미래도시 용산 Harmonious Yongsan

2023년도
사업예산서

용 산 구
www.yongsan.go.kr

목 차

1. 구정방향과 재정전망

○ 구정목표 ····· 7
○ 재정전망 및 재정운용 기본방향 ····· 11

2. 예산총칙

○ 예산총칙 ····· 17

3. 예산규모

○ 회계별 예산규모 ····· 23
○ 세입 총괄표 ····· 27
○ 세출 총괄표 (기능별) ····· 37
○ 세출 총괄표 (조직별) ····· 49
○ 세출 총괄표 (성질별) ····· 61
○ 세출 총괄표 (기준인건비) ····· 79

4. 세입·세출예산서

○ 세입 예산서 ····· 87
○ 세출 예산서 ····· 99

5. 세입예산 사업명세서

○ 과목별
가. 일반회계 세입예산 사업명세서 ····· 147
나. 특별회계 세입예산 사업명세서 ····· 173
○ 부서별
가. 일반회계 세입예산 사업명세서 ····· 179
나. 특별회계 세입예산 사업명세서 ····· 229

6. 세출예산 사업명세서

○ 일반회계 세출예산 사업명세서

1. 의회사무국 ····· 241

2. 감사담당관 ····· 255

3. 홍보담당관 ····· 263

4. 행정지원국 ····· 269

5. 재정경제국 ····· 341

6. 주민복지국 ····· 393

7. 문화환경국 ····· 493

8. 도시관리국 ····· 579

9. 안전건설교통국 ····· 627

10. 보건소 ····· 685

○ 특별회계 세출예산 사업명세서

1. 의료급여기금(사회복지과) ····· 781

2. 정비사업(주택과) ····· 785

3. 건축안전(건축과) ····· 789

4. 주차장(주차관리과) ····· 793

7. 명시이월 사업조서

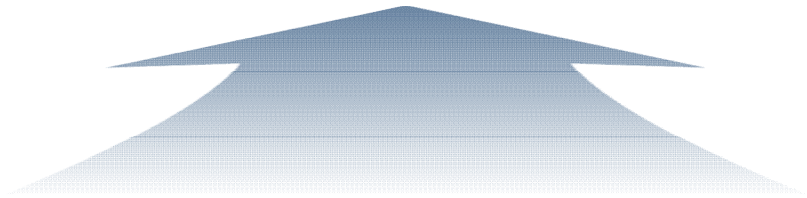
○ 명시이월 사업조서 ····· 807

1. 구정방향과 재정전망

Harmonious Yongsan
미래도시 용산

구 정 목 표

비 전 (슬로건)	새로운 변화 행복한 용산



구정목표	활력넘치는 지역경제 미래를 준비하는 교육 함께하는 문화복지 쾌적한 주거환경 친환경 안전도시

재정전망 및 재정운용 기본방향

재 정 전 망

□ 재정운용 여건전망 (일반회계 기준)

① 세입여건

○ (자체재원) 각종 개발사업 추진 등으로 재산세는 지속 증가할 것으로 기대되나, 주택분 재산세의 감세 정책과 주택가격 현실화 재검토로 인해 주택가격 상승률이 둔화될 가능성과 고금리 등으로 전체적인 세입여건은 불투명함.

세외수입은 개별공시지가 상승에 따른 임대료 수입 증가 및 시 징수교부금 상향 통보로 전반적으로는 상승이 예상되나 일부 시설 대관료, 사용료 등의 부분에서는 감소할 것으로 예측됨.

○ (의존재원) 일반조정교부금은 이전년도와 비슷한 수준에서 일부 증액이 전망되며, 부동산교부세는 34억(△17.36%) 감액된 163억으로 통보됨.
국시비보조금은 기초연금 인상, 생계·주거급여 기준 완화 및 부모급여(영아수당) 신설 등 정부정책 영향으로 전년대비 6.26% 증액 편성함.

- 자체재원 : 2,925억원 (전년대비 11.47% 증가)
  ▸ 자체재원 = 지방세 + 세외수입 + 순세계잉여금
- 의존재원 : 3,015억원 (전년대비 4.80% 증가)
  ▸ 의존재원 = 지방교부세 + 조정교부금등 + 보조금

② 세출여건

○ 민선 8기 구정목표 달성을 위한 공약 및 역점사업 추진 사업에 적극 편성

○ 지역상권 회복, 지역경제 활력 제고를 위한 골목상권 공동체 육성, 전통시장 환경개선 및 어르신, 청년 등 맞춤형 일자리사업을 지원하고 지역사랑상품권을 발행·운영하여 소비 촉진 도모

○ 중대재해 예방 등 안전도시 조성을 위한 시설물 안전점검 등 관리에 적극 지원

○ 세출구조조정 및 외부재원 적극 확보로 투자가용재원을 증대하여 각 부분별 필요 재원에 효율적 배분 계획

○ 중장기적으로 재정의 지속가능성 측면에서 수입 증가 추세에 맞는 지출 조절 등 수입 감소에 대비한 재정위험 선제적 대응 필요

지방재정운용 기본방향

민생경제 회복과 행복한 용산 구현을 위한 효율적 재정운용

○ 선택과 집중을 통한 재정운용으로 지방재정의 건전성·지속가능성 제고
○ 세입확충 및 세출구조조정을 통한 가용재원 적극 확보
○ 주민참여 및 책임성 · 투명성 제고를 통한 건전재정 운영
○ 민선8기 공약사업 이행을 통한 구민 행복 증진

지역경제 역동성 회복

❖ 소상공인, 중소기업 육성 등을 통한 지역경제 활력 제고
❖ 전통시장 및 골목상권 활성화 추진
❖ 양질의 지역주도형 일자리 창출 지원

사회안전망 강화

❖ 저출산 · 고령화 등 인구구조 변화 대응
❖ 양극화 해소를 위한 사회적 약자 · 취약계층 지원
❖ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

안전환경 조성

❖ 주민 안전확보를 위한 노후시설 투자지원
❖ 예방중심의 생활안전 조성
❖ 감염병, 기후위기 등 대응역량 강화

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	611,690,828	18,350,725
일반회계	594,017,913	17,820,537
특별회계	17,672,915	530,187
기타특별회계	17,672,915	530,187
의료급여기금 특별회계	356,000	10,680
정비사업 특별회계	118,624	3,559
건축안전 특별회계	486,127	14,584
주차장 특별회계	16,712,164	501,365

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

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 일반예비비 5,365,467천원, 목적예비비 16,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 발행 한도액은 32,900,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서 규정에 의하여 다음 각 호 경비의 부족이 생겼을 때에는, 각 호의 과목 상호간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.

1. 기준인건비 항목 2. 공공요금, 세금, 공과금, 배상금 3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비 5. 재무활동 경비 6. 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비

제 9 조 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 지방교부세 등은 예산 승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주 처리하고 의회에 사후 보고한다.

3. 예 산 규 모

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	611,690,828	100.00%	575,897,697	100.00%	35,793,131	6.22%
일반회계	594,017,913	97.11%	550,071,840	95.52%	43,946,073	7.99%
특별회계	17,672,915	2.89%	25,825,857	4.48%	△8,152,942	△31.57%
기타특별회계	17,672,915	2.89%	25,825,857	4.48%	△8,152,942	△31.57%
의료급여기금 특별회계	356,000	0.06%	383,750	0.07%	△27,750	△7.23%
정비사업 특별회계	118,624	0.02%	443,960	0.08%	△325,336	△73.28%
건축안전 특별회계	486,127	0.08%	420,800	0.07%	65,327	15.52%
주차장 특별회계	16,712,164	2.73%	24,577,347	4.27%	△7,865,183	△32.00%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	611,690,828	100.00%	575,897,697	100.00%	35,793,131	6.22%
100 지방세수입	191,690,000	31.34%	177,423,325	30.81%	14,266,675	8.04%
110 지방세	191,690,000	31.34%	177,423,325	30.81%	14,266,675	8.04%
200 세외수입	65,298,624	10.68%	62,058,429	10.78%	3,240,195	5.22%
210 경상적세외수입	52,258,535	8.54%	50,342,658	8.74%	1,915,877	3.81%
220 임시적세외수입	7,919,743	1.29%	6,828,567	1.19%	1,091,176	15.98%
230 지방행정제재·부과금	5,120,346	0.84%	4,887,204	0.85%	233,142	4.77%
300 지방교부세	16,271,000	2.66%	19,688,000	3.42%	△3,417,000	△17.36%
310 지방교부세	16,271,000	2.66%	19,688,000	3.42%	△3,417,000	△17.36%
400 조정교부금등	77,994,610	12.75%	73,004,508	12.68%	4,990,102	6.84%
410 자치구조정교부금등	77,994,610	12.75%	73,004,508	12.68%	4,990,102	6.84%
500 보조금	207,732,665	33.96%	195,449,617	33.94%	12,283,048	6.28%
510 국고보조금등	123,625,640	20.21%	114,971,468	19.96%	8,654,172	7.53%
520 시·도비보조금등	84,107,025	13.75%	80,478,149	13.97%	3,628,876	4.51%
700 보전수입등및내부거래	52,703,929	8.62%	48,273,818	8.38%	4,430,111	9.18%
710 보전수입등	52,575,690	8.60%	36,312,190	6.31%	16,263,500	44.79%
720 내부거래	128,239	0.02%	11,961,628	2.08%	△11,833,389	△98.93%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	594,017,913	100.00%	550,071,840	100.00%	43,946,073	7.99%
100 지방세수입	191,690,000	32.27%	177,423,325	32.25%	14,266,675	8.04%
110 지방세	191,690,000	32.27%	177,423,325	32.25%	14,266,675	8.04%
200 세외수입	55,828,838	9.40%	52,938,190	9.62%	2,890,648	5.46%
210 경상적세외수입	46,351,175	7.80%	44,542,136	8.10%	1,809,039	4.06%
220 임시적세외수입	6,929,578	1.17%	5,730,419	1.04%	1,199,159	20.93%
230 지방행정제재·부과금	2,548,085	0.43%	2,665,635	0.48%	△117,550	△4.41%
300 지방교부세	16,271,000	2.74%	19,688,000	3.58%	△3,417,000	△17.36%
310 지방교부세	16,271,000	2.74%	19,688,000	3.58%	△3,417,000	△17.36%
400 조정교부금등	77,994,610	13.13%	73,004,508	13.27%	4,990,102	6.84%
410 자치구조정교부금등	77,994,610	13.13%	73,004,508	13.27%	4,990,102	6.84%
500 보조금	207,233,465	34.89%	195,017,817	35.45%	12,215,648	6.26%
510 국고보조금등	123,427,640	20.78%	114,779,593	20.87%	8,648,047	7.53%
520 시·도비보조금등	83,805,825	14.11%	80,238,224	14.59%	3,567,601	4.45%
700 보전수입등및내부거래	45,000,000	7.58%	32,000,000	5.82%	13,000,000	40.63%
710 보전수입등	45,000,000	7.58%	32,000,000	5.82%	13,000,000	40.63%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,672,915	100.00%	25,825,857	100.00%	△8,152,942	△31.57%
200 세외수입	9,469,786	53.58%	9,120,239	35.31%	349,547	3.83%
210 경상적세외수입	5,907,360	33.43%	5,800,522	22.46%	106,838	1.84%
220 임시적세외수입	990,165	5.60%	1,098,148	4.25%	△107,983	△9.83%
230 지방행정제재·부과금	2,572,261	14.55%	2,221,569	8.60%	350,692	15.79%
500 보조금	499,200	2.82%	431,800	1.67%	67,400	15.61%
510 국고보조금등	198,000	1.12%	191,875	0.74%	6,125	3.19%
520 시·도비보조금등	301,200	1.70%	239,925	0.93%	61,275	25.54%
700 보전수입등및내부거래	7,703,929	43.59%	16,273,818	63.01%	△8,569,889	△52.66%
710 보전수입등	7,575,690	42.87%	4,312,190	16.70%	3,263,500	75.68%
720 내부거래	128,239	0.73%	11,961,628	46.32%	△11,833,389	△98.93%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	356,000	100.00%	383,750	100.00%	△27,750	△7.23%
500 보조금	356,000	100.00%	383,750	100.00%	△27,750	△7.23%
510 국고보조금등	178,000	50.00%	191,875	50.00%	△13,875	△7.23%
520 시·도비보조금등	178,000	50.00%	191,875	50.00%	△13,875	△7.23%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 주택과 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	118,624	100.00%	443,960	100.00%	△325,336	△73.28%
200 세외수입	33,873	28.55%	49,372	11.12%	△15,499	△31.39%
210 경상적세외수입	739	0.62%	3,101	0.70%	△2,362	△76.17%
230 지방행정제재·부과금	33,134	27.93%	46,271	10.42%	△13,137	△28.39%
700 보전수입등및내부거래	84,751	71.45%	394,588	88.88%	△309,837	△78.52%
710 보전수입등	84,751	71.45%	394,588	88.88%	△309,837	△78.52%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 건축과 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	486,127	100.00%	420,800	100.00%	65,327	15.52%
200 세외수입	486,127	100.00%	420,800	100.00%	65,327	15.52%
230 지방행정제재·부과금	486,127	100.00%	420,800	100.00%	65,327	15.52%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,712,164	100.00%	24,577,347	100.00%	△7,865,183	△32.00%
200 세외수입	8,949,786	53.55%	8,650,067	35.20%	299,719	3.46%
210 경상적세외수입	5,906,621	35.34%	5,797,421	23.59%	109,200	1.88%
220 임시적세외수입	990,165	5.92%	1,098,148	4.47%	△107,983	△9.83%
230 지방행정제재·부과금	2,053,000	12.28%	1,754,498	7.14%	298,502	17.01%
500 보조금	143,200	0.86%	48,050	0.20%	95,150	198.02%
510 국고보조금등	20,000	0.12%	0	0.00%	20,000	순증
520 시·도비보조금등	123,200	0.74%	48,050	0.20%	75,150	156.40%
700 보전수입등및내부거래	7,619,178	45.59%	15,879,230	64.61%	△8,260,052	△52.02%
710 보전수입등	7,490,939	44.82%	3,917,602	15.94%	3,573,337	91.21%
720 내부거래	128,239	0.77%	11,961,628	48.67%	△11,833,389	△98.93%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	611,690,828	100.00 %	575,897,697	100.00 %	35,793,131	6.22 %
010 일반공공행정	47,453,899	7.76 %	61,129,056	10.61 %	△13,675,157	△22.37 %
011 입법및선거관리	1,723,917	0.28 %	3,210,620	0.56 %	△1,486,703	△46.31 %
013 지방행정・재정지원	1,515,588	0.25 %	1,764,680	0.31 %	△249,092	△14.12 %
016 일반행정	44,214,394	7.23 %	56,153,756	9.75 %	△11,939,362	△21.26 %
020 공공질서및안전	2,404,777	0.39 %	1,783,558	0.31 %	621,219	34.83 %
025 재난방재・민방위	2,404,777	0.39 %	1,783,558	0.31 %	621,219	34.83 %
050 교육	8,393,385	1.37 %	8,329,677	1.45 %	63,708	0.76 %
051 유아및초중등교육	8,074,157	1.32 %	8,023,045	1.39 %	51,112	0.64 %
053 평생・직업교육	319,228	0.05 %	306,632	0.05 %	12,596	4.11 %
060 문화및관광	11,913,765	1.95 %	10,161,580	1.76 %	1,752,185	17.24 %
061 문화예술	4,903,754	0.80 %	4,499,553	0.78 %	404,201	8.98 %
062 관광	171,066	0.03 %	367,606	0.06 %	△196,540	△53.46 %
063 체육	6,283,070	1.03 %	4,905,392	0.85 %	1,377,678	28.08 %
064 문화재	555,875	0.09 %	389,029	0.07 %	166,846	42.89 %
070 환경	50,150,138	8.20 %	47,454,852	8.24 %	2,695,286	5.68 %
071 상하수도・수질	14,846,320	2.43 %	13,069,664	2.27 %	1,776,656	13.59 %
072 폐기물	35,210,076	5.76 %	34,294,638	5.95 %	915,438	2.67 %
073 대기	21,190	0.00 %	28,190	0.00 %	△7,000	△24.83 %
076 환경보호일반	72,552	0.01 %	62,360	0.01 %	10,192	16.34 %
080 사회복지	259,674,388	42.45 %	233,782,717	40.59 %	25,891,671	11.08 %
081 기초생활보장	56,072,726	9.17 %	52,130,742	9.05 %	3,941,984	7.56 %
082 취약계층지원	29,484,325	4.82 %	24,472,720	4.25 %	5,011,605	20.48 %
084 보육・가족및여성	76,170,384	12.45 %	71,327,889	12.39 %	4,842,495	6.79 %
085 노인・청소년	92,818,801	15.17 %	79,880,085	13.87 %	12,938,716	16.20 %
086 노동	2,791,534	0.46 %	3,801,231	0.66 %	△1,009,697	△26.56 %
087 보훈	2,336,618	0.38 %	2,170,050	0.38 %	166,568	7.68 %
090 보건	13,374,905	2.19 %	16,071,618	2.79 %	△2,696,713	△16.78 %
091 보건의료	12,842,402	2.10 %	15,573,073	2.70 %	△2,730,671	△17.53 %
093 식품의약안전	532,503	0.09 %	498,545	0.09 %	33,958	6.81 %
100 농림해양수산	459,365	0.08 %	346,996	0.06 %	112,369	32.38 %
101 농업・농촌	251,923	0.04 %	206,678	0.04 %	45,245	21.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	207,442	0.03 %	140,318	0.02 %	67,124	47.84 %
110 산업・중소기업및에너지	4,672,001	0.76 %	7,076,557	1.23 %	△2,404,556	△33.98 %
111 산업금융지원	4,109,660	0.67 %	5,874,750	1.02 %	△1,765,090	△30.05 %
114 산업진흥・고도화	562,341	0.09 %	1,201,807	0.21 %	△639,466	△53.21 %
120 교통및물류	30,520,597	4.99 %	33,520,989	5.82 %	△3,000,392	△8.95 %
121 도로	15,020,933	2.46 %	11,548,449	2.01 %	3,472,484	30.07 %
126 대중교통・물류등기타	15,499,664	2.53 %	21,972,540	3.82 %	△6,472,876	△29.46 %
140 국토및지역개발	10,922,791	1.79 %	10,506,880	1.82 %	415,911	3.96 %
142 지역및도시	10,922,791	1.79 %	10,506,880	1.82 %	415,911	3.96 %
160 예비비	31,581,247	5.16 %	14,400,707	2.50 %	17,180,540	119.30 %
161 예비비	31,581,247	5.16 %	14,400,707	2.50 %	17,180,540	119.30 %
900 기타	140,169,570	22.92 %	131,332,510	22.80 %	8,837,060	6.73 %
901 기타	140,169,570	22.92 %	131,332,510	22.80 %	8,837,060	6.73 %

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	594,017,913	100.00 %	550,071,840	100.00 %	43,946,073	7.99 %
010 일반공공행정	47,453,899	7.99 %	61,129,056	11.11 %	△13,675,157	△22.37 %
011 입법및선거관리	1,723,917	0.29 %	3,210,620	0.58 %	△1,486,703	△46.31 %
013 지방행정・재정지원	1,515,588	0.26 %	1,764,680	0.32 %	△249,092	△14.12 %
016 일반행정	44,214,394	7.44 %	56,153,756	10.21 %	△11,939,362	△21.26 %
020 공공질서및안전	2,404,777	0.40 %	1,783,558	0.32 %	621,219	34.83 %
025 재난방재・민방위	2,404,777	0.40 %	1,783,558	0.32 %	621,219	34.83 %
050 교육	8,393,385	1.41 %	8,329,677	1.51 %	63,708	0.76 %
051 유아및초중등교육	8,074,157	1.36 %	8,023,045	1.46 %	51,112	0.64 %
053 평생・직업교육	319,228	0.05 %	306,632	0.06 %	12,596	4.11 %
060 문화및관광	11,913,765	2.01 %	10,161,580	1.85 %	1,752,185	17.24 %
061 문화예술	4,903,754	0.83 %	4,499,553	0.82 %	404,201	8.98 %
062 관광	171,066	0.03 %	367,606	0.07 %	△196,540	△53.46 %
063 체육	6,283,070	1.06 %	4,905,392	0.89 %	1,377,678	28.08 %
064 문화재	555,875	0.09 %	389,029	0.07 %	166,846	42.89 %
070 환경	50,150,138	8.44 %	47,454,852	8.63 %	2,695,286	5.68 %
071 상하수도・수질	14,846,320	2.50 %	13,069,664	2.38 %	1,776,656	13.59 %
072 폐기물	35,210,076	5.93 %	34,294,638	6.23 %	915,438	2.67 %
073 대기	21,190	0.00 %	28,190	0.01 %	△7,000	△24.83 %
076 환경보호일반	72,552	0.01 %	62,360	0.01 %	10,192	16.34 %
080 사회복지	259,318,388	43.65 %	233,434,967	42.44 %	25,883,421	11.09 %
081 기초생활보장	55,716,726	9.38 %	51,782,992	9.41 %	3,933,734	7.60 %
082 취약계층지원	29,484,325	4.96 %	24,472,720	4.45 %	5,011,605	20.48 %
084 보육・가족및여성	76,170,384	12.82 %	71,327,889	12.97 %	4,842,495	6.79 %
085 노인・청소년	92,818,801	15.63 %	79,880,085	14.52 %	12,938,716	16.20 %
086 노동	2,791,534	0.47 %	3,801,231	0.69 %	△1,009,697	△26.56 %
087 보훈	2,336,618	0.39 %	2,170,050	0.39 %	166,568	7.68 %
090 보건	13,374,905	2.25 %	16,071,618	2.92 %	△2,696,713	△16.78 %
091 보건의료	12,842,402	2.16 %	15,573,073	2.83 %	△2,730,671	△17.53 %
093 식품의약안전	532,503	0.09 %	498,545	0.09 %	33,958	6.81 %
100 농림해양수산	459,365	0.08 %	346,996	0.06 %	112,369	32.38 %
101 농업・농촌	251,923	0.04 %	206,678	0.04 %	45,245	21.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	207,442	0.03 %	140,318	0.03 %	67,124	47.84 %
110 산업・중소기업및에너지	4,672,001	0.79 %	7,076,557	1.29 %	△2,404,556	△33.98 %
111 산업금융지원	4,109,660	0.69 %	5,874,750	1.07 %	△1,765,090	△30.05 %
114 산업진흥・고도화	562,341	0.09 %	1,201,807	0.22 %	△639,466	△53.21 %
120 교통및물류	18,031,274	3.04 %	13,129,507	2.39 %	4,901,767	37.33 %
121 도로	15,020,933	2.53 %	11,548,449	2.10 %	3,472,484	30.07 %
126 대중교통・물류등기타	3,010,341	0.51 %	1,581,058	0.29 %	1,429,283	90.40 %
140 국토및지역개발	10,549,266	1.78 %	9,767,374	1.78 %	781,892	8.01 %
142 지역및도시	10,549,266	1.78 %	9,767,374	1.78 %	781,892	8.01 %
160 예비비	31,581,247	5.32 %	14,400,707	2.62 %	17,180,540	119.30 %
161 예비비	31,581,247	5.32 %	14,400,707	2.62 %	17,180,540	119.30 %
900 기타	135,715,503	22.85 %	126,985,391	23.09 %	8,730,112	6.87 %
901 기타	135,715,503	22.85 %	126,985,391	23.09 %	8,730,112	6.87 %

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	17,672,915	100.00 %	25,825,857	100.00 %	△8,152,942	△31.57 %
080 사회복지	356,000	2.01 %	347,750	1.35 %	8,250	2.37 %
081 기초생활보장	356,000	2.01 %	347,750	1.35 %	8,250	2.37 %
120 교통및물류	12,489,323	70.67 %	20,391,482	78.96 %	△7,902,159	△38.75 %
126 대중교통·물류등기타	12,489,323	70.67 %	20,391,482	78.96 %	△7,902,159	△38.75 %
140 국토및지역개발	373,525	2.11 %	739,506	2.86 %	△365,981	△49.49 %
142 지역및도시	373,525	2.11 %	739,506	2.86 %	△365,981	△49.49 %
900 기타	4,454,067	25.20 %	4,347,119	16.83 %	106,948	2.46 %
901 기타	4,454,067	25.20 %	4,347,119	16.83 %	106,948	2.46 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	356,000	100.00 %	383,750	100.00 %	△27,750	△7.23 %
080 사회복지	356,000	100.00 %	347,750	90.62 %	8,250	2.37 %
081 기초생활보장	356,000	100.00 %	347,750	90.62 %	8,250	2.37 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 주택과

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %
140 국토및지역개발	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %
142 지역및도시	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 건축과

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	486,127	100.00 %	420,800	100.00 %	65,327	15.52 %
140 국토및지역개발	254,901	52.44 %	295,546	70.23 %	△40,645	△13.75 %
142 지역및도시	254,901	52.44 %	295,546	70.23 %	△40,645	△13.75 %
900 기타	231,226	47.56 %	125,254	29.77 %	105,972	84.61 %
901 기타	231,226	47.56 %	125,254	29.77 %	105,972	84.61 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,712,164	100.00 %	24,577,347	100.00 %	△7,865,183	△32.00 %
120 교통및물류	12,489,323	74.73 %	20,391,482	82.97 %	△7,902,159	△38.75 %
126 대중교통·물류등기타	12,489,323	74.73 %	20,391,482	82.97 %	△7,902,159	△38.75 %
900 기타	4,222,841	25.27 %	4,185,865	17.03 %	36,976	0.88 %
901 기타	4,222,841	25.27 %	4,185,865	17.03 %	36,976	0.88 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	611,690,828	100.00 %	575,897,697	100.00 %	35,793,131	6.22 %
본청	580,982,630	94.98 %	543,204,515	94.32 %	37,778,115	6.95 %
감사담당관	281,789	0.05 %	230,766	0.04 %	51,023	22.11 %
감사담당관	281,789	0.05 %	230,766	0.04 %	51,023	22.11 %
홍보담당관	2,332,193	0.38 %	2,014,298	0.35 %	317,895	15.78 %
홍보담당관	2,332,193	0.38 %	2,014,298	0.35 %	317,895	15.78 %
행정지원국	180,122,732	29.45 %	170,515,928	29.61 %	9,606,804	5.63 %
행정지원과	121,412,394	19.85 %	111,948,719	19.44 %	9,463,675	8.45 %
자치행정과	14,235,889	2.33 %	31,232,351	5.42 %	△16,996,462	△54.42 %
기획예산과	35,040,245	5.73 %	17,918,907	3.11 %	17,121,338	95.55 %
스마트정보과	7,877,860	1.29 %	8,015,448	1.39 %	△137,588	△1.72 %
민원여권과	1,556,344	0.25 %	1,400,503	0.24 %	155,841	11.13 %
재정경제국	11,825,916	1.93 %	14,876,712	2.58 %	△3,050,796	△20.51 %
일자리경제과	9,409,457	1.54 %	12,240,711	2.13 %	△2,831,254	△23.13 %
재무과	555,015	0.09 %	733,625	0.13 %	△178,610	△24.35 %
세무관리과	551,385	0.09 %	584,240	0.10 %	△32,855	△5.62 %
세무1과	492,074	0.08 %	543,465	0.09 %	△51,391	△9.46 %
세무2과	327,340	0.05 %	391,016	0.07 %	△63,676	△16.28 %
부동산정보과	490,645	0.08 %	383,655	0.07 %	106,990	27.89 %
주민복지국	257,911,446	42.16 %	230,950,549	40.10 %	26,960,897	11.67 %
복지정책과	14,489,317	2.37 %	13,121,789	2.28 %	1,367,528	10.42 %
사회복지과	68,722,445	11.23 %	61,620,881	10.70 %	7,101,564	11.52 %
어르신청소년과	92,609,649	15.14 %	79,255,367	13.76 %	13,354,282	16.85 %
여성가족과	76,268,648	12.47 %	71,439,377	12.40 %	4,829,271	6.76 %
복지조사과	5,821,387	0.95 %	5,513,135	0.96 %	308,252	5.59 %
문화환경국	63,316,441	10.35 %	59,984,506	10.42 %	3,331,935	5.55 %
지역정책과	656,267	0.11 %	1,130,783	0.20 %	△474,516	△41.96 %
문화체육과	8,242,283	1.35 %	6,540,879	1.14 %	1,701,404	26.01 %
인재양성과	10,206,150	1.67 %	9,866,752	1.71 %	339,398	3.44 %
자원순환과	43,852,965	7.17 %	42,017,061	7.30 %	1,835,904	4.37 %
맑은환경과	358,776	0.06 %	429,031	0.07 %	△70,255	△16.38 %
도시관리국	10,533,208	1.72 %	11,477,381	1.99 %	△944,173	△8.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	728,796	0.12 %	1,026,515	0.18 %	△297,719	△29.00 %
도시계획과	1,284,538	0.21 %	839,578	0.15 %	444,960	53.00 %
재정비사업과	1,263,497	0.21 %	1,198,542	0.21 %	64,955	5.42 %
건축과	1,118,123	0.18 %	717,728	0.12 %	400,395	55.79 %
공원녹지과	6,138,254	1.00 %	7,695,018	1.34 %	△1,556,764	△20.23 %
안전건설교통국	54,658,905	8.94 %	53,154,375	9.23 %	1,504,530	2.83 %
안전재난과	3,787,318	0.62 %	2,695,468	0.47 %	1,091,850	40.51 %
건설관리과	2,068,381	0.34 %	472,166	0.08 %	1,596,215	338.06 %
교통행정과	3,191,033	0.52 %	1,786,590	0.31 %	1,404,443	78.61 %
주차관리과	16,712,164	2.73 %	24,577,347	4.27 %	△7,865,183	△32.00 %
도로과	15,189,033	2.48 %	11,711,449	2.03 %	3,477,584	29.69 %
치수과	13,710,976	2.24 %	11,911,355	2.07 %	1,799,621	15.11 %
직속기관	24,864,445	4.06 %	27,020,390	4.69 %	△2,155,945	△7.98 %
보건소	24,864,445	4.06 %	27,020,390	4.69 %	△2,155,945	△7.98 %
보건행정과	9,710,496	1.59 %	9,774,184	1.70 %	△63,688	△0.65 %
보건위생과	889,814	0.15 %	816,761	0.14 %	73,053	8.94 %
건강관리과	11,808,082	1.93 %	14,510,843	2.52 %	△2,702,761	△18.63 %
보건의료과	2,456,053	0.40 %	1,918,602	0.33 %	537,451	28.01 %
외청	4,363,983	0.71 %	4,160,302	0.72 %	203,681	4.90 %
의회사무국	4,363,983	0.71 %	4,160,302	0.72 %	203,681	4.90 %
의회사무국	4,363,983	0.71 %	4,160,302	0.72 %	203,681	4.90 %
사업소	1,479,770	0.24 %	1,512,490	0.26 %	△32,720	△2.16 %
문화환경국	1,479,770	0.24 %	1,512,490	0.26 %	△32,720	△2.16 %
용산역사박물관	1,479,770	0.24 %	1,512,490	0.26 %	△32,720	△2.16 %

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	594,017,913	100.00 %	550,071,840	100.00 %	43,946,073	7.99 %
본청	563,309,715	94.83 %	517,378,658	94.06 %	45,931,057	8.88 %
감사담당관	281,789	0.05 %	230,766	0.04 %	51,023	22.11 %
감사담당관	281,789	0.05 %	230,766	0.04 %	51,023	22.11 %
홍보담당관	2,332,193	0.39 %	2,014,298	0.37 %	317,895	15.78 %
홍보담당관	2,332,193	0.39 %	2,014,298	0.37 %	317,895	15.78 %
행정지원국	180,122,732	30.32 %	170,515,928	31.00 %	9,606,804	5.63 %
행정지원과	121,412,394	20.44 %	111,948,719	20.35 %	9,463,675	8.45 %
자치행정과	14,235,889	2.40 %	31,232,351	5.68 %	△16,996,462	△54.42 %
기획예산과	35,040,245	5.90 %	17,918,907	3.26 %	17,121,338	95.55 %
스마트정보과	7,877,860	1.33 %	8,015,448	1.46 %	△137,588	△1.72 %
민원여권과	1,556,344	0.26 %	1,400,503	0.25 %	155,841	11.13 %
재정경제국	11,825,916	1.99 %	14,876,712	2.70 %	△3,050,796	△20.51 %
일자리경제과	9,409,457	1.58 %	12,240,711	2.23 %	△2,831,254	△23.13 %
재무과	555,015	0.09 %	733,625	0.13 %	△178,610	△24.35 %
세무관리과	551,385	0.09 %	584,240	0.11 %	△32,855	△5.62 %
세무1과	492,074	0.08 %	543,465	0.10 %	△51,391	△9.46 %
세무2과	327,340	0.06 %	391,016	0.07 %	△63,676	△16.28 %
부동산정보과	490,645	0.08 %	383,655	0.07 %	106,990	27.89 %
주민복지국	257,555,446	43.36 %	230,566,799	41.92 %	26,988,647	11.71 %
복지정책과	14,489,317	2.44 %	13,121,789	2.39 %	1,367,528	10.42 %
사회복지과	68,366,445	11.51 %	61,237,131	11.13 %	7,129,314	11.64 %
어르신청소년과	92,609,649	15.59 %	79,255,367	14.41 %	13,354,282	16.85 %
여성가족과	76,268,648	12.84 %	71,439,377	12.99 %	4,829,271	6.76 %
복지조사과	5,821,387	0.98 %	5,513,135	1.00 %	308,252	5.59 %
문화환경국	63,316,441	10.66 %	59,984,506	10.90 %	3,331,935	5.55 %
지역정책과	656,267	0.11 %	1,130,783	0.21 %	△474,516	△41.96 %
문화체육과	8,242,283	1.39 %	6,540,879	1.19 %	1,701,404	26.01 %
인재양성과	10,206,150	1.72 %	9,866,752	1.79 %	339,398	3.44 %
자원순환과	43,852,965	7.38 %	42,017,061	7.64 %	1,835,904	4.37 %
맑은환경과	358,776	0.06 %	429,031	0.08 %	△70,255	△16.38 %
도시관리국	9,928,457	1.67 %	10,612,621	1.93 %	△684,164	△6.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	610,172	0.10 %	582,555	0.11 %	27,617	4.74 %
도시계획과	1,284,538	0.22 %	839,578	0.15 %	444,960	53.00 %
재정비사업과	1,263,497	0.21 %	1,198,542	0.22 %	64,955	5.42 %
건축과	631,996	0.11 %	296,928	0.05 %	335,068	112.84 %
공원녹지과	6,138,254	1.03 %	7,695,018	1.40 %	△1,556,764	△20.23 %
안전건설교통국	37,946,741	6.39 %	28,577,028	5.20 %	9,369,713	32.79 %
안전재난과	3,787,318	0.64 %	2,695,468	0.49 %	1,091,850	40.51 %
건설관리과	2,068,381	0.35 %	472,166	0.09 %	1,596,215	338.06 %
교통행정과	3,191,033	0.54 %	1,786,590	0.32 %	1,404,443	78.61 %
도로과	15,189,033	2.56 %	11,711,449	2.13 %	3,477,584	29.69 %
치수과	13,710,976	2.31 %	11,911,355	2.17 %	1,799,621	15.11 %
직속기관	24,864,445	4.19 %	27,020,390	4.91 %	△2,155,945	△7.98 %
보건소	24,864,445	4.19 %	27,020,390	4.91 %	△2,155,945	△7.98 %
보건행정과	9,710,496	1.63 %	9,774,184	1.78 %	△63,688	△0.65 %
보건위생과	889,814	0.15 %	816,761	0.15 %	73,053	8.94 %
건강관리과	11,808,082	1.99 %	14,510,843	2.64 %	△2,702,761	△18.63 %
보건의료과	2,456,053	0.41 %	1,918,602	0.35 %	537,451	28.01 %
외청	4,363,983	0.73 %	4,160,302	0.76 %	203,681	4.90 %
의회사무국	4,363,983	0.73 %	4,160,302	0.76 %	203,681	4.90 %
의회사무국	4,363,983	0.73 %	4,160,302	0.76 %	203,681	4.90 %
사업소	1,479,770	0.25 %	1,512,490	0.27 %	△32,720	△2.16 %
문화환경국	1,479,770	0.25 %	1,512,490	0.27 %	△32,720	△2.16 %
용산역사박물관	1,479,770	0.25 %	1,512,490	0.27 %	△32,720	△2.16 %

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	17,672,915	100.00 %	25,825,857	100.00 %	△8,152,942	△31.57 %
본청	17,672,915	100.00 %	25,825,857	100.00 %	△8,152,942	△31.57 %
주민복지국	356,000	2.01 %	383,750	1.49 %	△27,750	△7.23 %
사회복지과	356,000	2.01 %	383,750	1.49 %	△27,750	△7.23 %
도시관리국	604,751	3.42 %	864,760	3.35 %	△260,009	△30.07 %
주택과	118,624	0.67 %	443,960	1.72 %	△325,336	△73.28 %
건축과	486,127	2.75 %	420,800	1.63 %	65,327	15.52 %
안전건설교통국	16,712,164	94.56 %	24,577,347	95.17 %	△7,865,183	△32.00 %
주차관리과	16,712,164	94.56 %	24,577,347	95.17 %	△7,865,183	△32.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	356,000	100.00 %	383,750	100.00 %	△27,750	△7.23 %
본청	356,000	100.00 %	383,750	100.00 %	△27,750	△7.23 %
주민복지국	356,000	100.00 %	383,750	100.00 %	△27,750	△7.23 %
사회복지과	356,000	100.00 %	383,750	100.00 %	△27,750	△7.23 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 주택과

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %
본청	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %
도시관리국	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %
주택과	118,624	100.00 %	443,960	100.00 %	△325,336	△73.28 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 건축과

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	486,127	100.00 %	420,800	100.00 %	65,327	15.52 %
본청	486,127	100.00 %	420,800	100.00 %	65,327	15.52 %
도시관리국	486,127	100.00 %	420,800	100.00 %	65,327	15.52 %
건축과	486,127	100.00 %	420,800	100.00 %	65,327	15.52 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,712,164	100.00 %	24,577,347	100.00 %	△7,865,183	△32.00 %
본청	16,712,164	100.00 %	24,577,347	100.00 %	△7,865,183	△32.00 %
안전건설교통국	16,712,164	100.00 %	24,577,347	100.00 %	△7,865,183	△32.00 %
주차관리과	16,712,164	100.00 %	24,577,347	100.00 %	△7,865,183	△32.00 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	611,690,828	100.00%	575,897,697	100.00%	35,793,131	6.22%
100 인건비	110,657,042	18.09%	106,401,730	18.48%	4,255,312	4.00%
101 인건비	110,657,042	18.09%	106,401,730	18.48%	4,255,312	4.00%
101-01 보수	83,384,418	13.63%	80,546,670	13.99%	2,837,748	3.52%
101-02 기타직보수	8,609,931	1.41%	6,945,580	1.21%	1,664,351	23.96%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,670,474	1.25%	7,013,001	1.22%	657,473	9.38%
101-04 기간제근로자등보수	10,992,219	1.80%	11,896,479	2.07%	△904,260	△7.60%
200 물건비	56,241,056	9.19%	53,893,797	9.36%	2,347,259	4.36%
201 일반운영비	40,917,611	6.69%	39,426,404	6.85%	1,491,207	3.78%
201-01 사무관리비	20,713,549	3.39%	20,801,496	3.61%	△87,947	△0.42%
201-02 공공운영비	14,176,060	2.32%	13,070,214	2.27%	1,105,846	8.46%
201-03 행사운영비	1,834,075	0.30%	1,451,141	0.25%	382,934	26.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,193,927	0.69%	4,103,553	0.71%	90,374	2.20%
202 여비	3,728,357	0.61%	4,441,846	0.77%	△713,489	△16.06%
202-01 국내여비	3,382,557	0.55%	4,161,246	0.72%	△778,689	△18.71%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	68,000	0.01%	20,000	29.41%
202-04 국제화여비	211,000	0.03%	166,000	0.03%	45,000	27.11%
202-05 공무원 교육여비	46,800	0.01%	46,600	0.01%	200	0.43%
203 업무추진비	1,514,470	0.25%	1,494,628	0.26%	19,842	1.33%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.04%	266,200	0.05%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,350	0.01%	60,040	0.01%	2,310	3.85%
203-03 시책추진업무추진비	935,660	0.15%	921,748	0.16%	13,912	1.51%
203-04 부서운영업무추진비	250,260	0.04%	246,640	0.04%	3,620	1.47%
204 직무수행경비	4,175,822	0.68%	3,878,699	0.67%	297,123	7.66%
204-01 직책급업무수행경비	140,700	0.02%	139,500	0.02%	1,200	0.86%
204-02 직급보조비	3,267,437	0.53%	3,000,089	0.52%	267,348	8.91%
204-03 특정업무경비	767,685	0.13%	739,110	0.13%	28,575	3.87%
205 의회비	999,970	0.16%	968,846	0.17%	31,124	3.21%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	422,141	0.07%	416,313	0.07%	5,828	1.40%
205-03 의원국내여비	17,615	0.00%	17,615	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	94,626	0.02%	86,863	0.02%	7,763	8.94%
205-06 의회운영업무추진비	120,892	0.02%	120,892	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,900	0.00%	5,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	44,000	0.01%	21,000	47.73%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,613	0.00%	18,735	0.00%	△4,122	△22.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,883	0.00%	16,228	0.00%	655	4.04%
206 재료비	1,388,201	0.23%	1,009,071	0.18%	379,130	37.57%
206-01 재료비	1,388,201	0.23%	1,009,071	0.18%	379,130	37.57%
207 연구개발비	3,516,625	0.57%	2,674,303	0.46%	842,322	31.50%
207-01 연구용역비	2,465,006	0.40%	1,559,000	0.27%	906,006	58.11%
207-02 전산개발비	1,051,619	0.17%	1,115,303	0.19%	△63,684	△5.71%
300 경상이전	347,766,080	56.85%	330,350,916	57.36%	17,415,164	5.27%
301 일반보전금	152,155,254	24.87%	138,111,576	23.98%	14,043,678	10.17%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	142,621,742	23.32%	129,751,267	22.53%	12,870,475	9.92%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,112,906	0.18%	1,008,602	0.18%	104,304	10.34%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,324,304	0.38%	1,830,000	0.32%	494,304	27.01%
301-04 장학금및학자금	155,000	0.03%	164,000	0.03%	△9,000	△5.49%
301-06 자율방범대실비지원	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,769,260	0.29%	1,714,600	0.30%	54,660	3.19%
301-08 민간인국외여비	17,000	0.00%	17,500	0.00%	△500	△2.86%
301-09 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,768,030	0.45%	2,320,995	0.40%	447,035	19.26%
301-11 행사실비지원금	194,815	0.03%	120,802	0.02%	74,013	61.27%
301-12 예술단원·운동부등보상금	84,500	0.01%	84,500	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	995,297	0.16%	986,910	0.17%	8,387	0.85%
303 포상금	5,124,582	0.84%	4,839,890	0.84%	284,692	5.88%
303-01 포상금	674,582	0.11%	439,460	0.08%	235,122	53.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	4,450,000	0.73%	4,400,430	0.76%	49,570	1.13%
304 연금부담금등	25,701,471	4.20%	21,314,523	3.70%	4,386,948	20.58%
304-01 연금부담금	19,781,952	3.23%	16,361,412	2.84%	3,420,540	20.91%
304-02 국민건강보험금	3,556,062	0.58%	3,590,767	0.62%	△34,705	△0.97%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	18,000	0.00%	21,600	120.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,323,857	0.38%	1,344,344	0.23%	979,513	72.86%
305 배상금등	450,455	0.07%	1,907,510	0.33%	△1,457,055	△76.39%
305-01 배상금등	450,455	0.07%	1,907,510	0.33%	△1,457,055	△76.39%
306 출연금	120,807	0.02%	158,253	0.03%	△37,446	△23.66%
306-01 출연금	120,807	0.02%	158,253	0.03%	△37,446	△23.66%
307 민간이전	123,278,966	20.15%	123,225,420	21.40%	53,546	0.04%
307-01 의료및구료비	6,521,657	1.07%	8,838,509	1.53%	△2,316,852	△26.21%
307-02 민간경상사업보조	1,946,698	0.32%	2,182,623	0.38%	△235,925	△10.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,492,313	0.24%	1,013,149	0.18%	479,164	47.29%
307-04 민간행사사업보조	844,500	0.14%	1,252,300	0.22%	△407,800	△32.56%
307-05 민간위탁금	50,601,448	8.27%	51,633,730	8.97%	△1,032,282	△2.00%
307-06 보험금	107,323	0.02%	111,838	0.02%	△4,515	△4.04%
307-07 연금지급금	180,000	0.03%	170,000	0.03%	10,000	5.88%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,813,328	3.73%	21,827,660	3.79%	985,668	4.52%
307-11 사회복지사업보조	38,771,099	6.34%	36,141,011	6.28%	2,630,088	7.28%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	54,600	0.01%	△54,000	△98.90%
308 자치단체등이전	18,165,244	2.97%	19,161,809	3.33%	△996,565	△5.20%
308-07 자치단체간부담금	1,705,254	0.28%	1,368,840	0.24%	336,414	24.58%
308-08 교육기관에대한보조	6,785,828	1.11%	6,946,413	1.21%	△160,585	△2.31%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.05%	300,674	0.05%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	136,600	0.02%	120,000	0.02%	16,600	13.83%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,982,446	1.14%	6,832,058	1.19%	150,388	2.20%
308-12 기타부담금	2,249,954	0.37%	3,593,824	0.62%	△1,343,870	△37.39%
309 전출금	22,769,301	3.72%	21,631,935	3.76%	1,137,366	5.26%
309-01 공사·공단경상전출금	22,768,401	3.72%	21,631,035	3.76%	1,137,366	5.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	58,368,002	9.54%	65,811,530	11.43%	△7,443,528	△11.31%
401 시설비및부대비	49,594,208	8.11%	59,782,852	10.38%	△10,188,644	△17.04%
401-01 시설비	49,331,972	8.06%	59,580,352	10.35%	△10,248,380	△17.20%
401-02 감리비	50,460	0.01%	60,000	0.01%	△9,540	△15.90%
401-03 시설부대비	61,776	0.01%	42,500	0.01%	19,276	45.36%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.02%	100,000	0.02%	50,000	50.00%
402 민간자본이전	351,530	0.06%	345,740	0.06%	5,790	1.67%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	311,310	0.05%	245,000	0.04%	66,310	27.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,220	0.00%	0	0.00%	26,220	순증
402-03 민간위탁사업비	14,000	0.00%	100,740	0.02%	△86,740	△86.10%
403 자치단체등자본이전	139,680	0.02%	163,005	0.03%	△23,325	△14.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,680	0.02%	163,005	0.03%	△23,325	△14.31%
404 공사공단자본전출금	176,401	0.03%	137,400	0.02%	39,001	28.39%
404-01 공사·공단자본전출금	176,401	0.03%	137,400	0.02%	39,001	28.39%
405 자산취득비	7,466,183	1.22%	4,932,533	0.86%	2,533,650	51.37%
405-01 자산및물품취득비	7,277,708	1.19%	4,808,933	0.84%	2,468,775	51.34%
405-02 도서구입비	188,475	0.03%	123,600	0.02%	64,875	52.49%
406 기타자본이전	640,000	0.10%	450,000	0.08%	190,000	42.22%
406-01 기타자본이전	640,000	0.10%	450,000	0.08%	190,000	42.22%
700 내부거래	6,911,135	1.13%	1,757,649	0.31%	5,153,486	293.20%
702 기금전출금	2,499,511	0.41%	1,433,689	0.25%	1,065,822	74.34%
702-01 기금전출금	2,499,511	0.41%	1,433,689	0.25%	1,065,822	74.34%
704 예탁금	4,411,624	0.72%	323,960	0.06%	4,087,664	1261.78%
704-01 예탁금	4,411,624	0.72%	323,960	0.06%	4,087,664	1261.78%
800 예비비및기타	31,747,513	5.19%	17,682,075	3.07%	14,065,438	79.55%
801 예비비	31,747,513	5.19%	17,682,075	3.07%	14,065,438	79.55%
801-01 일반예비비	5,531,733	0.90%	5,646,075	0.98%	△114,342	△2.03%
801-02 재해·재난목적예비비	16,500,000	2.70%	9,000,000	1.56%	7,500,000	83.33%
801-03 내부유보금	9,715,780	1.59%	3,036,000	0.53%	6,679,780	220.02%

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	594,017,913	100.00%	550,071,840	100.00%	43,946,073	7.99%
100 인건비	107,332,342	18.07%	103,196,914	18.76%	4,135,428	4.01%
101 인건비	107,332,342	18.07%	103,196,914	18.76%	4,135,428	4.01%
101-01 보수	81,533,327	13.73%	78,776,289	14.32%	2,757,038	3.50%
101-02 기타직보수	7,136,322	1.20%	5,541,288	1.01%	1,595,034	28.78%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	7,670,474	1.29%	6,982,858	1.27%	687,616	9.85%
101-04 기간제근로자등보수	10,992,219	1.85%	11,896,479	2.16%	△904,260	△7.60%
200 물건비	54,517,991	9.18%	52,181,997	9.49%	2,335,994	4.48%
201 일반운영비	39,447,566	6.64%	37,970,349	6.90%	1,477,217	3.89%
201-01 사무관리비	19,801,716	3.33%	19,907,329	3.62%	△105,613	△0.53%
201-02 공공운영비	13,617,848	2.29%	12,508,326	2.27%	1,109,522	8.87%
201-03 행사운영비	1,834,075	0.31%	1,451,141	0.26%	382,934	26.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,193,927	0.71%	4,103,553	0.75%	90,374	2.20%
202 여비	3,650,077	0.61%	4,351,106	0.79%	△701,029	△16.11%
202-01 국내여비	3,304,277	0.56%	4,070,506	0.74%	△766,229	△18.82%
202-03 국외업무여비	88,000	0.01%	68,000	0.01%	20,000	29.41%
202-04 국제화여비	211,000	0.04%	166,000	0.03%	45,000	27.11%
202-05 공무원 교육여비	46,800	0.01%	46,600	0.01%	200	0.43%
203 업무추진비	1,490,998	0.25%	1,471,096	0.27%	19,902	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	266,200	0.04%	266,200	0.05%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	62,350	0.01%	60,040	0.01%	2,310	3.85%
203-03 시책추진업무추진비	918,608	0.15%	904,696	0.16%	13,912	1.54%
203-04 부서운영업무추진비	243,840	0.04%	240,160	0.04%	3,680	1.53%
204 직무수행경비	4,024,554	0.68%	3,737,226	0.68%	287,328	7.69%
204-01 직책급업무수행경비	139,500	0.02%	138,300	0.03%	1,200	0.87%
204-02 직급보조비	3,151,719	0.53%	2,893,191	0.53%	258,528	8.94%
204-03 특정업무경비	733,335	0.12%	705,735	0.13%	27,600	3.91%
205 의회비	999,970	0.17%	968,846	0.18%	31,124	3.21%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	422,141	0.07%	416,313	0.08%	5,828	1.40%
205-03 의원국내여비	17,615	0.00%	17,615	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,300	0.01%	53,300	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	94,626	0.02%	86,863	0.02%	7,763	8.94%
205-06 의회운영업무추진비	120,892	0.02%	120,892	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,900	0.00%	5,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	44,000	0.01%	21,000	47.73%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,613	0.00%	18,735	0.00%	△4,122	△22.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,883	0.00%	16,228	0.00%	655	4.04%
206 재료비	1,388,201	0.23%	1,009,071	0.18%	379,130	37.57%
206-01 재료비	1,388,201	0.23%	1,009,071	0.18%	379,130	37.57%
207 연구개발비	3,516,625	0.59%	2,674,303	0.49%	842,322	31.50%
207-01 연구용역비	2,465,006	0.41%	1,559,000	0.28%	906,006	58.11%
207-02 전산개발비	1,051,619	0.18%	1,115,303	0.20%	△63,684	△5.71%
300 경상이전	341,073,677	57.42%	323,780,489	58.86%	17,293,188	5.34%
301 일반보전금	152,105,970	25.61%	138,062,292	25.10%	14,043,678	10.17%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	142,621,742	24.01%	129,751,267	23.59%	12,870,475	9.92%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,112,906	0.19%	1,008,602	0.18%	104,304	10.34%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,324,304	0.39%	1,830,000	0.33%	494,304	27.01%
301-04 장학금및학자금	155,000	0.03%	164,000	0.03%	△9,000	△5.49%
301-06 자율방범대실비지원	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,769,260	0.30%	1,714,600	0.31%	54,660	3.19%
301-08 민간인국외여비	17,000	0.00%	17,500	0.00%	△500	△2.86%
301-09 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,718,746	0.46%	2,271,711	0.41%	447,035	19.68%
301-11 행사실비지원금	194,815	0.03%	120,802	0.02%	74,013	61.27%
301-12 예술단원·운동부등보상금	84,500	0.01%	84,500	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	995,297	0.17%	986,910	0.18%	8,387	0.85%
303 포상금	4,932,082	0.83%	4,646,960	0.84%	285,122	6.14%
303-01 포상금	582,082	0.10%	346,960	0.06%	235,122	67.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	4,350,000	0.73%	4,300,000	0.78%	50,000	1.16%
304 연금부담금등	24,903,242	4.19%	20,515,428	3.73%	4,387,814	21.39%
304-01 연금부담금	19,057,752	3.21%	15,633,449	2.84%	3,424,303	21.90%
304-02 국민건강보험금	3,482,033	0.59%	3,520,273	0.64%	△38,240	△1.09%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	18,000	0.00%	21,600	120.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,323,857	0.39%	1,343,706	0.24%	980,151	72.94%
305 배상금등	435,455	0.07%	1,907,510	0.35%	△1,472,055	△77.17%
305-01 배상금등	435,455	0.07%	1,907,510	0.35%	△1,472,055	△77.17%
306 출연금	120,807	0.02%	158,253	0.03%	△37,446	△23.66%
306-01 출연금	120,807	0.02%	158,253	0.03%	△37,446	△23.66%
307 민간이전	122,621,856	20.64%	122,532,920	22.28%	88,936	0.07%
307-01 의료및구료비	6,174,797	1.04%	8,496,259	1.54%	△2,321,462	△27.32%
307-02 민간경상사업보조	1,946,698	0.33%	2,142,623	0.39%	△195,925	△9.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,492,313	0.25%	1,013,149	0.18%	479,164	47.29%
307-04 민간행사사업보조	844,500	0.14%	1,252,300	0.23%	△407,800	△32.56%
307-05 민간위탁금	50,291,198	8.47%	51,323,480	9.33%	△1,032,282	△2.01%
307-06 보험금	107,323	0.02%	111,838	0.02%	△4,515	△4.04%
307-07 연금지급금	180,000	0.03%	170,000	0.03%	10,000	5.88%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,813,328	3.84%	21,827,660	3.97%	985,668	4.52%
307-11 사회복지사업보조	38,771,099	6.53%	36,141,011	6.57%	2,630,088	7.28%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	54,600	0.01%	△54,000	△98.90%
308 자치단체등이전	18,165,244	3.06%	19,161,809	3.48%	△996,565	△5.20%
308-07 자치단체간부담금	1,705,254	0.29%	1,368,840	0.25%	336,414	24.58%
308-08 교육기관에대한보조	6,785,828	1.14%	6,946,413	1.26%	△160,585	△2.31%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.05%	300,674	0.05%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	136,600	0.02%	120,000	0.02%	16,600	13.83%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,982,446	1.18%	6,832,058	1.24%	150,388	2.20%
308-12 기타부담금	2,249,954	0.38%	3,593,824	0.65%	△1,343,870	△37.39%
309 전출금	17,789,021	2.99%	16,795,317	3.05%	993,704	5.92%
309-01 공사·공단경상전출금	17,788,121	2.99%	16,794,417	3.05%	993,704	5.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	57,013,145	9.60%	55,078,044	10.01%	1,935,101	3.51%
401 시설비및부대비	48,554,208	8.17%	49,177,561	8.94%	△623,353	△1.27%
401-01 시설비	48,291,972	8.13%	49,035,061	8.91%	△743,089	△1.52%
401-02 감리비	50,460	0.01%	0	0.00%	50,460	순증
401-03 시설부대비	61,776	0.01%	42,500	0.01%	19,276	45.36%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.03%	100,000	0.02%	50,000	50.00%
402 민간자본이전	311,530	0.05%	345,740	0.06%	△34,210	△9.89%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	291,310	0.05%	245,000	0.04%	46,310	18.90%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,220	0.00%	0	0.00%	6,220	순증
402-03 민간위탁사업비	14,000	0.00%	100,740	0.02%	△86,740	△86.10%
403 자치단체등자본이전	139,680	0.02%	163,005	0.03%	△23,325	△14.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	139,680	0.02%	163,005	0.03%	△23,325	△14.31%
404 공사공단자본전출금	176,401	0.03%	137,400	0.02%	39,001	28.39%
404-01 공사·공단자본전출금	176,401	0.03%	137,400	0.02%	39,001	28.39%
405 자산취득비	7,191,326	1.21%	4,804,338	0.87%	2,386,988	49.68%
405-01 자산및물품취득비	7,002,851	1.18%	4,680,738	0.85%	2,322,113	49.61%
405-02 도서구입비	188,475	0.03%	123,600	0.02%	64,875	52.49%
406 기타자본이전	640,000	0.11%	450,000	0.08%	190,000	42.22%
406-01 기타자본이전	640,000	0.11%	450,000	0.08%	190,000	42.22%
700 내부거래	2,499,511	0.42%	1,433,689	0.26%	1,065,822	74.34%
702 기금전출금	2,499,511	0.42%	1,433,689	0.26%	1,065,822	74.34%
702-01 기금전출금	2,499,511	0.42%	1,433,689	0.26%	1,065,822	74.34%
800 예비비및기타	31,581,247	5.32%	14,400,707	2.62%	17,180,540	119.30%
801 예비비	31,581,247	5.32%	14,400,707	2.62%	17,180,540	119.30%
801-01 일반예비비	5,365,467	0.90%	5,400,707	0.98%	△35,240	△0.65%
801-02 재해·재난목적예비비	16,500,000	2.78%	9,000,000	1.64%	7,500,000	83.33%
801-03 내부유보금	9,715,780	1.64%	0	0.00%	9,715,780	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	17,672,915	100.00%	25,825,857	100.00%	△8,152,942	△31.57%
100 인건비	3,324,700	18.81%	3,204,816	12.41%	119,884	3.74%
101 인건비	3,324,700	18.81%	3,204,816	12.41%	119,884	3.74%
101-01 보수	1,851,091	10.47%	1,770,381	6.86%	80,710	4.56%
101-02 기타직보수	1,473,609	8.34%	1,404,292	5.44%	69,317	4.94%
200 물건비	1,723,065	9.75%	1,711,800	6.63%	11,265	0.66%
201 일반운영비	1,470,045	8.32%	1,456,055	5.64%	13,990	0.96%
201-01 사무관리비	911,833	5.16%	894,167	3.46%	17,666	1.98%
201-02 공공운영비	558,212	3.16%	561,888	2.18%	△3,676	△0.65%
202 여비	78,280	0.44%	90,740	0.35%	△12,460	△13.73%
202-01 국내여비	78,280	0.44%	90,740	0.35%	△12,460	△13.73%
203 업무추진비	23,472	0.13%	23,532	0.09%	△60	△0.25%
203-03 시책추진업무추진비	17,052	0.10%	17,052	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,420	0.04%	6,480	0.03%	△60	△0.93%
204 직무수행경비	151,268	0.86%	141,473	0.55%	9,795	6.92%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	115,718	0.65%	106,898	0.41%	8,820	8.25%
204-03 특정업무경비	34,350	0.19%	33,375	0.13%	975	2.92%
300 경상이전	6,692,403	37.87%	6,570,427	25.44%	121,976	1.86%
301 일반보전금	49,284	0.28%	49,284	0.19%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	49,284	0.28%	49,284	0.19%	0	0.00%
303 포상금	192,500	1.09%	192,930	0.75%	△430	△0.22%
303-01 포상금	92,500	0.52%	92,500	0.36%	0	0.00%
303-02 성과상여금	100,000	0.57%	100,430	0.39%	△430	△0.43%
304 연금부담금등	798,229	4.52%	799,095	3.09%	△866	△0.11%
304-01 연금부담금	724,200	4.10%	727,963	2.82%	△3,763	△0.52%
304-02 국민건강보험금	74,029	0.42%	70,494	0.27%	3,535	5.01%
305 배상금등	15,000	0.08%	0	0.00%	15,000	순증
305-01 배상금등	15,000	0.08%	0	0.00%	15,000	순증
307 민간이전	657,110	3.72%	692,500	2.68%	△35,390	△5.11%
307-01 의료및구료비	346,860	1.96%	342,250	1.33%	4,610	1.35%
307-05 민간위탁금	310,250	1.76%	310,250	1.20%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	4,980,280	28.18%	4,836,618	18.73%	143,662	2.97%
309-01 공사·공단경상전출금	4,980,280	28.18%	4,836,618	18.73%	143,662	2.97%
400 자본지출	1,354,857	7.67%	10,733,486	41.56%	△9,378,629	△87.38%
401 시설비및부대비	1,040,000	5.88%	10,605,291	41.06%	△9,565,291	△90.19%
401-01 시설비	1,040,000	5.88%	10,545,291	40.83%	△9,505,291	△90.14%
402 민간자본이전	40,000	0.23%	0	0.00%	40,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0.11%	0	0.00%	20,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.11%	0	0.00%	20,000	순증
405 자산취득비	274,857	1.56%	128,195	0.50%	146,662	114.41%
405-01 자산및물품취득비	274,857	1.56%	128,195	0.50%	146,662	114.41%
700 내부거래	4,411,624	24.96%	323,960	1.25%	4,087,664	1261.78%
704 예탁금	4,411,624	24.96%	323,960	1.25%	4,087,664	1261.78%
704-01 예탁금	4,411,624	24.96%	323,960	1.25%	4,087,664	1261.78%
800 예비비및기타	166,266	0.94%	3,281,368	12.71%	△3,115,102	△94.93%
801 예비비	166,266	0.94%	3,281,368	12.71%	△3,115,102	△94.93%
801-01 일반예비비	166,266	0.94%	245,368	0.95%	△79,102	△32.24%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	356,000	100.00%	383,750	100.00%	△27,750	△7.23%
200 물건비	9,140	2.57%	5,500	1.43%	3,640	66.18%
201 일반운영비	2,500	0.70%	2,000	0.52%	500	25.00%
201-01 사무관리비	2,500	0.70%	2,000	0.52%	500	25.00%
202 여비	6,640	1.87%	3,500	0.91%	3,140	89.71%
202-01 국내여비	6,640	1.87%	3,500	0.91%	3,140	89.71%
300 경상이전	346,860	97.43%	348,107	90.71%	△1,247	△0.36%
307 민간이전	346,860	97.43%	342,250	89.19%	4,610	1.35%
307-01 의료및구료비	346,860	97.43%	342,250	89.19%	4,610	1.35%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 주택과

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,624	100.00%	443,960	100.00%	△325,336	△73.28%
200 물건비	70,000	59.01%	120,000	27.03%	△50,000	△41.67%
201 일반운영비	70,000	59.01%	120,000	27.03%	△50,000	△41.67%
201-01 사무관리비	70,000	59.01%	120,000	27.03%	△50,000	△41.67%
700 내부거래	48,624	40.99%	323,960	72.97%	△275,336	△84.99%
704 예탁금	48,624	40.99%	323,960	72.97%	△275,336	△84.99%
704-01 예탁금	48,624	40.99%	323,960	72.97%	△275,336	△84.99%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 건축과

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	486,127	100.00%	420,800	100.00%	65,327	15.52%
100 인건비	223,351	45.94%	120,004	28.52%	103,347	86.12%
101 인건비	223,351	45.94%	120,004	28.52%	103,347	86.12%
101-02 기타직보수	223,351	45.94%	120,004	28.52%	103,347	86.12%
200 물건비	262,776	54.06%	300,796	71.48%	△38,020	△12.64%
201 일반운영비	251,526	51.74%	293,746	69.81%	△42,220	△14.37%
201-01 사무관리비	251,526	51.74%	293,746	69.81%	△42,220	△14.37%
203 업무추진비	1,800	0.37%	1,800	0.43%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,800	0.37%	1,800	0.43%	0	0.00%
204 직무수행경비	9,450	1.94%	5,250	1.25%	4,200	80.00%
204-02 직급보조비	7,875	1.62%	5,250	1.25%	2,625	50.00%
204-03 특정업무경비	1,575	0.32%	0	0.00%	1,575	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,712,164	100.00%	24,577,347	100.00%	△7,865,183	△32.00%
100 인건비	3,101,349	18.56%	3,054,669	12.43%	46,680	1.53%
101 인건비	3,101,349	18.56%	3,054,669	12.43%	46,680	1.53%
101-01 보수	1,851,091	11.08%	1,770,381	7.20%	80,710	4.56%
101-02 기타직보수	1,250,258	7.48%	1,284,288	5.23%	△34,030	△2.65%
200 물건비	1,381,149	8.26%	1,285,504	5.23%	95,645	7.44%
201 일반운영비	1,146,019	6.86%	1,040,309	4.23%	105,710	10.16%
201-01 사무관리비	587,807	3.52%	478,421	1.95%	109,386	22.86%
201-02 공공운영비	558,212	3.34%	561,888	2.29%	△3,676	△0.65%
202 여비	71,640	0.43%	87,240	0.35%	△15,600	△17.88%
202-01 국내여비	71,640	0.43%	87,240	0.35%	△15,600	△17.88%
203 업무추진비	21,672	0.13%	21,732	0.09%	△60	△0.28%
203-03 시책추진업무추진비	15,252	0.09%	15,252	0.06%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,420	0.04%	6,480	0.03%	△60	△0.93%
204 직무수행경비	141,818	0.85%	136,223	0.55%	5,595	4.11%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	107,843	0.65%	101,648	0.41%	6,195	6.09%
204-03 특정업무경비	32,775	0.20%	33,375	0.14%	△600	△1.80%
300 경상이전	6,345,543	37.97%	6,222,320	25.32%	123,223	1.98%
301 일반보전금	49,284	0.29%	49,284	0.20%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	49,284	0.29%	49,284	0.20%	0	0.00%
303 포상금	192,500	1.15%	192,500	0.78%	0	0.00%
303-01 포상금	92,500	0.55%	92,500	0.38%	0	0.00%
303-02 성과상여금	100,000	0.60%	100,000	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	798,229	4.78%	793,668	3.23%	4,561	0.57%
304-01 연금부담금	724,200	4.33%	724,200	2.95%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	74,029	0.44%	69,468	0.28%	4,561	6.57%
305 배상금등	15,000	0.09%	0	0.00%	15,000	순증
305-01 배상금등	15,000	0.09%	0	0.00%	15,000	순증
307 민간이전	310,250	1.86%	350,250	1.43%	△40,000	△11.42%
307-05 민간위탁금	310,250	1.86%	310,250	1.26%	0	0.00%
309 전출금	4,980,280	29.80%	4,836,618	19.68%	143,662	2.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	4,980,280	29.80%	4,836,618	19.68%	143,662	2.97%
400 자본지출	1,354,857	8.11%	10,733,486	43.67%	△9,378,629	△87.38%
401 시설비및부대비	1,040,000	6.22%	10,605,291	43.15%	△9,565,291	△90.19%
401-01 시설비	1,040,000	6.22%	10,545,291	42.91%	△9,505,291	△90.14%
402 민간자본이전	40,000	0.24%	0	0.00%	40,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0.12%	0	0.00%	20,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.12%	0	0.00%	20,000	순증
405 자산취득비	274,857	1.64%	128,195	0.52%	146,662	114.41%
405-01 자산및물품취득비	274,857	1.64%	128,195	0.52%	146,662	114.41%
700 내부거래	4,363,000	26.11%	0	0.00%	4,363,000	순증
704 예탁금	4,363,000	26.11%	0	0.00%	4,363,000	순증
704-01 예탁금	4,363,000	26.11%	0	0.00%	4,363,000	순증
800 예비비및기타	166,266	0.99%	3,281,368	13.35%	△3,115,102	△94.93%
801 예비비	166,266	0.99%	3,281,368	13.35%	△3,115,102	△94.93%
801-01 일반예비비	166,266	0.99%	245,368	1.00%	△79,102	△32.24%

세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	133,044,131	100.00%	123,202,293	100.00%	9,841,838	7.99%
101 인건비	99,664,823	74.91%	94,505,251	76.71%	5,159,572	5.46%
101-01 보수	83,384,418	62.67%	80,546,670	65.38%	2,837,748	3.52%
101-02 기타직보수	8,609,931	6.47%	6,945,580	5.64%	1,664,351	23.96%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	7,670,474	5.77%	7,013,001	5.69%	657,473	9.38%
204 직무수행경비	3,267,437	2.46%	3,000,089	2.44%	267,348	8.91%
204-02 직급보조비	3,267,437	2.46%	3,000,089	2.44%	267,348	8.91%
303 포상금	4,450,000	3.34%	4,400,430	3.57%	49,570	1.13%
303-02 성과상여금	4,450,000	3.34%	4,400,430	3.57%	49,570	1.13%
304 연금부담금등	25,661,871	19.29%	21,296,523	17.29%	4,365,348	20.50%
304-01 연금부담금	19,781,952	14.87%	16,361,412	13.28%	3,420,540	20.91%
304-02 국민건강보험금	3,556,062	2.67%	3,590,767	2.91%	△34,705	△0.97%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,323,857	1.75%	1,344,344	1.09%	979,513	72.86%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	128,705,484	100.00%	118,991,054	100.00%	9,714,430	8.16%
101 인건비	96,340,123	74.85%	91,300,435	76.73%	5,039,688	5.52%
101-01 보수	81,533,327	63.35%	78,776,289	66.20%	2,757,038	3.50%
101-02 기타직보수	7,136,322	5.54%	5,541,288	4.66%	1,595,034	28.78%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	7,670,474	5.96%	6,982,858	5.87%	687,616	9.85%
204 직무수행경비	3,151,719	2.45%	2,893,191	2.43%	258,528	8.94%
204-02 직급보조비	3,151,719	2.45%	2,893,191	2.43%	258,528	8.94%
303 포상금	4,350,000	3.38%	4,300,000	3.61%	50,000	1.16%
303-02 성과상여금	4,350,000	3.38%	4,300,000	3.61%	50,000	1.16%
304 연금부담금등	24,863,642	19.32%	20,497,428	17.23%	4,366,214	21.30%
304-01 연금부담금	19,057,752	14.81%	15,633,449	13.14%	3,424,303	21.90%
304-02 국민건강보험금	3,482,033	2.71%	3,520,273	2.96%	△38,240	△1.09%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,323,857	1.81%	1,343,706	1.13%	980,151	72.94%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,338,647	100.00%	4,211,239	100.00%	127,408	3.03%
101 인건비	3,324,700	76.63%	3,204,816	76.10%	119,884	3.74%
101-01 보수	1,851,091	42.67%	1,770,381	42.04%	80,710	4.56%
101-02 기타직보수	1,473,609	33.96%	1,404,292	33.35%	69,317	4.94%
204 직무수행경비	115,718	2.67%	106,898	2.54%	8,820	8.25%
204-02 직급보조비	115,718	2.67%	106,898	2.54%	8,820	8.25%
303 포상금	100,000	2.30%	100,430	2.38%	△430	△0.43%
303-02 성과상여금	100,000	2.30%	100,430	2.38%	△430	△0.43%
304 연금부담금등	798,229	18.40%	799,095	18.98%	△866	△0.11%
304-01 연금부담금	724,200	16.69%	727,963	17.29%	△3,763	△0.52%
304-02 국민건강보험금	74,029	1.71%	70,494	1.67%	3,535	5.01%

4. 세입·세출예산서

세입예산서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	611,690,828	575,897,697	35,793,131	6.22%
100 지방세수입	191,690,000	177,423,325	14,266,675	8.04%
110 지방세	191,690,000	177,423,325	14,266,675	8.04%
111 보통세	191,000,000	176,755,000	14,245,000	8.06%
113 지난년도수입	690,000	668,325	21,675	3.24%
200 세외수입	65,298,624	62,058,429	3,240,195	5.22%
210 경상적세외수입	52,258,535	50,342,658	1,915,877	3.81%
211 재산임대수입	3,653,471	3,476,926	176,545	5.08%
212 사용료수입	16,668,374	16,746,264	△77,890	△0.47%
213 수수료수입	9,087,032	8,855,287	231,745	2.62%
214 사업수입	8,400	0	8,400	순증
215 징수교부금수입	21,139,363	20,134,880	1,004,483	4.99%
216 이자수입	1,701,895	1,129,301	572,594	50.70%
220 임시적세외수입	7,919,743	6,828,567	1,091,176	15.98%
221 재산매각수입	41,937	42,000	△63	△0.15%
224 기타수입	3,777,806	2,541,801	1,236,005	48.63%
225 지난년도수입	4,100,000	4,227,000	△127,000	△3.00%
230 지방행정제재·부과금	5,120,346	4,887,204	233,142	4.77%
231 과징금	105,830	94,450	11,380	12.05%
232 이행강제금	1,474,953	1,395,889	79,064	5.66%
233 변상금	651,783	654,152	△2,369	△0.36%
234 과태료	2,824,646	2,656,442	168,204	6.33%
236 부담금	63,134	86,271	△23,137	△26.82%
300 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000	△17.36%
310 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000	△17.36%
311 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000	△17.36%
400 조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102	6.84%
410 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102	6.84%
411 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102	6.84%
500 보조금	207,732,665	195,449,617	12,283,048	6.28%
510 국고보조금등	123,625,640	114,971,468	8,654,172	7.53%
511 국고보조금등	123,625,640	114,971,468	8,654,172	7.53%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	84,107,025	80,478,149	3,628,876	4.51%
521 시·도비보조금등	84,107,025	80,478,149	3,628,876	4.51%
700 보전수입등및내부거래	52,703,929	48,273,818	4,430,111	9.18%
710 보전수입등	52,575,690	36,312,190	16,263,500	44.79%
711 잉여금	52,575,690	36,312,190	16,263,500	44.79%
720 내부거래	128,239	11,961,628	△11,833,389	△98.93%
722 예탁금및예수금	128,239	11,961,628	△11,833,389	△98.93%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	594,017,913	550,071,840	43,946,073	7.99%
100 지방세수입	191,690,000	177,423,325	14,266,675	8.04%
110 지방세	191,690,000	177,423,325	14,266,675	8.04%
111 보통세	191,000,000	176,755,000	14,245,000	8.06%
113 지난년도수입	690,000	668,325	21,675	3.24%
200 세외수입	55,828,838	52,938,190	2,890,648	5.46%
210 경상적세외수입	46,351,175	44,542,136	1,809,039	4.06%
211 재산임대수입	3,653,471	3,476,926	176,545	5.08%
212 사용료수입	10,962,909	11,175,043	△212,134	△1.90%
213 수수료수입	9,087,032	8,855,287	231,745	2.62%
214 사업수입	8,400	0	8,400	순증
215 징수교부금수입	21,139,363	20,134,880	1,004,483	4.99%
216 이자수입	1,500,000	900,000	600,000	66.67%
220 임시적세외수입	6,929,578	5,730,419	1,199,159	20.93%
221 재산매각수입	41,937	42,000	△63	△0.15%
224 기타수입	3,587,641	2,370,653	1,216,988	51.34%
225 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,548,085	2,665,635	△117,550	△4.41%
231 과징금	105,830	94,450	11,380	12.05%
232 이행강제금	988,826	975,089	13,737	1.41%
233 변상금	651,783	654,152	△2,369	△0.36%
234 과태료	771,646	901,944	△130,298	△14.45%
236 부담금	30,000	40,000	△10,000	△25.00%
300 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000	△17.36%
310 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000	△17.36%
311 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000	△17.36%
400 조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102	6.84%
410 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102	6.84%
411 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102	6.84%
500 보조금	207,233,465	195,017,817	12,215,648	6.26%
510 국고보조금등	123,427,640	114,779,593	8,648,047	7.53%
511 국고보조금등	123,427,640	114,779,593	8,648,047	7.53%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	83,805,825	80,238,224	3,567,601	4.45%
521 시·도비보조금등	83,805,825	80,238,224	3,567,601	4.45%
700 보전수입등및내부거래	45,000,000	32,000,000	13,000,000	40.63%
710 보전수입등	45,000,000	32,000,000	13,000,000	40.63%
711 잉여금	45,000,000	32,000,000	13,000,000	40.63%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,672,915	25,825,857	△8,152,942	△31.57%
200 세외수입	9,469,786	9,120,239	349,547	3.83%
210 경상적세외수입	5,907,360	5,800,522	106,838	1.84%
212 사용료수입	5,705,465	5,571,221	134,244	2.41%
216 이자수입	201,895	229,301	△27,406	△11.95%
220 임시적세외수입	990,165	1,098,148	△107,983	△9.83%
224 기타수입	190,165	171,148	19,017	11.11%
225 지난년도수입	800,000	927,000	△127,000	△13.70%
230 지방행정제재·부과금	2,572,261	2,221,569	350,692	15.79%
232 이행강제금	486,127	420,800	65,327	15.52%
234 과태료	2,053,000	1,754,498	298,502	17.01%
236 부담금	33,134	46,271	△13,137	△28.39%
500 보조금	499,200	431,800	67,400	15.61%
510 국고보조금등	198,000	191,875	6,125	3.19%
511 국고보조금등	198,000	191,875	6,125	3.19%
520 시·도비보조금등	301,200	239,925	61,275	25.54%
521 시·도비보조금등	301,200	239,925	61,275	25.54%
700 보전수입등및내부거래	7,703,929	16,273,818	△8,569,889	△52.66%
710 보전수입등	7,575,690	4,312,190	3,263,500	75.68%
711 잉여금	7,575,690	4,312,190	3,263,500	75.68%
720 내부거래	128,239	11,961,628	△11,833,389	△98.93%
722 예탁금및예수금	128,239	11,961,628	△11,833,389	△98.93%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	356,000	383,750	△27,750	△7.23%
500 보조금	356,000	383,750	△27,750	△7.23%
510 국고보조금등	178,000	191,875	△13,875	△7.23%
511 국고보조금등	178,000	191,875	△13,875	△7.23%
520 시·도비보조금등	178,000	191,875	△13,875	△7.23%
521 시·도비보조금등	178,000	191,875	△13,875	△7.23%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 주택과 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	118,624	443,960	△325,336	△73.28%
200 세외수입	33,873	49,372	△15,499	△31.39%
210 경상적세외수입	739	3,101	△2,362	△76.17%
216 이자수입	739	3,101	△2,362	△76.17%
230 지방행정제재·부과금	33,134	46,271	△13,137	△28.39%
236 부담금	33,134	46,271	△13,137	△28.39%
700 보전수입등및내부거래	84,751	394,588	△309,837	△78.52%
710 보전수입등	84,751	394,588	△309,837	△78.52%
711 잉여금	84,751	394,588	△309,837	△78.52%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 건축과 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	486,127	420,800	65,327	15.52%
200 세외수입	486,127	420,800	65,327	15.52%
230 지방행정제재·부과금	486,127	420,800	65,327	15.52%
232 이행강제금	486,127	420,800	65,327	15.52%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,712,164	24,577,347	△7,865,183	△32.00%
200 세외수입	8,949,786	8,650,067	299,719	3.46%
210 경상적세외수입	5,906,621	5,797,421	109,200	1.88%
212 사용료수입	5,705,465	5,571,221	134,244	2.41%
216 이자수입	201,156	226,200	△25,044	△11.07%
220 임시적세외수입	990,165	1,098,148	△107,983	△9.83%
224 기타수입	190,165	171,148	19,017	11.11%
225 지난년도수입	800,000	927,000	△127,000	△13.70%
230 지방행정제재·부과금	2,053,000	1,754,498	298,502	17.01%
234 과태료	2,053,000	1,754,498	298,502	17.01%
500 보조금	143,200	48,050	95,150	198.02%
510 국고보조금등	20,000	0	20,000	순증
511 국고보조금등	20,000	0	20,000	순증
520 시·도비보조금등	123,200	48,050	75,150	156.40%
521 시·도비보조금등	123,200	48,050	75,150	156.40%
700 보전수입등및내부거래	7,619,178	15,879,230	△8,260,052	△52.02%
710 보전수입등	7,490,939	3,917,602	3,573,337	91.21%
711 잉여금	7,490,939	3,917,602	3,573,337	91.21%
720 내부거래	128,239	11,961,628	△11,833,389	△98.93%
722 예탁금및예수금	128,239	11,961,628	△11,833,389	△98.93%

세출예산서

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	611,690,828	575,897,697	35,793,131	6.22%
	국 122,017,021			
	균 1,608,619			
	시 84,107,025			
	구 403,958,163			
정책사업	464,610,123	442,807,538	21,802,585	4.92%
	국 121,899,298			
	균 1,506,481			
	시 78,544,235			
	구 262,660,109			
재무활동	6,911,135	1,757,649	5,153,486	293.20%
행정운영경비	140,169,570	131,332,510	8,837,060	6.73%
	국 117,723			
	균 102,138			
	시 5,562,790			
	구 134,386,919			
일반공공행정	47,453,899	61,129,056	△13,675,157	△22.37%
	국 156,626			
	시 420,806			
	구 46,876,467			
입법및선거관리	1,723,917	3,210,620	△1,486,703	△46.31%
지방의회 운영 지원	1,723,917	1,532,440	191,477	12.49%
의정 및 의사 관리	1,466,467	1,316,670	149,797	11.38%
의정활동 홍보	257,450	215,770	41,680	19.32%
지방행정·재정지원	1,515,588	1,764,680	△249,092	△14.12%
재정운영	487,325	652,415	△165,090	△25.30%
효율적인 재산관리	382,715	555,525	△172,810	△31.11%
공정한 계약추진	38,340	31,120	7,220	23.20%
회계관리	66,270	65,770	500	0.76%
재원 관리	454,121	464,012	△9,891	△2.13%
세입관리	454,121	464,012	△9,891	△2.13%
자주 재원 확충	364,226	403,617	△39,391	△9.76%
세입관리	289,450	333,458	△44,008	△13.20%
주택평가관리	74,776	70,159	4,617	6.58%
재정지원	209,916	244,636	△34,720	△14.19%
지방세 부과	209,916	244,636	△34,720	△14.19%
일반행정	44,214,394	56,153,756	△11,939,362	△21.26%
	국 156,626			
	시 420,806			
	구 43,636,962			
신뢰받는 감사행정 구현	189,573	119,766	69,807	58.29%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청렴감사 및 조사행정 관리	96,564	77,088	19,476	25.26%
고충민원 관리	46,560	2,160	44,400	2055.56%
적극행정 및 친절행정 운영	33,850	28,050	5,800	20.68%
환경순찰	9,604	9,604	0	0.00%
일상감사 및 계약원가심사	2,995	2,864	131	4.57%
효율적인 구정홍보	2,258,601 국 5,000 시 1,800 구 2,251,801	1,933,048	325,553	16.84%
언론 홍보 활성화	814,820 국 5,000 시 1,800 구 808,020	661,212	153,608	23.23%
구정 홍보 활성화	644,654	475,408	169,246	35.60%
방송미디어 홍보 활성화	799,127	796,428	2,699	0.34%
지방행정 역량강화	7,446,699 시 269,006 구 7,177,693	5,338,130	2,108,569	39.50%
청사 관리	6,548,274	4,409,371	2,138,903	48.51%
대내외 교류협력	298,012	252,412	45,600	18.07%
구정 종합업무 관리	316,527	391,261	△74,734	△19.10%
글로벌빌리지센터 지원	283,886 시 269,006 구 14,880	285,086	△1,200	△0.42%
지방공무원 육성	7,399,995	6,737,571	662,424	9.83%
조직 및 인사관리	1,002,162	952,039	50,123	5.26%
직원 후생 및 교육증진	6,375,803	5,764,042	611,761	10.61%
공무원단체 관리	22,030	21,490	540	2.51%
주민자치 기반 강화	12,382,198	27,402,096	△15,019,898	△54.81%
자치행정 관리	2,419,217	2,393,681	25,536	1.07%
자치회관 운영 활성화	900,388	830,744	69,644	8.38%
동주민센터 청사관리	8,451,097	23,361,691	△14,910,594	△63.82%
주민자치 생활기반 조성	92,000	363,764	△271,764	△74.71%
공유도시추진	30,720	19,440	11,280	58.02%
공익단체운영 활성화	488,776	409,736	79,040	19.29%
구정업무의 효율적 조정운영	3,384,626	3,394,799	△10,173	△0.30%
구정의 종합기획	133,240	157,250	△24,010	△15.27%
건전 재정운용	332,685	360,967	△28,282	△7.84%
미래지향적 행정구현	48,730	46,280	2,450	5.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방공기업 및 출자·출연기관 관리	2,432,691	2,382,422	50,269	2.11%
법무행정 전문화	428,780	430,780	△2,000	△0.46%
의회협력	8,500	17,100	△8,600	△50.29%
구정정보화역량강화	7,141,980 시 150,000 구 6,991,980	7,747,777	△605,797	△7.82%
스마트도시 기반조성	151,870	374,170	△222,300	△59.41%
스마트행정지원 강화	276,330	183,180	93,150	50.85%
행정전산 관리	1,376,171	1,220,615	155,556	12.74%
정보서비스 구축·운영	940,987	703,706	237,281	33.72%
정보통신시스템 관리	1,942,941	2,781,668	△838,727	△30.15%
영상정보관리	2,453,681 시 150,000 구 2,303,681	2,484,438	△30,757	△1.24%
주민 행정 편의 도모	1,436,544 국 113,861 구 1,322,683	1,244,463	192,081	15.43%
민원행정관리	1,395,595 국 73,112 구 1,322,483	1,209,645	185,950	15.37%
여권행정관리	40,949 국 40,749 구 200	34,818	6,131	17.61%
부동산관리의 효율화	353,349	246,359	106,990	43.43%
투명한 부동산 거래질서 확립	15,164	31,854	△16,690	△52.40%
지적공부 관리	131,001	44,924	86,077	191.61%
지가조사관리	56,820	62,820	△6,000	△9.55%
건축물대장 전산자료 정비	400	400	0	0.00%
도로명주소 운영	149,964	106,361	43,603	41.00%
자원봉사 활성화	540,592 국 37,765 구 502,827	532,905	7,687	1.44%
자원봉사 활동지원	8,700	9,700	△1,000	△10.31%
자원봉사센터 운영	531,892 국 37,765 구 494,127	523,205	8,687	1.66%
공공복지 기반조성	769,911	637,593	132,318	20.75%
용산 제주유스호스텔 관리	769,911	637,593	132,318	20.75%
행정재산 관리	4,000	0	4,000	순증
행정재산 관리	4,000	0	4,000	순증

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복무요원 관리	906,326	689,289	217,037	31.49%
사회복무요원관리	906,326	689,289	217,037	31.49%
공공질서및안전	2,404,777 국 16,814 시 32,011 구 2,355,952	1,783,558	621,219	34.83%
재난방재·민방위	2,404,777 국 16,814 시 32,011 구 2,355,952	1,783,558	621,219	34.83%
재해 및 재난 예방	700,158 시 20,000 구 680,158	279,990	420,168	150.07%
재난예방 및 복구	597,118 시 20,000 구 577,118	279,990	317,128	113.26%
중대재해 예방 및 대응	103,040	0	103,040	순증
민방위 관리	205,108 국 16,814 시 12,011 구 176,283	199,839	5,269	2.64%
민방위 대응역량 강화	205,108 국 16,814 시 12,011 구 176,283	199,839	5,269	2.64%
재무활동(안전재난과)	1,499,511	1,303,729	195,782	15.02%
내부거래지출	1,499,511	1,303,729	195,782	15.02%
교육	8,393,385 국 35,000 시 130,000 구 8,228,385	8,329,677	63,708	0.76%
유아및초중등교육	8,074,157 국 35,000 시 130,000 구 7,909,157	8,023,045	51,112	0.64%
유아.초.중등 교육복지 확충	8,074,157 국 35,000 시 130,000 구 7,909,157	8,023,045	51,112	0.64%
교육기획 관리	597,475	432,934	164,541	38.01%
교육기반 조성	7,476,682 국 35,000 시 130,000 구 7,311,682	7,590,111	△113,429	△1.49%
평생·직업교육	319,228	306,632	12,596	4.11%
평생학습 체제 구축	319,228	306,632	12,596	4.11%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생교육 관리	319,228	306,632	12,596	4.11%
문화및관광	11,913,765 국 468,563 시 340,504 구 11,104,698	10,161,580	1,752,185	17.24%
문화예술	4,903,754 국 5,000 시 46,050 구 4,852,704	4,499,553	404,201	8.98%
문화도시 조성	756,763	791,770	△35,007	△4.42%
문화활성화 지원	756,763	791,770	△35,007	△4.42%
역사문화도시 조성	4,960	69,100	△64,140	△92.82%
용산역사문화르네상스특구 활성화	4,960	69,100	△64,140	△92.82%
문화도시 조성	1,303,543 국 5,000 시 46,050 구 1,252,493	1,015,149	288,394	28.41%
문화활성화 지원	1,303,543 국 5,000 시 46,050 구 1,252,493	1,015,149	288,394	28.41%
교육문화 활성화	1,595,518	1,403,481	192,037	13.68%
교육문화 활성화 지원	1,595,518	1,403,481	192,037	13.68%
역사문화 기반 조성	1,242,970	1,220,053	22,917	1.88%
용산역사박물관 활성화	1,242,970	1,220,053	22,917	1.88%
관광	171,066	367,606	△196,540	△53.46%
관광산업 진흥	171,066	367,606	△196,540	△53.46%
관광기반 확충	159,600	356,600	△197,000	△55.24%
문화유통업 시설관리	11,466	11,006	460	4.18%
체육	6,283,070 국 341,963 시 236,554 구 5,704,553	4,905,392	1,377,678	28.08%
생활체육 육성	5,942,264 국 341,963 시 236,554 구 5,363,747	4,534,778	1,407,486	31.04%
생활체육 활성화	5,942,264 국 341,963 시 236,554 구 5,363,747	4,534,778	1,407,486	31.04%
생활체육 지원	340,806	370,614	△29,808	△8.04%
생활체육 건전육성	340,806	370,614	△29,808	△8.04%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	555,875 국 121,600 시 57,900 구 376,375	389,029	166,846	42.89%
전통문화 보존	555,875 국 121,600 시 57,900 구 376,375	389,029	166,846	42.89%
향토문화행사 지원	555,875 국 121,600 시 57,900 구 376,375	389,029	166,846	42.89%
환경	50,150,138 시 37,100 구 50,113,038	47,454,852	2,695,286	5.68%
상하수도·수질	14,846,320 시 2,100 구 14,844,220	13,069,664	1,776,656	13.59%
오수 처리시설 관리	1,351,749	1,387,719	△35,970	△2.59%
정화조 시설 관리	1,351,749	1,387,719	△35,970	△2.59%
깨끗한 수질 관리	29,380 시 2,100 구 27,280	45,815	△16,435	△35.87%
수질 유지 관리	3,758	1,643	2,115	128.73%
지하수 관리	25,622 시 2,100 구 23,522	44,172	△18,550	△41.99%
하수도관리 및 치수방재	13,465,191	11,636,130	1,829,061	15.72%
수방대책 및 시설물 관리	1,758,732	1,167,294	591,438	50.67%
하수도관리	9,765,869	9,168,770	597,099	6.51%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,940,590	1,300,066	640,524	49.27%
폐기물	35,210,076 시 35,000 구 35,175,076	34,294,638	915,438	2.67%
지역환경 수준향상	35,210,076 시 35,000 구 35,175,076	34,294,638	915,438	2.67%
청소행정 관리	3,046,338 시 35,000 구 3,011,338	2,233,057	813,281	36.42%
생활폐기물 관리	32,163,738	32,061,581	102,157	0.32%
대기	21,190	28,190	△7,000	△24.83%
생활공해 관리	21,190	28,190	△7,000	△24.83%
공해 및 대기오염 관리	21,190	28,190	△7,000	△24.83%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	72,552	62,360	10,192	16.34%
자연환경 보호	72,552	62,360	10,192	16.34%
쾌적한 환경관리	72,552	62,360	10,192	16.34%
사회복지	259,674,388 국 117,980,402 균 1,506,481 시 70,741,613 구 69,445,892	233,782,717	25,891,671	11.08%
기초생활보장	56,072,726 국 33,290,058 균 43,112 시 15,655,088 구 7,084,468	52,130,742	3,941,984	7.56%
국민기초생활보장	50,425,705 국 30,050,904 시 14,070,594 구 6,304,207	46,813,803	3,611,902	7.72%
기초생활보장	50,069,705 국 29,872,904 시 13,892,594 구 6,304,207	46,466,053	3,603,652	7.76%
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	356,000 국 178,000 시 178,000	347,750	8,250	2.37%
취약계층 지원	5,647,021 국 3,239,154 균 43,112 시 1,584,494 구 780,261	5,316,939	330,082	6.21%
자활지원	5,647,021 국 3,239,154 균 43,112 시 1,584,494 구 780,261	5,316,939	330,082	6.21%
취약계층지원	29,484,325 국 7,374,483 균 430,507 시 9,081,270 구 12,598,065	24,472,720	5,011,605	20.48%
사회적경제조직 활성화	850,914 국 134,000 균 283,503 시 162,901 구 270,510	318,150	532,764	167.46%
사회적경제조직 육성	850,914 국 134,000 균 283,503 시 162,901 구 270,510	318,150	532,764	167.46%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 복지 증진	10,508,156	9,482,383	1,025,773	10.82%
	국 815,370			
	균 103,804			
	시 2,500,104			
	구 7,088,878			
주민생활지원 종합계획	2,042,778	1,906,996	135,782	7.12%
	시 128,520			
	구 1,914,258			
복지서비스 연계사업	8,465,378	7,575,387	889,991	11.75%
	국 815,370			
	균 103,804			
	시 2,371,584			
	구 5,174,620			
장애인 및 취약계층기반조성	18,096,648	14,646,220	3,450,428	23.56%
	국 6,425,113			
	균 43,200			
	시 6,418,265			
	구 5,210,070			
주거복지지원	154,140	134,596	19,544	14.52%
	시 68,034			
	구 86,106			
장애인 복지증진	17,942,508	14,511,624	3,430,884	23.64%
	국 6,425,113			
	균 43,200			
	시 6,350,231			
	구 5,123,964			
취약계층 조사관리	28,607	25,967	2,640	10.17%
통합조사 관리	28,607	25,967	2,640	10.17%
보육·가족및여성	76,170,384	71,327,889	4,842,495	6.79%
	국 24,436,137			
	시 33,752,136			
	구 17,982,111			
양성평등정책 활성화	271,160	258,744	12,416	4.80%
	시 45,000			
	구 226,160			
양성평등 역량강화 지원	271,160	258,744	12,416	4.80%
	시 45,000			
	구 226,160			
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	75,899,224	71,069,145	4,830,079	6.80%
	국 24,436,137			
	시 33,707,136			
	구 17,755,951			
보육정책활성화 및 시설관리	1,177,451	983,923	193,528	19.67%
	국 305,390			
	시 152,694			
	구 719,367			
보육활성화 지원시설 관리	1,365,674	1,201,432	164,242	13.67%
	국 3,096			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 229,123			
	구 1,133,455			
보육 서비스 증진	57,375,130	51,565,559	5,809,571	11.27%
	국 16,208,437			
	시 28,610,071			
	구 12,556,622			
출산장려 및 건강가정 지원	15,980,969	17,318,231	△1,337,262	△7.72%
	국 7,919,214			
	시 4,715,248			
	구 3,346,507			
노인·청소년	92,818,801	79,880,085	12,938,716	16.20%
	국 52,874,724			
	균 1,032,862			
	시 10,792,188			
	구 28,119,027			
노인복지증진	81,430,531	70,540,301	10,890,230	15.44%
	국 52,443,857			
	균 814,060			
	시 9,764,347			
	구 18,408,267			
노인 생활안정 지원	81,430,531	70,540,301	10,890,230	15.44%
	국 52,443,857			
	균 814,060			
	시 9,764,347			
	구 18,408,267			
아동.청소년 복지 증진	10,795,660	8,357,484	2,438,176	29.17%
	국 430,867			
	균 218,802			
	시 1,016,646			
	구 9,129,345			
아동.청소년 보호 및 육성	10,795,660	8,357,484	2,438,176	29.17%
	국 430,867			
	균 218,802			
	시 1,016,646			
	구 9,129,345			
청년정책 활성화	592,610	449,140	143,470	31.94%
	시 11,195			
	구 581,415			
청년활동기반 구축 및 지원	592,610	449,140	143,470	31.94%
	시 11,195			
	구 581,415			
노동	2,791,534	3,801,231	△1,009,697	△26.56%
	국 5,000			
	시 1,460,931			
	구 1,325,603			
고용촉진	2,791,534	3,801,231	△1,009,697	△26.56%
	국 5,000			
	시 1,460,931			
	구 1,325,603			
고용안정 기여	2,665,884	3,727,891	△1,062,007	△28.49%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 5,000 시 1,460,931 구 1,199,953			
청년실업해소	125,650	73,340	52,310	71.33%
보훈	2,336,618	2,170,050	166,568	7.68%
국가보훈 관리 및 지원	2,336,618	2,170,050	166,568	7.68%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	2,336,618	2,170,050	166,568	7.68%
보건	13,374,905 국 2,953,613 시 4,162,439 구 6,258,853	16,071,618	△2,696,713	△16.78%
보건의료	12,842,402 국 2,827,613 시 4,015,439 구 5,999,350	15,573,073	△2,730,671	△17.53%
보건행정 기반조성	610,450	1,215,128	△604,678	△49.76%
보건행정운영	493,706	1,104,264	△610,558	△55.29%
보건분소 운영	116,744	110,864	5,880	5.30%
보건의료서비스 기반조성	260,960 국 116,935 시 42,074 구 101,951	201,560	59,400	29.47%
건강도시사업	77,022 국 34,966 시 17,483 구 24,573	77,022	0	0.00%
금연사업	175,338 국 77,669 시 23,301 구 74,368	115,938	59,400	51.23%
지역사회통합건강증진(보건행정과)	8,600 국 4,300 시 1,290 구 3,010	8,600	0	0.00%
보건위생 기반조성	8,844	9,216	△372	△4.04%
공중위생증진	8,844	9,216	△372	△4.04%
구민건강증진	10,430,618 국 2,454,907 시 3,575,257 구 4,400,454	13,031,032	△2,600,414	△19.96%
모자건강관리	1,691,288 국 82,172 시 1,085,936 구 523,180	1,831,806	△140,518	△7.67%
예방접종관리	4,736,950 국 1,316,991	7,243,996	△2,507,046	△34.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,536,374 구 1,883,585			
지역사회 통합건강증진(건강관리과)	72,850 국 36,425 시 10,927 구 25,498	72,850	0	0.00%
방문보건사업(건강관리과)	109,525 국 20,525 시 40,623 구 48,377	98,895	10,630	10.75%
치매관리	1,192,492 국 538,696 시 343,448 구 310,348	1,305,500	△113,008	△8.66%
감염병예방관리	1,306,359 국 371,816 시 276,788 구 657,755	639,489	666,870	104.28%
신종감염병대응	636,432	1,227,586	△591,154	△48.16%
암관리사업	376,440 국 63,282 시 181,079 구 132,079	414,500	△38,060	△9.18%
검진관리	308,282 국 25,000 시 100,082 구 183,200	196,410	111,872	56.96%
보건의료서비스 제공	1,531,530 국 255,771 시 398,108 구 877,651	1,116,137	415,393	37.22%
의료관리	282,035 국 4,000 시 15,456 구 262,579	76,595	205,440	268.22%
약무관리	28,960	28,960	0	0.00%
만성질환자관리	305,608 국 20,322 시 130,994 구 154,292	290,345	15,263	5.26%
건강생활실천통합서비스사업	123,640 시 45,524 구 78,116	116,555	7,085	6.08%
정신보건사업	378,186 국 110,200 시 169,760 구 98,226	351,602	26,584	7.56%
지역사회통합건강증진(보건의료과)	249,067	252,080	△3,013	△1.20%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 121,249			
	시 36,374			
	구 91,444			
보건행정 업무관리	164,034	0	164,034	순증
식품의약안전	532,503	498,545	33,958	6.81%
	국 126,000			
	시 147,000			
	구 259,503			
식품위생관리	532,503	498,545	33,958	6.81%
	국 126,000			
	시 147,000			
	구 259,503			
식품위생증진	532,503	498,545	33,958	6.81%
	국 126,000			
	시 147,000			
	구 259,503			
농림해양수산	459,365	346,996	112,369	32.38%
	국 100,155			
	시 131,938			
	구 227,272			
농업·농촌	251,923	206,678	45,245	21.89%
	국 26,640			
	시 75,696			
	구 149,587			
원산지 및 축산물 관리	251,923	206,678	45,245	21.89%
	국 26,640			
	시 75,696			
	구 149,587			
축산물 관리	251,923	206,678	45,245	21.89%
	국 26,640			
	시 75,696			
	구 149,587			
임업·산촌	207,442	140,318	67,124	47.84%
	국 73,515			
	시 56,242			
	구 77,685			
산림 자원화	207,442	140,318	67,124	47.84%
	국 73,515			
	시 56,242			
	구 77,685			
임야관리	21,340	12,740	8,600	67.50%
산림재해방지	186,102	127,578	58,524	45.87%
	국 73,515			
	시 56,242			
	구 56,345			
산업·중소기업및에너지	4,672,001	7,076,557	△2,404,556	△33.98%
	국 84,140			
	시 2,148,014			
	구 2,439,847			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업금융지원	4,109,660 시 2,100,000 구 2,009,660	5,874,750	△1,765,090	△30.05%
산업금융지원	4,109,660 시 2,100,000 구 2,009,660	5,874,750	△1,765,090	△30.05%
지역경제활성화	4,109,660 시 2,100,000 구 2,009,660	5,874,750	△1,765,090	△30.05%
산업진흥·고도화	562,341 국 84,140 시 48,014 구 430,187	1,201,807	△639,466	△53.21%
산업구조 고도화	517,997 국 75,840 시 43,864 구 398,293	1,106,363	△588,366	△53.18%
대규모 점포 및 시장 활성화	321,377 시 7,352 구 314,025	745,671	△424,294	△56.90%
물가 및 유통관리	196,620 국 75,840 시 36,512 구 84,268	360,692	△164,072	△45.49%
에너지 수급 안정	44,344 국 8,300 시 4,150 구 31,894	95,444	△51,100	△53.54%
연료안정 공급	44,344 국 8,300 시 4,150 구 31,894	95,444	△51,100	△53.54%
교통및물류	30,520,597 국 20,000 시 134,200 구 30,366,397	33,520,989	△3,000,392	△8.95%
도로	15,020,933	11,548,449	3,472,484	30.07%
도로시설 관리	15,020,933	11,548,449	3,472,484	30.07%
도로개설 및 확장	685,207	255,031	430,176	168.68%
도로정비 관리	9,835,403	7,482,622	2,352,781	31.44%
도로조명 관리	3,700,191	3,017,490	682,701	22.62%
제설관리	800,132	793,306	6,826	0.86%
대중교통·물류등기타	15,499,664 국 20,000 시 134,200 구 15,345,464	21,972,540	△6,472,876	△29.46%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정 개선	3,010,341 시 11,000 구 2,999,341	1,581,058	1,429,283	90.40%
교통행정관리	804,214	673,814	130,400	19.35%
교통시설물 설치 및 유지관리	2,121,359 시 11,000 구 2,110,359	887,936	1,233,423	138.91%
자동차등록 관리	12,108	12,108	0	0.00%
자동차정비 관리	72,660	7,200	65,460	909.17%
교통및주차질서 선진화	8,126,323 국 20,000 시 123,200 구 7,983,123	20,391,482	△12,265,159	△60.15%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	7,765,068 국 20,000 시 123,200 구 7,621,868	20,031,712	△12,266,644	△61.24%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	361,255	359,770	1,485	0.41%
재무활동(주차관리과)	4,363,000	0	4,363,000	순증
내부거래지출(주차장 특별회계)	4,363,000	0	4,363,000	순증
국토및지역개발	10,922,791 국 83,985 시 265,610 구 10,573,196	10,506,880	415,911	3.96%
지역및도시	10,922,791 국 83,985 시 265,610 구 10,573,196	10,506,880	415,911	3.96%
주택건설관리	496,406 시 17,083 구 479,323	504,942	△8,536	△1.69%
주거환경개선	20,280	23,640	△3,360	△14.21%
공동주택관리	401,225 시 17,083 구 384,142	357,632	43,593	12.19%
위반건축물 정비	4,901	3,670	1,231	33.54%
주거환경개선(정비사업 특별회계)	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
지역 및 도시 개발	1,175,820 시 151,355 구 1,024,465	747,144	428,676	57.38%
도시계획정비	1,175,820 시 151,355 구 1,024,465	747,144	428,676	57.38%
도시의 균형발전 도모	1,176,565 국 5,000	1,107,266	69,299	6.26%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 52,948 구 1,118,617			
도시개발분쟁관리	3,540	4,380	△840	△19.18%
재정비사업계획관리	75,090 국 5,000 시 1,800 구 68,290	32,646	42,444	130.01%
재정비사업관리	1,500	1,500	0	0.00%
주거정비사업 관리	620,815	601,840	18,975	3.15%
소규모정비사업 관리	475,620 시 51,148 구 424,472	466,900	8,720	1.87%
건축질서의 정착	711,984 국 2,280 시 2,440 구 707,264	457,066	254,918	55.77%
건축 인,허가 및 유지관리	457,083 국 2,280 시 2,440 구 452,363	161,520	295,563	182.99%
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
공원녹지기반강화	5,462,846 국 76,705 시 41,784 구 5,344,357	7,056,926	△1,594,080	△22.59%
도시공원기반조성	1,820,403	3,776,523	△1,956,120	△51.80%
녹지공간정비 및 확충	3,642,443 국 76,705 시 41,784 구 3,523,954	3,280,403	362,040	11.04%
공공용지의 효율적 관리	850,546	309,576	540,970	174.75%
공공용지 관리	98,500	148,970	△50,470	△33.88%
도시계획사업 보상	4,820	6,320	△1,500	△23.73%
깨끗한 가로환경 조성	74,840	135,856	△61,016	△44.91%
광고물 관리	672,386	18,430	653,956	3548.32%
재무활동(주택과)	48,624	323,960	△275,336	△84.99%
내부거래지출(정비사업 특별회계)	48,624	323,960	△275,336	△84.99%
재무활동(건설관리과)-옥외광고발전기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(옥외광고발전기금 전출금)	1,000,000	0	1,000,000	순증
예비비	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
예비비	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
재원관리	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비 운영	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
기타	140,169,570 국 117,723 균 102,138 시 5,562,790 구 134,386,919	131,332,510	8,837,060	6.73%
기타	140,169,570 국 117,723 균 102,138 시 5,562,790 구 134,386,919	131,332,510	8,837,060	6.73%
행정운영경비(감사담당관)	92,216	111,000	△18,784	△16.92%
기본경비	92,216	111,000	△18,784	△16.92%
행정운영경비(홍보담당관)	73,592	81,250	△7,658	△9.43%
기본경비	73,592	81,250	△7,658	△9.43%
행정운영경비(행정지원과)	106,565,700 시 3,965,570 구 102,600,130	99,743,058	6,822,642	6.84%
인력운영비	106,021,690 시 3,965,570 구 102,056,120	99,146,562	6,875,128	6.93%
기본경비	544,010	596,496	△52,486	△8.80%
행정운영경비(자치행정과)	1,853,691	2,152,075	△298,384	△13.86%
기본경비	1,853,691	2,152,075	△298,384	△13.86%
행정운영경비(기획예산과)	74,372	123,401	△49,029	△39.73%
기본경비	74,372	114,188	△39,816	△34.87%
행정운영경비(스마트정보과)	735,880	267,671	468,209	174.92%
인력운영비	618,676	119,159	499,517	419.20%
기본경비	117,204	148,512	△31,308	△21.08%
행정운영경비(민원여권과)	119,800	156,040	△36,240	△23.22%
기본경비	119,800	156,040	△36,240	△23.22%
행정운영경비(일자리경제과)	382,589 시 99,876 구 282,713	348,447	34,142	9.80%
인력운영비	251,741 시 99,876 구 151,865	206,259	45,482	22.05%
기본경비	130,848	142,188	△11,340	△7.98%
행정운영경비(재무과)	67,690	81,210	△13,520	△16.65%
기본경비	67,690	81,210	△13,520	△16.65%
행정운영경비(세무관리과)	97,264	120,228	△22,964	△19.10%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	97,264	120,228	△22,964	△19.10%
행정운영경비(세무1과)	127,848	139,848	△12,000	△8.58%
기본경비	127,848	139,848	△12,000	△8.58%
행정운영경비(세무2과)	117,424	146,380	△28,956	△19.78%
기본경비	117,424	146,380	△28,956	△19.78%
행정운영경비(부동산정보과)	137,296	137,296	0	0.00%
기본경비	137,296	137,296	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	334,040 균 64,873 시 32,437 구 236,730	298,858	35,182	11.77%
인력운영비	200,326 균 64,873 시 32,437 구 103,016	147,840	52,486	35.50%
기본경비	133,714	151,018	△17,304	△11.46%
행정운영경비(사회복지과)	200,092 균 37,265 시 37,265 구 125,562	160,858	39,234	24.39%
인력운영비	101,740 균 37,265 시 37,265 구 27,210	9,370	92,370	985.81%
기본경비	98,352	115,488	△17,136	△14.84%
행정운영경비(어르신청소년과)	383,458 국 95,369 시 62,841 구 225,248	357,582	25,876	7.24%
인력운영비	261,578 국 95,369 시 62,841 구 103,368	221,854	39,724	17.91%
기본경비	121,880	135,728	△13,848	△10.20%
행정운영경비(여성가족과)	98,264	111,488	△13,224	△11.86%
기본경비	98,264	111,488	△13,224	△11.86%
행정운영경비(복지조사과)	145,759	170,229	△24,470	△14.37%
인력운영비	36,608	40,486	△3,878	△9.58%
기본경비	109,151	129,743	△20,592	△15.87%
행정운영경비(지역정책과)	54,697	79,383	△24,686	△31.10%
기본경비	54,697	79,383	△24,686	△31.10%
행정운영경비(문화체육과)	269,535	234,317	35,218	15.03%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	97,213	92,289	4,924	5.34%
기본경비	172,322	142,028	30,294	21.33%
행정운영경비(인재양성과)	217,247	133,594	83,653	62.62%
인력운영비	134,811	36,470	98,341	269.65%
기본경비	82,436	97,124	△14,688	△15.12%
행정운영경비(자원순환과)	7,291,140	6,334,704	956,436	15.10%
인력운영비	7,069,624	6,074,728	994,896	16.38%
기본경비	221,516	259,976	△38,460	△14.79%
행정운영경비(맑은환경과)	191,310	197,222	△5,912	△3.00%
인력운영비	78,718	80,406	△1,688	△2.10%
기본경비	112,592	116,816	△4,224	△3.62%
행정운영경비(용산역사박물관)	236,800	292,437	△55,637	△19.03%
인력운영비	236,800	231,983	4,817	2.08%
행정운영경비(주택과)	183,766	197,613	△13,847	△7.01%
인력운영비	53,216	50,065	3,151	6.29%
기본경비	130,550	147,548	△16,998	△11.52%
행정운영경비(도시계획과)	108,718	92,434	16,284	17.62%
기본경비	108,718	92,434	16,284	17.62%
행정운영경비(재정비사업과)	86,932	91,276	△4,344	△4.76%
기본경비	86,932	91,276	△4,344	△4.76%
행정운영경비(건축과)	406,139	260,662	145,477	55.81%
인력운영비(건축안전 특별회계)	231,226	125,254	105,972	84.61%
인력운영비	55,709	0	55,709	순증
기본경비	119,204	135,408	△16,204	△11.97%
행정운영경비(공원녹지과)	127,160	127,160	0	0.00%
기본경비	127,160	127,160	0	0.00%
행정운영경비(안전재난과)	476,215	222,621	253,594	113.91%
인력운영비	360,463	107,655	252,808	234.83%
기본경비	115,752	114,966	786	0.68%
행정운영경비(건설관리과)	217,835	162,590	55,245	33.98%
인력운영비	92,361	0	92,361	순증
기본경비	125,474	162,590	△37,116	△22.83%
행정운영경비(교통행정과)	180,692	205,532	△24,840	△12.09%
기본경비	180,692	205,532	△24,840	△12.09%
행정운영경비(주차관리과)	4,222,841	4,185,865	36,976	0.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장 특별회계)	4,107,421	4,049,985	57,436	1.42%
기본경비(주차장 특별회계)	115,420	135,880	△20,460	△15.06%
행정운영경비(도로과)	168,100	163,000	5,100	3.13%
기본경비	168,100	163,000	5,100	3.13%
행정운영경비(치수과)	245,785	275,225	△29,440	△10.70%
인력운영비	75,757	71,065	4,692	6.60%
기본경비	170,028	204,160	△34,132	△16.72%
행정운영경비(보건행정과)	8,839,086 시 202,500 구 8,636,586	8,357,496	481,590	5.76%
인력운영비	8,723,306 시 202,500 구 8,520,806	8,210,436	512,870	6.25%
기본경비	115,780	147,060	△31,280	△21.27%
행정운영경비(보건위생과)	96,544	102,322	△5,778	△5.65%
기본경비	96,544	102,322	△5,778	△5.65%
행정운영경비(건강관리과)	1,377,464 시 947,196 구 430,268	1,479,811	△102,347	△6.92%
인력운영비	1,241,124 시 947,196 구 293,928	1,164,955	76,169	6.54%
기본경비	136,340	314,856	△178,516	△56.70%
행정운영경비(보건의료과)	924,523 국 22,354 시 215,105 구 687,064	802,465	122,058	15.21%
인력운영비	678,543 국 22,354 시 215,105 구 441,084	664,689	13,854	2.08%
기본경비	245,980	137,776	108,204	78.54%
행정운영경비(의회사무국)	2,640,066	2,627,862	12,204	0.46%
인력운영비	2,316,962	2,305,570	11,392	0.49%
기본경비	323,104	322,292	812	0.25%

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	594,017,913	550,071,840	43,946,073	7.99%
	국 121,819,021			
	균 1,608,619			
	시 83,805,825			
	구 386,784,448			
정책사업	455,802,899	421,652,760	34,150,139	8.10%
	국 121,701,298			
	균 1,506,481			
	시 78,243,035			
	구 254,352,085			
재무활동	2,499,511	1,433,689	1,065,822	74.34%
행정운영경비	135,715,503	126,985,391	8,730,112	6.87%
	국 117,723			
	균 102,138			
	시 5,562,790			
	구 129,932,852			
일반공공행정	47,453,899	61,129,056	△13,675,157	△22.37%
	국 156,626			
	시 420,806			
	구 46,876,467			
입법및선거관리	1,723,917	3,210,620	△1,486,703	△46.31%
지방의회 운영 지원	1,723,917	1,532,440	191,477	12.49%
의정 및 의사 관리	1,466,467	1,316,670	149,797	11.38%
의정활동 홍보	257,450	215,770	41,680	19.32%
지방행정·재정지원	1,515,588	1,764,680	△249,092	△14.12%
재정운영	487,325	652,415	△165,090	△25.30%
효율적인 재산관리	382,715	555,525	△172,810	△31.11%
공정한 계약추진	38,340	31,120	7,220	23.20%
회계관리	66,270	65,770	500	0.76%
재원 관리	454,121	464,012	△9,891	△2.13%
세입관리	454,121	464,012	△9,891	△2.13%
자주 재원 확충	364,226	403,617	△39,391	△9.76%
세입관리	289,450	333,458	△44,008	△13.20%
주택평가관리	74,776	70,159	4,617	6.58%
재정지원	209,916	244,636	△34,720	△14.19%
지방세 부과	209,916	244,636	△34,720	△14.19%
일반행정	44,214,394	56,153,756	△11,939,362	△21.26%
	국 156,626			
	시 420,806			
	구 43,636,962			
신뢰받는 감사행정 구현	189,573	119,766	69,807	58.29%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청렴감사 및 조사행정 관리	96,564	77,088	19,476	25.26%
고충민원 관리	46,560	2,160	44,400	2055.56%
적극행정 및 친절행정 운영	33,850	28,050	5,800	20.68%
환경순찰	9,604	9,604	0	0.00%
일상감사 및 계약원가심사	2,995	2,864	131	4.57%
효율적인 구정홍보	2,258,601 국 5,000 시 1,800 구 2,251,801	1,933,048	325,553	16.84%
언론 홍보 활성화	814,820 국 5,000 시 1,800 구 808,020	661,212	153,608	23.23%
구정 홍보 활성화	644,654	475,408	169,246	35.60%
방송미디어 홍보 활성화	799,127	796,428	2,699	0.34%
지방행정 역량강화	7,446,699 시 269,006 구 7,177,693	5,338,130	2,108,569	39.50%
청사 관리	6,548,274	4,409,371	2,138,903	48.51%
대내외 교류협력	298,012	252,412	45,600	18.07%
구정 종합업무 관리	316,527	391,261	△74,734	△19.10%
글로벌빌리지센터 지원	283,886 시 269,006 구 14,880	285,086	△1,200	△0.42%
지방공무원 육성	7,399,995	6,737,571	662,424	9.83%
조직 및 인사관리	1,002,162	952,039	50,123	5.26%
직원 후생 및 교육증진	6,375,803	5,764,042	611,761	10.61%
공무원단체 관리	22,030	21,490	540	2.51%
주민자치 기반 강화	12,382,198	27,402,096	△15,019,898	△54.81%
자치행정 관리	2,419,217	2,393,681	25,536	1.07%
자치회관 운영 활성화	900,388	830,744	69,644	8.38%
동주민센터 청사관리	8,451,097	23,361,691	△14,910,594	△63.82%
주민자치 생활기반 조성	92,000	363,764	△271,764	△74.71%
공유도시추진	30,720	19,440	11,280	58.02%
공익단체운영 활성화	488,776	409,736	79,040	19.29%
구정업무의 효율적 조정운영	3,384,626	3,394,799	△10,173	△0.30%
구정의 종합기획	133,240	157,250	△24,010	△15.27%
건전 재정운용	332,685	360,967	△28,282	△7.84%
미래지향적 행정구현	48,730	46,280	2,450	5.29%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방공기업 및 출자·출연기관 관리	2,432,691	2,382,422	50,269	2.11%
법무행정 전문화	428,780	430,780	△2,000	△0.46%
의회협력	8,500	17,100	△8,600	△50.29%
구정정보화역량강화	7,141,980 시 150,000 구 6,991,980	7,747,777	△605,797	△7.82%
스마트도시 기반조성	151,870	374,170	△222,300	△59.41%
스마트행정지원 강화	276,330	183,180	93,150	50.85%
행정전산 관리	1,376,171	1,220,615	155,556	12.74%
정보서비스 구축·운영	940,987	703,706	237,281	33.72%
정보통신시스템 관리	1,942,941	2,781,668	△838,727	△30.15%
영상정보관리	2,453,681 시 150,000 구 2,303,681	2,484,438	△30,757	△1.24%
주민 행정 편의 도모	1,436,544 국 113,861 구 1,322,683	1,244,463	192,081	15.43%
민원행정관리	1,395,595 국 73,112 구 1,322,483	1,209,645	185,950	15.37%
여권행정관리	40,949 국 40,749 구 200	34,818	6,131	17.61%
부동산관리의 효율화	353,349	246,359	106,990	43.43%
투명한 부동산 거래질서 확립	15,164	31,854	△16,690	△52.40%
지적공부 관리	131,001	44,924	86,077	191.61%
지가조사관리	56,820	62,820	△6,000	△9.55%
건축물대장 전산자료 정비	400	400	0	0.00%
도로명주소 운영	149,964	106,361	43,603	41.00%
자원봉사 활성화	540,592 국 37,765 구 502,827	532,905	7,687	1.44%
자원봉사 활동지원	8,700	9,700	△1,000	△10.31%
자원봉사센터 운영	531,892 국 37,765 구 494,127	523,205	8,687	1.66%
공공복지 기반조성	769,911	637,593	132,318	20.75%
용산 제주유스호스텔 관리	769,911	637,593	132,318	20.75%
행정재산 관리	4,000	0	4,000	순증
행정재산 관리	4,000	0	4,000	순증

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복무요원 관리	906,326	689,289	217,037	31.49%
사회복무요원관리	906,326	689,289	217,037	31.49%
공공질서및안전	2,404,777 국 16,814 시 32,011 구 2,355,952	1,783,558	621,219	34.83%
재난방재·민방위	2,404,777 국 16,814 시 32,011 구 2,355,952	1,783,558	621,219	34.83%
재해 및 재난 예방	700,158 시 20,000 구 680,158	279,990	420,168	150.07%
재난예방 및 복구	597,118 시 20,000 구 577,118	279,990	317,128	113.26%
중대재해 예방 및 대응	103,040	0	103,040	순증
민방위 관리	205,108 국 16,814 시 12,011 구 176,283	199,839	5,269	2.64%
민방위 대응역량 강화	205,108 국 16,814 시 12,011 구 176,283	199,839	5,269	2.64%
재무활동(안전재난과)	1,499,511	1,303,729	195,782	15.02%
내부거래지출	1,499,511	1,303,729	195,782	15.02%
교육	8,393,385 국 35,000 시 130,000 구 8,228,385	8,329,677	63,708	0.76%
유아및초중등교육	8,074,157 국 35,000 시 130,000 구 7,909,157	8,023,045	51,112	0.64%
유아.초.중등 교육복지 확충	8,074,157 국 35,000 시 130,000 구 7,909,157	8,023,045	51,112	0.64%
교육기획 관리	597,475	432,934	164,541	38.01%
교육기반 조성	7,476,682 국 35,000 시 130,000 구 7,311,682	7,590,111	△113,429	△1.49%
평생·직업교육	319,228	306,632	12,596	4.11%
평생학습 체제 구축	319,228	306,632	12,596	4.11%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생교육 관리	319,228	306,632	12,596	4.11%
문화및관광	11,913,765 국 468,563 시 340,504 구 11,104,698	10,161,580	1,752,185	17.24%
문화예술	4,903,754 국 5,000 시 46,050 구 4,852,704	4,499,553	404,201	8.98%
문화도시 조성	756,763	791,770	△35,007	△4.42%
문화활성화 지원	756,763	791,770	△35,007	△4.42%
역사문화도시 조성	4,960	69,100	△64,140	△92.82%
용산역사문화르네상스특구 활성화	4,960	69,100	△64,140	△92.82%
문화도시 조성	1,303,543 국 5,000 시 46,050 구 1,252,493	1,015,149	288,394	28.41%
문화활성화 지원	1,303,543 국 5,000 시 46,050 구 1,252,493	1,015,149	288,394	28.41%
교육문화 활성화	1,595,518	1,403,481	192,037	13.68%
교육문화 활성화 지원	1,595,518	1,403,481	192,037	13.68%
역사문화 기반 조성	1,242,970	1,220,053	22,917	1.88%
용산역사박물관 활성화	1,242,970	1,220,053	22,917	1.88%
관광	171,066	367,606	△196,540	△53.46%
관광산업 진흥	171,066	367,606	△196,540	△53.46%
관광기반 확충	159,600	356,600	△197,000	△55.24%
문화유통업 시설관리	11,466	11,006	460	4.18%
체육	6,283,070 국 341,963 시 236,554 구 5,704,553	4,905,392	1,377,678	28.08%
생활체육 육성	5,942,264 국 341,963 시 236,554 구 5,363,747	4,534,778	1,407,486	31.04%
생활체육 활성화	5,942,264 국 341,963 시 236,554 구 5,363,747	4,534,778	1,407,486	31.04%
생활체육 지원	340,806	370,614	△29,808	△8.04%
생활체육 건전육성	340,806	370,614	△29,808	△8.04%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	555,875 국 121,600 시 57,900 구 376,375	389,029	166,846	42.89%
전통문화 보존	555,875 국 121,600 시 57,900 구 376,375	389,029	166,846	42.89%
향토문화행사 지원	555,875 국 121,600 시 57,900 구 376,375	389,029	166,846	42.89%
환경	50,150,138 시 37,100 구 50,113,038	47,454,852	2,695,286	5.68%
상하수도·수질	14,846,320 시 2,100 구 14,844,220	13,069,664	1,776,656	13.59%
오수 처리시설 관리	1,351,749	1,387,719	△35,970	△2.59%
정화조 시설 관리	1,351,749	1,387,719	△35,970	△2.59%
깨끗한 수질 관리	29,380 시 2,100 구 27,280	45,815	△16,435	△35.87%
수질 유지 관리	3,758	1,643	2,115	128.73%
지하수 관리	25,622 시 2,100 구 23,522	44,172	△18,550	△41.99%
하수도관리 및 치수방재	13,465,191	11,636,130	1,829,061	15.72%
수방대책 및 시설물 관리	1,758,732	1,167,294	591,438	50.67%
하수도관리	9,765,869	9,168,770	597,099	6.51%
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,940,590	1,300,066	640,524	49.27%
폐기물	35,210,076 시 35,000 구 35,175,076	34,294,638	915,438	2.67%
지역환경 수준향상	35,210,076 시 35,000 구 35,175,076	34,294,638	915,438	2.67%
청소행정 관리	3,046,338 시 35,000 구 3,011,338	2,233,057	813,281	36.42%
생활폐기물 관리	32,163,738	32,061,581	102,157	0.32%
대기	21,190	28,190	△7,000	△24.83%
생활공해 관리	21,190	28,190	△7,000	△24.83%
공해 및 대기오염 관리	21,190	28,190	△7,000	△24.83%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	72,552	62,360	10,192	16.34%
자연환경 보호	72,552	62,360	10,192	16.34%
쾌적한 환경관리	72,552	62,360	10,192	16.34%
사회복지	259,318,388 국 117,802,402 균 1,506,481 시 70,563,613 구 69,445,892	233,434,967	25,883,421	11.09%
기초생활보장	55,716,726 국 33,112,058 균 43,112 시 15,477,088 구 7,084,468	51,782,992	3,933,734	7.60%
국민기초생활보장	50,069,705 국 29,872,904 시 13,892,594 구 6,304,207	46,466,053	3,603,652	7.76%
기초생활보장	50,069,705 국 29,872,904 시 13,892,594 구 6,304,207	46,466,053	3,603,652	7.76%
취약계층 지원	5,647,021 국 3,239,154 균 43,112 시 1,584,494 구 780,261	5,316,939	330,082	6.21%
자활지원	5,647,021 국 3,239,154 균 43,112 시 1,584,494 구 780,261	5,316,939	330,082	6.21%
취약계층지원	29,484,325 국 7,374,483 균 430,507 시 9,081,270 구 12,598,065	24,472,720	5,011,605	20.48%
사회적경제조직 활성화	850,914 국 134,000 균 283,503 시 162,901 구 270,510	318,150	532,764	167.46%
사회적경제조직 육성	850,914 국 134,000 균 283,503 시 162,901 구 270,510	318,150	532,764	167.46%
취약계층 복지 증진	10,508,156 국 815,370 균 103,804	9,482,383	1,025,773	10.82%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,500,104			
	구 7,088,878			
주민생활지원 종합계획	2,042,778	1,906,996	135,782	7.12%
	시 128,520			
	구 1,914,258			
복지서비스 연계사업	8,465,378	7,575,387	889,991	11.75%
	국 815,370			
	균 103,804			
	시 2,371,584			
	구 5,174,620			
장애인 및 취약계층기반조성	18,096,648	14,646,220	3,450,428	23.56%
	국 6,425,113			
	균 43,200			
	시 6,418,265			
	구 5,210,070			
주거복지지원	154,140	134,596	19,544	14.52%
	시 68,034			
	구 86,106			
장애인 복지증진	17,942,508	14,511,624	3,430,884	23.64%
	국 6,425,113			
	균 43,200			
	시 6,350,231			
	구 5,123,964			
취약계층 조사관리	28,607	25,967	2,640	10.17%
통합조사 관리	28,607	25,967	2,640	10.17%
보육·가족및여성	76,170,384	71,327,889	4,842,495	6.79%
	국 24,436,137			
	시 33,752,136			
	구 17,982,111			
양성평등정책 활성화	271,160	258,744	12,416	4.80%
	시 45,000			
	구 226,160			
양성평등 역량강화 지원	271,160	258,744	12,416	4.80%
	시 45,000			
	구 226,160			
영유아 건전육성 및 건강가정 지원	75,899,224	71,069,145	4,830,079	6.80%
	국 24,436,137			
	시 33,707,136			
	구 17,755,951			
보육정책활성화 및 시설관리	1,177,451	983,923	193,528	19.67%
	국 305,390			
	시 152,694			
	구 719,367			
보육활성화 지원시설 관리	1,365,674	1,201,432	164,242	13.67%
	국 3,096			
	시 229,123			
	구 1,133,455			
보육 서비스 증진	57,375,130	51,565,559	5,809,571	11.27%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 16,208,437			
	시 28,610,071			
	구 12,556,622			
출산장려 및 건강가정 지원	15,980,969	17,318,231	△1,337,262	△7.72%
	국 7,919,214			
	시 4,715,248			
	구 3,346,507			
노인·청소년	92,818,801	79,880,085	12,938,716	16.20%
	국 52,874,724			
	균 1,032,862			
	시 10,792,188			
	구 28,119,027			
노인복지증진	81,430,531	70,540,301	10,890,230	15.44%
	국 52,443,857			
	균 814,060			
	시 9,764,347			
	구 18,408,267			
노인 생활안정 지원	81,430,531	70,540,301	10,890,230	15.44%
	국 52,443,857			
	균 814,060			
	시 9,764,347			
	구 18,408,267			
아동.청소년 복지 증진	10,795,660	8,357,484	2,438,176	29.17%
	국 430,867			
	균 218,802			
	시 1,016,646			
	구 9,129,345			
아동.청소년 보호 및 육성	10,795,660	8,357,484	2,438,176	29.17%
	국 430,867			
	균 218,802			
	시 1,016,646			
	구 9,129,345			
청년정책 활성화	592,610	449,140	143,470	31.94%
	시 11,195			
	구 581,415			
청년활동기반 구축 및 지원	592,610	449,140	143,470	31.94%
	시 11,195			
	구 581,415			
노동	2,791,534	3,801,231	△1,009,697	△26.56%
	국 5,000			
	시 1,460,931			
	구 1,325,603			
고용촉진	2,791,534	3,801,231	△1,009,697	△26.56%
	국 5,000			
	시 1,460,931			
	구 1,325,603			
고용안정 기여	2,665,884	3,727,891	△1,062,007	△28.49%
	국 5,000			
	시 1,460,931			
	구 1,199,953			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년실업해소	125,650	73,340	52,310	71.33%
보훈	2,336,618	2,170,050	166,568	7.68%
국가보훈 관리 및 지원	2,336,618	2,170,050	166,568	7.68%
보훈대상자 및 보훈단체 지원	2,336,618	2,170,050	166,568	7.68%
보건	13,374,905 국 2,953,613 시 4,162,439 구 6,258,853	16,071,618	△2,696,713	△16.78%
보건의료	12,842,402 국 2,827,613 시 4,015,439 구 5,999,350	15,573,073	△2,730,671	△17.53%
보건행정 기반조성	610,450	1,215,128	△604,678	△49.76%
보건행정운영	493,706	1,104,264	△610,558	△55.29%
보건분소 운영	116,744	110,864	5,880	5.30%
보건의료서비스 기반조성	260,960 국 116,935 시 42,074 구 101,951	201,560	59,400	29.47%
건강도시사업	77,022 국 34,966 시 17,483 구 24,573	77,022	0	0.00%
금연사업	175,338 국 77,669 시 23,301 구 74,368	115,938	59,400	51.23%
지역사회통합건강증진(보건행정과)	8,600 국 4,300 시 1,290 구 3,010	8,600	0	0.00%
보건위생 기반조성	8,844	9,216	△372	△4.04%
공중위생증진	8,844	9,216	△372	△4.04%
구민건강증진	10,430,618 국 2,454,907 시 3,575,257 구 4,400,454	13,031,032	△2,600,414	△19.96%
모자건강관리	1,691,288 국 82,172 시 1,085,936 구 523,180	1,831,806	△140,518	△7.67%
예방접종관리	4,736,950 국 1,316,991 시 1,536,374 구 1,883,585	7,243,996	△2,507,046	△34.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회 통합건강증진(건강관리과)	72,850	72,850	0	0.00%
	국 36,425			
	시 10,927			
	구 25,498			
방문보건사업(건강관리과)	109,525	98,895	10,630	10.75%
	국 20,525			
	시 40,623			
	구 48,377			
치매관리	1,192,492	1,305,500	△113,008	△8.66%
	국 538,696			
	시 343,448			
	구 310,348			
감염병예방관리	1,306,359	639,489	666,870	104.28%
	국 371,816			
	시 276,788			
	구 657,755			
신종감염병대응	636,432	1,227,586	△591,154	△48.16%
암관리사업	376,440	414,500	△38,060	△9.18%
	국 63,282			
	시 181,079			
	구 132,079			
검진관리	308,282	196,410	111,872	56.96%
	국 25,000			
	시 100,082			
	구 183,200			
보건의료서비스 제공	1,531,530	1,116,137	415,393	37.22%
	국 255,771			
	시 398,108			
	구 877,651			
의료관리	282,035	76,595	205,440	268.22%
	국 4,000			
	시 15,456			
	구 262,579			
약무관리	28,960	28,960	0	0.00%
만성질환자관리	305,608	290,345	15,263	5.26%
	국 20,322			
	시 130,994			
	구 154,292			
건강생활실천통합서비스사업	123,640	116,555	7,085	6.08%
	시 45,524			
	구 78,116			
정신보건사업	378,186	351,602	26,584	7.56%
	국 110,200			
	시 169,760			
	구 98,226			
지역사회통합건강증진(보건의료과)	249,067	252,080	△3,013	△1.20%
	국 121,249			
	시 36,374			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 91,444			
보건행정 업무관리	164,034	0	164,034	순증
식품의약안전	532,503 국 126,000 시 147,000 구 259,503	498,545	33,958	6.81%
식품위생관리	532,503 국 126,000 시 147,000 구 259,503	498,545	33,958	6.81%
식품위생증진	532,503 국 126,000 시 147,000 구 259,503	498,545	33,958	6.81%
농림해양수산	459,365 국 100,155 시 131,938 구 227,272	346,996	112,369	32.38%
농업·농촌	251,923 국 26,640 시 75,696 구 149,587	206,678	45,245	21.89%
원산지 및 축산물 관리	251,923 국 26,640 시 75,696 구 149,587	206,678	45,245	21.89%
축산물 관리	251,923 국 26,640 시 75,696 구 149,587	206,678	45,245	21.89%
임업·산촌	207,442 국 73,515 시 56,242 구 77,685	140,318	67,124	47.84%
산림 자원화	207,442 국 73,515 시 56,242 구 77,685	140,318	67,124	47.84%
임야관리	21,340	12,740	8,600	67.50%
산림재해방지	186,102 국 73,515 시 56,242 구 56,345	127,578	58,524	45.87%
산업·중소기업및에너지	4,672,001 국 84,140 시 2,148,014 구 2,439,847	7,076,557	△2,404,556	△33.98%
산업금융지원	4,109,660	5,874,750	△1,765,090	△30.05%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,100,000 구 2,009,660			
산업금융지원	4,109,660 시 2,100,000 구 2,009,660	5,874,750	△1,765,090	△30.05%
지역경제활성화	4,109,660 시 2,100,000 구 2,009,660	5,874,750	△1,765,090	△30.05%
산업진흥·고도화	562,341 국 84,140 시 48,014 구 430,187	1,201,807	△639,466	△53.21%
산업구조 고도화	517,997 국 75,840 시 43,864 구 398,293	1,106,363	△588,366	△53.18%
대규모 점포 및 시장 활성화	321,377 시 7,352 구 314,025	745,671	△424,294	△56.90%
물가 및 유통관리	196,620 국 75,840 시 36,512 구 84,268	360,692	△164,072	△45.49%
에너지 수급 안정	44,344 국 8,300 시 4,150 구 31,894	95,444	△51,100	△53.54%
연료안정 공급	44,344 국 8,300 시 4,150 구 31,894	95,444	△51,100	△53.54%
교통및물류	18,031,274 시 11,000 구 18,020,274	13,129,507	4,901,767	37.33%
도로	15,020,933	11,548,449	3,472,484	30.07%
도로시설 관리	15,020,933	11,548,449	3,472,484	30.07%
도로개설 및 확장	685,207	255,031	430,176	168.68%
도로정비 관리	9,835,403	7,482,622	2,352,781	31.44%
도로조명 관리	3,700,191	3,017,490	682,701	22.62%
제설관리	800,132	793,306	6,826	0.86%
대중교통·물류등기타	3,010,341 시 11,000 구 2,999,341	1,581,058	1,429,283	90.40%
교통행정 개선	3,010,341 시 11,000 구 2,999,341	1,581,058	1,429,283	90.40%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정관리	804,214	673,814	130,400	19.35%
교통시설물 설치 및 유지관리	2,121,359 시 11,000 구 2,110,359	887,936	1,233,423	138.91%
자동차등록 관리	12,108	12,108	0	0.00%
자동차정비 관리	72,660	7,200	65,460	909.17%
국토및지역개발	10,549,266 국 83,985 시 265,610 구 10,199,671	9,767,374	781,892	8.01%
지역및도시	10,549,266 국 83,985 시 265,610 구 10,199,671	9,767,374	781,892	8.01%
주택건설관리	426,406 시 17,083 구 409,323	384,942	41,464	10.77%
주거환경개선	20,280	23,640	△3,360	△14.21%
공동주택관리	401,225 시 17,083 구 384,142	357,632	43,593	12.19%
위반건축물 정비	4,901	3,670	1,231	33.54%
지역 및 도시 개발	1,175,820 시 151,355 구 1,024,465	747,144	428,676	57.38%
도시계획정비	1,175,820 시 151,355 구 1,024,465	747,144	428,676	57.38%
도시의 균형발전 도모	1,176,565 국 5,000 시 52,948 구 1,118,617	1,107,266	69,299	6.26%
도시개발분쟁관리	3,540	4,380	△840	△19.18%
재정비사업계획관리	75,090 국 5,000 시 1,800 구 68,290	32,646	42,444	130.01%
재정비사업관리	1,500	1,500	0	0.00%
주거정비사업 관리	620,815	601,840	18,975	3.15%
소규모정비사업 관리	475,620 시 51,148 구 424,472	466,900	8,720	1.87%
건축질서의 정착	457,083 국 2,280 시 2,440	161,520	295,563	182.99%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 452,363			
건축 인,허가 및 유지관리	457,083 국 2,280 시 2,440 구 452,363	161,520	295,563	182.99%
공원녹지기반강화	5,462,846 국 76,705 시 41,784 구 5,344,357	7,056,926	△1,594,080	△22.59%
도시공원기반조성	1,820,403	3,776,523	△1,956,120	△51.80%
녹지공간정비 및 확충	3,642,443 국 76,705 시 41,784 구 3,523,954	3,280,403	362,040	11.04%
공공용지의 효율적 관리	850,546	309,576	540,970	174.75%
공공용지 관리	98,500	148,970	△50,470	△33.88%
도시계획사업 보상	4,820	6,320	△1,500	△23.73%
깨끗한 가로환경 조성	74,840	135,856	△61,016	△44.91%
광고물 관리	672,386	18,430	653,956	3548.32%
재무활동(건설관리과)-옥외광고발전기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(옥외광고발전기금 전출금)	1,000,000	0	1,000,000	순증
예비비	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
예비비	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
재원관리	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
예비비 운영	31,581,247	14,400,707	17,180,540	119.30%
기타	135,715,503 국 117,723 균 102,138 시 5,562,790 구 129,932,852	126,985,391	8,730,112	6.87%
기타	135,715,503 국 117,723 균 102,138 시 5,562,790 구 129,932,852	126,985,391	8,730,112	6.87%
행정운영경비(감사담당관)	92,216	111,000	△18,784	△16.92%
기본경비	92,216	111,000	△18,784	△16.92%
행정운영경비(홍보담당관)	73,592	81,250	△7,658	△9.43%
기본경비	73,592	81,250	△7,658	△9.43%
행정운영경비(행정지원과)	106,565,700 시 3,965,570 구 102,600,130	99,743,058	6,822,642	6.84%
인력운영비	106,021,690	99,146,562	6,875,128	6.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 3,965,570 구 102,056,120			
기본경비	544,010	596,496	△52,486	△8.80%
행정운영경비(자치행정과)	1,853,691	2,152,075	△298,384	△13.86%
기본경비	1,853,691	2,152,075	△298,384	△13.86%
행정운영경비(기획예산과)	74,372	123,401	△49,029	△39.73%
기본경비	74,372	114,188	△39,816	△34.87%
행정운영경비(스마트정보과)	735,880	267,671	468,209	174.92%
인력운영비	618,676	119,159	499,517	419.20%
기본경비	117,204	148,512	△31,308	△21.08%
행정운영경비(민원여권과)	119,800	156,040	△36,240	△23.22%
기본경비	119,800	156,040	△36,240	△23.22%
행정운영경비(일자리경제과)	382,589 시 99,876 구 282,713	348,447	34,142	9.80%
인력운영비	251,741 시 99,876 구 151,865	206,259	45,482	22.05%
기본경비	130,848	142,188	△11,340	△7.98%
행정운영경비(재무과)	67,690	81,210	△13,520	△16.65%
기본경비	67,690	81,210	△13,520	△16.65%
행정운영경비(세무관리과)	97,264	120,228	△22,964	△19.10%
기본경비	97,264	120,228	△22,964	△19.10%
행정운영경비(세무1과)	127,848	139,848	△12,000	△8.58%
기본경비	127,848	139,848	△12,000	△8.58%
행정운영경비(세무2과)	117,424	146,380	△28,956	△19.78%
기본경비	117,424	146,380	△28,956	△19.78%
행정운영경비(부동산정보과)	137,296	137,296	0	0.00%
기본경비	137,296	137,296	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	334,040 균 64,873 시 32,437 구 236,730	298,858	35,182	11.77%
인력운영비	200,326 균 64,873 시 32,437 구 103,016	147,840	52,486	35.50%
기본경비	133,714	151,018	△17,304	△11.46%
행정운영경비(사회복지과)	200,092 균 37,265	124,858	75,234	60.26%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 37,265 구 125,562			
인력운영비	101,740 균 37,265 시 37,265 구 27,210	9,370	92,370	985.81%
기본경비	98,352	115,488	△17,136	△14.84%
행정운영경비(어르신청소년과)	383,458 국 95,369 시 62,841 구 225,248	357,582	25,876	7.24%
인력운영비	261,578 국 95,369 시 62,841 구 103,368	221,854	39,724	17.91%
기본경비	121,880	135,728	△13,848	△10.20%
행정운영경비(여성가족과)	98,264	111,488	△13,224	△11.86%
기본경비	98,264	111,488	△13,224	△11.86%
행정운영경비(복지조사과)	145,759	170,229	△24,470	△14.37%
인력운영비	36,608	40,486	△3,878	△9.58%
기본경비	109,151	129,743	△20,592	△15.87%
행정운영경비(지역정책과)	54,697	79,383	△24,686	△31.10%
기본경비	54,697	79,383	△24,686	△31.10%
행정운영경비(문화체육과)	269,535	234,317	35,218	15.03%
인력운영비	97,213	92,289	4,924	5.34%
기본경비	172,322	142,028	30,294	21.33%
행정운영경비(인재양성과)	217,247	133,594	83,653	62.62%
인력운영비	134,811	36,470	98,341	269.65%
기본경비	82,436	97,124	△14,688	△15.12%
행정운영경비(자원순환과)	7,291,140	6,334,704	956,436	15.10%
인력운영비	7,069,624	6,074,728	994,896	16.38%
기본경비	221,516	259,976	△38,460	△14.79%
행정운영경비(맑은환경과)	191,310	197,222	△5,912	△3.00%
인력운영비	78,718	80,406	△1,688	△2.10%
기본경비	112,592	116,816	△4,224	△3.62%
행정운영경비(용산역사박물관)	236,800	292,437	△55,637	△19.03%
인력운영비	236,800	231,983	4,817	2.08%
행정운영경비(주택과)	183,766	197,613	△13,847	△7.01%
인력운영비	53,216	50,065	3,151	6.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	130,550	147,548	△16,998	△11.52%
행정운영경비(도시계획과)	108,718	92,434	16,284	17.62%
기본경비	108,718	92,434	16,284	17.62%
행정운영경비(재정비사업과)	86,932	91,276	△4,344	△4.76%
기본경비	86,932	91,276	△4,344	△4.76%
행정운영경비(건축과)	174,913	135,408	39,505	29.17%
인력운영비	55,709	0	55,709	순증
기본경비	119,204	135,408	△16,204	△11.97%
행정운영경비(공원녹지과)	127,160	127,160	0	0.00%
기본경비	127,160	127,160	0	0.00%
행정운영경비(안전재난과)	476,215	222,621	253,594	113.91%
인력운영비	360,463	107,655	252,808	234.83%
기본경비	115,752	114,966	786	0.68%
행정운영경비(건설관리과)	217,835	162,590	55,245	33.98%
인력운영비	92,361	0	92,361	순증
기본경비	125,474	162,590	△37,116	△22.83%
행정운영경비(교통행정과)	180,692	205,532	△24,840	△12.09%
기본경비	180,692	205,532	△24,840	△12.09%
행정운영경비(도로과)	168,100	163,000	5,100	3.13%
기본경비	168,100	163,000	5,100	3.13%
행정운영경비(치수과)	245,785	275,225	△29,440	△10.70%
인력운영비	75,757	71,065	4,692	6.60%
기본경비	170,028	204,160	△34,132	△16.72%
행정운영경비(보건행정과)	8,839,086 시 202,500 구 8,636,586	8,357,496	481,590	5.76%
인력운영비	8,723,306 시 202,500 구 8,520,806	8,210,436	512,870	6.25%
기본경비	115,780	147,060	△31,280	△21.27%
행정운영경비(보건위생과)	96,544	102,322	△5,778	△5.65%
기본경비	96,544	102,322	△5,778	△5.65%
행정운영경비(건강관리과)	1,377,464 시 947,196 구 430,268	1,479,811	△102,347	△6.92%
인력운영비	1,241,124 시 947,196 구 293,928	1,164,955	76,169	6.54%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	136,340	314,856	△178,516	△56.70%
행정운영경비(보건의료과)	924,523 국 22,354 시 215,105 구 687,064	802,465	122,058	15.21%
인력운영비	678,543 국 22,354 시 215,105 구 441,084	664,689	13,854	2.08%
기본경비	245,980	137,776	108,204	78.54%
행정운영경비(의회사무국)	2,640,066	2,627,862	12,204	0.46%
인력운영비	2,316,962	2,305,570	11,392	0.49%
기본경비	323,104	322,292	812	0.25%

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	17,672,915 국 198,000 시 301,200 구 17,173,715	25,825,857	△8,152,942	△31.57%
정책사업	8,807,224 국 198,000 시 301,200 구 8,308,024	21,154,778	△12,347,554	△58.37%
재무활동	4,411,624	323,960	4,087,664	1261.78%
행정운영경비	4,454,067	4,347,119	106,948	2.46%
사회복지	356,000 국 178,000 시 178,000	347,750	8,250	2.37%
기초생활보장	356,000 국 178,000 시 178,000	347,750	8,250	2.37%
국민기초생활보장	356,000 국 178,000 시 178,000	347,750	8,250	2.37%
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	356,000 국 178,000 시 178,000	347,750	8,250	2.37%
교통및물류	12,489,323 국 20,000 시 123,200 구 12,346,123	20,391,482	△7,902,159	△38.75%
대중교통·물류등기타	12,489,323 국 20,000 시 123,200 구 12,346,123	20,391,482	△7,902,159	△38.75%
교통및주차질서 선진화	8,126,323 국 20,000 시 123,200 구 7,983,123	20,391,482	△12,265,159	△60.15%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	7,765,068 국 20,000 시 123,200 구 7,621,868	20,031,712	△12,266,644	△61.24%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	361,255	359,770	1,485	0.41%
재무활동(주차관리과)	4,363,000	0	4,363,000	순증
내부거래지출(주차장 특별회계)	4,363,000	0	4,363,000	순증
국토및지역개발	373,525	739,506	△365,981	△49.49%
지역및도시	373,525	739,506	△365,981	△49.49%
주택건설관리	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
주거환경개선(정비사업 특별회계)	70,000	120,000	△50,000	△41.67%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축질서의 정착	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
재무활동(주택과)	48,624	323,960	△275,336	△84.99%
내부거래지출(정비사업 특별회계)	48,624	323,960	△275,336	△84.99%
기타	4,454,067	4,347,119	106,948	2.46%
기타	4,454,067	4,347,119	106,948	2.46%
행정운영경비(건축과)	231,226	125,254	105,972	84.61%
인력운영비(건축안전 특별회계)	231,226	125,254	105,972	84.61%
행정운영경비(주차관리과)	4,222,841	4,185,865	36,976	0.88%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,107,421	4,049,985	57,436	1.42%
기본경비(주차장 특별회계)	115,420	135,880	△20,460	△15.06%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 사회복지과 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	356,000	383,750	△27,750	△7.23%
	국 178,000			
	시 178,000			
정책사업	356,000	347,750	8,250	2.37%
	국 178,000			
	시 178,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	36,000	△36,000	순감
사회복지	356,000	347,750	8,250	2.37%
	국 178,000			
	시 178,000			
기초생활보장	356,000	347,750	8,250	2.37%
	국 178,000			
	시 178,000			
국민기초생활보장	356,000	347,750	8,250	2.37%
	국 178,000			
	시 178,000			
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	356,000	347,750	8,250	2.37%
	국 178,000			
	시 178,000			

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 주택과 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	118,624	443,960	△325,336	△73.28%
정책사업	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
재무활동	48,624	323,960	△275,336	△84.99%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	118,624	443,960	△325,336	△73.28%
지역및도시	118,624	443,960	△325,336	△73.28%
주택건설관리	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
주거환경개선(정비사업 특별회계)	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
재무활동(주택과)	48,624	323,960	△275,336	△84.99%
내부거래지출(정비사업 특별회계)	48,624	323,960	△275,336	△84.99%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 건축과 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	486,127	420,800	65,327	15.52%
정책사업	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	231,226	125,254	105,972	84.61%
국토및지역개발	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
지역및도시	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
건축질서의 정착	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	254,901	295,546	△40,645	△13.75%
기타	231,226	125,254	105,972	84.61%
기타	231,226	125,254	105,972	84.61%
행정운영경비(건축과)	231,226	125,254	105,972	84.61%
인력운영비(건축안전 특별회계)	231,226	125,254	105,972	84.61%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장 특별회계 주차관리과 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,712,164 국 20,000 시 123,200 구 16,568,964	24,577,347	△7,865,183	△32.00%
정책사업	8,126,323 국 20,000 시 123,200 구 7,983,123	20,391,482	△12,265,159	△60.15%
재무활동	4,363,000	0	4,363,000	순증
행정운영경비	4,222,841	4,185,865	36,976	0.88%
교통및물류	12,489,323 국 20,000 시 123,200 구 12,346,123	20,391,482	△7,902,159	△38.75%
대중교통·물류등기타	12,489,323 국 20,000 시 123,200 구 12,346,123	20,391,482	△7,902,159	△38.75%
교통및주차질서 선진화	8,126,323 국 20,000 시 123,200 구 7,983,123	20,391,482	△12,265,159	△60.15%
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	7,765,068 국 20,000 시 123,200 구 7,621,868	20,031,712	△12,266,644	△61.24%
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	361,255	359,770	1,485	0.41%
재무활동(주차관리과)	4,363,000	0	4,363,000	순증
내부거래지출(주차장 특별회계)	4,363,000	0	4,363,000	순증
기타	4,222,841	4,185,865	36,976	0.88%
기타	4,222,841	4,185,865	36,976	0.88%
행정운영경비(주차관리과)	4,222,841	4,185,865	36,976	0.88%
인력운영비(주차장 특별회계)	4,107,421	4,049,985	57,436	1.42%
기본경비(주차장 특별회계)	115,420	135,880	△20,460	△15.06%

5. 세입예산 사업명세서

일반회계 세입예산사업명세서
(과목별)

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		594,017,913	550,071,840	43,946,073
100 지방세수입		191,690,000	177,423,325	14,266,675
110 지방세		191,690,000	177,423,325	14,266,675
111 보통세		191,000,000	176,755,000	14,245,000
111-02 등록면허세		13,761,000	12,472,000	1,289,000
[일반회계]		13,761,000	12,472,000	1,289,000
< 세무1과 >		11,759,000	10,538,000	1,221,000
등록면허세(등록)	11,759,000,000원*1년	11,759,000		
< 세무2과 >		2,002,000	1,934,000	68,000
등록면허세(면허)	1,591,000,000원*1년	1,591,000		
등록면허세(차량)	411,000,000원*1년	411,000		
111-04 재산세		170,339,000	158,702,000	11,637,000
[일반회계]		170,339,000	158,702,000	11,637,000
< 세무1과 >		170,339,000	158,702,000	11,637,000
자치구분 재산세	92,458,000,000원*1년	92,458,000		
공동세분 재산세	77,881,000,000원*1년	77,881,000		
111-08 지방소비세		6,900,000	5,581,000	1,319,000
[일반회계]		6,900,000	5,581,000	1,319,000
< 세무관리과 >		6,900,000	5,581,000	1,319,000
조정교부금 보전분	1,700,000,000원*1년	1,700,000		
지방소비세 인상분	5,200,000,000원*1년	5,200,000		
113 지난년도수입		690,000	668,325	21,675
113-01 지난년도수입		690,000	668,325	21,675
[일반회계]		690,000	668,325	21,675
< 세무관리과 >		690,000	668,325	21,675
지난년도 구세	690,000,000원*1년	690,000		
200 세외수입		55,828,838	52,938,190	2,890,648
210 경상적세외수입		46,351,175	44,542,136	1,809,039
211 재산임대수입		3,653,471	3,476,926	176,545
211-01 국유재산임대료		560,000	550,000	10,000
[일반회계]		560,000	550,000	10,000
< 건설관리과 >		560,000	550,000	10,000
국유재산 임대료	560,000,000원*1년	560,000		
211-02 공유재산임대료		3,093,471	2,926,926	166,545
[일반회계]		3,093,471	2,926,926	166,545
< 행정지원과 >		401,499	406,375	△4,876
신청사 복지매점 임대료	30,058,960원*1년	30,058		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
신청사 구금고 임대료	317,839,440원*1년	317,839		
신청사 새마을금고 현금인출기 임대료	1,555,790원*1년	1,555		
아트홀카페 임대료	38,463,000원*1년	38,463		
직원숙소 사용료	13,584,000원*1년	13,584		
< 자치행정과 >		61,020	54,225	6,795
구)청파2동청사 입주단체 사무실 임대료	6,100,000원*1년	6,100		
제천회관 청사 임대료	54,920,000원*1년	54,920		
< 일자리경제과 >		78,608	75,787	2,821
창업지원센터 입주기업 임대료	9,532,000원*1년	9,532		
청년창업지원센터 입주기업 임대료	13,736,000원*1년	13,736		
사회적경제지원센터 입주기업 임대료	15,340,000원*1년	15,340		
용산공예관 시설 임대료	40,000,000원*1년	40,000		
< 재무과 >		15,997	16,641	△644
시유재산 대부료	15,997,840원*1년	15,997		
< 복지정책과 >		15,630	15,630	0
용산제주유스호스텔 임대료	15,630,830원*1년	15,630		
< 어르신청소년과 >		50,370	55,341	△4,971
용산청소년센터 임대료	12,647,000원*1년	12,647		
용산청소년문화의집 임대료	37,723,000원*1년	37,723		
< 문화체육과 >		81,000	81,000	0
동자아트홀 임대료	81,000,000원*1년	81,000		
< 공원녹지과 >		289,347	149,521	139,826
시유재산 사용료	289,347,000원*1년	289,347		
< 건설관리과 >		2,100,000	2,050,000	50,000
공유재산 임대료	2,100,000,000원*1년	2,100,000		
212 사용료수입		10,962,909	11,175,043	△212,134
212-01 도로사용료		2,180,000	2,170,000	10,000
[일반회계]		2,180,000	2,170,000	10,000
< 건설관리과 >		2,180,000	2,170,000	10,000
도로사용료	2,180,000,000원*1년	2,180,000		
212-05 공유수면사용료		1,825,000	1,800,000	25,000
[일반회계]		1,825,000	1,800,000	25,000
< 건설관리과 >		1,825,000	1,800,000	25,000
공유수면사용료	1,825,000,000원*1년	1,825,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료		6,957,909	7,198,043	△240,134
[일반회계]		6,957,909	7,198,043	△240,134
< 행정지원과 >		895,200	741,600	153,600
종합행정타운 부설주차장 수입	895,200,000원*1년	895,200		
< 자치행정과 >		579,489	879,328	△299,839
주민자치센터 8개 헬스장 사용료	540,000,000원*1년	540,000		
효창동 청사부지 사용료	4,601,000원*1년	4,601		
[동주민센터] 공공기관 개방공간 사용료	4,300,000원*1년	4,300		
용산2가동 공영주차장 수입	30,588,000원*1년	30,588		
< 일자리경제과 >		48,000	48,000	0
용산공예관, 홍보관 공예품전시판매장 위탁판매 수수료	48,000,000원*1년	48,000		
< 복지정책과 >		602,302	492,751	109,551
구)한남2동 청사 사용료	15,000,000원*1년	15,000		
보훈회관 지하 사무실 사용료	4,831,200원*1년	4,831		
용산제주유스호스텔 시설 이용료	582,471,000원*1년	582,471		
< 어르신청소년과 >		2,616,127	2,736,812	△120,685
청소년센터 사용료	1,872,774,000원*1년	1,872,774		
청소년공부방 사용료	10,980,000원*1년	10,980		
용산청소년 문화의집 사용료	712,770,000원*1년	712,770		
경로당 구유재산 사용료	5,203,000원*1년	5,203		
용산 도담도담 실내놀이터 사용료	14,400,000원*1년	14,400		
< 여성가족과 >		12,000	9,600	2,400
용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료	12,000,000원*1년	12,000		
< 문화체육과 >		2,139,538	2,237,633	△98,095
용산아트홀 대관료	120,000,000원*1년	120,000		
용산구 문화체육센터 사용료	1,616,360,000원*1년	1,616,360		
원효로 다목적실내체육관 사용료	107,016,000원*1년	107,016		
구민이용 체력단련실 사용료	66,900,000원*1년	66,900		
한강로 피트니스센터 사용료	209,102,000원*1년	209,102		
한강로 소규모체육센터 사용료	20,160,000원*1년	20,160		
< 공원녹지과 >		45,253	42,319	2,934
공원사용료	45,253,000원*1년	45,253		
< 건설관리과 >		20,000	10,000	10,000
가로판매대사용료	20,000,000원*1년	20,000		
213 수수료수입		9,087,032	8,855,287	231,745

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
213-01 증지수입	1,112,532	1,130,740	△18,208
[일반회계]	1,112,532	1,130,740	△18,208
< 자치행정과 >	956,532	955,590	942
[동주민센터] 증지수입 931,332,000원*1년	931,332		
[동주민센터] 무인민원발급기 신용카드 증지수입 25,200,000원*1년	25,200		
< 민원여권과 >	64,000	65,000	△1,000
증지수입 64,000,000원*1년	64,000		
< 부동산정보과 >	10,000	11,000	△1,000
증지수입 10,000,000원*1년	10,000		
< 교통행정과 >	40,000	60,000	△20,000
자동차등록 등 증지수입 40,000,000원*1년	40,000		
< 보건행정과 >	42,000	39,150	2,850
증지수입 42,000,000원*1년	42,000		
213-02 폐기물처리수수료	7,557,000	7,294,000	263,000
[일반회계]	7,557,000	7,294,000	263,000
< 자원순환과 >	7,557,000	7,294,000	263,000
종량제봉투 판매수입 5,100,000,000원*1년	5,100,000		
대형생활폐기물 수집운반 수수료 280,000,000원*1년	280,000		
음식물류폐기물 처리수수료 2,177,000,000원*1년	2,177,000		
213-03 재활용품수거판매수입	66,000	63,000	3,000
[일반회계]	66,000	63,000	3,000
< 자원순환과 >	66,000	63,000	3,000
혼합 재활용품 판매수입 66,000,000원*1년	66,000		
213-04 보건의료수수료	10,000	120,777	△110,777
[일반회계]	10,000	120,777	△110,777
< 보건행정과 >	10,000	120,777	△110,777
보건소 진료비 수입 10,000,000원*1년	10,000		
213-05 기타수수료	341,500	246,770	94,730
[일반회계]	341,500	246,770	94,730
< 민원여권과 >	263,000	175,000	88,000
여권발급 대행 수수료 217,000,000원*1년	217,000		
정부24 발급 수수료 46,000,000원*1년	46,000		
< 일자리경제과 >	36,000	36,000	0
용산공예관 공예체험장 강좌수입 등 36,000,000원*1년	36,000		
< 보건행정과 >	42,500	35,770	6,730
보건소 기타수수료 수입 42,500,000원*1년	42,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입		8,400	0	8,400
214-05 기타사업수입		8,400	0	8,400
[일반회계]		8,400	0	8,400
< 자치행정과 >		8,400	0	8,400
용문동 햇살마루카페 수입	8,400,000원*1년	8,400		
215 징수교부금수입		21,139,363	20,134,880	1,004,483
215-01 징수교부금수입		21,139,363	20,134,880	1,004,483
[일반회계]		21,139,363	20,134,880	1,004,483
< 세무관리과 >		18,822,945	17,624,703	1,198,242
시세 징수교부금	18,822,945,000원*1년	18,822,945		
< 맑은환경과 >		58,904	87,658	△28,754
환경개선부담금	58,904,000원*1년	58,904		
< 도시계획과 >		1,514	2,519	△1,005
도시개발징수교부금	1,514,000원*1년	1,514		
< 건설관리과 >		1,100,000	1,100,000	0
시 도로 점용료 등	1,100,000,000원*1년	1,100,000		
< 교통행정과 >		1,156,000	1,320,000	△164,000
교통유발부담금	6,800,000,000원*17%	1,156,000		
216 이자수입		1,500,000	900,000	600,000
216-01 공공예금이자수입		1,500,000	900,000	600,000
[일반회계]		1,500,000	900,000	600,000
< 재무과 >		1,500,000	900,000	600,000
공공예금 이자수입	1,500,000,000원*1년	1,500,000		
220 임시적세외수입		6,929,578	5,730,419	1,199,159
221 재산매각수입		41,937	42,000	△63
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		1,937	0	1,937
[일반회계]		1,937	0	1,937
< 재무과 >		1,937	0	1,937
시유재산매각귀속수입금	1,937,100원*1년	1,937		
221-04 불용품매각대금		40,000	42,000	△2,000
[일반회계]		40,000	42,000	△2,000
< 재무과 >		40,000	42,000	△2,000
불용품매각대금	40,000,000원*1년	40,000		
224 기타수입		3,587,641	2,370,653	1,216,988
224-07 그외수입		3,587,641	2,370,653	1,216,988
[일반회계]		3,587,641	2,370,653	1,216,988
< 행정지원과 >		422,397	505,655	△83,258

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
공용차량 보험금 및 자동차세 환급	2,489,490원*1년	2,489		
금융창구 전기사용료	518,170원*1년	518		
대여학자금 부담금 잉여액 반환	419,390,000원*1년	419,390		
< 자치행정과 >		7,280	5,125	2,155
청파2동청사 입주단체 공공요금	5,880,000원*1년	5,880		
주민등록 전산정보 자료제공 사용료	1,400,000원*1년	1,400		
< 일자리경제과 >		34,440	35,040	△600
창업지원센터, 지식정보배움터, 사회적경제지원센터 관리비 수입	18,840,000원*1년	18,840		
청년창업지원센터 입주기업 관리비 수입	15,600,000원*1년	15,600		
< 재무과 >		2,960,000	1,653,000	1,307,000
법인카드 포인트 적립금	35,000,000원*1년	35,000		
구금고 협력사업비	2,925,000,000원*1년	2,925,000		
< 세무관리과 >		50,000	50,000	0
징수촉탁 수수료 등	50,000,000원*1년	50,000		
< 여성가족과 >		3,000	3,000	0
장난감나라 반납지연 수수료	3,000,000원*1년	3,000		
< 문화체육과 >		15,024	15,024	0
용산아트홀 신한은행 전기요금	7,800,000원*1년	7,800		
종합행정타운 체력단련실 전기요금	7,224,000원*1년	7,224		
< 인재양성과 >		70,500	58,500	12,000
원어민외국어교실 운영 수강료	54,000,000원*1년	54,000		
구민아카데미 운영 수강료	4,500,000원*1년	4,500		
용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료	12,000,000원*1년	12,000		
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0
보험료 정산 등	5,000,000원*1년	5,000		
< 도로과 >		20,000	20,000	0
불량맨홀 보수부담금	20,000,000원*1년	20,000		
225 지난년도수입		3,300,000	3,300,000	0
225-01 지난년도수입		3,300,000	3,300,000	0
[일반회계]		3,300,000	3,300,000	0
< 세무관리과 >		3,300,000	3,300,000	0
세외수입 지난연도 부과징수분	3,300,000,000원*1년	3,300,000		
230 지방행정제재·부과금		2,548,085	2,665,635	△117,550
231 과징금		105,830	94,450	11,380

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
231-01 과징금	105,830	94,450	11,380
[일반회계]	105,830	94,450	11,380
< 부동산정보과 >	90,000	80,000	10,000
부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률위반 과징금 90,000,000원*1년	90,000		
< 어르신청소년과 >	2,000	2,000	0
청소년보호법위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
< 문화체육과 >	8,000	6,000	2,000
게임산업 진흥에 관한 법률위반 과징금 1,000,000원*1년	1,000		
음악산업 진흥에 관한 법률위반 과징금 7,000,000원*1년	7,000		
< 보건위생과 >	3,830	4,450	△620
공중위생법위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
축산물 위생법위반 과징금 1,830,000원*1년	1,830		
< 보건의료과 >	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
232 이행강제금	988,826	975,089	13,737
232-01 이행강제금	988,826	975,089	13,737
[일반회계]	988,826	975,089	13,737
< 부동산정보과 >	70,000	70,000	0
토지이용의무 불이행 이행강제금 70,000,000원*1년	70,000		
< 주택과 >	825,000	800,000	25,000
건축법 위반 이행강제금 825,000,000원*1년	825,000		
< 재정비사업과 >	14,000	25,000	△11,000
건축법 위반 이행강제금 14,000,000원*1년	14,000		
< 건축과 >	79,826	80,089	△263
건축법 위반 이행강제금 79,826,000원*1년	79,826		
233 변상금	651,783	654,152	△2,369
233-01 변상금	651,783	654,152	△2,369
[일반회계]	651,783	654,152	△2,369
< 공원녹지과 >	1,783	4,152	△2,369
구유재산변상금 1,783,000원*1년	1,783		
< 건설관리과 >	650,000	650,000	0
공공용지 무단사용 변상금 650,000,000원*1년	650,000		
234 과태료	771,646	901,944	△130,298
234-01 차량관련과태료	425,390	282,000	143,390
[일반회계]	425,390	282,000	143,390

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		425,390	282,000	143,390
자동차관리법위반 과태료 등	425,390,000원*1년	425,390		
234-02 기타과태료		346,256	619,944	△273,688
[일반회계]		346,256	619,944	△273,688
< 자치행정과 >		16,896	19,403	△2,507
[동주민센터] 주민등록 과태료	16,896,000원*1년	16,896		
< 민원여권과 >		6,000	7,000	△1,000
가족관계등록 과태료	6,000,000원*1년	6,000		
< 부동산정보과 >		73,500	72,000	1,500
부동산 거래신고 위반 과태료 등	73,500,000원*1년	73,500		
< 문화체육과 >		1,000	1,000	0
게임산업진흥법 위반 과태료	1,000,000원*1년	1,000		
< 자원순환과 >		70,000	70,000	0
무단투기 과태료	70,000,000원*1년	70,000		
< 맑은환경과 >		16,253	7,814	8,439
소음진동관리법 등 위반 과태료	16,253,000원*1년	16,253		
< 주택과 >		100,000	300,000	△200,000
민간임대주택 특별법 위반 과태료	100,000,000원*1년	100,000		
< 안전재난과 >		2,000	2,000	0
민방위기본법 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		
< 도로과 >		3,000	3,000	0
도로법 위반 과태료	1,000,000원*3건	3,000		
< 보건행정과 >		25,000	24,000	1,000
국민건강증진법 위반 과태료	25,000,000원*1년	25,000		
< 보건위생과 >		30,607	111,727	△81,120
식품위생법 위반 과태료	15,927,000원*1년	15,927		
공중위생법 위반 과태료	1,500,000원*1년	1,500		
축산물위생법 위반 과태료	920,000원*1년	920		
가축및축산물이력제관리법 위반 과태료	4,360,000원*1년	4,360		
재난및안전관리기본법 위반 과태료	560,000원*1년	560		
수의사법 위반 과태료	260,000원*1년	260		
식품등의표시광고에관한법률 위반 과태료	300,000원*1년	300		
건강기능식품에관한법률 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		
농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료	860,000원*1년	860		
동물보호법 위반 과태료	320,000원*1년	320		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
감염병관리법 위반 과태료 3,600,000원*1년	3,600		
< 보건의료과 >	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
236 부담금	30,000	40,000	△10,000
236-01 부담금	30,000	40,000	△10,000
[일반회계]	30,000	40,000	△10,000
< 공원녹지과 >	30,000	40,000	△10,000
가로수(훼손) 원인자 부담금 2,000,000원*15주	30,000		
300 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
310 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
311 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
311-03 부동산교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
[일반회계]	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
< 세무관리과 >	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
부동산교부세 16,271,000,000원*1년	16,271,000		
400 조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102
410 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102
411 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102
411-01 자치구일반조정교부금	77,202,607	72,202,607	5,000,000
[일반회계]	77,202,607	72,202,607	5,000,000
< 세무관리과 >	77,202,607	72,202,607	5,000,000
일반조정교부금 77,202,607,000원*1년	77,202,607		
411-03 자치구기타재원조정수입	792,003	801,901	△9,898
[일반회계]	792,003	801,901	△9,898
< 세무관리과 >	792,003	801,901	△9,898
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 792,003,000원*1년	792,003		
500 보조금	207,233,465	195,017,817	12,215,648
510 국고보조금등	123,427,640	114,779,593	8,648,047
511 국고보조금등	123,427,640	114,779,593	8,648,047
511-01 국고보조금	121,819,021	114,213,577	7,605,444
[일반회계]	121,819,021	114,213,577	7,605,444
< 홍보담당관 >	5,000	0	5,000
전기자동차 구매 5,000,000원*1년	5,000		
< 민원여권과 >	113,861	34,618	79,243
가족관계등록 관리 73,112,000원*1년	73,112		
여권발급 관리 25,797,000원*1년	25,797		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
여권민원실 운영	14,952,000원*1년	14,952		
< 일자리경제과 >		214,840	576,217	△361,377
마을기업 육성	50,000,000원*1년	50,000		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	84,000,000원*1년	84,000		
임산부 친환경농산물꾸러미 지원	75,840,000원*1년	75,840		
전기자동차 구매	5,000,000원*1년	5,000		
< 복지정책과 >		853,135	2,323,205	△1,470,070
긴급복지(국고)	613,948,000원*1년	613,948		
코로나바이러스감염증 관련 생활지원비 지원(국고)	197,222,000원*1년	197,222		
고독사 예방 및 관리 사업	4,200,000원*1년	4,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	5,313,000원*1년	5,313		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)	32,452,000원*1년	32,452		
< 사회복지과 >		36,298,017	32,759,595	3,538,422
생계급여(국고)	17,437,385,000원*1년	17,437,385		
주거급여(국고)	12,242,040,000원*1년	12,242,040		
해산장제급여(국고)	90,419,000원*1년	90,419		
정부양곡관리비(국고)	103,060,000원*1년	103,060		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	91,080,000원*1년	91,080		
장애수당(기초)급여 지급	306,952,000원*1년	306,952		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고)	302,760,000원*1년	302,760		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	25,962,000원*1년	25,962		
장애인연금 급여 지급(국고)	1,541,020,000원*1년	1,541,020		
장애인 응급안전안심서비스 운영지원(국고)	23,577,000원*1년	23,577		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	3,828,626,000원*1년	3,828,626		
활동보조 가산급여(국고)	25,797,000원*1년	25,797		
장애수당(차상위등)급여 지급	95,739,000원*1년	95,739		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	183,600,000원*1년	183,600		
< 어르신청소년과 >		52,970,093	48,220,257	4,749,836
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	27,604,000원*1년	27,604		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고)	1,881,060,000원*1년	1,881,060		
기초연금 지급(국고)	50,535,193,000원*1년	50,535,193		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
청소년참여위원회 운영(국고)	1,250,000원*1년	1,250		
청소년 운영위원회 운영(국고)	1,684,000원*1년	1,684		
청소년수련시설 지도사 배치지원(국고)	12,204,000원*1년	12,204		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	50,051,000원*1년	50,051		
청소년지원센터 운영(국고)	64,462,000원*1년	64,462		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)	5,600,000원*1년	5,600		
청소년건강지원(국고)	21,052,000원*1년	21,052		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	66,900,000원*1년	66,900		
다함께 돌봄사업(국고-운영비)	25,200,000원*1년	25,200		
다함께 돌봄사업(국고-인건비)	150,116,000원*1년	150,116		
드림스타트 인건비(국고)	2,431,000원*1년	2,431		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고)	24,917,000원*1년	24,917		
드림스타트 인력운영비(국고)	46,469,000원*1년	46,469		
아동보호전담요원 인력운영비(국고)	48,900,000원*1년	48,900		
청소년시설 전기자동차 구입(국고)	5,000,000원*1식	5,000		
< 여성가족과 >		24,436,137	22,829,536	1,606,601
어린이집 환경개선(국고)	77,000,000원*1년	77,000		
어린이집 그린리모델링(국고)	228,390,000원*1년	228,390		
부모모니터링단 운영(국고)	3,096,000원*1년	3,096		
영유아보육료 지원(국고)	6,217,802,000원*1년	6,217,802		
보육교직원 인건비 지원(국고)	3,505,063,000원*1년	3,505,063		
어린이집 대체교사 지원(국고)	31,809,000원*1년	31,809		
어린이집 보조교사 지원(국고)	651,024,000원*1년	651,024		
보육교직원 처우개선 지원(국고)	509,148,000원*1년	509,148		
어린이집 종사자 보수교육(국고)	2,861,000원*1년	2,861		
어린이집 운영지원(국고)	24,689,000원*1년	24,689		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	95,226,000원*1년	95,226		
가정양육수당 지원사업(국고)	597,459,000원*1년	597,459		
부모급여(영아수당) 지원사업(국고)	4,573,356,000원*1년	4,573,356		
첫만남 이용권 지원사업(국고)	905,405,000원*1년	905,405		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	103,422,000원*1년	103,422		
1인가구 사회적 관계망 형성지원(국고)	31,704,000원*1년	31,704		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
아이돌봄지원(국고)	640,350,000원*1년	640,350		
아동수당 급여지급(국고)	6,221,775,000원*1년	6,221,775		
공동육아나눔터 운영(국고)	16,558,000원*1년	16,558		
< 복지조사과 >		3,239,154	3,079,506	159,648
자활근로사업 지원(국고-근로유지형)	119,421,000원*1년	119,421		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁)	2,235,594,000원*1년	2,235,594		
지역자활센터 운영지원(국고)	253,564,000원*1년	253,564		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고)	630,575,000원*1년	630,575		
< 문화체육과 >		468,563	252,538	216,025
스포츠강좌이용권 지원	142,842,000원*1년	142,842		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영	30,324,000원*1년	30,324		
용산구 체육회 운영	168,797,000원*1년	168,797		
생생문화재 사업	18,000,000원*1년	18,000		
서울효창공원 수목 및 잔디 유지보수	70,000,000원*1년	70,000		
서울 용산신학교 외부창호 보수	28,000,000원*1년	28,000		
문화재 방범,방재시설 유지관리	5,600,000원*1년	5,600		
전기자동차 구매	5,000,000원*1년	5,000		
< 인재양성과 >		35,000	0	35,000
가상현실 스포츠실 보급사업	35,000,000원*1년	35,000		
< 맑은환경과 >		8,300	31,500	△23,200
취약계층 에너지복지	8,300,000원*1년	8,300		
< 재정비사업과 >		5,000	0	5,000
전기자동차 구매	5,000,000원*1년	5,000		
< 건축과 >		2,280	15,500	△13,220
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년 인턴 지원)	2,280,000원*1년	2,280		
< 공원녹지과 >		150,220	117,541	32,679
일반병해충방제	51,846,000원*1년	51,846		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조	24,259,000원*1년	24,259		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조	600,000원*1년	600		
산불진화체계 구축 및 운영	52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조	2,240,000원*1년	2,240		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대	12,319,000원*1년	12,319		
숲해설(생태체험교실) 운영	9,000,000원*1년	9,000		
유아숲교육 운영	31,330,000원*1년	31,330		
산림병해충방제-생활권수목진료	2,250,000원*1년	2,250		
숲가꾸기사업	16,324,000원*1년	16,324		
< 안전재난과 >		16,814	24,603	△7,789
민방위 교육 운영비	8,684,000원*1년	8,684		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	7,560,000원*1년	7,560		
< 보건행정과 >		116,935	97,235	19,700
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,966,000원*1년	34,966		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업)	77,669,000원*1년	77,669		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)	4,300,000원*1년	4,300		
< 보건위생과 >		152,640	151,806	834
어린이급식관리지원센터 운영	126,000,000원*1년	126,000		
유기 · 유실동물 관리수준 개선지원	2,640,000원*1년	2,640		
길고양이 중성화 수술비 지원	24,000,000원*1년	24,000		
< 건강관리과 >		2,454,907	3,349,727	△894,820
난청조기진단	840,000원*1년	840		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,600,000원*1년	6,600		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,800,000원*1년	1,800		
모자보건사업 보조인력비지원	8,249,000원*1년	8,249		
고위험임산부의료비 지원	5,310,000원*1년	5,310		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,600,000원*1년	1,600		
표준모자보건수첩 제작	553,000원*1년	553		
기저귀 및 조제분유 지원	51,600,000원*1년	51,600		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원*1년	1,000		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	2,220,000원*1년	2,220		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,400,000원*1년	2,400		
예방접종등록센터 운영	8,172,000원*1년	8,172		
국가예방접종실시	897,291,000원*1년	897,291		
코로나 예방접종 실시	411,528,000원*1년	411,528		
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	27,300,000원*1년	27,300		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(아토피 프로그램 운영)	9,125,000원*1년	9,125		
통합방문건강관리사업	20,525,000원*1년	20,525		
용산구치매안심센터위탁 운영	536,270,000원*1년	536,270		
중증치매노인공공후견사업	2,426,000원*1년	2,426		
격리치료감염병 입원치료비	1,000,000원*1년	1,000		
표본감시운영경비	1,170,000원*1년	1,170		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000,000원*1년	10,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	180,930,000원*1년	180,930		
보건소결핵관리 사업	141,951,000원*1년	141,951		
의료기관 결핵환자 관리지원	36,765,000원*1년	36,765		
국가암관리지자체지원	63,282,000원*1년	63,282		
국가건강검진사업 운영	25,000,000원*1년	25,000		
< 보건의료과 >		278,125	266,891	11,234
자동심장충격기 보급관리	4,000,000원*1년	4,000		
희귀질환자 의료비 지원사업	18,000,000원*1년	18,000		
보건소 만성질환 전문가 육성	1,470,000원*1년	1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	852,000원*1년	852		
통합 정신건강증진사업	75,000,000원*1년	75,000		
정신질환자 치료비 지원사업	8,000,000원*1년	8,000		
지역사회 통합건강증진사업(구강건강예방사업)	3,850,000원*1년	3,850		
지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	49,460,000원*1년	49,460		
지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업)	27,349,000원*1년	27,349		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관관리)	4,162,000원*1년	4,162		
지역사회 통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	36,428,000원*1년	36,428		
정신건강증진사업 인력운영비	22,354,000원*1년	22,354		
자살 유족 지원사업	27,200,000원*1년	27,200		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,608,619	566,016	1,042,603
[일반회계]		1,608,619	566,016	1,042,603
< 일자리경제과 >		283,503	0	283,503
(예비)사회적기업 일자리 창출 지원	238,637,000원*1년	238,637		
사회적기업 사회보험료 지원	44,866,000원*1년	44,866		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >	168,677	0	168,677
청년 마음건강 바우처 서비스비용 지원 18,978,000원*1년	18,978		
통합사례관리사 인건비(균특) 2,880,000원*1년	2,880		
통합사례관리사 인력운영비(균특) 64,873,000원*1년	64,873		
시군구 통합사례관리 지원(균특) 3,000,000원*1년	3,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 78,946,000원*1년	78,946		
< 사회복지과 >	80,465	47,780	32,685
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특) 7,900,000원*1년	7,900		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특) 30,000,000원*1년	30,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특) 5,300,000원*1년	5,300		
의료급여 자치단체경상보조(균특-인력운영비) 37,265,000원*1년	37,265		
< 어르신청소년과 >	1,032,862	42,000	990,862
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리 지원서비스) 46,200,000원*1년	46,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원 서비스) 22,952,000원*1년	22,952		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원) 5,820,000원*1년	5,820		
지역아동센터 운영비 지원(균특) 26,793,000원*1년	26,793		
지역아동센터 인건비 지원(균특) 110,707,000원*1년	110,707		
특성별 지역아동센터 추가 지원(균특) 4,464,000원*1년	4,464		
지역아동센터 환경개선비 지원(균특) 1,866,000원*1년	1,866		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특) 814,060,000원*1년	814,060		
< 복지조사과 >	43,112	17,756	25,356
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문지원사업) 27,756,000원*1년	27,756		
자활사례관리(균특) 15,356,000원*1년	15,356		
520 시·도비보조금등	83,805,825	80,238,224	3,567,601
521 시·도비보조금등	83,805,825	80,238,224	3,567,601
521-01 시·도비보조금등	83,805,825	80,238,224	3,567,601
[일반회계]	83,805,825	80,238,224	3,567,601
< 홍보담당관 >	1,800	0	1,800
전기자동차 구매 1,800,000원*1년	1,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 행정지원과 >		4,234,576	3,892,806	341,770
글로벌빌리지센터 운영	269,006,000원*1년	269,006		
사회복지전담직원 인건비 지원	1,677,894,000원*1년	1,677,894		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원	1,237,500,000원*1년	1,237,500		
돌봄SOS센터 인건비 지원	765,000,000원*1년	765,000		
글로벌빌리지센터 인건비 지원	285,176,000원*1년	285,176		
< 스마트정보과 >		150,000	175,000	△25,000
스마트시티 통합플랫폼 구축사업	150,000,000원*1식	150,000		
< 일자리경제과 >		3,867,572	4,324,655	△457,083
용산사랑상품권 발행 · 운영(보조)	2,100,000,000원*1년	2,100,000		
도시농업 활성화	13,760,000원*1년	13,760		
지역공동체 일자리사업	131,760,000원*1년	131,760		
안심일자리 사업	1,327,371,000원*1년	1,327,371		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원	55,682,000원*1년	55,682		
마을기업 육성	25,000,000원*1년	25,000		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	25,200,000원*1년	25,200		
임산부 친환경농산물꾸러미 지원	22,752,000원*1년	22,752		
사회적기업 사회보험료 지원	10,469,000원*1년	10,469		
일자리플러스센터 인력운영비	99,876,000원*1년	99,876		
사회적경제통합지원센터 운영	46,550,000원*1년	46,550		
전통시장 화재공제 가입 지원	7,352,000원*1년	7,352		
전기자동차 구매	1,800,000원*1년	1,800		
< 복지정책과 >		2,532,541	3,662,055	△1,129,514
사회복무요원 관리	128,520,000원*1년	128,520		
긴급복지(국고)	306,974,000원*1년	306,974		
종합사회복지관 운영	1,773,542,000원*1년	1,773,542		
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원	22,504,000원*1년	22,504		
시군구 통합사례관리 지원(균특)	6,000,000원*1년	6,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)	39,474,000원*1년	39,474		
푸드뱅크/마켓 지원	78,291,000원*1년	78,291		
코로나바이러스감염증 관련 생활지원비 지원(국고)	131,350,000원*1년	131,350		
청년마음건강 바우처 지원	9,489,000원*1년	9,489		
고독사 예방 및 관리 사업	2,520,000원*1년	2,520		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	32,437,000원*1년	32,437		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
통합사례관리사 인건비(균특)	1,440,000원*1년	1,440		
< 사회복지과 >		20,348,124	18,487,072	1,861,052
생계급여(국고)	8,137,446,000원*1년	8,137,446		
주거급여(국고)	5,712,952,000원*1년	5,712,952		
해산장제급여(국고)	42,196,000원*1년	42,196		
활동보조 가산급여(국고)	12,899,000원*1년	12,899		
장애인 활동보조지원	567,241,000원*1년	567,241		
장애인편의시설 지원	64,650,000원*1년	64,650		
장애인편의시설 전수조사	34,818,000원*1년	34,818		
장애인편의시설 전문모니터링단 운영(보조)	14,921,000원*1년	14,921		
장애인가족지원센터 운영	117,250,000원*1년	117,250		
장애인복지관 운영지원	1,358,200,000원*1년	1,358,200		
발달장애인 평생교육센터 운영	495,000,000원*1년	495,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	106,260,000원*1년	106,260		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고)	353,220,000원*1년	353,220		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	30,289,000원*1년	30,289		
장애인연금 급여 지급(국고)	770,510,000원*1년	770,510		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특)	3,950,000원*1년	3,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특)	15,000,000원*1년	15,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특)	2,650,000원*1년	2,650		
장애인 응급안전안심서비스 운영지원(국고)	23,577,000원*1년	23,577		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	1,914,313,000원*1년	1,914,313		
노숙인 거리상담반 운영	68,034,000원*1년	68,034		
장애수당(기초)급여 지급	214,866,000원*1년	214,866		
장애수당(차상위등)급여 지급	67,017,000원*1년	67,017		
의료급여 자치단체경상보조(균특-인력운영비	37,265,000원*1년	37,265		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	183,600,000원*1년	183,600		
< 어르신청소년과 >		10,843,834	9,695,614	1,148,220
경로당 활성화(보조)	196,172,000원*1년	196,172		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	55,209,000원*1년	55,209		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고)	2,194,570,000원*1년	2,194,570		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특)	407,030,000원*1년	407,030		
저소득어르신 무료급식 지원(보조)	596,068,000원*1년	596,068		
기초연금 지급(국고)	6,315,298,000원*1년	6,315,298		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	50,051,000원*1년	50,051		
청소년지원센터 운영(국고)	64,462,000원*1년	64,462		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)	5,600,000원*1년	5,600		
청소년건강지원(국고)	24,561,000원*1년	24,561		
아동급식 지원(보조)	332,400,000원*1년	332,400		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리 지원서비스)	23,100,000원*1년	23,100		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원 서비스)	11,976,000원*1년	11,976		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	20,071,000원*1년	20,071		
다함께 돌봄사업(국고-운영비)	29,400,000원*1년	29,400		
다함께 돌봄사업(보조-운영비)	76,328,000원*1년	76,328		
다함께 돌봄사업(국고-인건비)	175,136,000원*1년	175,136		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원)	2,910,000원*1년	2,910		
드림스타트 인건비(국고)	729,000원*1년	729		
지역아동센터 운영비 지원(균특)	31,259,000원*1년	31,259		
지역아동센터 인건비 지원(균특)	129,158,000원*1년	129,158		
특성별 지역아동센터 추가 지원(균특)	5,208,000원*1년	5,208		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고)	29,070,000원*1년	29,070		
지역아동센터 환경개선비 지원(균특)	2,177,000원*1년	2,177		
드림스타트 인력운영비(국고)	13,941,000원*1년	13,941		
아동보호전담요원 인력운영비(국고)	48,900,000원*1년	48,900		
청소년시설 전기자동차 구입(국고)	1,800,000원*1식	1,800		
청소년참여위원회 운영(국고)	1,250,000원*1년	1,250		
< 여성가족과 >		33,752,136	31,729,896	2,022,240
여성폭력 예방 및 인프라 구축	45,000,000원*1년	45,000		
어린이집 환경개선(국고)	38,500,000원*1년	38,500		
어린이집 그린리모델링	114,194,000원*1년	114,194		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
육아종합지원센터 운영	181,969,000원*1년	181,969		
부모모니터링단 운영(국고)	1,548,000원*1년	1,548		
공동육아방 운영	21,606,000원*1년	21,606		
공통부모교육(보조)(전환사업)	24,000,000원*1년	24,000		
어린이집 운영지원(보조-운영비 등 지원)	2,095,841,000원*1년	2,095,841		
어린이집 급간식비 지원(보조)	141,900,000원*1년	141,900		
어린이집 운영지원(보조-(취약)맞춤 보육지원)	1,417,757,000원*1년	1,417,757		
어린이집 보조교사 지원(보조)	719,460,000원*1년	719,460		
보육 교직원 지원(보조)	1,678,098,000원*1년	1,678,098		
누리·방과후 보육료 지원(보조)	4,925,535,000원*1년	4,925,535		
영유아보육료 지원(국고)	5,319,675,000원*1년	5,319,675		
보육교직원 인건비 지원(국고)	5,848,371,000원*1년	5,848,371		
어린이집 대체교사 지원(국고)	51,956,000원*1년	51,956		
어린이집 보조교사 지원(국고)	1,063,339,000원*1년	1,063,339		
보육교직원 처우개선 지원(국고)	831,608,000원*1년	831,608		
어린이집 종사자 보수교육(국고)	4,673,000원*1년	4,673		
어린이집 운영지원(국고)	40,325,000원*1년	40,325		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	47,613,000원*1년	47,613		
가정양육수당 지원사업(국고)	511,160,000원*1년	511,160		
부모급여(영아수당) 지원사업(국고)	3,912,760,000원*1년	3,912,760		
첫만남 이용권 지원사업(국고)	553,298,000원*1년	553,298		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	68,948,000원*1년	68,948		
건강가정지원센터 운영	174,458,000원*1년	174,458		
1인가구 사회적 관계망 형성지원(국고)	21,136,000원*1년	21,136		
아이돌봄지원(국고)	747,075,000원*1년	747,075		
아이돌봄지원(보조)	22,918,000원*1년	22,918		
아동수당 급여지급(국고)	2,903,495,000원*1년	2,903,495		
공동육아나눔터 운영(국고)	19,518,000원*1년	19,518		
1인가구 지원센터 운영(보조)	60,000,000원*1년	60,000		
엄마아빠 육아휴직장려금(보조)	81,600,000원*1년	81,600		
서울엄마아빠 택시 사업(보조)	62,802,000원*1년	62,802		
< 복지조사과 >		1,584,494	1,516,719	67,775
자활근로사업 지원(국고-근로유지형)	55,730,000원*1년	55,730		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
자활근로사업 지원(국고-민간위탁)	1,043,277,000원*1년	1,043,277		
지역자활센터 운영지원(국고)	126,782,000원*1년	126,782		
자활사례관리(균특)	7,678,000원*1년	7,678		
지역자활센터 종사자복지(보조)	42,881,000원*1년	42,881		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문지원사업)	13,878,000원*1년	13,878		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고)	294,268,000원*1년	294,268		
< 지역정책과 >		11,195	0	11,195
청년정책 거버넌스 특화사업 지원	11,195,000원*1년	11,195		
< 문화체육과 >		340,504	175,189	165,315
문화원 육성	44,250,000원*1년	44,250		
여성축구교실	12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실	6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실	11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권 지원	30,609,000원*1년	30,609		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영	6,498,000원*1년	6,498		
용산구 체육회 운영	169,447,000원*1년	169,447		
생생문화재 사업	13,500,000원*1년	13,500		
서울효창공원 수목 및 잔디 유지보수	30,000,000원*1년	30,000		
서울 용산신학교 외부창호 보수	12,000,000원*1년	12,000		
문화재 방범,방재시설 유지관리	2,400,000원*1년	2,400		
전기자동차 구매	1,800,000원*1년	1,800		
< 인재양성과 >		130,000	100,000	30,000
진로직업체험지원센터 운영	130,000,000원*1년	130,000		
< 자원순환과 >		35,000	12,100	22,900
도로물청소사업	35,000,000원*1년	35,000		
< 맑은환경과 >		6,250	16,400	△10,150
취약계층 에너지복지	4,150,000원*1년	4,150		
비상급수 시설관리	2,100,000원*1년	2,100		
< 주택과 >		17,083	23,853	△6,770
공동주택안전관리	8,783,000원*1년	8,783		
공동주택지원	8,300,000원*1년	8,300		
< 도시계획과 >		151,355	350,000	△198,645
도시환경정비	151,355,000원*1년	151,355		
< 재정비사업과 >		52,948	90,000	△37,052
전기자동차 구매	1,800,000원*1년	1,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
빈집실태조사 용역 51,148,000원*1년	51,148		
< 건축과 >	2,440	13,250	△10,810
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년 인턴 지원) 2,440,000원*1년	2,440		
< 공원녹지과 >	98,026	71,771	26,255
일반병해충방제 14,343,000원*1년	14,343		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고) 7,261,000원*1년	7,261		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고) 180,000원*1년	180		
서울정원박람회 존치정원 유지관리사업 20,000,000원*1년	20,000		
산불진화체계 구축 및 운영 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 1,008,000원*1년	1,008		
녹지관리 일자리사업 15,987,000원*1년	15,987		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 5,421,000원*1년	5,421		
숲해설(생태체험교실) 운영 6,300,000원*1년	6,300		
유아숲교육 운영 21,931,000원*1년	21,931		
산림병해충방제-생활권수목진료 675,000원*1년	675		
숲가꾸기사업 4,897,000원*1년	4,897		
< 안전재난과 >	32,011	48,900	△16,889
안전취약가구 안전점검 20,000,000원*1년	20,000		
민방위 교육 운영비 5,573,000원*1년	5,573		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 399,000원*1년	399		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고) 5,292,000원*1년	5,292		
민방위 장비(6종장비)보급 확충 747,000원*1년	747		
< 교통행정과 >	11,000	10,000	1,000
방치자전거 수거,처리 지원사업 11,000,000원*1년	11,000		
< 보건행정과 >	244,574	148,664	95,910
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 17,483,000원*1년	17,483		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 23,301,000원*1년	23,301		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업) 1,290,000원*1년	1,290		
찾동 방문건강관리 사업 인력운영비 202,500,000원*1년	202,500		
< 보건위생과 >	222,696	213,484	9,212
어린이급식관리지원센터 운영 147,000,000원*1년	147,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
유기·유실동물 관리수준 개선지원	15,696,000원*1년	15,696		
길고양이 중성화 수술비 지원	48,000,000원*1년	48,000		
취약계층 반려동물 의료지원	12,000,000원*1년	12,000		
< 건강관리과 >		4,522,453	4,831,732	△309,279
난청조기진단	980,000원*1년	980		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,700,000원*1년	7,700		
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,100,000원*1년	2,100		
난임부부 지원	193,896,000원*1년	193,896		
모자보건사업 보조인력비지원	9,624,000원*1년	9,624		
고위험임산부의료비 지원	6,195,000원*1년	6,195		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800,000원*1년	800		
표준모자보건수첩 제작	645,000원*1년	645		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	687,720,000원*1년	687,720		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	2,500,000원*1년	2,500		
기저귀 및 조제분유 지원	60,200,000원*1년	60,200		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	500,000원*1년	500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,110,000원*1년	1,110		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,200,000원*1년	1,200		
서울아기 건강첫걸음 사업	4,610,000원*1년	4,610		
서울시 남녀 임신준비 지원사업	38,500,000원*1년	38,500		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	35,000,000원*1년	35,000		
서울형 난임부부 지원사업	32,656,000원*1년	32,656		
예방접종등록센터 운영	9,534,000원*1년	9,534		
국가예방접종실시	1,046,830,000원*1년	1,046,830		
코로나 예방접종 실시	480,010,000원*1년	480,010		
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	8,189,000원*1년	8,189		
지역사회 통합건강증진사업(아토피 프로그램 운영)	2,738,000원*1년	2,738		
재가암환자 관리	4,500,000원*1년	4,500		
통합방문건강관리사업	6,158,000원*1년	6,158		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업	29,965,000원*1년	29,965		
용산구치매안심센터위탁 운영	268,135,000원*1년	268,135		
치매치료관리비 지원	74,100,000원*1년	74,100		
중증치매노인공공후견사업	1,213,000원*1년	1,213		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
격리치료감염병 입원치료비	1,000,000원*1년	1,000		
표본감시운영경비	1,170,000원*1년	1,170		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	180,930,000원*1년	180,930		
보건소결핵관리 사업	93,688,000원*1년	93,688		
암환자 의료비 지원	107,250,000원*1년	107,250		
국가암관리지자체지원	73,829,000원*1년	73,829		
국가건강검진사업 운영	12,500,000원*1년	12,500		
서울형 유급병가 지원사업	87,582,000원*1년	87,582		
서울아기 건강첫걸음 사업 인력운영비	135,079,000원*1년	135,079		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업 인력운영비	812,117,000원*1년	812,117		
< 보건의료과 >		613,213	609,064	4,149
학생 및 아동 치과주치의 사업	13,056,000원*1년	13,056		
자동심장충격기 보급관리	2,400,000원*1년	2,400		
희귀질환자 의료비 지원사업	21,000,000원*1년	21,000		
대사증후군 관리사업	109,994,000원*1년	109,994		
나트륨 섭취 감소	11,000,000원*1년	11,000		
임산부 영유아 영양플러스	34,524,000원*1년	34,524		
지역사회기반 자살예방사업	90,600,000원*1년	90,600		
용산구정신건강복지센터운영	24,060,000원*1년	24,060		
통합 정신건강증진사업	37,500,000원*1년	37,500		
정신질환자 치료비 지원사업	4,000,000원*1년	4,000		
자살 유족 지원사업	13,600,000원*1년	13,600		
지역사회 통합건강증진사업(구강건강예방사업)	1,155,000원*1년	1,155		
지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	14,837,000원*1년	14,837		
지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업)	8,205,000원*1년	8,205		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관관리)	1,248,000원*1년	1,248		
지역사회 통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	10,929,000원*1년	10,929		
정신건강증진사업 인력운영비(보조)	203,929,000원*1년	203,929		
정신건강증진사업 인력운영비(국고)	11,176,000원*1년	11,176		
700 보전수입등및내부거래		45,000,000	32,000,000	13,000,000
710 보전수입등		45,000,000	32,000,000	13,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	45,000,000	32,000,000	13,000,000
711-01 순세계잉여금	45,000,000	32,000,000	13,000,000
[일반회계]	45,000,000	32,000,000	13,000,000
< 세무관리과 >	45,000,000	32,000,000	13,000,000
순세계잉여금 45,000,000,000원*1년	45,000,000		

특별회계 세입예산사업명세서
(과목별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		17,672,915	25,825,857	△8,152,942
200 세외수입		9,469,786	9,120,239	349,547
210 경상적세외수입		5,907,360	5,800,522	106,838
212 사용료수입		5,705,465	5,571,221	134,244
212-08 주차요금수입		5,705,465	5,571,221	134,244
[주차장 특별회계]		5,705,465	5,571,221	134,244
< 주차관리과 >		5,705,465	5,571,221	134,244
공영주차장 요금 수입	4,187,922,000원*1년	4,187,922		
거주자우선주차 요금 수입	1,517,543,000원*1년	1,517,543		
216 이자수입		201,895	229,301	△27,406
216-01 공공예금이자수입		201,895	229,301	△27,406
[정비사업 특별회계]		739	3,101	△2,362
< 주택과 >		739	3,101	△2,362
공공예금이자 수입	739,000원*1년	739		
[주차장 특별회계]		201,156	226,200	△25,044
< 주차관리과 >		201,156	226,200	△25,044
공공예금 이자수입	201,156,000원*1년	201,156		
220 임시적세외수입		990,165	1,098,148	△107,983
224 기타수입		190,165	171,148	19,017
224-07 그외수입		190,165	171,148	19,017
[주차장 특별회계]		190,165	171,148	19,017
< 주차관리과 >		190,165	171,148	19,017
불법주정차 차량 견인료	50,000원*10대*365일	182,500		
견인보관료	2,100원*10대*365일	7,665		
225 지난년도수입		800,000	927,000	△127,000
225-01 지난년도수입		800,000	927,000	△127,000
[주차장 특별회계]		800,000	927,000	△127,000
< 주차관리과 >		800,000	927,000	△127,000
지난년도 체납과태료	800,000,000원*1년	800,000		
230 지방행정제재·부과금		2,572,261	2,221,569	350,692
232 이행강제금		486,127	420,800	65,327
232-01 이행강제금		486,127	420,800	65,327
[건축안전 특별회계]		486,127	420,800	65,327
< 건축과 >		486,127	420,800	65,327
건축법 위반 이행강제금	1,215,319,000원*40%	486,127		
234 과태료		2,053,000	1,754,498	298,502

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료	2,053,000	1,754,498	298,502
[주차장 특별회계]	2,053,000	1,754,498	298,502
< 주차관리과 >	2,053,000	1,754,498	298,502
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 32,000원*34,000건*1년	1,088,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 40,000원*18,000건*1년	720,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 40,000원*1,500건*1년	60,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 50,000원*1,300건*1년	65,000		
불법주정차 과태료징수 수입(어린이보호구역) 96,000원*1,000건*1년	96,000		
불법주정차 과태료징수 수입(어린이보호구역) 120,000원*200건*1년	24,000		
236 부담금	33,134	46,271	△13,137
236-01 부담금	33,134	46,271	△13,137
[정비사업 특별회계]	33,134	46,271	△13,137
< 주택과 >	33,134	46,271	△13,137
재건축 부담금수입 33,134,000원*1년	33,134		
500 보조금	499,200	431,800	67,400
510 국고보조금등	198,000	191,875	6,125
511 국고보조금등	198,000	191,875	6,125
511-01 국고보조금	198,000	191,875	6,125
[의료급여기금 특별회계]	178,000	191,875	△13,875
< 사회복지과 >	178,000	191,875	△13,875
의료급여운영 178,000,000원*1년	178,000		
[주차장 특별회계]	20,000	0	20,000
< 주차관리과 >	20,000	0	20,000
전기차 구매 5,000,000원*4대	20,000		
520 시·도비보조금등	301,200	239,925	61,275
521 시·도비보조금등	301,200	239,925	61,275
521-01 시·도비보조금등	301,200	239,925	61,275
[의료급여기금 특별회계]	178,000	191,875	△13,875
< 사회복지과 >	178,000	191,875	△13,875
의료급여운영 178,000,000원*1년	178,000		
[주차장 특별회계]	123,200	48,050	75,150
< 주차관리과 >	123,200	48,050	75,150
부설주차장 야간개방 20,000,000원*1년	20,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
그린파킹 조성 96,000,000원*1년	96,000		
전기차 구매 1,800,000원*4대	7,200		
700 보전수입등및내부거래	7,703,929	16,273,818	△8,569,889
710 보전수입등	7,575,690	4,312,190	3,263,500
711 잉여금	7,575,690	4,312,190	3,263,500
711-01 순세계잉여금	7,575,690	4,312,190	3,263,500
[정비사업 특별회계]	84,751	394,588	△309,837
< 주택과 >	84,751	394,588	△309,837
순세계잉여금 84,751,000원*1년	84,751		
[주차장 특별회계]	7,490,939	3,917,602	3,573,337
< 주차관리과 >	7,490,939	3,917,602	3,573,337
순세계잉여금 7,490,939,000원*1년	7,490,939		
720 내부거래	128,239	11,961,628	△11,833,389
722 예탁금및예수금	128,239	11,961,628	△11,833,389
722-04 예탁금이자수입	128,239	96,628	31,611
[주차장 특별회계]	128,239	96,628	31,611
< 주차관리과 >	128,239	96,628	31,611
예탁금 이자수입 128,239,000원*1년	128,239		

일반회계 세입예산사업명세서
(부서별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	594,017,913	550,071,840	43,946,073
홍보담당관	6,800	2,520	4,280
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
전기자동차 구매 5,000,000원*1년	5,000		
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
전기자동차 구매 1,800,000원*1년	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
행정지원과		5,953,672	5,629,738	323,934
200 세외수입		1,719,096	1,653,630	65,466
210 경상적세외수입		1,296,699	1,147,975	148,724
211 재산임대수입		401,499	406,375	△4,876
211-02 공유재산임대료		401,499	406,375	△4,876
신청사 복지매점 임대료	30,058,960원*1년	30,058		
신청사 구금고 임대료	317,839,440원*1년	317,839		
신청사 새마을금고 현금인출기 임대료	1,555,790원*1년	1,555		
아트홀카페 임대료	38,463,000원*1년	38,463		
직원숙소 사용료	13,584,000원*1년	13,584		
212 사용료수입		895,200	741,600	153,600
212-09 기타사용료		895,200	741,600	153,600
종합행정타운 부설주차장 수입	895,200,000원*1년	895,200		
220 임시적세외수입		422,397	505,655	△83,258
224 기타수입		422,397	505,655	△83,258
224-07 그외수입		422,397	505,655	△83,258
공용차량 보험금 및 자동차세 환급	2,489,490원*1년	2,489		
금융창구 전기사용료	518,170원*1년	518		
대여학자금 부담금 잉여액 반환	419,390,000원*1년	419,390		
500 보조금		4,234,576	3,976,108	258,468
520 시·도비보조금등		4,234,576	3,892,806	341,770
521 시·도비보조금등		4,234,576	3,892,806	341,770
521-01 시·도비보조금등		4,234,576	3,892,806	341,770
글로벌빌리지센터 운영	269,006,000원*1년	269,006		
사회복지전담직원 인건비 지원	1,677,894,000원*1년	1,677,894		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원	1,237,500,000원*1년	1,237,500		
돌봄SOS센터 인건비 지원	765,000,000원*1년	765,000		
글로벌빌리지센터 인건비 지원	285,176,000원*1년	285,176		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 자치행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
자치행정과	1,629,617	1,931,437	△301,820
200 세외수입	1,629,617	1,931,437	△301,820
210 경상적세외수입	1,605,441	1,889,143	△283,702
211 재산임대수입	61,020	54,225	6,795
211-02 공유재산임대료	61,020	54,225	6,795
구)청파2동청사 입주단체 사무실 임대료 6,100,000원*1년	6,100		
제천회관 청사 임대료 54,920,000원*1년	54,920		
212 사용료수입	579,489	879,328	△299,839
212-09 기타사용료	579,489	879,328	△299,839
주민자치센터 8개 헬스장 사용료 540,000,000원*1년	540,000		
효창동 청사부지 사용료 4,601,000원*1년	4,601		
[동주민센터] 공공기관 개방공간 사용료 4,300,000원*1년	4,300		
용산2가동 공영주차장 수입 30,588,000원*1년	30,588		
213 수수료수입	956,532	955,590	942
213-01 증지수입	956,532	955,590	942
[동주민센터] 증지수입 931,332,000원*1년	931,332		
[동주민센터] 무인민원발급기 신용카드 증지수입 25,200,000원*1년	25,200		
214 사업수입	8,400	0	8,400
214-05 기타사업수입	8,400	0	8,400
용문동 햇살마루카페 수입 8,400,000원*1년	8,400		
220 임시적세외수입	7,280	22,891	△15,611
224 기타수입	7,280	5,125	2,155
224-07 그외수입	7,280	5,125	2,155
청파2동청사 입주단체 공공요금 5,880,000원*1년	5,880		
주민등록 전산정보 자료제공 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
230 지방행정제재·부과금	16,896	19,403	△2,507
234 과태료	16,896	19,403	△2,507
234-02 기타과태료	16,896	19,403	△2,507
[동주민센터] 주민등록 과태료 16,896,000원*1년	16,896		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 스마트정보과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
스마트정보과	150,000	175,000	△25,000
500 보조금	150,000	175,000	△25,000
520 시·도비보조금등	150,000	175,000	△25,000
521 시·도비보조금등	150,000	175,000	△25,000
521-01 시·도비보조금등	150,000	175,000	△25,000
스마트시티 통합플랫폼 구축사업 150,000,000원*1식	150,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 민원여권과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
민원여권과		446,861	281,618	165,243
200 세외수입		333,000	247,000	86,000
210 경상적세외수입		327,000	240,000	87,000
213 수수료수입		327,000	240,000	87,000
213-01 증지수입		64,000	65,000	△1,000
증지수입	64,000,000원*1년	64,000		
213-05 기타수수료		263,000	175,000	88,000
여권발급 대행 수수료	217,000,000원*1년	217,000		
정부24 발급 수수료	46,000,000원*1년	46,000		
230 지방행정제재·부과금		6,000	7,000	△1,000
234 과태료		6,000	7,000	△1,000
234-02 기타과태료		6,000	7,000	△1,000
가족관계등록 과태료	6,000,000원*1년	6,000		
500 보조금		113,861	34,618	79,243
510 국고보조금등		113,861	34,618	79,243
511 국고보조금등		113,861	34,618	79,243
511-01 국고보조금		113,861	34,618	79,243
가족관계등록 관리	73,112,000원*1년	73,112		
여권발급 관리	25,797,000원*1년	25,797		
여권민원실 운영	14,952,000원*1년	14,952		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 일자리경제과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일자리경제과	4,562,963	5,095,699	△532,736
200 세외수입	197,048	194,827	2,221
210 경상적세외수입	162,608	159,787	2,821
211 재산임대수입	78,608	75,787	2,821
211-02 공유재산임대료	78,608	75,787	2,821
창업지원센터 입주기업 임대료 9,532,000원*1년	9,532		
청년창업지원센터 입주기업 임대료 13,736,000원*1년	13,736		
사회적경제지원센터 입주기업 임대료 15,340,000원*1년	15,340		
용산공예관 시설 임대료 40,000,000원*1년	40,000		
212 사용료수입	48,000	48,000	0
212-09 기타사용료	48,000	48,000	0
용산공예관, 홍보관 공예품전시판매장 위탁판매 수수료 48,000,000원*1년	48,000		
213 수수료수입	36,000	36,000	0
213-05 기타수수료	36,000	36,000	0
용산공예관 공예체험장 강좌수입 등 36,000,000원*1년	36,000		
220 임시적세외수입	34,440	35,040	△600
224 기타수입	34,440	35,040	△600
224-07 그외수입	34,440	35,040	△600
창업지원센터, 지식정보배움터, 사회적경제지원센터 관리비 수입 18,840,000원*1년	18,840		
청년창업지원센터 입주기업 관리비 수입 15,600,000원*1년	15,600		
500 보조금	4,365,915	4,900,872	△534,957
510 국고보조금등	498,343	576,217	△77,874
511 국고보조금등	498,343	576,217	△77,874
511-01 국고보조금	214,840	576,217	△361,377
마을기업 육성 50,000,000원*1년	50,000		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원 84,000,000원*1년	84,000		
임산부 친환경농산물꾸러미 지원 75,840,000원*1년	75,840		
전기자동차 구매 5,000,000원*1년	5,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	283,503	0	283,503
(예비)사회적기업 일자리 창출 지원 238,637,000원*1년	238,637		
사회적기업 사회보험료 지원 44,866,000원*1년	44,866		
520 시·도비보조금등	3,867,572	4,324,655	△457,083

부서: 일자리경제과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		3,867,572	4,324,655	△457,083
521-01 시·도비보조금등		3,867,572	4,324,655	△457,083
용산사랑상품권 발행·운영(보조)	2,100,000,000원*1년	2,100,000		
도시농업 활성화	13,760,000원*1년	13,760		
지역공동체 일자리사업	131,760,000원*1년	131,760		
안심일자리 사업	1,327,371,000원*1년	1,327,371		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원	55,682,000원*1년	55,682		
마을기업 육성	25,000,000원*1년	25,000		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원	25,200,000원*1년	25,200		
임산부 친환경농산물꾸러미 지원	22,752,000원*1년	22,752		
사회적기업 사회보험료 지원	10,469,000원*1년	10,469		
일자리플러스센터 인력운영비	99,876,000원*1년	99,876		
사회적경제통합지원센터 운영	46,550,000원*1년	46,550		
전통시장 화재공제 가입 지원	7,352,000원*1년	7,352		
전기자동차 구매	1,800,000원*1년	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 재무과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
재무과	4,517,934	2,611,641	1,906,293
200 세외수입	4,517,934	2,611,641	1,906,293
210 경상적세외수입	1,515,997	916,641	599,356
211 재산임대수입	15,997	16,641	△644
211-02 공유재산임대료	15,997	16,641	△644
시유재산 대부료 15,997,840원*1년	15,997		
216 이자수입	1,500,000	900,000	600,000
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	900,000	600,000
공공예금 이자수입 1,500,000,000원*1년	1,500,000		
220 임시적세외수입	3,001,937	1,695,000	1,306,937
221 재산매각수입	41,937	42,000	△63
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,937	0	1,937
시유재산매각귀속수입금 1,937,100원*1년	1,937		
221-04 불용품매각대금	40,000	42,000	△2,000
불용품매각대금 40,000,000원*1년	40,000		
224 기타수입	2,960,000	1,653,000	1,307,000
224-07 그외수입	2,960,000	1,653,000	1,307,000
법인카드 포인트 적립금 35,000,000원*1년	35,000		
구금고 협력사업비 2,925,000,000원*1년	2,925,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 세무관리과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무관리과	169,028,555	151,916,536	17,112,019
100 지방세수입	7,590,000	6,249,325	1,340,675
110 지방세	7,590,000	6,249,325	1,340,675
111 보통세	6,900,000	5,581,000	1,319,000
111-08 지방소비세	6,900,000	5,581,000	1,319,000
조정교부금 보전분 1,700,000,000원*1년	1,700,000		
지방소비세 인상분 5,200,000,000원*1년	5,200,000		
113 지난년도수입	690,000	668,325	21,675
113-01 지난년도수입	690,000	668,325	21,675
지난년도 구세 690,000,000원*1년	690,000		
200 세외수입	22,172,945	20,974,703	1,198,242
210 경상적세외수입	18,822,945	17,624,703	1,198,242
215 징수교부금수입	18,822,945	17,624,703	1,198,242
215-01 징수교부금수입	18,822,945	17,624,703	1,198,242
시세 징수교부금 18,822,945,000원*1년	18,822,945		
220 임시적세외수입	3,350,000	3,350,000	0
224 기타수입	50,000	50,000	0
224-07 그외수입	50,000	50,000	0
징수촉탁 수수료 등 50,000,000원*1년	50,000		
225 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0
225-01 지난년도수입	3,300,000	3,300,000	0
세외수입 지난연도 부과징수분 3,300,000,000원*1년	3,300,000		
300 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
310 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
311 지방교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
311-03 부동산교부세	16,271,000	19,688,000	△3,417,000
부동산교부세 16,271,000,000원*1년	16,271,000		
400 조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102
410 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102
411 자치구조정교부금등	77,994,610	73,004,508	4,990,102
411-01 자치구일반조정교부금	77,202,607	72,202,607	5,000,000
일반조정교부금 77,202,607,000원*1년	77,202,607		
411-03 자치구기타재원조정수입	792,003	801,901	△9,898
자동차 면허세 폐지분 감소 재정보전금 792,003,000원*1년	792,003		
700 보전수입등및내부거래	45,000,000	32,000,000	13,000,000

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	45,000,000	32,000,000	13,000,000
711 잉여금	45,000,000	32,000,000	13,000,000
711-01 순세계잉여금	45,000,000	32,000,000	13,000,000
순세계잉여금 45,000,000,000원*1년	45,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무1과		182,098,000	169,240,000	12,858,000
100 지방세수입		182,098,000	169,240,000	12,858,000
110 지방세		182,098,000	169,240,000	12,858,000
111 보통세		182,098,000	169,240,000	12,858,000
111-02 등록면허세		11,759,000	10,538,000	1,221,000
등록면허세(등록)	11,759,000,000원*1년	11,759,000		
111-04 재산세		170,339,000	158,702,000	11,637,000
자치구분 재산세	92,458,000,000원*1년	92,458,000		
공동세분 재산세	77,881,000,000원*1년	77,881,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 세무2과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무2과		2,002,000	1,951,789	50,211
100 지방세수입		2,002,000	1,934,000	68,000
110 지방세		2,002,000	1,934,000	68,000
111 보통세		2,002,000	1,934,000	68,000
111-02 등록면허세		2,002,000	1,934,000	68,000
등록면허세(면허)	1,591,000,000원*1년	1,591,000		
등록면허세(차량)	411,000,000원*1년	411,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 부동산정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과	243,500	233,000	10,500
200 세외수입	243,500	233,000	10,500
210 경상적세외수입	10,000	11,000	△1,000
213 수수료수입	10,000	11,000	△1,000
213-01 증지수입	10,000	11,000	△1,000
증지수입 10,000,000원*1년	10,000		
230 지방행정제재·부과금	233,500	222,000	11,500
231 과징금	90,000	80,000	10,000
231-01 과징금	90,000	80,000	10,000
부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률위반 과징금 90,000,000원*1년	90,000		
232 이행강제금	70,000	70,000	0
232-01 이행강제금	70,000	70,000	0
토지이용의무 불이행 이행강제금 70,000,000원*1년	70,000		
234 과태료	73,500	72,000	1,500
234-02 기타과태료	73,500	72,000	1,500
부동산 거래신고 위반 과태료 등 73,500,000원*1년	73,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지정책과		4,172,285	6,493,641	△2,321,356
200 세외수입		617,932	508,381	109,551
210 경상적세외수입		617,932	508,381	109,551
211 재산임대수입		15,630	15,630	0
211-02 공유재산임대료		15,630	15,630	0
용산제주유스호스텔 임대료	15,630,830원*1년	15,630		
212 사용료수입		602,302	492,751	109,551
212-09 기타사용료		602,302	492,751	109,551
구)한남2동 청사 사용료	15,000,000원*1년	15,000		
보훈회관 지하 사무실 사용료	4,831,200원*1년	4,831		
용산제주유스호스텔 시설 이용료	582,471,000원*1년	582,471		
500 보조금		3,554,353	5,985,260	△2,430,907
510 국고보조금등		1,021,812	2,323,205	△1,301,393
511 국고보조금등		1,021,812	2,323,205	△1,301,393
511-01 국고보조금		853,135	2,323,205	△1,470,070
긴급복지(국고)	613,948,000원*1년	613,948		
코로나바이러스감염증 관련 생활지원비 지원(국고)	197,222,000원*1년	197,222		
고독사 예방 및 관리 사업	4,200,000원*1년	4,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	5,313,000원*1년	5,313		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)	32,452,000원*1년	32,452		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		168,677	0	168,677
청년 마음건강 바우처 서비스비용 지원	18,978,000원*1년	18,978		
통합사례관리사 인건비(균특)	2,880,000원*1년	2,880		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	64,873,000원*1년	64,873		
시군구 통합사례관리 지원(균특)	3,000,000원*1년	3,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)	78,946,000원*1년	78,946		
520 시·도비보조금등		2,532,541	3,662,055	△1,129,514
521 시·도비보조금등		2,532,541	3,662,055	△1,129,514
521-01 시·도비보조금등		2,532,541	3,662,055	△1,129,514
사회복무요원 관리	128,520,000원*1년	128,520		
긴급복지(국고)	306,974,000원*1년	306,974		
종합사회복지관 운영	1,773,542,000원*1년	1,773,542		

부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원 22,504,000원*1년	22,504		
시군구 통합사례관리 지원(균특) 6,000,000원*1년	6,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 39,474,000원*1년	39,474		
푸드뱅크/마켓 지원 78,291,000원*1년	78,291		
코로나바이러스감염증 관련 생활지원비 지원(국고) 131,350,000원*1년	131,350		
청년마음건강 바우처 지원 9,489,000원*1년	9,489		
고독사 예방 및 관리 사업 2,520,000원*1년	2,520		
통합사례관리사 인력운영비(균특) 32,437,000원*1년	32,437		
통합사례관리사 인건비(균특) 1,440,000원*1년	1,440		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
사회복지과	56,726,606	51,294,447	5,432,159
500 보조금	56,726,606	51,294,447	5,432,159
510 국고보조금등	36,378,482	32,807,375	3,571,107
511 국고보조금등	36,378,482	32,807,375	3,571,107
511-01 국고보조금	36,298,017	32,759,595	3,538,422
생계급여(국고) 17,437,385,000원*1년	17,437,385		
주거급여(국고) 12,242,040,000원*1년	12,242,040		
해산장제급여(국고) 90,419,000원*1년	90,419		
정부양곡관리비(국고) 103,060,000원*1년	103,060		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고) 91,080,000원*1년	91,080		
장애수당(기초)급여 지급 306,952,000원*1년	306,952		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고) 302,760,000원*1년	302,760		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고) 25,962,000원*1년	25,962		
장애인연금 급여 지급(국고) 1,541,020,000원*1년	1,541,020		
장애인 응급안전안심서비스 운영지원(국고) 23,577,000원*1년	23,577		
장애인 활동지원급여 지원(국고) 3,828,626,000원*1년	3,828,626		
활동보조 가산급여(국고) 25,797,000원*1년	25,797		
장애수당(차상위등)급여 지급 95,739,000원*1년	95,739		
발달재활서비스 바우처 지원(국고) 183,600,000원*1년	183,600		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	80,465	47,780	32,685
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특) 7,900,000원*1년	7,900		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특) 30,000,000원*1년	30,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특) 5,300,000원*1년	5,300		
의료급여 자치단체경상보조(균특-인력운영비) 37,265,000원*1년	37,265		
520 시·도비보조금등	20,348,124	18,487,072	1,861,052
521 시·도비보조금등	20,348,124	18,487,072	1,861,052
521-01 시·도비보조금등	20,348,124	18,487,072	1,861,052
생계급여(국고) 8,137,446,000원*1년	8,137,446		
주거급여(국고) 5,712,952,000원*1년	5,712,952		
해산장제급여(국고) 42,196,000원*1년	42,196		
활동보조 가산급여(국고) 12,899,000원*1년	12,899		

부서: 사회복지과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인 활동보조지원	567,241,000원*1년	567,241		
장애인편의시설 지원	64,650,000원*1년	64,650		
장애인편의시설 전수조사	34,818,000원*1년	34,818		
장애인편의시설 전문모니터링단 운영(보조)	14,921,000원*1년	14,921		
장애인가족지원센터 운영	117,250,000원*1년	117,250		
장애인복지관 운영지원	1,358,200,000원*1년	1,358,200		
발달장애인 평생교육센터 운영	495,000,000원*1년	495,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)	106,260,000원*1년	106,260		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고)	353,220,000원*1년	353,220		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)	30,289,000원*1년	30,289		
장애인연금 급여 지급(국고)	770,510,000원*1년	770,510		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈 서비스)(균특)	3,950,000원*1년	3,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특)	15,000,000원*1년	15,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특)	2,650,000원*1년	2,650		
장애인 응급안전안심서비스 운영지원(국고)	23,577,000원*1년	23,577		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	1,914,313,000원*1년	1,914,313		
노숙인 거리상담반 운영	68,034,000원*1년	68,034		
장애수당(기초)급여 지급	214,866,000원*1년	214,866		
장애수당(차상위등)급여 지급	67,017,000원*1년	67,017		
의료급여 자치단체경상보조(균특-인력운영비	37,265,000원*1년	37,265		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)	183,600,000원*1년	183,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 어르신청소년과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
어르신청소년과		67,515,286	60,752,024	6,763,262
200 세외수입		2,668,497	2,794,153	△125,656
210 경상적세외수입		2,666,497	2,792,153	△125,656
211 재산임대수입		50,370	55,341	△4,971
211-02 공유재산임대료		50,370	55,341	△4,971
용산청소년센터 임대료	12,647,000원*1년	12,647		
용산청소년문화의집 임대료	37,723,000원*1년	37,723		
212 사용료수입		2,616,127	2,736,812	△120,685
212-09 기타사용료		2,616,127	2,736,812	△120,685
청소년센터 사용료	1,872,774,000원*1년	1,872,774		
청소년공부방 사용료	10,980,000원*1년	10,980		
용산청소년 문화의집 사용료	712,770,000원*1년	712,770		
경로당 구유재산 사용료	5,203,000원*1년	5,203		
용산 도담도담 실내놀이터 사용료	14,400,000원*1년	14,400		
230 지방행정제재·부과금		2,000	2,000	0
231 과징금		2,000	2,000	0
231-01 과징금		2,000	2,000	0
청소년보호법위반 과징금	2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금		64,846,789	57,957,871	6,888,918
510 국고보조금등		54,002,955	48,262,257	5,740,698
511 국고보조금등		54,002,955	48,262,257	5,740,698
511-01 국고보조금		52,970,093	48,220,257	4,749,836
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	27,604,000원*1년	27,604		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고)	1,881,060,000원*1년	1,881,060		
기초연금 지급(국고)	50,535,193,000원*1년	50,535,193		
청소년참여위원회 운영(국고)	1,250,000원*1년	1,250		
청소년 운영위원회 운영(국고)	1,684,000원*1년	1,684		
청소년수련시설 지도사 배치지원(국고)	12,204,000원*1년	12,204		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	50,051,000원*1년	50,051		
청소년지원센터 운영(국고)	64,462,000원*1년	64,462		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)	5,600,000원*1년	5,600		
청소년건강지원(국고)	21,052,000원*1년	21,052		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	66,900,000원*1년	66,900		

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
다함께 돌봄사업(국고-운영비)	25,200,000원*1년	25,200		
다함께 돌봄사업(국고-인건비)	150,116,000원*1년	150,116		
드림스타트 인건비(국고)	2,431,000원*1년	2,431		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고)	24,917,000원*1년	24,917		
드림스타트 인력운영비(국고)	46,469,000원*1년	46,469		
아동보호전담요원 인력운영비(국고)	48,900,000원*1년	48,900		
청소년시설 전기자동차 구입(국고)	5,000,000원*1식	5,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,032,862	42,000	990,862
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리 지원서비스)	46,200,000원*1년	46,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원 서비스)	22,952,000원*1년	22,952		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원)	5,820,000원*1년	5,820		
지역아동센터 운영비 지원(균특)	26,793,000원*1년	26,793		
지역아동센터 인건비 지원(균특)	110,707,000원*1년	110,707		
특성별 지역아동센터 추가 지원(균특)	4,464,000원*1년	4,464		
지역아동센터 환경개선비 지원(균특)	1,866,000원*1년	1,866		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특)	814,060,000원*1년	814,060		
520 시·도비보조금등		10,843,834	9,695,614	1,148,220
521 시·도비보조금등		10,843,834	9,695,614	1,148,220
521-01 시·도비보조금등		10,843,834	9,695,614	1,148,220
경로당 활성화(보조)	196,172,000원*1년	196,172		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)	55,209,000원*1년	55,209		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고)	2,194,570,000원*1년	2,194,570		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특)	407,030,000원*1년	407,030		
저소득어르신 무료급식 지원(보조)	596,068,000원*1년	596,068		
기초연금 지급(국고)	6,315,298,000원*1년	6,315,298		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)	50,051,000원*1년	50,051		
청소년지원센터 운영(국고)	64,462,000원*1년	64,462		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)	5,600,000원*1년	5,600		
청소년건강지원(국고)	24,561,000원*1년	24,561		
아동급식 지원(보조)	332,400,000원*1년	332,400		

부서: 어르신청소년과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-아동청소년심리지원서비스) 23,100,000원*1년	23,100		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-영유아발달지원서비스) 11,976,000원*1년	11,976		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고) 20,071,000원*1년	20,071		
다함께 돌봄사업(국고-운영비) 29,400,000원*1년	29,400		
다함께 돌봄사업(보조-운영비) 76,328,000원*1년	76,328		
다함께 돌봄사업(국고-인건비) 175,136,000원*1년	175,136		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-부모성장심리지원) 2,910,000원*1년	2,910		
드림스타트 인건비(국고) 729,000원*1년	729		
지역아동센터 운영비 지원(균특) 31,259,000원*1년	31,259		
지역아동센터 인건비 지원(균특) 129,158,000원*1년	129,158		
특성별 지역아동센터 추가 지원(균특) 5,208,000원*1년	5,208		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고) 29,070,000원*1년	29,070		
지역아동센터 환경개선비 지원(균특) 2,177,000원*1년	2,177		
드림스타트 인력운영비(국고) 13,941,000원*1년	13,941		
아동보호전담요원 인력운영비(국고) 48,900,000원*1년	48,900		
청소년시설 전기자동차 구입(국고) 1,800,000원*1식	1,800		
청소년참여위원회 운영(국고) 1,250,000원*1년	1,250		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
여성가족과	58,203,273	54,572,032	3,631,241
200 세외수입	15,000	12,600	2,400
210 경상적세외수입	12,000	9,600	2,400
212 사용료수입	12,000	9,600	2,400
212-09 기타사용료	12,000	9,600	2,400
용산구육아종합지원센터 영유아체험실 이용료 12,000,000원*1년	12,000		
220 임시적세외수입	3,000	3,000	0
224 기타수입	3,000	3,000	0
224-07 그외수입	3,000	3,000	0
장난감나라 반납지연 수수료 3,000,000원*1년	3,000		
500 보조금	58,188,273	54,559,432	3,628,841
510 국고보조금등	24,436,137	22,829,536	1,606,601
511 국고보조금등	24,436,137	22,829,536	1,606,601
511-01 국고보조금	24,436,137	22,829,536	1,606,601
어린이집 환경개선(국고) 77,000,000원*1년	77,000		
어린이집 그린리모델링(국고) 228,390,000원*1년	228,390		
부모모니터링단 운영(국고) 3,096,000원*1년	3,096		
영유아보육료 지원(국고) 6,217,802,000원*1년	6,217,802		
보육교직원 인건비 지원(국고) 3,505,063,000원*1년	3,505,063		
어린이집 대체교사 지원(국고) 31,809,000원*1년	31,809		
어린이집 보조교사 지원(국고) 651,024,000원*1년	651,024		
보육교직원 처우개선 지원(국고) 509,148,000원*1년	509,148		
어린이집 종사자 보수교육(국고) 2,861,000원*1년	2,861		
어린이집 운영지원(국고) 24,689,000원*1년	24,689		
시간제보육서비스 제공지원(국고) 95,226,000원*1년	95,226		
가정양육수당 지원사업(국고) 597,459,000원*1년	597,459		
부모급여(영아수당) 지원사업(국고) 4,573,356,000원*1년	4,573,356		
첫만남 이용권 지원사업(국고) 905,405,000원*1년	905,405		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고) 103,422,000원*1년	103,422		
1인가구 사회적 관계망 형성지원(국고) 31,704,000원*1년	31,704		
아이돌봄지원(국고) 640,350,000원*1년	640,350		
아동수당 급여지급(국고) 6,221,775,000원*1년	6,221,775		
공동육아나눔터 운영(국고) 16,558,000원*1년	16,558		
520 시·도비보조금등	33,752,136	31,729,896	2,022,240

부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		33,752,136	31,729,896	2,022,240
521-01 시·도비보조금등		33,752,136	31,729,896	2,022,240
여성폭력 예방 및 인프라 구축	45,000,000원*1년	45,000		
어린이집 환경개선(국고)	38,500,000원*1년	38,500		
어린이집 그린리모델링	114,194,000원*1년	114,194		
육아종합지원센터 운영	181,969,000원*1년	181,969		
부모모니터링단 운영(국고)	1,548,000원*1년	1,548		
공동육아방 운영	21,606,000원*1년	21,606		
공통부모교육(보조)(전환사업)	24,000,000원*1년	24,000		
어린이집 운영지원(보조-운영비 등 지원)	2,095,841,000원*1년	2,095,841		
어린이집 급간식비 지원(보조)	141,900,000원*1년	141,900		
어린이집 운영지원(보조-(취약)맞춤 보육지원)	1,417,757,000원*1년	1,417,757		
어린이집 보조교사 지원(보조)	719,460,000원*1년	719,460		
보육 교직원 지원(보조)	1,678,098,000원*1년	1,678,098		
누리·방과후 보육료 지원(보조)	4,925,535,000원*1년	4,925,535		
영유아보육료 지원(국고)	5,319,675,000원*1년	5,319,675		
보육교직원 인건비 지원(국고)	5,848,371,000원*1년	5,848,371		
어린이집 대체교사 지원(국고)	51,956,000원*1년	51,956		
어린이집 보조교사 지원(국고)	1,063,339,000원*1년	1,063,339		
보육교직원 처우개선 지원(국고)	831,608,000원*1년	831,608		
어린이집 종사자 보수교육(국고)	4,673,000원*1년	4,673		
어린이집 운영지원(국고)	40,325,000원*1년	40,325		
시간제보육서비스 제공지원(국고)	47,613,000원*1년	47,613		
가정양육수당 지원사업(국고)	511,160,000원*1년	511,160		
부모급여(영아수당) 지원사업(국고)	3,912,760,000원*1년	3,912,760		
첫만남 이용권 지원사업(국고)	553,298,000원*1년	553,298		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)	68,948,000원*1년	68,948		
건강가정지원센터 운영	174,458,000원*1년	174,458		
1인가구 사회적 관계망 형성지원(국고)	21,136,000원*1년	21,136		
아이돌봄지원(국고)	747,075,000원*1년	747,075		
아이돌봄지원(보조)	22,918,000원*1년	22,918		
아동수당 급여지급(국고)	2,903,495,000원*1년	2,903,495		
공동육아나눔터 운영(국고)	19,518,000원*1년	19,518		
1인가구 지원센터 운영(보조)	60,000,000원*1년	60,000		

부서: 여성가족과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
엄마아빠 육아휴직장려금(보조)	81,600,000원*1년	81,600		
서울엄마아빠 택시 사업(보조)	62,802,000원*1년	62,802		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
복지조사과	4,866,760	4,613,981	252,779
500 보조금	4,866,760	4,613,981	252,779
510 국고보조금등	3,282,266	3,097,262	185,004
511 국고보조금등	3,282,266	3,097,262	185,004
511-01 국고보조금	3,239,154	3,079,506	159,648
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 119,421,000원*1년	119,421		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 2,235,594,000원*1년	2,235,594		
지역자활센터 운영지원(국고) 253,564,000원*1년	253,564		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고) 630,575,000원*1년	630,575		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	43,112	17,756	25,356
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문지원사업) 27,756,000원*1년	27,756		
자활사례관리(균특) 15,356,000원*1년	15,356		
520 시·도비보조금등	1,584,494	1,516,719	67,775
521 시·도비보조금등	1,584,494	1,516,719	67,775
521-01 시·도비보조금등	1,584,494	1,516,719	67,775
자활근로사업 지원(국고-근로유지형) 55,730,000원*1년	55,730		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁) 1,043,277,000원*1년	1,043,277		
지역자활센터 운영지원(국고) 126,782,000원*1년	126,782		
자활사례관리(균특) 7,678,000원*1년	7,678		
지역자활센터 종사자복지(보조) 42,881,000원*1년	42,881		
지역자율형 사회서비스 투자사업(균특-가사간병방문지원사업) 13,878,000원*1년	13,878		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고) 294,268,000원*1년	294,268		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 지역정책과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역정책과	11,195	0	11,195
500 보조금	11,195	0	11,195
520 시·도비보조금등	11,195	0	11,195
521 시·도비보조금등	11,195	0	11,195
521-01 시·도비보조금등	11,195	0	11,195
청년정책 거버넌스 특화사업 지원 11,195,000원*1년	11,195		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 문화체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
문화체육과		3,053,629	2,775,384	278,245
200 세외수입		2,244,562	2,347,657	△103,095
210 경상적세외수입		2,220,538	2,325,633	△105,095
211 재산임대수입		81,000	81,000	0
211-02 공유재산임대료		81,000	81,000	0
동자아트홀 임대료	81,000,000원*1년	81,000		
212 사용료수입		2,139,538	2,244,633	△105,095
212-09 기타사용료		2,139,538	2,237,633	△98,095
용산아트홀 대관료	120,000,000원*1년	120,000		
용산구 문화체육센터 사용료	1,616,360,000원*1년	1,616,360		
원효로 다목적실내체육관 사용료	107,016,000원*1년	107,016		
구민이용 체력단련실 사용료	66,900,000원*1년	66,900		
한강로 피트니스센터 사용료	209,102,000원*1년	209,102		
한강로 소규모체육센터 사용료	20,160,000원*1년	20,160		
220 임시적세외수입		15,024	15,024	0
224 기타수입		15,024	15,024	0
224-07 그외수입		15,024	15,024	0
용산아트홀 신한은행 전기요금	7,800,000원*1년	7,800		
종합행정타운 체력단련실 전기요금	7,224,000원*1년	7,224		
230 지방행정제재·부과금		9,000	7,000	2,000
231 과징금		8,000	6,000	2,000
231-01 과징금		8,000	6,000	2,000
게임산업 진흥에 관한 법률위반 과징금	1,000,000원*1년	1,000		
음악산업 진흥에 관한 법률위반 과징금	7,000,000원*1년	7,000		
234 과태료		1,000	1,000	0
234-02 기타과태료		1,000	1,000	0
게임산업진흥법 위반 과태료	1,000,000원*1년	1,000		
500 보조금		809,067	427,727	381,340
510 국고보조금등		468,563	252,538	216,025
511 국고보조금등		468,563	252,538	216,025
511-01 국고보조금		468,563	252,538	216,025
스포츠강좌이용권 지원	142,842,000원*1년	142,842		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영	30,324,000원*1년	30,324		
용산구 체육회 운영	168,797,000원*1년	168,797		
생생문화재 사업	18,000,000원*1년	18,000		

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
서울효창공원 수목 및 잔디 유지보수	70,000,000원*1년	70,000		
서울 용산신학교 외부창호 보수	28,000,000원*1년	28,000		
문화재 방범,방재시설 유지관리	5,600,000원*1년	5,600		
전기자동차 구매	5,000,000원*1년	5,000		
520 시·도비보조금등		340,504	175,189	165,315
521 시·도비보조금등		340,504	175,189	165,315
521-01 시·도비보조금등		340,504	175,189	165,315
문화원 육성	44,250,000원*1년	44,250		
여성축구교실	12,000,000원*1년	12,000		
어린이축구교실	6,800,000원*1년	6,800		
청소년풋살교실	11,200,000원*1년	11,200		
스포츠강좌이용권 지원	30,609,000원*1년	30,609		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영	6,498,000원*1년	6,498		
용산구 체육회 운영	169,447,000원*1년	169,447		
생생문화재 사업	13,500,000원*1년	13,500		
서울효창공원 수목 및 잔디 유지보수	30,000,000원*1년	30,000		
서울 용산신학교 외부창호 보수	12,000,000원*1년	12,000		
문화재 방범,방재시설 유지관리	2,400,000원*1년	2,400		
전기자동차 구매	1,800,000원*1년	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 인재양성과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
인재양성과	235,500	158,500	77,000
200 세외수입	70,500	58,500	12,000
220 임시적세외수입	70,500	58,500	12,000
224 기타수입	70,500	58,500	12,000
224-07 그외수입	70,500	58,500	12,000
원어민외국어교실 운영 수강료 54,000,000원*1년	54,000		
구민아카데미 운영 수강료 4,500,000원*1년	4,500		
용산서당 및 꿈나무서실 운영 수강료 12,000,000원*1년	12,000		
500 보조금	165,000	100,000	65,000
510 국고보조금등	35,000	0	35,000
511 국고보조금등	35,000	0	35,000
511-01 국고보조금	35,000	0	35,000
가상현실 스포츠실 보급사업 35,000,000원*1년	35,000		
520 시·도비보조금등	130,000	100,000	30,000
521 시·도비보조금등	130,000	100,000	30,000
521-01 시·도비보조금등	130,000	100,000	30,000
진로직업체험지원센터 운영 130,000,000원*1년	130,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
자원순환과	7,728,000	7,461,506	266,494
200 세외수입	7,693,000	7,449,406	243,594
210 경상적세외수입	7,623,000	7,379,406	243,594
213 수수료수입	7,623,000	7,357,000	266,000
213-02 폐기물처리수수료	7,557,000	7,294,000	263,000
종량제봉투 판매수입 5,100,000,000원*1년	5,100,000		
대형생활폐기물 수집운반 수수료 280,000,000원*1년	280,000		
음식물류폐기물 처리수수료 2,177,000,000원*1년	2,177,000		
213-03 재활용품수거판매수입	66,000	63,000	3,000
혼합 재활용품 판매수입 66,000,000원*1년	66,000		
230 지방행정제재·부과금	70,000	70,000	0
234 과태료	70,000	70,000	0
234-02 기타과태료	70,000	70,000	0
무단투기 과태료 70,000,000원*1년	70,000		
500 보조금	35,000	12,100	22,900
520 시·도비보조금등	35,000	12,100	22,900
521 시·도비보조금등	35,000	12,100	22,900
521-01 시·도비보조금등	35,000	12,100	22,900
도로물청소사업 35,000,000원*1년	35,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 맑은환경과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
맑은환경과	89,707	143,372	△53,665
200 세외수입	75,157	95,472	△20,315
210 경상적세외수입	58,904	87,658	△28,754
215 징수교부금수입	58,904	87,658	△28,754
215-01 징수교부금수입	58,904	87,658	△28,754
환경개선부담금 58,904,000원*1년	58,904		
230 지방행정제재·부과금	16,253	7,814	8,439
234 과태료	16,253	7,814	8,439
234-02 기타과태료	16,253	7,814	8,439
소음진동관리법 등 위반 과태료 16,253,000원*1년	16,253		
500 보조금	14,550	47,900	△33,350
510 국고보조금등	8,300	31,500	△23,200
511 국고보조금등	8,300	31,500	△23,200
511-01 국고보조금	8,300	31,500	△23,200
취약계층 에너지복지 8,300,000원*1년	8,300		
520 시·도비보조금등	6,250	16,400	△10,150
521 시·도비보조금등	6,250	16,400	△10,150
521-01 시·도비보조금등	6,250	16,400	△10,150
취약계층 에너지복지 4,150,000원*1년	4,150		
비상급수 시설관리 2,100,000원*1년	2,100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 232 이행강제금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주택과	942,083	1,123,853	△181,770
200 세외수입	925,000	1,100,000	△175,000
230 지방행정제재·부과금	925,000	1,100,000	△175,000
232 이행강제금	825,000	800,000	25,000
232-01 이행강제금	825,000	800,000	25,000
건축법 위반 이행강제금 825,000,000원*1년	825,000		
234 과태료	100,000	300,000	△200,000
234-02 기타과태료	100,000	300,000	△200,000
민간임대주택 특별법 위반 과태료 100,000,000원*1년	100,000		
500 보조금	17,083	23,853	△6,770
520 시·도비보조금등	17,083	23,853	△6,770
521 시·도비보조금등	17,083	23,853	△6,770
521-01 시·도비보조금등	17,083	23,853	△6,770
공동주택안전관리 8,783,000원*1년	8,783		
공동주택지원 8,300,000원*1년	8,300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시계획과	152,869	352,519	△199,650
200 세외수입	1,514	2,519	△1,005
210 경상적세외수입	1,514	2,519	△1,005
215 징수교부금수입	1,514	2,519	△1,005
215-01 징수교부금수입	1,514	2,519	△1,005
도시개발징수교부금 1,514,000원*1년	1,514		
500 보조금	151,355	350,000	△198,645
520 시·도비보조금등	151,355	350,000	△198,645
521 시·도비보조금등	151,355	350,000	△198,645
521-01 시·도비보조금등	151,355	350,000	△198,645
도시환경정비 151,355,000원*1년	151,355		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 재정비사업과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 232 이행강제금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
재정비사업과	71,948	115,000	△43,052
200 세외수입	14,000	25,000	△11,000
230 지방행정제재·부과금	14,000	25,000	△11,000
232 이행강제금	14,000	25,000	△11,000
232-01 이행강제금	14,000	25,000	△11,000
건축법 위반 이행강제금 14,000,000원*1년	14,000		
500 보조금	57,948	90,000	△32,052
510 국고보조금등	5,000	0	5,000
511 국고보조금등	5,000	0	5,000
511-01 국고보조금	5,000	0	5,000
전기자동차 구매 5,000,000원*1년	5,000		
520 시·도비보조금등	52,948	90,000	△37,052
521 시·도비보조금등	52,948	90,000	△37,052
521-01 시·도비보조금등	52,948	90,000	△37,052
전기자동차 구매 1,800,000원*1년	1,800		
빈집실태조사 용역 51,148,000원*1년	51,148		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 건축과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 232 이행강제금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건축과	84,546	108,839	△24,293
200 세외수입	79,826	80,089	△263
230 지방행정제재·부과금	79,826	80,089	△263
232 이행강제금	79,826	80,089	△263
232-01 이행강제금	79,826	80,089	△263
건축법 위반 이행강제금 79,826,000원*1년	79,826		
500 보조금	4,720	28,750	△24,030
510 국고보조금등	2,280	15,500	△13,220
511 국고보조금등	2,280	15,500	△13,220
511-01 국고보조금	2,280	15,500	△13,220
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년 인턴 지원) 2,280,000원*1년	2,280		
520 시·도비보조금등	2,440	13,250	△10,810
521 시·도비보조금등	2,440	13,250	△10,810
521-01 시·도비보조금등	2,440	13,250	△10,810
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년 인턴 지원) 2,440,000원*1년	2,440		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	619,629	430,304	189,325
200 세외수입	371,383	240,992	130,391
210 경상적세외수입	334,600	191,840	142,760
211 재산임대수입	289,347	149,521	139,826
211-02 공유재산임대료	289,347	149,521	139,826
시유재산 사용료 289,347,000원*1년	289,347		
212 사용료수입	45,253	42,319	2,934
212-09 기타사용료	45,253	42,319	2,934
공원사용료 45,253,000원*1년	45,253		
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0
224 기타수입	5,000	5,000	0
224-07 그외수입	5,000	5,000	0
보험료 정산 등 5,000,000원*1년	5,000		
230 지방행정제재·부과금	31,783	44,152	△12,369
233 변상금	1,783	4,152	△2,369
233-01 변상금	1,783	4,152	△2,369
구유재산변상금 1,783,000원*1년	1,783		
236 부담금	30,000	40,000	△10,000
236-01 부담금	30,000	40,000	△10,000
가로수(훼손) 원인자 부담금 2,000,000원*15주	30,000		
500 보조금	248,246	189,312	58,934
510 국고보조금등	150,220	117,541	32,679
511 국고보조금등	150,220	117,541	32,679
511-01 국고보조금	150,220	117,541	32,679
일반병해충방제 51,846,000원*1년	51,846		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조 24,259,000원*1년	24,259		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조 600,000원*1년	600		
산불진화체계 구축 및 운영 52,000원*1년	52		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 2,240,000원*1년	2,240		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 12,319,000원*1년	12,319		
숲해설(생태체험교실) 운영 9,000,000원*1년	9,000		
유아숲교육 운영 31,330,000원*1년	31,330		
산림병해충방제-생활권수목진료 2,250,000원*1년	2,250		
숲가꾸기사업 16,324,000원*1년	16,324		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	98,026	71,771	26,255
521 시·도비보조금등	98,026	71,771	26,255
521-01 시·도비보조금등	98,026	71,771	26,255
일반병해충방제 14,343,000원*1년	14,343		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고) 7,261,000원*1년	7,261		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고) 180,000원*1년	180		
서울정원박람회 존치정원 유지관리사업 20,000,000원*1년	20,000		
산불진화체계 구축 및 운영 23,000원*1년	23		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조 1,008,000원*1년	1,008		
녹지관리 일자리사업 15,987,000원*1년	15,987		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대 5,421,000원*1년	5,421		
숲해설(생태체험교실) 운영 6,300,000원*1년	6,300		
유아숲교육 운영 21,931,000원*1년	21,931		
산림병해충방제-생활권수목진료 675,000원*1년	675		
숲가꾸기사업 4,897,000원*1년	4,897		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 안전재난과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전재난과		50,825	75,503	△24,678
200 세외수입		2,000	2,000	0
230 지방행정제재·부과금		2,000	2,000	0
234 과태료		2,000	2,000	0
234-02 기타과태료		2,000	2,000	0
민방위기본법 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금		48,825	73,503	△24,678
510 국고보조금등		16,814	24,603	△7,789
511 국고보조금등		16,814	24,603	△7,789
511-01 국고보조금		16,814	24,603	△7,789
민방위 교육 운영비	8,684,000원*1년	8,684		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원*1년	570		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	7,560,000원*1년	7,560		
520 시·도비보조금등		32,011	48,900	△16,889
521 시·도비보조금등		32,011	48,900	△16,889
521-01 시·도비보조금등		32,011	48,900	△16,889
안전취약가구 안전점검	20,000,000원*1년	20,000		
민방위 교육 운영비	5,573,000원*1년	5,573		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원*1년	399		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)	5,292,000원*1년	5,292		
민방위 장비(6종장비)보급 확충	747,000원*1년	747		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건설관리과	8,435,000	8,330,000	105,000
200 세외수입	8,435,000	8,330,000	105,000
210 경상적세외수입	7,785,000	7,680,000	105,000
211 재산임대수입	2,660,000	2,600,000	60,000
211-01 국유재산임대료	560,000	550,000	10,000
국유재산 임대료 560,000,000원*1년	560,000		
211-02 공유재산임대료	2,100,000	2,050,000	50,000
공유재산 임대료 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
212 사용료수입	4,025,000	3,980,000	45,000
212-01 도로사용료	2,180,000	2,170,000	10,000
도로사용료 2,180,000,000원*1년	2,180,000		
212-05 공유수면사용료	1,825,000	1,800,000	25,000
공유수면사용료 1,825,000,000원*1년	1,825,000		
212-09 기타사용료	20,000	10,000	10,000
가로판매대사용료 20,000,000원*1년	20,000		
215 징수교부금수입	1,100,000	1,100,000	0
215-01 징수교부금수입	1,100,000	1,100,000	0
시 도로 점용료 등 1,100,000,000원*1년	1,100,000		
230 지방행정제재·부과금	650,000	650,000	0
233 변상금	650,000	650,000	0
233-01 변상금	650,000	650,000	0
공공용지 무단사용 변상금 650,000,000원*1년	650,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
교통행정과	1,632,390	1,672,000	△39,610
200 세외수입	1,621,390	1,662,000	△40,610
210 경상적세외수입	1,196,000	1,380,000	△184,000
213 수수료수입	40,000	60,000	△20,000
213-01 증지수입	40,000	60,000	△20,000
자동차등록 등 증지수입 40,000,000원*1년	40,000		
215 징수교부금수입	1,156,000	1,320,000	△164,000
215-01 징수교부금수입	1,156,000	1,320,000	△164,000
교통유발부담금 6,800,000,000원*17%	1,156,000		
230 지방행정제재·부과금	425,390	282,000	143,390
234 과태료	425,390	282,000	143,390
234-01 차량관련과태료	425,390	282,000	143,390
자동차관리법위반 과태료 등 425,390,000원*1년	425,390		
500 보조금	11,000	10,000	1,000
520 시·도비보조금등	11,000	10,000	1,000
521 시·도비보조금등	11,000	10,000	1,000
521-01 시·도비보조금등	11,000	10,000	1,000
방치자전거 수거,처리 지원사업 11,000,000원*1년	11,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도로과	23,000	63,000	△40,000
200 세외수입	23,000	23,000	0
220 임시적세외수입	20,000	20,000	0
224 기타수입	20,000	20,000	0
224-07 그외수입	20,000	20,000	0
불량맨홀 보수부담금 20,000,000원*1년	20,000		
230 지방행정제재·부과금	3,000	3,000	0
234 과태료	3,000	3,000	0
234-02 기타과태료	3,000	3,000	0
도로법 위반 과태료 1,000,000원*3건	3,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건행정과	481,009	465,596	15,413
200 세외수입	119,500	219,697	△100,197
210 경상적세외수입	94,500	195,697	△101,197
213 수수료수입	94,500	195,697	△101,197
213-01 증지수입	42,000	39,150	2,850
증지수입 42,000,000원*1년	42,000		
213-04 보건의료수수료	10,000	120,777	△110,777
보건소 진료비 수입 10,000,000원*1년	10,000		
213-05 기타수수료	42,500	35,770	6,730
보건소 기타수수료 수입 42,500,000원*1년	42,500		
230 지방행정제재·부과금	25,000	24,000	1,000
234 과태료	25,000	24,000	1,000
234-02 기타과태료	25,000	24,000	1,000
국민건강증진법 위반 과태료 25,000,000원*1년	25,000		
500 보조금	361,509	245,899	115,610
510 국고보조금등	116,935	97,235	19,700
511 국고보조금등	116,935	97,235	19,700
511-01 국고보조금	116,935	97,235	19,700
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 34,966,000원*1년	34,966		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 77,669,000원*1년	77,669		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업) 4,300,000원*1년	4,300		
520 시·도비보조금등	244,574	148,664	95,910
521 시·도비보조금등	244,574	148,664	95,910
521-01 시·도비보조금등	244,574	148,664	95,910
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 17,483,000원*1년	17,483		
지역사회중심금연지원서비스(금연사업) 23,301,000원*1년	23,301		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업) 1,290,000원*1년	1,290		
찾동 방문건강관리 사업 인력운영비 202,500,000원*1년	202,500		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 보건위생과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건위생과		409,773	481,467	△71,694
200 세외수입		34,437	116,177	△81,740
230 지방행정제재·부과금		34,437	116,177	△81,740
231 과징금		3,830	4,450	△620
231-01 과징금		3,830	4,450	△620
공중위생법위반 과징금	2,000,000원*1년	2,000		
축산물 위생법위반 과징금	1,830,000원*1년	1,830		
234 과태료		30,607	111,727	△81,120
234-02 기타과태료		30,607	111,727	△81,120
식품위생법 위반 과태료	15,927,000원*1년	15,927		
공중위생법 위반 과태료	1,500,000원*1년	1,500		
축산물위생법 위반 과태료	920,000원*1년	920		
가축및축산물이력제관리법 위반 과태료	4,360,000원*1년	4,360		
재난및안전관리기본법 위반 과태료	560,000원*1년	560		
수의사법 위반 과태료	260,000원*1년	260		
식품등의표시광고에관한법률 위반 과태료	300,000원*1년	300		
건강기능식품에관한법률 위반 과태료	2,000,000원*1년	2,000		
농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료	860,000원*1년	860		
동물보호법 위반 과태료	320,000원*1년	320		
감염병관리법 위반 과태료	3,600,000원*1년	3,600		
500 보조금		375,336	365,290	10,046
510 국고보조금등		152,640	151,806	834
511 국고보조금등		152,640	151,806	834
511-01 국고보조금		152,640	151,806	834
어린이급식관리지원센터 운영	126,000,000원*1년	126,000		
유기·유실동물 관리수준 개선지원	2,640,000원*1년	2,640		
길고양이 중성화 수술비 지원	24,000,000원*1년	24,000		
520 시·도비보조금등		222,696	213,484	9,212
521 시·도비보조금등		222,696	213,484	9,212
521-01 시·도비보조금등		222,696	213,484	9,212
어린이급식관리지원센터 운영	147,000,000원*1년	147,000		
유기·유실동물 관리수준 개선지원	15,696,000원*1년	15,696		
길고양이 중성화 수술비 지원	48,000,000원*1년	48,000		
취약계층 반려동물 의료지원	12,000,000원*1년	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
건강관리과		6,977,360	8,639,939	△1,662,579
500 보조금		6,977,360	8,639,939	△1,662,579
510 국고보조금등		2,454,907	3,808,207	△1,353,300
511 국고보조금등		2,454,907	3,808,207	△1,353,300
511-01 국고보조금		2,454,907	3,349,727	△894,820
난청조기진단	840,000원*1년	840		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,600,000원*1년	6,600		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,800,000원*1년	1,800		
모자보건사업 보조인력비지원	8,249,000원*1년	8,249		
고위험임산부의료비 지원	5,310,000원*1년	5,310		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,600,000원*1년	1,600		
표준모자보건수첩 제작	553,000원*1년	553		
기저귀 및 조제분유 지원	51,600,000원*1년	51,600		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,000,000원*1년	1,000		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	2,220,000원*1년	2,220		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,400,000원*1년	2,400		
예방접종등록센터 운영	8,172,000원*1년	8,172		
국가예방접종실시	897,291,000원*1년	897,291		
코로나 예방접종 실시	411,528,000원*1년	411,528		
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	27,300,000원*1년	27,300		
지역사회 통합건강증진사업(아토피 프로그램 운영)	9,125,000원*1년	9,125		
통합방문건강관리사업	20,525,000원*1년	20,525		
용산구치매안심센터위탁 운영	536,270,000원*1년	536,270		
중증치매노인공공후견사업	2,426,000원*1년	2,426		
격리치료감염병 입원치료비	1,000,000원*1년	1,000		
표본감시운영경비	1,170,000원*1년	1,170		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000,000원*1년	10,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	180,930,000원*1년	180,930		
보건소결핵관리 사업	141,951,000원*1년	141,951		
의료기관 결핵환자 관리지원	36,765,000원*1년	36,765		
국가암관리지자체지원	63,282,000원*1년	63,282		
국가건강검진사업 운영	25,000,000원*1년	25,000		
520 시·도비보조금등		4,522,453	4,831,732	△309,279
521 시·도비보조금등		4,522,453	4,831,732	△309,279

부서: 건강관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		4,522,453	4,831,732	△309,279
난청조기진단	980,000원*1년	980		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,700,000원*1년	7,700		
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,100,000원*1년	2,100		
난임부부 지원	193,896,000원*1년	193,896		
모자보건사업 보조인력비지원	9,624,000원*1년	9,624		
고위험임산부의료비 지원	6,195,000원*1년	6,195		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800,000원*1년	800		
표준모자보건수첩 제작	645,000원*1년	645		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	687,720,000원*1년	687,720		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	2,500,000원*1년	2,500		
기저귀 및 조제분유 지원	60,200,000원*1년	60,200		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	500,000원*1년	500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,110,000원*1년	1,110		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,200,000원*1년	1,200		
서울아기 건강첫걸음 사업	4,610,000원*1년	4,610		
서울시 남녀 임신준비 지원사업	38,500,000원*1년	38,500		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	35,000,000원*1년	35,000		
서울형 난임부부 지원사업	32,656,000원*1년	32,656		
예방접종등록센터 운영	9,534,000원*1년	9,534		
국가예방접종실시	1,046,830,000원*1년	1,046,830		
코로나 예방접종 실시	480,010,000원*1년	480,010		
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	8,189,000원*1년	8,189		
지역사회 통합건강증진사업(아토피 프로그램 운영)	2,738,000원*1년	2,738		
재가암환자 관리	4,500,000원*1년	4,500		
통합방문건강관리사업	6,158,000원*1년	6,158		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업	29,965,000원*1년	29,965		
용산구치매안심센터위탁 운영	268,135,000원*1년	268,135		
치매치료관리비 지원	74,100,000원*1년	74,100		
중증치매노인공공후견사업	1,213,000원*1년	1,213		
격리치료감염병 입원치료비	1,000,000원*1년	1,000		
표본감시운영경비	1,170,000원*1년	1,170		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	180,930,000원*1년	180,930		

부서: 건강관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건소결핵관리 사업	93,688,000원*1년	93,688		
암환자 의료비 지원	107,250,000원*1년	107,250		
국가암관리지자체지원	73,829,000원*1년	73,829		
국가건강검진사업 운영	12,500,000원*1년	12,500		
서울형 유급병가 지원사업	87,582,000원*1년	87,582		
서울아기 건강첫걸음 사업 인력운영비	135,079,000원*1년	135,079		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업 인력운영비	812,117,000원*1년	812,117		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 보건의료과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건의료과	895,338	879,955	15,383
200 세외수입	4,000	4,000	0
230 지방행정제재·부과금	4,000	4,000	0
231 과징금	2,000	2,000	0
231-01 과징금	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과징금 2,000,000원*1년	2,000		
234 과태료	2,000	2,000	0
234-02 기타과태료	2,000	2,000	0
의료법 및 약사법 위반 과태료 2,000,000원*1년	2,000		
500 보조금	891,338	875,955	15,383
510 국고보조금등	278,125	266,891	11,234
511 국고보조금등	278,125	266,891	11,234
511-01 국고보조금	278,125	266,891	11,234
자동심장충격기 보급관리 4,000,000원*1년	4,000		
희귀질환자 의료비 지원사업 18,000,000원*1년	18,000		
보건소 만성질환 전문가 육성 1,470,000원*1년	1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 852,000원*1년	852		
통합 정신건강증진사업 75,000,000원*1년	75,000		
정신질환자 치료비 지원사업 8,000,000원*1년	8,000		
지역사회 통합건강증진사업(구강건강예방사업) 3,850,000원*1년	3,850		
지역사회 통합건강증진사업(영양사업) 49,460,000원*1년	49,460		
지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업) 27,349,000원*1년	27,349		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관관리) 4,162,000원*1년	4,162		
지역사회 통합건강증진사업(모바일 헬스케어) 36,428,000원*1년	36,428		
정신건강증진사업 인력운영비 22,354,000원*1년	22,354		
자살 유족 지원사업 27,200,000원*1년	27,200		
520 시·도비보조금등	613,213	609,064	4,149
521 시·도비보조금등	613,213	609,064	4,149
521-01 시·도비보조금등	613,213	609,064	4,149
학생 및 아동 치과주치의 사업 13,056,000원*1년	13,056		
자동심장충격기 보급관리 2,400,000원*1년	2,400		
희귀질환자 의료비 지원사업 21,000,000원*1년	21,000		
대사증후군 관리사업 109,994,000원*1년	109,994		

부서: 보건의료과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
나트륨 섭취 감소	11,000,000원*1년	11,000		
임산부 영유아 영양플러스	34,524,000원*1년	34,524		
지역사회기반 자살예방사업	90,600,000원*1년	90,600		
용산구정신건강복지센터운영	24,060,000원*1년	24,060		
통합 정신건강증진사업	37,500,000원*1년	37,500		
정신질환자 치료비 지원사업	4,000,000원*1년	4,000		
자살 유족 지원사업	13,600,000원*1년	13,600		
지역사회 통합건강증진사업(구강건강예방사업)	1,155,000원*1년	1,155		
지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	14,837,000원*1년	14,837		
지역사회 통합건강증진사업(건강증진사업)	8,205,000원*1년	8,205		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관관리)	1,248,000원*1년	1,248		
지역사회 통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	10,929,000원*1년	10,929		
정신건강증진사업 인력운영비(보조)	203,929,000원*1년	203,929		
정신건강증진사업 인력운영비(국고)	11,176,000원*1년	11,176		

특별회계 세입예산사업명세서
(부서별)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,672,915	25,825,857	△8,152,942
사회복지과	356,000	383,750	△27,750
500 보조금	356,000	383,750	△27,750
510 국고보조금등	178,000	191,875	△13,875
511 국고보조금등	178,000	191,875	△13,875
511-01 국고보조금	178,000	191,875	△13,875
의료급여운영 178,000,000원*1년	178,000		
520 시·도비보조금등	178,000	191,875	△13,875
521 시·도비보조금등	178,000	191,875	△13,875
521-01 시·도비보조금등	178,000	191,875	△13,875
의료급여운영 178,000,000원*1년	178,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

부서: 주택과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주택과	118,624	443,960	△325,336
200 세외수입	33,873	49,372	△15,499
210 경상적세외수입	739	3,101	△2,362
216 이자수입	739	3,101	△2,362
216-01 공공예금이자수입	739	3,101	△2,362
공공예금이자 수입 739,000원*1년	739		
230 지방행정제재·부과금	33,134	46,271	△13,137
236 부담금	33,134	46,271	△13,137
236-01 부담금	33,134	46,271	△13,137
재건축 부담금수입 33,134,000원*1년	33,134		
700 보전수입등및내부거래	84,751	394,588	△309,837
710 보전수입등	84,751	394,588	△309,837
711 잉여금	84,751	394,588	△309,837
711-01 순세계잉여금	84,751	394,588	△309,837
순세계잉여금 84,751,000원*1년	84,751		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건축과	486,127	420,800	65,327
200 세외수입	486,127	420,800	65,327
230 지방행정제재·부과금	486,127	420,800	65,327
232 이행강제금	486,127	420,800	65,327
232-01 이행강제금	486,127	420,800	65,327
건축법 위반 이행강제금 1,215,319,000원*40%	486,127		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주차관리과	16,712,164	24,577,347	△7,865,183
200 세외수입	8,949,786	8,650,067	299,719
210 경상적세외수입	5,906,621	5,797,421	109,200
212 사용료수입	5,705,465	5,571,221	134,244
212-08 주차요금수입	5,705,465	5,571,221	134,244
공영주차장 요금 수입 4,187,922,000원*1년	4,187,922		
거주자우선주차 요금 수입 1,517,543,000원*1년	1,517,543		
216 이자수입	201,156	226,200	△25,044
216-01 공공예금이자수입	201,156	226,200	△25,044
공공예금 이자수입 201,156,000원*1년	201,156		
220 임시적세외수입	990,165	1,098,148	△107,983
224 기타수입	190,165	171,148	19,017
224-07 그외수입	190,165	171,148	19,017
불법주정차 차량 견인료 50,000원*10대*365일	182,500		
견인보관료 2,100원*10대*365일	7,665		
225 지난년도수입	800,000	927,000	△127,000
225-01 지난년도수입	800,000	927,000	△127,000
지난년도 체납과태료 800,000,000원*1년	800,000		
230 지방행정제재·부과금	2,053,000	1,754,498	298,502
234 과태료	2,053,000	1,754,498	298,502
234-01 차량관련과태료	2,053,000	1,754,498	298,502
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 32,000원*34,000건*1년	1,088,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승용) 40,000원*18,000건*1년	720,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 40,000원*1,500건*1년	60,000		
불법주정차 과태료징수 수입(승합) 50,000원*1,300건*1년	65,000		
불법주정차 과태료징수 수입(어린이보호구역) 96,000원*1,000건*1년	96,000		
불법주정차 과태료징수 수입(어린이보호구역) 120,000원*200건*1년	24,000		
500 보조금	143,200	48,050	95,150
510 국고보조금등	20,000	0	20,000
511 국고보조금등	20,000	0	20,000
511-01 국고보조금	20,000	0	20,000
전기차 구매 5,000,000원*4대	20,000		

부서: 주차관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
520 시·도비보조금등	123,200	48,050	75,150
521 시·도비보조금등	123,200	48,050	75,150
521-01 시·도비보조금등	123,200	48,050	75,150
부설주차장 야간개방 20,000,000원*1년	20,000		
그린파킹 조성 96,000,000원*1년	96,000		
전기차 구매 1,800,000원*4대	7,200		
700 보전수입등및내부거래	7,619,178	15,879,230	△8,260,052
710 보전수입등	7,490,939	3,917,602	3,573,337
711 잉여금	7,490,939	3,917,602	3,573,337
711-01 순세계잉여금	7,490,939	3,917,602	3,573,337
순세계잉여금 7,490,939,000원*1년	7,490,939		
720 내부거래	128,239	11,961,628	△11,833,389
722 예탁금및예수금	128,239	11,961,628	△11,833,389
722-04 예탁금이자수입	128,239	96,628	31,611
예탁금 이자수입 128,239,000원*1년	128,239		

6. 세출예산 사업명세서

일반회계 세출예산사업명세서

의회사무국

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,363,983	4,160,302	203,681
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,723,917	1,532,440	191,477
의정 및 의사 관리	1,466,467	1,316,670	149,797
의정활동 지원	1,078,376	984,182	94,194
201 일반운영비	40,680	29,370	11,310
01 사무관리비	40,680	29,370	11,310
입법 및 법률 고문료 220,000원*2명*12월	5,280		
회의 및 심사수당 100,000원*7명*8회	5,600		
수어통역사 수당 100,000원*1명*30회	3,000		
외부기관 직원 위탁교육비 500,000원*2회	1,000		
구의회 방문행사 기념품 구매 13,000,000원*1년	13,000		
명함, 명패, 배지 등 제작 100,000원*13명*6회	7,800		
공무직(무기계약)근로자 피복비 200,000원*1명*1회	200		
의회 근조기 및 축기 배송 대행 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	12,096	7,176	4,920
03 시책추진업무추진비	12,096	7,176	4,920
의정운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		
의사운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
자치법규 입안 업무추진 158,000원*12월	1,896		
정책지원 업무추진 200,000원*12월	2,400		
205 의회비	934,190	903,066	31,124
01 의정활동비	171,600	171,600	0
의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	422,141	416,313	5,828
의원 월정수당 2,706,030원*13명*12월	422,141		
03 의원국내여비	5,135	5,135	0
공무상 국내 출장여비(의원 위탁교육)	5,135		
○교통비 30,000원*13명*1회	390		
○일비 20,000원*13명*3일	780		
○식비 25,000원*13명*3일	975		
○숙박비 115,000원*13명*2일	2,990		
05 의정운영공통경비	94,626	86,863	7,763
의정운영 공통경비 94,626,000원*1년	94,626		
06 의회운영업무추진비	120,892	120,892	0
의회운영 업무추진	120,892		
○의장 3,880,000원*1명*12월	46,560		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부의장 1,881,000원*1명*12월	22,572		
○상임위원장 1,294,000원*3명*12월	46,584		
○예산결산특별위원장 1,294,000원*1명*4회	5,176		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,900	5,900	0
의원 공공위탁 교육비 300,000원*13명*1회	3,900		
자체교육 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	10,400	0
의원 민간위탁 교육비 800,000원*13명*1회	10,400		
09 의원정책개발비	65,000	44,000	21,000
정책개발 연구용역 65,000,000원*1년	65,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
의장협의회부담금 7,000,000원*1년	7,000		
11 의원국민연금부담금	14,613	18,735	△4,122
의원 국민연금부담금 2,706,030원*4.5%*10명*12월	14,613		
12 의원국민건강부담금	16,883	16,228	655
의원 건강보험부담금 2,706,030원*3.545%*13명*12월	14,965		
의원 장기요양보험부담금 2,706,030원*3.545%*12.81%*13명*12월	1,918		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
직원표창 부상품 200,000원*2명	400		
304 연금부담금등	39,600	18,000	21,600
03 의원상해부담금	39,600	18,000	21,600
직무 및 질병으로 인한 사망 26,400,000원*1명	26,400		
직무상 상해 등으로 인한 장애 13,200,000원*1명	13,200		
305 배상금등	810	810	0
01 배상금등	810	810	0
증인, 참고인 등 실비변상 45,000원*3명*6회	810		
405 자산취득비	50,600	25,760	24,840
01 자산및물품취득비	47,000	22,160	24,840
의원용 전산장비 교체 1,100,000원*1년	1,100		
정책지원관 사무실 집기류 10,900,000원*1식	10,900		
제1,2회의실 책상 및 의자 교체 35,000,000원*1식	35,000		
02 도서구입비	3,600	3,600	0
의정자료실 도서 구입 3,600,000원*1년	3,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무국 운영 지원	64,449	63,988	461
101 인건비	14,024	14,293	△269
04 기간제근로자등보수	14,024	14,293	△269
속기업무 보조 93,490원*2명*75일	14,024		
203 업무추진비	33,025	34,095	△1,070
03 시책추진업무추진비	33,025	34,095	△1,070
전문위원 입법조사활동비 350,000원*2명*12월	8,400		
행정사무감사 및 의정운영 등 사무활동비 14,425,000원*1년	14,425		
의회사무국 업무 추진 650,000원*12월	7,800		
차량관리 업무 추진 200,000원*12월	2,400		
204 직무수행경비	17,400	15,600	1,800
03 특정업무경비	17,400	15,600	1,800
대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
국내외 교류활동 지원	126,600	130,500	△3,900
202 여비	33,320	33,320	0
01 국내여비	5,320	5,320	0
의원세미나 등 관외출장 직원 여비 95,000원*7명*8일	5,320		
03 국외업무여비	28,000	28,000	0
해외비교시찰 및 자매결연 등 교류행사 수행 직원 여비 25,000,000원*1년	25,000		
우수공무원 해외연수 3,000,000원*1명	3,000		
203 업무추진비	27,500	31,400	△3,900
03 시책추진업무추진비	27,500	31,400	△3,900
신년인사회 및 개원 기념행사 등 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
유관기관 업무 추진 4,500,000원*1년	4,500		
국내(외) 교류업무 추진 3,000,000원*1년	3,000		
서울시자치구의원 한마음체육대회 업무추진 12,000,000원*1식	12,000		
서울시 구의회 의장협의회 업무추진 5,000,000원*1년	5,000		
205 의회비	65,780	65,780	0
03 의원국내여비	12,480	12,480	0
자매결연 등 지방자치단체 방문 의원 여비	12,480		
○일비 20,000원*13명*6일	1,560		
○식비 25,000원*13명*6일	1,950		
○숙박비 115,000원*13명*6일	8,970		
04 의원국외여비	53,300	53,300	0
해외도시 비교시찰 의원 국외여비	45,500		
○의원 3,500,000원*13명	45,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 및 의사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자매결연 등 교류행사 국외출장 의원 여비 7,800,000원*1년	7,800		
의회 청사 관리	197,042	138,000	59,042
201 일반운영비	98,042	89,000	9,042
02 공공운영비	98,042	89,000	9,042
의회청사 청소용역 86,042,000원*1년	86,042		
청사 내외부 유리 등 청소 용역 3,000,000원*4회	12,000		
401 시설비및부대비	88,000	38,000	50,000
01 시설비	88,000	38,000	50,000
회의장 등 바닥 교체 공사 43,000,000원*1식	43,000		
사무실 구조 변경 공사 28,000,000원*1식	28,000		
의장실 노후 벽지 교체 7,000,000원*1식	7,000		
의회청사 긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
청사 집기류 구매 등 11,000,000원*1식	11,000		
의정활동 홍보	257,450	215,770	41,680
홍보활동 지원	209,650	166,370	43,280
201 일반운영비	91,650	139,000	△47,350
01 사무관리비	52,250	42,000	10,250
지역신문 광고료 550,000원*9개사*4회	19,800		
신문 구독료 1,600,000원*12월	19,200		
온라인 신문스크랩 프로그램 이용료 5,000,000원*1년	5,000		
홍보 기념품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
의정활동 사진 현상 및 홍보 소모품 구매 2,700,000원*1년	2,700		
서버용 백신 프로그램 구매 750,000원*2개	1,500		
휴대폰 본인인증 서비스 구매 650,000원*1개	650		
멀티디지털 홍보게시판 프로그램 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
02 공공운영비	39,400	97,000	△57,600
방송장비 유지보수관리비 10,000,000원*1년	10,000		
홈페이지 유지보수 관리 450,000원*12월	5,400		
인터넷방송시설 운영비 등 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	3,000	2,950	50
03 시책추진업무추진비	3,000	2,950	50

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정 홍보활동 업무추진 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	115,000	23,420	91,580
01 자산및물품취득비	115,000	23,420	91,580
노후 방송 장비 교체 95,000,000원*1식	95,000		
방송장비 긴급 교체 20,000,000원*1식	20,000		
홍보 간행물 발간	47,800	49,400	△1,600
201 일반운영비	43,000	47,000	△4,000
01 사무관리비	43,000	47,000	△4,000
의정활동 영상뉴스 등 제작 3,500,000원*8회	28,000		
의회보 발간 7,500,000원*2회	15,000		
203 업무추진비	4,800	2,400	2,400
03 시책추진업무추진비	4,800	2,400	2,400
보도업무 추진 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,640,066	2,627,862	12,204
인력운영비	2,316,962	2,305,570	11,392
부서 인력운영비	2,316,962	2,305,570	11,392
101 인건비	2,232,732	2,226,645	6,087
01 보수	1,812,194	1,988,843	△176,649
봉급	1,297,152		
○연봉제 직원	370,956		
-4급(국장) 110,322,126원*1.5명*1년	165,484		
-5급(전문위원) 85,129,002원*1.5명*1년	127,694		
-5급상당(전문위원) 77,777,109원*1명*1년	77,778		
○호봉제 직원	926,196		
-6급(27호봉) 4,377,066원*6.5명*12월	341,412		
-7급(16호봉) 3,439,189원*8.5명*12월	350,798		
-8급(6호봉) 2,208,212원*8명*12월	211,989		
-9급(4호봉) 1,833,041원*1명*12월	21,997		
정근수당 926,196,000원*1/12*40%*2회	61,747		
시간외근무수당	191,620		
○5급 14,692원*60시간*2명*12월*90%	19,041		
○6급 12,531원*60시간*6명*12월*90%	48,721		
○7급 11,319원*60시간*5명*12월*90%	36,674		
○7급(수행2명) 11,319원*80시간*2명*12월*90%	19,560		
○7급(홍보1명) 11,319원*65시간*1명*12월*90%	7,946		
○8급(홍보1명) 10,162원*65시간*1명*12월*90%	7,134		
○8급 10,162원*60시간*7명*12월*90%	46,095		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급(운전1명) 9,186원*65시간*1명*12월*90%	6,449		
가족수당	16,848		
○배우자 40,000원*26명*12월*60%	7,488		
○존속 20,000원*26명*12월*25%	1,560		
○비속(첫째자녀) 20,000원*26명*12월*25%	1,560		
○비속(둘째자녀) 60,000원*26명*12월*25%	4,680		
○비속(셋째자녀) 100,000원*26명*12월*5%	1,560		
육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월	30,600		
정근수당가산금	19,080		
○25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
○15년 이상 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
○10년 이상 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
○5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
대우공무원 수당 926,196,000원*4.1%*30%	11,393		
의사수당	17,640		
○4급 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급 80,000원*2명*12월	1,920		
○6급 60,000원*6명*12월	4,320		
○7급 이하 50,000원*17명*12월	10,200		
위험근무수당	480		
○병종 40,000원*1명*12월	480		
정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
명절휴가비 926,196,000원*1/12*60%*2회	92,620		
연가보상비	29,334		
○연봉제(4급) 165,484,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	3,084		
○연봉제(5급) 205,472,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	4,124		
○호봉제 926,196,000원*86%*1/12*1/30*10일	22,126		
02 기타직보수	334,111	155,247	178,864
연봉제 직원(일반임기제7급) 45,237,000원*6명*1년	271,422		
시간외근무수당(7급 기준) 11,130원*60시간*6명*12월*90%	43,274		
가족수당	3,888		
○배우자 40,000원*6명*12월*60%	1,728		
○존속 20,000원*6명*12월*25%	360		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비속(첫째자녀) 20,000원*6명*12월*25%	360		
○비속(둘째자녀) 60,000원*6명*12월*25%	1,080		
○비속(셋째자녀 이후) 100,000원*6명*12월*5%	360		
정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
연가보상비(7급 기준) 271,422,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	5,447		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,427	82,555	3,872
구의회 관리(공무직1명, 초6)	86,427		
○기본급 4,541,970원*12월	54,504		
○명절휴가비 2,270,985원*2회	4,542		
○시간외근무수당 35,314원*30시간*12월	12,714		
○연차유급휴가수당 188,340원*20일	3,767		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○정근수당 4,541,970원*15%*2회	1,363		
○처우개선비 78,568,041원*10%	7,857		
204 직무수행경비	74,520	69,540	4,980
02 직급보조비	74,520	69,540	4,980
직급보조비	74,520		
○4급 400,000원*1.5명*12월	7,200		
○5급 250,000원*2.5명*12월	7,500		
○6급 175,000원*6.5명*12월	13,650		
○7급 165,000원*8.5명*12월	16,830		
○8급-9급 155,000원*9명*12월	16,740		
○일반임기제7급 175,000원*6명*12월	12,600		
304 연금부담금등	9,710	9,385	325
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,710	9,385	325
국민연금부담금 86,291,000원*4.5%*1명	3,884		
건강보험부담금 86,291,000원*3.545%*1명	3,060		
장기요양보험부담금 86,291,000원*3.545%*12.81%*1명	392		
고용보험부담금 86,291,000원*1.75%*1명	1,511		
산업재해보험부담금 86,291,000원*1%*1명	863		
기본경비	323,104	322,292	812
부서 기본경비	323,104	322,292	812
201 일반운영비	221,776	218,320	3,456
01 사무관리비	134,336	134,280	56
부서 일반수용비	65,600		
○사무국 기본수용비 17,500,000원*1년	17,500		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사지 및 사무용품등 구매 8,000,000원*1년	8,000		
○전산소모품 등 구매 20,000,000원*1년	20,000		
○회의록 및 의사업무관련 책자 발간 등 5,400,000원*1년	5,400		
○사무실 환경 정비 750,000원*2회	1,500		
○공기청정기 및 정수기 임차료 13,200,000원*1년	13,200		
피복비	1,800		
○속기사 근무복 200,000원*3명*1회	600		
○부속실,운전원,방호원 근무복 200,000원*6명*1회	1,200		
급량비	59,736		
○기본업무 추진 8,000원*32명*20식*12월*90%	55,296		
○을지연습 급식비 8,000원*55식	440		
○특수업무 수행(회기중) 8,000원*25명*20일	4,000		
차량 임차료(세미나 등) 800,000원*3일*3회	7,200		
02 공공운영비	87,440	84,040	3,400
공공요금 및 제세	65,440		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○우편요금 등 2,000원*1,350통	2,700		
○케이블TV 시청료 120,000원*12월	1,440		
○자동차세 및 보험료 2,300,000원*1년	2,300		
○교통유발부담금(건물) 5,000,000원*1회	5,000		
시설장비유지비	7,600		
○화장실 등 환경정비 소모품비 350,000원*12월	4,200		
○전산장비 등 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
○CCTV임대 및 유지보수 200,000원*12월	2,400		
차량, 선박비(의전,업무용) 600,000원*2대*12월	14,400		
202 여비	69,888	81,432	△11,544
01 국내여비	69,888	81,432	△11,544
직원 여비 260,000원*32명*12월*70%	69,888		
203 업무추진비	12,240	11,700	540
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
기관운영 업무추진 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,400	240

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정원가산 업무추진 80,000원*33명	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,000	300
부서운영 업무추진	6,300		
○의회사무국 350,000원*12월	4,200		
○전문위원실 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
직책급업무수행경비	6,600		
○사무국장(4급) 350,000원*1명*12월	4,200		
○전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	12,600	4,240	8,360
01 자산및물품취득비	12,600	4,240	8,360
자산취득비	12,600		
○데스크톱 구입 900,000원*6대	5,400		
○모니터 구입 200,000원*6대	1,200		
○상임위원회 노트북 신규 구매 1,500,000원*4대	6,000		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴감사 및 조사행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	281,789	230,766	51,023
신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)	189,573	119,766	69,807
청렴감사 및 조사행정 관리	96,564	77,088	19,476
청렴문화 확산 및 감사업무 추진	90,864	69,388	21,476
201 일반운영비	54,200	36,400	17,800
01 사무관리비	54,100	36,300	17,800
청렴도 향상 교육 프로그램 운영	27,500		
○청렴문화 확산 청렴콘서트 12,000,000원*1회	12,000		
○온라인 청렴자가학습 운영 7,500,000원*1식	7,500		
○도전 청렴골든벨(온라인, 현장) 8,000,000원*1회	8,000		
신규직원 청백리 탐방 현장학습 3,500,000원*2회	7,000		
현수막 등 교육물품 구매 300,000원*3회	900		
청렴시책 홍보물 제작 15,000,000원*1년	15,000		
청백공무원상 심사위원회 위원수당 100,000원*11명*1회	1,100		
청백공무원 상패 제작 300,000원*2개	600		
구민감사관 회의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	100	100	0
청탁금지법 관련 금품등의 반환 · 인도비용 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	8,450	8,450	0
03 시책추진업무추진비	8,450	8,450	0
청렴도 향상 시책업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
주요시책 및 감사활동 업무추진 225,000원*12월	2,700		
대행감사 및 외부기관 감사수행 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
내부감사 수행 업무추진 800,000원*1년	800		
자율적 내부통제 제도(청백-e 등) 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보전금	10,064	8,064	2,000
11 행사실비지원금	8,064	8,064	0
해피콜 평가단 실비보상금 28,000원*12일*2명*12월	8,064		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
구민감사관 활동수당 100,000원*10명*2회	2,000		
303 포상금	5,700	4,700	1,000
01 포상금	5,700	4,700	1,000

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴감사 및 조사행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴골든벨 시상금	1,000		
○최우수 300,000원*1명	300		
○우수 200,000원*2명	400		
○장려 100,000원*3명	300		
청백공무원상 수상직원 시상금	3,000		
○대상 2,000,000원*1명	2,000		
○본상 1,000,000원*1명	1,000		
자율적 내부통제시스템 운영	1,700		
○우수부서 시상 300,000원*4개부서	1,200		
○우수직원 시상 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	12,450	11,774	676
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,450	11,774	676
청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영 12,450,000원*1년	12,450		
공직 윤리 확립 및 조사업무 추진	5,700	7,700	△2,000
201 일반운영비	3,100	5,100	△2,000
01 사무관리비	3,100	5,100	△2,000
이해충돌방지법 교육 운영 1,000,000원*1식	1,000		
금융기관 정보제공 통보 · 운영비 600,000원*1년	600		
공직자윤리위원회 위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
이해충돌 방지 업무추진 500,000원*1년	500		
공직자윤리위원회 업무추진 500,000원*1년	500		
조사 및 감찰활동 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
갑질행위 근절 상담 및 조사업무 추진 400,000원*1년	400		
고충민원 관리	46,560	2,160	44,400
옴부즈만 운영	38,100	0	38,100
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
옴부즈만 홍보물 등 제작 3,000,000원*1년	3,000		
옴부즈만 운영상황 보고서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
옴부즈만 추천위원회 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
옴부즈만 회의수당 100,000원*3명*2회*10월	6,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고충민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
옴부즈만 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	26,400	0	26,400
14 기타보상금	26,400	0	26,400
옴부즈만 활동수당 200,000원*3명*44회	26,400		
직소민원 운영	8,460	2,160	6,300
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	5,800	0	5,800
민원조정위원회 위원수당 100,000원*5명*2회	1,000		
청원심의회 위원수당 100,000원*4명*12회	4,800		
203 업무추진비	2,660	2,160	500
03 시책추진업무추진비	2,660	2,160	500
직소민원실 업무추진 180,000원*12월	2,160		
청원 업무추진 500,000원*1년	500		
적극행정 및 친절행정 운영	33,850	28,050	5,800
적극행정 활성화	15,850	15,850	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
적극행정 홍보물 등 제작 6,200,000원*1년	6,200		
적극행정 활성화 교육 운영	3,000		
○적극행정 직장교육 1,000,000원*1회	1,000		
○실무중심 심화교육 1,000,000원*2회	2,000		
적극행정위원회 위원수당 100,000원*6명*5회	3,000		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
적극행정 업무추진 1,350,000원*1년	1,350		
적극행정위원회 운영 500,000원*1년	500		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
적극행정 우수공무원 표창 부상 300,000원*3명*2회	1,800		
직원 친절도 향상	18,000	12,200	5,800
201 일반운영비	15,000	10,200	4,800
01 사무관리비	15,000	10,200	4,800
찾아가는 동 맞춤형 친절컨설팅 운영 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000

부서: 감사담당관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 적극행정 및 친절행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 동 맞춤형 친절컨설팅 현장교육 2,600,000원*1년	2,600		
친절행정 업무추진 400,000원*1년	400		
환경순찰	9,604	9,604	0
환경순찰	9,604	9,604	0
201 일반운영비	4,804	4,804	0
01 사무관리비	864	864	0
특별순찰 직원 급량비 8,000원*3식*3명*12월	864		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
관용차량 자동차세 240,000원*1대	240		
관용차량 유지 및 보수 308,300원*1대*12월	3,700		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
특별순찰 직원 여비 20,000원*3회*3명*12월	2,160		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
환경순찰 및 현장민원 업무추진 360,000원*4분기	1,440		
응답소 현장민원 살피미 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
일상감사 및 계약원가심사	2,995	2,864	131
일상감사 및 계약원가심사	2,995	2,864	131
201 일반운영비	1,795	1,664	131
01 사무관리비	1,795	1,664	131
물가정보지 및 표준품셈 등 구매 1,795,000원*1년	1,795		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
일상감사 및 계약원가심사 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	92,216	111,000	△18,784
기본경비	92,216	111,000	△18,784
부서 기본경비	92,216	111,000	△18,784
201 일반운영비	49,776	54,384	△4,608
01 사무관리비	49,776	54,384	△4,608
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비	43,776		
○기본업무추진 8,000원*24명*20식*12월*90%	41,472		
○기강감찰 및 기획업무 8,000원*12일*2명*12월	2,304		
202 여비	37,440	52,416	△14,976

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	37,440	52,416	△14,976
기본업무추진 260,000원*24명*12월*50%	37,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
부서 냉장고 구입 800,000원*1대	800		

홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론 홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	2,332,193	2,014,298	317,895
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 2,325,393		
효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)	2,258,601	1,933,048	325,553
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 2,251,801		
언론 홍보 활성화	814,820	661,212	153,608
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 808,020		
언론매체 홍보	754,820	661,212	93,608
201 일반운영비	728,520	637,212	91,308
01 사무관리비	667,620	582,312	85,308
일간신문 구독 19,000원*140부*12월	31,920		
지역신문 구독 128,600,000원*1년	128,600		
통반장 일간지 구독 20,000원*1,820명*12월	436,800		
간행물 구독(월,주간지 등) 5,000,000원*1년	5,000		
신문 및 케이블TV 등 광고료 55,000,000원*1년	55,000		
구정홍보 교육 강사료 300,000원*1회	300		
홍보 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	60,900	54,900	6,000
온라인 신문스크랩 프로그램 이용료 2,475,000원*12월	29,700		
통신사 뉴스 검색 프로그램 사용료 1,600,000원*12월	19,200		
케이블TV 시청료 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
보도업무 추진 23,000,000원*1년	23,000		
303 포상금	3,300	1,000	2,300
01 포상금	3,300	1,000	2,300
구정홍보시상제 운영 1,600,000원*2회	3,200		
릴레이 캠페인 100,000원*1년	100		
전기자동차 구매(국고)	60,000	0	60,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 5,000		

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론 홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 53,200		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
행정차량 구매 60,000,000원*1대	60,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
구정 홍보 활성화	644,654	475,408	169,246
용산구소식지 발행	389,771	361,760	28,011
201 일반운영비	380,571	356,360	24,211
01 사무관리비	380,571	356,360	24,211
편집(기획) 및 인쇄 346,231,000원*1식	346,231		
운송용역료 10,000원*27개소*12회	3,240		
전문가 원고료 100,000원*2건*12회	2,400		
명예기자 원고료 70,000원*5건*12회	4,200		
명예기자 운영 등 600,000원*1년	600		
소식지 배포대 설치 47,000원*100개	4,700		
모바일 웹진 운영 1,600,000원*12회	19,200		
203 업무추진비	3,200	2,400	800
03 시책추진업무추진비	3,200	2,400	800
소식지 발행 업무추진 200,000원*12월	2,400		
용산명예기자 간담회 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
14 기타보상금	6,000	3,000	3,000
소식지 독자참여 시상금 6,000,000원*1년	6,000		
구정홍보	254,883	113,648	141,235
201 일반운영비	123,393	112,248	11,145
01 사무관리비	105,945	108,840	△2,895
용산구 홍보책자 등 발행 5,000,000원*1년	5,000		
지하철 및 버스매체 활용 구정홍보 44,000,000원*1년	44,000		
아파트 등 미디어보드 매체 홍보	47,945		
○아파트 미디어보드 모니터 5,560원*415대*12월	27,689		
○대형마트 홍보용 TV 63,525원*6대*12월	4,574		
○지하철역사 영상광고 163,350원*4대*2개소*12월	15,682		
용산구보 발행 1,000,000원*2회	2,000		
구정홍보활동 물품구매 7,000,000원*1년	7,000		
02 공공운영비	17,448	3,408	14,040

부서: 홍보담당관
정책: 효율적인 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 홍보 시설물 전기 사용료 350,000원*12월	4,200		
디지털게시판 유지보수비 1,104,000원*12월	13,248		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
구정홍보 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
홍보대사 운영비 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	130,090	0	130,090
01 자산및물품취득비	130,090	0	130,090
고시공고 홍보 디지털게시판 117,150,000원*1식	117,150		
구정홍보 사진편집 등 디자인 전용 PC 구매 6,470,000원*2대	12,940		
방송미디어 홍보 활성화	799,127	796,428	2,699
인터넷방송국 운영	799,127	796,428	2,699
201 일반운영비	487,347	442,648	44,699
01 사무관리비	445,559	400,860	44,699
콘텐츠 제작관리 413,653,960원*1식	413,654		
SNS 채널관리 28,805,000원*1식	28,805		
인터넷 방송운영 소모품 구매 1,000,000원*2회	2,000		
기술평가위원회 위원수당	700		
○기술평가위원 수당(기본) 70,000원*7명*1회	490		
○기술평가위원 수당(추가) 30,000원*7명*1회	210		
인터넷방송운영위원 수당	400		
○방송위원 수당(기본) 70,000원*4명*1회	280		
○방송위원 수당(추가) 30,000원*4명*1회	120		
02 공공운영비	41,788	41,788	0
방송장비 유지관리 2,200,000원*1식	2,200		
IP-TV 유지보수비 3,299,000원*12월	39,588		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
03 시책추진업무추진비	3,780	3,780	0
인터넷방송운영 업무추진 315,000원*12월	3,780		
405 자산취득비	308,000	240,000	68,000
01 자산및물품취득비	308,000	240,000	68,000
영상 및 사진관리시스템 보강 및 이중화 구축 308,000,000원*1식	308,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	73,592	81,250	△7,658
기본경비	73,592	81,250	△7,658
부서 기본경비	73,592	81,250	△7,658
201 일반운영비	35,048	36,130	△1,082
01 사무관리비	33,648	34,800	△1,152
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 8,000원*16명*20식*12월*90%	27,648		
02 공공운영비	1,400	1,330	70
행정차량 유지	1,400		
○행정차량 충전 및 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○자동차세 200,000원*1년	200		
202 여비	34,944	42,120	△7,176
01 국내여비	34,944	42,120	△7,176
직원여비 260,000원*16명*12월*70%	34,944		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

행정지원국

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	121,412,394	111,948,719	9,463,675
	시 4,234,576		
	구 117,177,818		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	7,446,699	5,338,130	2,108,569
	시 269,006		
	구 7,177,693		
청사 관리	6,548,274	4,409,371	2,138,903
청사 유지관리	1,863,138	1,611,120	252,018
101 인건비	98,138	0	98,138
04 기간제근로자등보수	98,138	0	98,138
당직전담 기간제근로자등 보수	98,138		
○기본급(수당포함) 1,551,040원*4명*11월	68,246		
○주휴수당 89,256원*4명*48주	17,138		
○연차수당 89,256원*4명*10월	3,571		
○보험료	9,183		
-국민연금 86,489,000원*4.5%	3,893		
-건강보험 86,489,000원*3.545%	3,067		
-장기요양보험 3,066,100원*12.81%	393		
-고용보험 86,489,000원*0.9%	779		
-산재보험 86,489,000원*1.215%	1,051		
201 일반운영비	1,592,840	1,488,960	103,880
01 사무관리비	336,628	345,388	△8,760
청사 일반수용비	206,188		
○청사 관리용품 구매 15,000,000원*12월	180,000		
○체력단련실 물품세탁 용역비 1,122,800원*12월	13,474		
○당직실 운영용품 구입 및 세탁 572,000원*12월	6,864		
○체력단련실 운동복 등 구입 2,250,000원*1식	2,250		
○북카페 신간도서 및 운영물품 구매 300,000원*12월	3,600		
당직실 운영수당	130,440		
○숙직수당 70,680,000원*1년	70,680		
○일직수당 60,000원*6명*116일	41,760		
○당직보강(명절,비상시) 60,000원*300일	18,000		
02 공공운영비	1,256,212	1,143,572	112,640
시설물 소규모 유지보수(포괄) 220,000,000원*1년	220,000		
전기요금 58,520,000원*12월	702,240		
도시가스요금 17,000,000원*12월	204,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도요금 14,300,000원*6회	85,800		
휴대전화요금 431,000원*12월	5,172		
교통유발부담금 39,000,000원*1년	39,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
청사관리 업무추진 180,000원*12월	2,160		
405 자산취득비	170,000	120,000	50,000
01 자산및물품취득비	170,000	120,000	50,000
청사 사무실 집기류 구매(포괄) 170,000,000원*1년	170,000		
청사 청소용역	737,550	715,731	21,819
201 일반운영비	737,550	715,731	21,819
02 공공운영비	737,550	715,731	21,819
청사 청소용역 4,097,500원*15명*12월	737,550		
청사 보수공사	2,119,100	420,000	1,699,100
401 시설비및부대비	2,119,100	420,000	1,699,100
01 시설비	2,119,100	420,000	1,699,100
시설물 안전관리 및 개보수 등 정비공사(포괄) 150,000,000원*1년	150,000		
청사 흡수식 냉온수기 교체공사 380,000,000원*2대	760,000		
종합행정타운 지붕층 방수공사 50,000,000원*1식	50,000		
부설주차장 누수방지 시설보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
부설주차장 노후 무인정산기 교체공사 16,000,000원*3대	48,000		
부설주차장 바닥 보수 공사 100,000,000원*3개층	300,000		
부설주차장 보행로 안전 분리 도색공사 50,000,000원*1식	50,000		
부설주차장 LED신설 보안강화공사 50,000,000원*1식	50,000		
부설주차장 스마트 주차유도시스템 설치공사 200,000,000원*1식	200,000		
부설주차장 치안유지 비상안전벨 설치공사 150,000,000원*1식	150,000		
청사 중회의실 냉난방기 설치 공사 17,000,000원*3대	51,000		
청사 외부 유리창 실리콘 코킹 보수 50,000,000원*1식	50,000		
청사 태양광발전기 인버터 교체 21,700,000원*3대	65,100		
청사 외부 유리창 세척 용역 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 재구조화 환경개선 공사 설계 용역비 55,000,000원*1식	55,000		
종합행정타운 관리	1,828,486	1,662,520	165,966
309 전출금	1,828,486	1,662,520	165,966
01 공사・공단경상전출금	1,828,486	1,662,520	165,966
행정타운시설물 관리대행 사업비	1,379,452		
○인건비 811,848,000원*1년	811,848		
○운영경비 567,604,000원*1년	567,604		
행정타운 부설 주차장 대행사업비	449,034		
○인건비(단기주차관리요원 포함) 423,984,000원*1년	423,984		
○운영경비 25,050,000원*1년	25,050		
대내외 교류협력	298,012	252,412	45,600
자매도시 교류협력	153,500	124,500	29,000
201 일반운영비	35,500	26,500	9,000
01 사무관리비	27,000	18,000	9,000
국내외교류 행사물품 등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
용산국제교류사무소 운영비 4,200,000원*1년	4,200		
용산국제교류사무소 통번역료 900,000원*12월	10,800		
자매도시방문 교류행사 임차료 2,000,000원*1년	2,000		
자매도시행사 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
국제화지원기능 분담금 등 8,500,000원*1년	8,500		
202 여비	70,000	50,000	20,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
자매도시 방문여비 10,000,000원*1년	10,000		
03 국외업무여비	60,000	40,000	20,000
해외 자매도시 시찰 등 60,000,000원*1년	60,000		
203 업무추진비	28,000	28,000	0
03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
자매도시 교류사업 추진 28,000,000원*1년	28,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
국내외 자매도시 초청 20,000,000원*1년	20,000		
유관기관 운영	144,512	127,912	16,600
201 일반운영비	1,072	1,072	0
01 사무관리비	1,072	1,072	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대내외 교류협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장민방위 훈련 급량비			
8,000원*70명*1회	560		
방위지원본부 훈련 급량비			
8,000원*16명*4회	512		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
관내 기관장협의회 업무추진			
1,800,000원*1년	1,800		
통합방위협의회 업무추진			
3,240,000원*1년	3,240		
치안협의회 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
308 자치단체등이전	136,600	120,000	16,600
10 예비군육성지원경상보조	136,600	120,000	16,600
예비군 육성 지원 136,600,000원*1년	136,600		
구정 종합업무 관리	316,527	391,261	△74,734
공용차량 관리	145,596	143,596	2,000
201 일반운영비	144,300	142,300	2,000
01 사무관리비	13,800	11,800	2,000
고속도로 통행료, 주차료 등 현장성 경비			
150,000원*12월	1,800		
차량 임차료 12,000,000원*1년	12,000		
02 공공운영비	130,500	130,500	0
공용차량 유지보수 48,500,000원*1년	48,500		
공공요금 및 제세	82,000		
○자동차세 1,500,000원*1년	1,500		
○공용차량 환경개선부담금			
250,000원*2대	500		
○공용차량 보험료 및 자차수리비			
80,000,000원*1년	80,000		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
차량관리 업무추진 108,000원*12월	1,296		
구민의 날 등 행사 개최	28,000	38,000	△10,000
201 일반운영비	22,000	32,000	△10,000
03 행사운영비	22,000	32,000	△10,000
행사운영 제경비 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
구민의날 등 행사 업무추진			
6,000,000원*1회	6,000		
구정 공통업무 수행	142,931	151,565	△8,634
202 여비	18,663	18,393	270
01 국내여비	18,663	18,393	270
서울시외 출장여비 177,400원*1,315명*8%	18,663		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 종합업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	117,008	121,008	△4,000
03 시책추진업무추진비	117,008	121,008	△4,000
특수시책 업무추진 등 공통업무 추진	117,008		
○새해인사회 7,000,000원*1회	7,000		
○총무행정 업무추진 324,000원*12월	3,888		
○각종 회의경비 460,000원*12월	5,520		
○행정지원 업무추진 650,000원*12월	7,800		
○각종 행사지원비 14,000,000원*1년	14,000		
○구정 업무추진 27,400,000원*1년	27,400		
○구행정 활성화 20,200,000원*1년	20,200		
○특수시책사업 추진 31,200,000원*1년	31,200		
405 자산취득비	7,260	10,164	△2,904
01 자산및물품취득비	7,260	10,164	△2,904
직장 민방위대 방독면 구입 7,260,000원*1년	7,260		
글로벌빌리지센터 지원	283,886	285,086	△1,200
	시 269,006		
	구 14,880		
글로벌빌리지센터 운영(보조)	283,886	285,086	△1,200
	시 269,006		
	구 14,880		
201 일반운영비	269,006	265,206	3,800
	시 269,006		
01 사무관리비	227,766	224,206	3,560
센터 임차료 및 관리비 5,600,000원*2개소*12월	134,400		
	시 134,400		
한국어강좌 강사료 50,000원*18강좌*9주*2개소*4학기	64,800		
	시 64,800		
뉴스레터 운영 등 8,300,000원*2개소*1년	16,600		
	시 16,600		
사무실운영비 5,983,000원*2개소*1년	11,966		
	시 11,966		
02 공공운영비	6,240	6,000	240
우편 및 전화요금,무인경비 등 260,000원*2개소*12월	6,240		
	시 6,240		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
문화체험행사 등 17,500,000원*2개소*1년	35,000		
	시 35,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 글로벌빌리지센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
글로벌빌리지센터 시간선택제근무자 여비 200,000원*5명*12월	12,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
글로벌빌리지센터 업무추진(이태원,이촌) 120,000원*2개소*12월	2,880		
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	7,399,995	6,737,571	662,424
조직 및 인사관리	1,002,162	952,039	50,123
종합 인사운영	803,982	764,139	39,843
201 일반운영비	49,031	40,631	8,400
01 사무관리비	11,010	11,010	0
인사위원회 운영수당 100,000원*5명*10회	5,000		
표창장 등 인사관련 제경비 6,010,000원*1년	6,010		
02 공공운영비	38,021	29,621	8,400
근태시스템 유지관리비 10,692,000원*1년	10,692		
다면평가시스템 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
행정종합배상 보험료 24,329,000원*1년	24,329		
202 여비	5,200	0	5,200
01 국내여비	5,200	0	5,200
국가직 공채 시험감독관 여비 20,000원*100명	2,000		
서울시 공채 시험감독관 여비 20,000원*160명	3,200		
203 업무추진비	6,312	6,312	0
03 시책추진업무추진비	6,312	6,312	0
인사위원회 회의 10,800원*9명*10회	972		
인사관련 업무추진 225,000원*12월	2,700		
퇴직예정자 간담회 720,000원*2회	1,440		
공무원 채용시험 1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	610,560	602,160	8,400
03 특정업무경비	610,560	602,160	8,400
감사업무수당 80,000원*26명*12월	24,960		
세무업무수당 100,000원*80명*12월	96,000		
예산업무수당 150,000원*7명*12월	12,600		
공무원단체수당 60,000원*5명*12월	3,600		
아동학대 대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
대민활동비(구청) 50,000원*784명*12월	470,400		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
퇴직공무원 활용 멘토링 사업 추진 등 5,000,000원*1년	5,000		
303 포상금	106,000	96,000	10,000
01 포상금	106,000	96,000	10,000
직원표창 부상품 200,000원*90명	18,000		
퇴직예정자 부상품 2,000,000원*44명	88,000		
308 자치단체등이전	4,806	14,036	△9,230
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,806	14,036	△9,230
지방인사정보시스템 유지관리 비용 3,589,000원*1년	3,589		
인사통계시스템 유지관리 비용 1,217,000원*1년	1,217		
403 자치단체등자본이전	17,073	0	17,073
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,073	0	17,073
지방인사정보시스템 신규 인프라 구축 17,073,000원*1년	17,073		
퇴직예정자 격려행사 개최	17,280	17,000	280
201 일반운영비	8,280	8,000	280
01 사무관리비	8,280	8,000	280
공로패 및 감사장 제작 230,000원*36명	8,280		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
공로연수식 행사 업무추진 4,500,000원*2회	9,000		
직원 자녀 학자금 대여	900	900	0
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
대여학자금 부담금 900,000원*1년	900		
직원 연금지급금	180,000	170,000	10,000
307 민간이전	180,000	170,000	10,000
07 연금지급금	180,000	170,000	10,000
사망조위금, 재난부조금 180,000,000원*1년	180,000		
직원 후생 및 교육증진	6,375,803	5,764,042	611,761
직원 맞춤형 복지제도 운영	4,486,504	4,170,474	316,030
201 일반운영비	4,211,414	4,095,904	115,510
01 사무관리비	21,620	30,420	△8,800
후생복지심의위원회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
직원 장례용품 지급 21,200,000원*1년	21,200		
02 공공운영비	277,623	211,044	66,579

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생 및 교육증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강검진비 지원(구의원, 직원) 201,768,000원*1년	201,768		
독감예방접종비(구의원, 직원) 72,855,000원*1년	72,855		
민원업무 담당 공무원 등 의료비 지원 3,000,000원*1년	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,912,171	3,854,440	57,731
직원 단체보장보험료(구의원,직원) 370,450원*1,649명	610,873		
맞춤형복지포인트(구의원,직원) 2,200,000원*1,649명*91%	3,301,298		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
후생복지 업무추진 2,070,000원*1년	2,070		
303 포상금	273,020	72,500	200,520
01 포상금	273,020	72,500	200,520
직원 생일격려품 70,000원*1,606명	112,420		
직원 명절격려품 50,000원*1,606명*2회	160,600		
직원 휴양소 운영	1,057,300	864,300	193,000
201 일반운영비	607,300	396,900	210,400
01 사무관리비	607,300	396,900	210,400
콘도 이용 관리비 130,000원*67구좌*30박	261,300		
하계휴양소 운영 300,000원*30박*34객실	306,000		
자율휴양소 운영 100,000원*2박*200명	40,000		
405 자산취득비	450,000	467,400	△17,400
01 자산및물품취득비	450,000	467,400	△17,400
콘도 회원권 구매 45,000,000원*10구좌	450,000		
직장 동아리 활동지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
직장동아리 활동 지원 30,000,000원*1년	30,000		
직무능력향상 교육운영	492,300	434,800	57,500
201 일반운영비	227,500	215,000	12,500
01 사무관리비	227,500	215,000	12,500
직원 위탁교육비	227,500		
○외부기관 위탁교육 160,000원*200명	32,000		
○역량강화 직장교육 74,000,000원*1년	74,000		
○국내 대학(원) 위탁교육 29,000,000원*1년	29,000		
○퇴직예정자 교육훈련 2,500,000원*37명	92,500		
202 여비	263,000	218,000	45,000

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생 및 교육증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	12,000	0
국내연수 300,000원*40명	12,000		
04 국제화여비	205,000	160,000	45,000
우수 공무원 해외연수 3,000,000원*65명*1회	195,000		
타기관 해외연수 2,000,000원*5명	10,000		
05 공무원 교육여비	46,000	46,000	0
서울시내 위탁 교육여비 50,000원*800명	40,000		
서울시외 위탁 교육여비 120,000원*50명	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
역량강화직장교육 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
조직혁신 일체감 훈련	123,600	102,600	21,000
201 일반운영비	120,000	99,000	21,000
01 사무관리비	120,000	99,000	21,000
조직일체감훈련 운영 300,000원*400명	120,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
기타 훈련경비 900,000원*4회	3,600		
일하기 좋은 직장만들기 운영	45,080	45,280	△200
201 일반운영비	44,080	44,280	△200
01 사무관리비	9,080	9,280	△200
맞춤형 직원교육 8,000,000원*1년	8,000		
청사음악방송 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
직원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*50명*3회	15,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
컬쳐데이 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
일하기 좋은 직장만들기 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
공무직 맞춤형복지제도 운영	93,619	84,188	9,431
201 일반운영비	91,979	82,708	9,271
01 사무관리비	7,000	6,520	480
피복비 200,000원*11명	2,200		
하계휴양소 운영 4,800,000원*1식	4,800		
02 공공운영비	15,350	12,060	3,290
건강검진비 300,000원*41명	12,300		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생 및 교육증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직 예방접종(독감) 50,000원*41명	2,050		
민원업무 담당 공무직 의료비 지원 1,000,000원*1식	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	69,629	64,128	5,501
단체보장보험료 370,450원*41명	15,189		
맞춤형 복지포인트	54,440		
○맞춤형복지포인트(공무직) 2,200,000원*14명	30,800		
○맞춤형복지포인트(통합사례관리사,아동보호전담요원,의료급여관리사) (1,915,000원*2명)+(1,975,000원*7명)	17,655		
○맞춤형복지포인트(직업상담사) (1,975,000원*1명)+(2,005,000원*2명)	5,985		
301 일반보전금	1,640	1,480	160
11 행사실비지원금	1,640	1,480	160
체육행사비 20,000원*41명*2회	1,640		
직원주거 안정지원	17,400	17,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
숙소 운영 및 유지관리비 2,400,000원*1년	2,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
시설물의 유지관리비 2,600,000원*1년	2,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
숙소 소규모 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
구내식당 운영관리	30,000	15,000	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
구내식당 시설유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
구내식당 물품 구매 15,000,000원*1식	15,000		
공무원단체 관리	22,030	21,490	540
건전한 노사관계 구축	22,030	21,490	540
201 일반운영비	16,900	16,360	540
01 사무관리비	16,900	16,360	540
공인노무사 자문료 330,000원*12월	3,960		
정규직전환 협의체 심의수당 70,000원*10명*3회	2,100		
공무원 노동교육 강사료 등 300,000원*3회	900		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원노조, 공무직노조관련 사무용품 등 지원	9,940,000원*1년	9,940		
203 업무추진비		5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비		5,130	5,130	0
공무원단체교섭 및 유관기관 업무협의	1,800,000원*1년	1,800		
공무원단체 노사관리 업무추진	2,430,000원*1년	2,430		
공무직노조 및 전환관련 노사관리 업무추진	900,000원*1년	900		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)		106,565,700	99,743,058	6,822,642
	시	3,965,570		
	구	102,600,130		
인력운영비		106,021,690	99,146,562	6,875,128
	시	3,965,570		
	구	102,056,120		
구.동 직원 인력운영비(기관공통)		100,351,781	94,154,239	6,197,542
101 인건비		70,860,761	68,637,062	2,223,699
01 보수		68,981,014	66,902,669	2,078,345
봉급		47,510,942		
○연봉제 직원		5,485,254		
-구청장	108,061,000원*1명*1년	108,061		
-부구청장	116,317,000원*1명*1년	116,317		
-국장	102,719,000원*7.5명*1년	770,393		
-과장	85,533,000원*52.5명*1년	4,490,483		
○호봉제 직원		42,025,688		
-5급(30호봉)	5,140,630원*8명*6월	246,751		
-6급(25호봉)	4,285,540원*267명*12월	13,730,871		
-7급(16호봉)	3,368,310원*401명*12월	16,208,308		
-8급(10호봉)	2,574,340원*285명*12월	8,804,243		
-9급(4호봉)	1,833,040원*138명*12월	3,035,515		
정근수당	41,418,582,320원*1/12*45%*2회	3,106,394		
정근수당가산금		940,800		
○25년 이상	130,000원*300명*12월	468,000		
○20년 이상-25년 미만	110,000원*80명*12월	105,600		
○15년 이상-20년 미만	80,000원*120명*12월	115,200		
○10년 이상-15년 미만	60,000원*200명*12월	144,000		
○5년 이상-10년 미만	50,000원*180명*12월	108,000		
시간외근무수당		6,973,906		
○6급	12,530원*267명*60시간*12월*80%	1,927,014		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 11,318원*401명*60시간*12월*80%	2,614,187		
○8급 10,161원*285명*60시간*12월*80%	1,668,030		
○9급 9,620원*138명*60시간*12월*80%	764,675		
관리업무수당 5,140,630원*9%*8명*6월	22,208		
가족수당	809,607		
○배우자 40,000원*1,132명*12월*0.6	326,016		
○존속 20,000원*1,132명*12월*0.26	70,637		
○비속(첫째) 20,000원*1,132명*12월*42%	114,106		
○비속(둘째) 60,000원*1,132명*12월*0.3	244,512		
○비속(셋째) 100,000원*1,132명*12월*0.04	54,336		
업무대행수당 200,000원*60명*3월	36,000		
대우공무원 수당 45,307,962,230원*4.1%*28%	520,136		
위험근무수당	26,880		
○을종 50,000원*32명*12월	19,200		
○병종 40,000원*16명*12월	7,680		
육아휴직수당 1,500,000원*50명*12월	900,000		
모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
동주민센터근무수당 70,000원*353명*12월	296,520		
기술정보수당	104,400		
○5급 50,000원*10명*12월	6,000		
○6-7급 30,000원*200명*12월	72,000		
○8급 이하 20,000원*110명*12월	26,400		
기술정보수당 가산금	74,880		
○기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
○기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
○산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
○운전직 가산금(6.7급) 10,000원*45명*12월	5,400		
○운전직 가산금(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
사회복지업무수당 70,000원*135명*12월	113,400		
사회복지업무수당 가산금 30,000원*93명*12월	33,480		
시간선택제 특수직무수당 2,012,120원*8명*12월*8%	15,454		
휴일근무수당(청소차량운전 및 정비원)	24,437		
○6급 99,041원*2명*13일	2,576		
○7급 89,464원*17명*13일	19,772		
○8급 80,320원*2명*13일	2,089		
명예퇴직수당 350,000,000원*1년	350,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비 140,000원*1,135명*12월	1,906,800		
명절휴가비 42,025,688,000원*1/12*120%	4,202,569		
연가보상비	936,601		
○연봉제 직원 5,255,970,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일*85%	83,246		
○호봉제 직원 42,025,688,000원*86%*1/12*1/30*10일*85%	853,355		
02 기타직보수	1,879,747	1,734,393	145,354
임기제	976,542		
○연봉	797,148		
-전문임기제 나급 71,230,000원*1명*1년	71,230		
-일반임기제 7급 62,735,000원*4명*1년	250,940		
-일반임기제 8급 48,149,000원*8명*1년	385,192		
-일반임기제 9급 44,893,000원*2명*1년	89,786		
○시간외 근무수당	112,406		
-전문임기제 나급 14,691원*1명*60시간*12월	10,578		
-일반임기제 7급 11,318원*4명*60시간*12월*97%	31,618		
-일반임기제 8급 10,161원*8명*60시간*12월*97%	56,772		
-일반임기제 9급 9,620원*2명*60시간*12월*97%	13,438		
○가족수당	17,280		
-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
-존속 20,000원*15명*12월	3,600		
-비속(첫째) 20,000원*9명*12월	2,160		
-비속(둘째) 60,000원*6명*12월	4,320		
○업무대행수당 200,000원*2명*3월	1,200		
○고용보험료 951,102,000원*0.9%	8,560		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○연가보상비 734,912,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	14,748		
시간선택제임기제	123,139		
○연봉 46,500,000원*2명*1년	93,000		
○시간외 근무수당 14,691원*2명*30시간*12월	10,578		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존속 20,000원*4명*12월	960		
-비속 20,000원*2명*12월	480		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○보험료	5,604		
-건강보험료 114,333,920원*3.545%	4,054		
-장기요양보험료 4,054,000원*12.81%	520		
-고용보험 114,333,920원*0.9%	1,030		
○시간선택제 특수직무수당 93,000,000원*84%*5%*40/35시간	4,464		
○연가보상비 93,000,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간*2명	3,733		
한시임기제	780,066		
○봉급 1,523,640원*30명*12월	548,511		
○시간외 근무수당 9,620원*30명*30시간*12월	103,896		
○가족수당	31,500		
-배우자 40,000원*35/40시간*30명*12월	12,600		
-존속 20,000원*35/40시간*30명*12월	6,300		
-비속(첫째) 20,000원*35/40시간*15명*12월	3,150		
-비속(둘째) 60,000원*35/40시간*15명*12월	9,450		
○정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
○보험료	34,752		
-건강보험료 709,313,180원*3.545%	25,146		
-장기요양보험료 25,146,000원*12.81%	3,222		
-고용보험 709,313,180원*0.9%	6,384		
○연가보상비 548,511,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*70시간	11,007		
204 직무수행경비	2,628,615	2,476,245	152,370
02 직급보조비	2,628,615	2,476,245	152,370
직급보조비	2,628,615		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
○국장 400,000원*8명*12월	38,400		
○담당관 및 과장 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급 175,000원*285명*12월	598,500		
○7급 165,000원*469명*12월	928,620		
○8~9급 155,000원*431명*12월	801,660		
○전문임기제 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제 7급 175,000원*4명*12월	8,400		
○일반임기제 8급 165,000원*8명*12월	15,840		
○일반임기제 9급 155,000원*2명*12월	3,720		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 나급 250,000원*35/40시간*2명*12월	5,250		
○한시임기제 9호 155,000원*35/40시간*30명*12월	48,825		
303 포상금	4,350,000	4,300,000	50,000
02 성과상여금	4,350,000	4,300,000	50,000
직원 성과상여금 4,350,000,000원*1회	4,350,000		
304 연금부담금등	22,512,405	18,740,932	3,771,473
01 연금부담금	19,030,372	15,398,850	3,631,522
연금부담금 99,129,939,000원*9%	8,921,695		
보전금 99,129,939,000원*7.277%	7,213,686		
퇴직수당부담금 2,686,038,000원*1년	2,686,038		
재해보상부담금 99,129,939,000원*0.193%	191,321		
특별법부담금 17,632,000원*1년	17,632		
02 국민건강보험금	3,482,033	3,342,082	139,951
건강보험료 부담금 87,070,089,000원*3.545%	3,086,635		
장기요양보험료 부담금 3,086,635,000원*12.81%	395,398		
숙직전담직원 인력운영비	89,225	84,322	4,903
101 인건비	85,040	80,407	4,633
02 기타직보수	85,040	80,407	4,633
시간선택제임기제	85,040		
○연봉 22,603,000원*3명*1년	67,809		
○시간외근무수당 9,620원*10시간*3명*12월*0.9	3,117		
○가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
○정액급식비 140,000원*2/5*3명*12월	2,016		
○보험료	4,075		
-건강보험료 83,134,000원*3.545%	2,948		
-장기요양보험료 2,948,000원*12.81%	378		
-고용보험 83,134,000원*0.9%	749		
○특수직무수당 1,698,500원*40/30시간*84%*5%*3명*12월	3,425		
○연가보상비 1,698,500원*84%*86%*1/30*1/6*84시간*3명	1,718		
204 직무수행경비	4,185	3,915	270
02 직급보조비	4,185	3,915	270
직급보조비 155,000원*30/40*3명*12월	4,185		
용산국제교류사무소 인력운영비	48,039	44,934	3,105
101 인건비	46,411	43,411	3,000
02 기타직보수	46,411	43,411	3,000
시간선택제임기제	46,411		
○연봉 32,000,000원*1년	32,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과연봉 47,415,000원*8%*(35/40)	3,320		
○특수직무수당 179,290원*12월	2,152		
○시간외근무수당 9,160원*60시간*12월	6,596		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○연가보상비 2,310,560원*86%*(1/30)*10일	663		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*(35/40)*12월	1,628		
공무직 인력운영비(기관공통)	1,330,925	1,107,528	223,397
101 인건비	1,039,480	976,348	63,132
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,039,480	976,348	63,132
기본급 5,136,717원*11명*12월	678,047		
명절휴가비 5,136,717원*11명	56,504		
위험수당 40,000원*9명*12월	4,320		
자격수당 20,000원*6명*12월	1,440		
가족수당	9,840		
○배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
○기타 부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
시간외근무수당 27,191원*1.5*30시간*11명*12월	161,515		
휴일근무수당 27,191원*1.5*8시간*1일*11명*12월	43,071		
연차유급휴가수당 27,191원*8시간*25일*11명	59,821		
정근수당 5,136,717원*15%*11명*2회	16,952		
정년퇴직자 퇴직수당 등 1,000,000원*1명	1,000		
생일격려품 70,000원*41명	2,870		
명절격려품 50,000원*41명*2회	4,100		
304 연금부담금등	291,445	131,180	160,265
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	291,445	131,180	160,265
연금부담금	66,860		
○국민연금 1,031,508,826원*4.5%	46,418		
○부상치료비 및 재해보상 20,442,000원*1식	20,442		
국민건강보험금	41,252		
○건강보험 1,031,508,826원*3.545%	36,567		
○장기요양보험 36,566,988원*12.81%	4,685		
고용산재보험	21,333		
○고용보험 1,031,508,826원*0.9%	9,284		
○산재보험 1,031,508,826원*11.68/1,000	12,049		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직(무기계약)근로자 퇴직금 162,000,000원*1명	162,000		
안전방호요원 인력운영비	38,034	70,637	△32,603
101 인건비	36,406	67,592	△31,186
02 기타직보수	36,406	67,592	△31,186
시간선택제임기제	36,406		
○연봉 23,466,000원*1명*1년	23,466		
○성과연봉 48,550,000원*1.01624*35/40시간*8%*1명	3,454		
○시간외근무수당 9,620원*30시간*1명*12월	3,464		
○가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○보험료	1,784		
-건강보험료 36,377,810원*3.545%	1,290		
-장기요양보험료 1,290,000원*12.81%	166		
-고용보험 36,377,810원*0.9%	328		
○특수직무수당 1,955,500원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,127		
○연가보상비 1,955,500원*84%*86%*1/7*1/30*70시간*1명	471		
204 직무수행경비	1,628	3,045	△1,417
02 직급보조비	1,628	3,045	△1,417
직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
운전요원 인력운영비	198,116	0	198,116
101 인건비	188,351	0	188,351
02 기타직보수	188,351	0	188,351
연봉 19,860,000원*6명*1년	119,160		
성과연봉 48,550,000원*1.01624*35/40시간*6%*6명	15,542		
시간외근무수당 9,620원*30시간*6명*12월	20,780		
가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
보험료	8,917		
○건강보험료 181,996,640원*3.545%	6,452		
○장기요양보험료 6,452,000원*12.81%	827		
○고용보험 181,996,640원*0.9%	1,638		
특수직무수당 1,655,000원*40/35*84%*5%*6명*12월	5,720		
연가보상비 1,655,000원*84%*86%*1/7*1/30*70시간*6명	2,392		
204 직무수행경비	9,765	0	9,765
02 직급보조비	9,765	0	9,765

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직급보조비 155,000원*35/40*6명*12월	9,765		
사회복지 전담직원 인건비 지원(보조)	1,677,894	1,677,894	0
	시 1,677,894		
101 인건비	1,677,894	1,677,894	0
	시 1,677,894		
01 보수	1,677,894	1,677,894	0
사회복지전담직원 인건비 1,677,894,000원*1년	1,677,894		
	시 1,677,894		
찾아가는 동주민센터 인건비 지원(보조)	1,237,500	1,237,500	0
	시 1,237,500		
101 인건비	1,237,500	1,237,500	0
	시 1,237,500		
01 보수	1,237,500	1,237,500	0
찾아가는동주민센터직원 인건비 1,237,500,000원*1년	1,237,500		
	시 1,237,500		
돌봄SOS센터 인력지원(보조)	765,000	401,625	363,375
	시 765,000		
101 인건비	765,000	401,625	363,375
	시 765,000		
01 보수	765,000	401,625	363,375
돌봄SOS센터 인건비 765,000,000원*1년	765,000		
	시 765,000		
글로벌빌리지센터 인력운영비(보조)	285,176	290,581	△5,405
	시 285,176		
101 인건비	257,796	263,580	△5,784
	시 257,796		
02 기타직보수	257,796	263,580	△5,784
글로벌빌리지센터 임기제 직원 인건비 257,796,000원*1년	257,796		
	시 257,796		
304 연금부담금등	27,380	27,001	379
	시 27,380		
01 연금부담금	27,380	27,001	379
기관연금부담금 등 27,380,000원*1년	27,380		
	시 27,380		
기본경비	544,010	596,496	△52,486
부서 기본경비	544,010	596,496	△52,486
201 일반운영비	157,636	173,780	△16,144
01 사무관리비	157,636	173,780	△16,144
부서운영 기본수용비 64,500,000원*1년	64,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보물 제작(플래카드 등) 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비	83,136		
○기본업무추진 8,000원*42명*20식*12월*90%	72,576		
○구정업무수행 및 지시사항 이행 8,000원*11명*10식*12월	10,560		
202 여비	78,624	117,936	△39,312
01 국내여비	78,624	117,936	△39,312
직원여비 260,000원*42명*12월*60%	78,624		
203 업무추진비	213,250	211,480	1,770
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
구청장 78,100,000원*1명*1년	78,100		
부구청장 56,100,000원*1명*1년	56,100		
국장 3,300,000원*6명*1년	19,800		
02 정원가산업무추진비	53,850	52,080	1,770
구청	42,260		
○1-100명 80,000원*100명	8,000		
○101-300명 60,000원*200명	12,000		
○301-600명 45,000원*300명	13,500		
○601-800명 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*184명	2,760		
동 주민센터	11,590		
○1-100명 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*253명	7,590		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	94,500	93,300	1,200
01 직책급업무수행경비	94,500	93,300	1,200
구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
국장 350,000원*6명*12월	25,200		
담당관 및 과장 100,000원*39명*12월	46,800		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	14,235,889	31,232,351	△16,996,462
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	12,382,198	27,402,096	△15,019,898
자치행정 관리	2,419,217	2,393,681	25,536
동주민센터 종합행정 운영	135,720	134,020	1,700
201 일반운영비	113,500	107,900	5,600
01 사무관리비	97,500	91,900	5,600
업무용 수첩 제작 11,000원*2,400부	26,400		
시책사업 홍보물 등 제작 13,300,000원*1식	13,300		
동 주민간담회 및 현장소통 관련 민원사례집 발간 8,000,000원*1회	8,000		
동 주민간담회 및 현장소통 등 행사용품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
태극기(가로기) 구매 6,000원*50개*16개동	4,800		
태극기(가로기) 게양 및 회수 용역 21,000,000원*1식	21,000		
혼인신고부부세대 나라사랑 태극기 배부 (10,000원*300개)+(5,000원*400개)	5,000		
코로나19 관련 방역물품 등 구매 16,000,000원*1식	16,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
동 주민간담회 및 현장소통 행사 운영 500,000원*16개동*2회	16,000		
203 업무추진비	19,620	23,520	△3,900
03 시책추진업무추진비	19,620	23,520	△3,900
동 주민간담회 업무추진(구,동) 10,560,000원*1년	10,560		
동 여론수렴 및 현장소통 업무추진(구,동) 4,200,000원*1년	4,200		
종합행정 업무추진 225,000원*12월	2,700		
동 주민센터 행정지원 업무추진 180,000원*12월	2,160		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
동행정 종합평가 시상금	2,600		
○최우수 700,000원*1개동	700		
○우수 500,000원*2개동	1,000		
○장려 300,000원*3개동	900		
구민 표창제도 운영	13,300	8,700	4,600
201 일반운영비	12,900	8,300	4,600
01 사무관리비	12,900	8,300	4,600
표창장 제작 구매 6,300원*35명*12월	2,646		
구민대상 상패 제작 472,400원*10명	4,724		
명예의 전당 명패 제작 105,000원*10명	1,050		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공적심사위원회 심사위원 수당 70,000원*4명*1회	280		
기부심사 및 지명위원회 위원수당 70,000원*5명*12회	4,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
구민대상 시상 등 업무추진 400,000원*1식	400		
주민등록 및 인감업무 지원	216,081	230,332	△14,251
201 일반운영비	158,614	149,530	9,084
01 사무관리비	37,599	37,069	530
주민등록(인감) 용지 및 서식 구매	30,624		
○주민등록 등초본 발급 용지 26,000원*210박스	5,460		
○주민등록증 발급 신청서 95원*4,000매	380		
○주민등록 관련 서식 등 제작 2,600원*3,000권	7,800		
○인감대장 150원*4,000매	600		
○인감증명(본인서명) 발급 용지 86,500원*120박스	10,380		
○무인민원 발급 용지 57,000원*60박스	3,420		
○주민등록(인감)제도 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○주민등록증 라벨용지 4,950원*20개*16개동	1,584		
주민등록 소모품 구매	6,975		
○주민등록 인감 관련 소모품 100,000원*16개동	1,600		
○인증기 소모품(증지리본 및 감열지) 150,000원*16개동	2,400		
○통합민원발급기 소모품(편철심 및 대기표) 85,000원*35대	2,975		
02 공공운영비	121,015	112,461	8,554
주민등록증 제작	69,450		
○주민등록증 발급비 4,550원*15,000매	68,250		
○주민등록증 등기 우송료 100,000원*12월	1,200		
통합민원발급기 유지보수 21,500,000원*1년	21,500		
무인민원발급기 유지보수 15,600,000원*1년	15,600		
주민등록 민원사무기기 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원담당공무원 재정보증보험료 10,465,000원*1년	10,465		
308 자치단체등이전	24,337	20,502	3,835
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,337	20,502	3,835
차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 24,337,000원*1년	24,337		
405 자산취득비	33,130	60,300	△27,170
01 자산및물품취득비	33,130	60,300	△27,170
통합민원발급기 8,000,000원*2대	16,000		
순번대기시스템 5,000,000원*2대	10,000		
전자서명입력기 500,000원*10대	5,000		
평판스캐너 310,000원*3대	930		
신용카드단말기 300,000원*4대	1,200		
통반장 활동 지원	1,919,839	1,910,910	8,929
201 일반운영비	62,979	71,610	△8,631
01 사무관리비	13,340	16,890	△3,550
신규(재)위촉통장 위촉장 구매 6,500원*20명*12월	1,560		
통장신분증 제작 물품 구매 2,600원*100매	260		
통장 명함 제작 21,000원*400명	8,400		
통장의 집 표찰 제작 물품 구매 52,000원*60개	3,120		
02 공공운영비	9,639	9,720	△81
통장 상해보험 가입 27,000원*357명	9,639		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
통장 역량강화 교육 및 통장워크숍 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
통장 교육 및 워크숍 등 업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	1,856,360	1,837,800	18,560
04 장학금및학자금	86,000	95,000	△9,000
통장자녀장학금 (1,000,000원*22명)+(2,000,000원*32명)	86,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	1,769,260	1,714,600	54,660
통장 활동비	1,670,760		
○수당 300,000원*357명*12월	1,285,200		
○상여금 300,000원*357명*2회	214,200		
○회의참석수당 20,000원*357명*2회*12월	171,360		
반장보상품 25,000원*2회*1,970명	98,500		
11 행사실비지원금	1,100	3,000	△1,900

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통장 워크숍 행사 1,100,000원*1회	1,100		
대학생 아르바이트 운영	110,288	106,371	3,917
101 인건비	110,288	106,371	3,917
04 기간제근로자등보수	110,288	106,371	3,917
인건비 55,785원*40명*24일*2회	107,108		
고용보험 107,107,200원*1.8%	1,928		
산재보험 107,107,200원*1.168%	1,252		
고향사랑기부제 운영	23,989	0	23,989
201 일반운영비	15,045	0	15,045
01 사무관리비	15,045	0	15,045
고향사랑 기부금 답례품 제공	9,750		
○답례품 구입비(10만원 기부) 30,000원*300명	9,000		
○답례품 배송비 5,000원*150명	750		
고향사랑기부제 홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
답례품선정위원회 심의수당 70,000원*3명*4회	840		
기금운용심의위원회 심의수당 70,000원*3명*6회	1,260		
심의위원 위촉장 구매 6,500원*30매	195		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
답례품선정위원회 업무추진 400,000원*1년	400		
고향사랑기금운용위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
고향사랑기부제 종합시스템 유지 8,344,000원*1년	8,344		
자치회관 운영 활성화	900,388	830,744	69,644
서울형 주민자치회 시범사업	289,200	478,300	△189,100
101 인건비	30,000	22,000	8,000
04 기간제근로자등보수	30,000	22,000	8,000
자치지원관 기간제근로자 보수 30,000,000원*1년	30,000		
201 일반운영비	166,000	170,900	△4,900
01 사무관리비	127,000	126,600	400
주민자치(위원)회 위원 회의참석수당	126,000		
○주민자치회 20,000원*50명*5개동*12월	60,000		
○주민자치위원회 20,000원*25명*11개동*12월	66,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치(위원)회 위촉장 및 물품제작 등 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	39,000	44,300	△5,300
주민자치위원 마을자치탐방 35,000,000원*1식	35,000		
주민자치역량강화 교육 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
주민자치회 시범사업 업무추진 2,200,000원*1식	2,200		
301 일반보전금	1,000	9,700	△8,700
11 행사실비지원금	1,000	9,700	△8,700
주민자치위원 마을자치탐방 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	90,000	273,500	△183,500
02 민간경상사업보조	90,000	120,000	△30,000
동 주민자치회 운영	90,000		
○시범동 운영비 6,000,000원*5개동	30,000		
○시범동 간사활동비 1,000,000원*5개동*12월	60,000		
서울형 주민자치회 활동지원	64,000	0	64,000
307 민간이전	64,000	0	64,000
02 민간경상사업보조	64,000	0	64,000
용산2가동 주민자치회 의제실행비 9,500,000원*1년	9,500		
효창동 주민자치회 의제실행비 9,000,000원*1년	9,000		
용문동 주민자치회 의제실행비 13,000,000원*1년	13,000		
한강로동 주민자치회 의제실행비 15,000,000원*1년	15,000		
한남동 주민자치회 의제실행비 17,500,000원*1년	17,500		
한강로동 한마음 마음축제(구 주민참여)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
(한강로동)한마음 마을 축제 지원 15,000,000원*1회	15,000		
자치회관 프로그램 운영	473,248	298,044	175,204
201 일반운영비	21,444	21,444	0
01 사무관리비	21,444	21,444	0
자치회관 홍보물 제작(구) 1,000,000원*1식	1,000		
자치회관 홍보물 제작(동) 100,000원*16개동*2회	3,200		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치회관 운영경비 지원			
1,250,000원*12월	15,000		
수강료 카드결제시스템 유지관리비			
11,000원*17대*12월	2,244		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0
자치회관 운영 업무추진			
100,000원*12월	1,200		
자치회관 운영비 교부(동)			
100,000원*16개동*12월	19,200		
301 일반보전금	396,480	235,200	161,280
14 기타보상금	396,480	235,200	161,280
자치회관 강사수당			
500,000원*160교실*12월*40%	384,000		
자치회관 자원봉사자 수당			
13,000원*10교실*12월*8회	12,480		
405 자산취득비	34,924	21,000	13,924
01 자산및물품취득비	34,924	21,000	13,924
자치회관 프로그램 운영 물품 구매	19,924		
○후암동 음향 장비 구매			
3,352,000원*1식	3,352		
○청파동 사물함 등 구매			
15,212,000원*1식	15,212		
○서빙고동 이동식 탁구대 구매			
680,000원*2대	1,360		
자치회관 프로그램 운영 행정장비 및 비품 구매 15,000,000원*1식	15,000		
자치회관 어울림 한마당 개최	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
프로그램 발표회 심사위원 수당			
150,000원*2명	300		
트로피 제작 150,000원*16개	2,400		
03 행사운영비	16,400	16,400	0
프로그램 발표회 및 전시회 행사운영	16,400		
○초청장, 리플릿 등 홍보물 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
○발표회 및 전시회 참가 자치회관 지원			
400,000원*16개동	6,400		
○발표회장 및 전시장 용역			
8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
프로그램 발표회 및 자치회관 전시회 업무추진 500,000원*1식	500		
용문동 어울림센터 운영	39,340	34,800	4,540

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,700	30,000	2,700
04 기간제근로자등보수	32,700	30,000	2,700
용문동 어울림센터 근로자 보수 32,700,000원*1년	32,700		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
용문동 어울림센터 업무추진 400,000원*1년	400		
301 일반보전금	6,240	4,800	1,440
14 기타보상금	6,240	4,800	1,440
용문동 어울림센터 자원봉사자 수당 13,000원*40회*12개월	6,240		
동주민센터 청사관리	8,451,097	23,361,691	△14,910,594
주민센터 청사 유지관리	6,590,054	21,470,206	△14,880,152
201 일반운영비	2,002,452	1,807,982	194,470
01 사무관리비	200,200	173,900	26,300
동청사관리 일반수용비	104,400		
○12개동 500,000원*12개동*12월	72,000		
○3개동(청파,한강로,한남) 600,000원*3개동*12월	21,600		
○1개동(용문) 900,000원*1개동*12월	10,800		
보광동주민센터 국유지 사용 대부료 37,000,000원*1식	37,000		
공용 플로터프린터 소모품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
중대재해 안전관련 용품 구매 1,000,000원*16개소	16,000		
동주민센터 사무용 가구 및 집기류 구매 35,000,000원*1식	35,000		
소방 및 승강기 안전관리자 교육비 등 300,000원*16개동	4,800		
02 공공운영비	1,802,252	1,634,082	168,170
공공요금 및 제세	453,360		
○전기료 370,000,000원*1년	370,000		
○상하수도료 12,000,000원*6회	72,000		
○케이블TV 시청료 25,000원*16개동*12월	4,800		
○교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○자동차세 160,000원*16개동	2,560		
연료비(냉난방비) 20,000,000원*12월	240,000		
시설장비유지비	985,072		
○동청사 청소용역 1,314,000원*38명*12월	599,184		
○승강기 유지보수 180,000원*16대*12월	34,560		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동주민센터 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안관리 유지보수 255,000원*22개소*12월	67,320		
○전기 안전관리 304,000원*13개동*12월	47,424		
○청사시설 소규모 유지보수 800,000원*16개동*12월	153,600		
○동청사 조경관리비 55,000,000원*1식	55,000		
○동주민센터 화장실 비데 렌탈료 22,000원*106대*12월	27,984		
동청사 소방시설 정기점검 및 보수	64,000		
○소방시설 정기점검 10,000,000원*2회	20,000		
○소방시설 보수 22,000,000원*2회	44,000		
차량유지비	58,760		
○동행정차량 유류비 200,000원*16개동*12월	38,400		
○동행정차량 및 찾동 전기차량 유지관리비 300,000원*32대	9,600		
○찾동 전기차량 충전비 30,000원*16개동*12월	5,760		
○동행정차량 수리비 1,000,000원*5대	5,000		
배상보험 자기부담금 500,000원*1년	500		
전기이륜차 보험료 80,000원*7대	560		
203 업무추진비	2,640	2,160	480
03 시책추진업무추진비	2,640	2,160	480
동청사관리 업무추진 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	4,376,466	19,382,726	△15,006,260
01 시설비	4,376,466	19,382,726	△15,006,260
냉난방 시스템 교체 공사	2,699,864		
○청파동 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 527,927,000원*1식	527,927		
○청파동 별관 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 332,395,000원*1식	332,395		
○효창동 3층, 5층 EHP(냉난방기) 교체 공사 154,511,000원*1식	154,511		
○용문동 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 280,316,000원*1식	280,316		
○이촌2동 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 481,887,000원*1식	481,887		
○이태원2동 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 375,897,000원*1식	375,897		
○한남동 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 343,428,000원*1식	343,428		
○제천회관 GHP(가스형 냉난방기) 교체 공사 203,503,000원*1식	203,503		
노후 엘리베이터 교체 공사	361,981		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동주민센터 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청파동별관 엘리베이터 교체 76,022,000원*1식	76,022		
○이촌2동 엘리베이터 교체 97,560,000원*1식	97,560		
○이태원2동 엘리베이터 교체 88,564,000원*1식	88,564		
○한남동 엘리베이터 교체 99,835,000원*1식	99,835		
동청사 및 별관 환경개선 공사	404,968		
○후암동 화장실 및 별관 환경개선 공사 39,600,000원*1식	39,600		
○용산2가동 3층 유휴공간 재배치 공사 35,000,000원*1식	35,000		
○남영동 식당 환경개선 공사 65,000,000원*1식	65,000		
○청파동별관 화장실 등 환경개선 공사 54,388,000원*1식	54,388		
○청파동 화단 철거 및 주차장 확장 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○청파동 식당 환경개선 공사 17,000,000원*1식	17,000		
○원효1동 화장실 등 환경개선 공사 53,000,000원*1식	53,000		
○효창동 화장실 환경개선 공사 54,980,000원*1식	54,980		
○용문동 화단 및 샤워실 환경개선 공사 55,000,000원*1식	55,000		
○한강로동 2층 홍보용 전광판 설치 24,000,000원*1식	24,000		
동청사 및 별관 방수 공사	172,453		
○청파동별관 옥상 방수 공사 54,453,000원*1식	54,453		
○원효2동 화단 철거 등 누수방지 및 방수 공사 48,000,000원*1식	48,000		
○한강로동 외부 화단 맨홀인상 및 방수 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○이촌2동 외벽 및 집수정 방수 공사 17,000,000원*1식	17,000		
○보광동 화단철거 및 방수 공사 31,000,000원*1식	31,000		
동청사 및 별관 시설 보수·보강 공사	163,200		
○남영동별관 내진보강 공사 90,000,000원*1식	90,000		
○청파동별관 1층 천장 누수보수 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○청파동 노후 변압기 교체 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○효창동 트렌치 정비 공사 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동주민센터 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용문동 집수정 배수펌프 교체 공사 4,200,000원*1식	4,200		
○이촌2동 기계실 배관 밸브 교체 공사 26,000,000원*1식	26,000		
중대시민재해 시설 점검 및 보수·보강 공사	234,000		
○안전점검 용역 12,000,000원*2식	24,000		
○서빙고동 시설물 보수·보강 공사 60,000,000원*1개소	60,000		
○청파동, 이촌2동 시설물 보수·보강 공사 50,000,000원*2개소	100,000		
○한강로동 시설물 보수·보강 공사 50,000,000원*1개소	50,000		
동 헬스장 시설 공사	16,000		
○헬스장 CCTV 교체 설치 공사 16,000,000원*1식	16,000		
시설물 보수·보강 공사	324,000		
○연면적 1,000㎡이하 건축물(후암동 등) 12,000,000원*12개소	144,000		
○연면적 3,000㎡ 이하 건축물(보광동 등) 20,000,000원*7개소	140,000		
○연면적 5,000㎡ 이하 건축물(효창동) 40,000,000원*1개소	40,000		
405 자산취득비	208,496	277,338	△68,842
01 자산및물품취득비	208,496	277,338	△68,842
동주민센터 각종 물품 구매	99,500		
○냉장고 구매 1,200,000원*3대	3,600		
○용산2가동 지하 냉난방기 구매 2,500,000원*1식	2,500		
○남영동, 청파동 식당 집기류 등 구매 20,000,000원*1식	20,000		
○청파동 강당 빔프로젝터 구매 15,000,000원*1식	15,000		
○원효로1동 동장실 탁자 및 의자 구매 5,000,000원*1식	5,000		
○원효로1동 민원실 공기 살균기 구매 6,400,000원*1식	6,400		
○원효로2동 문서세단기 구매 1,500,000원*1식	1,500		
○원효로2동 컬러복합기 구매 2,500,000원*1식	2,500		
○효창동 TV 구매 2,000,000원*1대	2,000		
○이촌2동 회의실 의자 구매 7,000,000원*1식	7,000		
○후암동 주민공동이용시설 물품구매 10,000,000원*1식	10,000		
○중대재해 안전용품 구매 1,500,000원*16개동	24,000		
동헬스장 물품 구매	48,996		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동주민센터 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용산2가동, 서빙고동 냉난방기 교체 5,000,000원*4대	20,000		
○헬스기구 교체 28,996,000원*1식	28,996		
행정장비 및 집기비품 구매 60,000,000원*1식	60,000		
주민센터 청사 유지관리(구 주민참여)	94,000	167,000	△73,000
401 시설비및부대비	94,000	162,000	△68,000
01 시설비	94,000	162,000	△68,000
동주민센터 환경 개선 공사	94,000		
○남영동주민센터 자동출입문 교체 공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청파동주민센터 화장실 환경개선 공사 41,000,000원*1식	41,000		
○이태원2동주민센터 보일러 교체 공사 40,000,000원*1식	40,000		
주민센터 시설 위탁관리	1,767,043	1,724,485	42,558
309 전출금	1,752,852	1,724,485	28,367
01 공사・공단경상전출금	1,752,852	1,724,485	28,367
주민센터 청사 설비 위탁관리	566,979		
○인력운영비 561,971,000원*1식	561,971		
○운영경비 5,008,000원*1식	5,008		
주민센터 헬스장 운영 위탁관리	1,122,002		
○인력운영비 868,609,000원*1식	868,609		
○운영경비 253,393,000원*1식	253,393		
구)청파2동 청사 위탁관리	63,871		
○인력운영비 50,354,000원*1식	50,354		
○운영경비 13,517,000원*1식	13,517		
404 공사공단자본전출금	14,191	0	14,191
01 공사・공단자본전출금	14,191	0	14,191
주민센터 헬스장 물품 구매 14,191,000원*1식	14,191		
주민자치 생활기반 조성	92,000	363,764	△271,764
마을공동체 활성화	82,000	363,764	△281,764
201 일반운영비	14,740	17,180	△2,440
01 사무관리비	7,740	5,180	2,560
공모사업 설명회	2,820		
○교육 강사료 360,000원*1회	360		
○홍보물(현수막, 홍보판 등) 제작 1,800,000원*1식	1,800		
○설명회 책자 제작 6,000원*110부	660		
공모사업 심사위원 수당 150,000원*3명*4회	1,800		
마을공동체위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 생활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을사업담당자 직무교육 강사료 360,000원*2회	720		
공모사업지도 제작 1,200,000원*1식	1,200		
마을공동체 운영용품 구매비 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
공모사업 선정자 워크숍 1,000,000원*1식	1,000		
마을공동체 성과공유회 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
마을공동체 민관협력 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
마을공동체 업무 추진 100,000원*16개동	1,600		
301 일반보전금	13,660	4,844	8,816
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
공모사업심사, 교육, 설명회 등 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	12,660	4,844	7,816
마을지원활동가 활동비	12,660		
○사전상담 50,000원*50건*1회	2,500		
○수정컨설팅 80,000원*20건*1회	1,600		
○중간컨설팅 80,000원*20건*2회	3,200		
○결과컨설팅 100,000원*20건*1회	2,000		
○일반활동비 11,200원*5시간*5명*12개월	3,360		
307 민간이전	50,000	215,740	△165,740
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
마을공동체 공모사업 추진 50,000,000원*1년	50,000		
마을공동체 활성화(구 주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	500	0	500
이촌1동 벼룩시장 물품구매 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
이촌1동 벼룩시장 개최 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
이촌1동 벼룩시장민관협력업무추진 500,000원*1식	500		
공유도시추진	30,720	19,440	11,280
공유사업 발굴 및 추진	21,860	11,660	10,200

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유도시추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,780	10,580	10,200
01 사무관리비	10,780	5,580	5,200
공유도시 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 2,500,000원*1년	2,500		
공구대여소 운영(공구수리비 등) 5,000,000원*1식	5,000		
공유우산 제작 · 운영 3,000,000원*1식	3,000		
공유촉진위원회 위원수당 70,000원*4명	280		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
청소년 공유경제학교(워크숍) 500,000원*20학급	10,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
공유사업 업무추진 90,000원*12월	1,080		
유휴공간 개방 활성화	8,860	7,780	1,080
201 일반운영비	2,500	2,300	200
01 사무관리비	2,500	2,300	200
유휴공간 이용 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
유휴공간 개방 활성화 업무추진 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	5,280	4,400	880
14 기타보상금	5,280	4,400	880
유휴공간 민간운영비 지원 8,000원*3개동*11월*20일	5,280		
공익단체운영 활성화	488,776	409,736	79,040
새마을지도자 활동지원	76,840	76,840	0
301 일반보전금	76,840	76,840	0
04 장학금및학자금	69,000	69,000	0
새마을지도자 자녀 장학금 (500,000원*17명*2회)+(1,000,000원*26명*2회)	69,000		
14 기타보상금	7,840	7,840	0
새마을지도자 교육비 및 여비	7,840		
○교육비 204,000원*35명	7,140		
○여비 20,000원*35명	700		
공익단체 활동 지원	319,536	240,496	79,040
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
공익단체 활성화 추진 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	274,726	238,996	35,730

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공익단체운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	174,590	140,720	33,870
국민운동단체 사업비 지원 137,790,000원*1년	137,790		
민주평화통일자문회의용산구협의회 사업비 지원 36,800,000원*1년	36,800		
03 민간단체법정운영비보조	100,136	98,276	1,860
국민운동단체 운영비 지원 94,136,000원*1년	94,136		
민주평화통일자문회의용산구협의회 운영비 지원 6,000,000원*1년	6,000		
402 민간자본이전	43,310	0	43,310
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,310	0	43,310
새마을회 사무국 차량지원 33,250,000원*1대	33,250		
공익단체 노후물품 교체 지원	10,060		
○사무용 책상 290,000원*5개	1,450		
○사무용 의자 270,000원*5개	1,350		
○사무용 PC 1,000,000원*2개	2,000		
○냉장고(소형) 400,000원*2개	800		
○파티션 160,000원*12개	1,920		
○6인용 테이블 및 의자 1,270,000원*2set	2,540		
자율방범대 지원	92,400	92,400	0
301 일반보전금	92,400	92,400	0
06 자율방범대실비지원	92,400	92,400	0
동 자율방범대 400,000원*18개대*12월	86,400		
자율방범연합대 실비 지원 500,000원*1개대*12월	6,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	1,853,691	2,152,075	△298,384
기본경비	1,853,691	2,152,075	△298,384
부서 기본경비	83,796	103,732	△19,936
201 일반운영비	40,884	46,780	△5,896
01 사무관리비	39,304	45,600	△6,296
사무용품 및 행정장비 유지비 7,000,000원*1년	7,000		
충무계획 제작 1,200,000원*1회	1,200		
직원 급량비 8,000원*18명*12월*20회*90%	31,104		
02 공공운영비	1,580	1,180	400
행정차량 전기 충전비 및 유지보수 1,400,000원*1년	1,400		
자동차세 180,000원*1년	180		
202 여비	39,312	53,352	△14,040
01 국내여비	39,312	53,352	△14,040
직원여비 260,000원*18명*12월*70%	39,312		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
주민센터 기본경비(공통)	1,769,895	2,048,343	△278,448
201 일반운영비	799,143	857,319	△58,176
01 사무관리비	696,384	764,160	△67,776
일반수용비 450,000원*16개동*12월	86,400		
직원 급량비 8,000원*353명*12월*20회*90%	609,984		
02 공공운영비	102,759	93,159	9,600
우편요금 500,000원*16개동*12월	96,000		
비상벨 사용료 35,200원*16개동*12월	6,759		
202 여비	770,952	991,224	△220,272
01 국내여비	770,952	991,224	△220,272
직원여비 260,000원*353명*12월*70%	770,952		
203 업무추진비	171,000	171,000	0
01 기관운영업무추진비	105,600	105,600	0
기관운영업무추진비(동장) 550,000원*16개동*12월	105,600		
04 부서운영업무추진비	65,400	65,400	0
부서운영업무추진비(동주민센터) ((300,000원*4개)+(350,000원*11개)+(400,000원*1개))*12월	65,400		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
직책급업무수행경비(동장) 150,000원*16개동*12월	28,800		

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	35,040,245	17,918,907	17,121,338
구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)	3,384,626	3,394,799	△10,173
구정의 종합기획	133,240	157,250	△24,010
주요업무계획수립 및 운영	41,400	48,410	△7,010
201 일반운영비	30,900	38,520	△7,620
01 사무관리비	30,900	38,520	△7,620
구의회 주요업무계획 책자 제작 9,400원*500부	4,700		
행정사무감사 주요업무보고 책자 제작 9,400원*500부	4,700		
주요업무계획 책자 제작 13,000원*500부	6,500		
업무평가위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
구정현황 책자 제작 15,000원*300부	4,500		
정책자문위원회 등 위원 수당 70,000원*40명*4회*90%	10,080		
203 업무추진비	4,000	3,700	300
03 시책추진업무추진비	4,000	3,700	300
업무계획, 평가 및 정책자문위원회 등 추진 2,100,000원*1년	2,100		
주요업무 등 성과관리 1,900,000원*1년	1,900		
303 포상금	6,500	5,190	1,310
01 포상금	6,500	5,190	1,310
성과평가 우수부서 포상	6,500		
○최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
○우수 800,000원*2개부서	1,600		
○장려 500,000원*3개부서	1,500		
○노력 300,000원*8개부서	2,400		
주요시책사업 및 종합기획	34,800	42,000	△7,200
201 일반운영비	21,000	36,000	△15,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
자치분권 활성화 추진 3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	18,000	23,000	△5,000
대한민국시장군수구청장협의회 회비 10,000,000원*1회	10,000		
서울시구청장협의회 회비 8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비	13,800	6,000	7,800
03 시책추진업무추진비	13,800	6,000	7,800
주요 시책 사업 추진 950,000원*12월	11,400		
각종 종합대책 추진 300,000원*4회	1,200		
구정 종합회의 추진 100,000원*12월	1,200		
대외기관 평가관리	50,000	50,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
대외기관 평가 등 평가자료 제작 지원			
500,000원*10개사업	5,000		
303 포상금	45,000	40,000	5,000
01 포상금	45,000	40,000	5,000
대외기관 평가 등 수상부서 격려			
45,000,000원*1년	45,000		
구정 주요업무 효율적 관리	7,040	16,840	△9,800
201 일반운영비	6,000	15,800	△9,800
01 사무관리비	6,000	15,800	△9,800
공약사업 이행 평가보고회 등			
3,000,000원*1년	3,000		
매니페스토 사업 추진 등			
3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
구정 주요업무 효율적 관리 추진			
1,040,000원*1년	1,040		
건전 재정운용	332,685	360,967	△28,282
예산편성 운영	49,124	41,074	8,050
201 일반운영비	43,624	35,574	8,050
01 사무관리비	43,624	35,574	8,050
사업예산서 및 예산안 첨부서류 제작	39,600		
○당초 예산서(안 포함)			
30,000원*200부*3회	18,000		
○추가경정예산서(안 포함)			
20,000원*130부*2회	5,200		
○성인지예산서(안 포함)			
15,000원*70부*2회	2,100		
○성과계획서(안 포함)			
35,000원*90부*2회	6,300		
○사업설명서 등 기타 부속서류			
8,000,000원*1년	8,000		
기금운용계획서 인쇄(안 포함)			
16,000원*70부*2회	2,240		
전시예산서 인쇄 12,000원*57부	684		
자치단체 예산편성기준 책자 구매			
5,500원*200부	1,100		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
예산편성 운영 총괄 업무추진			
3,000,000원*1년	3,000		
예산편성 관련 각종 간담회 개최			
1,500,000원*1년	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외기관 업무협조 업무추진			
1,000,000원*1년	1,000		
지방재정관리제도 운영	14,020	9,547	4,473
201 일반운영비	10,420	5,947	4,473
01 사무관리비	10,420	5,947	4,473
중기지방재정계획서 인쇄			
10,000원*90부	900		
재정계획심의위원회 위원수당			
70,000원*4명*2회	560		
재정투자심사위원회 위원수당			
70,000원*9명*5회	3,150		
지방재정공시심의위원회 위원수당			
70,000원*9명*1회	630		
지방보조금관리위원회 위원수당			
70,000원*9명*6회	3,780		
통합재정안정화기금심의위원회 위원수당			
70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
재정계획 및 기타 재정관리 업무추진			
600,000원*1년	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
지방보조금 신고포상금			
3,000,000원*1년	3,000		
예산운용 일반	119,121	137,806	△18,685
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
예산성과금심사위원회 위원수당			
70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
교부금 관리 등 예산운용 총괄			
1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
예산절약 성과금 10,000,000원*1년	10,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
지방재정관리시스템 운영관리			
57,824,000원*1년	57,824		
403 자치단체등자본이전	50,157	97,654	△47,497
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	97,654	△47,497
차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금			
50,157,000원*1년	50,157		

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 건전 재정운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	15,420	12,540	2,880
201 일반운영비	7,700	4,820	2,880
01 사무관리비	7,700	4,820	2,880
자료 및 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
주민참여예산위원회 위원수당 50,000원*48명*3회	7,200		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
주민참여예산 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
동 지역회의 운영 300,000원*16개동	4,800		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
주민참여예산 참여자 실비지급 20,000원*48명*2회	1,920		
기관운영 업무수행(구정 공통)	135,000	160,000	△25,000
201 일반운영비	75,000	100,000	△25,000
01 사무관리비	75,000	100,000	△25,000
구정 주요 시책사업 추진 50,000,000원*1년	50,000		
구정 주요 시책사업 추진 급량비 25,000,000원*1년	25,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
주요 시책사업 추진 15,000,000원*1년	15,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
주요 특수사업 및 역점사업 추진 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
행정장비 및 비품 구입 25,000,000원*1년	25,000		
미래지향적 행정구현	48,730	46,280	2,450
창의구정 운영	47,250	44,800	2,450
201 일반운영비	25,350	26,000	△650
01 사무관리비	25,350	26,000	△650
창의역량 강화 직원교육 11,000,000원*2회	22,000		
제안 운영 홍보물 제작 등 3,000,000원*1년	3,000		
제안심사위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래지향적 행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수기관 벤치마킹 지원 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
창의역량 강화 직원교육 업무추진 600,000원*1년	600		
제안 및 벤치마킹 업무추진 900,000원*1년	900		
창의업무 추진 700,000원*1년	700		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
14 기타보상금	7,800	7,800	0
우수 제안자 시상(국민)	7,800		
○최우수 1,000,000원*2명	2,000		
○우수 700,000원*4명	2,800		
○장려 500,000원*6명	3,000		
303 포상금	10,400	7,800	2,600
01 포상금	10,400	7,800	2,600
우수 제안자 시상(직원)	3,900		
○최우수 1,000,000원*1명	1,000		
○우수 700,000원*2명	1,400		
○장려 500,000원*3명	1,500		
제안 및 벤치마킹 실시 직원 시상	2,600		
○최우수 700,000원*1명	700		
○우수 500,000원*2명	1,000		
○장려 300,000원*3명	900		
창의사업 우수부서 시상	3,900		
○최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
○우수 700,000원*2개부서	1,400		
○장려 500,000원*3개부서	1,500		
신뢰받는 행정구현	1,480	1,480	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
정책실명제 심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
정책연구용역 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
정책실명제 및 정책연구용역 심의위원회 운영 500,000원*1년	500		
지방공기업 및 출자 · 출연기관 관리	2,432,691	2,382,422	50,269
시설관리공단 운영 지원	2,432,061	2,381,792	50,269
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방공기업 및 출자·출연기관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
노무사 상담료 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
시설관리공단 경영지원 업무추진 700,000원*1년	700		
309 전출금	2,399,783	2,346,412	53,371
01 공사·공단경상전출금	2,399,783	2,346,412	53,371
공단 본부 운영 대행사업비 2,399,783,000원*1년	2,399,783		
404 공사공단자본전출금	30,378	33,480	△3,102
01 공사·공단자본전출금	30,378	33,480	△3,102
전산장비 구매비 30,378,000원*1식	30,378		
출자·출연기관 운영 지원	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
출자·출연 기관 운영심의위원회 수당 70,000원*9명	630		
법무행정 전문화	428,780	430,780	△2,000
법제업무추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
법제관련 실무교육 강사수당 500,000원*1회	500		
법제관련 물품구매 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
법제업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
소송사무 처리	425,580	425,580	0
201 일반운영비	370,140	370,140	0
01 사무관리비	370,140	370,140	0
고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
법률자문료 55,000원*6건*3명*12월	11,880		
행정 및 민사소송(착수금, 성공보수) 비용 240,000,000원*1년	240,000		
패소사건 소송비용 80,000,000원*1년	80,000		
소송 수행자 활동비 50,000원*80건	4,000		
기타 소송관련 비용(인지대, 송달료 등) 10,000,000원*1년	10,000		
소송 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
소송업무 추진 1,540,000원*1년	1,540		

부서: 기획예산과
정책: 구정업무의 효율적 조정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
본안소송 유공자 포상 300,000원*12건	3,600		
신청사건 유공자 포상 50,000원*6건	300		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
소송 배상금 및 공탁금 50,000,000원*1년	50,000		
민간위탁 관리	500	2,500	△2,000
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
민간위탁 관리 역량 강화교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
의회협력	8,500	17,100	△8,600
의회협력	8,500	17,100	△8,600
201 일반운영비	6,500	8,100	△1,600
01 사무관리비	6,500	8,100	△1,600
행정사무감사 책자 제작 6,500,000원*1식	6,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
의정활동 지원업무 추진 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	74,372	123,401	△49,029
기본경비	74,372	114,188	△39,816
부서 기본경비	74,372	114,188	△39,816
201 일반운영비	41,132	51,020	△9,888
01 사무관리비	39,832	47,320	△7,488
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*19명*20식*12월*90%	32,832		
02 공공운영비	1,300	3,700	△2,400
행정차량 유지	1,300		
○수소 충전비 및 유지보수 100,000원*1대*12월	1,200		
○자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	29,640	58,968	△29,328
01 국내여비	29,640	58,968	△29,328
직원 출장여비 260,000원*19명*12월*50%	29,640		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재원관리(예비비/예비비)	31,581,247	14,400,707	17,180,540
예비비 운영	31,581,247	14,400,707	17,180,540

부서: 기획예산과
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비 편성	31,581,247	14,400,707	17,180,540
801 예비비	31,581,247	14,400,707	17,180,540
01 일반예비비	5,365,467	5,400,707	△35,240
예비비 5,365,467,000원*1년	5,365,467		
02 재해・재난목적예비비	16,500,000	9,000,000	7,500,000
재해재난 목적예비비 16,500,000,000원*1년	16,500,000		
03 내부유보금	9,715,780	0	9,715,780
내부유보금 9,715,780,000원*1년	9,715,780		

스마트정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	7,877,860	8,015,448	△137,588
	시 150,000		
	구 7,727,860		
구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)	7,141,980	7,747,777	△605,797
	시 150,000		
	구 6,991,980		
스마트도시 기반조성	151,870	374,170	△222,300
스마트도시 사업 추진	120,900	343,200	△222,300
201 일반운영비	15,300	7,600	7,700
01 사무관리비	15,300	7,600	7,700
스마트도시 관련 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
제안서평가심사위원회 위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
증강현실 웹서비스 이용 수수료 1,000,000원*10월	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
스마트도시사업 업무추진 250,000원*12월	3,000		
207 연구개발비	97,000	330,000	△233,000
02 전산개발비	97,000	330,000	△233,000
용산구 증강현실 콘텐츠 제작 97,000,000원*1식	97,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
스마트도시사업추진 우수직원 시상	2,600		
○최우수상 700,000원*1명	700		
○우수상 500,000원*2명	1,000		
○장려상 300,000원*3명	900		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
증강현실 콘텐츠 이용 안내판 제작 3,000,000원*1개소	3,000		
스마트행정 역량강화	12,570	12,970	△400
201 일반운영비	4,780	4,780	0
01 사무관리비	4,780	4,780	0
스마트행정 역량강화 강사료 370,000원*1명*2회	740		
스마트행정 역량강화 운영 100,000원*2회*1년	200		
시간선택제임기제 급량비 8,000원*2명*20식*12월	3,840		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
시간선택제임기제 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
스마트행정 역량강화 업무추진 500,000원*1년	500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
스마트도시 기반구축	18,400	18,000	400
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
스마트도시 아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
스마트도시 아이디어 공모전 홍보물 등 제작 1,000,000원*1회	1,000		
스마트도시정책자문위원회 위원 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
스마트도시정책자문위원회 운영 300,000원*1년	300		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
스마트도시 정책학교 운영 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	2,200	1,800	400
03 시책추진업무추진비	2,200	1,800	400
스마트도시 기반구축 업무추진 2,200,000원*1년	2,200		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
14 기타보상금	1,700	1,700	0
스마트도시 아이디어 시상금	1,700		
○최우수상 500,000원*1명	500		
○우수상 300,000원*2명	600		
○장려상 200,000원*3명	600		
스마트행정지원 강화	276,330	183,180	93,150
스마트 행정 활성화 사업추진	19,600	0	19,600
201 일반운영비	18,400	0	18,400
01 사무관리비	184	0	184
스마트차량관제 GPS 유심칩 2,000원*92대	184		
02 공공운영비	18,216	0	18,216
스마트차량관제 통신요금 16,500원*92대*12월	18,216		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
스마트행정지원활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
데이터기반행정 활성화	248,600	174,900	73,700
201 일반운영비	10,500	2,100	8,400
01 사무관리비	3,300	2,100	1,200
데이터 역량강화 강사료 600,000원*2회	1,200		
제안서평가 위원 수당 200,000원*8명	1,600		
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
빅데이터플랫폼솔루션 유지관리 900,000원*8월	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
데이터기반행정 활성화 업무추진 125,000원*12월	1,500		
207 연구개발비	234,000	169,000	65,000
02 전산개발비	234,000	169,000	65,000
빅데이터 플랫폼 현행화 및 데이터 분석 234,000,000원*1식	234,000		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
데이터 활용 우수부서 선정	2,600		
○최우수상 700,000원	700		
○우수상 1,000,000원	1,000		
○장려상 900,000원	900		
통계업무 운영	8,130	8,280	△150
201 일반운영비	7,050	7,200	△150
01 사무관리비	7,050	6,900	150
통계상황실 운영용품 구매 250,000원*3월	750		
통계상황실 사무집기 임차 1,000,000원*3월	3,000		
통계연보 발간 66,000원*50부	3,300		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
통계조사 업무추진 900,000원*1년	900		
통계연보 제작 업무추진 180,000원*1년	180		
행정전산 관리	1,376,171	1,220,615	155,556
정보화 능력개발	80,430	60,430	20,000
201 일반운영비	74,330	5,230	69,100
01 사무관리비	73,780	4,680	69,100

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민 정보화교육 6,900,000원*10월	69,000		
직원 정보화교육 620,000원*4회	2,480		
정보화교육장 운영 소모품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	550	550	0
키오스크 SW 유지관리비 550,000원*1년	550		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
정보화교육 업무추진 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
정보화교육장 비디오프로젝터 구매 4,900,000원*1식	4,900		
행정전산 지원	1,285,741	1,152,845	132,896
201 일반운영비	883,141	706,954	176,187
01 사무관리비	724,231	586,654	137,577
행정업무용 소프트웨어 구매	222,231		
○MS Office Standard 2021 416,940원*300개	125,082		
○한컴오피스 2022 ALA 88,040원*500개	44,020		
○Adobe통합패키지 연간사용권 1,172,300원*4개	4,690		
○폰트모음 연간사용권 2,700,000원*1년	2,700		
○알툴즈 연간사용권 9,912,000원*1년	9,912		
○바이러스 백신소프트웨어 35,826,920원*1년	35,827		
행정업무용 전산소모품 구매 12,000,000원*1년	12,000		
프린터·복사기 소모품 통합구매 490,000,000원*1년	490,000		
02 공공운영비	158,910	120,300	38,610
행정업무용 전산장비 유지관리 158,910,000원*1년	158,910		
405 자산취득비	402,600	445,891	△43,291
01 자산및물품취득비	402,600	445,891	△43,291
행정업무용 전산장비 구매	402,600		
○컴퓨터 본체 1,120,000원*350대	392,000		
○액정 모니터 212,000원*50대	10,600		
디지털 역량강화 교육	10,000	7,340	2,660
201 일반운영비	10,000	7,340	2,660
01 사무관리비	10,000	7,340	2,660
디지털 배움터 운영 10,000,000원*1년	10,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보서비스 구축 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보서비스 구축 · 운영	940,987	703,706	237,281
정보서비스 운영	278,197	232,488	45,709
201 일반운영비	262,517	231,388	31,129
01 사무관리비	2,150	1,600	550
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*5명	500		
정보기기실 운영 소모품 구매 1,650,000원*1식	1,650		
02 공공운영비	260,367	229,788	30,579
행정정보시스템 통합유지관리 231,912,000원*1식	231,912		
전자문서시스템 유지관리 28,454,394원*1식	28,455		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
정보시스템 운영 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
405 자산취득비	14,580	0	14,580
01 자산및물품취득비	14,580	0	14,580
서버취약점 점검SW 구매 14,580,000원*1식	14,580		
정보시스템 구축	321,488	54,186	267,302
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*5명	500		
308 자치단체등이전	260,410	0	260,410
07 자치단체간부담금	260,410	0	260,410
차세대 업무관리시스템 구축 255,245,000원*1식	255,245		
차세대 업무관리시스템 통합 유지관리비 1,721,666원*3개월	5,165		
405 자산취득비	60,578	41,216	19,362
01 자산및물품취득비	60,578	41,216	19,362
내부메일시스템 구축 60,578,000원*1식	60,578		
홈페이지 운영	240,490	317,581	△77,091
201 일반운영비	194,090	143,200	50,890
02 공공운영비	194,090	142,400	51,690
홈페이지 유지관리 194,090,000원*1년	194,090		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
홈페이지 운영 업무추진 700,000원*1년	700		
405 자산취득비	45,700	173,681	△127,981
01 자산및물품취득비	45,700	173,681	△127,981

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보서비스 구축 · 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홈페이지 문서뷰어 구매 11,510,000원*1식	11,510		
홈페이지 웹방화벽 구매 34,190,000원*1식	34,190		
시군구 공통기반시스템 운영	100,812	99,451	1,361
308 자치단체등이전	100,812	99,451	1,361
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,253,000원*1년	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,559	98,144	1,415
공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 92,959,000원*1년	92,959		
지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 6,600,000원*1년	6,600		
정보통신시스템 관리	1,942,941	2,781,668	△838,727
정보통신 운영	713,401	710,818	2,583
201 일반운영비	711,201	708,618	2,583
01 사무관리비	9,900	10,700	△800
정보통신 도서 구매 20,000원*15권	300		
정보통신 소모품 구매 2,500,000원*2회	5,000		
전화번호 일람표 인쇄 500,000원*2회	1,000		
기술평가심사위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
정보통신공사 사용전검사 장비교정 및 피복구매 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	701,301	697,918	3,383
정보통신시스템 통합유지보수 31,579,700원*12월	378,957		
행정전화 요금 18,400,000원*12월	220,800		
행정통신망 전용회선 사용료 6,182,000원*12월	74,184		
통신시설물 임차료(한전주, 관로) 2,280,000원*12월	27,360		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
정보통신 업무추진 2,200,000원*1년	2,200		
정보통신시설 확충	822,290	503,600	318,690
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
01 시설비	20,000	28,000	△8,000
정보통신망 설치공사 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	802,290	475,600	326,690
01 자산및물품취득비	802,290	475,600	326,690
노후 정보통신시스템 교체 및 보강	118,200		
○무선 AP 1,400,000원*68대	95,200		
○무선 컨트롤러 23,000,000원*1식	23,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷전화 교환기 시스템 교체 216,920,000원*1식	216,920		
인터넷전화 부가장비 시스템 교체	431,970		
○메신저 시스템 173,800,000원*1식	173,800		
○녹취 시스템 25,300,000원*1식	25,300		
○컬러링 시스템 24,200,000원*1식	24,200		
○전자팩스 시스템 38,500,000원*1식	38,500		
○과금 시스템 3,300,000원*1식	3,300		
○모바일 동보시스템 166,870,000원*1식	166,870		
VOIP 방화벽 교체 35,200,000원*1식	35,200		
광대역자가통신망 구축	230,000	1,230,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	230,000	1,230,000	△1,000,000
01 시설비	230,000	1,230,000	△1,000,000
광대역 자가통신망 긴급 공사 30,000,000원*1년	30,000		
광대역 자가통신망 지선 고도화 200,000,000원*1식	200,000		
개인정보보호 및 정보보안 강화	177,250	337,250	△160,000
201 일반운영비	30,450	30,450	0
01 사무관리비	30,450	30,450	0
개인정보보호교육 강사료 450,000원*1년	450		
내PC지키미 소프트웨어 구매 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
개인정보보호 및 정보보안 업무추진 800,000원*1년	800		
405 자산취득비	146,000	306,000	△160,000
01 자산및물품취득비	146,000	306,000	△160,000
통합보안관제시스템(ESM) 교체 88,000,000원*1식	88,000		
침입방지시스템(IPS) 교체 55,000,000원*1식	55,000		
NAC 센서 구매 3,000,000원*1식	3,000		
영상정보관리	2,453,681	2,484,438	△30,757
	시 150,000		
	구 2,303,681		
U-용산 통합관제센터 운영	496,110	1,034,507	△538,397
201 일반운영비	288,960	237,513	51,447
01 사무관리비	37,620	5,700	31,920
통합관제센터운영비 3,300,000원*1년	3,300		
제안평가심사위원회 위원 수당	3,600		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 영상정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조달청 250,000원*8명*1회	2,000		
○자체 100,000원*8명*2회	1,600		
시간선택제임기제 급량비 8,000원*20식*12월*16명	30,720		
02 공공운영비	251,340	231,813	19,527
통합관제센터 장비 유지보수	251,340		
○하드웨어 137,795,000원*1년	137,795		
○소프트웨어 113,545,000원*1년	113,545		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
U-용산통합관제센터 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	8,400	0	8,400
03 특정업무경비	8,400	0	8,400
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월*16명	8,400		
405 자산취득비	197,750	228,159	△30,409
01 자산및물품취득비	197,750	228,159	△30,409
CCTV IP 비상벨 구매 · 설치 1,300,000원*50식	65,000		
방범용 CCTV 관제용 S/W 구매 442,500원*300식	132,750		
CCTV 통합운영 및 유지관리	1,607,571	1,099,931	507,640
201 일반운영비	365,771	278,131	87,640
01 사무관리비	700	700	0
CCTV 심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	365,071	277,431	87,640
CCTV 시스템 통합 유지보수 3,085,577,542원*8%	246,847		
통신요금(자가망 미수용분) 88,000원*38개소*12월	40,128		
전기요금	78,096		
○전기사용료 8,800원*665개소*12월	70,224		
○수전료 246,000원*32개소	7,872		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
CCTV 통합운영 및 유지관리 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
401 시설비및부대비	1,240,000	820,000	420,000
01 시설비	1,240,000	820,000	420,000
방범용 CCTV 신설 및 연계 25,000,000원*48개소	1,200,000		
CCTV 이전 및 소규모 공사 20,000,000원*2식	40,000		

부서: 스마트정보과
정책: 구정정보화역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 영상정보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티 통합플랫폼 구축사업(보조)	300,000	350,000	△50,000
	시 150,000		
	구 150,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
스마트시티 통합플랫폼 S/W 및 H/W 구축 300,000,000원*1식	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
방범용 CCTV 설치(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
방범용 CCTV 신설 25,000,000원*2개소	50,000		
행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)	735,880	267,671	468,209
인력운영비	618,676	119,159	499,517
부서 인력운영비	121,024	119,159	1,865
101 인건비	117,349	115,694	1,655
02 기타직보수	117,349	115,694	1,655
시간선택제임기제(다급) 연봉	82,219		
○시간선택제임기제(다급-기존) 41,062,390원*101.95%*1명	41,864		
○시간선택제임기제(다급-신규) 39,583,000원*101.95%*1명	40,355		
성과연봉 4,889,000원(S급)+3,668,000원(A급)	8,557		
가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
특수직무수당(다급)	3,948		
○시간선택제임기제(다급-기존) 41,864,000원*40/35*84%*5%	2,010		
○시간선택제임기제(다급-신규) 40,355,000원*40/35*84%*5%	1,938		
시간외수당(다급) 11,318원*2명*35시간*12월	9,508		
연가보상비(다급)	1,651		
○시간선택제임기제(다급-기존) 41,864,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	841		
○시간선택제임기제(다급-신규) 40,355,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	810		
보험료(다급)	5,706		
○건강보험료 (59,599,000원+56,765,000원)*3.545%	4,126		
○장기요양보험료 4,126,000원*12.81%	529		

부서: 스마트정보과
정책: 행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 (59,999,000원+56,765,000원)*0.9%	1,051		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
204 직무수행경비	3,675	3,465	210
02 직급보조비	3,675	3,465	210
시간선택제임기제(다급) 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
CCTV 관제요원 인력운영비	497,652	0	497,652
101 인건비	471,612	0	471,612
02 기타직보수	471,612	0	471,612
시간선택제임기제 마급	446,542		
○기본연봉 19,860,000원*16명	317,760		
○가족수당 100,000원*12월*16명	19,200		
○특수직무수당 19,860,000원*35/40시간*84%*5%*16명	11,678		
○시간외근무수당 9,620원*35시간*12월*16명	64,647		
○연가보상비 19,860,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*16명	6,377		
○정액급식비 140,000원*12월*16명	26,880		
건강보험, 장기요양, 고용보험료 25,070,000원*1년	25,070		
204 직무수행경비	26,040	0	26,040
02 직급보조비	26,040	0	26,040
시간선택제임기제 직급보조비 155,000원*35/40시간*12월*16명	26,040		
기본경비	117,204	148,512	△31,308
부서 기본경비	117,204	148,512	△31,308
201 일반운영비	53,256	62,280	△9,024
01 사무관리비	53,256	62,280	△9,024
부서운영 기본수용비 6,600,000원*1년	6,600		
직원급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비	58,968	81,432	△22,464
01 국내여비	58,968	81,432	△22,464
직원여비 260,000원*27명*12월*70%	58,968		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,556,344	1,400,503	155,841
	국 113,861		
	구 1,442,483		
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	1,436,544	1,244,463	192,081
	국 113,861		
	구 1,322,683		
민원행정관리	1,395,595	1,209,645	185,950
	국 73,112		
	구 1,322,483		
민원실운영	147,426	139,022	8,404
101 인건비	112,883	108,879	4,004
04 기간제근로자등보수	112,883	108,879	4,004
민원상담관 보수 11,157원*8시간*28일*3명*12월	89,971		
퇴직충당금 2,677,680원*3명	8,034		
국민건강보험료 89,970,048원*3.545%	3,190		
노인장기요양보험료 3,189,438원*12.81%	409		
국민연금 89,970,048원*4.5%	4,049		
고용보험료 89,970,048원*1.8%	1,620		
산재보험료 89,970,048원*0.9%	810		
상여금 400,000원*2회*3명	2,400		
복지포인트 300,000원*3명	900		
근무복(동절기, 하절기) 250,000원*2회*3명	1,500		
201 일반운영비	29,503	25,103	4,400
01 사무관리비	22,900	20,500	2,400
민원실 환경정비 5,500,000원*1년	5,500		
민원담당자 근무복 250,000원*60명	15,000		
민원담당자 휴대용 보호장비(사원증 녹음기) 80,000원*30명	2,400		
02 공공운영비	6,603	4,603	2,000
행정차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
행정차량 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
자동차세 100,000원*1회	100		
민원실 비상벨 회선료 35,200원*12월	423		
음원송출 수수료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
03 시책추진업무추진비	5,040	5,040	0
민원실운영 업무추진(음료제공 등) 370,000원*12월	4,440		
민원근무복 선정위원회 개최 100,000원*1회	100		
민원행정보조원 간담회 10,000원*10명*5회	500		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문가 무료상담실 운영	33,720	33,720	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
전문가 무료상담실 운영안내문 제작 165원*4,000매	660		
사무용품 등 소모품 구매 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
전문가무료상담실 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	31,200	31,200	0
14 기타보상금	31,200	31,200	0
전문가 상담료 80,000원*6명*4주*12월	23,040		
여비 20,000원*6명*4주*12월	5,760		
온라인 상담료 20,000원*120건	2,400		
민원발급처리	74,729	42,308	32,421
201 일반운영비	31,069	30,648	421
01 사무관리비	7,500	7,500	0
민원발급 관련 소모품 구매 7,500,000원*1년	7,500		
02 공공운영비	23,569	23,148	421
민원처리창구 유지보수 3,592,000원*1년	3,592		
무인민원발급기 유지보수 18,867,000원*1년	18,867		
통합민원 업무배상 공제회비 1,109,900원*1년	1,110		
203 업무추진비	2,660	2,660	0
03 시책추진업무추진비	2,660	2,660	0
민원처리 업무추진 2,660,000원*1년	2,660		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
유기한민원 단축처리 마일리지제 시상 1,000,000원*1년	1,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
무인민원발급기 신규 구매 20,000,000원*2대	40,000		
종합민원운영	345,302	348,495	△3,193
201 일반운영비	8,480	6,180	2,300
01 사무관리비	8,480	6,180	2,300
민원담당공무원 힐링프로그램 운영 6,500,000원*1회	6,500		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보공개심의회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680		
심의회 운영관련 소모품 구매 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	2,040	1,440	600
03 시책추진업무추진비	2,040	1,440	600
120다산콜센터 및 민원행정 업무 추진 120,000원*12월	1,440		
힐링프로그램 운영 업무추진 600,000원*1회	600		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
포상금 1,200,000원*1회	1,200		
308 자치단체등이전	333,582	339,675	△6,093
07 자치단체간부담금	333,582	339,675	△6,093
자치단체등이전(자치단체간부담금) 333,582,000원*1회	333,582		
기록물관리	540,244	425,562	114,682
201 일반운영비	37,425	14,589	22,836
01 사무관리비	4,200	4,200	0
기록물평가심의회 운영수당 100,000원*2명*1회	200		
중요기록물 전산화사업 기술평가수당 250,000원*8명	2,000		
기록물 보존용품 및 기록관 운영 사무용품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	33,225	10,389	22,836
기록관 유지관리비 31,125,000원*1식	31,125		
항온항습기 유지관리비 2,100,000원*1식	2,100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
기록물관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	395,619	312,933	82,686
02 전산개발비	395,619	312,933	82,686
중요기록물 전산화(DB구축) 사업 395,619,000원*1식	395,619		
308 자치단체등이전	106,000	96,840	9,160
07 자치단체간부담금	106,000	96,840	9,160
기록관리시스템 유지보수 등 106,000,000원*1식	106,000		
우편물관리	181,062	183,718	△2,656
201 일반운영비	181,062	183,718	△2,656
02 공공운영비	181,062	183,718	△2,656

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우편모아시스템 유지보수 5,600,000원*1년		5,600		
우편요금 165,917,700원*1년		165,918		
e그린우편요금 9,543,800원*1년		9,544		
가족관계등록관리(국고)		73,112	2,820	70,292
	국	73,112		
201 일반운영비		70,712	420	70,292
	국	70,712		
01 사무관리비		70,292	0	70,292
가족관계등록 사무용품 등 구매 5,252,000원*1식		5,252		
	국	5,252		
제적부 (재)전산화 등 19,800,000원*1식		19,800		
	국	19,800		
가족관계등록 관련 실무 자료 등 제본 30,000원*80부		2,400		
	국	2,400		
가족관계등록 문서고 복사기 임차료 120,000원*12월		1,440		
	국	1,440		
가족관계등록 사무 홍보 등 3,000,000원*1식		3,000		
	국	3,000		
동 주민센터 가족관계등록사무 관련 일반수용비 200,000원*16개동*12월		38,400		
	국	38,400		
02 공공운영비		420	420	0
재정보증보험료 420,000원*1년		420		
	국	420		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	국	2,400		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
가족관계등록 업무추진 200,000원*12월		2,400		
	국	2,400		
여권행정관리		40,949	34,818	6,131
	국	40,749		
	구	200		
여권발급 관리(국고)		25,997	15,048	10,949
	국	25,797		
	구	200		
201 일반운영비		18,797	8,148	10,649
	국	18,597		
	구	200		
01 사무관리비		18,597	7,948	10,649

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권 사무용품 등 소모품 구매			
2,691,000원*1년	2,691		
	국 2,691		
여권접수증, 서식, 안내문 등 제작비			
1,000,000원*4분기	4,000		
	국 4,000		
여권 업무용 프린터·복사기 토너, 드럼 구매			
2,000,000원*1년	2,000		
	국 2,000		
여권 업무용 행정장비 수리비			
100,000원*4분기	400		
	국 400		
화요 야간민원실 근무자 특근매식비			
8,000원*3명*44회	1,056		
	국 1,056		
여권 홍보물 제작비 2,000,000원*4분기	8,000		
	국 8,000		
모바일 운전면허증 진위 확인 검증장비 (태블릿, QR리더기) 450,000원*1식	450		
	국 450		
02 공공운영비	200	200	0
재정보증보험료 200,000원*1년	200		
202 여비	4,800	0	4,800
	국 4,800		
01 국내여비	4,800	0	4,800
여권업무 추진 여비 50,000원*8명*12월	4,800		
	국 4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
여권발급 업무 추진 200,000원*12개월	2,400		
	국 2,400		
여권민원실 운영(국고)	14,952	19,770	△4,818
	국 14,952		
201 일반운영비	5,352	3,000	2,352
	국 5,352		
01 사무관리비	5,352	3,000	2,352
여권 민원실 운영 소모품 구매			
100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
여권 민원실 도서구입 100,000원*2회	200		
	국 200		
여권 민원실 환경정비(화분관리 등)			
400,000원*4분기	1,600		
	국 1,600		

부서: 민원여권과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권 민원실 업무용 서랍 구입			
147,000원*16개	2,352		
	국 2,352		
405 자산취득비	9,600	15,370	△5,770
	국 9,600		
01 자산및물품취득비	9,600	15,370	△5,770
여권 업무용 프린터 구입			
400,000원*2대	800		
	국 800		
여권 교부실 캐비닛 구입			
500,000원*1개	500		
	국 500		
여권민원실 에어컨 구입			
4,100,000원*1대	4,100		
	국 4,100		
여권 교부 창구 홍보 전광판 구입			
4,200,000원*1식	4,200		
	국 4,200		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	119,800	156,040	△36,240
기본경비	119,800	156,040	△36,240
부서 기본경비	119,800	156,040	△36,240
201 일반운영비	64,768	67,000	△2,232
01 사무관리비	64,768	67,000	△2,232
부서 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
복사용품, 각종서식구매 등			
4,000,000원*1년	4,000		
직원 급량비 8,000원*31명*20식*12월*90%	53,568		
202 여비	50,232	84,240	△34,008
01 국내여비	50,232	84,240	△34,008
직원 여비 260,000원*23명*12월*70%	50,232		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영비 400,000원*12월	4,800		

재정경제국

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 산업금융지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	9,409,457	12,240,711	△2,831,254
	국 214,840		
	균 283,503		
	시 3,867,572		
	구 5,043,542		
산업금융지원(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	4,109,660	5,874,750	△1,765,090
	시 2,100,000		
	구 2,009,660		
지역경제활성화	4,109,660	5,874,750	△1,765,090
	시 2,100,000		
	구 2,009,660		
중소기업육성지원	5,430	13,500	△8,070
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
소상공인 창업아카데미 교재비 15,000원*60명*2회	1,800		
203 업무추진비	3,630	11,700	△8,070
03 시책추진업무추진비	3,630	11,700	△8,070
용산구상공회 활성화 업무추진 270,000원*1년	270		
지역경제 활성화 업무추진 280,000원*12월	3,360		
지역경제 활성화 지원	250,130	137,690	112,440
201 일반운영비	84,560	72,120	12,440
01 사무관리비	80,960	68,520	12,440
특화 골목상권 키오스크 유지관리 1,980,000원*2대	3,960		
모바일 키오스크 제작지원 10,000,000원*1년	10,000		
맞춤형 입찰정보시스템 운영 22,000,000원*1식	22,000		
지역경제 활성화 관련 홍보 지원 45,000,000원*1회	45,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
특화상권 키오스크 및 게이트상징물 공공요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
소상공인 경쟁력 강화 업무추진 270,000원*1년	270		
상권 활성화 업무추진 300,000원*1년	300		
307 민간이전	110,000	65,000	45,000
02 민간경상사업보조	110,000	65,000	45,000
골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원 15,000,000원*3개소	45,000		

부서: 일자리경제과
정책: 산업금융지원(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산전자상가 활성화 지원 20,000,000원*1년	20,000		
상공인 경영능력향상교육 지원 15,000,000원*1년	15,000		
소상공인 경쟁력강화사업 지원 30,000,000원*1년	30,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
지역브랜딩 개발 용역 55,000,000원*1회	55,000		
용산구상공인 지식정보배움터 운영	4,100	3,200	900
201 일반운영비	3,800	2,900	900
01 사무관리비	400	400	0
사무용품 및 소모품 구입 100,000원*4분기	400		
02 공공운영비	3,400	2,500	900
공공요금 및 제세금 200,000원*12월	2,400		
시설물 소규모 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
상공인 지식정보배움터 운영 업무추진 300,000원*1년	300		
용산사랑상품권 발행 · 운영사업(보조)	3,769,500	5,550,000	△1,780,500
	시 2,100,000		
	구 1,669,500		
201 일반운영비	3,769,500	5,550,000	△1,780,500
	시 2,100,000		
	구 1,669,500		
01 사무관리비	3,769,500	5,550,000	△1,780,500
상품권 할인보전금 3,500,000,000원*1식	3,500,000		
	시 2,100,000		
	구 1,400,000		
플랫폼 이용수수료 35,000,000,000원*0.77%	269,500		
용산땡겨요상품권 발행 · 운영사업	80,500	0	80,500
201 일반운영비	80,500	0	80,500
01 사무관리비	80,500	0	80,500
상품권 할인보전금 75,000,000원*1식	75,000		
플랫폼 이용수수료 500,000,000원*1.1%	5,500		
고용촉진(사회복지/노동)	2,791,534	3,801,231	△1,009,697
	국 5,000		
	시 1,460,931		
	구 1,325,603		
고용안정 기여	2,665,884	3,727,891	△1,062,007

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,000		
	시	1,460,931		
	구	1,199,953		
안심일자리사업(보조)		1,899,244	2,718,400	△819,156
	시	1,327,371		
	구	571,873		
101 인건비		1,890,064	2,712,000	△821,936
	시	1,323,045		
	구	567,019		
04 기간제근로자등보수		1,890,064	2,712,000	△821,936
안심일자리사업 인건비 및 4대보험료				
1,890,064,000원*1년		1,890,064		
	시	1,323,045		
	구	567,019		
201 일반운영비		6,180	6,400	△220
	시	4,326		
	구	1,854		
01 사무관리비		5,700	5,920	△220
참여자 모집 현수막 제작				
100,000원*16개*2회		3,200		
	시	2,240		
	구	960		
재료비 등 소요물품 구입				
2,500,000원*1년		2,500		
	시	1,750		
	구	750		
03 행사운영비		480	480	0
성희롱 예방교육 강사료 240,000원*2회		480		
	시	336		
	구	144		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
고용 지원 업무추진 250,000원*12월		3,000		
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)		175,680	177,564	△1,884
	시	131,760		
	구	43,920		
101 인건비		173,180	167,341	5,839
	시	129,885		
	구	43,295		
04 기간제근로자등보수		173,180	167,341	5,839
지역공동체일자리사업 인건비 및 4대보험료				
173,180,000원*1년		173,180		
	시	129,885		
	구	43,295		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	10,223	△7,723
	시 1,875		
	구 625		
01 사무관리비	2,500	10,223	△7,723
재료비 등 소요물품 구입			
2,500,000원*1년	2,500		
	시 1,875		
	구 625		
일자리플러스센터 운영	7,560	43,326	△35,766
201 일반운영비	5,160	5,100	60
01 사무관리비	5,160	5,100	60
일자리위원회 참석수당			
70,000원*6명*1회	420		
생활임금위원회 심의수당			
70,000원*2명*1회	140		
공무직(직업상담사) 피복비			
200,000원*3명	600		
홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
사무용품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
일자리플러스센터 업무추진			
200,000원*12월	2,400		
취업박람회 운영	31,200	11,200	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
취업박람회 개최 등 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
취업행사 업무추진 100,000원*12월	1,200		
찾아가는 칼갈이・우산수리센터 운영	31,254	0	31,254
101 인건비	29,254	0	29,254
04 기간제근로자등보수	29,254	0	29,254
근로자보수			
11,157원*6시간*28일*2명*7개월	26,242		
4대보험료	3,012		
○국민연금보험 26,241,270원*4.5%	1,181		
○건강보험 26,241,270원*3.545%	931		
○장기요양보험 930,254원*12.81%	120		
○고용보험 26,241,270원*1.8%	473		
○산재보험 26,241,270원*1.168%	307		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무용품 및 재료비 구입 1,000,000원*1년	1,000		
노동자 종합지원센터 운영	200,164	153,600	46,564
101 인건비	111,084	0	111,084
04 기간제근로자등보수	111,084	0	111,084
센터 근로자 보수 11,157원*8시간*3명*28일*12월	89,971		
퇴직충당금 2,500,000원*3명	7,500		
국민건강보험료 89,970,048원*3.545%	3,190		
노인장기요양보험료 3,144,453원*12.81%	403		
국민연금 89,970,048원*4.5%	4,049		
고용보험료 89,970,048원*1.8%	1,620		
산재보험료 89,970,048원*1.168%	1,051		
상여금 400,000원*2회*3명	2,400		
복지포인트 300,000원*3명	900		
201 일반운영비	79,880	52,400	27,480
01 사무관리비	67,480	47,000	20,480
센터임차료 및 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
사무용품 및 행정장비 등 소모품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
노동관련 상담료 100,000원*8회*12월	9,600		
노동관련 비대면 상담료 20,000원*100건	2,000		
노동정책 등 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
노동네트워크 구축 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
정수기 임대료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	6,300	5,400	900
공공요금 및 제세금 400,000원*12월	4,800		
홈페이지 유지관리비 1,500,000원*1년	1,500		
03 행사운영비	6,100	0	6,100
노동법률 및 노동인권건강 교육프로그램 260,000원*10회	2,600		
노동자 심리상담 치유프로그램 1,000,000원*2회	2,000		
노동인권보호 등 홍보켐페인 250,000원*2회	500		
문화데이(문화마당) 운영 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
노동자종합지원센터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	8,000	0	8,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	8,000	0	8,000
노동자종합지원센터 홈페이지 구축 8,000,000원*1식	8,000		
취·창업 통합 홈페이지 구축	90,000	0	90,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
취·창업지원 홈페이지 구축 90,000,000원*1식	90,000		
용산구 창업지원센터 운영	8,620	10,700	△2,080
201 일반운영비	7,900	9,980	△2,080
01 사무관리비	1,300	1,580	△280
일반 소모품 구입 150,000원*4분기	600		
창업지원센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	6,600	8,400	△1,800
공공요금 및 제세금 450,000원*12월	5,400		
시설물 소규모 유지보수 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
창업지원센터 운영 업무추진 720,000원*1년	720		
용산구 청년창업지원센터 운영	162,162	151,123	11,039
101 인건비	76,862	72,143	4,719
04 기간제근로자등보수	76,862	72,143	4,719
근로자 보수 11,157원*8시간*2명*28일*12월	59,981		
4대보험료	6,881		
○국민연금보험 59,981,000원*4.5%	2,700		
○건강보험 59,981,000원*3.545%	2,127		
○장기요양보험 2,127,000원*12.81%	273		
○고용보험 59,981,000원*1.8%	1,080		
○산재보험 59,981,000원*1.168%	701		
퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
201 일반운영비	84,100	77,780	6,320
01 사무관리비	8,100	11,380	△3,280
사무용품 등 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
청년창업공간 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
시설물 소규모 용역(청소 등) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	76,000	66,400	9,600
공공요금 및 제세금 5,500,000원*12월	66,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 고용안정 기여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물 소규모 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
청년창업지원센터 운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
전기자동차 구매(국고)	60,000	0	60,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
전기자동차 구매 60,000,000원*1대	60,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
청년실업해소	125,650	73,340	52,310
청년 취업특강	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
소요물품 구입 100,000원*1년	100		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
취업특강 운영 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
취업특강 업무추진 200,000원*1년	200		
용산 청년 인턴십 프로그램 운영	94,750	0	94,750
201 일반운영비	4,350	0	4,350
01 사무관리비	4,350	0	4,350
홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
기업선정 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
지역 일자리창출 우수기업 감사패 제작 100,000원*10개	1,000		
직무교육 및 컨설팅비 200,000원*10명	2,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
청년 직장체험 프로그램 업무추진비 400,000원*1년	400		
307 민간이전	90,000	0	90,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진(사회복지/노동)
단위: 청년실업해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
인턴 정규직 채용 인건비 지원 1,500,000원*10명*6월	90,000		
청년 맞춤형 취업 컨설팅 프로그램 운영	23,600	0	23,600
201 일반운영비	23,300	0	23,300
01 사무관리비	23,300	0	23,300
홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
소요물품 구입 300,000원*1년	300		
맞춤형 취업 컨설팅 프로그램 운영 22,000,000원*1년	22,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
취업성공 패키지 프로그램 업무추진비 300,000원*1년	300		
사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)	850,914	318,150	532,764
	국 134,000		
	균 283,503		
	시 162,901		
	구 270,510		
사회적경제조직 육성	850,914	318,150	532,764
	국 134,000		
	균 283,503		
	시 162,901		
	구 270,510		
사회적기업 지원 활성화	6,090	6,090	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
사회적경제기업 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
사회적기업 육성을 위한 맞춤형컨설팅 지원 200,000원*7개소	1,400		
사회적경제통합지원센터 민간위탁 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
사회적경제기업 육성 업무추진 195,000원*12월	2,340		
마을기업 육성(국고)	100,000	90,000	10,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
	국 50,000		
	시 25,000		

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회적경제조직 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,000		
02 민간경상사업보조		100,000	90,000	10,000
마을기업 사업비 지원				
100,000,000원*1년		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원(균특)		318,183	0	318,183
	균	238,637		
	시	55,682		
	구	23,864		
307 민간이전		318,183	0	318,183
	균	238,637		
	시	55,682		
	구	23,864		
03 민간단체법정운영비보조		318,183	0	318,183
(예비)사회적기업 인력 인건비 지원				
318,183,000원*1년		318,183		
	균	238,637		
	시	55,682		
	구	23,864		
(예비)사회적기업 사업개발비 지원(국고)		120,000	0	120,000
	국	84,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
307 민간이전		120,000	0	120,000
	국	84,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
02 민간경상사업보조		120,000	0	120,000
(예비)사회적기업 사업개발비 지원				
120,000,000원*1년		120,000		
	국	84,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
사회적기업 사회보험료 지원(균특)		59,822	0	59,822
	균	44,866		
	시	10,469		
	구	4,487		
307 민간이전		59,822	0	59,822
	균	44,866		
	시	10,469		
	구	4,487		
03 민간단체법정운영비보조		59,822	0	59,822

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제조직 활성화(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회적경제조직 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적기업 사회보험료 지원			
59,822,000원*1년	59,822		
	균 44,866		
	시 10,469		
	구 4,487		
사회적경제 지원센터 운영	54,060	54,060	0
201 일반운영비	53,460	53,460	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
사회적경제지원센터 소모품 구입			
1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	51,960	51,960	0
사회적경제지원센터 관리비			
10,000원*408평*12월	48,960		
사회적경제지원센터 시설 유지관리			
3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
사회적경제지원센터 운영 업무추진			
600,000원*1년	600		
사회적경제통합지원센터 운영(보조)	192,759	168,000	24,759
	시 46,550		
	구 146,209		
307 민간이전	192,759	168,000	24,759
	시 46,550		
	구 146,209		
02 민간경상사업보조	192,759	168,000	24,759
사회적경제통합지원센터 운영 지원			
192,759,000원*1년	192,759		
	시 46,550		
	구 146,209		
산업구조 고도화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	517,997	1,106,363	△588,366
	국 75,840		
	시 43,864		
	구 398,293		
대규모 점포 및 시장 활성화	321,377	745,671	△424,294
	시 7,352		
	구 314,025		
전자상가 및 전통시장 활성화	13,720	13,840	△120
201 일반운영비	10,800	11,920	△1,120
01 사무관리비	6,800	7,920	△1,120
전통시장 활성화 홍보물 제작			
3,000,000원*1년	3,000		
전자상가 활성화 홍보물 제작			
1,000,000원*1년	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 산업구조 고도화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 대규모 점포 및 시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
골목형상점가심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
용산전자상상가 제세공과금 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	2,920	1,920	1,000
03 시책추진업무추진비	2,920	1,920	1,000
전통시장 대표 및 상인 간담회 1,000,000원*1년	1,000		
전통시장 활성화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
전자상가 활성화 업무추진 60,000원*12월	720		
전통시장 활성화 이벤트사업 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
전통시장 활성화 이벤트사업 지원 25,000,000원*1회	25,000		
전통시장 화재공제 가입 지원 사업(보조)	14,703	18,378	△3,675
	시 7,352		
	구 7,351		
307 민간이전	14,703	18,378	△3,675
	시 7,352		
	구 7,351		
06 보험금	14,703	18,378	△3,675
전통시장 화재공제 가입 지원 122,520원*120개소*1년	14,703		
	시 7,352		
	구 7,351		
전통시장 주차환경 개선사업 지원	57,954	594	57,360
307 민간이전	57,954	594	57,360
02 민간경상사업보조	57,954	594	57,360
후암시장 공영주차장 이용료 보조 900원*55대*12월	594		
용문시장 보은주차장 이용료 보조 5,000원*580대*12월	34,800		
한강쇼핑 공영주차장 이용료 보조 3,000원*85대*12월	3,060		
이태원시장 구청 부설주차장 이용료 보조 2,500원*650대*12월	19,500		
소상공인 안심디자인 지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 일자리경제과
정책: 산업구조 고도화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 대규모 점포 및 시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
개방형 판매대 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
전통시장 시설개선	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
전통시장 시설 유지보수 50,000,000원*1년	50,000		
후암시장 LED 조명 설치 사업(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
후암시장 LED 조명설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
이촌시장 지하 비상소방함 설치	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
지하 비상소방함 설치 20,000,000원*4개소	80,000		
물가 및 유통관리	196,620	360,692	△164,072
	국 75,840		
	시 36,512		
	구 84,268		
상거래 질서확립	1,850	16,741	△14,891
201 일반운영비	1,210	4,110	△2,900
01 사무관리비	1,210	4,110	△2,900
물가관리 홍보물, 통신판매업 신고증 제작 등 사무용품 구매 1,000,000원*1회	1,000		
물가대책위원회 회의 수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
상거래 질서확립 업무추진 320,000원*1년	320		
대부업 지도점검 업무추진 320,000원*1년	320		
자매시군 직거래장터	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
홍보물 제작 및 물품대여료 등 7,000,000원*1년	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
자매시군직거래 업무추진 400,000원*2회	800		
도시농업 활성화(보조)	34,790	31,700	3,090

부서: 일자리경제과
정책: 산업구조 고도화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 물가 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,760		
	구	21,030		
201 일반운영비		350	980	△630
01 사무관리비		350	980	△630
도시농업위원회 회의 수당				
70,000원*5명*1회		350		
203 업무추진비		320	320	0
03 시책추진업무추진비		320	320	0
도시농업활성화 업무추진				
320,000원*1년		320		
206 재료비		34,120	30,400	3,720
	시	13,760		
	구	20,360		
01 재료비		34,120	30,400	3,720
반려식물 보급 33,000원*200개		6,600		
상자텃밭 제작보급 43,000원*800개*80%		27,520		
	시	13,760		
	구	13,760		
임산부 친환경농산물꾸러미 지원(국고)		152,180	271,451	△119,271
	국	75,840		
	시	22,752		
	구	53,588		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
임산부 친환경농산물꾸러미 업무추진				
500,000원*1년		500		
307 민간이전		151,680	270,951	△119,271
	국	75,840		
	시	22,752		
	구	53,088		
02 민간경상사업보조		151,680	270,951	△119,271
임산부 친환경농산물꾸러미 지원				
151,680,000원*1식		151,680		
	국	75,840		
	시	22,752		
	구	53,088		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		756,763	791,770	△35,007
문화활성화 지원		756,763	791,770	△35,007
용산공예관 관리 및 운영 지원		756,763	791,770	△35,007
101 인건비		507,965	490,640	17,325
04 기간제근로자등보수		507,965	490,640	17,325
공예관 등 기간제근로자 보수		430,572		
○공예관 및 홍보관 근로자 보수				
11,157원*8시간*27일*11명*12월		318,109		

부서: 일자리경제과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판매장 및 체험장 어르신근로자 보수 11,157원*4시간*14일*15명*12월	112,463		
4대보험	37,793		
○국민연금보험 318,109,000원*4.5%	14,315		
○건강보험 318,109,000원*3.545%	11,277		
○장기요양보험 11,277,000원*12.81%	1,445		
○고용보험 318,109,000원*1.8%	5,726		
○산재보험 430,572,000원*1.168%	5,030		
상여금 400,000원*11명*2회	8,800		
복지포인트 300,000원*11명	3,300		
퇴직충당금 2,500,000원*11명	27,500		
201 일반운영비	231,588	229,920	1,668
01 사무관리비	68,560	65,400	3,160
사무용품 및 행정장비 등 소모품 구매 300,000원*12월	3,600		
공예관 이용안내 등 홍보물 제작 10,000,000원*1년	10,000		
공예품 카달로그 등 제작 3,000,000원*3식	9,000		
체험용 공예재료 구매 1,000,000원*12월	12,000		
판매 및 전시공예품 구매 1,000,000원*12월	12,000		
판매장 운영비품(쇼핑백,포장지 등) 구매 500,000원*12월	6,000		
공예관 시설관리용품(청소 등) 구매 300,000원*12월	3,600		
판매기획전 소품 및 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
홍보영상물 제작 소프트웨어 및 장비임차 500,000원*4회	2,000		
직원 역량강화 교육 200,000원*11명	2,200		
전시물 파손 보험 가입 3,000,000원*1년	3,000		
다중이용시설 방역비 500,000원*2회	1,000		
정수기 임대료 36,000원*5대*12월	2,160		
02 공공운영비	129,028	130,520	△1,492
공공요금(전기, 수도, 통신 등) 5,500,000원*12월	66,000		
정화조 청소수수료 400,000원*1회	400		
청소용역비 2,000,000원*12월	24,000		
무인경비시스템 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
전기설비안전대행 용역비 140,000원*12월	1,680		
승강기관리대행 용역비 130,000원*12월	1,560		
소방안전관리대행 용역비 185,000원*12월	2,220		

부서: 일자리경제과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 비상벨 통신요금 33,000원*8대*12월	3,168		
판매장 포스시스템(계산대) 사용료 100,000원*12월	1,200		
옥상정원 유지보수비 800,000원*2회	1,600		
공예관 청사 시설유지 보수비 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	34,000	34,000	0
공예이벤트(공예관 및 홍보관) 개최 3,000,000원*3회	9,000		
기획전 및 특별전 개최 5,000,000원*4회	20,000		
공예체험행사 및 공예해설사 강사료 100,000원*5명*10회	5,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
용산공예관 직원 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
용산공예관 등 관리 및 운영 업무추진 160,000원*12월	1,920		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 마급 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	8,000	12,000	△4,000
01 자산및물품취득비	8,000	12,000	△4,000
교육용 컴퓨터 구매 2,000,000원*1대	2,000		
홍보용 촬영 기자재 구매 1,000,000원*3식	3,000		
공예 프로그램 장비 구매 1,000,000원*3식	3,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	382,589	348,447	34,142
	시 99,876		
	구 282,713		
인력운영비	251,741	206,259	45,482
	시 99,876		
	구 151,865		
일자리플러스센터 인력운영비(보조)	157,080	109,330	47,750
	시 99,876		
	구 57,204		
101 인건비	142,400	99,120	43,280
	시 89,600		
	구 52,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,400	99,120	43,280

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
직업상담사 인건비	128,000,000원*1년	128,000		
		시 89,600		
		구 38,400		
시간외근무수당	20,000원*20시간*3명*12월	14,400		
304 연금부담금등		14,680	10,210	4,470
		시 10,276		
		구 4,404		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,680	2,627	12,053
국민연금 부담금	128,000,000원*4.5%	5,760		
		시 4,032		
		구 1,728		
건강보험 부담금	128,000,000원*3.545%	4,538		
		시 3,177		
		구 1,361		
장기요양보험 부담금	4,538,000원*12.81%	582		
		시 407		
		구 175		
고용보험 부담금	128,000,000원*1.8%	2,304		
		시 1,613		
		구 691		
산재보험 부담금	128,000,000원*1.168%	1,496		
		시 1,047		
		구 449		
용산공예관 인력운영비		94,661	96,929	△2,268
101 인건비		91,406	93,884	△2,478
02 기타직보수		91,406	93,884	△2,478
시간선택제임기제 '마'급 직원 보수		86,419		
○시간선택제임기제 '마'급 연봉	29,545,000원+29,136,000원	58,681		
○성과연봉	(49,338,000원*35/40시간*8%)+(49,338,000원*35/40시간*6%)	6,044		
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
○연가보상비	58,681,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	1,178		
○초과근무수당	9,620원*40시간*2명*12월	9,236		
○가족수당	220,000원*2명*12월	5,280		
○특수직무수당	110,000원*2명*12월	2,640		
보험료		4,987		
○건강보험	85,975,000원*3.545%	3,048		
○장기요양보험	3,048,000원*12.81%	391		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 85,975,000원*1.8%	1,548		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
시간선택제임기제 마급 155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
기본경비	130,848	142,188	△11,340
부서 기본경비	67,380	142,188	△74,808
201 일반운영비	31,620	64,380	△32,760
01 사무관리비	30,920	63,680	△32,760
직원 급량비 8,000원*15명*20식*12월*90%	25,920		
행정용품, 장비유지 및 충무계획 발간 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	700	700	0
행정차량 충전 및 유지보수 50,000원*12월	600		
행정차량 자동차세 100,000원*1회	100		
202 여비	32,760	73,008	△40,248
01 국내여비	32,760	73,008	△40,248
직원여비 260,000원*15명*12월*70%	32,760		
203 업무추진비	3,000	4,800	△1,800
04 부서운영업무추진비	3,000	4,800	△1,800
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
일자리정책담당관 기본경비	63,468	0	63,468
201 일반운영비	29,892	0	29,892
01 사무관리비	29,192	0	29,192
직원급량비 8,000원*14명*20식*12월*90%	24,192		
행정용품, 장비유지 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	700	0	700
행정차량 충전 및 유지보수 50,000원*12월	600		
행정차량 자동차세 100,000원*1회	100		
202 여비	30,576	0	30,576
01 국내여비	30,576	0	30,576
직원여비 260,000원*14명*12월*70%	30,576		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	555,015	733,625	△178,610
재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	487,325	652,415	△165,090
효율적인 재산관리	382,715	555,525	△172,810
구유재산관리	382,715	555,525	△172,810
201 일반운영비	374,315	547,125	△172,810
01 사무관리비	24,315	219,125	△194,810
현황측량 수수료 410,000원*15건	6,150		
분할측량 수수료 457,000원*5건	2,285		
감정평가 수수료 794,000원*10건*2개소	15,880		
02 공공운영비	350,000	328,000	22,000
구유재산 재해복구 공제회비 159,000,000원*1년	159,000		
구유재산 손해배상 공제회비 191,000,000원*1년	191,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
구유재산관리 업무추진 2,800,000원*1년	2,800		
재무관리 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
공유재산 실태조사교육 업무추진 200,000원*1년	200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
구유재산 세외수입 징수포상 3,000,000원*1년	3,000		
공정한 계약추진	38,340	31,120	7,220
계약 및 물품관리	38,340	31,120	7,220
201 일반운영비	28,760	25,640	3,120
01 사무관리비	28,760	25,640	3,120
가격정보지 등 구입 290,000원*2종*1년	580		
국가종합전자조달시스템(G2B) 이용 수수료 3,500,000원*1년	3,500		
온비드 이용수수료(낙찰수수료) 2,000,000원*1년	2,000		
계약심의위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
계약관리시스템 유지관리 600,000원*12월	7,200		
물품전자태그 구매 5,000,000원*1년	5,000		
물품관리시스템 유지관리 460,000원*12월	5,520		
주민참여감독자 운영 20,000원*32명*4회	2,560		
203 업무추진비	2,580	2,580	0
03 시책추진업무추진비	2,580	2,580	0
계약 업무추진 215,000원*12월	2,580		

부서: 재무과
정책: 재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 계약추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	2,900	4,100
01 자산및물품취득비	7,000	2,900	4,100
물품전자태그 리더기 구매 3,500,000원*2대	7,000		
회계관리	66,270	65,770	500
자금관리 및 결산검사	48,580	50,080	△1,500
201 일반운영비	44,800	46,300	△1,500
01 사무관리비	44,800	46,300	△1,500
2022회계연도 결산서 발간 12,000,000원*1년	12,000		
결산검사위원 수당 150,000원*4명*30일	18,000		
회계관계공무원 재정보증보험가입 12,000원*1,000명	12,000		
회계실무교육 강사료 400,000원*2회	800		
회계실무교육 교재 제작 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
2022회계연도 세입・세출 결산업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
자금관리 및 지출업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
회계실무교육 실시 400,000원*1년	400		
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
결산검사위원 교육참석 여비 및 급량비 45,000원*4명*1일	180		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
결산검사위원 교육 150,000원*4명*1회	600		
재무결산관리	17,690	15,690	2,000
201 일반운영비	16,490	14,490	2,000
01 사무관리비	16,490	14,490	2,000
재무제표 공인회계사 검토 15,860,000원*1년	15,860		
지방재정공시심의위원회 심의수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
재무제표 작성 및 지방재정공시 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	67,690	81,210	△13,520
기본경비	67,690	81,210	△13,520
부서 기본경비	67,690	81,210	△13,520
201 일반운영비	34,138	35,490	△1,352

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,648	34,800	△1,152
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 8,000원*16명*20식*12월*90%	27,648		
02 공공운영비	490	690	△200
행정차량 충전 등 비품 유지관리 400,000원*1년	400		
자동차세 90,000원*1대	90		
202 여비	29,952	42,120	△12,168
01 국내여비	29,952	42,120	△12,168
직원 국내여비 260,000원*16명*12월*60%	29,952		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	551,385	584,240	△32,855
재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	454,121	464,012	△9,891
세입관리	454,121	464,012	△9,891
세입총괄	221,724	244,168	△22,444
201 일반운영비	198,117	223,315	△25,198
01 사무관리비	3,780	3,700	80
2022년 지방세 업무편람 60,000원*20권	1,200		
2022년 지방세 해설서 120,000원*4권	480		
지방세심의위원회 운영수당 70,000원*5명*6회	2,100		
02 공공운영비	194,337	219,615	△25,278
일반우편료 430원*415,360건	178,605		
등기우편료 2,530원*2,910건	7,363		
등기우편반송료 2,100원*620건	1,302		
배달증명 우편료 4,530원*1,560건	7,067		
203 업무추진비	2,800	2,600	200
03 시책추진업무추진비	2,800	2,600	200
세입업무 총괄지원 추진 2,800,000원*1년	2,800		
306 출연금	20,807	18,253	2,554
01 출연금	20,807	18,253	2,554
한국지방세연구원 출연금 173,386,901,000원*0.012%*1년	20,807		
체납지방세 징수	77,336	74,520	2,816
201 일반운영비	62,736	63,120	△384
01 사무관리비	60,756	61,140	△384
체납징수활동 물품 구매 및 홍보(체납고지서 등) 1,600,000원*1년	1,600		
체납안내문 구매 및 출력봉합 77원*27,000건*4회	8,316		
체납고지서 외부출력 85원*55,000건*8회	37,400		
공매대행수수료 120,000원*50건	6,000		
신용정보 및 전자예금압류 서비스 수수료 6,600,000원*1년	6,600		
세입징수공적심사위원회 심의수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
지방세 체납정보 모바일 문자서비스 165원*3,000건*4회	1,980		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
체납징수 등 세정 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
303 포상금	13,000	10,000	3,000

부서: 세무관리과
정책: 재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	13,000	10,000	3,000
지난 연도 체납지방세 징수포상금 13,000,000원*1년	13,000		
체납자동차 번호판영치	38,072	33,550	4,522
201 일반운영비	29,572	25,200	4,372
01 사무관리비	1,800	1,800	0
번호판 영치증 제작 및 소모품 구매 1,800,000원*1년	1,800		
02 공공운영비	27,772	23,400	4,372
차량탑재형 번호판영치시스템 유지보수비 4,000,000원*2대*1년	8,000		
번호판영치통합시스템 운영유지관리 분담금 10,100,000원*1년	10,100		
영치 사전안내서 우편 및 문자발송비 2,000,000원*1년	2,000		
영치차량 유류비 및 유지보수비 3,000,000원*1년	3,000		
영치차량 자동차세(3대) 400,000원*1년	400		
영치용 무선단말기 요금 89,000원*4대*12개월	4,272		
203 업무추진비	1,000	850	150
03 시책추진업무추진비	1,000	850	150
체납자동차 번호판영치 등 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
자동차세체납 징수촉탁 영치포상금 2,000,000원*1년	2,000		
과태료체납 징수촉탁 영치포상금 4,000,000원*1년	4,000		
주정차위반과태료체납 영치포상금 1,500,000원*1년	1,500		
세외수입 관리	116,989	111,774	5,215
201 일반운영비	70,789	67,774	3,015
01 사무관리비	20,737	20,050	687
세외수입 체납고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
세외수입 카드납부 단말기 용지 구입 41,000원*20박스	820		
신용카드결제 수수료(수입증지) 1,320,000원*12월	15,840		
세외수입 금융거래정보 이용료 2,757,000원*1년	2,757		
02 공공운영비	50,052	47,724	2,328
세외수입 체납고지서 발송(DM 제작 발송) 430원*9,700건*12회	50,052		

부서: 세무관리과
정책: 재원 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
세외수입 관리 및 체납징수업무 추진 1,200,000원*1년	1,200		
303 포상금	45,000	43,000	2,000
01 포상금	45,000	43,000	2,000
지난 연도 체납세외수입 징수포상금 40,000,000원*1년	40,000		
세외수입 우수부서 시상금 5,000,000원*1년	5,000		
행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)	97,264	120,228	△22,964
기본경비	97,264	120,228	△22,964
부서 기본경비	97,264	120,228	△22,964
201 일반운영비	45,016	52,552	△7,536
01 사무관리비	45,016	49,240	△4,224
사무용품(복사용지 등)구매 1,000,000원*1년	1,000		
행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비 4,000,000원*1년	4,000		
직원급량비 8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
202 여비	48,048	61,776	△13,728
01 국내여비	48,048	61,776	△13,728
직원여비 260,000원*22명*12월*70%	48,048		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세무1과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	492,074	543,465	△51,391
자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	364,226	403,617	△39,391
세입관리	289,450	333,458	△44,008
재산세 총괄	30,890	80,100	△49,210
201 일반운영비	25,090	25,000	90
01 사무관리비	4,090	4,000	90
지방세법 책자 구입	2,340		
○2023년 지방세법전 및 편람 60,000원*27명	1,620		
○2023년 지방세실무 해설서 120,000원*6권	720		
지방세심의위원회 운영수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
일반우편료(수시분고지서, 안내문 발송 등) 430원*10,000건	4,300		
등기우편료(수시분고지서, 안내문 발송, 모바일 통지 등) 2,530원*5,000건	12,650		
등기반송료 2,100원*500건	1,050		
키오스크 운영(콘텐츠 수정 및 보완) 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	5,800	5,100	700
03 시책추진업무추진비	5,800	5,100	700
재산세총괄 세입 업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
등록면허세 부과징수 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
취득세 부과징수 업무추진 1,700,000원*1년	1,700		
재산세 부과징수	252,260	252,458	△198
201 일반운영비	252,260	252,458	△198
01 사무관리비	23,660	23,858	△198
재산세 납부안내문 제작 및 봉입비(7월, 9월) 70원*90,000건*2회	12,600		
재산세 독촉고지서 출력 및 제작 구매(7월, 9월) 110원*7,000건*2회	1,540		
재산세고지서 구입 66,000원*20박스	1,320		
재산세 납부안내 가로현수막 제작 99,000원*20개소*2회	3,960		
재산세 납부안내 주민센터차량용 현수막 21,000원*16개소*2장*2회	1,344		
재산세 납부안내 입간판 18,000원*16개소*2회	576		
재산세 납부안내 배너 55,000원*2개*2회	220		

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취득세신고서 및 고지서 구입 1,000,000원*1년	1,000		
재산세 납부 홍보비 550,000원*1년*2회	1,100		
02 공공운영비	228,600	228,600	0
일반우편료(재산세 정기분, 독촉분) 430원*108,000건	46,440		
등기우편료(재산세 정기분, 독촉분) 2,530원*72,000건	182,160		
법인세무조사	6,300	900	5,400
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
법인세무조사 안내 및 홍보물품 제작 3,000,000원*1년	3,000		
심의회 개최 사무용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
대상자 선정 심의수당 70,000원*5명*2회	700		
실무 도서 구매 100,000원*5권	500		
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200
법인세무조사 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
주택평가관리	74,776	70,159	4,617
개별주택가격 조사	74,776	70,159	4,617
201 일반운영비	73,676	69,259	4,417
01 사무관리비	73,676	69,259	4,417
개별주택가격 공시안내 홍보물 제작 및 광고	4,590		
○지역신문 광고 550,000원*2회*50%	550		
○주민센터차량용 현수막 21,000원*16개소*2개*2회*50%	672		
○홍보배너 55,000원*2개*2회*50%	110		
○입간판 등 18,000원*16개소*2회*50%	288		
○지정게시대 99,000원*20개소*3회*50%	2,970		
개별주택가격조사 도면 프로그램 유지보수 1,800,000원*1년*50%	900		
개별주택가격 심의자료 제작 및 도면 출력 913,000원*1년	913		
부동산가격공시위원회 심의수당 70,000원*8명*4회*50%	1,120		
검증수수료	66,153		
○개별주택가격 검증수수료 90,475,000원*1년*50%	45,238		
○미공시주택가격 검증수수료 20,915,000원*1년	20,915		
203 업무추진비	1,100	900	200
03 시책추진업무추진비	1,100	900	200

부서: 세무1과
정책: 자주 재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 주택평가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
행정운영경비(세무1과)(기타/기타)	127,848	139,848	△12,000
기본경비	127,848	139,848	△12,000
부서 기본경비	127,848	139,848	△12,000
201 일반운영비	55,656	53,928	1,728
01 사무관리비	55,656	53,928	1,728
사무용품(복사용지 등) 구매 2,000,000원*1년	2,000		
행정장비 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비	67,392	81,120	△13,728
01 국내여비	67,392	81,120	△13,728
직원여비 260,000원*27명*12월*80%	67,392		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세무2과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	327,340	391,016	△63,676
재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)	209,916	244,636	△34,720
지방세 부과	209,916	244,636	△34,720
세입관리	160,874	186,926	△26,052
201 일반운영비	155,994	173,659	△17,665
01 사무관리비	3,085	2,715	370
지방세법 책자 구입	2,220		
○2023년 지방세편람 60,000원*29권	1,740		
○2023년 지방세해설서 120,000원*4권	480		
지방세환급금 통지서 구매 86,500원*10박스	865		
02 공공운영비	152,909	170,944	△18,035
일반우편료 430원*301,000건	129,430		
등기우편료 2,530원*7,000건	17,710		
등기우편반송료 2,100원*500건	1,050		
모바일 문자고지 통신 요금 165원*28,600건	4,719		
203 업무추진비	3,100	2,760	340
03 시책추진업무추진비	3,100	2,760	340
세입관리 업무 추진 3,100,000원*1년	3,100		
405 자산취득비	1,780	10,507	△8,727
01 자산및물품취득비	1,780	10,507	△8,727
노트북 1,780,000원*1대	1,780		
자동차세 및 차량취득세 부과	10,389	11,052	△663
201 일반운영비	8,939	9,852	△913
01 사무관리비	8,939	9,852	△913
인쇄비	2,775		
○정기분 독촉고지서 제작 출력 100원*7,000건*2회	1,400		
○신고납부 고지서 66,000원*10박스	660		
○수시 및 독촉 고지서 71,500원*10박스	715		
지방세 홍보물 제작	6,164		
○지정게시대 현수막 제작 99,000원*20개*2회	3,960		
○홍보배너 제작 55,000원*2개*2회	220		
○동 주민센터 입간판용 인쇄물 제작 18,000원*16개*2회	576		
○동주민센터 차량용 홍보 현수막 제작 22,000원*32개*2회	1,408		
203 업무추진비	1,450	1,200	250
03 시책추진업무추진비	1,450	1,200	250
자동차세 및 차량취득세 부과관련 업무추진 750,000원*1년	750		

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차세 및 차량취득세 세원조사 및 발굴 활동 700,000원*1년	700		
주민세 및 등록면허세(면허) 부과	15,300	18,234	△2,934
201 일반운영비	14,050	17,234	△3,184
01 사무관리비	14,050	17,234	△3,184
인쇄비	6,500		
○정기분 주민세 독촉고지서 제작 출력 100원*30,000건	3,000		
○등록면허세(정기분, 독촉분) 고지서 제작 출력 100원*35,000건	3,500		
지방세 홍보물 제작	7,550		
○지정게시대 현수막 제작 99,000원*18개*3회	5,346		
○홍보배너 제작 55,000원*2개*2회	220		
○동 주민센터 입간판용 인쇄물 제작 18,000원*16개*2회	576		
○동 주민센터 차량용 홍보 현수막 제작 22,000원*32개*2회	1,408		
203 업무추진비	1,250	1,000	250
03 시책추진업무추진비	1,250	1,000	250
주민세 및 등록면허세 부과징수 업무 추진 650,000원*1년	650		
주민세 및 등록면허세 세원조사 및 발굴업무 600,000원*1년	600		
지방소득세 부과	23,353	28,424	△5,071
101 인건비	9,927	9,574	353
04 기간제근로자등보수	9,927	9,574	353
기간제근로자 보수 등	9,927		
○근로자 보수 11,157원*8시간*27일*4명	9,640		
○고용보험료 9,640,000원*1.8%	174		
○산재보험료 9,640,000원*1.168%	113		
201 일반운영비	10,926	16,650	△5,724
01 사무관리비	10,926	16,650	△5,724
인쇄비	3,130		
○법인지방소득세 안내문 제작 출력 160원*7,500건	1,200		
○지방소득세(특별징수) 안내문 제작 출력 160원*3,125건	500		
○모두채움신고서 71,500원*10박스	715		
○수시 및 독촉 고지서 71,500원*10박스	715		
개인지방소득세 신고창구 설치 운영	7,796		
○신고창구 장비 대여료 4,200,000원*1회	4,200		

부서: 세무2과
정책: 재정지원(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지정게시대 현수막 제작 99,000원*12개*2회	2,376		
○홍보배너 제작 55,000원*4개	220		
○안내스티커 등 제작 구매 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,200	300
03 시책추진업무추진비	2,500	2,200	300
개인지방소득세 부과징수 및 세원발굴 활동 750,000원*1년	750		
법인지방소득세 부과징수 및 세원발굴 활동 750,000원*1년	750		
지방소득세 신고창구 업무 추진 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(세무2과)(기타/기타)	117,424	146,380	△28,956
기본경비	117,424	146,380	△28,956
부서 기본경비	117,424	146,380	△28,956
201 일반운영비	53,656	57,340	△3,684
01 사무관리비	53,656	57,340	△3,684
행정장비 유지 보수비 2,000,000원*1년	2,000		
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비	58,968	84,240	△25,272
01 국내여비	58,968	84,240	△25,272
직원 여비 260,000원*27명*12월*70%	58,968		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	490,645	383,655	106,990
부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)	353,349	246,359	106,990
투명한 부동산 거래질서 확립	15,164	31,854	△16,690
부동산중개업 관리	10,420	8,150	2,270
201 일반운영비	6,940	4,670	2,270
01 사무관리비	5,500	4,300	1,200
개업공인중개사 교육자료 1,500원*2,000부	3,000		
모범중개사무소 지정증 및 표창장 제작비 500,000원*1년	500		
무료중개서비스 및 중개수수료 요율표 등 제작 1,000원*2,000부	2,000		
03 행사운영비	1,440	370	1,070
개업공인중개사 등 부동산거래사고예방교육 강사료 360,000원*4식	1,440		
203 업무추진비	2,980	2,980	0
03 시책추진업무추진비	2,980	2,980	0
부동산중개업 시책업무추진 1,780,000원*1년	1,780		
부동산중개사무소 지도단속 실시 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
무등록중개행위자 등의 신고포상금 500,000원*1건	500		
부동산중개사무소 실명제	920	920	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
부동산중개사무소 실명판 제작 2,000원*200개소	400		
203 업무추진비	520	520	0
03 시책추진업무추진비	520	520	0
부동산중개사무소 실명제 업무추진 520,000원*1년	520		
부동산 거래신고 관리	2,832	1,792	1,040
201 일반운영비	2,102	1,062	1,040
01 사무관리비	2,000	960	1,040
주택 임대차 신고제 등 안내홍보물 제작 200원*10,000부	2,000		
02 공공운영비	102	102	0
임대차계약정보 알리미 문자발송요금 50원*170건*12월	102		
203 업무추진비	730	730	0
03 시책추진업무추진비	730	730	0

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산거래신고 업무추진 730,000원*1년	730		
토지거래허가제 운영	992	992	0
201 일반운영비	192	192	0
01 사무관리비	192	192	0
토지이용실태조사 급량비 8,000원*4명*6회	192		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
토지이용실태조사 여비 20,000원*4명*10회	800		
지적공부 관리	131,001	44,924	86,077
지적공부 관리	131,001	44,924	86,077
201 일반운영비	104,393	13,729	90,664
01 사무관리비	103,600	12,936	90,664
지적 영구보존문서 DB 구축사업 679.3원*약70,000면*1.1(부가세)	52,307		
디지털 지적(임야)도 품질개선	32,813		
○지적이용현황조사비 46,000원*400필지*1.1	20,240		
○지적측량수수료 381,000원*30필지*1.1	12,573		
지적도근점 신설 설치 184,800원*100점	18,480		
02 공공운영비	793	793	0
지적측량 성과검사 업무배상(보험료) 144,140원*5명*1.1	793		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
지적공부관리 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
308 자치단체등이전	25,108	30,295	△5,187
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,108	30,295	△5,187
지적기준점 위탁 관리(지적삼각점) 343,000원*9점*70%*1.1	2,377		
지적기준점 위탁 관리(지적삼각보조점) 16,000원*24점*70%*1.1	296		
지적기준점 위탁 관리(지적도근점) 16,000원*1,821점*70%*1.1	22,435		
지가조사관리	56,820	62,820	△6,000
지가조사 및 개발이익환수제	56,820	62,820	△6,000
201 일반운영비	55,520	53,520	2,000
01 사무관리비	55,520	53,520	2,000
개별공시지가 검증수수료 27,000,000원*1년	27,000		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산관리의 효율화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지가조사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*4회	2,520		
개발부담금 비용산정 및 감정평가수수료 등 10,000,000원*2건	20,000		
개발부담금 조기납부 환급금 3,000,000원*2건	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
지가조사 업무추진 900,000원*1년	900		
부동산가격공시위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
건축물대장 전산자료 정비	400	400	0
건축물대장 전산자료 정비	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
건축물대장 전산자료 정비 업무추진 400,000원*1년	400		
도로명주소 운영	149,964	106,361	43,603
도로명주소 운영	149,964	106,361	43,603
201 일반운영비	6,440	6,600	△160
01 사무관리비	5,840	6,120	△280
도로명주소위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
도로명주소 홍보 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	600	480	120
스마트 KAIS 단말기 통신료 25,000원*2대*12월	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
도로명주소 업무추진 600,000원*1년	600		
308 자치단체등이전	74,924	31,161	43,763
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,924	31,161	43,763
도로명주소 기본도 현행화 사업 35,751,000원*1년	35,751		
도로명주소 정보시스템 유지관리 39,173,000원*1년	39,173		
401 시설비및부대비	68,000	68,000	0
01 시설비	68,000	68,000	0
도로명판 300,000원*100개	30,000		
건물번호판 10,000원*3,800개	38,000		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	137,296	137,296	0
기본경비	137,296	137,296	0
부서 기본경비	137,296	137,296	0
201 일반운영비	59,488	59,488	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,360	57,360	0
부서운영 기본수용비 500,000원*12월	6,000		
전산소모품 구매(플로터, 복사기 등) 1,440,000원*1년	1,440		
직원급량비 8,000원*26명*20식*12월	49,920		
02 공공운영비	2,128	2,128	0
통합민원발급기 유지관리 52,000원*1대*12월	624		
무인등기발급기 유지관리 125,333원*1대*12월	1,504		
202 여비	73,008	73,008	0
01 국내여비	73,008	73,008	0
직원 여비 260,000원*26명*12월*90%	73,008		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

주민복지국

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활지원 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	14,489,317	13,121,789	1,367,528
	국 853,135		
	균 168,677		
	시 2,532,541		
	구 10,934,964		
취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	10,508,156	9,482,383	1,025,773
	국 815,370		
	균 103,804		
	시 2,500,104		
	구 7,088,878		
주민생활지원 종합계획	2,042,778	1,906,996	135,782
	시 128,520		
	구 1,914,258		
주민복지 기획업무	102,730	161,730	△59,000
201 일반운영비	44,530	37,530	7,000
01 사무관리비	21,530	20,530	1,000
총무계획 책자 발간 1,000,000원*2종	2,000		
지역사회보장계획 수립 및 평가 책자 발간 25,000원*60부*2회	3,000		
무연고 사망자 공고료 352,000원*15회	5,280		
무연고 사망자 안치료 60,000원*15일*25명*1/2	11,250		
03 행사운영비	23,000	17,000	6,000
사회복지의날 기념행사 개최 23,000,000원*1식	23,000		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
대시민 편익행정 업무추진 650,000원*12월	7,800		
복지기획 등 업무추진 180,000원*12월	2,160		
저소득주민 지원정책 업무추진 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
서울서부 범죄피해자 지원센터 지원금 45,000,000원*1년	45,000		
용산복지재단 운영	100,000	140,000	△40,000
306 출연금	100,000	140,000	△40,000
01 출연금	100,000	140,000	△40,000
복지재단 보통재산 출연금 100,000,000원*1년	100,000		
찾아가는 동주민센터 운영	30,236	29,996	240
201 일반운영비	29,036	28,796	240
01 사무관리비	11,596	11,596	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활지원 종합계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 동주민센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
찾아가는 동주민센터 홍보물 제작 10,000,000원*1년	10,000		
찾아가는 동주민센터 실무자 예방접종비 56,000원*16개동	896		
02 공공운영비	13,440	13,200	240
찾아가는 동주민센터 모바일기기 사용료 35,000원*32대*12월	13,440		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
찾아가는 동주민센터 직무역량 강화교육 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
찾아가는 동주민센터 총괄 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
돌봄SOS센터 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
더함 동행지원 및 주거편의 서비스 3,000,000원*1년	3,000		
사회복무요원 관리(보조)	235,200	226,800	8,400
	시 128,520		
	구 106,680		
301 일반보전금	235,200	226,800	8,400
	시 128,520		
	구 106,680		
10 사회복무요원보상금	235,200	226,800	8,400
사회복지시설(시립) 사회복무요원 중식비 7,000원*20일*13명*12월	21,840		
	시 21,840		
사회복지시설(구립) 및 지자체 사회복무요원 중식비 7,000원*20일*127명*12월	213,360		
	시 106,680		
	구 106,680		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,571,612	1,345,470	226,142
301 일반보전금	1,571,612	1,345,470	226,142
10 사회복무요원보상금	1,571,612	1,345,470	226,142
사회복무요원 보수	1,571,612		
○봉급 823,000원*147명*12월	1,451,772		
○교통비 2,600원*20일*147명*12월	91,728		
○피복비 330,720원*85명	28,112		
복지서비스 연계사업	8,465,378	7,575,387	889,991
	국 815,370		
	균 103,804		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,371,584		
	구 5,174,620		
긴급복지(국고)	1,227,896	699,000	528,896
	국 613,948		
	시 306,974		
	구 306,974		
301 일반보전금	1,227,896	699,000	528,896
	국 613,948		
	시 306,974		
	구 306,974		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,227,896	699,000	528,896
저소득주민 긴급지원			
1,227,896,000원*1년	1,227,896		
	국 613,948		
	시 306,974		
	구 306,974		
종합사회복지관 운영	524,477	254,198	270,279
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
종합사회복지관 심사위원회 운영 및 안전점검	1,820		
○심사위원회 심의 수당			
70,000원*5명*2회	700		
○안전점검 및 보수 등 자문수당			
70,000원*4명*4회	1,120		
307 민간이전	522,657	231,198	291,459
05 민간위탁금	522,657	231,198	291,459
갈월종합사회복지관 무료이동목욕사업 요양보호사 인건비 800,000원*2명*12월	19,200		
복지관 생활체육사업 부분 운영비 지원 4,000,000원*2개소*12월	96,000		
복지관 생활체육사업 부분 인건비 지원 2,167,000원*3명*2개소*12월	156,024		
어린이 안전교육 지원 30,000원*10명*2개소	600		
복지관 안전보건 사무위탁비 30,801,000원*1식	30,801		
복지관 수상안전요원 인건비 2,167,000원*4명*2개소*12월	208,032		
복지관 사회복지시설 종사자 처우개선 복지포인트 200,000원*60명*1회	12,000		
종합사회복지관 운영(보조)	2,331,582	2,391,438	△59,856
	시 1,773,542		
	구 558,040		
307 민간이전	2,331,582	2,391,438	△59,856
	시 1,773,542		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 558,040		
05 민간위탁금	2,331,582	2,391,438	△59,856
종합사회복지관 운영비 지원			
2,331,582,000원*1년	2,331,582		
	시 1,773,542		
	구 558,040		
종합사회복지관 안전환경 조성	3,400,000	0	3,400,000
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
종합사회복지관 공공건축 민간전문가 등 자문수당 150,000원*2명*3회	900		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
종합사회복지관 안전환경 조성 업무추진			
3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	3,095,100	0	3,095,100
01 시설비	3,044,640	0	3,044,640
효창종합사회복지관 개보수 공사	3,044,640		
○수영장 개보수 공사			
946,619,000원*1식	946,619		
○복지관 내외부 리모델링 공사			
1,919,381,000원*1식	1,919,381		
○공사 설계비 178,640,000원*1식	178,640		
02 감리비	50,460	0	50,460
효창복지관 공사 감리비			
50,460,000원*1식	50,460		
405 자산취득비	301,000	0	301,000
01 자산및물품취득비	301,000	0	301,000
효창복지관 전산장비 및 물품구입			
301,000,000원*1식	301,000		
따뜻한겨울나기사업	25,680	8,750	16,930
101 인건비	13,930	0	13,930
04 기간제근로자등보수	13,930	0	13,930
기간제근로자 보수 (기본급 및 수당 포함)			
2,786,000원*1명*5개월	13,930		
201 일반운영비	6,150	3,150	3,000
01 사무관리비	6,150	3,150	3,000
따뜻한겨울나기사업 홍보 및 시상	6,150		
○안내문 등 홍보물 제작			
5,200,000원*1식	5,200		
○표창장 및 감사패 제작			
950,000원*1식	950		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
따뜻한겨울나기사업 업무추진			
200,000원*3개월	600		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
따뜻한겨울나기 사업추진 유공부서 시상			
5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장협의체 운영	30,816	12,940	17,876
201 일반운영비	24,876	7,500	17,376
01 사무관리비	22,876	7,500	15,376
지역사회보장협의체 운영	22,176		
○지역사회보장 대표협의체 운영수당			
70,000원*18명*12회*80%	12,096		
○지역사회보장 실무협의체 운영수당			
70,000원*15명*12회*80%	10,080		
위촉장 및 사무용품 구매			
700,000원*1식	700		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
지역사회보장협의체 워크숍			
2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
지역사회보장 관련 업무추진			
1,440,000원*1년	1,440		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
지역사회보장협의체 워크숍			
2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
지역사회보장협의체 우수 동 포상	2,500		
○대상 700,000원*1개동	700		
○최우수 500,000원*1개동	500		
○우수 400,000원*1개동	400		
○장려 300,000원*3개동	900		
지역사회보장협의체 전담직원 인건비 지원(보조)	45,008	44,376	632
	시 22,504		
	구 22,504		
307 민간이전	45,008	44,376	632
	시 22,504		
	구 22,504		
03 민간단체법정운영비보조	45,008	44,376	632
지역사회보장협의체 전담직원 인건비			
45,008,000원*1년	45,008		
	시 22,504		
	구 22,504		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지자원 발굴 관리	1,040	1,040	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
홍보물 및 표창장 구매 등			
500,000원*1년	500		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
복지자원 발굴관리 업무추진			
540,000원*1년	540		
시군구 통합사례관리 지원(균특)	15,000	15,000	0
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	9,200	8,900	300
	균 1,840		
	시 3,680		
	구 3,680		
01 사무관리비	9,200	8,900	300
통합사례관리사(공무직) 교육비			
300,000원*4명	1,200		
	균 240		
	시 480		
	구 480		
사례관리 슈퍼비전 등 강사료			
(370,000원*2회)+(230,000원*2회)	1,200		
	균 240		
	시 480		
	구 480		
통합사례관리 우수사례집 제작			
3,800,000원*1식	3,800		
	균 760		
	시 1,520		
	구 1,520		
희망복지지원단 홍보물 제작			
1,600,000원*1식	1,600		
	균 320		
	시 640		
	구 640		
사례분과회의 및 솔루션회의 전문가 자문수			
당 (30,000원*5명*4회)+(100,000원*4명*2회)	1,400		
	균 280		
	시 560		
	구 560		
202 여비	800	600	200
	균 160		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320		
	구 320		
05 공무원 교육여비	800	600	200
통합사례관리사(공무직) 교육여비 200,000원*4명	800		
	균 160		
	시 320		
	구 320		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	균 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
통합사례관리 사업비 5,000,000원*1년	5,000		
	균 1,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
사례관리사업 운영	28,930	3,100	25,830
201 일반운영비	26,830	1,000	25,830
01 사무관리비	14,830	1,000	13,830
용산 똑똑살피미 앱 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
스마트플러그 사업 운영비 33,000원*390대*1년	12,870		
복지등기우편 사업 봉투 등 제작 400원*200통*12개월	960		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
복지등기우편 사업 등기 등 우편 사용료 5,000원*200통*12개월	12,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
사례관리 업무협의 업무추진 500,000원*1년	500		
공공부문회의, 솔루션회의, 사례분과회의 업무추진 800,000원*1년	800		
복지아카데미, 슈퍼비전 교육 업무추진 800,000원*1년	800		
통합사례관리사 관리	6,560	12,270	△5,710
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
통합사례관리사(공무직) 피복비 200,000원*4명	800		
202 여비	5,760	4,320	1,440
01 국내여비	5,760	4,320	1,440

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사(공무직) 출장비 10,000원*4명*12회*12월		5,760		
통합사례관리사 인건비(균특)		5,760	0	5,760
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
202 여비		5,760	0	5,760
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
01 국내여비		5,760	0	5,760
통합사례관리사(공무직) 출장비 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특)		157,892	134,400	23,492
	균	78,946		
	시	39,474		
	구	39,472		
201 일반운영비		78,980	67,200	11,780
	균	39,490		
	시	19,746		
	구	19,744		
01 사무관리비		70,337	59,400	10,937
동 사례관리 운영비(회의,교육,홍보 등) 4,396,062원*16개동		70,337		
	균	35,168		
	시	17,585		
	구	17,584		
02 공공운영비		8,643	7,800	843
응급호출기, 스마트워치 이용료, e그린 우편 요금 720,220원*12월		8,643		
	균	4,322		
	시	2,161		
	구	2,160		
301 일반보전금		78,912	67,200	11,712
	균	39,456		
	시	19,728		
	구	19,728		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,912	67,200	11,712
동 사례관리 사업비(의료,생활지원,교육훈련, 기타지원비) 4,932,000원*16개동		78,912		
	균	39,456		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,728		
	구 19,728		
동단위 사례관리 지원	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
동단위 통합사례관리 업무추진			
150,000원*16개동	2,400		
우리동네돌봄단	8,390	0	8,390
201 일반운영비	2,870	0	2,870
01 사무관리비	1,920	0	1,920
우리동네돌봄단 활동용품 제작			
1,920,000원*1년	1,920		
03 행사운영비	950	0	950
우리동네돌봄단 교육 운영비 등			
950,000원*1년	950		
203 업무추진비	192	0	192
03 시책추진업무추진비	192	0	192
전체회의, 교육 진행 등 업무추진			
4,000원*48명*1년	192		
301 일반보전금	5,328	0	5,328
11 행사실비지원금	5,328	0	5,328
우리동네돌봄단 행사 지원금	5,328		
○동별 자체모임 지원금			
8,000원*48명*12개월	4,608		
○직무교육 실비 15,000원*48명*1회	720		
푸드뱅크/마켓 지원(보조)	213,147	206,533	6,614
	시 78,291		
	구 134,856		
201 일반운영비	26,237	24,988	1,249
01 사무관리비	26,237	24,988	1,249
푸드뱅크마켓센터 건물 임차료			
26,237,000원*1년	26,237		
307 민간이전	186,910	181,545	5,365
	시 78,291		
	구 108,619		
05 민간위탁금	186,910	181,545	5,365
푸드뱅크/마켓 인건비			
151,654,000원*1년	151,654		
	시 75,827		
	구 75,827		
푸드뱅크/마켓 복리후생비			
600,000원*1년	600		
푸드뱅크 운영비 4,928,000원*1년	4,928		
	시 2,464		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,464		
푸드마켓 운영비 29,728,000원*1년		29,728		
코로나바이러스감염증 관련 생활지원비 지원(국고)		394,444	3,600,000	△3,205,556
	국	197,222		
	시	131,350		
	구	65,872		
301 일반보전금		394,444	3,600,000	△3,205,556
	국	197,222		
	시	131,350		
	구	65,872		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		394,444	3,600,000	△3,205,556
코로나19 생활지원비 지원 394,444,000원*1년		394,444		
	국	197,222		
	시	131,350		
	구	65,872		
청년마음건강 바우처 지원(균특)		37,956	0	37,956
	균	18,978		
	시	9,489		
	구	9,489		
307 민간이전		37,956	0	37,956
	균	18,978		
	시	9,489		
	구	9,489		
11 사회복지사업보조		37,956	0	37,956
청년 마음건강 바우처 서비스비용 지원 37,956,000원*1년		37,956		
	균	18,978		
	시	9,489		
	구	9,489		
고독사 예방 및 관리 사업(국고)		8,400	0	8,400
	국	4,200		
	시	2,520		
	구	1,680		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
사회적관계망 활동 운영비 4,000,000원*2개동		8,000		
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스 연계사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	0	400
	국 200		
	시 120		
	구 80		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
고독사 예방사업 간담회 400,000원*1년	400		
	국 200		
	시 120		
	구 80		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	2,336,618	2,170,050	166,568
보훈대상자 및 보훈단체 지원	2,336,618	2,170,050	166,568
보훈대상자 및 보훈단체 지원	2,134,000	1,850,200	283,800
201 일반운영비	32,300	33,200	△900
01 사무관리비	2,300	3,200	△900
호국정신 함양 현충원 참배 차량 임차료 900,000원*2대	1,800		
보훈사업 홍보물 및 표창장 제작 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
나라사랑 보훈선양사업 추진	30,000		
○제104주년 3.1절 기념 만세운동 재현행사 15,000,000원*1식	15,000		
○호국보훈의 달 맞이 위문행사 추진 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
호국정신 함양 현충원 참배유족 지원 업무추진 8,000원*100명	800		
보훈단체 관리 및 지원 등 업무추진 100,000원*12개월	1,200		
보훈단체 회의 및 간담회 추진 350,000원*2회	700		
301 일반보전금	1,906,500	1,630,000	276,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,906,500	1,630,000	276,500
보훈대상자 위문금(설,추석,보훈의 달) 50,000원*2,600명*3회*97%	378,300		
보훈대상자 사망위로금 200,000원*75명*1회	15,000		
보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*2,600명*12회*97%	1,513,200		
307 민간이전	192,500	184,300	8,200
03 민간단체법정운영비보조	157,000	157,000	0
보훈단체 운영비 지원(9개단체) 157,000,000원*1년	157,000		
04 민간행사사업보조	35,000	27,000	8,000

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호국정신 함양 유적지 순례 지원 35,000,000원*1년	35,000		
06 보험금	500	300	200
호국정신 함양 현충원 참배유족 여행자 보험료 5,000원*100명	500		
보훈회관 운영	202,618	319,850	△117,232
101 인건비	80,078	0	80,078
04 기간제근로자등보수	80,078	0	80,078
기간제근로자 보수 (기본급, 수당 포함) 40,039,000원*2명	80,078		
201 일반운영비	100,540	79,850	20,690
01 사무관리비	30,440	33,750	△3,310
보훈단체 운영 및 관리 27,140,000원*1년	27,140		
구유재산 안전점검 수수료 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	56,900	46,100	10,800
공공요금, 제세 및 시설장비 유지비 56,900,000원*1년	56,900		
03 행사운영비	13,200	0	13,200
문화체육프로그램 운영	13,200		
○문화체육프로그램 등 강사료 300,000원*3개*12개월	10,800		
○문화체육프로그램 운영 필요물품 구매 200,000원*12개월	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
보훈회관 환경 개선 등 20,000,000원*1년	20,000		
405 자산취득비	2,000	190,000	△188,000
01 자산및물품취득비	2,000	190,000	△188,000
사무용가구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	540,592	532,905	7,687
	국 37,765		
	구 502,827		
자원봉사 활동지원	8,700	9,700	△1,000
자원봉사 활성화사업 지원	8,700	9,700	△1,000
201 일반운영비	300	1,300	△1,000
01 사무관리비	300	1,300	△1,000
자원봉사자의 날 기념 등 표창장 제작 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
자원봉사 활성화 관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
자원봉사단체 공모 지원	6,000,000원*1년	6,000		
자원봉사센터 운영		531,892	523,205	8,687
	국	37,765		
	구	494,127		
자원봉사센터 위탁운영		456,362	449,443	6,919
307 민간이전		456,362	449,443	6,919
05 민간위탁금		456,362	449,443	6,919
자원봉사센터 인건비	294,312,000원*1년	294,312		
자원봉사센터 운영비	50,430,000원*1년	50,430		
자원봉사센터 사업비	111,620,000원*1년	111,620		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)		10,626	11,800	△1,174
	국	5,313		
	구	5,313		
307 민간이전		10,626	11,800	△1,174
	국	5,313		
	구	5,313		
05 민간위탁금		10,626	11,800	△1,174
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,626,000원*1년	10,626		
	국	5,313		
	구	5,313		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성(국고)		64,904	61,962	2,942
	국	32,452		
	구	32,452		
307 민간이전		64,904	61,962	2,942
	국	32,452		
	구	32,452		
05 민간위탁금		64,904	61,962	2,942
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	64,904,000원*1년	64,904		
	국	32,452		
	구	32,452		
공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)		769,911	637,593	132,318
용산 제주유스호스텔 관리		769,911	637,593	132,318
용산 제주유스호스텔 위탁관리		769,911	637,593	132,318
201 일반운영비		20,200	1,000	19,200
01 사무관리비		1,000	1,000	0
홍보물제작	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		19,200	0	19,200
홈페이지 운영	19,200,000원*1년	19,200		

부서: 복지정책과
정책: 공공복지 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 용산 제주유스호스텔 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
여비(서울-제주출장) 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
제주유스호스텔 운영 추진 300,000원*1년	300		
309 전출금	732,801	616,833	115,968
01 공사・공단경상전출금	732,801	616,833	115,968
인건비 396,159,000원*1년	396,159		
운영비 336,642,000원*1년	336,642		
404 공사공단자본전출금	15,610	18,760	△3,150
01 공사・공단자본전출금	15,610	18,760	△3,150
침대 등 가구 구매 5,000,000원*1식	5,000		
냉장고 등 전자제품 교체 구매 2,000,000원*1식	2,000		
승강기 에어컨 구매 5,280,000원*1식	5,280		
고객용 세탁기 구매 1,900,000원*1식	1,900		
자산관리 PDA 및 라벨프린터 구매 1,430,000원*1식	1,430		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	334,040	298,858	35,182
	균 64,873		
	시 32,437		
	구 236,730		
인력운영비	200,326	147,840	52,486
	균 64,873		
	시 32,437		
	구 103,016		
통합사례관리사 인력운영비(균특)	129,744	99,936	29,808
	균 64,873		
	시 32,437		
	구 32,434		
101 인건비	109,308	80,613	28,695
	균 54,654		
	시 27,327		
	구 27,327		
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,308	80,613	28,695
기본급 2,124,745원*4명*12월	101,988		
	균 50,994		
	시 25,497		
	구 25,497		
시간외근무수당 15,250원*10시간*4명*12월	7,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,660		
	시	1,830		
	구	1,830		
304 연금부담금등		20,436	19,323	1,113
	균	10,219		
	시	5,110		
	구	5,107		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,436	19,323	1,113
국민연금 120,727원*4명*12월		5,795		
	균	2,898		
	시	1,449		
	구	1,448		
건강보험 93,765원*4명*12월		4,501		
	균	2,250		
	시	1,126		
	구	1,125		
고용보험 44,267원*4명*12월		2,125		
	균	1,063		
	시	531		
	구	531		
산재보험 31,333원*4명*12월		1,504		
	균	752		
	시	376		
	구	376		
장기요양보험 11,500원*4명*12월		552		
	균	276		
	시	138		
	구	138		
퇴직급여충당금 124,145원*4명*12월		5,959		
	균	2,980		
	시	1,490		
	구	1,489		
통합사례관리사 인력운영비		70,582	47,904	22,678
101 인건비		62,046	40,156	21,890
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,046	40,156	21,890
호봉제 관련 기본급 증가분 558,075원*4명*12월		26,788		
호봉제 관련 시간외수당 증가분 4,004원*10시간*4명*12월		1,922		
호봉제 관련 시간외수당 추가분 19,254원*20시간*4명*12월		18,484		
가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월		960		
가족수당(첫째자녀) 20,000원*2명*12월		480		
가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족수당(셋째자녀) 100,000원*1명*10월	1,000		
자격수당 20,000원*4명*12월	960		
명절휴가비 2,682,820원*4명*2회*0.5	10,732		
304 연금부담금등	8,536	7,748	788
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,536	7,748	788
퇴직연금 증가분 2,134,000원*4명	8,536		
기본경비	133,714	151,018	△17,304
부서 기본경비	133,714	151,018	△17,304
201 일반운영비	69,946	73,210	△3,264
01 사무관리비	57,656	60,920	△3,264
사무용품 등 행정소모품 구매비 8,000,000원*1년	8,000		
복사기 등 행정장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
직원급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
02 공공운영비	12,290	12,290	0
휴대용전화기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
행정차량 유류비 500,000원*12월	6,000		
행정차량 수리비 4,500,000원*1년	4,500		
행정차량 자동차세 70,000원*7대	490		
행정차량 환경개선부담금 170,000원*2대	340		
202 여비	58,968	73,008	△14,040
01 국내여비	58,968	73,008	△14,040
국내여비 260,000원*27명*12월*70%	58,968		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		68,366,445	61,237,131	7,129,314
	국	36,298,017		
	균	80,465		
	시	20,348,124		
	구	11,639,839		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		50,069,705	46,466,053	3,603,652
	국	29,872,904		
	시	13,892,594		
	구	6,304,207		
기초생활보장		50,069,705	46,466,053	3,603,652
	국	29,872,904		
	시	13,892,594		
	구	6,304,207		
저소득층 생활보장지원		293,320	209,120	84,200
201 일반운영비		1,960	1,760	200
01 사무관리비		1,960	1,760	200
지방생활보장위원회 위원수당 70,000원*4명*2회		560		
생활보장사업 홍보비 500,000원*2회		1,000		
공무직 피복비 200,000원*2명		400		
203 업무추진비		5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비		5,760	5,760	0
사회복지종합 업무추진 270,000원*12월		3,240		
생활보장 업무추진 210,000원*12월		2,520		
301 일반보전금		285,600	201,600	84,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		285,600	201,600	84,000
저소득주민 명절위문 20,000원*5,700가구*2회		228,000		
저소득・취약계층 국민건강보험료 지원 4,800,000원*12월		57,600		
생계급여(국고)		29,062,308	27,187,671	1,874,637
	국	17,437,385		
	시	8,137,446		
	구	3,487,477		
301 일반보전금		29,062,308	27,187,671	1,874,637
	국	17,437,385		
	시	8,137,446		
	구	3,487,477		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,062,308	27,187,671	1,874,637
기초생활보장수급자 생계급여 29,062,308,000원*1년		29,062,308		
	국	17,437,385		
	시	8,137,446		
	구	3,487,477		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거급여(국고)		20,403,400	18,722,600	1,680,800
	국	12,242,040		
	시	5,712,952		
	구	2,448,408		
301 일반보전금		20,343,400	18,669,023	1,674,377
	국	12,206,040		
	시	5,696,152		
	구	2,441,208		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,343,400	18,669,023	1,674,377
기초생활보장수급자 임차급여				
20,343,400,000원*1년		20,343,400		
	국	12,206,040		
	시	5,696,152		
	구	2,441,208		
403 자치단체등자본이전		60,000	53,577	6,423
	국	36,000		
	시	16,800		
	구	7,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		60,000	53,577	6,423
기초생활보장수급자 수선유지급여				
60,000,000원*1년		60,000		
	국	36,000		
	시	16,800		
	구	7,200		
해산장제급여(국고)		150,699	188,976	△38,277
	국	90,419		
	시	42,196		
	구	18,084		
301 일반보전금		150,699	188,976	△38,277
	국	90,419		
	시	42,196		
	구	18,084		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		150,699	188,976	△38,277
기초생활보장수급자 해산장제급여				
150,699,000원*1년		150,699		
	국	90,419		
	시	42,196		
	구	18,084		
교육급여		56,918	53,686	3,232
308 자치단체등이전		56,918	53,686	3,232
08 교육기관에대한보조		56,918	53,686	3,232
교육급여 사업비 보조 56,918,000원*1년		56,918		
정부양곡관리비(국고)		103,060	104,000	△940
	국	103,060		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		103,060	104,000	△940
	국	103,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		103,060	104,000	△940
정부양곡 할인지원 택배비				
103,060,000원*1년		103,060		
	국	103,060		
장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)		18,096,648	14,646,220	3,450,428
	국	6,425,113		
	균	43,200		
	시	6,418,265		
	구	5,210,070		
주거복지지원		154,140	134,596	19,544
	시	68,034		
	구	86,106		
노숙인등 보호		2,872	2,872	0
201 일반운영비		1,312	1,312	0
01 사무관리비		1,312	1,312	0
거리노숙인 순찰관련 방역물품구입				
1,312,000원*1년		1,312		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0
노숙인,쪽방주민 보호사업 업무추진				
130,000원*12월		1,560		
노숙인 거리상담반 운영(보조)		136,068	131,724	4,344
	시	68,034		
	구	68,034		
101 인건비		124,068	119,724	4,344
	시	62,034		
	구	62,034		
04 기간제근로자등보수		124,068	119,724	4,344
노숙인 거리상담원 인건비				
124,068,000원*1년		124,068		
	시	62,034		
	구	62,034		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
노숙인 거리상담반 운영비				
12,000,000원*1년		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
노숙인시설 종사자 처우개선 지원		15,200	0	15,200
307 민간이전		15,200	0	15,200

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 주거복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	15,200	0	15,200
노숙인시설 종사자 복지포인트 200,000원*76명	15,200		
장애인 복지증진	17,942,508	14,511,624	3,430,884
	국 6,425,113		
	균 43,200		
	시 6,350,231		
	구 5,123,964		
장애인 편의증진	25,260	25,432	△172
201 일반운영비	4,260	4,432	△172
01 사무관리비	1,460	1,632	△172
장애인 인식개선 교육 강사비 및 수어통역비 (330,000원*2회)+(200,000원*2명*2시간)	1,460		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
청각장애인 영상전화기 사용료 및 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
전동휠체어 충전기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
장애인복지 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
장애인관련 행사 업무추진비 560,000원*1년	560		
307 민간이전	19,000	19,000	0
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
장애인 휠체어 수리지원 (300,000원*30명)+(200,000원*50명)	19,000		
장애인 단체 및 시설지원	147,478	64,520	82,958
201 일반운영비	80,358	0	80,358
01 사무관리비	80,358	0	80,358
국유재산 연간 대부료 80,358,000원*1식	80,358		
301 일반보전금	4,720	4,720	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,720	4,720	0
장애인거주시설 이용장애인 명절위문품 지급 40,000원*59명*2회	4,720		
307 민간이전	42,400	29,800	12,600
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
장애인의날 기념행사 추진 12,000,000원*1식	12,000		
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
구립장애인보호작업장 운영비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,400	0	12,400
시설(장애인 거주시설) 종사자 복지포인트 200,000원*51명	10,200		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설(수어통역센터) 종사자 복지포인트 200,000원*5명	1,000		
시설(장애인 보호작업장) 종사자 복지포인트 200,000원*6명	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
구립장애인복지시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
장애인편의시설지원(보조)	129,300	127,015	2,285
	시 64,650		
	구 64,650		
307 민간이전	129,300	127,015	2,285
	시 64,650		
	구 64,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,300	127,015	2,285
용산구장애인편의증진기술지원센터 운영비 129,300,000원*1년	129,300		
	시 64,650		
	구 64,650		
장애인편의시설 전수조사(보조)	69,636	0	69,636
	시 34,818		
	구 34,818		
101 인건비	69,636	0	69,636
	시 34,818		
	구 34,818		
04 기간제근로자등보수	69,636	0	69,636
장애인편의시설 전수조사원 인건비 69,636,000원*1년	69,636		
	시 34,818		
	구 34,818		
장애인편의시설 전문모니터링단 운영(보조)	29,842	29,691	151
	시 14,921		
	구 14,921		
307 민간이전	29,842	29,691	151
	시 14,921		
	구 14,921		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,842	29,691	151
장애인편의시설 전문모니터링 사업비 29,842,000원*1년	29,842		
	시 14,921		
	구 14,921		
장애인 주간보호시설 지원	7,600	0	7,600
307 민간이전	7,600	0	7,600
10 사회복지시설법정운영비보조	3,200	0	3,200

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설 종사자 복지포인트 200,000원*16명		3,200		
11 사회복지사업보조		4,400	0	4,400
구립장애인주간보호시설 프로그램 운영 지원 4,400,000원*1년		4,400		
장애인 가족지원센터 운영(보조)		208,850	181,130	27,720
	시	117,250		
	구	91,600		
307 민간이전		208,850	175,030	33,820
	시	117,250		
	구	91,600		
05 민간위탁금		182,600	175,030	7,570
장애인가족지원센터 운영비 182,000,000원*1년		182,000		
	시	91,000		
	구	91,000		
시설 종사자 복지포인트 200,000원*3명		600		
11 사회복지사업보조		26,250	0	26,250
장애인가족지원센터 긴급돌봄서비스 26,250,000원*1년		26,250		
	시	26,250		
장애인복지관운영지원(보조)		1,863,000	1,712,000	151,000
	시	1,358,200		
	구	504,800		
307 민간이전		1,863,000	1,712,000	151,000
	시	1,358,200		
	구	504,800		
05 민간위탁금		1,819,000	1,669,000	150,000
구립용산장애인복지관 운영비 1,740,000,000원*1년		1,740,000		
	시	1,305,000		
	구	435,000		
구립용산장애인복지관 프로그램비 40,000,000원*1년		40,000		
구립용산장애인복지관 시설 보수 20,000,000원*1식		20,000		
구립용산장애인복지관 복지포인트 12,000,000원*1년		12,000		
	시	11,400		
	구	600		
시설 종사자 복지포인트 200,000원*35명		7,000		
11 사회복지사업보조		44,000	43,000	1,000
최중증장애인낮활동 운영비 10,000,000원*1년		10,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,500		
	구 500		
거주시설네트워크 및 1인1취미 지원 9,000,000원*1년	9,000		
	시 8,550		
	구 450		
장애인 돌봄가족휴가제 지원 14,000,000원*1년	14,000		
	시 13,300		
	구 700		
뇌병변 거점 지원 11,000,000원*1년	11,000		
	시 10,450		
	구 550		
장애인커뮤니티센터 운영	281,715	192,715	89,000
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
시설 재배치 이전비용 1,200,000원*1식	1,200		
307 민간이전	138,000	130,000	8,000
05 민간위탁금	138,000	130,000	8,000
장애인 커뮤니티센터 운영 인력운영비 64,216,000원*1년	64,216		
전기·도시가스·상하수도 등 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
CCTV 운영 및 무인경비 1,100,000원*12월	13,200		
승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
건물청소 등 위생관리 200,000원*12월	2,400		
센터장 활동비 1,000,000원*12월	12,000		
센터차량 운영경비 300,000원*12월	3,600		
기타 센터 운영경비 4,784,000원*1년	4,784		
309 전출금	65,215	62,715	2,500
01 공사·공단경상전출금	65,215	62,715	2,500
시설관리 대행 인력운영비 65,215,000원*1년	65,215		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
소음방지 기능보강 공사 35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비	42,300	0	42,300
01 자산및물품취득비	42,300	0	42,300
커뮤니티센터 차량 구매 40,000,000원*1대	40,000		
커뮤니티센터 사무용가구 구매 2,300,000원*1식	2,300		
발달장애인 평생교육센터 운영(보조)	562,400	547,778	14,622

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 495,000		
	구 67,400		
307 민간이전	552,400	527,778	24,622
	시 495,000		
	구 57,400		
05 민간위탁금	552,400	527,778	24,622
발달장애인 평생교육센터 운영 550,000,000원*1년	550,000		
	시 495,000		
	구 55,000		
시설종사자 복지포인트 200,000원*12명	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
발달장애인 평생교육센터 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
장애인 자립생활지원	136,180	137,200	△1,020
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
장애인자동차 표지 등 구매 1,500,000원*1년	1,500		
장애인 전세주택 제공사업 등기 수수료 20,000원*5회	100		
장애인바우처제공기관 심의위원회 위원수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
장애인 자립지원 업무추진비 150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	2,500	0
장애인가정 출산지원금 500,000원*5명	2,500		
307 민간이전	130,000	131,020	△1,020
03 민간단체법정운영비보조	56,000	50,000	6,000
장애인자립생활센터 지원 56,000,000원*1년	56,000		
11 사회복지사업보조	74,000	81,020	△7,020
체험홈 운영 37,000,000원*2개소	74,000		
장애인 활동지원급여 지원(국고)	7,657,252	5,812,202	1,845,050
	국 3,828,626		
	시 1,914,313		
	구 1,914,313		
307 민간이전	7,657,252	5,812,202	1,845,050
	국 3,828,626		
	시 1,914,313		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,914,313		
11 사회복지사업보조		7,657,252	5,812,202	1,845,050
장애인 활동지원급여				
7,657,252,000원*1년		7,657,252		
	국	3,828,626		
	시	1,914,313		
	구	1,914,313		
활동보조 가산급여(국고)		51,594	33,600	17,994
	국	25,797		
	시	12,899		
	구	12,898		
307 민간이전		51,594	33,600	17,994
	국	25,797		
	시	12,899		
	구	12,898		
11 사회복지사업보조		51,594	33,600	17,994
장애인 활동지원 가산급여				
51,594,000원*1년		51,594		
	국	25,797		
	시	12,899		
	구	12,898		
장애인활동보조지원(보조)		962,247	896,623	65,624
	시	567,241		
	구	395,006		
307 민간이전		962,247	896,623	65,624
	시	567,241		
	구	395,006		
11 사회복지사업보조		962,247	896,623	65,624
장애인 활동지원급여 시비 추가사업				
567,241,000원*1년		567,241		
	시	567,241		
장애인 활동지원급여 구비 추가사업				
621,078원*53명*12월		395,006		
장애인 활동지원		22,640	21,030	1,610
201 일반운영비		5,040	5,040	0
01 사무관리비		5,040	5,040	0
장애인 활동지원 수급자격심의위원회 심의수당 70,000원*6명*12회		5,040		
307 민간이전		13,600	12,240	1,360
11 사회복지사업보조		13,600	12,240	1,360
발달장애인 신체활동 프로그램 지원				
200,000원*2명*34회		13,600		
308 자치단체등이전		4,000	3,750	250
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	3,750	250

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 활동지원 전자바우처시스템 운영비 4,000,000원*1년		4,000		
장애인연금 급여 지급(국고)		3,082,040	2,969,978	112,062
	국	1,541,020		
	시	770,510		
	구	770,510		
301 일반보전금		3,082,040	2,969,978	112,062
	국	1,541,020		
	시	770,510		
	구	770,510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,082,040	2,969,978	112,062
장애인연금 지급 3,082,040,000원*1년		3,082,040		
	국	1,541,020		
	시	770,510		
	구	770,510		
장애수당(기초)급여 지급(국고)		613,903	0	613,903
	국	306,952		
	시	214,866		
	구	92,085		
301 일반보전금		613,903	0	613,903
	국	306,952		
	시	214,866		
	구	92,085		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		613,903	0	613,903
장애수당 지급 613,903,000원*1년		613,903		
	국	306,952		
	시	214,866		
	구	92,085		
장애수당(차상위등)급여 지급(국고)		191,477	0	191,477
	국	95,739		
	시	67,017		
	구	28,721		
301 일반보전금		191,477	0	191,477
	국	95,739		
	시	67,017		
	구	28,721		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		191,477	0	191,477
장애수당 지급 191,477,000원*1년		191,477		
	국	95,739		
	시	67,017		
	구	28,721		
장애인일자리지원(복지일자리)(국고)		303,600	277,000	26,600
	국	91,080		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	106,260		
	구	106,260		
101 인건비		303,600	277,000	26,600
	국	91,080		
	시	106,260		
	구	106,260		
04 기간제근로자등보수		303,600	277,000	26,600
장애인 복지일자리 562,222원*45명*12월		303,600		
	국	91,080		
	시	106,260		
	구	106,260		
장애인일자리지원(전일제일자리)(국고)		1,009,200	876,600	132,600
	국	302,760		
	시	353,220		
	구	353,220		
101 인건비		1,006,400	874,800	131,600
	국	301,920		
	시	352,240		
	구	352,240		
04 기간제근로자등보수		1,006,400	874,800	131,600
장애인 전일제 일자리 2,211,868원*35명*13월		1,006,400		
	국	301,920		
	시	352,240		
	구	352,240		
201 일반운영비		2,500	1,500	1,000
	국	750		
	시	875		
	구	875		
01 사무관리비		2,500	1,500	1,000
장애인 일자리 참여자 신분증 제작 등 1,500,000원*1년		1,500		
	국	450		
	시	525		
	구	525		
중대재해예방 안전용품 구매 1,000,000원*1년		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
203 업무추진비		300	300	0
	국	90		
	시	105		
	구	105		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	300	0
장애인 전일제 일자리 업무추진				
300,000원*1년		300		
	국	90		
	시	105		
	구	105		
장애인일자리지원(시간제일자리)(국고)		86,540	69,000	17,540
	국	25,962		
	시	30,289		
	구	30,289		
101 인건비		86,540	69,000	17,540
	국	25,962		
	시	30,289		
	구	30,289		
04 기간제근로자등보수		86,540	69,000	17,540
장애인 시간제일자리				
1,109,487원*6명*13월		86,540		
	국	25,962		
	시	30,289		
	구	30,289		
발달재활서비스 바우처 지원(국고)		367,200	395,400	△28,200
	국	183,600		
	시	183,600		
307 민간이전		367,200	395,400	△28,200
	국	183,600		
	시	183,600		
11 사회복지사업보조		367,200	395,400	△28,200
장애아동 발달재활서비스				
153,000원*200명*12월		367,200		
	국	183,600		
	시	183,600		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (장애인 보조기기 렌탈서비스)(균특)		15,800	15,000	800
	균	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
307 민간이전		15,800	15,000	800
	균	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
11 사회복지사업보조		15,800	15,000	800
장애인 보조기기 렌탈서비스				
658,333원*12명*2회		15,800		
	균	7,900		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 및 취약계층기반조성(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,950		
	구	3,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(균특)		60,000	61,356	△1,356
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	61,356	△1,356
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
11 사회복지사업보조		60,000	61,356	△1,356
시각장애인 안마서비스				
156,250원*32명*12월		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스)(균특)		10,600	19,200	△8,600
	균	5,300		
	시	2,650		
	구	2,650		
307 민간이전		10,600	19,200	△8,600
	균	5,300		
	시	2,650		
	구	2,650		
11 사회복지사업보조		10,600	19,200	△8,600
성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스				
176,666원*5명*12월		10,600		
	균	5,300		
	시	2,650		
	구	2,650		
장애인 응급안전안심서비스 운영지원(국고)		47,154	47,154	0
	국	23,577		
	시	23,577		
307 민간이전		47,154	47,154	0
	국	23,577		
	시	23,577		
10 사회복지시설법정운영비보조		47,154	47,154	0
지역센터 운영 47,154,000원*1년		47,154		
	국	23,577		
	시	23,577		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		200,092	124,858	75,234
	균	37,265		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,265		
	구	125,562		
인력운영비		101,740	9,370	92,370
	균	37,265		
	시	37,265		
	구	27,210		
의료급여 자치단체경상보조(균특-인력운영비)		74,530	0	74,530
	균	37,265		
	시	37,265		
101 인건비		63,064	0	63,064
	균	31,532		
	시	31,532		
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,064	0	63,064
의료급여관리사 가급 기본금				
2,282,600원*12월		27,392		
	균	13,696		
	시	13,696		
의료급여관리사 다급 기본급				
2,217,650원*12월		26,612		
	균	13,306		
	시	13,306		
시간외수당 755,000원*12월		9,060		
	균	4,530		
	시	4,530		
303 포상금		432	0	432
	균	216		
	시	216		
01 포상금		432	0	432
성과상여금 432,000원*1년		432		
	균	216		
	시	216		
304 연금부담금등		11,034	0	11,034
	균	5,517		
	시	5,517		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,034	0	11,034
의료급여관리사 연금부담금				
202,500원*12월		2,430		
	균	1,215		
	시	1,215		
의료급여관리사 국민건강보험금				
176,660원*12월		2,120		
	균	1,060		
	시	1,060		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여관리사 고용보험료 등			
111,500원*12월	1,338		
	균 669		
	시 669		
의료급여관리사 퇴직급여충당금			
428,830원*12월	5,146		
	균 2,573		
	시 2,573		
의료급여관리 인력운영비	27,210	9,370	17,840
101 인건비	27,210	9,370	17,840
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,210	9,370	17,840
의료급여관리사 명절휴가비			
1,365,180원*2명*2회	5,461		
의료급여관리사 연가보상비			
13,100원*8시간*8일*2명	1,677		
의료급여관리사 제수당			
120,000원*12월*2명	2,880		
사용자 법정부담금 300,000원*12월*2명	7,200		
의료급여관리사 정액급식비			
140,000원*12월*2명	3,360		
의료급여관리사 호봉제 기본급			
235,000원*12월*2명	5,640		
정근수당 792,000원*1년	792		
보수교육비 100,000원*2명	200		
기본경비	98,352	115,488	△17,136
부서 기본경비	98,352	115,488	△17,136
201 일반운영비	48,288	52,320	△4,032
01 사무관리비	48,288	52,320	△4,032
사무용품 구매 등 일반수용비			
1,000,000원*12월	12,000		
직원 급량비 8,000원*21명*20식*12월*90%	36,288		
202 여비	45,864	58,968	△13,104
01 국내여비	45,864	58,968	△13,104
직원 출장여비 260,000원*21명*12월*70%	45,864		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

어르신청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신청소년과	92,609,649	79,255,367	13,354,282
	국 52,970,093		
	균 1,032,862		
	시 10,843,834		
	구 27,762,860		
노인복지증진(사회복지/노인・청소년)	81,430,531	70,540,301	10,890,230
	국 52,443,857		
	균 814,060		
	시 9,764,347		
	구 18,408,267		
노인 생활안정 지원	81,430,531	70,540,301	10,890,230
	국 52,443,857		
	균 814,060		
	시 9,764,347		
	구 18,408,267		
노인복지시설	3,524,278	1,229,456	2,294,822
201 일반운영비	125,120	133,980	△8,860
01 사무관리비	53,120	66,980	△13,860
인권지킴이 운영 수당 (10,000원*4명*6회)+(50,000원*4명*6회)	1,440		
장기요양기관 심사위원 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
민간위탁 적격자심사위원회 위원 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
우수 장기요양기관 및 종사자 표창장 등 100,000원*1식	100		
노인복지시설(제3종시설물 포함) 안전점검 48,200,000원*1년	48,200		
차량구매 탁송료 등 제비용 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	72,000	67,000	5,000
공공요금 및 제세 12,000,000원*1년	12,000		
시설장비유지비 60,000,000원*1년	60,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
노인복지시설 업무협의 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	960,378	793,976	166,402
05 민간위탁금	943,378	793,976	149,402
청파노인복지관 운영비 지원 840,377,400원*1년	840,378		
구립 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*140명*12월	84,000		
구립 데이케어센터 종사자 처우개선 복지포인트 200,000원*41명*1회	8,200		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립 노인복지시설 안전관리비 150,000원*6개소*12월	10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,000	0	17,000
시립 용산노인종합복지관 종사자 처우개선 복지포인트 200,000원*30명*1회	6,000		
장기요양기관(사회복지시설) 종사자 처우개선 복지포인트 200,000원*55명*1회	11,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	300,000	2,100,000
01 시설비	2,400,000	300,000	2,100,000
노인복지시설 보수사업비 300,000,000원*1년	300,000		
청파노인복지관 스프링클러 설치 등 350,000,000원*1년	350,000		
구립용산노인전문요양원 노후설비 보강공사 750,000,000원*1년	750,000		
노후 경로당 환경개선 1,000,000,000원*1년	1,000,000		
405 자산취득비	36,780	0	36,780
01 자산및물품취득비	36,780	0	36,780
구립한남데이케어센터 차량 구매 36,780,000원*1대	36,780		
경로당 활성화	1,688,609	635,369	1,053,240
201 일반운영비	418,164	76,369	341,795
01 사무관리비	392,453	62,793	329,660
경로당 냉온수기 유지관리비 (12,000원*84대*12월)+(20,000원*43대*12월)	22,416		
경로당 전기안전점검 65,000원*49개소	3,185		
경로당 소모품 등 구입 30,000,000원*1년	30,000		
경로당 이전관련 비용 70,000,000원*1년	70,000		
경로당 월 임차료 810,000원*12월	9,720		
경로당 점유 국유재산 대부료 257,132,000원*1식	257,132		
02 공공운영비	25,711	13,576	12,135
경로당 인터넷 설치 및 사용료 11,847,000원*1년	11,847		
경로당 케이블TV 수신료 12,000원*92대*12월	13,248		
경로당 손해배상보험료 56,000원*11개소	616		
305 배상금등	383,445	0	383,445
01 배상금등	383,445	0	383,445
경로당 점유 국유재산 변상금 383,445,000원*1식	383,445		
307 민간이전	167,000	139,000	28,000
11 사회복지사업보조	167,000	139,000	28,000

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 활성화사업 지원				
139,000,000원*1년		139,000		
경로당 체험프로그램 운영				
28,000,000원*1년		28,000		
405 자산취득비		80,000	20,000	60,000
01 자산및물품취득비		80,000	20,000	60,000
경로당 물품 구입비 80,000,000원*1년		80,000		
406 기타자본이전		640,000	400,000	240,000
01 기타자본이전		640,000	400,000	240,000
경로당 임차료 640,000,000원*1식		640,000		
대한노인회 용산구지회 지원		30,000	24,000	6,000
307 민간이전		30,000	24,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조		30,000	24,000	6,000
운영비 및 활동비 30,000,000원*1년		30,000		
경로당 활성화(보조)		713,503	535,603	177,900
	시	196,172		
	구	517,331		
307 민간이전		713,503	535,603	177,900
	시	196,172		
	구	517,331		
10 사회복지시설법정운영비보조		615,120	450,380	164,740
경로당 운영비 지원				
530,000원*92개소*12월		585,120		
	시	165,600		
	구	419,520		
개방형경로당 운영비 지원				
100,000원*25개소*12월		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
11 사회복지사업보조		98,383	85,223	13,160
경로당 순회프로그램 관리자 인건비 및 사업비 98,382,020원*1년		98,383		
	시	15,572		
	구	82,811		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국고)		163,323	146,315	17,008
	국	27,604		
	시	55,209		
	구	80,510		
307 민간이전		163,323	146,315	17,008
	국	27,604		
	시	55,209		
	구	80,510		
10 사회복지시설법정운영비보조		124,800	106,200	18,600

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 난방비 지원				
370,000원*60개소*5월		111,000		
	국	18,761		
	시	37,522		
	구	54,717		
경로당 냉방비 지원				
115,000원*60개소*2월		13,800		
	국	2,332		
	시	4,665		
	구	6,803		
11 사회복지사업보조		38,523	40,115	△1,592
경로당 정부양곡 지원	38,523,000원*1년	38,523		
	국	6,511		
	시	13,022		
	구	18,990		
어르신 행사 지원		213,400	298,400	△85,000
201 일반운영비		101,000	6,000	95,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
효행자, 모범어르신 등 표창장 제작				
1,000,000원*1년		1,000		
03 행사운영비		100,000	5,000	95,000
효행 및 노인 행사 추진				
100,000,000원*1년		100,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
어르신 행사 지원 업무추진				
2,400,000원*1년		2,400		
301 일반보전금		60,000	0	60,000
11 행사실비지원금		60,000	0	60,000
공연자 및 어르신 지원인력 사례금 등				
60,000,000원*1년		60,000		
307 민간이전		50,000	290,000	△240,000
04 민간행사사업보조		50,000	290,000	△240,000
용산구 어르신 행사 지원				
50,000,000원*1년		50,000		
고령친화도시 조성		34,500	13,300	21,200
201 일반운영비		8,500	7,900	600
01 사무관리비		7,600	7,000	600
임명장 제작	6,000원*50개	300		
홍보물 제작, 회의 운영				
5,000,000원*1년		5,000		
추진위원회 참석수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
모니터링단 활동물품 제작				
30,000원*30명		900		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	900	900	0
모니터링단 성과보고회 900,000원*1회	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
고령친화도시 조성 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
제2기 고령친화도시 조성 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
11 행사실비지원금	1,200	600	600
모니터링단 회의 20,000원*30명*2회	1,200		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
모니터링단 활동비 30,000원*30명*2회	1,800		
장수축하금 지급	34,000	36,000	△2,000
301 일반보전금	34,000	36,000	△2,000
14 기타보상금	34,000	36,000	△2,000
장수축하금 1,000,000원*34명	34,000		
어르신 복지증진 공모사업 지원	325,000	335,000	△10,000
307 민간이전	325,000	335,000	△10,000
11 사회복지사업보조	325,000	335,000	△10,000
어르신복지증진 공모사업 325,000,000원*1년	325,000		
어르신교육 지원	109,000	113,600	△4,600
307 민간이전	96,000	113,600	△17,600
11 사회복지사업보조	96,000	113,600	△17,600
노인교실 지원 96,000,000원*1년	96,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
디지털 실버테이블 구매(청파노인복지관) 13,000,000원*1대	13,000		
노인일자리 및 사회활동지원	350,901	40,282	310,619
101 인건비	50,901	40,282	10,619
04 기간제근로자등보수	50,901	40,282	10,619
노인일자리 전담인력 인건비 321,800원*12명*13월	50,201		
노인일자리 전담인력 복지포인트 300,000원*1명	300		
노인일자리 전담인력 상여금 400,000원*1명	400		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽 설치 공사 등 300,000,000원*1식		300,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국고)		6,399,054	6,271,689	127,365
	국	1,881,060		
	시	2,194,570		
	구	2,323,424		
101 인건비		443,387	649,829	△206,442
	국	133,017		
	시	155,185		
	구	155,185		
04 기간제근로자등보수		443,387	649,829	△206,442
노인일자리 참여자 활동비 270,000원*151명*10월		407,700		
	국	122,310		
	시	142,695		
	구	142,695		
노인일자리 참여자 상해보험료 20,000원*151명*1회		3,020		
	국	906		
	시	1,057		
	구	1,057		
노인일자리 전담인력 인건비 (2,010,000원*1명*13월)+2,697,000원		28,827		
	국	8,649		
	시	10,089		
	구	10,089		
노인일자리 전담인력 사회보험료 320,000원*1명*12월		3,840		
	국	1,152		
	시	1,344		
	구	1,344		
201 일반운영비		18,320	20,605	△2,285
	국	5,496		
	시	6,412		
	구	6,412		
01 사무관리비		18,320	20,605	△2,285
노인일자리사업 부대경비 18,320,000원*1년		18,320		
	국	5,496		
	시	6,412		
	구	6,412		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	600		
	시	700		
	구	700		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
노인일자리사업 업무추진				
2,000,000원*1년		2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
307 민간이전		5,935,347	5,599,255	336,092
	국	1,741,947		
	시	2,032,273		
	구	2,161,127		
05 민간위탁금		5,935,347	5,599,255	336,092
노인일자리사업 위탁운영비				
5,806,493,000원*1년		5,806,493		
	국	1,741,947		
	시	2,032,273		
	구	2,032,273		
노인일자리사업 참여자 활동비				
30,000원*323명*10월		96,900		
노인일자리 수행기관 안전보건 관리비				
2,662,800원*12월		31,954		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		2,249,954	1,986,206	263,748
308 자치단체등이전		2,249,954	1,986,206	263,748
12 기타부담금		2,249,954	1,986,206	263,748
노인장기요양보험 재가급여비용 분담금				
2,249,954,000원*1식		2,249,954		
노인맞춤돌봄서비스 지원(균특)		1,628,120	1,560,500	67,620
	균	814,060		
	시	407,030		
	구	407,030		
307 민간이전		1,628,120	1,560,500	67,620
	균	814,060		
	시	407,030		
	구	407,030		
11 사회복지사업보조		1,628,120	1,560,500	67,620
노인맞춤돌봄서비스 위탁운영비				
1,628,120,000원*1년		1,628,120		
	균	814,060		
	시	407,030		
	구	407,030		
저소득어르신 무료급식 지원(보조)		635,605	608,680	26,925
	시	596,068		
	구	39,537		
307 민간이전		635,605	608,680	26,925
	시	596,068		

부서: 어르신청소년과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	39,537		
11 사회복지사업보조		635,605	608,680	26,925
무료급식운영 위탁운영비 635,605,000원*1년		635,605		
	시	596,068		
	구	39,537		
기초연금 지급(국고)		63,165,788	56,535,249	6,630,539
	국	50,535,193		
	시	6,315,298		
	구	6,315,297		
301 일반보전금		63,165,788	56,535,249	6,630,539
	국	50,535,193		
	시	6,315,298		
	구	6,315,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		63,165,788	56,535,249	6,630,539
기초연금 지급 63,165,788,000원*1년		63,165,788		
	국	50,535,193		
	시	6,315,298		
	구	6,315,297		
저소득 독거어르신 지원		165,496	160,652	4,844
201 일반운영비		45,000	0	45,000
01 사무관리비		45,000	0	45,000
저소득 독거어르신 가정 돌봄로봇 지원 45,000,000원*1년		45,000		
301 일반보전금		80,496	80,652	△156
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,496	80,652	△156
저소득어르신 건강음료제공사업 1,200원*430명*156회		80,496		
307 민간이전		40,000	80,000	△40,000
11 사회복지사업보조		40,000	80,000	△40,000
주거환경개선 서비스 20,000,000원*1년		20,000		
병해충 방제 지원 20,000,000원*1년		20,000		
아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)		10,795,660	8,357,484	2,438,176
	국	430,867		
	균	218,802		
	시	1,016,646		
	구	9,129,345		
아동.청소년 보호 및 육성		10,795,660	8,357,484	2,438,176
	국	430,867		
	균	218,802		
	시	1,016,646		
	구	9,129,345		
아동.청소년 업무		16,831	15,311	1,520

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,431	12,371	1,060
01 사무관리비	13,295	12,235	1,060
위원회 등 운영수당	5,350		
○청소년지도협의회 20,000원*20명*4회	1,600		
○아동위원협의회 20,000원*29명*2회	1,160		
○청소년통합지원체계 운영위원회 70,000원*11명*2회	1,540		
○청소년공부방(6개소) 수탁자 선정 심의위원회 70,000원*5명*1회	350		
○청소년센터, 청소년문화의집 수탁자 선정 심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
청소년증 대금 지급 190,000원*12월	2,280		
위촉장 및 표창장 제작 5,880원*130조	765		
청소년지도협의회 계도용품 구입 500,000원*1년	500		
성년의 날 축하서한문 제작 2,200원*2,000명	4,400		
02 공공운영비	136	136	0
청소년유해환경 감시초소 공공요금 3,000원*12월	36		
청소년유해환경 감시초소 유지관리비 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	2,000	1,540	460
03 시책추진업무추진비	2,000	1,540	460
아동・청소년 업무추진 1,900,000원*1년	1,900		
청소년유해업소 야간단속 업무추진 25,000원*4회	100		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
14 기타보상금	1,400	1,400	0
청소년지도협의회 야간단속 여비 300,000원*4회	1,200		
청소년 유해업소 신고포상금 200,000원*1년	200		
아동친화도시 조성	346,119	348,439	△2,320
201 일반운영비	40,940	38,905	2,035
01 사무관리비	15,540	15,340	200
아동권리 홍보물・보고서 제작 2,000,000원*1년	2,000		
공무원・구의회 의원 대상 아동권리 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
아동친화도시 추진위원회 운영수당 70,000원*11명*2회	1,540		
옴부즈퍼슨(아동권리 옹호관) 운영 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실내놀이터 이용수칙 영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1년	5,000		
실내놀이터 시설 유지보수 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	17,400	18,565	△1,165
아동권리 구민강사 실비지급 150,000원*60회	9,000		
아동권리 구민강사 보수교육 600,000원*4회	2,400		
아동권리 행사운영 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
아동친화도시 조성 업무추진 800,000원*1년	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
아동권리 행사운영 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
아동친화도시 추진 우수부서 시상	800		
○최우수 500,000원*1개	500		
○우수 300,000원*1개	300		
307 민간이전	290,342	267,434	22,908
05 민간위탁금	290,342	267,434	22,908
용산도담도담실내놀이터 위탁운영비	290,342		
○인건비 193,796,900원*1년	193,797		
○운영경비 96,544,520원*1년	96,545		
401 시설비및부대비	11,000	18,200	△7,200
01 시설비	11,000	18,200	△7,200
실내놀이터 시설 보수 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	1,237	22,100	△20,863
01 자산및물품취득비	1,237	22,100	△20,863
음향장비 구매(무선마이크 장치) 1,237,000원*1식	1,237		
청소년시설 운영지원	1,327,300	129,600	1,197,700
201 일반운영비	144,650	6,600	138,050
01 사무관리비	134,650	6,600	128,050
보광청소년공부방 임차료 550,000원*7월	3,850		
용산꿈나무종합타운 국유지 대부료 130,000,000원*1개소*1년	130,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련시설 종합안전 위생점검 전문가 자문수당 400,000원*2분야	800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
스터디카페형 청소년공부방 개소식 등 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	925,000	98,000	827,000
01 시설비	925,000	98,000	827,000
청소년센터 노후시설 개선공사 222,000,000원*1식	222,000		
청소년센터 프로그램실(댄스실, 소체육관) 바닥 교체 33,000,000원*1식	33,000		
스터디카페형 청소년공부방 설계비 80,000,000원*1식	80,000		
스터디카페형 청소년공부방 공사비 570,000,000원*1식	570,000		
청소년공부방 폐기물 처리 원상복구 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	257,650	25,000	232,650
01 자산및물품취득비	257,650	25,000	232,650
꿈나무종합타운 디지털스포츠 체험기기 구입 22,250,000원*2개	44,500		
청소년센터 시설개선 물품구입	123,150		
○무인주차시스템 구입 50,000,000원*1식	50,000		
○피아노 구입 5,600,000원*9대	50,400		
○헬스장 공기청정기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○사무용의자 구입 150,000원*25개	3,750		
○안전방송장비 구입 9,500,000원*1개	9,500		
○수영장 청소장비 구입 6,500,000원*1식	6,500		
스터디카페형 청소년공부방 집기 구입(책상, 의자 등) 90,000,000원*1식	90,000		
청소년센터 전기자동차 구입(국고)	55,800	0	55,800
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 49,000		
405 자산취득비	55,800	0	55,800
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 49,000		
01 자산및물품취득비	55,800	0	55,800
청소년센터 차량 구입 55,800,000원*1대	55,800		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 49,000		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년센터 위탁 관리	3,060,733	2,909,673	151,060
309 전출금	3,051,451	2,907,373	144,078
01 공사・공단경상전출금	3,051,451	2,907,373	144,078
용산청소년센터 위탁대행사업비	3,051,451		
○인건비 1,461,413,000원*1년	1,461,413		
○운영경비 1,590,038,000원*1년	1,590,038		
404 공사공단자본전출금	9,282	2,300	6,982
01 공사・공단자본전출금	9,282	2,300	6,982
생활프로그램 물품(롱풀머신 등) 구입 9,282,000원*1년	9,282		
청소년공부방 위탁 관리	612,973	616,474	△3,501
309 전출금	612,973	616,474	△3,501
01 공사・공단경상전출금	612,973	616,474	△3,501
청소년공부방 위탁대행사업비	612,973		
○인건비 482,539,000원*1년	482,539		
○운영경비 130,434,000원*1년	130,434		
청소년문화의집 위탁관리	1,255,261	1,130,110	125,151
309 전출금	1,249,021	1,130,110	118,911
01 공사・공단경상전출금	1,249,021	1,130,110	118,911
청소년문화의집 위탁대행사업비	1,249,021		
○인건비 519,913,000원*1년	519,913		
○운영경비 729,108,000원*1년	729,108		
404 공사공단자본전출금	6,240	0	6,240
01 공사・공단자본전출금	6,240	0	6,240
4차산업교육 물품(로봇 등) 구입 6,240,000원*1년	6,240		
용산 꿈나무종합타운 본관 시설관리	904,314	811,013	93,301
309 전출금	904,314	811,013	93,301
01 공사・공단경상전출금	904,314	811,013	93,301
용산꿈나무종합타운 본관 시설관리 위탁대행 사업비	904,314		
○인건비 556,963,000원*1년	556,963		
○운영경비 347,351,000원*1년	347,351		
청소년수련시설 지도사 배치지원(국고)	24,408	23,520	888
	국 12,204		
	구 12,204		
309 전출금	24,408	23,520	888
	국 12,204		
	구 12,204		
01 공사・공단경상전출금	24,408	23,520	888
청소년수련시설(용산청소년센터) 지도사 배치지원 사업비 24,408,000원*1개소	24,408		
	국 12,204		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,204		
청소년참여위원회 운영(국고)		2,500	2,500	0
	국	1,250		
	시	1,250		
309 전출금		2,500	2,500	0
	국	1,250		
	시	1,250		
01 공사・공단경상전출금		2,500	2,500	0
청소년참여위원회 위탁대행사업비				
2,500,000원*1년		2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
청소년 운영위원회 운영(국고)		3,368	3,368	0
	국	1,684		
	구	1,684		
309 전출금		3,368	3,368	0
	국	1,684		
	구	1,684		
01 공사・공단경상전출금		3,368	3,368	0
청소년운영위원회 위탁대행사업비				
1,684,000원*2개소		3,368		
	국	1,684		
	구	1,684		
지역사회 청소년통합지원체계 구축(국고)		463,394	440,799	22,595
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	363,292		
307 민간이전		463,394	440,799	22,595
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	363,292		
05 민간위탁금		463,394	440,799	22,595
청소년상담복지센터 운영				
463,394,000원*1년		463,394		
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	363,292		
청소년지원센터 운영(국고)		155,500	147,583	7,917
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	26,576		
307 민간이전		155,500	147,583	7,917
	국	64,462		
	시	64,462		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,576		
05 민간위탁금		155,500	147,583	7,917
청소년지원센터 운영 155,500,000원*1년		155,500		
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	26,576		
학교 밖 청소년 급식지원(국고)		16,800	16,800	0
	국	5,600		
	시	5,600		
	구	5,600		
307 민간이전		16,800	16,800	0
	국	5,600		
	시	5,600		
	구	5,600		
05 민간위탁금		16,800	16,800	0
학교밖 청소년 급식지원비 16,800,000원*1년		16,800		
	국	5,600		
	시	5,600		
	구	5,600		
청소년건강지원(국고)		70,174	40,209	29,965
	국	21,052		
	시	24,561		
	구	24,561		
308 자치단체등이전		70,174	40,209	29,965
	국	21,052		
	시	24,561		
	구	24,561		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,174	40,209	29,965
여성청소년 위생용품 지원 70,174,000원*1년		70,174		
	국	21,052		
	시	24,561		
	구	24,561		
지역아동(복지)센터 운영지원		87,040	79,040	8,000
201 일반운영비		140	140	0
01 사무관리비		140	140	0
아동복지교사 채용 면접 심사위원 수당 70,000원*2회		140		
307 민간이전		86,900	78,900	8,000
10 사회복지시설법정운영비보조		86,900	78,900	8,000
지역아동복지센터 운영보조금 3,150,000원*2개소*1년		6,300		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영보조금 1,270,000원*5개소*12월		76,200		
지역아동(복지)센터 종사자 처우개선비(복지포인트) 200,000원*22명*1회		4,400		
지역아동센터 운영비 지원(균특)		89,311	0	89,311
	균	26,793		
	시	31,259		
	구	31,259		
307 민간이전		89,311	0	89,311
	균	26,793		
	시	31,259		
	구	31,259		
10 사회복지시설법정운영비보조		89,311	0	89,311
기본운영비 84,151,000원*1년		84,151		
	균	25,245		
	시	29,453		
	구	29,453		
추가운영비 5,160,000원*1년		5,160		
	균	1,548		
	시	1,806		
	구	1,806		
지역아동센터 인건비 지원(균특)		369,023	0	369,023
	균	110,707		
	시	129,158		
	구	129,158		
307 민간이전		369,023	0	369,023
	균	110,707		
	시	129,158		
	구	129,158		
10 사회복지시설법정운영비보조		369,023	0	369,023
지역아동센터 인건비 369,023,000원*1년		369,023		
	균	110,707		
	시	129,158		
	구	129,158		
특성별 지역아동센터 추가 지원(균특)		14,880	0	14,880
	균	4,464		
	시	5,208		
	구	5,208		
307 민간이전		14,880	0	14,880
	균	4,464		
	시	5,208		
	구	5,208		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,880	0	14,880

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특수목적형 14,880,000원*1년		14,880		
	균	4,464		
	시	5,208		
	구	5,208		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국고)		83,057	0	83,057
	국	24,917		
	시	29,070		
	구	29,070		
101 인건비		83,057	0	83,057
	국	24,917		
	시	29,070		
	구	29,070		
04 기간제근로자등보수		83,057	0	83,057
아동복지교사 인건비 83,057,000원*1년		83,057		
	국	24,917		
	시	29,070		
	구	29,070		
지역아동센터 환경개선비 지원(균특)		6,220	0	6,220
	균	1,866		
	시	2,177		
	구	2,177		
402 민간자본이전		6,220	0	6,220
	균	1,866		
	시	2,177		
	구	2,177		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,220	0	6,220
법인시설 6,220,000원*1년		6,220		
	균	1,866		
	시	2,177		
	구	2,177		
아동급식 지원(보조)		650,400	643,600	6,800
	시	332,400		
	구	318,000		
301 일반보전금		650,400	643,600	6,800
	시	332,400		
	구	318,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		650,400	643,600	6,800
연중 조・석식, 방학중 중식 지원				
8,000원*79,500식		636,000		
	시	318,000		
	구	318,000		
학기중 토・공휴일 중식 지원				
8,000원*1,800식		14,400		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,400		
아동보호 지원	53,030	47,665	5,365
201 일반운영비	38,820	37,100	1,720
01 사무관리비	36,520	35,120	1,400
아동복지심의위원회(사례결정위원회) 운영수당 70,000원*7명*12월	5,880		
용산구 아동학대 판단회의 전문가 참석 수당 70,000원*4명*4회*12월	13,440		
비대면 상담 및 회의를 위한 온라인플랫폼 이용료 지급 250,000원*1년	250		
상담조사실 운영관리비 300,000원*1년	300		
아동학대예방 홍보물 및 방문용품 구입 4,000,000원*1년	4,000		
아동학대 24시간 당직수당 30,000원*365일	10,950		
아동학대 야간 주말 출동 교통카드 구입 300,000원*1년	300		
아동보호전담요원 피복비(공무직) 200,000원*1명	200		
아동양육시설 인권보호관 활동 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
02 공공운영비	2,300	1,980	320
긴급신고 및 업무용 휴대전화 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
아동학대 현장대응 전용차량 전기충전비 25,000원*12월	300		
아동학대현장대응 전용차량 자동차세 100,000원*1식	100		
아동학대현장대응 전용차량 정비유지비 및 소모품비 50,000원*2회	100		
202 여비	9,360	6,240	3,120
01 국내여비	9,360	6,240	3,120
아동보호전담요원 출장비 20,000원*3명*13회*12월	9,360		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
아동학대 현장조사 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
아동복지심의위원회 및 판단회의 운영 업무추진 600,000원*1년	600		
204 직무수행경비	1,050	525	525
03 특정업무경비	1,050	525	525
아동보호전담요원 대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해아동 응급의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
보호대상아동 지원	46,950	33,290	13,660
301 일반보전금	28,950	33,290	△4,340
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,950	33,290	△4,340
아동양육시설 지원	1,800		
○명절위문금(설・추석) 300,000원*2개소*2회	1,200		
○가정의달 위문금 300,000원*2개소*1회	600		
아동양육시설 생활아동 지원	9,200		
○생활아동 명절위문금(설・추석) 40,000원*115명*2회	9,200		
가정위탁보호아동 지원	17,950		
○양육비 30,000원*15명*12월	5,400		
○생일격려금 100,000원*15명*1회	1,500		
○명절위문금(설・추석) 200,000원*13세대*2회	5,200		
○졸업축하금 50,000원*5명*1회	250		
○가정의달 위문금 100,000원*13세대*1회	1,300		
○문화체육활동 지원비(여름/겨울방학) 100,000원*15명*2회	3,000		
○연말위문금 100,000원*13세대*1회	1,300		
307 민간이전	18,000	0	18,000
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	0	18,000
아동양육시설 종사자 복지포인트 200,000원*90명	18,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(균특-아동청소년심리지원서비스)	92,400	84,000	8,400
	균 46,200		
	시 23,100		
	구 23,100		
307 민간이전	92,400	84,000	8,400
	균 46,200		
	시 23,100		
	구 23,100		
11 사회복지사업보조	92,400	84,000	8,400
아동청소년심리지원서비스 지원 92,400,000원*1년	92,400		
	균 46,200		
	시 23,100		
	구 23,100		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(균특-영유아발달지원서비스)	45,904	0	45,904

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,952		
	시 11,976		
	구 10,976		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
홍보물품 제작 2,000,000원*1년	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	43,904	0	43,904
	균 21,952		
	시 10,976		
	구 10,976		
11 사회복지사업보조	43,904	0	43,904
영유아발달지원서비스 지원 43,904,000원*1년	43,904		
	균 21,952		
	시 10,976		
	구 10,976		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(균특-부모성장심리지원)	11,640	0	11,640
	균 5,820		
	시 2,910		
	구 2,910		
307 민간이전	11,640	0	11,640
	균 5,820		
	시 2,910		
	구 2,910		
11 사회복지사업보조	11,640	0	11,640
부모성장심리지원서비스 지원 11,640,000원*1년	11,640		
	균 5,820		
	시 2,910		
	구 2,910		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국고)	134,100	136,460	△2,360
	국 66,900		
	시 20,071		
	구 47,129		
201 일반운영비	39,030	32,276	6,754
	국 19,365		
	시 5,810		
	구 13,855		
01 사무관리비	12,590	14,276	△1,686

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트 사무실 정수기 렌탈비				
40,000원*12월		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
교재 및 홍보물품 제작 2,500,000원*1년		2,500		
	국	1,250		
	시	375		
	구	875		
드림스타트 전문화교육 교육비				
350,000원*1명*1년		350		
	국	175		
	시	53		
	구	122		
슈퍼비전 사례회의 강사료				
370,000원*1명*4회		1,480		
	국	740		
	시	222		
	구	518		
아동통합사례관리사 급량비				
8,000원*3명*10식*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
아동통합사례관리사 물품구입비				
200,000원*3명		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
아동통합사례관리사 소진예방 프로그램비				
50,000원*3명*2회		300		
드림스타트 사무실 사무용품 및 기본비품 구입비 4,000,000원*1년		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
02 공공운영비		7,440	5,000	2,440
드림스타트 사무실 공과금 등				
4,400,000원*1년		4,400		
	국	2,200		
	시	660		
	구	1,540		
자동차 주유비 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	90		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
차량 정비 유지비 500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
드림스타트 전산시스템 유지관리비 500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
공용휴대폰 통신비 40,000원*3개*12월		1,440		
	국	720		
	시	216		
	구	504		
03 행사운영비		19,000	13,000	6,000
드림스타트 프로그램 운영비 19,000,000원*1년		19,000		
	국	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
202 여비		7,680	7,680	0
	국	3,840		
	시	1,152		
	구	2,688		
01 국내여비		7,680	7,680	0
아동통합사례관리사 교육경비 20,000원*3명*8회		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*3명*10회*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
드림스타트사업 업무추진 4,000,000원*1년		4,000		
	국	2,000		
	시	600		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,400		
301 일반보전금		83,390	2,000	81,390
	국	41,695		
	시	12,509		
	구	29,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,390	0	78,390
영역별 맞춤형서비스 프로그램 운영				
78,390,000원*1년		78,390		
	국	39,195		
	시	11,759		
	구	27,436		
11 행사실비지원금		5,000	2,000	3,000
행사참여자 지원 5,000,000원*1년		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
드림스타트 인건비(국고)		4,862	0	4,862
	국	2,431		
	시	729		
	구	1,702		
101 인건비		4,862	0	4,862
	국	2,431		
	시	729		
	구	1,702		
04 기간제근로자등보수		4,862	0	4,862
기간제인건비(기본급,시간외근무수당)				
2,431,000원*2월		4,862		
	국	2,431		
	시	729		
	구	1,702		
드림스타트 인건비		5,280	0	5,280
101 인건비		5,280	0	5,280
04 기간제근로자등보수		5,280	0	5,280
기간제 4대보험료 300,000원*2월		600		
기간제 명절휴가비 1,200,000원*1회		1,200		
기간제 정액급식비 140,000원*2월		280		
기간제 퇴직연금 3,200,000원*1명		3,200		
다함께 돌봄사업(국고-운영비)		84,000	137,520	△53,520
	국	25,200		
	시	29,400		
	구	29,400		
201 일반운영비		12,000	98,820	△86,820
	국	3,600		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
	구	4,200		
01 사무관리비		7,200	50,520	△43,320
교구 및 소모품 구입비 등				
600,000원*1개소*12월		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		
	구	2,520		
02 공공운영비		4,800	37,800	△33,000
공공요금 및 시설유지비 등				
400,000원*1개소*12월		4,800		
	국	1,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
307 민간이전		72,000	37,200	34,800
	국	21,600		
	시	25,200		
	구	25,200		
05 민간위탁금		72,000	37,200	34,800
민간위탁(6개소) 보조금				
1,000,000원*6개소*12월		72,000		
	국	21,600		
	시	25,200		
	구	25,200		
다함께 돌봄사업(보조-운영비)		197,500	17,000	180,500
	시	76,328		
	구	121,172		
201 일반운영비		13,400	0	13,400
	시	2,904		
	구	10,496		
01 사무관리비		10,200	0	10,200
보안 및 출결시스템 이용료, 보험료 등				
550,000원*1개소*12월		6,600		
	시	2,904		
	구	3,696		
지역돌봄협의체 등 위원회 심의수당				
70,000원*10명*3회		2,100		
키움센터 홍보물 제작비(현수막, 리플릿 등)				
1,500,000원*1년		1,500		
03 행사운영비		3,200	0	3,200
키움센터 종사자 역량강화 워크숍 등				
400,000원*3회		1,200		
키움센터 개소식 2,000,000원*1개소*1회		2,000		
203 업무추진비		1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비		1,300	1,000	300

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
키움센터 운영 및 확충 업무추진				
1,000,000원*1년		1,000		
키움센터 종사자 역량강화 워크숍 추진				
300,000원*1년		300		
301 일반보전금		16,000	0	16,000
	시	8,000		
	구	8,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,000	0	16,000
키움센터 방학중 급식비 지원				
8,000원*25명*20일*4월		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
307 민간이전		142,800	0	142,800
	시	65,424		
	구	77,376		
05 민간위탁금		142,800	0	142,800
민간위탁(6개소) 보조금				
550,000원*6개소*12월		39,600		
	시	17,424		
	구	22,176		
용산6호점 관리비 부족분				
600,000원*12월		7,200		
키움센터 방학중 급식비 지원				
8,000원*25명*6개소*20일*4월		96,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
401 시설비및부대비		10,000	6,000	4,000
01 시설비		10,000	6,000	4,000
키움센터 시설 관리유지비				
10,000,000원*1년		10,000		
405 자산취득비		14,000	10,000	4,000
01 자산및물품취득비		14,000	10,000	4,000
키움센터 기자재 구입비				
2,000,000원*7개소		14,000		
다함께 돌봄사업(국고-인건비)		504,588	0	504,588
	국	150,116		
	시	175,136		
	구	179,336		
101 인건비		72,084	0	72,084
	국	21,445		
	시	25,019		
	구	25,620		
04 기간제근로자등보수		72,084	0	72,084
센터장 및 돌봄선생님 인건비				
71,484,000원*1개소*1년		71,484		

부서: 어르신청소년과
정책: 아동.청소년 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동.청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,445		
	시 25,019		
	구 25,020		
사회복지시설종사자 처우개선비 200,000원*3명*1년	600		
307 민간이전	432,504	0	432,504
	국 128,671		
	시 150,117		
	구 153,716		
05 민간위탁금	432,504	0	432,504
민간위탁(6개소) 인건비(센터장및돌봄선생님) 71,484,000원*6개소*1년	428,904		
	국 128,671		
	시 150,117		
	구 150,116		
사회복지시설 종사자 처우개선비 200,000원*18명*1년	3,600		
행정운영경비(어르신청소년과)(기타/기타)	383,458	357,582	25,876
	국 95,369		
	시 62,841		
	구 225,248		
인력운영비	261,578	221,854	39,724
	국 95,369		
	시 62,841		
	구 103,368		
드림스타트 인력운영비(국고)	92,938	96,000	△3,062
	국 46,469		
	시 13,941		
	구 32,528		
101 인건비	81,056	85,369	△4,313
	국 40,528		
	시 12,159		
	구 28,369		
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,056	85,369	△4,313
아동통합사례관리사(공무직) 인건비 (2,200,000원*2명*12월)+(2,200,000원*1명*10월)	74,800		
	국 37,400		
	시 11,220		
	구 26,180		
아동통합사례관리사(공무직) 명절휴가비 6,256,000원*1년	6,256		
	국 3,128		
	시 939		
	구 2,189		

부서: 어르신청소년과
정책: 행정운영경비(어르신청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	11,882	10,631	1,251
	국 5,941		
	시 1,782		
	구 4,159		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,882	2,777	9,105
아동통합사례관리사(공무직) 국민연금 보험료 5,082,000원*1년	5,082		
	국 2,541		
	시 762		
	구 1,779		
아동통합사례관리사(공무직) 건강보험료 3,400,000원*1년	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
아동통합사례관리사(공무직) 고용산재보험료 3,400,000원*1년	3,400		
	국 1,700		
	시 510		
	구 1,190		
드림스타트 인력운영비	41,958	39,097	2,861
101 인건비	31,458	29,497	1,961
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,458	29,497	1,961
아동통합사례관리사(공무직) 인건비 증가분 (302,350원*2명*12월)+(302,350원*1명*10월)	10,280		
아동통합사례관리사(공무직) 시간외수당 (18,391원*30시간*2명*12월)+(18,391원*30시간*1명*10월)	18,759		
아동통합사례관리사 가족수당 80,000원*10월	800		
아동통합사례관리사 기능장려수당 680,000원*1년	680		
아동통합사례관리사 정근수당 939,000원*1년	939		
304 연금부담금등	10,500	9,600	900
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,500	9,600	900
아동통합사례관리사 퇴직연금 3,500,000원*3명	10,500		
아동보호전담요원 인력운영비(국고)	97,800	63,800	34,000
	국 48,900		
	시 48,900		
101 인건비	93,600	54,072	39,528
	국 46,800		
	시 46,800		
02 기타직보수	62,400	25,000	37,400

부서: 어르신청소년과
정책: 행정운영경비(어르신청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전담요원 인건비(시간선택제) 31,200,000원*2명*1년	62,400		
	국 31,200		
	시 31,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,200	29,072	2,128
아동보호전담요원 인건비(공무직) 31,200,000원*1명*1년	31,200		
	국 15,600		
	시 15,600		
304 연금부담금등	4,200	9,728	△5,528
	국 2,100		
	시 2,100		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,200	1,444	2,756
보험료부담금 등 4,200,000원*1명*1년	4,200		
	국 2,100		
	시 2,100		
아동보호전담요원 인력운영비	28,882	22,957	5,925
101 인건비	22,427	21,434	993
02 기타직보수	11,247	6,910	4,337
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
시간외근무수당 9,620원*30시간*2명*12월	6,927		
가족수당 40,000원*2명*12월	960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,180	14,524	△3,344
시간외근무수당 18,390원*30시간*1명*12월	6,621		
가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
명절휴가비 2,502,350원*50%*2회	2,503		
기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
정근수당 2,502,350원*7.5%*2회	376		
204 직무수행경비	3,255	1,523	1,732
02 직급보조비	3,255	1,523	1,732
직급보조비 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
304 연금부담금등	3,200	0	3,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,200	0	3,200
퇴직연금 3,200,000원*1명*1년	3,200		
기본경비	121,880	135,728	△13,848
부서 기본경비	121,880	135,728	△13,848
201 일반운영비	58,112	57,920	192
01 사무관리비	58,112	57,920	192
부서 일반 수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*29명*20식*12월*90%	50,112		
202 여비	58,968	73,008	△14,040

부서: 어르신청소년과
정책: 행정운영경비(어르신청소년과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	58,968	73,008	△14,040
직원 출장여비 260,000원*27명*12월*70%	58,968		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	76,268,648	71,439,377	4,829,271
	국 24,436,137		
	시 33,752,136		
	구 18,080,375		
양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)	271,160	258,744	12,416
	시 45,000		
	구 226,160		
양성평등 역량강화 지원	271,160	258,744	12,416
	시 45,000		
	구 226,160		
여성사회참여지원	91,200	68,400	22,800
201 일반운영비	76,800	57,400	19,400
01 사무관리비	24,000	6,000	18,000
여성교실 및 성매매방지 홍보물 제작 등 500,000원*2식	1,000		
여성플라자 운영 소모품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
여성플라자 조리실 등 청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
여성창업지원 전문가 컨설팅 비용 300,000원*50회*1년	15,000		
여성창업지원 홍보물 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
여성플라자 시설(냉난방공조 등) 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
여성플라자 강의실 장비 점검 및 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
여성플라자 화재보험 300,000원*1년	300		
여성플라자 공공요금 9,500,000원*1년	9,500		
03 행사운영비	39,000	37,600	1,400
여성교실 강사료 25,000원*11과목*3시간*40회	33,000		
여성교양대학 강사료 30,000원*2과목*2시간*40회	4,800		
SNS 창업 마케팅 교육 강사료 100,000원*1과목*6시간*2회	1,200		
307 민간이전	14,400	11,000	3,400
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
양성평등촉진 및 복지증진을 위한 사업 11,000,000원*1년	11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,400	0	3,400
사회복지시설 종사자 처우개선비 200,000원*17명	3,400		
양성평등 교육지원	14,080	14,040	40
201 일반운영비	14,080	14,040	40

부서: 여성가족과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,580	6,540	40
공무원 폭력예방교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
공무원 성인지(자체)교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
공무원 성인지(위탁)교육 강사료 25,000원*100명	2,500		
교육 현수막 제작 100,000원*2식	200		
성희롱.성폭력 고충심의위원회 심의수당 150,000원*2명*4회	1,200		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
청소년 등 폭력예방교육 강사료 100,000원*2시간*25회	5,000		
청소년 등 여성건강증진교육 강사료 등 100,000원*1시간*25회	2,500		
양성평등 정책추진	14,440	13,720	720
201 일반운영비	8,600	7,900	700
01 사무관리비	8,600	7,900	700
양성평등정책위원회(조성협의체) 위원수당 50,000원*29명*4회*80%	4,640		
성별영향평가위원회 위원수당 70,000원*4명*2회	560		
성별영향평가 전문가 자문 운영 1,600,000원*1식	1,600		
성별영향평가(작성실습과정) 교육비 60,000원*20명	1,200		
여성가족부 충무계획 책자 제작 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	5,840	5,820	20
03 시책추진업무추진비	5,840	5,820	20
여성.가족복지서비스 종합업무추진 270,000원*12월	3,240		
여성정책 업무추진 200,000원*12월	2,400		
양성평등정책위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
양성평등 주간행사	27,500	5,150	22,350
201 일반운영비	26,000	5,000	21,000
03 행사운영비	26,000	5,000	21,000
양성평등주간 기념행사 26,000,000원*1식	26,000		
203 업무추진비	500	150	350
03 시책추진업무추진비	500	150	350
양성평등주간 기념행사 업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000

부서: 여성가족과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등주간 기념행사 공연사례금 등 1,000,000원*1식	1,000		
여성폭력 예방 및 인프라 구축(보조)	112,950	115,214	△2,264
	시 45,000		
	구 67,950		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
여성안심 시설물 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
여성안전사업 정책 홍보 등 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	350	350	0
03 시책추진업무추진비	350	350	0
여성안전사업 업무추진 350,000원*1년	350		
307 민간이전	90,000	86,664	3,336
	시 45,000		
	구 45,000		
05 민간위탁금	90,000	86,664	3,336
"안심이" 앱 야간 CCTV 모니터링 용역 45,000,000원*2명	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	19,000	24,600	△5,600
01 시설비	19,000	24,600	△5,600
골목 안심이정표 쏠라표지병 설치 등 19,000,000원*1식	19,000		
여성친화도시 조성	10,990	13,720	△2,730
201 일반운영비	6,090	7,820	△1,730
01 사무관리비	2,610	3,660	△1,050
여성친화도시 홍보물 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
여성친화도시 직원 교육 강사료 370,000원*3회	1,110		
03 행사운영비	3,480	4,160	△680
여성친화도시 구민 교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
여성친화도시 우수사례 벤치마킹 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
여성친화도시 조성 업무추진 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	2,800	3,800	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 여성가족과
정책: 양성평등정책 활성화(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등 역량강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성친화도시 우수사례 벤치마킹 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	1,800	2,800	△1,000
구민참여단 활동비 20,000원*30명*3회	1,800		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
여성친화도시 추진 우수부서 시상	1,500		
○최우수 500,000원*1개	500		
○우수 300,000원*2개	600		
○장려 200,000원*2개	400		
영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)	75,899,224	71,069,145	4,830,079
	국 24,436,137		
	시 33,707,136		
	구 17,755,951		
보육정책활성화 및 시설관리	1,177,451	983,923	193,528
	국 305,390		
	시 152,694		
	구 719,367		
보육정책활성화 지원	16,496	20,456	△3,960
201 일반운영비	14,496	18,456	△3,960
01 사무관리비	14,496	13,456	1,040
보육정책사업 운영물품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
보육정책위원회 회의수당	7,160		
○기본 70,000원*14명*4회	3,920		
○2시간 이상 추가시 30,000원*14명*2회	840		
○위원 증원시 100,000원*6명*4회	2,400		
두빛나래 성장관리사 프로그램 이용 수수료 132,000원*4개소*12월	6,336		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
보육정책 활성화 및 시설관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
보육정책위원회 업무추진 200,000원*1년	200		
어린이집 시설관리	500,175	353,931	146,244
201 일반운영비	100,977	44,470	56,507
01 사무관리비	60,977	14,470	46,507
구립어린이집 실내공기질 측정 500,000원*15개소	7,500		
국유재산 대부료 납부 53,477,000원*1개소	53,477		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육정책활성화 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립어린이집 시설장비유지비 30,000,000원*1년	30,000		
중대재해 예방 관련 시설유지비 10,000,000원*1년	10,000		
401 시설비및부대비	381,198	284,461	96,737
01 시설비	381,198	284,461	96,737
어린이집 개보수 250,000,000원*1년	250,000		
노후어린이집 내진보강 95,000,000원*1개소	95,000		
어린이집 실내공기질 개선사업 12,065,800원*3개소	36,198		
402 민간자본이전	18,000	25,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	25,000	△7,000
민간어린이집 기능보강	18,000		
○정원 20인이하 5,000,000원*1개소	5,000		
○정원 21인이상 60인이하 6,000,000원*1개소	6,000		
○정원 60명초과 7,000,000원*1개소	7,000		
어린이집 환경개선(국고)	154,000	176,000	△22,000
	국 77,000		
	시 38,500		
	구 38,500		
401 시설비및부대비	140,000	162,000	△22,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	140,000	162,000	△22,000
어린이집 기능보강(개보수비) 140,000,000원*1식	140,000		
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
03 민간위탁사업비	14,000	14,000	0
어린이집 기능보강(장비비)	14,000		
○어린이집 2,000,000원*4개소	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○장애아통합어린이집 3,000,000원*2개소	6,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육정책활성화 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
어린이집 그린리모델링(국고)	506,780	401,536	105,244
	국 228,390		
	시 114,194		
	구 164,196		
401 시설비및부대비	456,780	340,536	116,244
	국 228,390		
	시 114,194		
	구 114,196		
01 시설비	456,780	340,536	116,244
구립 어린이집 그린리모델링	456,780		
○원효어린이집 178,498,000원*1개소	178,498		
	국 89,249		
	시 44,624		
	구 44,625		
○한남어린이집 278,282,000원*1개소	278,282		
	국 139,141		
	시 69,570		
	구 69,571		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
구립 어린이집 그린리모델링 물품 구매 50,000,000원*1식	50,000		
보육활성화 지원시설 관리	1,365,674	1,201,432	164,242
	국 3,096		
	시 229,123		
	구 1,133,455		
육아종합지원센터 운영(보조)	1,139,587	985,232	154,355
	시 181,969		
	구 957,618		
307 민간이전	1,139,587	985,232	154,355
	시 181,969		
	구 957,618		
05 민간위탁금	1,139,587	985,232	154,355
육아종합지원센터 운영	1,070,055		
○인건비 692,605,000원*1년	692,605		
	시 82,889		
	구 609,716		
○사업비 등 377,450,000원*1년	377,450		
	시 48,710		
	구 328,740		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육활성화 지원시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
육아지원 코디네이터 운영		31,207		
○인건비	23,181,720원*1년	23,182		
		시 23,182		
○운영비	8,025,000원*1년	8,025		
		시 8,025		
어린이집 안전관리 전문요원 운영	38,325,000원*1년	38,325		
		시 19,163		
		구 19,162		
부모모니터링단 운영(국고)		6,192	7,148	△956
		국 3,096		
		시 1,548		
		구 1,548		
201 일반운영비		380	248	132
		국 190		
		시 95		
		구 95		
01 사무관리비		380	248	132
홍보 및 운영물품 구입 등	380,000원*1년	380		
		국 190		
		시 95		
		구 95		
301 일반보전금		5,692	6,780	△1,088
		국 2,846		
		시 1,423		
		구 1,423		
14 기타보상금		5,692	6,780	△1,088
부모모니터링단 활동비 및 교육비	5,692,000원*1년	5,692		
		국 2,846		
		시 1,423		
		구 1,423		
307 민간이전		120	120	0
		국 60		
		시 30		
		구 30		
06 보험금		120	120	0
부모모니터링단 상해 등 보험료	120,000원*1식	120		
		국 60		
		시 30		
		구 30		
장난감나라 위탁관리		136,683	129,044	7,639

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육활성화 지원시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	121,683	119,044	2,639
01 공사・공단경상전출금	121,683	119,044	2,639
장난감나라 위탁대행사업비	121,683		
○인건비 92,452,000원*1년	92,452		
○운영경비 29,231,000원*1년	29,231		
404 공사공단자본전출금	15,000	10,000	5,000
01 공사・공단자본전출금	15,000	10,000	5,000
장난감나라 장난감 구매 15,000,000원*1식	15,000		
공동육아방 운영(보조)	43,212	40,008	3,204
	시 21,606		
	구 21,606		
307 민간이전	43,212	40,008	3,204
	시 21,606		
	구 21,606		
05 민간위탁금	43,212	40,008	3,204
공동육아방 운영비 43,212,000원*1년	43,212		
	시 21,606		
	구 21,606		
공통부모교육(보조)(전환사업)	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 24,000		
	구 16,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
공통 부모교육 40,000,000원*1년	40,000		
	시 24,000		
	구 16,000		
보육 서비스 증진	57,375,130	51,565,559	5,809,571
	국 16,208,437		
	시 28,610,071		
	구 12,556,622		
어린이집 운영지원	1,416,492	1,314,929	101,563
201 일반운영비	2,100	1,000	1,100
01 사무관리비	2,100	1,000	1,100
인가증 및 모범보육교직원 표창장 제작 등 2,100,000원*1년	2,100		
203 업무추진비	2,700	2,200	500
03 시책추진업무추진비	2,700	2,200	500
어린이집 지원 및 관리 업무추진 2,300,000원*1년	2,300		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 지도점검 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	1,411,692	1,311,729	99,963
10 사회복지시설법정운영비보조	1,214,672	1,139,729	74,943
용산구청 직장어린이집 인건비 지원 256,272,000원*1년	256,272		
어린이집 원장 직책수당 지원 123,600,000원*1년	123,600		
보육교사 처우개선비 지원 50,000원*700명*12월	420,000		
보육교직원 명절휴가비 지원 50,000원*800명*2회	80,000		
보육교사 교통비 지원 30,000원*650명*12월	234,000		
민간어린이집 보육교사 복리후생비 지원 30,000원*280명*12월	100,800		
11 사회복지사업보조	197,020	172,000	25,020
용산구청 직장어린이집 교재교구비 지원 2,000,000원*1년	2,000		
용산구청 직장어린이집 공공요금 지원 800,000원*12월	9,600		
어린이집 냉난방비 추가 지원	71,820		
○40인 이상 시설 245,000원*43개소*4회	42,140		
○21인 이상 40인 미만 시설 170,000원*14개소*4회	9,520		
○20인 이하 시설 140,000원*36개소*4회	20,160		
어린이집 안전관리비 지원 85,400,000원*1년	85,400		
교재교구비 추가지원 600,000원*47개소*1회	28,200		
어린이집 보육행사	89,000	87,000	2,000
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
모범 보육교직원 해외연수 인솔공무원 여비 2,000,000원*2명	4,000		
307 민간이전	85,000	83,000	2,000
04 민간행사사업보조	85,000	83,000	2,000
어린이집 보육교직원 연찬회 20,000,000원*1회	20,000		
어린이집 종사자 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
모범 보육교직원 해외연수 40,000,000원*1회	40,000		
어린이집 운영지원(보조-운영비 등 지원)	3,540,497	3,372,379	168,118
	시 2,095,841		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,444,656		
307 민간이전		3,540,497	3,372,379	168,118
	시	2,095,841		
	구	1,444,656		
11 사회복지사업보조		3,540,497	3,372,379	168,118
차액보육료 지원		1,526,766		
○법정저소득 누리과정, 방과후				
96,990,000원*1년		96,990		
	시	48,495		
	구	48,495		
○민간 누리과정 1,429,776,000원*1년		1,429,776		
	시	1,000,844		
	구	428,932		
보육교직원 처우개선비 지원				
1,591,680,000원*1년		1,591,680		
	시	795,840		
	구	795,840		
보육교사 중식비 지원				
240,000,000원*1년		240,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
보수교육 중식비 지원 8,000,000원*1년		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
어린이집 현장학습비 지원(저소득)				
8,887,000원*1년		8,887		
	시	8,887		
재능기부자 활동비 지원				
7,200,000원*1년		7,200		
	시	7,200		
공기청정기 대여비 지원				
157,964,000원*1년		157,964		
	시	110,575		
	구	47,389		
어린이집 급간식비 지원(보조)		456,000	482,160	△26,160
	시	141,900		
	구	314,100		
307 민간이전		456,000	482,160	△26,160
	시	141,900		
	구	314,100		
11 사회복지사업보조		456,000	482,160	△26,160
어린이집 영유아 급간식비 추가 지원		456,000		
○영아(만0~2세) 276,000,000원*1년		276,000		
	시	52,440		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	223,560		
○유아(만3~5세) 180,000,000원*1년		180,000		
	시	89,460		
	구	90,540		
어린이집 운영 지원(보조-취약(맞춤) 보육지원)		2,341,085	1,561,170	779,915
	시	1,417,757		
	구	923,328		
307 민간이전		2,341,085	1,561,170	779,915
	시	1,417,757		
	구	923,328		
10 사회복지시설법정운영비보조		426,166	261,162	165,004
방과후교실 운영 어린이집 지원 79,920,000원*1년		79,920		
	시	39,960		
	구	39,960		
장애통합어린이집 지원 197,278,000원*1년		197,278		
	시	98,639		
	구	98,639		
서울형전임교사 지원 96,912,000원*1년		96,912		
	시	48,456		
	구	48,456		
약자와 동행하는 서울형전임교사 지원 52,056,000원*1년		52,056		
	시	36,440		
	구	15,616		
11 사회복지사업보조		1,914,919	1,300,008	614,911
영아 장애아반 운영비 지원 852,000,000원*1년		852,000		
	시	426,000		
	구	426,000		
서울형 어린이집 지원 603,600,000원*1년		603,600		
	시	422,520		
	구	181,080		
다문화어린이집 운영지원 25,200,000원*1년		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
거점형 시간연장형 어린이집 지원 161,208,000원*1년		161,208		
	시	80,604		
	구	80,604		
서울형 모아 어린이집 지원 67,911,000원*1년		67,911		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,538		
	구	20,373		
365열린어린이집 지원 205,000,000원*1년		205,000		
	시	205,000		
어린이집 보조교사 지원(보조)		1,438,920	1,469,460	△30,540
	시	719,460		
	구	719,460		
307 민간이전		1,438,920	1,469,460	△30,540
	시	719,460		
	구	719,460		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,438,920	1,469,460	△30,540
시비보조교사 인건비 지원				
187,020,000원*1년		187,020		
	시	93,510		
	구	93,510		
2시간 추가 지원(국비보조교사)				
374,400,000원*1년		374,400		
	시	187,200		
	구	187,200		
보육도우미 인건비 지원				
877,500,000원*1년		877,500		
	시	438,750		
	구	438,750		
보육 교직원 지원(보조)		1,678,098	1,678,098	0
	시	1,678,098		
307 민간이전		1,678,098	1,678,098	0
	시	1,678,098		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,678,098	1,678,098	0
누리과정 운영비 및 담임수당				
1,678,098,000원*1년		1,678,098		
	시	1,678,098		
누리・방과후 보육료 지원(보조)		4,933,095	4,933,095	0
	시	4,925,535		
	구	7,560		
307 민간이전		4,933,095	4,933,095	0
	시	4,925,535		
	구	7,560		
11 사회복지사업보조		4,933,095	4,933,095	0
3세 ~ 5세 누리보육료				
4,897,095,000원*1년		4,897,095		
	시	4,897,095		
방과후 보육료 36,000,000원*1년		36,000		
	시	28,440		
	구	7,560		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아보육료 지원(국고)		13,817,337	14,255,271	△437,934
	국	6,217,802		
	시	5,319,675		
	구	2,279,860		
307 민간이전		13,817,337	14,255,271	△437,934
	국	6,217,802		
	시	5,319,675		
	구	2,279,860		
11 사회복지사업보조		13,817,337	14,255,271	△437,934
0세 ~ 2세 보육료 등 지원 13,817,337,000원*1년		13,817,337		
	국	6,217,802		
	시	5,319,675		
	구	2,279,860		
보육교직원 인건비 지원(국고)		11,918,349	11,912,318	6,031
	국	3,505,063		
	시	5,848,371		
	구	2,564,915		
307 민간이전		11,918,349	11,912,318	6,031
	국	3,505,063		
	시	5,848,371		
	구	2,564,915		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,918,349	11,912,318	6,031
정부지원 어린이집 인건비 지원 11,683,543,000원*1년		11,683,543		
	국	3,505,063		
	시	5,724,936		
	구	2,453,544		
서울시 국공립어린이집 인건비(정부미지원) 지원 20,800,000원*1년		20,800		
	시	16,432		
	구	4,368		
서울시 교사대아동비율 시범사업 어린이집 인건비 지원 214,006,000원*1년		214,006		
	시	107,003		
	구	107,003		
어린이집 대체교사 지원(국고)		106,032	90,720	15,312
	국	31,809		
	시	51,956		
	구	22,267		
307 민간이전		106,032	90,720	15,312
	국	31,809		
	시	51,956		
	구	22,267		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		106,032	90,720	15,312
어린이집 직접 채용 대체교사 인건비				
106,032,000원*1년		106,032		
	국	31,809		
	시	51,956		
	구	22,267		
어린이집 보조교사 지원(국고)		2,170,080	2,316,630	△146,550
	국	651,024		
	시	1,063,339		
	구	455,717		
307 민간이전		2,170,080	2,316,630	△146,550
	국	651,024		
	시	1,063,339		
	구	455,717		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,170,080	2,316,630	△146,550
국비 보조교사 인건비 지원				
1,117,920,000원*1년		1,117,920		
	국	335,376		
	시	547,781		
	구	234,763		
연장보육전담교사 지원사업				
1,052,160,000원*1년		1,052,160		
	국	315,648		
	시	515,558		
	구	220,954		
보육교직원 처우개선 지원(국고)		1,697,160	1,586,287	110,873
	국	509,148		
	시	831,608		
	구	356,404		
307 민간이전		1,697,160	1,586,287	110,873
	국	509,148		
	시	831,608		
	구	356,404		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,697,160	1,586,287	110,873
교사근무환경개선비				
1,697,160,000원*1년		1,697,160		
	국	509,148		
	시	831,608		
	구	356,404		
어린이집 종사자 보수교육(국고)		9,537	12,550	△3,013
	국	2,861		
	시	4,673		
	구	2,003		
307 민간이전		9,537	12,550	△3,013

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,861		
	시	4,673		
	구	2,003		
11 사회복지사업보조		9,537	12,550	△3,013
보육교사 보수교육비 9,537,000원*1년		9,537		
	국	2,861		
	시	4,673		
	구	2,003		
어린이집 운영지원(국고)		82,296	81,413	883
	국	24,689		
	시	40,325		
	구	17,282		
307 민간이전		82,296	81,413	883
	국	24,689		
	시	40,325		
	구	17,282		
11 사회복지사업보조		82,296	81,413	883
어린이집 교재.교구비 지원				
82,296,000원*1년		82,296		
	국	24,689		
	시	40,325		
	구	17,282		
시간제보육서비스 제공지원(국고)		190,452	233,609	△43,157
	국	95,226		
	시	47,613		
	구	47,613		
307 민간이전		190,452	233,609	△43,157
	국	95,226		
	시	47,613		
	구	47,613		
11 사회복지사업보조		190,452	233,609	△43,157
시간제 보육서비스 지원				
190,452,000원*1년		190,452		
	국	95,226		
	시	47,613		
	구	47,613		
가정양육수당 지원사업(국고)		1,327,687	3,852,356	△2,524,669
	국	597,459		
	시	511,160		
	구	219,068		
301 일반보전금		1,327,687	3,852,356	△2,524,669
	국	597,459		
	시	511,160		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 219,068		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,327,687	3,852,356	△2,524,669
양육수당 지급 1,327,687,000원*1년	1,327,687		
	국 597,459		
	시 511,160		
	구 219,068		
부모급여(영아수당) 지원사업(국고)	10,163,013	2,326,114	7,836,899
	국 4,573,356		
	시 3,912,760		
	구 1,676,897		
301 일반보전금	10,163,013	2,326,114	7,836,899
	국 4,573,356		
	시 3,912,760		
	구 1,676,897		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,163,013	2,326,114	7,836,899
부모급여(영아수당) 지급 10,163,013,000원*1년	10,163,013		
	국 4,573,356		
	시 3,912,760		
	구 1,676,897		
출산장려 및 건강가정 지원	15,980,969	17,318,231	△1,337,262
	국 7,919,214		
	시 4,715,248		
	구 3,346,507		
출산장려 지원사업	138,000	204,000	△66,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
임신・출산・양육지원 홍보물 및 원스톱 신청서 제작 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
출산・다문화 업무추진 100,000원*12월	1,200		
한부모가족 및 시설지원 업무추진 100,000원*4회*2개소	800		
301 일반보전금	134,000	200,000	△66,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	134,000	200,000	△66,000
출산지원금 지급 134,000,000원*1년	134,000		
첫만남 이용권 지원사업(국고)	2,012,000	2,374,000	△362,000
	국 905,405		
	시 553,298		
	구 553,297		
301 일반보전금	2,012,000	2,374,000	△362,000
	국 905,405		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	553,298		
	구	553,297		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,012,000	2,374,000	△362,000
첫만남 이용권 지원 2,012,000,000원*1년		2,012,000		
	국	905,405		
	시	553,298		
	구	553,297		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(국고)		344,740	341,440	3,300
	국	103,422		
	시	68,948		
	구	172,370		
307 민간이전		344,740	341,440	3,300
	국	103,422		
	시	68,948		
	구	172,370		
05 민간위탁금		344,740	341,440	3,300
건강가정지원센터 운영비 344,740,000원*1년		344,740		
	국	103,422		
	시	68,948		
	구	172,370		
건강가정지원센터 운영(보조)		321,387	71,400	249,987
	시	174,458		
	구	146,929		
307 민간이전		321,387	71,400	249,987
	시	174,458		
	구	146,929		
05 민간위탁금		321,387	71,400	249,987
건강가정지원센터 종사자 수당 65,600,000원*1년		65,600		
	시	32,800		
	구	32,800		
건강가정지원센터 종사자 조정수당 23,525,000원*1년		23,525		
	시	23,525		
건강가정지원센터 종사자 복지포인트 2,400,000원*1년		2,400		
	시	2,400		
가사서비스 지원사업 174,400,000원*1년		174,400		
	시	87,200		
	구	87,200		
가족학교 운영지원 50,661,720원*1년		50,662		
	시	28,533		
	구	22,129		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 종사자 처우개선비 4,800,000원*1년		4,800		
1인가구 사회적 관계망 형성 지원 사업(국고)		105,680	112,000	△6,320
	국	31,704		
	시	21,136		
	구	52,840		
307 민간이전		105,680	112,000	△6,320
	국	31,704		
	시	21,136		
	구	52,840		
05 민간위탁금		105,680	112,000	△6,320
1인가구 사회적 관계망 형성지원 105,680,000원*1년		105,680		
	국	31,704		
	시	21,136		
	구	52,840		
다문화가족지원센터 운영		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
다문화가족 취업프로그램 지원 10,000,000원*1년		10,000		
다문화가족 정착지원 프로그램 2,500,000원*1년		2,500		
다문화가족 자녀 성장지원 프로그램 3,000,000원*1년		3,000		
중도입국자녀 한국생활적응 프로그램 2,000,000원*1년		2,000		
한부모가족지원사업 2,500,000원*1년		2,500		
아이돌봄지원(국고)		2,134,500	3,000,000	△865,500
	국	640,350		
	시	747,075		
	구	747,075		
307 민간이전		2,134,500	3,000,000	△865,500
	국	640,350		
	시	747,075		
	구	747,075		
05 민간위탁금		2,134,500	3,000,000	△865,500
아이돌봄지원 사업 2,134,500,000원*1년		2,134,500		
	국	640,350		
	시	747,075		
	구	747,075		
아이돌봄지원(보조)		45,836	19,900	25,936
	시	22,918		
	구	22,918		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,836	19,900	25,936
	시 22,918		
	구 22,918		
05 민간위탁금	45,836	19,900	25,936
종사자 처우개선 수당 7,836,000원*1년	7,836		
	시 3,918		
	구 3,918		
종사자 추가확충 지원비 38,000,000원*1년	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
한부모시설 지원	8,960	6,960	2,000
301 일반보전금	6,960	6,960	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,960	6,960	0
한부모가족복지시설 입소자 명절 위문금 지급 40,000원*72명*2회	5,760		
한부모가족복지시설 명절 위문금 지급 300,000원*2개조*2회	1,200		
307 민간이전	2,000	0	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	0	2,000
사회복지시설 종사자 처우개선비 200,000원*5명*2개소	2,000		
저소득 한부모가족 지원	40,000	40,000	0
301 일반보전금	40,000	40,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
저소득 한부모가족 명절위문금 지급 40,000,000원*1년	40,000		
아동수당 급여지급(국고)	10,369,625	10,983,791	△614,166
	국 6,221,775		
	시 2,903,495		
	구 1,244,355		
301 일반보전금	10,369,625	10,983,791	△614,166
	국 6,221,775		
	시 2,903,495		
	구 1,244,355		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,369,625	10,983,791	△614,166
아동수당 급여 지급 10,369,625,000원*1년	10,369,625		
	국 6,221,775		
	시 2,903,495		
	구 1,244,355		
공동육아나눔터 운영(국고)	76,437	73,000	3,437
	국 16,558		
	시 19,518		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,361		
307 민간이전		76,437	73,000	3,437
	국	16,558		
	시	19,518		
	구	40,361		
05 민간위탁금		76,437	73,000	3,437
공동육아나눔터 기본 운영비				
76,037,000원*1년		76,037		
	국	16,558		
	시	19,318		
	구	40,161		
공동육아나눔터 종사자 조정수당				
400,000원*1년		400		
	시	200		
	구	200		
1인가구지원센터 운영(보조)		80,000	70,000	10,000
	시	60,000		
	구	20,000		
307 민간이전		80,000	70,000	10,000
	시	60,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		80,000	70,000	10,000
1인가구지원센터 인건비				
40,000,000원*1년		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
1인가구지원센터 사업비				
40,000,000원*1년		40,000		
	시	40,000		
엄마아빠 육아휴직장려금(보조)		160,200	0	160,200
	시	81,600		
	구	78,600		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
홍보물 제작 등 3,000,000원*1년		3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		157,200	0	157,200
	시	78,600		
	구	78,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		157,200	0	157,200
육아휴직장려금 지원 157,200,000원*1년		157,200		
	시	78,600		
	구	78,600		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 건전육성 및 건강가정 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 출산장려 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울엄마아빠택시 사업(보조)	123,604	0	123,604
	시 62,802		
	구 60,802		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	121,604	0	121,604
	시 60,802		
	구 60,802		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	121,604	0	121,604
서울엄마아빠택시 사업 지원 121,604,000원*1년	121,604		
	시 60,802		
	구 60,802		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	98,264	111,488	△13,224
기본경비	98,264	111,488	△13,224
부서 기본경비	98,264	111,488	△13,224
201 일반운영비	46,016	48,320	△2,304
01 사무관리비	46,016	48,320	△2,304
사무용품 구매 및 행정장비 유지비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
202 여비	48,048	58,968	△10,920
01 국내여비	48,048	58,968	△10,920
부서직원 국내여비 260,000원*22명*12월*70%	48,048		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

복 지 조 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지조사과	5,821,387	5,513,135	308,252
	국 3,239,154		
	균 43,112		
	시 1,584,494		
	구 954,627		
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)	5,647,021	5,316,939	330,082
	국 3,239,154		
	균 43,112		
	시 1,584,494		
	구 780,261		
자활지원	5,647,021	5,316,939	330,082
	국 3,239,154		
	균 43,112		
	시 1,584,494		
	구 780,261		
저소득층 자활지원	7,525	7,525	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
자활기관협의체 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
자활근로사업 업무추진 2,300,000원*1년	2,300		
복지조사 종합업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
자립지원직업상담사 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
자활교육 재능기부공연단 지원 등 1,000,000원*1회	1,000		
자활근로사업 지원(국고-근로유지형)	199,035	153,696	45,339
	국 119,421		
	시 55,730		
	구 23,884		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로사업 소요물품 구입등				
3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,800		
	시	840		
	구	360		
301 일반보전금		196,035	150,696	45,339
	국	117,621		
	시	54,890		
	구	23,524		
14 기타보상금		196,035	150,696	45,339
근로유지형 인건비				
30,900원*25일*20명*12월*102.5%		190,035		
	국	114,021		
	시	53,210		
	구	22,804		
근로유지형 보험료 300,000원*20명		6,000		
	국	3,600		
	시	1,680		
	구	720		
자활근로사업 지원(국고-민간위탁)		3,725,990	3,803,000	△77,010
	국	2,235,594		
	시	1,043,277		
	구	447,119		
307 민간이전		3,725,990	3,803,000	△77,010
	국	2,235,594		
	시	1,043,277		
	구	447,119		
05 민간위탁금		3,725,990	3,803,000	△77,010
민간위탁 자활근로사업				
3,725,990,000원*1년		3,725,990		
	국	2,235,594		
	시	1,043,277		
	구	447,119		
지역자활센터 운영지원(국고)		507,128	441,019	66,109
	국	253,564		
	시	126,782		
	구	126,782		
307 민간이전		507,128	441,019	66,109
	국	253,564		
	시	126,782		
	구	126,782		
10 사회복지시설법정운영비보조		507,128	441,019	66,109
용산지역자활센터 운영비 지원				
469,908,000원*1년		469,908		

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	234,954		
	시	117,477		
	구	117,477		
통장 사례관리 지원 37,220,000원*1년		37,220		
	국	18,610		
	시	9,305		
	구	9,305		
자활사례관리(균특)		30,712	30,007	705
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	30,007	705
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	30,007	705
자활사례관리자 인건비 30,712,000원*1명*1년		30,712		
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
지역자활센터 종사자복지(보조)		42,881	62,890	△20,009
	시	42,881		
307 민간이전		42,881	62,890	△20,009
	시	42,881		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,881	62,890	△20,009
지역자활센터종사자 조정수당 38,381,000원*1년		38,381		
	시	38,381		
정규직 복지포인트(10호봉 이상) 400,000원*3명		1,200		
	시	1,200		
정규직 복지포인트(10호봉 미만) 300,000원*6명		1,800		
	시	1,800		
계약직 복지포인트 300,000원*5명		1,500		
	시	1,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (균특-가사간병방문지원사업)		55,512	35,512	20,000
	균	27,756		
	시	13,878		
	구	13,878		
307 민간이전		55,512	35,512	20,000
	균	27,756		

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,878		
	구	13,878		
11 사회복지사업보조		55,512	35,512	20,000
가사간병 방문지원 바우처				
55,512,000원*1년		55,512		
	균	27,756		
	시	13,878		
	구	13,878		
근로능력있는 수급자 탈수급지원(국고)		1,050,960	731,751	319,209
	국	630,575		
	시	294,268		
	구	126,117		
307 민간이전		1,050,960	731,751	319,209
	국	630,575		
	시	294,268		
	구	126,117		
11 사회복지사업보조		1,050,960	731,751	319,209
희망키움통장 I		17,147		
17,147,000원*1년	국	10,289		
	시	4,801		
	구	2,057		
내일키움통장		28,996		
28,996,000원*1년	국	17,393		
	시	8,119		
	구	3,484		
청년희망키움통장		21,896		
21,896,000원*1년	국	13,138		
	시	6,131		
	구	2,627		
청년저축계좌		110,800		
110,800,000원*1년	국	66,480		
	시	31,024		
	구	13,296		
희망저축계좌 I		191,231		
191,231,000원*1년	국	114,739		
	시	53,545		
	구	22,947		
희망저축계좌 II		54,477		
54,477,000원*1년	국	32,687		
	시	15,253		
	구	6,537		
청년내일저축계좌		602,362		
602,362,000원*1년	국	361,418		

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 168,661		
	구 72,283		
희망키움통장 II 24,051,000원*1년	24,051		
	국 14,431		
	시 6,734		
	구 2,886		
용산지역자활센터 운영	27,278	0	27,278
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
안전보건협의체 회의운영 300,000원*1년	300		
307 민간이전	26,978	0	26,978
05 민간위탁금	24,178	0	24,178
안전 사무위탁비 4,180원*230명*12월	11,537		
보건 사무위탁비 4,580원*230명*12월	12,641		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,800	0	2,800
지역자활센터 종사자 복지포인트 200,000원*14명	2,800		
취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)	28,607	25,967	2,640
통합조사 관리	28,607	25,967	2,640
통합조사 지원	6,717	6,717	0
201 일반운영비	3,792	3,792	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
용산복지정보 편람제작 10,000원*300부	3,000		
02 공공운영비	792	792	0
복지조사 업무용 휴대전화 사용료 33,000원*2대*12월	792		
203 업무추진비	2,925	2,925	0
03 시책추진업무추진비	2,925	2,925	0
통합조사 업무추진 2,700,000원*1년	2,700		
사회보장급여별 통합조사 실무교육 업무추진 15,000원*15명	225		
통합관리 지원	21,890	19,250	2,640
201 일반운영비	19,390	16,750	2,640
01 사무관리비	17,500	15,000	2,500
복지대상자 복지달력 제작 3,500원*5,000부	17,500		
02 공공운영비	1,890	1,750	140
복지대상자 확인조사 안내문 전자우편료 700원*2,700명	1,890		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
복지대상자 통합관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 복지조사과
정책: 취약계층 조사관리(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지대상자 상하반기 사회보장급여 확인조사 추진 250,000원*2회	500		
행정운영경비(복지조사과)(기타/기타)	145,759	170,229	△24,470
인력운영비	36,608	40,486	△3,878
자립지원직업상담사 인력운영비	36,608	40,486	△3,878
101 인건비	34,980	38,963	△3,983
02 기타직보수	34,980	38,963	△3,983
시간선택임기제 '마'급 연봉 25,921,000원*1명	25,921		
시간외 수당 9,620원*30시간*12월	3,464		
가족수당 40,000원*12월	480		
특수직무수당 1,747,750원*40/35시간*84%*5%*12월	1,007		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
연가보상비 1,747,750원*84%*86%*1/30*1/7*98시간	590		
보험료	1,838		
○건강보험료 37,471,000원*3.545%	1,329		
○장기요양보험료 1,329,000원*12.81%	171		
○고용보험료 37,471,000원*0.9%	338		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40시간*12월	1,628		
기본경비	109,151	129,743	△20,592
부서 기본경비	109,151	129,743	△20,592
201 일반운영비	50,351	55,343	△4,992
01 사무관리비	49,928	54,920	△4,992
부서운영 기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원 급량비 8,000원*26명*20식*12월*90%	44,928		
02 공공운영비	423	423	0
복지상담실 비상벨 운영비 35,200원*12월	423		
202 여비	54,600	70,200	△15,600
01 국내여비	54,600	70,200	△15,600
직원 여비 260,000원*25명*12월*70%	54,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

문화환경국

지역정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역정책과
정책: 역사문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사문화르네상스특구 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정책과	656,267	1,130,783	△474,516
	시 11,195		
	구 645,072		
역사문화도시 조성(문화및관광/문화예술)	4,960	69,100	△64,140
용산역사문화르네상스특구 활성화	4,960	69,100	△64,140
용산역사문화르네상스특구 운영	4,960	69,100	△64,140
201 일반운영비	3,760	5,900	△2,140
01 사무관리비	3,760	5,900	△2,140
특구 및 특화사업 홍보물 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
회의물품 및 특구평가자료 준비 등 100,000원*2회	200		
특구운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,200	13,200	△12,000
03 시책추진업무추진비	1,200	13,200	△12,000
특구운영 업무추진 100,000원*12월	1,200		
청년정책 활성화(사회복지/노인・청소년)	592,610	449,140	143,470
	시 11,195		
	구 581,415		
청년활동기반 구축 및 지원	592,610	449,140	143,470
	시 11,195		
	구 581,415		
청년정책 기반사업 운영	52,620	22,840	29,780
201 일반운영비	42,120	10,120	32,000
01 사무관리비	7,120	10,120	△3,000
청년정책위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
운영물품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
청년정책 홍보 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
청년정책네트워크 발대식 5,000,000원*1식	5,000		
청년정책네트워크 강화 등 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,500	1,200	300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,200	300
청년정책 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보전금	9,000	11,520	△2,520
11 행사실비지원금	9,000	11,520	△2,520
청년정책네트워크 사업추진 회의 30,000원*25명*12회	9,000		
청년 활동지원 사업 추진	98,400	42,000	56,400
201 일반운영비	85,200	41,000	44,200

부서: 지역정책과
정책: 청년정책 활성화(사회복지/노인・청소년)
단위: 청년활동기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
홍보물 제작 등 1,000,000원*1년	1,000		
청년동아리 활동 공모사업 컨설팅 등 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	83,000	40,000	43,000
청년축제 행사 개최 30,000,000원*1식	30,000		
청년&어르신 멘토링 사업 20,000,000원*1식	20,000		
청년 1인가구 지원 프로젝트 운영 33,000,000원*1식	33,000		
203 업무추진비	1,200	1,000	200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,000	200
청년행사 업무 추진 1,200,000원*1식	1,200		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
청년동아리 활동 공모사업 지원 3,000,000원*4팀	12,000		
청년정책 특화사업 지원(보조)	22,390	0	22,390
	시 11,195		
	구 11,195		
201 일반운영비	22,390	0	22,390
	시 11,195		
	구 11,195		
03 행사운영비	22,390	0	22,390
에코마실프로젝트 22,390,000원*1식	22,390		
	시 11,195		
	구 11,195		
용산 청년지음 운영	419,200	384,300	34,900
201 일반운영비	4,200	3,300	900
01 사무관리비	3,300	3,300	0
홍보물 제작 등 3,300,000원*1년	3,300		
02 공공운영비	900	0	900
교통유발부담금 900,000원*1년	900		
307 민간이전	405,000	372,000	33,000
05 민간위탁금	405,000	372,000	33,000
청년커뮤니티공간 운영비 405,000,000원*1년	405,000		
405 자산취득비	10,000	9,000	1,000
02 도서구입비	10,000	9,000	1,000
청년커뮤니티공간 북카페 도서 구입 20,000원*500권*1년	10,000		
행정재산 관리(일반공공행정/일반행정)	4,000	0	4,000
행정재산 관리	4,000	0	4,000
양주시 소재 구유재산 관리	4,000	0	4,000

부서: 지역정책과
정책: 행정재산 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
관리물품 구입 등 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
전기료 등 지급 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(지역정책과)(기타/기타)	54,697	79,383	△24,686
기본경비	54,697	79,383	△24,686
부서 기본경비	54,697	79,383	△24,686
201 일반운영비	27,673	36,085	△8,412
01 사무관리비	24,008	32,420	△8,412
부서운영기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
직원급량비 160,000원*11명*12월*90%	19,008		
02 공공운영비	3,665	3,665	0
유류비 및 차량유지보수 300,000원*12월	3,600		
자동차세 65,000원*1식	65		
202 여비	24,024	40,248	△16,224
01 국내여비	24,024	40,248	△16,224
직원여비 260,000원*11명*12월*70%	24,024		
203 업무추진비	3,000	3,050	△50
04 부서운영업무추진비	3,000	3,050	△50
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	8,242,283	6,540,879	1,701,404
	국 468,563		
	시 340,504		
	구 7,433,216		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)	1,303,543	1,015,149	288,394
	국 5,000		
	시 46,050		
	구 1,252,493		
문화활성화 지원	1,303,543	1,015,149	288,394
	국 5,000		
	시 46,050		
	구 1,252,493		
용산 문화(관광)재단 설립	10,800	0	10,800
203 업무추진비	10,800	0	10,800
03 시책추진업무추진비	10,800	0	10,800
문화예술 사업 지원 업무추진 650,000원*12월	7,800		
문화재단설립 업무추진 250,000원*12월	3,000		
문화원 육성	87,960	103,760	△15,800
203 업무추진비	1,800	3,600	△1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	3,600	△1,800
문화원 육성지원 업무추진 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	55,160	72,160	△17,000
02 민간경상사업보조	47,160	64,160	△17,000
문화예술강좌 지원 330,000원*26강좌*2학기	17,160		
청년 국악인 육성지원 4,000,000원*1년	4,000		
문화원 계간지 발간 지원 6,500,000원*4회	26,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
용산국제미술제 지원 5,000,000원*1식	5,000		
무료 가훈 및 명구써주기 사업 지원 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	27,000	3,000
01 시설비	30,000	27,000	3,000
문화원시설 유지보수 30,000,000원*1년	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
문화원 환경개선 집기류 구매 1,000,000원*1식	1,000		
문화원 육성(보조)	239,705	271,980	△32,275
	시 44,250		
	구 195,455		

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		239,705	271,980	△32,275
	시	44,250		
	구	195,455		
02 민간경상사업보조		33,750	33,750	0
고유 목적사업 추진	21,750,000원*1년	21,750		
	시	21,750		
북카페 운영 지원	12,000,000원*1년	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		205,955	238,230	△32,275
사무국장 인건비	32,955,000원*1년	32,955		
	시	22,500		
	구	10,455		
사무국 직원 인건비	137,000,000원*1년	137,000		
문화원 공공운영 경비	3,000,000원*12월	36,000		
용산문화예술창작소 운영		9,500	9,500	0
201 일반운영비		9,500	9,500	0
01 사무관리비		1,056	1,056	0
무인경비 용역	1,056,000원*1년	1,056		
02 공공운영비		8,444	8,444	0
광열수도비 등 공공요금	7,444,000원*1년	7,444		
시설물 소규모 유지관리	1,000,000원*1년	1,000		
구립합창단 운영		115,050	110,150	4,900
201 일반운영비		22,200	17,300	4,900
01 사무관리비		2,300	2,300	0
구립합창단 합창대회 참가 버스 임차료	900,000원*2회	1,800		
단원모집 홍보물 제작, 물품구입 등	500,000원*1회	500		
03 행사운영비		19,900	15,000	4,900
구립합창단 정기연주회 개최	4,000,000원*1년	4,000		
구립합창단 신규단원 단복제작	280,000원*40명	11,200		
구립소년소녀합창단 정기연주회 개최	4,000,000원*1년	4,000		
구립소년소녀합창단원 단복제작	140,000원*5명	700		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
합창단 운영 활성화 추진	1,350,000원*1년	1,350		
301 일반보전금		91,500	91,500	0
11 행사실비지원금		7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
합창단 정기연주회 참가자 출연료 및 급량비 7,000,000원*1년	7,000		
12 예술단원・운동부등보상금	84,500	84,500	0
합창대회 참가지원비 및 지휘자 세미나 등록비 2,300,000원*1년	2,300		
구립합창단 지휘자 사례비 1,100,000원*12월	13,200		
구립합창단 반주자 사례비 550,000원*12월	6,600		
구립합창단 성악전공자 사례비 300,000원*7명*12월	25,200		
구립합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
구립소년소녀합창단 지휘자 사례비 900,000원*12월	10,800		
구립소년소녀합창단 반주자 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 단무장 사례비 500,000원*12월	6,000		
구립소년소녀합창단 운영비 600,000원*12월	7,200		
용산예술인 초대전	47,000	37,000	10,000
307 민간이전	47,000	37,000	10,000
04 민간행사사업보조	47,000	37,000	10,000
관내 예술단체 초대전 행사운영 및 도록제작 지원 9,400,000원*5개분야	47,000		
용산 시니어합창단 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
용산 시니어합창단 사업 지원 30,000,000원*1년	30,000		
종교행사개최	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
신년조찬기도회 개최 등 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
종교행사추진 1,000,000원*1년	1,000		
종교・문화시설 안전점검	6,360	7,544	△1,184
201 일반운영비	6,360	7,544	△1,184
01 사무관리비	6,360	7,544	△1,184
종교・문화시설 안전점검 전문가 수당 397,500원*2명*8회	6,360		
문화와 예술이 함께하는 한남동 만들기	27,800	0	27,800
201 일반운영비	27,000	0	27,000

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
문화예술행사 홍보물 제작, 물품구매 등 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
한남동 일대 문화예술행사 운영 1,300,000원*20회	26,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
문화예술행사 운영 업무 추진 800,000원*1년	800		
지역문화예술행사 개최 지원	138,000	50,000	88,000
201 일반운영비	96,000	34,000	62,000
03 행사운영비	96,000	34,000	62,000
용산구민의 날 한마음축제 개최 16,000,000원*1식	16,000		
용산구 공연이 있는 거리 개최 2,000,000원*40회	80,000		
301 일반보전금	40,000	16,000	24,000
11 행사실비지원금	40,000	16,000	24,000
용산구민의 날 한마음축제 출연료 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
행사용 앰프 2,000,000원*1식	2,000		
공공미술프로젝트 조형물 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
공공미술프로젝트 조형물 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
문화예술회관 운영	388,468	318,315	70,153
201 일반운영비	332,538	308,785	23,753
01 사무관리비	35,153	35,153	0
공연장 운영 소모품비	28,500		
○무대 소모품비 7,500,000원*1년	7,500		
○조명 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○음향 소모품비 6,000,000원*1년	6,000		
○공연장 소모품비 9,000,000원*1년	9,000		
하우스어셔 유니폼 동・하복 220,000원*5명	1,100		
유니폼 세탁비 7,000원*31벌*9월	1,953		
공연관리팀 특별근무 급량비 8,000원*5명*4일*10월	1,600		
동자아트홀 운영 소모품비 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	297,385	273,632	23,753

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 등 청소용역비 6,000,000원*1식	6,000		
공과금	133,200		
○전기세 7,800,000원*12월	93,600		
○도시가스비 2,300,000원*12월	27,600		
○동자아트홀 관리비 4,000,000원*3월	12,000		
공연장 유지관리 용역비 39,000원*9명*15일*11월	57,915		
음향, 조명, 무대기계 유지관리 용역비 180,000원*3명*4일*12월	25,920		
공연장 시설 점검비 12,000,000원*2회	24,000		
공연장 시설 유지보수비 21,350,000원*1식	21,350		
동자아트홀 시설점검 및 유지보수비 26,000,000원*1식	26,000		
전시장 시설보수비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
용산아트홀 공연진행 업무추진비 240,000원*12월	2,880		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제 임기제(마급) 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
401 시설비및부대비	47,000	2,000	45,000
01 시설비	47,000	2,000	45,000
동자아트홀 사무실 냉난방 시스템 정비 25,000,000원*1식	25,000		
용산아트홀 무대기계 안전진단 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	5,000	3,600	1,400
01 자산및물품취득비	5,000	3,600	1,400
문화강좌실 빔프로젝터 교체 2,500,000원*2대	5,000		
용산아트홀 기획공연	81,400	81,400	0
201 일반운영비	81,000	81,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
기획공연 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
용산아트홀 기획공연비 80,000,000원*1년	80,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산아트홀 기획공연 업무추진 400,000원*1년	400		
효창원 독립평화축제(구 주민참여)	40,000	0	40,000

부서: 문화체육과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
효창원 독립평화축제 지원 40,000,000원*1식	40,000		
동 마을예술제(구 주민참여)	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
우리동네 그림그리기(원효로2동) 6,000,000원*1식	6,000		
동네음악회(원효로2동) 10,000,000원*1식	10,000		
전기자동차 구매(국고)	60,000	0	60,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
전기자동차 구매 60,000,000원*1대	60,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 53,200		
전통문화 보존(문화및관광/문화재)	555,875	389,029	166,846
	국 121,600		
	시 57,900		
	구 376,375		
향토문화행사 지원	555,875	389,029	166,846
	국 121,600		
	시 57,900		
	구 376,375		
문화재 관리	192,393	223,326	△30,933
101 인건비	36,633	37,726	△1,093
04 기간제근로자등보수	36,633	37,726	△1,093
의열사 안내소 운영 인건비 89,256원*1명*28일*12월	29,991		
4대 보험료(사용자 부담) 3,442,000원*1년	3,442		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 400,000원*1명	400		
퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	61,160	14,000	47,160
01 사무관리비	55,800	10,700	45,100

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/문화재)
단위: 향토문화행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재(서빙고부군당, 남이장군사당) 무인경비 용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
문화재업무 자문수당 100,000원*20회	2,000		
의열사, 유관순열사 추모비 키오스크 운영 4,000,000원*1년	4,000		
의열사 안내소 운영 2,000,000원*1년	2,000		
부군당 탱화 보존처리 용역 40,000,000원*1식	40,000		
역사문화명소 안내판 및 벤치 청소 용역 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	5,360	3,300	2,060
부군당(청암동,서빙고동)공과금 30,000원*12월	360		
문화재 소규모 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
문화재관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
307 민간이전	53,000	53,000	0
04 민간행사사업보조	53,000	53,000	0
향토문화행사 지원 53,000,000원*1년	53,000		
401 시설비및부대비	40,000	117,000	△77,000
01 시설비	40,000	117,000	△77,000
문화재 긴급보수 공사 10,000,000원*1년	10,000		
이태원부군당 대문 및 마당 보수공사 30,000,000원*1년	30,000		
문화재 방범 · 방재시설 유지관리(국고)	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	시 2,400		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 5,600		
	시 2,400		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
문화재 안전관리 점검 및 방범방재 시설정비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
문화재 안전관리 시스템 및 자동화재속보기 통신요금 3,000,000원*1식	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
남이장군사당제 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/문화재)
단위: 향토문화행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남이장군사당제 지원 40,000,000원*1식	40,000		
이봉창 역사울림관 운영	42,482	37,703	4,779
101 인건비	34,982	30,203	4,779
04 기간제근로자등보수	34,982	30,203	4,779
기념관 안내근무인력 인건비 33,480원*2명*30일*12월	24,106		
4대 보험료	2,766		
○건강보험료 24,106,000원*3.545%	855		
○장기요양보험료 855,000원*12.81%	110		
○국민연금보험료 24,106,000원*4.5%	1,085		
○고용보험 24,106,000원*1.8%	434		
○산재보험 24,106,000원*1.168%	282		
주차수당 40,180원*2명*52일	4,179		
월차수당 40,180원*2명*12월	965		
상여금 400,000원*18/40*2명	360		
복지포인트 300,000원*18/40*2명	270		
퇴직금 1,168,000원*2명	2,336		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
안내 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
운영 소모품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
전기,무인경비 등 공공요금 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
이봉창 역사울림관 운영 업무추진 500,000원*1년	500		
역사바로세우기 사업	88,000	88,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
의열사 안내 리플릿 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
유관순 열사 추모사업 16,000,000원*1식	16,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
용산역사문화탐방 지원 70,000,000원*1식	70,000		
생생문화재사업(국고)	45,000	0	45,000
	국 18,000		
	시 13,500		
	구 13,500		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존(문화및관광/문화재)
단위: 향토문화행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,000	0	45,000
	국 18,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
"효창공원 탐구생활" 사업 지원			
45,000,000원*1식	45,000		
	국 18,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 효창공원 수목 및 잔디 유지보수)(국고)	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
서울 효창공원 수목 및 잔디 유지관리			
100,000,000원*1식	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 용산신학교 외부창호 보수)(국고)	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
서울 용산신학교 외부창호 보수			
40,000,000원*1식	40,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	171,066	367,606	△196,540
관광기반 확충	159,600	356,600	△197,000
관광사업 활성화	159,600	39,300	120,300
201 일반운영비	116,200	37,200	79,000
01 사무관리비	100,000	21,000	79,000
홍보관 대부료 60,000,000원*1식	60,000		
관광특구 홍보물 및 배너 제작 등 38,000,000원*1식	38,000		
세계축제협회 연회비 및 피너클어워드 대회 응모 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,200	16,200	0
홍보관 운영비 230,000원*12월	2,760		
관광시설물 운영비 300,000원*12월	3,600		
홍보관 및 관광안내 시설물 유지관리비 4,840,000원*1식	4,840		
서울도심관광협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	3,400	2,100	1,300
03 시책추진업무추진비	3,400	2,100	1,300
관광진흥 시책추진 2,100,000원*1년	2,100		
관광사업 활성화 시책추진 1,300,000원*1년	1,300		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
관광시설물 정비 40,000,000원*1식	40,000		
문화유통업 시설관리	11,466	11,006	460
유통관련 지도단속	11,466	11,006	460
201 일반운영비	7,226	6,766	460
01 사무관리비	7,226	6,766	460
문화유통업 안전점검 전문가 수당 397,000원*2명*5회	3,970		
유통관련업소 야간 지도점검 급량비 8,000원*4명*4일*12월	1,536		
노래연습장업자 교육 240,000원*3명	720		
불법게임기 폐기용역 200,000원*5회	1,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
유통관련업소 야간 지도점검 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
유통관련업소 업무추진 등 400,000원*1년	400		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	5,942,264	4,534,778	1,407,486
	국 341,963		
	시 236,554		
	구 5,363,747		
생활체육 활성화	5,942,264	4,534,778	1,407,486
	국 341,963		
	시 236,554		
	구 5,363,747		
생활체육교실 운영	249,786	246,630	3,156
201 일반운영비	236,916	235,380	1,536
01 사무관리비	227,316	225,780	1,536

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 유공자 표창장 구매 6,000원*70조	420		
구 생활체육교실 운영용품 15,000,000원*1년	15,000		
구 생활체육교실 강사수당 112,520,000원*1년	112,520		
구 생활체육교실운영 장소사용료 22,240,000원*1년	22,240		
동 생활체육교실 운영 72,000,000원*1년	72,000		
생활체육교실 차량 임차 900,000원*4대	3,600		
특별근무활동(주말근무 명령) 급량비 8,000원*6명*4일*8월	1,536		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
어린이 스키교실 운영 9,600,000원*1회	9,600		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
특별근무활동(주말근무 명령) 여비 10,000원*6명*4일*8월	1,920		
203 업무추진비	1,050	1,350	△300
03 시책추진업무추진비	1,050	1,350	△300
생활체육 활성화 업무 추진 1,050,000원*1년	1,050		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
14 기타보상금	4,900	4,900	0
생활체육 및 체육대회 보험금 4,900,000원*1년	4,900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
어린이야구 협회비 지원 50,000원*20명	1,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
어린이 교류경기 지원 4,000,000원*1년	4,000		
생활체육교실 운영(용산공원 체육시설)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
생활체육교실 운영물품 5,000,000원*1년	5,000		
생활체육교실 강사수당 50,000원*75회*12월	45,000		
여성축구교실(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	22,000	22,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성축구교실 강사수당				
750,000원*1명*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
여성축구교실 장소사용료				
600,000원*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
여성축구교실 운영용품				
5,800,000원*1년		5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
여성축구교실 운영 및 교류경기 등 추진				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
04 민간행사사업보조		1,000	1,000	0
여성축구대회 참가지원				
1,000,000원*1년		1,000		
	시	500		
	구	500		
어린이축구교실(보조)		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
201 일반운영비		13,600	13,600	0
	시	6,800		
	구	6,800		
01 사무관리비		13,600	13,600	0
어린이축구교실 강사수당				
800,000원*1명*12월		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
어린이축구교실 운영용품				
4,000,000원*1년		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
청소년풋살교실(보조)		22,400	22,400	0
	시	11,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,200		
201 일반운영비		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
01 사무관리비		22,400	22,400	0
청소년풋살교실 강사수당				
800,000원*2명*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
청소년풋살교실 운영용품				
3,200,000원*1년		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
스포츠강좌이용권 지원(국고)		204,060	119,000	85,060
	국	142,842		
	시	30,609		
	구	30,609		
301 일반보전금		204,060	119,000	85,060
	국	142,842		
	시	30,609		
	구	30,609		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,060	119,000	85,060
스포츠강좌수강료 지원				
204,060,000원*1년		204,060		
	국	142,842		
	시	30,609		
	구	30,609		
장애인스포츠강좌이용권사업 운영(국고)		43,320	7,650	35,670
	국	30,324		
	시	6,498		
	구	6,498		
301 일반보전금		43,320	7,650	35,670
	국	30,324		
	시	6,498		
	구	6,498		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,320	7,650	35,670
장애인스포츠강좌 수강료 지원				
43,320,000원*1년		43,320		
	국	30,324		
	시	6,498		
	구	6,498		
전국리틀야구대회 개최		64,400	65,000	△600
201 일반운영비		64,000	64,000	0
03 행사운영비		64,000	64,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국리틀야구대회 운영용품 64,000,000원*1회	64,000		
203 업무추진비	400	1,000	△600
03 시책추진업무추진비	400	1,000	△600
전국리틀야구대회 업무추진 400,000원*1년	400		
용산구 체육회 운영	183,806	141,100	42,706
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
용산구체육회 업무추진 400,000원*1년	400		
307 민간이전	183,406	140,700	42,706
02 민간경상사업보조	93,900	72,200	21,700
용산구체육회 생활체육 사업 지원 57,300,000원*1년	57,300		
장애인체육활동지원사업 36,600,000원*1년	36,600		
03 민간단체법정운영비보조	89,506	68,500	21,006
용산구체육회 운영비 89,506,000원*1년	89,506		
용산구체육회 운영(국고)	425,703	327,767	97,936
	국 168,797		
	시 169,447		
	구 87,459		
307 민간이전	425,703	327,767	97,936
	국 168,797		
	시 169,447		
	구 87,459		
03 민간단체법정운영비보조	425,703	327,767	97,936
용산구체육회 생활체육지도자 운영(인건비) 30,690,400원*11명*1년	337,595		
	국 168,797		
	시 84,399		
	구 84,399		
용산구체육회 생활체육지도자 육성지원(수당) 81,988,000원*1년	81,988		
	시 81,988		
용산구체육회 사무국장 수당 6,120,000원*1년	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
용산구청장기 배드민턴대회 개최	9,100	9,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 배드민턴대회 업무추진 100,000원*1회	100		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
용산구청장기 배드민턴대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장배 농구대회 개최	6,100	6,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 농구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
용산구청장배 농구대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000		
용산구청장기 게이트볼대회 개최	7,600	7,600	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장기 게이트볼 대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	7,500	7,500	0
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0
용산구청장기 게이트볼대회 개최 지원 7,500,000원*1회	7,500		
용산구청장배 탁구대회 개최	9,100	9,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
용산구청장배 탁구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
용산구청장배 탁구대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장배 태권도 대회개최	9,100	9,200	△100
203 업무추진비	100	200	△100
03 시책추진업무추진비	100	200	△100
용산구청장배 태권도대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
용산구청장배 태권도대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000		
용산구청장기 족구대회 개최	9,100	9,200	△100
203 업무추진비	100	200	△100
03 시책추진업무추진비	100	200	△100

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산구청장기 족구대회 업무추진 100,000원*1회	100		
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조 용산구청장기 족구대회 개최 지원 9,000,000원*1회	9,000 9,000	9,000	0
용산구청장기 축구대회 개최	12,600	12,700	△100
203 업무추진비	100	200	△100
03 시책추진업무추진비 용산구청장기 축구대회 업무추진 100,000원*1회	100 100	200	△100
307 민간이전	12,500	12,500	0
04 민간행사사업보조 용산구청장기 축구대회 개최 지원 12,500,000원*1회	12,500 12,500	12,500	0
용산구청장배 청소년 풋살대회 개최	13,600	13,700	△100
203 업무추진비	100	200	△100
03 시책추진업무추진비 용산구청장배 청소년 풋살대회 업무추진 100,000원*1회	100 100	200	△100
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조 용산구청장배 청소년 풋살대회 개최 지원 13,500,000원*1회	13,500 13,500	13,500	0
용산구청장배 국학기공대회 개최	6,100	6,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비 용산구청장배 국학기공대회 업무추진 100,000원*1회	100 100	100	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조 용산구청장배 국학기공대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000 6,000	6,000	0
용산구청장배 테니스대회 개최	6,100	6,100	0
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비 용산구청장배 테니스대회 업무추진 100,000원*1회	100 100	100	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조 용산구청장배 테니스대회 개최 지원 6,000,000원*1회	6,000 6,000	6,000	0
용산구청장배 파크골프대회 개최	6,100	0	6,100
203 업무추진비	100	0	100

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	100	0	100
용산구청장배 파크골프대회 업무추진 100,000원*1년	100		
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
용산구청장배 파크골프대회 개최 지원 6,000,000원*1년	6,000		
생활체육육성대회 지원	60,700	51,000	9,700
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
생활체육육성대회 업무추진 700,000원*1년	700		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
지역체육동호회 전국대회, 시장기, 연합회장기 등 지원 60,000,000원*1년	60,000		
서울시민 생활체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
서울시민 생활체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	10,000		
구민체육대회개최	251,000	251,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
구민체육대회 업무추진비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
구민체육대회 추진 250,000,000원*1회	250,000		
문화체육센터 운영	3,300,400	2,327,654	972,746
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
교통유발부담금 800,000원*1년	800		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
문화체육센터 회원관리프로그램 신규구축 150,000,000원*1식	150,000		
309 전출금	2,396,630	2,256,854	139,776
01 공사・공단경상전출금	2,396,630	2,256,854	139,776
인건비 1,783,369,000원*1년	1,783,369		
운영경비 613,261,000원*1년	613,261		
401 시설비및부대비	738,100	50,000	688,100
01 시설비	736,000	50,000	686,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보일러 교체 및 수영장 보수공사 등 736,000,000원*1식	736,000		
03 시설부대비	2,100	0	2,100
문화체육센터공사 기술지도 계약 2,100,000원*1식	2,100		
405 자산취득비	14,870	20,000	△5,130
01 자산및물품취득비	14,870	20,000	△5,130
노후 운동기구 교체 6,370,000원*1식	6,370		
S/W개발 연계기반 키오스크 장비 구매 8,500,000원*1식	8,500		
종합행정타운 구민 이용 체력단련실 운영	143,027	136,632	6,395
309 전출금	140,864	136,632	4,232
01 공사・공단경상전출금	140,864	136,632	4,232
인건비 101,424,000원*1년	101,424		
운영경비 39,440,000원*1년	39,440		
405 자산취득비	2,163	0	2,163
01 자산및물품취득비	2,163	0	2,163
사무기기 구매(복합기,컴퓨터,의자 등) 2,163,000원*1식	2,163		
원효로 다목적 실내체육관 운영	257,953	247,496	10,457
309 전출금	247,953	232,496	15,457
01 공사・공단경상전출금	247,953	232,496	15,457
인건비 199,736,000원*1년	199,736		
운영경비 48,217,000원*1년	48,217		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
시설 하자보수비 10,000,000원*1식	10,000		
한강로소규모체육센터 운영	108,902	104,928	3,974
101 인건비	83,102	80,128	2,974
04 기간제근로자등보수	83,102	80,128	2,974
기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*2명*31일*12월	66,407		
4대보험료	7,618		
○국민연금보험 66,407,000원*4.5%	2,989		
○건강보험 66,407,000원*3.545%	2,355		
○장기요양보험 2,355,000원*12.81%	302		
○고용보험 66,407,000원*1.8%	1,196		
○산재보험 66,407,000원*1.168%	776		
연장근로수당 5,579원*4시간*2명*52주	2,321		
복지포인트 300,000원*2명*1년	600		
상여금 400,000원*2명	800		
퇴직금 11,157원*8시간*30일*2명	5,356		
201 일반운영비	15,800	14,800	1,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
장비 임차료 113,500원*12월	1,362		
무인경비 용역 121,000원*12월	1,452		
체육센터 운영 소모품 구입 2,186,000원*1년	2,186		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
공공요금 및 시설장비유지비 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
체육센터 시설 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
남영동 실외체육시설 운영	11,440	11,440	0
201 일반운영비	11,440	11,440	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
체육시설 운영 소모품 구입 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	6,440	6,440	0
공공요금 및 시설장비유지비 6,440,000원*1년	6,440		
한강로 피트니스센터 운영	359,867	321,981	37,886
309 전출금	346,017	311,981	34,036
01 공사・공단경상전출금	346,017	311,981	34,036
인건비 240,909,000원*1년	240,909		
운영경비 105,108,000원*1년	105,108		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
시설 하자보수비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,850	10,000	△6,150
01 자산및물품취득비	3,850	10,000	△6,150
운동기구 구입 3,850,000원*1식	3,850		
체육시설 안전관리	9,700	4,600	5,100
201 일반운영비	8,700	4,500	4,200
01 사무관리비	8,700	4,500	4,200
수영장 수질검사 채수업무 위탁용역 5,940,000원*1식	5,940		
수영장 수질검사 소모품 300,000원*1식	300		
체육시설 안전점검 전문가 수당 410,000원*3명*2회	2,460		
203 업무추진비	1,000	100	900
03 시책추진업무추진비	1,000	100	900
체육시설 안전점검 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
용산구 생활체육시설 확충 연구용역	41,600	0	41,600

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
생활체육시설 확충 업무 추진 1,600,000원*1년	1,600		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
용산구 생활체육시설 확충 연구용역 40,000,000원*1식	40,000		
두텁바위 마을 운동회(구 주민참여)	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
두텁바위 마을 운동회 지원 12,000,000원*1회	12,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	269,535	234,317	35,218
인력운영비	97,213	92,289	4,924
부서 인력운영비	97,213	92,289	4,924
101 인건비	93,958	89,244	4,714
02 기타직보수	93,958	89,244	4,714
시간선택제임기제공무원 연봉(마급) 33,103,000원*2명*1년	66,206		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
특수직무수당 2,435,000원*40/35시간*84%*8%*2명*12월	4,489		
시간외근무수당	12,699		
○정액분 9,620원*10시간*2명*12월	2,309		
○초과분 9,620원*45시간*2명*12월	10,390		
연가보상비 2,758,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,329		
가족수당	1,440		
○배우자 40,000원*2명*12월	960		
○존비속 20,000원*2명*12월	480		
4대보험료	4,435		
○건강보험 3,829,000원*3.495%*2명*12월	3,212		
○장기요양보험 (3,829,000원*3.495%)*12.27%*2명*12월	395		
○고용보험 3,829,000원*0.9%*2명*12월	828		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
시간선택제임기제 마급 155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
기본경비	172,322	142,028	30,294
부서 기본경비	101,342	142,028	△40,686
201 일반운영비	51,278	64,220	△12,942
01 사무관리비	47,288	60,920	△13,632

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비 10,000,000원*1년	10,000		
직원 급량비 8,000원*21명*20식*12월*90%	36,288		
문화관광실시 충무계획 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	3,990	3,300	690
행정차량 유류 및 유지보수 100,000원*3대*12월	3,600		
행정차량 자동차세(전기차) 130,000원*3대	390		
202 여비	45,864	73,008	△27,144
01 국내여비	45,864	73,008	△27,144
직원 출장여비 260,000원*21명*12월*70%	45,864		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
관광체육과 기본경비	70,980	0	70,980
201 일반운영비	35,220	0	35,220
01 사무관리비	31,920	0	31,920
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
직원 급량비 8,000원*15명*20식*12월*90%	25,920		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
행정차량 유류 및 유지 보수 250,000원*1대*12월	3,000		
행정차량 자동차세(포터) 50,000원*1대	50		
행정차량 환경개선부담금 250,000원*1대	250		
202 여비	32,760	0	32,760
01 국내여비	32,760	0	32,760
직원 출장여비 260,000원*15명*12월*70%	32,760		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

인 재 양 성 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재양성과	10,206,150	9,866,752	339,398
	국 35,000		
	시 130,000		
	구 10,041,150		
유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)	8,074,157	8,023,045	51,112
	국 35,000		
	시 130,000		
	구 7,909,157		
교육기획 관리	597,475	432,934	164,541
교육기획 총괄	6,500	6,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
우수학생 표창 및 각종행사 수료증 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
교육기획 업무추진 150,000원*12월	1,800		
교육지원 종합업무추진 225,000원*12월	2,700		
원어민 외국어교실 운영	315,485	301,092	14,393
201 일반운영비	10,700	10,200	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
민간위탁 적격자 심사위원회 위원수당 100,000원*5명*1회	500		
원어민 외국어교실 운영 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
공공요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
원어민 외국어교실 업무추진 910,000원*1년	910		
307 민간이전	303,875	289,982	13,893
05 민간위탁금	303,875	289,982	13,893
원어민외국어교실 위탁운영비 303,874,940원*1년	303,875		
대학생 멘토링 프로그램 운영	24,200	26,900	△2,700
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	400	400	0
표창 및 수료증 등 제작 400,000원*1년	400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
대학생 멘토링 운영 400,000원*2회	800		
대학생 재능봉사캠프 운영 600,000원*2회	1,200		

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
대학생 멘토링 운영 100,000원*2회	200		
대학생 재능봉사캠프 운영 100,000원*2회	200		
307 민간이전	4,000	4,800	△800
04 민간행사사업보조	4,000	4,800	△800
대학생 재능봉사캠프 지원 8,000원*5일*50명*2회	4,000		
308 자치단체등이전	17,400	19,300	△1,900
08 교육기관에대한보조	17,400	19,300	△1,900
대학생 멘토링 사업비 지원 8,700,000원*2회	17,400		
용산진학지원센터 운영	165,740	26,392	139,348
201 일반운영비	46,720	25,560	21,160
01 사무관리비	16,720	4,000	12,720
자료집 및 홍보물 제작 13,000,000원*1년	13,000		
진학지원 협의체 자문료 지급 70,000원*2회*10명	1,400		
시간선택제임기제 채용 면접위원 심사수당 100,000원*4명	400		
시간선택제임기제 급량비 지급 8,000원*20식*12월	1,920		
03 행사운영비	30,000	21,560	8,440
대학입시 및 진학프로그램 강사료 8,000,000원*1년	8,000		
1:1 지도 및 상담 강사료 40,000원*500회	20,000		
대학입시 관련 행사운영 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,200	400	800
03 시책추진업무추진비	1,200	400	800
행사운영 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
용산진학상담센터 웹사이트 구축 55,000,000원*1식	55,000		
301 일반보전금	320	432	△112
11 행사실비지원금	320	432	△112
외부강사 급량비 8,000원*40명	320		
308 자치단체등이전	10,500	0	10,500
07 자치단체간부담금	10,500	0	10,500
인터넷수능방송수강권 구매 지원 35,000원*300명*1년	10,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
진학지원센터 상담실 조성 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
진학상담 업무용 노트북 구매 2,000,000원*1식	2,000		
어린이 영어캠프 운영	77,000	63,500	13,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	76,000	62,500	13,500
05 민간위탁금	76,000	62,500	13,500
위탁운영비 76,000,000원*1년	76,000		
영재교육 지원	5,750	5,750	0
307 민간이전	5,750	5,750	0
05 민간위탁금	5,750	5,750	0
영재교육원 운영 지원 1,150,000원*5명*1년	5,750		
대사관 관계자 초청 특강	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
특강 통역료 600,000원*4회	2,400		
대사관 특강 운영 100,000원*4회	400		
교육기반 조성	7,476,682	7,590,111	△113,429
	국 35,000		
	시 130,000		
	구 7,311,682		
학교 교육 프로그램 및 환경개선 지원	3,003,520	2,863,520	140,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
교육경비보조금 심의위원회 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
학교지원 업무추진 3,240,000원*1년	3,240		
308 자치단체등이전	3,000,000	2,860,000	140,000
08 교육기관에대한보조	3,000,000	2,860,000	140,000
교육 프로그램 및 환경개선 지원 2,700,000,000원*1년	2,700,000		
고교학력증진 프로그램 지원 200,000,000원*1년	200,000		
학교브랜드화 사업 지원 100,000,000원*1년	100,000		

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신교육지구사업 추진	505,000	505,000	0
201 일반운영비	86,380	86,380	0
01 사무관리비	10,380	10,380	0
혁신교육 자료집 및 홍보물 제작 8,460,000원*1년	8,460		
혁신교육 코디네이터 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
혁신교육지방정부협의회 회비 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	71,000	71,000	0
미래교육한마당, 동아리발표회 등 혁신교육 행사 71,000,000원*1년	71,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
혁신교육 코디네이터 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
혁신교육지구사업 추진 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
혁신교육지구 회의 및 워크숍 등 행사 참여자 식비 등 1,500,000원*1년	1,500		
307 민간이전	46,000	46,000	0
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
마을이 제안하는 혁신교육 등 46,000,000원*1년	46,000		
308 자치단체등이전	367,000	367,000	0
08 교육기관에대한보조	367,000	367,000	0
학교가 제안하는 혁신교육 등 367,000,000원*1년	367,000		
학교폭력 예방사업	4,140	4,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
학교폭력대책지역협의회 운영수당 20,000원*7명*1회	140		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
학교폭력 예방사업 지원 4,000,000원*1년	4,000		
용암영어체험센터 운영지원	160,000	160,000	0
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
08 교육기관에대한보조	160,000	160,000	0

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용암 영어체험센터 운영 160,000,000원*1년	160,000		
친환경 급식 지원	2,880,860	3,224,959	△344,099
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
학교급식지원심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	2,880,510	3,224,609	△344,099
08 교육기관에대한보조	2,880,510	3,224,609	△344,099
유치원(공립) 친환경 급식비 3,994원*201명*182일*20%	29,222		
유치원(사립) 친환경 급식비 6,345원*1,052명*217일*20%	289,693		
초등학교(공립) 친환경 급식비 3,825원*6,002명*192일*20%	881,574		
초등학교(사립) 친환경 급식비 5,513원*371명*192일*20%	78,541		
중학교(공립) 친환경 급식비 4,225원*1,989명*180일*20%	302,527		
중학교(사립) 친환경 급식비 6,272원*1,309명*180일*20%	295,562		
고등학교(공립) 친환경 급식비 4,418원*2,406명*173일*20%	367,788		
고등학교(사립) 친환경 급식비 6,594원*2,095명*173일*20%	477,980		
유치원(공립) 친환경쌀 구매비 70원*201명*182일	2,561		
유치원(사립) 친환경쌀 구매비 70원*1,052명*217일	15,980		
초등학교 친환경쌀 구매비 70원*6,373명*192일	85,654		
중학교 친환경쌀 구매비 90원*3,298명*180일	53,428		
고교 무상교육 지원	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
고등학교 무상교육 지원 305,162,000원*1년	305,162		
생활과학교실 운영	44,000	40,000	4,000
307 민간이전	44,000	40,000	4,000
05 민간위탁금	44,000	40,000	4,000
생활과학교실 운영 44,000,000원*1년	44,000		
진로직업체험지원센터 운영(보조)	270,000	230,000	40,000
	시 130,000		
	구 140,000		
307 민간이전	270,000	230,000	40,000

부서: 인재양성과
정책: 유아.초.중등 교육복지 확충(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	270,000	230,000	40,000
진로직업체험지원센터 운영			
260,000,000원*1년	260,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
자유학기제, 진로탐방 프로그램 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
입학준비금 지원	234,000	261,818	△27,818
308 자치단체등이전	234,000	261,818	△27,818
08 교육기관에대한보조	234,000	261,818	△27,818
초등학생 입학준비금			
200,000원*1,106명*30%	66,360		
중,고교생 입학준비금			
300,000원*2,794명*20%	167,640		
가상현실 스포츠실 보급사업(국고)	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
가상현실 스포츠실 설치			
70,000,000원*1식	70,000		
	국 35,000		
	구 35,000		
평생학습 체제 구축(교육/평생・직업교육)	319,228	306,632	12,596
평생교육 관리	319,228	306,632	12,596
평생학습 네트워크 구축	25,200	27,370	△2,170
201 일반운영비	23,100	25,270	△2,170
01 사무관리비	7,420	7,690	△270
평생교육협의회 운영수당			
70,000원*6명*1회	420		
평생교육 안내책자 제작			
6,200,000원*1식	6,200		
평생온 구민홍보단 원고료			
20,000원*8건*5명	800		
02 공공운영비	10,600	10,500	100
교육종합포털 유지보수 및 기능개선			
5,300,000원*1년	5,300		
평생학습도시협의회 회비			
4,000,000원*1년	4,000		
국제교육도시연합회 회비			
1,300,000원*1년	1,300		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습 체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,080	7,080	△2,000
평생교육 실무자 워크숍 360,000원*2회	720		
재능나눔 강사 워크숍 360,000원*1회	360		
평생학습 전시회 개최 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
평생교육 총괄 등 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
평생학습 전시회 참여자 식비 등 500,000원*1식	500		
평생학습 우수프로그램 지원 및 학습동아리 지원	23,980	23,980	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
평생학습 우수프로그램 심사수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
평생학습 지원 업무추진 200,000원*1년	200		
307 민간이전	23,500	23,500	0
02 민간경상사업보조	23,500	23,500	0
성인문해교육 프로그램 지원 10,000,000원*1년	10,000		
우수프로그램 운영 지원 1,800,000원*5개소*1년	9,000		
학습동아리 활동 지원 450,000원*10개동아리*1년	4,500		
구민아카데미 운영	135,400	133,400	2,000
201 일반운영비	133,500	131,500	2,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
홍보물 제작 및 교육물품 구매 2,500,000원*1년	2,500		
03 행사운영비	131,000	129,000	2,000
인문교양 프로그램 운영 72,000,000원*1년	72,000		
건강문화 프로그램 운영 10,000,000원*1년	10,000		
시민참여 프로그램 운영 11,000,000원*1년	11,000		
인적자원 연계교육 운영 5,000,000원*1년	5,000		
학습형일자리 프로그램 운영 11,000,000원*1년	11,000		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습 체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학연계 프로그램 운영 12,000,000원*1년	12,000		
성인문해 교육 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
구민아카데미 운영 등 업무추진 1,900,000원*1년	1,900		
평생학습관 운영	18,692	15,052	3,640
201 일반운영비	16,092	13,052	3,040
01 사무관리비	8,492	8,492	0
사무용품 및 소모품 구매 2,000,000원*1년	2,000		
정수기 임차료 41,000원*12월	492		
공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
무인경비 용역 80,000원*12월	960		
평생교육사 급량비 8,000원*20식*2명*12월	3,840		
02 공공운영비	7,600	4,560	3,040
학습관 시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
학습관 운영 공공요금 6,600,000원*1년	6,600		
301 일반보전금	2,600	2,000	600
14 기타보상금	2,600	2,000	600
서로서로학교 자원봉사 운영 13,000원*40명*5회	2,600		
용산서당 및 꿈나무서실 운영	115,956	106,830	9,126
101 인건비	31,956	30,710	1,246
04 기간제근로자등보수	31,956	30,710	1,246
보조인력 기본급(수당포함) 66,942원*22일*1명*12월	17,673		
보조인력 수당	8,303		
○휴일근무수당 100,413원*1명*10일	1,005		
○주차수당 66,942원*1명*52주	3,481		
○월차수당 66,942원*1명*12월	804		
○시간외근무수당 16,736원*1명*15시간*12월	3,013		
국민연금 25,976,000원*4.5%	1,169		
국민건강보험료 25,976,000원*3.545%	921		
노인장기요양보험료 920,849원*12.81%	118		
고용보험료 25,976,000원*1.8%	468		
산재보험료 25,976,000원*1.168%	304		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금(명절휴가비) 200,000원*1명*2회	400		
퇴직금 2,300,000원*1명	2,300		

부서: 인재양성과
정책: 평생학습 체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,800	76,120	7,680
01 사무관리비	8,928	8,928	0
사무용품 및 프로그램 운영 물품 구매 3,000,000원*1년	3,000		
서당 및 서실 운영 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
전통의복 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
정수기 임차료 68,000원*12월	816		
공기청정기 임차료 36,000원*12월	432		
무인경비용역(CCTV포함) 130,000원*12월	1,560		
용산서당 자문위원회 위원수당 20,000원*1회*6명	120		
02 공공운영비	6,376	6,376	0
서당 및 서실 시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
서당 및 서실 공공요금	5,376		
○전기요금 380,000원*12월	4,560		
○상하수도요금 70,000원*6월	420		
○인터넷요금 33,000원*12월	396		
03 행사운영비	68,496	60,816	7,680
용산서당 한학교실 운영	40,416		
○정규강좌 강사수당 100,000원*8개반*4회*12월	38,400		
○정규강좌 자체교재 원고료 72,000원*7개반*4분기	2,016		
성인 및 학생 대상 특강운영	3,840		
○초등학생 대상 240,000원*4회*반기2회	1,920		
○성인 대상 240,000원*4회*반기2회	1,920		
꿈나무서실 운영	24,000		
○강사수당 100,000원*5개반*4회*12월	24,000		
책축제 부스운영 보조인력	240		
○보조인력수당 240,000원*1회	240		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
용산서당 및 꿈나무서실 등 업무추진 200,000원*1년	200		
교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)	1,595,518	1,403,481	192,037
교육문화 활성화 지원	1,595,518	1,403,481	192,037
구립도서관 운영	876,343	812,896	63,447
201 일반운영비	79,800	71,100	8,700
01 사무관리비	800	800	0
구립도서관 유지관리용역 사업자 선정위원회 위원수당 100,000원*8명	800		

부서: 인재양성과
정책: 교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 교육문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	79,000	70,300	8,700
구립도서관 유지관리용역	79,000		
○통합정보화시스템 유지관리 56,000,000원*1년	56,000		
○도서자동화장비 유지관리 11,000,000원*1년	11,000		
○무인예약대출기 및 자가반납기 유지관리 7,000,000원*1년	7,000		
○구립도서관 소규모 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
독서진흥 업무추진 270,000원*12월	3,240		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
도서관 모바일 앱 구축용역비 22,000,000원*1식	22,000		
309 전출금	685,603	645,696	39,907
01 공사・공단경상전출금	685,603	645,696	39,907
용산꿈나무도서관 운영비	464,814		
○인건비 356,372,000원*1년	356,372		
○운영비 108,442,000원*1년	108,442		
구립청파도서관 운영비	220,789		
○인건비 157,038,000원*1년	157,038		
○운영비 63,751,000원*1년	63,751		
404 공사공단자본전출금	85,700	72,860	12,840
01 공사・공단자본전출금	85,700	72,860	12,840
용산꿈나무도서관	55,700		
○도서구입비 48,000,000원*1년	48,000		
○영유아 서가제작비 7,700,000원*1식	7,700		
구립청파도서관	30,000		
○도서구입비 30,000,000원*1년	30,000		
어린이 영어도서관 운영	265,100	290,800	△25,700
201 일반운영비	11,960	11,660	300
01 사무관리비	6,960	8,660	△1,700
도서관 무인경비 용역 90,000원*2개관*12월	2,160		
도서관 학습용 도서 등 구입 2,000,000원*2개관	4,000		
구입도서 마크구축비 400,000원*2개관	800		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
도서관 시설장비 유지 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0

부서: 인재양성과
정책: 교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 교육문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 영어도서관 업무추진			
140,000원*1년	140		
307 민간이전	240,000	240,000	0
05 민간위탁금	240,000	240,000	0
도서관 민간위탁 운영			
10,000,000원*2개관*12월	240,000		
405 자산취득비	13,000	9,000	4,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
가구 등 물품구매			
2,500,000원*2개관*1년	5,000		
02 도서구입비	8,000	6,000	2,000
도서관 장서 구입 20,000원*200권*2개관	8,000		
작은도서관 운영	347,075	299,785	47,290
201 일반운영비	101,890	90,540	11,350
01 사무관리비	54,290	46,940	7,350
작은도서관 운영비 지원			
1,400,000원*13개관	18,200		
작은도서관 구매도서 마크구축비			
1,700원*750권*14개관	17,850		
작은도서관 무인경비 용역(CCTV 포함)			
240,000원*12월	2,880		
공기청정기 및 정수기 임차료			
620,000원*12월	7,440		
회원증 발급카드 구매 1,000원*3,000매	3,000		
전담사서 급량비 8,000원*20식*1명*12월	1,920		
홍보물품 등 소모품 구입			
3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비	16,600	15,600	1,000
작은도서관 소규모 유지보수			
3,000,000원*1년	3,000		
작은도서관 인터넷 통신요금			
300,000원*12월	3,600		
작은도서관 공공요금 10,000,000원*1년	10,000		
03 행사운영비	31,000	28,000	3,000
별밭 작은도서관 원어민 영어교실 운영 등			
21,000,000원*1년	21,000		
전담사서 기획 프로그램 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
전담사서 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
전담사서 대민활동비			
50,000원*35/40시간*12월	525		
301 일반보전금	69,040	53,600	15,440

부서: 인재양성과
정책: 교육문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 교육문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	400	800	△400
작은도서관 운영회의 개최 등 200,000원*2회	400		
14 기타보상금	68,640	52,800	15,840
작은도서관 자원봉사자 수당 13,000원*240일*22명	68,640		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
사립작은도서관 도서구입비 지원 5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비	167,500	140,000	27,500
01 자산및물품취득비	10,000	35,000	△25,000
작은도서관 서가 등 구입 10,000,000원*1년	10,000		
02 도서구입비	157,500	105,000	52,500
공립작은도서관 도서구입비 15,000원*750권*14개관	157,500		
청소년 푸르미르 작은도서관 운영 활성화(구 주민참여)	77,000	0	77,000
201 일반운영비	8,625	0	8,625
01 사무관리비	4,625	0	4,625
RFID태그 및 은닉스티커 500원*8,000장	4,000		
구매도서 마크구축비 1,000원*625권*1개관	625		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
전기 및 네트워크 공사비 등 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	68,375	0	68,375
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
RFID리더기 구매 3,000,000원*1식	3,000		
RFID도서분실방지기 구매 16,000,000원*1식	16,000		
도서무인예약대출기 구매 40,000,000원*1식	40,000		
02 도서구입비	9,375	0	9,375
도서관 장서구입 15,000원*625권*1개관	9,375		
별밭 작은도서관 U-도서관 설치(구 주민참여)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
전기 및 네트워크 공사비 등 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
도서무인예약대출기 구매 26,000,000원*1대	26,000		
행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)	217,247	133,594	83,653

부서: 인재양성과
정책: 행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	134,811	36,470	98,341
용산진학지원센터 인력운영비	61,286	0	61,286
101 인건비	58,661	0	58,661
02 기타직보수	58,661	0	58,661
시간선택제임기제 "나"급 기본연봉 45,436,000원*1년	45,436		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
연가보상비 3,786,410원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	912		
초과근무수당 12,530원*30시간*12월	4,511		
가족수당 100,000원*12월	1,200		
특수직무수당 3,786,410원*40/35*84%*5%*12월	2,181		
건강보험료 55,920,000원*3.545%	1,983		
장기요양보험료 55,920,000원*3.545%*12.81%	254		
고용보험료 55,920,000원*0.9%	504		
204 직무수행경비	2,625	0	2,625
02 직급보조비	2,625	0	2,625
직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
동네배움터 인력운영비	35,264	0	35,264
101 인건비	33,636	0	33,636
02 기타직보수	33,636	0	33,636
시간선택제임기제 "마"급 기본연봉 22,429,000원*1년	22,429		
성과연봉 49,338,000원*6%*35/40	2,591		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
연가보상비 22,429,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	451		
초과근무수당 9,620원*30시간*12월	3,464		
가족수당 20,000원*12월	240		
특수직무수당 22,429,000원*40/35*84%*5%	1,077		
건강보험료 34,760,000원*3.545%	1,233		
장기요양보험료 1,233,000원*12.81%	158		
고용보험료 34,760,000원*0.9%	313		
204 직무수행경비	1,628	0	1,628
02 직급보조비	1,628	0	1,628
직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
작은도서관 인력운영비	38,261	36,470	1,791
101 인건비	36,633	34,947	1,686
02 기타직보수	36,633	34,947	1,686
시간선택제임기제 "마"급 기본연봉 23,928,000원*1년	23,928		

부서: 인재양성과
정책: 행정운영경비(인재양성과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과연봉 49,338,000원*6%*35/40시간	2,591		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 23,928,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	481		
초과근무수당 9,200원*30시간*1명*12월	3,312		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
특수직무수당 23,928,000원*1/12*40/35*84%*5%*12월	1,149		
건강보험료 36,974,000원*3.545%	1,311		
장기요양보험료 1,311,000원*12.81%	168		
고용보험료 36,974,000원*0.9%	333		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
기본경비	82,436	97,124	△14,688
부서 기본경비	82,436	97,124	△14,688
201 일반운영비	38,924	42,380	△3,456
01 사무관리비	38,104	41,560	△3,456
부서운영 기본 수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*20식*18명*12월*90%	31,104		
02 공공운영비	820	820	0
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1회	100		
충전 및 유지보수 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	39,312	50,544	△11,232
01 국내여비	39,312	50,544	△11,232
직원 여비 260,000원*18명*12월*70%	39,312		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	43,852,965	42,017,061	1,835,904
	시 35,000		
	구 43,817,965		
지역환경 수준향상(환경/폐기물)	35,210,076	34,294,638	915,438
	시 35,000		
	구 35,175,076		
청소행정 관리	3,046,338	2,233,057	813,281
	시 35,000		
	구 3,011,338		
주민자율청소 지원	785,264	710,508	74,756
101 인건비	686,169	604,008	82,161
04 기간제근로자등보수	686,169	604,008	82,161
골목청결지킴이 인건비	686,169		
○근로자 보수 33,500원*75명*22일*9월	497,475		
○주월차 수당 33,500원*75명*49일	123,113		
○국민연금 620,587,500원*4.5%	27,927		
○건강보험 620,587,500원*3.545%	22,000		
○장기요양보험 22,000,000원*12.81%	2,819		
○고용보험 620,587,500원*0.9%	5,586		
○산재보험 620,587,500원*1.168%	7,249		
201 일반운영비	86,375	94,340	△7,965
01 사무관리비	86,375	93,460	△7,085
피복비(작업조끼) 25,000원*75명	1,875		
코로나19 대응 마스크 등 구매 500원*75명*120장	4,500		
홍보물 및 현수막 제작 200,000원*16개동	3,200		
종량제봉투 등 청소용품 구매 1,200,000원*16개동*4분기	76,800		
203 업무추진비	12,720	11,760	960
03 시책추진업무추진비	12,720	11,760	960
깨끗하고 청결한 서울 조성 지원	12,720		
○깨끗한 용산만들기 격려 및 간담회 개최 150,000원*16개동*4회	9,600		
○골목길 자율청소 조직 운영 업무 추진 390,000원*4분기	1,560		
○깨끗하고 청결한 용산 가꾸기 업무 추진 390,000원*4분기	1,560		
환경미화원 관리	446,796	379,276	67,520
201 일반운영비	363,836	304,386	59,450
01 사무관리비	130,650	98,445	32,205
임금, 인사 프로그램 유지관리비 3,300,000원*1년	3,300		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 등 위험성평가 용역비 2,200,000원*1회	2,200		
근골격계 관리 프로그램 용역비 10,000원*66명*12월	7,920		
근골격계 유해요인 조사 용역비 1,500,000원*1회	1,500		
환경미화원 휴게실 등 전기안전 점검 80,000원*14개소	1,120		
환경미화원 휴게실 정수기 및 생수사용료 35,000원*15개소*12월	6,300		
환경미화원 휴게실 소모품 등 구매 3,700,000원*1년	3,700		
환경미화원 행사 기념품 1,000,000원*3회	3,000		
환경미화원 구급약품 구매 20,000원*66명*2회	2,640		
환경미화원 한마음축제 지원 수송용 버스 임차료 600,000원*1대	600		
청소용품 구매 2,900,000원*1년	2,900		
코로나 대응 마스크 구매 500원*66명*400매	13,200		
환경미화원 피복 및 안전장구 구매 1,195,000원*66명	78,870		
환경미화원 채용 실기시험 운영비 30,000원*100명	3,000		
환경미화원 채용 면접관 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	55,184	54,856	328
환경미화원 휴게실 등 공공요금	41,652		
○전기 요금 181,000원*8개소*12월	17,376		
○도시가스 요금 220,000원*6개소*12월	15,840		
○상하수도 요금 132,000원*8개소*6월	6,336		
○휴게실 등 통신료 175,000원*12월	2,100		
환경미화원 노조사무실 인터넷 사용료 28,000원*12월	336		
환경미화원 휴게실 연료비 53,000원*3개소*4월	636		
환경미화원 휴게실 유지관리비 220,000원*12개소*4분기	10,560		
환경미화원 공상처리비 2,000,000원*1식	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	178,002	151,085	26,917
선택적복지포인트	178,002		
○기본 1,900,000원*66명	125,400		
○근속 220,000원*66명	14,520		
○단체보장보험료 250,000원*66명	16,500		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진비 277,000원*66명	18,282		
○공무관예방접종 50,000원*66명	3,300		
202 여비	3,200	3,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
모범환경미화원 문화시찰 인솔 600,000원*1명*2회	1,200		
04 국제화여비	2,000	2,000	0
정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외연수 인솔 2,000,000원*1명	2,000		
203 업무추진비	6,280	5,640	640
03 시책추진업무추진비	6,280	5,640	640
환경미화원 관리 업무추진비	6,280		
○작업 관리업무 추진 360,000원*4회	1,440		
○체육대회 20,000원*66명*2회	2,640		
○정년퇴임 행사 추진 2,200,000원*1회	2,200		
301 일반보전금	53,480	46,250	7,230
08 민간인국외여비	17,000	17,500	△500
환경미화원 능률향상	17,000		
○해외견학(서울시청 노동조합 추진) 3,000,000원*1회	3,000		
○정년퇴직자 및 모범 환경미화원 해외 연수 2,000,000원*7명	14,000		
11 행사실비지원금	24,000	20,000	4,000
환경미화원 능률향상	24,000		
○모범환경미화원 문화시찰 600,000원*20명*2회	24,000		
14 기타보상금	12,480	8,750	3,730
환경미화원 시상금	12,480		
○환경미화원 무재해 공로 시상금 100,000원*6명	600		
○명절 격려품 지급 50,000원*66명*2회	6,600		
○근로자의날 격려품 지급 30,000원*66명	1,980		
○환경미화원 생일 격려품 지급 50,000원*66명	3,300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
환경미화원 휴게실 시설개선 등 정비공사(포괄) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
환경미화원 휴게실 물품 구매 1,000,000원*10개소	10,000		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산 클린데이 운영	19,580	18,800	780
201 일반운영비	11,100	9,600	1,500
01 사무관리비	11,100	9,600	1,500
급량비	9,600		
○구 및 동 직원 클린데이 참여 8,000원*160명*6회	7,680		
○구 청소 조기 순찰 8,000원*2명*12월*10회	1,920		
조기순찰 피복비 100,000원*15명	1,500		
202 여비	1,680	2,400	△720
01 국내여비	1,680	2,400	△720
청소순찰 여비	1,680		
○구 청소 조기 순찰 10,000원*2명*12월*7회	1,680		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
용산클린데이 운영 업무 추진 450,000원*4회	1,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
동 청소행정 평가 시상금 500,000원*10개동	5,000		
도로 물청소 대행사업	635,356	620,069	15,287
309 전출금	635,356	620,069	15,287
01 공사・공단경상전출금	635,356	620,069	15,287
도로물청소 위탁대행사업비	635,356		
○인건비 489,194,000원*1년	489,194		
○운영비 146,162,000원*1년	146,162		
청소차량 관리	954,920	367,770	587,150
201 일반운영비	469,620	364,970	104,650
01 사무관리비	64,700	0	64,700
신규 구매차량 탁송료 400,000원*11대	4,400		
특정기술(제품) 선정심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
청소기동반 차량 임차(리스)료 1,000,000원*5대*12월	60,000		
02 공공운영비	404,920	364,970	39,950
도로청소차량 클린도로시스템 사용료 10,000원*15대*12월	1,800		
공공요금 및 제세	75,160		
○환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000		
○차량보험료	66,000		
-차량가액(1억이상) 2,000,000원*10대	20,000		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량가액(1천만원~1억) 1,100,000원*28대	30,800		
-차량가액(1천만원미만) 800,000원*19대	15,200		
○삼륜차 보험료 260,000원*11대	2,860		
○전동식 쓰레기운반차(작업카트) 일상배상책임보험 600,000원*4대	2,400		
○화물차량 자동차세 50,000원*18대	900		
차량.선박비	292,760		
○대형청소차 10,000,000원*1대	10,000		
○중형청소차 8,000,000원*18대	144,000		
○소형자동차 5,000,000원*23대	115,000		
○청소용 삼륜차 180,000원*11대*12월	23,760		
시설장비 유지비	35,200		
○전기화물트럭 구조변경 9,000,000원*2대	18,000		
○전기화물트럭 충전설비 3,300,000원*4대	13,200		
○한전시설분담금 2,000,000원*2개소	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소차량 관리업무 추진 450,000원*4분기	1,800		
405 자산취득비	483,500	1,000	482,500
01 자산및물품취득비	483,500	1,000	482,500
차량정비용 공구 구매 1,500,000원*1식	1,500		
노후차량 교체 45,000,000원*5대	225,000		
현장 순찰 차량 구매 32,000,000원*1대	32,000		
환경미화 기동반 차량 구매 45,000,000원*5대	225,000		
차고지 및 압축장 관리	116,442	92,563	23,879
201 일반운영비	96,082	90,203	5,879
01 사무관리비	37,382	35,319	2,063
운전원(정비원) 관리	14,448		
○운전원 및 차고지 소모품 구매 900,000원*4분기	3,600		
○청소차고지 정수기 및 생수 사용료 600,000원*4분기	2,400		
○운전원 및 정비원 피복비	4,300		
-운전원 근무복(하복) 100,000원*16명	1,600		
-운전원 근무복(동복) 150,000원*16명	2,400		
-정비원 근무복 150,000원*1명*2회	300		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근골격계관리 프로그램 7,000원*17명*12월	1,428		
○운전원 및 정비원 마스크 구매 800원*17명*200매	2,720		
청소시설물 유지 관리	5,000		
○생활폐기물 압축기 작동유 구매 1,500,000원*1회	1,500		
○악취제거용 탈취제 구매 70,000원*50통	3,500		
만초천(한강로) 차고지 사용료 1,890,000원*270㎡*2.5%*1.1	14,034		
삼각지차고 보안용역비 300,000원*12월	3,600		
서빙고압축장 대형저울 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	58,700	54,884	3,816
청소시설 공공요금 및 제세	39,700		
○청소시설 위성방송 수신료 14,500원*4개소*12월	696		
○전기요금 614,000원*4개소*12월	29,472		
○상하수도 요금 388,000원*4개소*6월	9,312		
○청소시설 정화조 청소 수수료 55,000원*4개소	220		
시설장비 유지비	19,000		
○청소시설 유지보수비 15,000,000원*1년	15,000		
○생활폐기물 압축기 수리비 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
청소차고 관리업무 추진 90,000원*4회	360		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
삼각지차고지 화장실 컨테이너 철거 등 부대공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	2,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	2,000	8,000
삼각지차고지 화장실 컨테이너 구매 10,000,000원*1대	10,000		
도로물청소사업(보조)	53,000	0	53,000
	시 35,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	53,000	0	53,000
	시 35,000		
	구 18,000		
02 공공운영비	53,000	0	53,000

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 청소행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로물청소 소화전 용수비			
45,500,000원*1년	45,500		
시	35,000		
구	10,500		
도로물청소 상수도 용수비			
7,500,000원*1년	7,500		
청소시설물 방역	34,980	31,971	3,009
201 일반운영비	34,980	31,971	3,009
02 공공운영비	34,980	31,971	3,009
방역비(26개소) 2,500,000원*12월	30,000		
포충기 임대료(21대) 415,000원*12월	4,980		
생활폐기물 관리	32,163,738	32,061,581	102,157
생활폐기물 수집운반	12,660,382	13,908,341	△1,247,959
307 민간이전	12,660,382	13,908,341	△1,247,959
05 민간위탁금	12,660,382	13,908,341	△1,247,959
생활폐기물 수집・운반 대행 수수료			
12,471,920,000원*1년	12,471,920		
반입불가폐기물 및 폐목재류 운반대행 수수료 188,462,000원*1년	188,462		
일반폐기물 처리	11,748,398	10,904,192	844,206
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
청소용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
마포자원 회수시설 쓰레기 반입업무 추진			
315,000원*4회	1,260		
307 민간이전	6,918,546	6,447,221	471,325
05 민간위탁금	6,918,546	6,447,221	471,325
가로청소 용역비 5,566,245,850원*1년	5,566,246		
반입불가 폐기물 등 처리	1,352,300		
○마포자원회수시설 반입불가 폐기물 처리			
260,000원*4,000톤*1년	1,040,000		
○동물 사체 처리 4,000원*1,200kg*1년	4,800		
○폐의약품 처리 2,000원*5,000kg*1년	10,000		
○소규모공사장 생활쓰레기 처리			
180,000원*600톤*1년	108,000		
○폐매트리스 처리			
11,000원*12,000개*1년	132,000		
○폐목재 처리 20,000원*2,500톤*1년	50,000		
○낙엽처리 25,000원*300톤	7,500		
308 자치단체등이전	4,826,592	4,453,711	372,881
07 자치단체간부담금	992,714	927,255	65,459
자치단체간 부담금	992,714		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마포자원회수시설 발전기금			
2,650,869,000원*20%	530,174		
○수도권매립지 폐기물처분부담금	164,410		
-가정생활계 폐기물			
15원*10,000,000kg*1.059	158,850		
-폐토사 15원*350,000kg*1.059	5,560		
○마포자원회수시설 폐기물처분부담금	298,130		
-가정생활계 폐기물			
10원*28,152,000kg*1.059	298,130		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,833,878	3,526,456	307,422
수도권매립지 반입수수료	611,947		
○가정생활계 수수료			
66,228원*770톤*12월	611,947		
수도권매립지 반입가산금			
611,946,000원*50%	305,973		
마포자원회수시설 반입수수료	2,650,871		
○가정생활계 수수료			
66,228원*2,400톤*12월	1,907,367		
○바닥재 처리비(매립)			
96,971원*35톤*12월	40,728		
○바닥재 처리비(재활용)			
71,020원*350톤*12월	298,284		
○비산재 처리비 396,560원*85톤*12월	404,492		
마포자원회수시설 반입가산금			
2,650,869,000원*10%	265,087		
청소대행업체 평가운영	18,480	18,480	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
청소대행업체 평가 용역 의뢰			
14,000,000원*1회	14,000		
청소대행업체 평가위원회 심사수당			
50,000원*13명*2회	1,300		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
청소대행업체 평가업무 추진			
180,000원*1년	180		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
대행업체 평가 우수업체 포상금			
3,000,000원*1회	3,000		
쓰레기 무단투기 단속	215,864	279,432	△63,568
201 일반운영비	144,344	135,094	9,250
01 사무관리비	81,260	72,010	9,250
쓰레기 무단투기 단속 및 홍보	34,600		
○무단투기 경고판 제작			
20,000원*1,200개	24,000		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 경고 스티커 등 제작 100원*15,000매	1,500		
○무단투기 안내문 제작 300원*30,000매	9,000		
○무단투기 단속반 단속물품 구매 20,000원*5명	100		
가로청소용 휴지통 수리비 150,000원*70개	10,500		
스마트경고판 이전 설치비 660,000원*16대	10,560		
무단투기 상습지역 하나씩 지우기	25,600		
○청소용품 및 현수막 등 제작 300,000원*16개동*4분기	19,200		
○주민공모 홍보용 포스터 등 제작 4,000원*250매	1,000		
○주민공모 심의위원회 개최 100,000원*4명	400		
○공모전 수상작품 제작 등 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	63,084	63,084	0
우편요금	17,514		
○일반우편(과태료 체납고지서 등) 430원*600건*12월	3,096		
○등기우편(사전통지서 등) 2,530원*450건*12월	13,662		
○등기우편 환부요금 2,100원*30건*12월	756		
무단투기 단속 및 청소기동반 통신료 등 40,000원*1대*12월	480		
스마트경고판 한전 수전신청 비용 등 300,000원*55대	16,500		
스마트경고판 전기사용료 등 3,000원*185대*12월	6,660		
스마트경고판 유지보수 계약 21,930,000원*1회	21,930		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
쓰레기 무단투기 단속업무 추진 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	2,250	1,875	375
03 특정업무경비	2,250	1,875	375
대민활동비(시간선택제임기제마급) 37,500원*5명*12월	2,250		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
무단투기 신고자 보상금 1,300,000원*1년	1,300		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 주민공모전 보상금 2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	14,850	14,850	0
01 시설비	14,850	14,850	0
스마트경고판 전기설비 비용 330,000원*45대	14,850		
405 자산취득비	48,260	121,453	△73,193
01 자산및물품취득비	48,260	121,453	△73,193
쓰레기 무단투기 관련장비 및 비품 구입	48,260		
○가로휴지통 구입 350,000원*20개	7,000		
○고정식 스마트경고판 구입 3,500,000원*4대	14,000		
○이동식 스마트경고판 구입 5,400,000원*5대	27,000		
○조달수수료 48,000,000원*0.54%	260		
쓰레기무단투기지역 환경개선사업(구 주민참여)	145,000	16,000	129,000
405 자산취득비	145,000	16,000	129,000
01 자산및물품취득비	145,000	16,000	129,000
이촌2동 외 5개동 이동식스마트경고판 구매(조달수수료 포함) 145,000,000원*1식	145,000		
담배꽁초수거보상제 운영	14,000	22,000	△8,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
수거보상제 용품 및 홍보물 등 제작 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	12,000	20,000	△8,000
14 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
담배꽁초 수거 보상금 지급 20원*600,000g*1년	12,000		
음식물류 폐기물 처리	4,341,174	4,063,325	277,849
101 인건비	202,998	183,052	19,946
04 기간제근로자등보수	202,998	183,052	19,946
기간제근로자등 보수	202,998		
○급여 89,256원*3명*21일*12월	67,478		
○수당	100,460		
-휴일근무수당 133,884원*3명*67일	26,911		
-야간근무수당 44,628원*2명*365일	32,579		
-주휴수당 89,256원*3명*52주	13,924		
-연차수당 89,256원*3명*11일	2,946		
-시간외근무수당 16,736원*40시간*3명*12월	24,100		
○상여금(명절휴가비) 400,000원*3명*2회	2,400		
○복지포인트 300,000원*3명*1회	900		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 사용자 부담금	19,260		
-국민연금 167,935,884원*4.5%	7,558		
-건강보험 167,935,884원*3.545%	5,954		
-장기요양보험 5,953,327원*12.81%	763		
-고용보험 167,935,884원*1.8%	3,023		
-산재보험 167,935,884원*1.168%	1,962		
○기간제근로자 퇴직금	12,500		
-퇴직금 12,500,000원*1년	12,500		
201 일반운영비	439,969	679,888	△239,919
01 사무관리비	194,563	401,808	△207,245
서빙고 압축장 운영	1,200		
○소모품 구매 100,000원*12월	1,200		
음식물류 폐기물 수수료 종량제 운영	193,363		
○음식물류 폐기물 처리 납부필증 제작 29원*350,000매	10,150		
○납부필증 신용카드 결제대행수수료 1,930,000,000원*50%*2.3%	22,195		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 지급	29,168		
-10ℓ(소형음식점 등) 5,880원*500개	2,940		
-25ℓ(일반주택·소형음식점 등) 10,380원*600개	6,228		
-120ℓ(일반주택·소형음식점 등) 40,000원*500개	20,000		
○RFID 대형감량기 렌탈비(15대) 850,000원*15대*12월*65%	99,450		
○RFID 종량기 렌탈비(45대) 60,000원*45대*12월	32,400		
02 공공운영비	245,406	278,080	△32,674
RFID 대형감량기 유지관리비(48대)	239,070		
○19대(2017년 설치분) 400,000원*19대*12월	91,200		
○6대(2016년 설치분) 530,000원*6대*12월	38,160		
○23대(2015년 설치분) 530,000원*23대*9월	109,710		
RFID 종량기 유지관리비(24대) 22,000원*24대*12월	6,336		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
음식물류 폐기물 처리업무 추진 280,000원*4분기	1,120		
307 민간이전	3,058,102	3,177,765	△119,663
05 민간위탁금	3,058,102	3,177,765	△119,663
음식물류 폐기물 처리비용	2,832,382		
○위탁처리비 130,000원*55톤*365일	2,609,750		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운송비 11,090원*55톤*365일	222,632		
RFID 대형감량기 부산물 처리비용	225,720		
○수집·운반비 330,000원*57대*12월	225,720		
401 시설비및부대비	117,750	20,000	97,750
01 시설비	117,750	20,000	97,750
RFID 대형감량기 설치공사비 3,000,000원*23대*65%	44,850		
RFID 대형감량기 하우징공사비 3,000,000원*23대	69,000		
RFID 종량기 설치공사비 300,000원*20대*65%	3,900		
405 자산취득비	521,235	1,500	519,735
01 자산및물품취득비	521,235	1,500	519,735
RFID 대형감량기 구매비 33,300,000원*23대*65%	497,835		
RFID 종량기 구매비 1,800,000원*20대*65%	23,400		
가정용 음식물류 폐기물 감량기기 설치 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
가정용 음식물류 폐기물 감량기기 설치 보조금 300,000원*100가구	30,000		
생활폐기물 자원재활용 촉진	202,130	213,290	△11,160
201 일반운영비	29,190	41,850	△12,660
01 사무관리비	29,190	41,850	△12,660
재활용 분리배출 등 홍보물 제작 17,000,000원*1년	17,000		
폐형광등 및 폐건전지 수거함 구매 239,000원*10개	2,390		
재활용정거장 구매 400,000원*10개	4,000		
다회용품 대여소 소모품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
폐형광등 운반비 320,000원*15회	4,800		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
자원재활용 촉진 사업 추진 135,000원*12월	1,620		
301 일반보전금	120	120	0
14 기타보상금	120	120	0
빈병보증금 신고포상금 120,000원*1식	120		
303 포상금	3,200	1,700	1,500
01 포상금	3,200	1,700	1,500
동 경진대회 평가 시상금 100,000원*16개동*2회	3,200		
307 민간이전	168,000	168,000	0
05 민간위탁금	168,000	168,000	0

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉제원단 조각 재활용 처리비 140,000원*100톤*12월	168,000		
재활용적환장 운영	108,981	74,241	34,740
101 인건비	58,551	25,894	32,657
04 기간제근로자등보수	58,551	25,894	32,657
기간제근로자등 보수	58,551		
○기간제근로자 임금 11,160원*6시간*2명*30일*12월	48,212		
○4대보험료 사용자부담금	5,532		
-국민연금 48,212,000원*4.5%	2,170		
-건강보험 48,212,000원*3.545%	1,710		
-장기요양보험 1,710,000원*12.81%	220		
-고용보험 48,212,000원*1.8%	868		
-산재보험 48,212,000원*1.168%	564		
○상여금(명절휴가비) 200,000원*2회*2명	800		
○기간제근로자퇴직금 2,003,203원*2명	4,007		
201 일반운영비	50,430	48,347	2,083
01 사무관리비	48,270	45,947	2,323
혼합재활용품 수거용 마대구입 319원*9,300매*8회	23,734		
톤백 마대구입 7,260원*100매*4회	2,904		
재활용적환장 소모품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
재활용적환장 지게차 사용료 77,000원*18회*12월	16,632		
02 공공운영비	2,160	2,400	△240
재활용적환장 전기료 180,000원*12월	2,160		
재활용선별장 운영	1,847,289	1,802,853	44,436
201 일반운영비	106,422	20,000	86,422
01 사무관리비	76,422	0	76,422
국유지 연간 대부료 10,830,000원*256.6㎡*2.5%+6,947,440원	76,422		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
시설장비유지비 30,000,000원*1년	30,000		
307 민간이전	1,416,246	1,749,854	△333,608
05 민간위탁금	1,416,246	1,749,854	△333,608
잔재폐기물 처리비 121,433원*50톤*365일*56%	1,241,046		
반입불가폐기물 처리비 240,000원*2톤*365일	175,200		
308 자치단체등이전	15,621	32,999	△17,378
07 자치단체간부담금	795	615	180

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물(소각, 매립) 처분부담금 15원*50,000kg*1.059	795		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,826	32,384	△17,558
수도권매립지 SRF시범시설 잔재물에 대한 폐기물처분비 25원*4,000,000kg*1.059*14%	14,826		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
압축물 저장고 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
감용실 조명 및 환기시설 개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
선별장 외벽 가림창 설치 33,000,000원*1식	33,000		
선별장 외벽 도장 및 간판 교체 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	214,000	0	214,000
01 자산및물품취득비	214,000	0	214,000
지게차(4톤) 64,000,000원*1대	64,000		
압축기(75hp) 150,000,000원*1대	150,000		
종량제 봉투 제작	832,040	709,427	122,613
201 일반운영비	830,960	708,347	122,613
01 사무관리비	830,960	708,347	122,613
종량제봉투 제작	688,515		
○음식물류폐기물용	78,465		
-1ℓ 18원*670,000매	12,060		
-2ℓ 23원*1,000,000매	23,000		
-3ℓ 25원*1,100,000매	27,500		
-5ℓ 30원*450,000매	13,500		
-10ℓ 37원*65,000매	2,405		
○생활폐기물용	459,700		
-5ℓ 30원*290,000매	8,700		
-10ℓ 37원*1,700,000매	62,900		
-20ℓ 53원*1,600,000매	84,800		
-30ℓ 84원*60,000매	5,040		
-50ℓ 122원*700,000매	85,400		
-75ℓ 200원*950,000매	190,000		
-100ℓ 254원*90,000매	22,860		
○재사용	116,000		
-10ℓ(관내 재사용) 37원*700,000매	25,900		
-20ℓ(관내 재사용) 53원*700,000매	37,100		
-20ℓ(서울시 재사용) 53원*1,000,000매	53,000		
○사업장,공공용	18,800		
-50ℓ 122원*50,000매	6,100		

부서: 자원순환과
정책: 지역환경 수준향상(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-100ℓ 254원*50,000매	12,700		
○특수규격봉투	15,550		
-20ℓ 340원*15,000매	5,100		
-50ℓ 418원*25,000매	10,450		
제작단가 상승 시 대비분(제작비용 1%) 688,515,000원*1%	6,886		
위변조방지용 바코드 삽입(특수용 제외) 5원*11,175,000매	55,875		
카드결제 서비스(부가세 포함)	65,360		
○수수료 5,100,000,000원*50%*2.3%*110%	64,515		
○카드결제 장비 대여료 및 통신비 192,000원*4대*1년*110%	845		
종량제봉투 관리시스템 유지보수비 637,000원*12월	7,644		
종량제봉투 인쇄용 동판 수리비 4,760,000원*1년	4,760		
종량제봉투 보관창고 시설경비 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
종량제봉투 공급업무 추진 90,000원*12월	1,080		
오수 처리시설 관리(환경/상하수도・수질)	1,351,749	1,387,719	△35,970
정화조 시설 관리	1,351,749	1,387,719	△35,970
개인하수 처리시설 관리	1,253,564	1,277,837	△24,273
201 일반운영비	24,243	23,211	1,032
01 사무관리비	5,572	5,572	0
청소예고 안내문 82,500원*12박스	990		
촉구서 82,500원*12박스	990		
창봉투 44원*48,000매	2,112		
홍보물(리플릿) 220원*4,000매	880		
검사장비(색소,갈고리 등) 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	18,671	17,639	1,032
분뇨 정화조 청소안내문 등 우편요금	18,275		
○안내문(일반우편) 430원*22,100개소*1회	9,503		
○촉구서(일반우편) 430원*1,700개소*12회	8,772		
통신요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
개인하수시설(분뇨,정화조) 관리업무 추진 200,000원*3회	600		
308 자치단체등이전	1,228,721	1,254,026	△25,305

부서: 자원순환과
정책: 오수 처리시설 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 정화조 시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,228,721	1,254,026	△25,305
분뇨・정화조 오니 처리분담금 5,973.36원*187,000톤*1.1	1,228,721		
개인하수 처리시설 재해예방 및 악취저감 지도점검	2,580	2,680	△100
201 일반운영비	1,180	2,480	△1,300
01 사무관리비	1,180	2,480	△1,300
홍보물(리플릿) 제작 220원*4,000매	880		
보호구(안전모, 방진마스크 등) 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	600	200	400
03 시책추진업무추진비	600	200	400
개인하수처리시설 재해예방 및 악취저감 지도점검 업무추진 150,000원*4회	600		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
복합 유해가스농도 측정기 800,000원*1개	800		
공중 및 이동화장실 관리	95,605	104,202	△8,597
201 일반운영비	80,905	79,452	1,453
01 사무관리비	29,560	28,940	620
공중화장실 소모품 구매 175,000원*8개소*12월	16,800		
민간개방화장실 관리운영 지원비 290,000원*11개소*4분기	12,760		
02 공공운영비	51,345	50,512	833
공중화장실 공공요금	35,145		
○전기 요금 155,000원*7개소*12월	13,020		
○상하수도 요금 375,000원*7개소*6월*1.1	17,325		
○비상벨 통신요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
정화조 청소 수수료 400,000원*9개소	3,600		
공중화장실 유지관리비 350,000원*9개소*4분기	12,600		
405 자산취득비	14,700	17,750	△3,050
01 자산및물품취득비	14,700	17,750	△3,050
민간개방화장실 비상벨 설치 2,600,000원*2개소*2대	10,400		
이촌로, 신계동 화장실 CCTV 설치 4,300,000원*2개소*0.5	4,300		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	7,291,140	6,334,704	956,436
인력운영비	7,069,624	6,074,728	994,896
부서 인력운영비	7,069,624	6,074,728	994,896
101 인건비	5,302,091	4,713,816	588,275
02 기타직보수	132,244	102,796	29,448

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제 마급(무단투기단속원)	132,244		
○기본급 17,980,000원(예상연봉하한액)*5명	89,900		
○성과연봉 2,960,310원+2,220,240원*2명+1,480,160원*2명	10,362		
○시간외 근무수당 9,620원*10시간*5명*12월	5,772		
○가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○연가보상비 1,498,333원*84%*86%*1/30*10일*5명	1,804		
○특수직무수당 1,498,333원*84%*40/30*5%*5명*12월	5,035		
○4대보험료	6,171		
-건강보험 125,944,000원*3.545%	4,465		
-장기요양보험 4,465,000원*12.81%	572		
-고용보험 125,944,000원*0.9%	1,134		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,169,847	4,611,020	558,827
환경미화원 급여	3,355,442		
○기본급 2,283,810원*66명*12월	1,808,778		
○상여금 2,603,810원*66명*900%	1,546,664		
환경미화원 수당	1,501,500		
○특수업무수당 90,000원*66명*12월	71,280		
○작업장려수당 70,000원*66명*12월	55,440		
○정액급식비 160,000원*66명*12월	126,720		
○가족수당 80,000원*66명*12월	63,360		
○초과근무수당	1,052,700		
-시간외 근무 (12,500원*150%)*66명*180시간	222,750		
-야간 근무 (12,500원*50%)*66명*476시간	196,350		
-휴일 근무 (100,000원*150%)*66명*64일	633,600		
○유급휴가(연차) 100,000원*66명*20일	132,000		
통상임금 소송 청구액 312,904,820원*1년	312,905		
204 직무수행경비	6,975	5,625	1,350
02 직급보조비	6,975	5,625	1,350
시간선택제임기제마급(무단투기단속원) 155,000원*3/4시간*5명*12월	6,975		
304 연금부담금등	1,760,558	1,355,287	405,271
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,760,558	993,219	767,339
국민연금 4,856,942,000원*4.5%	218,563		
국민건강보험 4,856,942,000원*3.545%	172,179		
장기요양보험 172,179,000원*12.81%	22,057		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험 4,856,942,000원*1.8%	87,425		
산재보험 4,856,942,000원*1.168%	56,730		
퇴직금	1,203,604		
○2022년 퇴직자(4명) 528,707,000원*1년	528,707		
○2023년 퇴직금 중간정산(5명) 674,897,000원*1년	674,897		
기본경비	221,516	259,976	△38,460
부서 기본경비	221,516	259,976	△38,460
201 일반운영비	99,584	107,840	△8,256
01 사무관리비	99,584	107,840	△8,256
행정사무용품 등 구입비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비	91,584		
○사무실 직원 8,000원*53명*20식*12월*90%	91,584		
202 여비	115,752	146,016	△30,264
01 국내여비	115,752	146,016	△30,264
직원 여비	115,752		
○사무실 직원 20,000원*53명*13일*12월*70%	115,752		
203 업무추진비	6,180	6,120	60
04 부서운영업무추진비	6,180	6,120	60
부서운영비	6,180		
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
○31인 이상 5,000원*23명*12월	1,380		

맑은환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 자연환경 보호(환경/환경보호일반)
단위: 쾌적한 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	358,776	429,031	△70,255
	국 8,300		
	시 6,250		
	구 344,226		
자연환경 보호(환경/환경보호일반)	72,552	62,360	10,192
쾌적한 환경관리	72,552	62,360	10,192
환경보존 관리	38,980	30,780	8,200
201 일반운영비	30,080	22,880	7,200
01 사무관리비	3,080	2,080	1,000
환경보존행사 관련 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
환경정책위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
구민 및 직원 기후환경 교육 운영 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	27,000	20,800	6,200
(어린이 환경교육) 강사료 150,000원*80회	12,000		
(어린이 환경교육) 교육재료 등 80,000원*80회	6,400		
(청소년 환경교육) 강사료 150,000원*10회	1,500		
(청소년 환경교육) 체험교실 교육재료 등 300,000원*10회	3,000		
(환경보전 그림그리기 대회) 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
(환경보전 그림그리기 대회) 상장 등 행사물품 700,000원*1회	700		
(환경보전 그림그리기 대회) 작품 책자 제작 15,000원*200부	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
환경보존 업무추진비 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	5,000	4,000	1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
석면피해구제급여 5,000,000원*1년	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
환경단체 사업비 지원 3,000,000원*1년	3,000		
환경개선부담금 부과징수	14,492	15,860	△1,368
201 일반운영비	5,712	6,190	△478
01 사무관리비	5,712	6,190	△478
환경개선부담금 납부고지서 등 인쇄 1,815,000원*2회	3,630		
고지서 창봉투 제작 300,000원*1회	300		

부서: 맑은환경과
정책: 자연환경 보호(환경/환경보호일반)
단위: 쾌적한 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 홍보 현수막 제작 99,000원*3회*6개소	1,782		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
환경개선부담금 업무추진 2,600,000원*1년	2,600		
303 포상금	6,180	7,070	△890
01 포상금	6,180	7,070	△890
환경개선부담금 체납징수 포상금 6,180,000원*1년	6,180		
EM 발효액 보급	19,080	15,720	3,360
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
EM발효액 보급 홍보물 제작 · 구매 1,750,000원*2회	3,500		
EM복합기 유지보수비 250,000원*2대	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
EM 발효액 보급사업 업무추진 200,000원*1년	200		
206 재료비	14,880	11,520	3,360
01 재료비	14,880	11,520	3,360
EM발효액 원료 구입비 155,000원*2대*12월*4회	14,880		
에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	44,344	95,444	△51,100
	국 8,300		
	시 4,150		
	구 31,894		
연료안정 공급	44,344	95,444	△51,100
	국 8,300		
	시 4,150		
	구 31,894		
가스 및 에너지 안정 공급	14,444	14,444	0
201 일반운영비	12,524	12,524	0
01 사무관리비	12,524	12,524	0
가스사용시설 안전점검 용역 수수료 53,900원*200개소	10,780		
가스안전점검 소모품 사무용품 구매 등 540,000원*1년	540		
가스안전사고 홍보물 제작.구매 1,000,000원*1년	1,000		
온도계 교정비용 204,000원*1대	204		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 연료안정 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 사용제한 단속근무자 여비 20,000원*4명*5월*3회	1,200		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
가스 및 석유 등 합동단속 업무추진 720,000원*1년	720		
기후변화 대응 및 녹색성장	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
에코마일리지 및 신재생에너지 관련 홍보물 제작 구매 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
기후변화대응 및 녹색성장 추진 700,000원*1년	700		
취약계층 에너지복지(국고)	16,600	56,500	△39,900
	국 8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		
401 시설비및부대비	16,600	56,500	△39,900
	국 8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		
01 시설비	16,600	56,500	△39,900
복지시설 LED보급 16,600,000원*1식	16,600		
	국 8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		
생활속 온실가스 줄이기 문화 확산	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
홍보물 제작 구매 1,000,000원*4회	4,000		
사무용품 구매 등 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
온실가스 줄이기 사업 업무추진 200,000원*1년	200		
깨끗한 수질 관리(환경/상하수도・수질)	29,380	45,815	△16,435
	시 2,100		
	구 27,280		
수질 유지 관리	3,758	1,643	2,115
폐수 단속 및 수질 관리	3,758	1,643	2,115
201 일반운영비	3,158	1,043	2,115

부서: 맑은환경과
정책: 깨끗한 수질 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,918	803	2,115
충무계획 책자발간 20,000원*30부	600		
폐수 수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 14,500원*14개	203		
비상대비 신규비축물자(차아염소산) 구매 4,500원*470kg	2,115		
02 공공운영비	240	240	0
배출시설 모바일 지도점검용 태블릿PC통신료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
수질 및 토양 업무추진 600,000원*1년	600		
지하수 관리	25,622	44,172	△18,550
	시 2,100		
	구 23,522		
지하수 보전관리	18,070	38,420	△20,350
201 일반운영비	17,270	37,620	△20,350
01 사무관리비	1,200	1,200	0
수질검사 소모품(채수용기 등) 구매 120,000원*10월	1,200		
02 공공운영비	16,070	36,420	△20,350
지하수 보조관측시설 통신료 5,000원*7대*12월	420		
지하수 보조관측시설 장비유지비 600,000원*7개소*50%	2,100		
지하수 보조관측시설 점검용역 1,500,000원*7개소*50%	5,250		
지하수 보조관측시설 노후장비 센서교체 4,800,000원*1개소*1회	4,800		
지하수 보조관측시설 노후장비 RTU교체 3,500,000원*1개소*1회	3,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
지하수 관리 업무추진 800,000원*1년	800		
비상급수 시설관리(보조)	7,552	5,752	1,800
	시 2,100		
	구 5,452		
201 일반운영비	7,552	5,752	1,800
	시 2,100		
	구 5,452		
02 공공운영비	7,552	5,752	1,800
민방위 비상급수시설 전기료 11,500원*4개소*12월	552		
민방위 비상급수시설 유지관리 1,100,000원*4개소	4,400		

부서: 맑은환경과
정책: 깨끗한 수질 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,320		
	구 3,080		
민방위 비상급수시설 관정청소			
2,600,000원*1개소	2,600		
	시 780		
	구 1,820		
생활공해 관리(환경/대기)	21,190	28,190	△7,000
공해 및 대기오염 관리	21,190	28,190	△7,000
공해단속 업무	5,770	5,770	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
단속물품구입비 700,000원*1년	700		
환경측정장비 정도검사 및 유지관리비			
1,800,000원*1년	1,800		
휴대용 중금속 측정기 유지관리비			
500,000원*1년	500		
공사장 및 공해단속 업무 점검자 피복비			
150,000원*7명	1,050		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
공사장 및 공해단속 업무추진비			
720,000원*1년	720		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
환경오염행위 신고보상금			
300,000원*1년	300		
305 배상금등	700	700	0
01 배상금등	700	700	0
배출가스 피단속차량 배상금			
700,000원*1년	700		
대기오염 관리	2,270	9,270	△7,000
201 일반운영비	2,000	9,000	△7,000
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
대기오염경보제 홍보 현수막 제작비			
100,000원*16개소*1년	1,600		
대기오염경보제 특별(휴일)근무 급량비			
8,000원*2명*25일	400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
대기오염관리 업무추진 270,000원*1년	270		
미세먼지관리	13,150	13,150	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
미세먼지 마스크 구매비			
500원*10,000매	5,000		

부서: 맑은환경과
정책: 생활공해 관리(환경/대기)
단위: 공해 및 대기오염 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 홍보물 제작 · 구매비			
3,500원*1,000매	3,500		
미세먼지 홍보 현수막 제작비			
100,000원*16개소*1년	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
미세먼지 저감 업무추진비			
1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비			
50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
민관합동단속 참여자 급량비			
1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)	191,310	197,222	△5,912
인력운영비	78,718	80,406	△1,688
부서 인력운영비	78,718	80,406	△1,688
101 인건비	75,463	77,361	△1,898
02 기타직보수	75,463	77,361	△1,898
시간선택제임기제공무원 연봉(마급)			
(22,475,000원*1명*1년)+(22,476,000원*1명*1년)	44,951		
성과연봉			
(3,500,000원*1년)+(2,625,000원*1년)	6,125		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
특수직무수당	2,158		
○시간선택제임기제공무원 A			
22,475,000원*1/12*84%*5%*40/35시간*1명*12월	1,079		
○시간선택제임기제공무원 B			
22,476,000원*1/12*84%*5%*40/35시간*1명*12월	1,079		
시간외 근무수당	12,092		
○정액분 9,160원*10시간*2명*12월	2,199		
○초과분 9,160원*45시간*2명*12월	9,893		
연가보상비	1,805		
○시간선택제임기제공무원 A			
22,475,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*1명	902		
○시간선택제임기제공무원 B			
22,476,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*1명	903		
가족수당	1,440		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 맑은환경과
정책: 행정운영경비(맑은환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○존비속 80,000원*1명*12월	960		
4대 보험료	3,532		
○건강보험 73,207,000원*3.495%*1년	2,559		
○장기요양보험 2,559,000원*12.27%*1년	314		
○고용보험 73,207,000원*0.9%*1년	659		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
시간선택제임기제공무원(마급) 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
기본경비	112,592	116,816	△4,224
부서 기본경비	112,592	116,816	△4,224
201 일반운영비	46,616	50,840	△4,224
01 사무관리비	42,216	46,440	△4,224
행정사무용품비 350,000원*12월	4,200		
직원 급량비 8,000원*22명*20식*12월*90%	38,016		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
행정차량 유지보수비 2,000,000원*2대*1년	4,000		
행정차량 공공요금 200,000원*2대*1년	400		
202 여비	61,776	61,776	0
01 국내여비	61,776	61,776	0
직원 출장여비 20,000원*22명*13일*12월*90%	61,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

용산역사박물관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용산역사박물관
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산역사박물관	1,479,770	1,512,490	△32,720
역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,242,970	1,220,053	22,917
용산역사박물관 활성화	1,242,970	1,220,053	22,917
용산역사박물관 관리 및 운영	557,780	579,433	△21,653
101 인건비	177,640	143,847	33,793
04 기간제근로자등보수	177,640	143,847	33,793
기간제근로자 기본급 11,157원*8시간*5명*30일*12월	160,661		
보험료	16,979		
○건강보험 160,661,000원*3.545%	5,696		
○장기요양보험 5,696,000원*12.81%	730		
○국민연금 160,661,000원*4.5%	7,230		
○고용보험 160,661,000원*0.9%	1,446		
○산재보험 160,661,000원*1.168%	1,877		
201 일반운영비	325,040	314,486	10,554
01 사무관리비	151,900	98,456	53,444
안내요원 피복비 1,600,000원*1년	1,600		
당직수당 60,000원*2명*120일	14,400		
백서 제작 50,000,000원*1년	50,000		
소식지 발간 11,000,000원*2회	22,000		
기념품 등 제작 25,000,000원*1년	25,000		
박물관운영위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
전시 전문가 자문수당 100,000원*6명*10회	6,000		
각종 회의 운영 경비 1,000,000원*1년	1,000		
학예사 채용 면접수당 200,000원*4명	800		
정수기 및 비데 등 대여료 25,000원*17대*12월	5,100		
청소 및 편의시설 운영 용품구매 12,000,000원*1년	12,000		
청사시설물 소규모 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	173,140	201,030	△27,890
홍보물 등 우편발송 6,000,000원*1년	6,000		
협회 연회비 700,000원*1식	700		
홈페이지 유지보수 10,000,000원*1년	10,000		
SMS 발신비(문자서비스) 20원*30,000건	600		
법정검사 수수료 등 4,600,000원*1식	4,600		
전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
상하수도 요금 500,000원*6월	3,000		
청사소독 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
청사청소 위탁 운영비 55,000,000원*1식	55,000		

부서: 용산역사박물관
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인경비시스템 유지관리비 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	6,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△3,000
박물관 운영 업무추진 3,000,000원*1년	3,000		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
대민활동비(시간선택제) 43,750원*4명*12월	2,100		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
시설물 안전 관리 및 개보수 등 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
조경 관리비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	73,000	△63,000
01 자산및물품취득비	10,000	73,000	△63,000
사무집기류 및 장비 구매 10,000,000원*1식	10,000		
유물 수집 및 관리	188,100	226,600	△38,500
201 일반운영비	83,200	121,700	△38,500
01 사무관리비	79,200	117,700	△38,500
자료평가위원회 심사수당 300,000원*3명*2분야*2회	3,600		
기증증서 등 제작 150,000원*30명	4,500		
유물관리용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
항온항습기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
공기청정기 대여비 50,000원*1대*12월	600		
수장고 및 유물 훈증소독 5,000,000원*2회	10,000		
유물보존 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
소장유물 디지털화 작업 50,000원*400점	20,000		
소장유물 해제비 15,000원*300매	4,500		
유물포장 운송비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
소장유물 종합보험 가입 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
유물관리 업무추진 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
유물기증 사례비 20,000,000원*20%	4,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0

부서: 용산역사박물관
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
유물구입비 100,000,000원*1식	100,000		
전시운영 및 조사연구	398,340	362,280	36,060
201 일반운영비	161,740	84,880	76,860
01 사무관리비	157,300	80,400	76,900
상설전시실 유지보수 10,000,000원*3회	30,000		
상설전시 체험운영용품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
상설전시 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
기획 전시 도록 및 홍보물 제작 22,000,000원*1식	22,000		
자원봉사자 활동지원용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
용산 역사문화 자료조사	55,300		
○자료조사 활동 운영비 3,300,000원*1식	3,300		
○자료조사 등 도서구입 20,000원*100부	2,000		
○자료조사 사진, 영상 촬영 20,000,000원*1식	20,000		
○자료조사 보고서 발간 30,000,000원*1식	30,000		
03 행사운영비	4,440	4,480	△40
자원봉사자 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
기획전시 개막식 개최 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
전시운영 업무추진 900,000원*1년	900		
자원봉사자 운영 업무추진 900,000원*1년	900		
207 연구개발비	60,000	100,000	△40,000
01 연구용역비	60,000	100,000	△40,000
용산 역사문화 자료조사 용역 60,000,000원*1식	60,000		
301 일반보전금	24,800	62,000	△37,200
14 기타보상금	24,800	62,000	△37,200
자원봉사자 활동비 10,000원*8명*310일	24,800		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
04 행사관련시설비	150,000	100,000	50,000
기획전시 전시물 제작 및 설치 150,000,000원*1식	150,000		
교육 및 문화행사	83,750	51,740	32,010
201 일반운영비	82,850	50,840	32,010
01 사무관리비	63,000	47,000	16,000

부서: 용산역사박물관
정책: 역사문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 용산역사박물관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육콘텐츠영상 등 제작 5,000,000원*1편	5,000		
교육운영 및 재료비 5,000,000원*1년	5,000		
교육체험키트 개발 및 제작 53,000,000원*1년	53,000		
03 행사운영비	19,850	3,840	16,010
강사료	19,850		
○특별강사 1,600,000원*1년	1,600		
○일반강사(주강사) 16,200,000원*1년	16,200		
○일반강사(보조강사) 2,050,000원*1년	2,050		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
교육운영 업무추진 900,000원*1년	900		
박물관 옥상정원 문화행사(구 주민참여)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
지역기반 예술단체와의 명상음악회 5,000,000원*2회	10,000		
도심 속 가드닝 체험 운영 등 4,000,000원*1식	4,000		
강사료 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(용산역사박물관)(기타/기타)	236,800	292,437	△55,637
인력운영비	236,800	231,983	4,817
박물관운영 인력운영비	236,800	231,983	4,817
101 인건비	229,870	225,473	4,397
02 기타직보수	229,870	225,473	4,397
시간선택제임기제공무원 라급 기본연봉 (43,857,500원*2명)+(39,514,000원*2명)	166,743		
시간선택제임기제공무원 라급 성과연봉 11,169,880원*1년	11,170		
가족수당 40,000원*1명*12월	480		
시간선택제 특수직무수당 (175,430원*2명*12월)+(158,060원*2명*12월)	8,004		
정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
시간외근무수당 22,248,000원*1년	22,248		
연가보상비 3,570,000원*1회	3,570		
보험료	10,935		
○건강보험 223,164,400원*3.545%	7,912		
○장기요양보험 7,911,178원*12.81%	1,014		
○고용보험 223,164,400원*0.9%	2,009		
204 직무수행경비	6,930	6,510	420
02 직급보조비	6,930	6,510	420

부서: 용산역사박물관
정책: 행정운영경비(용산역사박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직급보조비(시간선택제) 144,370원*4명*12월	6,930		

도시관리국

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	610,172	582,555	27,617
	시 17,083		
	구 593,089		
주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	426,406	384,942	41,464
	시 17,083		
	구 409,323		
주거환경개선	20,280	23,640	△3,360
주택사업관리 및 지원	15,080	15,080	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
추정분담금 검증위원회 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	13,080	13,080	0
03 시책추진업무추진비	13,080	13,080	0
도시관리 업무추진 650,000원*12월	7,800		
주택사업 업무추진 290,000원*12월	3,480		
주택지원 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
주택사업	5,200	8,560	△3,360
201 일반운영비	4,000	7,360	△3,360
01 사무관리비	4,000	7,360	△3,360
감정평가업자 선정위원회 운영수당 100,000원*4명*3회	1,200		
분양가심사위원회 운영수당 100,000원*7명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
주택사업 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
공동주택관리	401,225	357,632	43,593
	시 17,083		
	구 384,142		
공동주택안전관리	40,824	16,824	24,000
201 일반운영비	39,424	15,424	24,000
01 사무관리비	39,424	15,424	24,000
공동주택 정기안전점검 전문가 점검수당 410,025원*1명*4일*3회	4,921		
공동주택 찾아가는 안전점검 전문가 점검수당 410,025원*1명*1일*10회	4,101		
3종시설물 지정을 위한 실태조사 410,025원*1명*70일	28,702		
공동주택관리 분쟁조정위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600		
공동주택 관리실태 사무장비 임차료 1,100,000원*1년	1,100		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
공동주택관련 업무추진비 100,000원*12월		1,200		
공동주택 실태조사 업무추진 200,000원*1회		200		
공동주택안전관리(보조)		34,276	39,883	△5,607
	시	8,783		
	구	25,493		
201 일반운영비		34,276	39,883	△5,607
	시	8,783		
	구	25,493		
01 사무관리비		34,276	39,883	△5,607
공동주택 실태조사 등 지도점검 외부전문가 수당 200,000원*5명*10일		10,000		
	시	1,500		
	구	8,500		
소규모 공동주택 안전점검 24,276,000원*1년		24,276		
	시	7,283		
	구	16,993		
공동주택지원		288,025	267,925	20,100
201 일반운영비		36,200	28,600	7,600
01 사무관리비		8,000	8,000	0
공동주택지원 심사위원회 위원 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
공동주택 무료상담실 운영수당 100,000원*2명*10회		2,000		
공동주택 선거관리 및 전자투표 교육 100,000원*10개단지		1,000		
입주자대표회의 교육자료 제작 10,000원*300권		3,000		
공동주택 공감나누기 한마당 홍보물 제작 1,000,000원*1식		1,000		
03 행사운영비		28,200	20,600	7,600
공동주택 입주자대표회의 교육 400,000원*4회		1,600		
공동주택 공감나누기 한마당 개최 14,000,000원*1식		14,000		
공동주택활성화 워크숍 12,600,000원*1식		12,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
공동주택지원 심사위원회 운영 200,000원*1회		200		
공동체 활성화 민관협력 추진 1,000,000원*1식		1,000		

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
대민활동비(시간선택제) 43,750원*1명*12월	525		
301 일반보전금	20,100	17,600	2,500
11 행사실비지원금	1,400	0	1,400
공동체 활성화 워크숍 추진 56,000원*25명*1회	1,400		
14 기타보상금	18,700	17,600	1,100
커뮤니티 전문가 활동수당 100,000원*1명*17일*11월	18,700		
402 민간자본이전	230,000	220,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	220,000	10,000
공동주택사업 지원 230,000,000원*1년	230,000		
공동주택지원(보조)	38,100	33,000	5,100
	시 8,300		
	구 29,800		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	시 1,200		
	구 2,800		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
공동주택관리 공사용역분야 자문수당 100,000원*40회	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	34,100	30,000	4,100
	시 7,100		
	구 27,000		
02 민간경상사업보조	34,100	30,000	4,100
공동체 활성화 공모사업 34,100,000원*1년	34,100		
	시 7,100		
	구 27,000		
위반건축물 정비	4,901	3,670	1,231
위반건축물관리	4,901	3,670	1,231
201 일반운영비	3,101	1,870	1,231
01 사무관리비	3,101	1,870	1,231
제3종시설물 정기안전점검 전문가 점검 수당 410,025원*1명*1일*3회	1,231		
송부용 창봉투 구매 50원*12,000매	600		
부동산 압류 등기인지대금 1,000원*500건	500		
세외수입 고지서 구매 77,000원*10박스	770		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 위반건축물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
주택정비 업무추진 1,800,000원*1년	1,800		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	183,766	197,613	△13,847
기본경비	130,550	147,548	△16,998
부서 기본경비	130,550	147,548	△16,998
201 일반운영비	58,748	64,124	△5,376
01 사무관리비	56,384	61,760	△5,376
직원 급량비 8,000원*28명*20식*12월*90%	48,384		
일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	2,364	2,364	0
행정차량 유지보수 2,000,000원*1대*1년	2,000		
행정차량 자동차세 100,000원*1대*1년	100		
휴대전화 사용료 22,000원*1대*12월	264		
202 여비	61,152	78,624	△17,472
01 국내여비	61,152	78,624	△17,472
직원 여비 20,000원*13회*28명*12월*70%	61,152		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,850	0	5,850
01 자산및물품취득비	5,850	0	5,850
국회의실 회의용 책상 구매 250,000원*13개	3,250		
국회의실 회의용 의자 구매 100,000원*26개	2,600		
인력운영비	53,216	50,065	3,151
공동주택관리 인력운영비	53,216	50,065	3,151
101 인건비	51,483	48,700	2,783
02 기타직보수	51,483	48,700	2,783
시간선택제임기제공무원 기본급(라급) 3,100,000원*12월	37,200		
성과연봉(라급) 58,025,000원*35/40*6%	3,047		
정액급식비 140,000원*12월	1,680		
가족수당	960		
○배우자 40,000원*1명*12월	480		
○존비속 20,000원*2명*12월	480		
특수업무수당 3,100,000원*84%*40/35*5%*12월	1,786		
시간외 근무수당(라급) 10,161원*30시간*12월	3,658		
연가보상비(라급) 3,100,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	747		
국민건강보험금 등	2,405		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 49,077,000원*3.545%	1,740		
○장기요양보험 1,740,000원*12.81%	223		
○고용보험 49,077,000원*0.9%	442		
204 직무수행경비	1,733	1,365	368
02 직급보조비	1,733	1,365	368
시간선택제임기제 "라"급 165,000원*12월*35/40시간	1,733		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,284,538	839,578	444,960
	시 151,355		
	구 1,133,183		
지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,175,820	747,144	428,676
	시 151,355		
	구 1,024,465		
도시계획정비	1,175,820	747,144	428,676
	시 151,355		
	구 1,024,465		
도시계획사업	32,320	23,080	9,240
201 일반운영비	27,960	18,720	9,240
01 사무관리비	27,960	18,720	9,240
신문공고료 (38,500원*3단*8㎝)*2개지*10회	18,480		
도시계획도서 및 도시계획 현황도 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		
도시계획위원회 운영수당 70,000원*19명*6회	7,980		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
03 시책추진업무추진비	4,360	4,360	0
도시계획 업무추진 3,360,000원*1년	3,360		
철도지하화 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
도시환경정비(보조)	1,120,700	14,384	1,106,316
	시 151,355		
	구 969,345		
201 일반운영비	15,590	12,384	3,206
01 사무관리비	15,590	12,384	3,206
건축구조기술사 점검수당 390,000원*3일	1,170		
제3종시설물 정기안전점검 1,800,000원*1개소*2회	3,600		
소규모 노후 건축물 안전점검 308,000원*25일	7,700		
제3종시설물 실태조사 건축구조기술사 수당 390,000원*8일	3,120		
203 업무추진비	2,400	2,000	400
03 시책추진업무추진비	2,400	2,000	400
도시환경정비사업 업무추진 2,400,000원*1년	2,400		
207 연구개발비	1,102,710	0	1,102,710
	시 151,355		
	구 951,355		
01 연구용역비	1,102,710	0	1,102,710
원효로1가 역세권 재개발 정비사업 전문관리 용역 124,500,000원*1식	124,500		

부서: 도시계획과
정책: 지역 및 도시 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,250		
	구 62,250		
청파동 역세권 재개발 정비사업 전문관리 용역 50,400,000원*1식	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
효창동 역세권 재개발 정비사업 전문관리 용역 127,810,000원*1식	127,810		
	시 63,905		
	구 63,905		
빗물펌프장 주변 정비구역 지정 용역 450,000,000원*1식	450,000		
삼각맨션 부지 일대 정비구역 지정 용역 350,000,000원*1식	350,000		
지구단위계획	16,800	709,680	△692,880
201 일반운영비	14,800	7,680	7,120
01 사무관리비	6,000	7,680	△1,680
도시·건축공동위원회 위원수당 70,000원*10명*6회	4,200		
지구단위계획 재정비 총괄계획가 운영 수당 300,000원*1명*6회	1,800		
02 공공운영비	8,800	0	8,800
도시정보통합열람시스템 유지관리비 8,800,000원*1년	8,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
지구단위계획 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
전략도시개발	6,000	0	6,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
주민설명회 및 홍보자료 제작·물품구입 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
전략 도시개발 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	108,718	92,434	16,284
기본경비	108,718	92,434	16,284
부서 기본경비	108,718	92,434	16,284
201 일반운영비	45,550	38,290	7,260
01 사무관리비	44,820	37,560	7,260
부서일반수용비 4,500,000원*1년	4,500		
직원급량비 8,000원*21명*20식*12월	40,320		
02 공공운영비	730	730	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차 충전유지비, 세금 등 730,000원*1대*1년	730		
202 여비	58,968	50,544	8,424
01 국내여비	58,968	50,544	8,424
직원출장여비 260,000원*21명*12월*90%	58,968		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

재정비사업과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재정비사업과
정책: 도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발분쟁관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정비사업과	1,263,497	1,198,542	64,955
	국 5,000		
	시 52,948		
	구 1,205,549		
도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	1,176,565	1,107,266	69,299
	국 5,000		
	시 52,948		
	구 1,118,617		
도시개발분쟁관리	3,540	4,380	△840
도시개발사업분쟁조정	3,540	4,380	△840
201 일반운영비	840	1,680	△840
01 사무관리비	840	1,680	△840
도시개발분쟁조정위원회 위원수당 70,000원*12명*1회	840		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
도시개발사업 추진 2,400,000원*1년	2,400		
도시개발분쟁 조정업무 추진 300,000원*1년	300		
재정비사업계획관리	75,090	32,646	42,444
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 68,290		
재정비사업계획	3,400	21,000	△17,600
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
감정평가위원회 등 운영위원회 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
한남재정비촉진사업 업무추진(한남2,3구역) 1,800,000원*1년	1,800		
정비구역 건축물 안전관리	15,690	11,646	4,044
201 일반운영비	15,690	11,646	4,044
01 사무관리비	15,690	11,646	4,044
시설물 안전점검 및 실태조사비용 등 15,690,000원*1년	15,690		
전기자동차 구매(국고)	56,000	0	56,000
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 49,200		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
	국 5,000		
	시 1,800		

부서: 재정비사업과
정책: 도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재정비사업계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 49,200		
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
업무용 전기승용차 구입			
56,000,000원*1대	56,000		
	국 5,000		
	시 1,800		
	구 49,200		
재정비사업관리	1,500	1,500	0
재정비사업	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
한남재정비촉진사업 업무추진(한남4,5구역)			
1,500,000원*1년	1,500		
주거정비사업 관리	620,815	601,840	18,975
주택재개발사업	620,815	601,840	18,975
201 일반운영비	18,975	0	18,975
01 사무관리비	18,975	0	18,975
주택재개발 우편물 송부			
2,530원*2,500명*3회	18,975		
203 업무추진비	1,840	1,840	0
03 시책추진업무추진비	1,840	1,840	0
주택재개발사업 업무추진			
1,840,000원*1년	1,840		
207 연구개발비	600,000	600,000	0
01 연구용역비	600,000	600,000	0
주택재개발사업 정비계획 수립 용역			
300,000,000원*2개소	600,000		
소규모정비사업 관리	475,620	466,900	8,720
	시 51,148		
	구 424,472		
도시재생사업	8,924	6,200	2,724
201 일반운영비	8,324	5,000	3,324
01 사무관리비	8,324	5,000	3,324
국유재산 대부료 527,000원*12월	6,324		
도시재생사업 지원 및 주민홍보 등			
2,000,000원*1년	2,000		
203 업무추진비	600	1,200	△600
03 시책추진업무추진비	600	1,200	△600
도시재생사업 업무추진 600,000원*1년	600		
소규모주택정비사업	361,400	0	361,400
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
소규모주택정비사업 업무 추진			
1,400,000원*1년	1,400		

부서: 재정비사업과
정책: 도시의 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모정비사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	360,000	0	360,000
01 연구용역비	360,000	0	360,000
모아타운 관리계획 수립 용역 180,000,000원*2개소	360,000		
해방촌 앵커시설 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
해방촌 앵커시설 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
빈집실태조사 용역(보조)	102,296	0	102,296
	시 51,148		
	구 51,148		
207 연구개발비	102,296	0	102,296
	시 51,148		
	구 51,148		
01 연구용역비	102,296	0	102,296
빈집 실태조사 용역 102,296,000원*1식	102,296		
	시 51,148		
	구 51,148		
행정운영경비(재정비사업과)(기타/기타)	86,932	91,276	△4,344
기본경비	86,932	91,276	△4,344
부서 기본경비	86,932	91,276	△4,344
201 일반운영비	38,404	39,940	△1,536
01 사무관리비	36,104	37,640	△1,536
부서운영기본수용비 5,000,000원*1년	5,000		
기본업무추진급량비 8,000원*18명*20식*12월*90%	31,104		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
행정차량 관리 및 유지보수 2,100,000원*1년	2,100		
행정차량 세금 및 환경개선부담금 200,000원*1대*1년	200		
202 여비	44,928	47,736	△2,808
01 국내여비	44,928	47,736	△2,808
직원여비 20,000원*18명*13회*12월*80%	44,928		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축 인,허가 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	631,996	296,928	335,068
	국 2,280		
	시 2,440		
	구 627,276		
건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)	457,083	161,520	295,563
	국 2,280		
	시 2,440		
	구 452,363		
건축 인,허가 및 유지관리	457,083	161,520	295,563
	국 2,280		
	시 2,440		
	구 452,363		
건축 인,허가 처리	87,543	79,000	8,543
201 일반운영비	83,643	75,100	8,543
01 사무관리비	83,643	75,100	8,543
건축심의위원회 위원수당 70,000원*13명*2회*12월	21,840		
굴토심의위원회 위원수당 70,000원*5명*2회*12월	8,400		
구조심의위원회 위원수당 70,000원*5명*1회*12월	4,200		
건축사업무대행(사용승인)수수료 410,025원*120건	49,203		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
건축인허가 및 건축위원회 운영 업무추진 3,900,000원*1년	3,900		
건축 관련 직업탐방	25,000	4,980	20,020
201 일반운영비	20,880	3,780	17,100
03 행사운영비	20,880	0	20,880
건축관련 직업탐방 강사료 등 440,000원*12회	5,280		
건축관련 교재비 20,000원*30부*12회	7,200		
견학 장소 입장료 10,000원*30명*12회	3,600		
견학 차량 대여료 400,000원*12회	4,800		
203 업무추진비	3,600	900	2,700
03 시책추진업무추진비	3,600	900	2,700
직업탐방 업무추진 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	520	300	220
06 보험금	520	300	220
직업탐방 참여자 보험료 130,000원*4분기	520		
경관조성	334,740	29,740	305,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축 인,허가 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
공공디자인 진흥위원회 위원수당 50,000원*10명*6회	3,000		
203 업무추진비	1,740	1,740	0
03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
공공디자인 진흥위원회 운영 업무추진 1,740,000원*1년	1,740		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 180,000,000원*1년	180,000		
401 시설비및부대비	150,000	25,000	125,000
01 시설비	150,000	25,000	125,000
공공시설물 디자인개선사업(벽화조성) 50,000,000원*3회	150,000		
빛공해관리	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
빛공해 측정장비 점검 및 교정 수수료 440,000원*1식	440		
조도계 교정 220,000원*1대	220		
휘도계 교정 440,000원*1대	440		
지역주도형 청년일자리(건축사사무소 및 건축현장 청년 인턴 지원)(국고)	7,500	35,500	△28,000
	국 2,280		
	시 2,440		
	구 2,780		
307 민간이전	7,500	34,500	△27,000
	국 2,280		
	시 2,440		
	구 2,780		
02 민간경상사업보조	7,500	34,500	△27,000
지역주도형 청년일자리 지원 인건비 및 인센티브 지급 2,500,000원*1명*3분기	7,500		
	국 2,280		
	시 2,440		
	구 2,780		
공공건축 추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
공공건축물 유지관리 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	174,913	135,408	39,505
기본경비	119,204	135,408	△16,204

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서 기본경비	119,204	135,408	△16,204
201 일반운영비	55,436	58,200	△2,764
01 사무관리비	52,656	55,920	△3,264
직원 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
부서운영 기본수용비 6,000,000원*1년	6,000		
02 공공운영비	2,780	2,280	500
행정차량 유지보수 2,500,000원*1대*1년	2,500		
행정차량 자동차세 280,000원*1대*1년	280		
202 여비	58,968	73,008	△14,040
01 국내여비	58,968	73,008	△14,040
직원 출장여비 260,000원*27명*12월*70%	58,968		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	55,709	0	55,709
공공디자인 인력운영비	55,709	0	55,709
101 인건비	53,976	0	53,976
02 기타직보수	53,976	0	53,976
시간선택제임기제'다'급 연봉 40,355,000원*1명	40,355		
정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
연가보상비 40,355,000원*(1/12)*0.86*0.84*(1/30)*10일*1명	810		
시간외근무수당 11,318원*55시간*12월*50%*1명	3,735		
시간선택제 특수직무수당 40,355,000원*0.84*0.05*1명	1,695		
가족수당	2,880		
○배우자 40,000원*12월*1명	480		
○직계존비속 등 20,000원*12월*1명	240		
○첫째자녀 20,000원*12월*1명	240		
○둘째자녀 60,000원*12월*1명	720		
○셋째자녀 100,000원*12월*1명	1,200		
건강보험 (40,355,000원+9,719,640원)*3.545%*1명	1,776		
장기요양보험 1,775,146원*12.27%	218		
고용보험 (40,355,000원+9,719,640원)*1.65%*1명	827		
204 직무수행경비	1,733	0	1,733
02 직급보조비	1,733	0	1,733
시간선택제임기제 '다'급 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,138,254	7,695,018	△1,556,764
	국 150,220		
	시 98,026		
	구 5,890,008		
공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	5,462,846	7,056,926	△1,594,080
	국 76,705		
	시 41,784		
	구 5,344,357		
도시공원기반조성	1,820,403	3,776,523	△1,956,120
근린.주제공원 유지관리	494,842	540,257	△45,415
101 인건비	122,114	117,936	4,178
04 기간제근로자등보수	122,114	117,936	4,178
근린공원 유지관리 89,256원*5명*22일*8월	78,546		
주휴수당 89,256원*5명*34주	15,174		
월차수당 89,256원*5명*1일*8월	3,571		
휴일근무수당 133,884원*2명*3일*8월	6,427		
산재보험료 103,718,000원*1.168%	1,212		
건강보험료 103,718,000원*3.545%	3,677		
장기요양보험료 3,677,000원*12.81%	472		
고용보험료 103,718,000원*1.8%	1,867		
국민연금보험료 103,718,000원*4.5%	4,668		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	107,141	88,721	18,420
01 사무관리비	51,071	32,828	18,243
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*260일*8개소	3,911		
근린공원 일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
공원관리용품 등 구매 200,000원*8개소*3회	4,800		
공원수목 급수용 차량 임차료 170,000원*100일*1대	17,000		
중대재해예방을 위한 현장위험성 개선 물품비 4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 보호구 등 안전장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
산업안전보건법관련 기간제근로자 채용신체검사비 30,000원*90명	2,700		
산업안전보건법관련 기간제근로자 건강검진비용 150,000원*4명	600		
산업안전보건법관련 기간제근로자 특수건강검진비용 150,000원*4명	600		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해예방을 위한 위험성평가 실시 비용 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	56,070	55,893	177
전기 사용료 240,000원*10개*12월	28,800		
상하수도사용료 395,380원*6개소*6월	14,234		
공원시설물유지비 1,500,000원*8개소	12,000		
공원관리장비 유류(휘발유) 2,087원*62리터*8월	1,036		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
공원관리 업무추진 2,000,000원*1년	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
공원보식용 수목 구매 300,000원*20주	6,000		
401 시설비및부대비	249,987	293,000	△43,013
01 시설비	248,200	293,000	△44,800
근린역사공원 노후시설 정비사업 63,000,000원*1식	63,000		
스마트 공원 조성(용산형 뉴딜사업) 175,200,000원*1식	175,200		
부군당역사공원 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,787	0	1,787
공사 부대경비 1,787,000원*1식	1,787		
405 자산취득비	7,600	32,600	△25,000
01 자산및물품취득비	7,600	32,600	△25,000
작업장비 구매 7,600,000원*1식	7,600		
어린이.소공원 공원유지관리	1,038,273	3,140,184	△2,101,911
101 인건비	427,830	413,171	14,659
04 기간제근로자등보수	427,830	413,171	14,659
어린이공원 유지관리 89,256원*17명*22일*8월	267,054		
주휴수당 89,256원*17명*34주	51,590		
월차수당 89,256원*17명*1일*8월	12,139		
휴일근무수당(어린이 · 소공원) 133,884원*5명*3일*8월	16,067		
휴일근무수당(공원화장실) 133,884원*2명*8일*8월	17,138		
산재보험료 363,988,000원*1.168%	4,252		
건강보험료 363,988,000원*3.545%	12,904		
장기요양보험 12,904,000원*12.81%	1,654		
고용보험료 363,988,000원*1.8%	6,552		
국민연금보험료 363,988,000원*4.5%	16,380		
복지포인트 300,000원*17명	5,100		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상여금 800,000원*17명	13,600		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	89,897	95,183	△5,286
01 사무관리비	47,643	53,443	△5,800
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*130일*37개소	9,043		
공원 관리용품 구매 200,000원*37개소*4회	29,600		
어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*26개소*1회	7,800		
모래놀이터 중금속 검사비 300,000원*4개소*1회	1,200		
02 공공운영비	42,254	41,740	514
전기 사용료 54,000원*37개소*12개월	23,976		
상하수도 사용료 90,370원*14개소*6개월	7,592		
공원시설장비 유지비 160,000원*38대	6,080		
공원관리 유류대(휘발유) 2,087원*180리터*8월	3,006		
작업차량 유지보수비 400,000원*2대*2회	1,600		
206 재료비	10,050	10,050	0
01 재료비	10,050	10,050	0
공원 내 수목구입 7,000원*150주	1,050		
노후 체육시설 교체 3,000,000원*3조	9,000		
401 시설비및부대비	510,496	766,780	△256,284
01 시설비	507,300	766,780	△259,480
어린이·소공원 공원시설물 유지보수 공사 75,000,000원*1식	75,000		
어린이·소공원 임목폐기물 처리용역 66,000원*300톤	19,800		
공원관리 시설개선사업(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
공원 내 노후 조명시설 개선사업 60,000,000원*1식	60,000		
공원 화장실 비상벨 설치공사 32,500,000원*1식	32,500		
독서당소공원 외 1개소 재정비공사 120,000,000원*1식	120,000		
03 시설부대비	3,196	0	3,196
공사 부대경비 3,196,000원*1식	3,196		
공중화장실 유지관리	50,596	46,082	4,514
201 일반운영비	50,596	46,082	4,514
01 사무관리비	14,228	14,228	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*120일*12개소	2,708		
공중화장실 소모품 구입 80,000원*12개소*12월	11,520		
02 공공운영비	36,368	31,854	4,514
전기 사용료 100,000원*12개소*12월	14,400		
비상벨 사용료 752,400원*12월	9,029		
상하수도 사용료 126,370원*12개소*6월	9,099		
시설물 보수용 물품구입 1,200,000원*1식	1,200		
정화조 청소료 220,000원*12개소*1회	2,640		
어린이·소공원 재정비사업(구 주민참여)	236,692	0	236,692
401 시설비및부대비	236,692	0	236,692
01 시설비	235,000	0	235,000
후암어린이공원 재정비사업 35,000,000원*1식	35,000		
청파동 공원 일대 해충퇴치기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
강변소공원 재정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
03 시설부대비	1,692	0	1,692
공사 부대경비 1,692,000원*1식	1,692		
녹지공간정비 및 확충	3,642,443	3,280,403	362,040
	국 76,705		
	시 41,784		
	구 3,523,954		
가로녹지대 정비 및 유지관리	961,540	404,872	556,668
201 일반운영비	66,171	54,878	11,293
01 사무관리비	29,496	21,486	8,010
정수기 렌탈료 등 30,000원*12월	360		
행사지원용 화분 및 조경소재 구매 160,000원*6개*8회	7,680		
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*30일*40개소	2,256		
녹지대 작업용 차량 임차료 170,000원*1대*60일	10,200		
중대재해예방을 위한 현장위험성 개선 물품 4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 개인보호구등 안전장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	36,675	33,392	3,283
전기사용료 105,000원*11개소*12월	13,860		
상하수도사용료 229,000원*7개소*6월	9,618		
가스사용료 150,000원*1개소*12월	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성촌공원 정화조청소 220,000원*1개소*12월	2,640		
가로녹지대 장비 수선유지 300,000원*5종*2회	3,000		
장비유류(휘발유) 2,087원*150리터*12월	3,757		
녹지대 시설물 수선유지 200,000원*5종*2회	2,000		
203 업무추진비	2,220	1,720	500
03 시책추진업무추진비	2,220	1,720	500
녹지행정 업무추진 2,220,000원*1년	2,220		
206 재료비	360,274	255,274	105,000
01 재료비	360,274	255,274	105,000
환경정비 조경소재 구입 335,274,000원*1년	335,274		
가로녹지대 관리용품 구매 25,000,000원*1년	25,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
가로녹지대 사고보상금 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	523,075	86,500	436,575
01 시설비	519,800	86,500	433,300
가로녹지분야 폐기물 처리용역 66,000원*300톤	19,800		
이태원로 가로경관 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,275	0	3,275
공사 부대경비 3,275,000원*1식	3,275		
405 자산취득비	8,800	5,500	3,300
01 자산및물품취득비	8,800	5,500	3,300
작업장비 구매 4,800,000원*1식	4,800		
가로녹지 순찰용 오토바이 구매 4,000,000원*1대	4,000		
가로녹지정비 및 확충	412,880	392,000	20,880
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
효창공원앞역 광장 환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	402,880	382,000	20,880
01 시설비	400,000	382,000	18,000
공원녹지 시설개선사업(연간단가) 200,000,000원*1식	200,000		
녹지대 대형수목 가지치기사업 250,000원*200주	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자투리땅 보수정비사업 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
공사 부대경비 2,880,000원*1식	2,880		
친수공간유지관리 및 정비	47,103	46,233	870
101 인건비	25,383	24,513	870
04 기간제근로자등보수	25,383	24,513	870
친수공간 유지관리 89,256원*1명*22일*8월	15,710		
주휴수당 89,256원*1명*34주	3,035		
월차수당 89,256원*1명*1일*8월	715		
휴일근무수당 133,884원*1명*2일*8월	2,143		
산재보험료 21,603,000원*1.168%	253		
고용보험료 21,603,000원*1.8%	389		
건강보험료 21,603,000원*3.545%	766		
장기요양보험료 766,000원*12.81%	99		
국민연금보험료 21,603,000원*4.5%	973		
복지포인트 300,000원*1명	300		
상여금 800,000원*1명	800		
안전관리비(작업복, 작업화 등) 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	21,720	21,720	0
02 공공운영비	21,720	21,720	0
전기사용료 167,000원*4개소*12월	8,016		
상하수도 사용료 321,000원*4개소*6월	7,704		
친수공간 수선유지 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
옥상 녹화	2,000	1,500	500
206 재료비	2,000	1,500	500
01 재료비	2,000	1,500	500
유지관리용 자재구입 2,000,000원*1식	2,000		
가로수 및 수목 유지관리	793,838	693,791	100,047
101 인건비	290,200	280,281	9,919
04 기간제근로자등보수	290,200	280,281	9,919
가로수 수목 유지관리 89,256원*12명*22일*8월	188,509		
주휴수당 89,256원*12명*34주	36,417		
월차수당 89,256원*12명*1일*8월	8,569		
휴일근무수당 133,884원*12명*1일*8월	12,853		
산재보험료 246,348,000원*1.168%	2,878		
건강보험료 246,348,000원*3.545%	8,734		
장기요양보험료 8,734,000원*12.81%	1,119		
고용보험료 246,348,000원*1.8%	4,435		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민연금보험료 246,348,000원*4.5%	11,086		
복지포인트 300,000원*12명	3,600		
상여금 800,000원*12명	9,600		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	112,378	89,580	22,798
01 사무관리비	52,104	43,104	9,000
가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구매 3,000,000원*5식	15,000		
급수차량 용차비 170,000원*1대*25일*7월	29,750		
쓰레기봉투 구매 1,880원*1매*240일*3개소	1,354		
중대재해예방을 위한 현장 위험성 개선 물품비 4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 보호구 등 안전장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	60,274	46,476	13,798
가로수관리용 유류대(휘발유) 2,087원*200리터*4개월	1,670		
가로수관리용 장비수선유지비 200,000원*6대	1,200		
가로수자기부담금 100,000원*10건	1,000		
차량환경개선부담금 200,000원*10대	2,000		
작업차량 유지보수비 1,000,000원*7대*1년	7,000		
차량유류비(경유) 2,165원*1,650리터*12월	42,867		
차량유류비(휘발유) 2,087원*150리터*12월	3,757		
전기사용료 50,000원*1개소*12월	600		
상하수도 사용료 30,000원*1개소*6월	180		
203 업무추진비	2,000	1,530	470
03 시책추진업무추진비	2,000	1,530	470
가로수 및 보호수관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
위험수목 관련 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
206 재료비	14,000	10,500	3,500
01 재료비	14,000	10,500	3,500
띠녹지 보식용 수목구매 7,000원*2,000주	14,000		
401 시설비및부대비	372,160	308,800	63,360
01 시설비	369,800	308,800	61,000
가로수 보식공사 300,000원*110주	33,000		
가로수 보호판 설치 500,000원*200조	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로녹지 내 수목정비(연간단가) 30,000,000원*1식	30,000		
임목폐기물 처리.운반 용역 66,000원*300톤	19,800		
가로수 수형조절 250,000원*360주	90,000		
은행나무 열매 처리 50,000원*300주	15,000		
위험수목 정비공사 54,000,000원*1식	54,000		
보호수 생육 모니터링 관리용역 8,000,000원*1식	8,000		
보호수 병해충 방제사업 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	2,360	0	2,360
공사 부대경비 2,360,000원*1식	2,360		
405 자산취득비	3,100	3,100	0
01 자산및물품취득비	3,100	3,100	0
작업장비구매 3,100,000원*1식	3,100		
마을마당 주민쉼터 조성 및 유지관리	319,036	366,640	△47,604
101 인건비	178,837	172,706	6,131
04 기간제근로자등보수	178,837	172,706	6,131
마을마당 및 주민쉼터 유지관리 89,256원*7명*22일*8월	109,964		
주휴수당 89,256원*7명*34주	21,243		
월차수당 89,256원*7명*1일*8월	4,999		
휴일근무수당 133,884원*5명*3일*8월	16,067		
산재보험료 152,273,000원*1.168%	1,779		
건강보험료 152,273,000원*3.545%	5,399		
장기요양보험료 5,399,000원*12.81%	692		
고용보험료 152,273,000원*1.8%	2,741		
국민연금보험료 152,273,000원*4.5%	6,853		
복지포인트 300,000원*7명	2,100		
상여금 800,000원*7명	5,600		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	38,934	38,934	0
01 사무관리비	7,353	7,353	0
쓰레기봉투 구입 1,880원*90일*34개소	5,753		
마을마당 관리용품비 200,000원*8회	1,600		
02 공공운영비	31,581	31,581	0
전기사용료 33,000원*39개소*12월	15,444		
상하수도 사용료 127,850원*8개소*6월	6,137		
시설물 유지 · 관리비 1,000,000원*10개소	10,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을마당 및 쉼터관리 업무추진 500,000원*1년	500		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
마을마당 내 수목구입 300,000원*20주	6,000		
노후 운동기구 및 시설물 교체 3,000,000원*3조	9,000		
401 시설비및부대비	85,765	140,000	△54,235
01 시설비	85,000	140,000	△55,000
마을마당 및 쉼터 노후시설 정비공사 55,000,000원*1식	55,000		
마을마당, 쉼터내 수목 가지치기 250,000원*120주	30,000		
03 시설부대비	765	0	765
공사 부대경비 765,000원*1식	765		
수목식재 사후관리	762,270	738,905	23,365
101 인건비	586,670	566,649	20,021
04 기간제근로자등보수	586,670	566,649	20,021
수목식재지 유지관리 89,256원*25명*22일*8월	392,727		
주휴수당 89,256원*25명*34주	75,868		
월차수당 89,256원*25명*1일*8월	17,852		
휴일근무수당 133,884원*5명*2일*8월	10,711		
산재보험료 497,157,000원*1.168%	5,807		
건강보험료 497,157,000원*3.545%	17,625		
고용보험료 497,157,000원*1.8%	8,949		
국민연금보험료 497,157,000원*4.5%	22,373		
장기요양보험료 17,625,000원*12.81%	2,258		
복지포인트 300,000원*25명	7,500		
상여금 800,000원*25명	20,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*25명	5,000		
201 일반운영비	11,256	11,256	0
01 사무관리비	11,256	11,256	0
쓰레기봉투 구입 1,880원*1매*30일*40개소	2,256		
수목식재지 유지관리용품 구매 9,000,000원*1식	9,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
나대지 및 수목식재지 관리재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	161,344	158,000	3,344
01 시설비	160,350	158,000	2,350

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무 생육환경 개선사업			
120,350,000원*1식	120,350		
식재공사 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	994	0	994
공사 부대경비 994,000원*1식	994		
서울정원박람회 존치정원 유지관리사업(보조)	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
존치정원 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
수목병해충 방제	154,555	134,075	20,480
101 인건비	72,555	70,075	2,480
04 기간제근로자등보수	72,555	70,075	2,480
병해충방제 인건비			
89,256원*3명*22일*8월	47,128		
주휴수당 89,256원*3명*34주	9,105		
월차수당 89,256원*3명*1일*8월	2,143		
휴일근무수당 133,884원*3명*1일*8월	3,214		
산재보험료 61,589,000원*1.168%	720		
건강보험료 61,589,000원*3.545%	2,184		
장기요양보험료 2,184,000원*12.81%	280		
고용보험료 61,589,000원*1.8%	1,109		
국민연금보험료 61,589,000원*4.5%	2,772		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
안전관리비(작업복, 안전화 등)			
200,000원*3명	600		
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
01 사무관리비	7,000	3,500	3,500
수목병해충 방제용 소모품 구매			
4,000,000원*1식	4,000		
중대재해예방을 위한 현장 위험성 개선 물품비 1,500,000원*1식	1,500		
중대재해예방을 위한 보호구 등 안전장비 구입 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	2,000	500	1,500
장비 수리 및 유지관리			
500,000원*1식*4회	2,000		
206 재료비	43,000	30,000	13,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	43,000	30,000	13,000
수목병해충 예방 및 방제약품 구매 20,000원*40개*10월	8,000		
물탱크 등 방제용 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
수간주사 구매 5,000원*6,000개	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
소나무재선충병 예방사업 10,000원*3,000주	30,000		
일반병해충방제(국고)	99,651	96,023	3,628
	국 51,846		
	시 14,343		
	구 33,462		
101 인건비	99,651	96,023	3,628
	국 51,846		
	시 14,343		
	구 33,462		
04 기간제근로자등보수	99,651	96,023	3,628
병해충방제 임금 99,651,000원*1년	99,651		
	국 51,846		
	시 14,343		
	구 33,462		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 경상보조(국고)	48,370	45,164	3,206
	국 24,259		
	시 7,261		
	구 16,850		
101 인건비	45,570	42,364	3,206
	국 22,759		
	시 6,871		
	구 15,940		
04 기간제근로자등보수	45,570	42,364	3,206
병해충방제 임금 45,570,000원*1년	45,570		
	국 22,759		
	시 6,871		
	구 15,940		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	국 1,500		
	시 390		
	구 910		
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000
예찰방제단 운용물품구매 1,800,000원*1년	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간정비 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 240		
	구 560		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
산림재해일자리 장기-산림병해충예찰방제단 자본보조(국고)	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
산림병해충 예찰방제단 운영장비 구매 1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
생활체육 지원(문화및관광/체육)	340,806	370,614	△29,808
생활체육 건전육성	340,806	370,614	△29,808
생활체육시설물 정비.확충	340,806	370,614	△29,808
101 인건비	132,860	128,295	4,565
04 기간제근로자등보수	132,860	128,295	4,565
생활체육시설 정비 및 유지관리 89,256원*5명*22일*8월	78,546		
주휴수당 89,256원*5명*34주	15,174		
월차수당 89,256원*5명*1일*8월	3,571		
휴일근무수당 133,884원*5명*3일*8월	16,067		
산재보험료 113,358,000원*1.168%	1,325		
건강보험료 113,358,000원*3.545%	4,019		
장기요양보험료 4,019,000원*12.81%	515		
고용보험료 113,358,000원*1.8%	2,041		
국민연금보험료 113,358,000원*4.5%	5,102		
복지포인트 300,000원*5명	1,500		
상여금 800,000원*5명	4,000		
안전관리비(작업복, 안전화 등) 200,000원*5명	1,000		
201 일반운영비	185,319	219,919	△34,600
01 사무관리비	14,896	14,896	0

부서: 공원녹지과
정책: 생활체육 지원(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리용품 구매 100,000원*35개소*2회	7,000		
쓰레기봉투 구매 1,880원*1매*120일*35개소	7,896		
02 공공운영비	25,423	30,023	△4,600
전기사용료 250,000원*2개소*12월	6,000		
상하수도 사용료 120,230원*2개소*6월	1,443		
정화조청소료 80,000원*1개소*6월	480		
체육시설물 유지보수비 100,000원*35개소	3,500		
물놀이장 운영 상하수도요금 6,500,000원*2개소	13,000		
작업차량 유지비 500,000원*1대*2회	1,000		
03 행사운영비	145,000	175,000	△30,000
간이 물놀이장 운영 145,000,000원*1식	145,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
생활체육시설 업무추진 1,400,000원*1년	1,400		
401 시설비및부대비	21,227	21,000	227
01 시설비	21,000	21,000	0
야외운동기구 설치 및 교체 3,000,000원*7개소	21,000		
03 시설부대비	227	0	227
공사 부대경비 227,000원*1식	227		
산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)	207,442	140,318	67,124
	국 73,515		
	시 56,242		
	구 77,685		
임야관리	21,340	12,740	8,600
조림 및 육림사업	21,340	12,740	8,600
201 일반운영비	6,000	2,700	3,300
01 사무관리비	2,000	1,500	500
임야관리 소모품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	4,000	1,200	2,800
식목일 및 육림의날 행사용품 구매 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,340	1,340	0
03 시책추진업무추진비	1,340	1,340	0
식목일 및 육림의날 행사 업무추진 1,340,000원*1회	1,340		
206 재료비	14,000	8,700	5,300
01 재료비	14,000	8,700	5,300
조림용 교목 구매 300,000원*20주	6,000		
조림용 관목 구매 7,000원*400주	2,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 임야관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임야관리용 자재구매 3,200,000원*1식	3,200		
육림의날 재료 구매 2,000,000원*1식	2,000		
산림재해방지	186,102	127,578	58,524
	국 73,515		
	시 56,242		
	구 56,345		
산불진화체계 구축 및 운영(국고)	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
201 일반운영비	130	130	0
	국 52		
	시 23		
	구 55		
02 공공운영비	130	130	0
산불상황관제서비스 통신료 130,000원*1년	130		
	국 52		
	시 23		
	구 55		
산불진화체계 구축 및 운영-경상보조(국고)	5,600	5,600	0
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	시 972		
	구 2,268		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
산불대기 운영비 3,900,000원*1년	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
개인 진화장비 구입 250,000원*6개	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
202 여비	200	200	0
	국 80		
	시 36		
	구 84		
01 국내여비	200	200	0
산불예방진화 출동비 200,000원*1식	200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80		
	시 36		
	구 84		
녹지관리 일자리사업(보조)	24,595	23,600	995
	시 15,987		
	구 8,608		
101 인건비	23,655	22,690	965
	시 15,376		
	구 8,279		
04 기간제근로자등보수	23,655	22,690	965
녹지관리사 인건비(보험료 포함)			
23,655,000원*1년	23,655		
	시 15,376		
	구 8,279		
201 일반운영비	940	910	30
	시 611		
	구 329		
01 사무관리비	940	910	30
녹지관리사 교육비 및 운영물품구입			
940,000원*1년	940		
	시 611		
	구 329		
산림재해일자리단기-산불전문예방진화대(국고)	30,787	28,748	2,039
	국 12,319		
	시 5,421		
	구 13,047		
101 인건비	29,987	27,948	2,039
	국 11,999		
	시 5,277		
	구 12,711		
04 기간제근로자등보수	29,987	27,948	2,039
진화대 인건비(보험료 포함)			
29,987,000원*1년	29,987		
	국 11,999		
	시 5,277		
	구 12,711		
201 일반운영비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 사무관리비	800	800	0
진화대 진화용품 구매 800,000원*1년	800		
	국 320		
	시 144		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	336		
재해예방		7,181	4,500	2,681
201 일반운영비		6,581	4,500	2,081
01 사무관리비		6,581	4,500	2,081
재난예방관리용품구매 1,000,000원*1식		1,000		
산불대기 급량비 8,000원*24명*25식		4,800		
재난시설물 안전점검 기술자문 390,500원*2명*2회*0.5일		781		
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
재난시설물 관리 업무추진 600,000원*1년		600		
숲해설(생태체험교실) 운영(국고)		18,000	10,000	8,000
	국	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
201 일반운영비		18,000	10,000	8,000
	국	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
01 사무관리비		18,000	10,000	8,000
자연생태교실체험교실 운영비 18,000,000원*1식		18,000		
	국	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
유아숲교육 운영(국고)		62,660	55,000	7,660
	국	31,330		
	시	21,931		
	구	9,399		
201 일반운영비		62,660	55,000	7,660
	국	31,330		
	시	21,931		
	구	9,399		
01 사무관리비		62,660	55,000	7,660
유아숲교육 운영비 62,660,000원*1식		62,660		
	국	31,330		
	시	21,931		
	구	9,399		
산림병해충방제-생활권수목진료(국고)		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
01 시설비	4,500	0	4,500
생활권수목진료 운영비			
4,500,000원*1식	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
숲가꾸기사업(국고)	32,649	0	32,649
	국 16,324		
	시 4,897		
	구 11,428		
401 시설비및부대비	32,649	0	32,649
	국 16,324		
	시 4,897		
	구 11,428		
01 시설비	32,649	0	32,649
숲가꾸기 사업 32,649,000원*1식	32,649		
	국 16,324		
	시 4,897		
	구 11,428		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	127,160	127,160	0
기본경비	127,160	127,160	0
부서 기본경비	127,160	127,160	0
201 일반운영비	48,080	48,080	0
01 사무관리비	48,080	48,080	0
부서운영 사무용품비 2,000,000원*1년	2,000		
직원 급량비 8,000원*24명*20식*12월	46,080		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
직원 여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영비 350,000원*12월	4,200		

안전건설교통국

안 전 재 난 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	3,787,318	2,695,468	1,091,850
	국 16,814		
	시 32,011		
	구 3,738,493		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	700,158	279,990	420,168
	시 20,000		
	구 680,158		
재난예방 및 복구	597,118	279,990	317,128
	시 20,000		
	구 577,118		
재난안전관리	23,120	18,500	4,620
201 일반운영비	5,220	4,800	420
01 사무관리비	5,220	4,800	420
안전관리계획 책자 제작 45,000원*60부	2,700		
안전관리위원회 심의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
안전정책실무조정위원회 심의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	13,700	13,700	0
03 시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
안전 및 지역건설교통 업무추진 650,000원*12월	7,800		
재난안전관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
재난대응(폭염・한파 관리 등) 업무추진 200,000원*12월	2,400		
책임기관 간담회 등 업무추진 100,000원*3회	300		
안전관리위원회 업무추진 100,000원*2회	200		
204 직무수행경비	4,200	0	4,200
03 특정업무경비	4,200	0	4,200
재난・안전관리 전담 직원 대민활동비 50,000원*35/40*8명*12월	4,200		
재난대응 훈련	8,120	6,400	1,720
201 일반운영비	6,800	5,800	1,000
01 사무관리비	5,800	5,800	0
훈련용품 등 구입 및 대여 5,000,000원*1식	5,000		
훈련근무자 급량비 8,000원*50명*2회	800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
훈련 상해보험료(대인, 대물) 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응훈련 유관기관 등 간담회 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
훈련 참가 민간인 지원(급량비, 교통비) 18,000원*10명*4회	720		
폭염대책 추진	190,000	0	190,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
폭염 대비 그늘막 유지보수비 10,000,000원*1년	10,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
스마트그늘막 설치 9,000,000원*20식	180,000		
폭염재난 대책반 운영	1,890	1,890	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
폭염대책반 근무자 급량비 8,000원*7명*15일	840		
202 여비	1,050	1,050	0
01 국내여비	1,050	1,050	0
폭염대책반 근무자 여비 10,000원*7명*15일	1,050		
한파대책 추진	44,000	0	44,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
한파바람막이 설치 철거비 및 보관료 30,000,000원*1년	30,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
한파바람막이 구매 2,000,000원*7식	14,000		
한파재난 대책반 운영	7,200	5,760	1,440
201 일반운영비	7,200	5,760	1,440
01 사무관리비	7,200	5,760	1,440
한파대책반 당직근무비 60,000원*8명*15일	7,200		
지진가속도계측시스템 운영	10,900	16,192	△5,292
201 일반운영비	10,900	13,536	△2,636
02 공공운영비	10,900	13,536	△2,636
지진가속도계측시스템 유지보수비 908,330원*12월	10,900		
통합지원본부 운영	1,700	0	1,700
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합지원본부 운영 노트북 구매 1,700,000원*1대	1,700		
화재안전 로고젝터 유지관리	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
화재안전 로고젝터 전기요금 400,000원*1년	400		
재해예방 안전점검	22,220	17,780	4,440
201 일반운영비	21,120	16,680	4,440
01 사무관리비	21,120	16,680	4,440
안전관리자문단 안전점검 자문료 지급 400,000원*1명*50회	20,000		
재해영향평가 심의 위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
안전관리자문단 및 재해영향평가 심의위원회 업무추진 1,100,000원*1년	1,100		
안전문화운동	30,900	20,400	10,500
201 일반운영비	28,500	18,000	10,500
01 사무관리비	28,500	18,000	10,500
홍보물 제작(안전점검의 날, 안전문화운동) 1,300,000원*1년	1,300		
안전문화운동 용산구협의회(플래카드, 사무용품 등 구매) 100,000원*2회	200		
어린이 순회 안전교육 강사료 300,000원*70개소	21,000		
가상현실(VR) 재난체험 교육비 1,000,000원*6회	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
안전문화운동 사업추진 등 2,400,000원*1년	2,400		
스마트 안전관리시스템 운영 및 유지관리	181,168	0	181,168
201 일반운영비	131,168	0	131,168
01 사무관리비	3,000	0	3,000
과업심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
기술평가심사위원회 위원 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	128,168	0	128,168
스마트 안전관리시스템 유지관리 127,508,000원*1식	127,508		
IoT 전용망 통신요금 13,200원*50개*1년	660		
405 자산취득비	50,000	0	50,000

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
IoT 센서 디바이스 구매 1,000,000원*50개	50,000		
안전취약가구 안전점검(보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
안전취약가구 안전점검 및 정비 40,000,000원*1년	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역자율방재단 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
지역자율방재단협의회 회의수당 20,000원*20명*2회	800		
지역자율방재단 훈련 강사료 200,000원*2명*1회	400		
지역자율방재단 교육 및 훈련 플래카드 제작 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 업무추진 700,000원*1년	700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
지역자율방재단 교육 및 훈련 참석 여비 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
보험가입비 500,000원*1년	500		
사회단체 운영 활성화	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
사회단체 활동지원 27,000,000원*1년	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
사회단체 활동운영비 지원 5,000,000원*1년	5,000		
중대재해 예방 및 대응	103,040	0	103,040
안전보건관리체계 기반 구축	16,640	0	16,640
201 일반운영비	9,000	0	9,000

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,000	0	9,000
산업보건의 자문수당 500,000원*12월	6,000		
중대재해예방 인쇄, 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
산업안전보건위원회 운영물품 구매 500,000원*1년	500		
순회점검 전용 패트롤카 시공 500,000원*1회	500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
시설물 점검 관외 출장여비 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,480	0	1,480
03 시책추진업무추진비	1,480	0	1,480
산업안전보건위원회 운영 10,000원*12명*4회	480		
중대재해예방 대책수립 및 평가 추진 1,000,000원*1년	1,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
중대재해예방(안전관리) 우수직원 시상 200,000원*1명*4월	800		
중대재해예방(안전관리) 우수부서 시상 500,000원*1개부서*4회	2,000		
405 자산취득비	2,360	0	2,360
01 자산및물품취득비	2,360	0	2,360
노트북 구입 1,800,000원*1대	1,800		
디지털카메라 구입 280,000원*2대	560		
사업장 유해위험요인 점검 및 개선	23,300	0	23,300
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
사업장 안전보건조치 필요사항 수행 및 지원 10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
사업장 순회점검 및 위험성평가 업무추진 300,000원*1년	300		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
유해,위험요인 발견 및 사고발생시 긴급보수, 보강 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
위험성개선 물품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
중대시민재해 예방 관리	32,300	0	32,300

부서: 안전재난과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
중대시민재해 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
중대시민재해 교육 관련 물품 구입 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
중대시민재해 교육 등 예방 업무추진 800,000원*1년	800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
중대시민재해 대상시설물 긴급안전점검 용역 10,000,000원*1년	10,000		
중대시민재해 대상시설물 긴급 보수,보강 20,000,000원*1년	20,000		
근로자 직무스트레스 관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
직무스트레스 진단 및 관리프로그램 운영 용역 20,000,000원*1년	20,000		
산업안전보건 교육	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,300	0	10,300
01 사무관리비	10,300	0	10,300
관리감독자 법정 정기교육 강사료 500,000원*1회	500		
안전보건관리자 직무교육비 400,000원*2명*1회	800		
관리감독자 우편교육 교육비 60,000원*150명	9,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
산업안전보건 교육 업무추진 500,000원*1년	500		
민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	205,108	199,839	5,269
	국 16,814		
	시 12,011		
	구 176,283		
민방위 대응역량 강화	205,108	199,839	5,269
	국 16,814		
	시 12,011		
	구 176,283		
을지연습	31,280	26,760	4,520
201 일반운영비	30,880	26,360	4,520
01 사무관리비	30,880	26,360	4,520

부서: 안전재난과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습 사무기기 임대 등 운영비 700,000원*1년	700		
을지연습 급식비 26,600,000원*1년	26,600		
을지연습 간식비 4,000원*895명	3,580		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
을지연습 업무추진 400,000원*1년	400		
민방위 운영	116,976	90,675	26,301
201 일반운영비	114,326	88,025	26,301
01 사무관리비	114,326	88,025	26,301
민방위 사이버교육 연간단가 계약 13,621,000원*1식	13,621		
민방위 실시교육 강사수당 150,000원*2명*87회	26,100		
민방위 교육, 훈련 전자고지 165원*31,000명	5,115		
민방위 QR장비 대여 1,000,000원*1대	1,000		
민방위 출결서버 네트워크장비 및 회선 사용료 100,000원*10월	1,000		
민방위 출결시스템S/W 사용 및 관리용역 7,000,000원*1식	7,000		
민방위 안전교실 강사수당 150,000원*5회	750		
민방위 안전교실 교보재 구매 80,000원*5회	400		
민방위 교육장 사용료 100,000원*87회	8,700		
민방위 가로기 구매 9,000원*50개*16개동	7,200		
민방위 가로기 관리용역(게양,회수) 5,300,000원*4회	21,200		
민방위복 구매(동복) 75,000원*70명	5,250		
민방위복 구매(하복) 75,000원*70명	5,250		
민방위복 구매(조끼) 20,000원*50명	1,000		
교육훈련통지서, 지침, 총무계획책자 등 인쇄 7,000,000원*1년	7,000		
상황판, 현수막 등 제작 1,000,000원*1년	1,000		
기술대 화생방분대 장비 확충 2,740,000원*1년	2,740		
203 업무추진비	2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
민방위교육 업무추진비 1,900,000원*1년	1,900		
민방위훈련 업무추진비 450,000원*1년	450		
여성 민방위대원 경진대회 300,000원*1년	300		

부서: 안전재난과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육 운영비(국고)		27,262	23,904	3,358
	국	8,684		
	시	5,573		
	구	13,005		
201 일반운영비		23,116	19,375	3,741
	국	7,441		
	시	4,702		
	구	10,973		
01 사무관리비		23,116	19,375	3,741
민방위소양교육 강사수당				
150,000원*87회		13,050		
	국	3,915		
	시	2,740		
	구	6,395		
민방위대원 사이버교육 경비				
5,879,000원*1식		5,879		
	국	1,763		
	시	1,235		
	구	2,881		
지원민방위대 육성 2,457,000원*1년		2,457		
	국	737		
	시	516		
	구	1,204		
마을단위 소집단 훈련경비				
362,000원*2회		724		
	국	724		
기술지원대 및 민방위대장 교육				
1,006,000원*1년		1,006		
	국	302		
	시	211		
	구	493		
301 일반보전금		4,146	4,529	△383
	국	1,243		
	시	871		
	구	2,032		
11 행사실비지원금		4,146	4,529	△383
기술지원대 및 통대장 교육비				
10,000원*287명		2,870		
	국	861		
	시	603		
	구	1,406		
민방위리더양성(중앙교육 입교자 여비)				
1,276,000원*1년		1,276		
	국	382		
	시	268		

부서: 안전재난과
정책: 민방위 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	626		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국고)		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
민방위의 날 훈련용품 구입				
1,900,000원*1년		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고)		25,200	54,600	△29,400
	국	7,560		
	시	5,292		
	구	12,348		
405 자산취득비		25,200	54,600	△29,400
	국	7,560		
	시	5,292		
	구	12,348		
01 자산및물품취득비		25,200	54,600	△29,400
일반방독면 구입	42,000원*600개	25,200		
	국	7,560		
	시	5,292		
	구	12,348		
민방위 장비(6종장비) 보급 확충		2,490	0	2,490
	시	747		
	구	1,743		
201 일반운영비		2,490	0	2,490
	시	747		
	구	1,743		
01 사무관리비		2,490	0	2,490
응급처치세트(의료기구) 구입				
30,000원*83개		2,490		
	시	747		
	구	1,743		
사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)		906,326	689,289	217,037
사회복무요원관리		906,326	689,289	217,037
사회복무요원 관리		906,326	689,289	217,037
201 일반운영비		11,852	10,248	1,604

부서: 안전재난과
정책: 사회복무요원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회복무요원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	892	1,048	△156
신분증(RF카드,케이스 등) 구입 891,150원*1년	892		
03 행사운영비	10,960	9,200	1,760
안보견학 및 기타행사경비 40,000원*220명	8,800		
복무교육 강사료 240,000원*2회	480		
근무지 담당자 교육 강사료 240,000원*2회	480		
소집해제자 간담회 교육강사료 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,260	1,200	60
03 시책추진업무추진비	1,260	1,200	60
소집해제자 간담회 등 업무추진 10,000원*126명	1,260		
301 일반보전금	893,214	677,841	215,373
10 사회복무요원보상금	893,214	677,841	215,373
봉급 800,000원*73명*12월	700,800		
중식비 7,000원*20일*73명*12월	122,640		
교통비 2,600원*20일*73명*12월	45,552		
피복비(근무복) 330,720원*30명	9,922		
재해보상금 35,000원*220명	7,700		
명절(추석) 선물 등 30,000원*220명	6,600		
행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)	476,215	222,621	253,594
인력운영비	360,463	107,655	252,808
재난 · 안전관리 전담 직원 인력운영비	241,968	0	241,968
101 인건비	228,948	0	228,948
02 기타직보수	228,948	0	228,948
시간선택제임기제 마급	228,948		
○연봉 22,640,000원*35/40*8명*1년	158,480		
○시간외근무수당 9,620원*30시간*8명*12월	27,706		
○가족수당 80,000원*8명*12월	7,680		
○정액급식비 140,000원*8명*12명	13,440		
○보험료	10,853		
-건강보험료 221,515,000원*3.545%	7,853		
-장기요양보험료 7,853,000원*12.81%	1,006		
-고용보험 221,515,000원*0.9%	1,994		
○특수직무수당 1,651,000원*40/35시간*84%*5%*8명*12월	7,608		
○연가보상비 1,651,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*8명	3,181		
204 직무수행경비	13,020	0	13,020
02 직급보조비	13,020	0	13,020

부서: 안전재난과
정책: 행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제 마급 직급보조비 155,000원*35/40*8명*12월	13,020		
안전 · 보건관리자 인력운영비	118,495	107,655	10,840
101 인건비	113,874	104,610	9,264
02 기타직보수	113,874	104,610	9,264
시간선택제임기제 다급 기본연봉 42,467,000원*1년	42,467		
시간선택제임기제 다급 성과연봉 69,849,220원*8%*35/40	4,890		
시간선택제임기제 다급 시간외근무수당 11,318원*40시간*12월	5,433		
시간선택제임기제 다급 특수직무수당 3,538,920원*40/35*84%*5%*12월	2,039		
시간선택제임기제 다급 연가보상비 3,538,920원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	853		
시간선택제임기제 다급 보험료 2,951,000원*1년	2,951		
시간선택제임기제 라급 기본연봉 36,884,000원*1년	36,884		
시간선택제임기제 라급 성과연봉 58,025,270원*8%*35/40	4,062		
시간선택제임기제 라급 시간외근무수당 10,161원*40시간*12월	4,878		
시간선택제임기제 라급 특수직무수당 3,073,670원*40/35*84%*5%*12월	1,771		
시간선택제임기제 라급 연가보상비 3,073,670원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	741		
시간선택제임기제 라급 보험료 2,585,000원*1년	2,585		
시간선택제임기제 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
시간선택제임기제 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
204 직무수행경비	4,621	3,045	1,576
02 직급보조비	3,571	3,045	526
시간선택제임기제 다급 직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
시간선택제임기제 라급 직급보조비 165,000원*35/40*12월	1,733		
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
시간선택제임기제 특정업무경비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
기본경비	115,752	114,966	786
부서 기본경비	115,752	114,966	786
201 일반운영비	54,768	48,990	5,778
01 사무관리비	52,928	48,240	4,688
부서운영 기본수용비 8,000,000원*1년	8,000		

부서: 안전재난과
정책: 행정운영경비(안전재난과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원급량비 8,000원*26명*20식*12월*90%	44,928		
02 공공운영비	1,840	750	1,090
행정차량 자동차세 120,000원*2대*1년	240		
행정차량 유지비 800,000원*2대*1년	1,600		
202 여비	56,784	61,776	△4,992
01 국내여비	56,784	61,776	△4,992
직원여비 260,000원*26명*12월*70%	56,784		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,499,511	1,303,729	195,782
내부거래지출	1,499,511	1,303,729	195,782
재난관리기금	1,499,511	1,303,729	195,782
702 기금전출금	1,499,511	1,303,729	195,782
01 기금전출금	1,499,511	1,303,729	195,782
재난관리기금 1,499,511,000원*1식	1,499,511		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	2,068,381	472,166	1,596,215
공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)	850,546	309,576	540,970
공공용지 관리	98,500	148,970	△50,470
점용료 및 변상금 부과징수	80,500	75,970	4,530
201 일반운영비	65,000	61,470	3,530
01 사무관리비	35,000	31,730	3,270
공공용지 현황 측량 등 500,000원*70필지	35,000		
02 공공운영비	30,000	29,740	260
우편 요금(일반 및 등기 등) 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	5,500	4,500	1,000
03 시책추진업무추진비	5,500	4,500	1,000
도로점용관리 업무추진 3,200,000원*1년	3,200		
구거 · 하천관리 업무추진 2,300,000원*1년	2,300		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
공공용지 신규세원 발굴 포상 10,000,000원*1년	10,000		
도로점용 시설 점용료 부과징수 및 관리	16,400	71,400	△55,000
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	8,900	8,900	0
도로점용허가 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
한남1고가 하부공간 시설관리용품 구매 100,000원*4분기	400		
무단도로점용시설물 정비 용역 8,000,000원*1년	8,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
한남1고가 하부공간 유지관리 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
도로점용시설물 관리 업무추진 1,500,000원*1년	1,500		
공중선 정비 및 관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
공중선정비 안내홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
공중선정비 업무추진비 600,000원*1년	600		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획사업 보상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획사업 보상	4,820	6,320	△1,500
도시계획사업 보상	4,820	6,320	△1,500
201 일반운영비	2,820	3,320	△500
01 사무관리비	1,620	2,120	△500
보상심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
등기수수료 및 부대경비 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
보상업무담당 보험료 240,000원*5명	1,200		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
보상 업무추진비 2,000,000원*1년	2,000		
깨끗한 가로환경 조성	74,840	135,856	△61,016
거리가게 및 노상적치물 정비	74,840	135,856	△61,016
201 일반운영비	13,400	13,216	184
01 사무관리비	13,400	13,216	184
가로정비 수거폐자재 처리 수수료 4,000,000원*1년	4,000		
가로정비 단속용품 등 구입 4,000,000원*1년	4,000		
가로정비 특별단속 급량비 8,000원*6명*50일	2,400		
불법 거리가게 정비용역 3,000,000원*1년	3,000		
202 여비	12,000	5,040	6,960
01 국내여비	12,000	5,040	6,960
가로정비 특별단속 근무자 여비 20,000원*3명*200일	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
가로정비 단속 등 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	45,840	114,000	△68,160
05 민간위탁금	45,840	114,000	△68,160
가로정비 민간위탁 용역 45,840,000원*1년	45,840		
광고물 관리	672,386	18,430	653,956
옥외광고물 관리	144,130	4,530	139,600
201 일반운영비	28,600	3,000	25,600
01 사무관리비	28,600	3,000	25,600
옥외광고물 홍보 및 각종양식 인쇄	4,000		
○옥외광고물 정책홍보 100,000원*10개소*3회	3,000		

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고물 각종양식 인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
옥외광고물 안전관리	21,000		
○풍수해대비 안전점검 실시 6,000,000원*2회	12,000		
○무주 및 위험광고물 정비 1,500,000원*6회	9,000		
옥외광고물심의위원회 참석수당	3,600		
○본심의 50,000원*6명*4회	1,200		
○소심의 50,000원*2명*24회	2,400		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
옥외광고물 관리 등 업무추진비 1,530,000원*1년	1,530		
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
구립광고시설물 정비 60,000,000원*1식	60,000		
가로등현수기 정비 54,000,000원*1식	54,000		
간판이 아름다운 거리조성	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
간판교체업체 선정 평가위원 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
주민설명회 및 간담회 업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
불법 광고물 단속	486,586	10,400	476,186
101 인건비	232,603	0	232,603
04 기간제근로자등보수	232,603	0	232,603
기간제근로자 보수	232,603		
○기간제근로자 임금 11,157원*8시간*20일*6명*12월	128,529		
○4대보험료 14,741,000원*1식	14,741		
○수당(주차 월차 연장) 51,413,000원*1식	51,413		
○복지포인트, 명절휴가비 6,600,000원*1식	6,600		
○상해보험료 50,000원*12월*6명	3,600		
○출장비 10,000원*20일*6명*12월	14,400		
○급식비 8,000원*20일*6명*12월	11,520		
○피복비 150,000원*6명*1착*2회	1,800		
201 일반운영비	37,100	4,000	33,100
01 사무관리비	7,620	3,520	4,100

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비 물품 구입 4,100,000원*1식	4,100		
불법광고물 폐기처리 수수료 200,000원*8톤	1,600		
불법광고물 야간단속 급량비 8,000원*10명*24회	1,920		
02 공공운영비	29,480	480	29,000
단속용 휴대폰 요금 20,000원*1대*12월	240		
불법광고물 보관창고 유지관리	5,240		
○불법광고물 보관창고 전기요금 20,000원*12월	240		
○불법광고물 보관창고 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
자동경고발신시스템 이용료 2,000,000원*12월	24,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
불법광고물 야간단속 여비 20,000원*10명*24회	4,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
불법광고물 단속 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
301 일반보전금	43,000	0	43,000
14 기타보상금	43,000	0	43,000
불법광고물 수거보상제 보상금 40,000,000원*1식	40,000		
불법광고물 수거보상제 참여자 안전보험 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	167,483	0	167,483
01 시설비	167,483	0	167,483
불법광고물 부착방지 특수도료 설치 100,000,000원*1식	100,000		
불법광고물 보관창고 정비 67,483,000원*1식	67,483		
적용배제 광고물 관리	38,170	0	38,170
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
홍보물제작 및 각종양식 인쇄 등 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
적용배제광고물 업무추진 300,000원*1년	300		
405 자산취득비	32,870	0	32,870
01 자산및물품취득비	32,870	0	32,870

부서: 건설관리과
정책: 공공용지의 효율적 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정비차량 구매(1톤 트럭) 28,560,000원*1대	28,560		
업무용 노트북 구매 2,155,000원*2대	4,310		
행정운영경비(건설관리과)(기타/기타)	217,835	162,590	55,245
인력운영비	92,361	0	92,361
가로관리 단속 인력운영비	92,361	0	92,361
101 인건비	92,361	0	92,361
02 기타직보수	92,361	0	92,361
기본급 1,529,760원*3명*12월	55,072		
정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
직급보조비 155,000원*3명*12월*35/40시간	4,883		
가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
시간외근무수당 9,620원*7시간*3명*67일	13,536		
특수업무수당 1,529,760원(연봉월액)*5%*3명*12월	2,754		
연가보상비 1,529,760원*86%*1/30*10일*3명	1,316		
건강보험 85,478,361원(보수총액)*3.545%	3,031		
장기요양보험 3,030,208원(건보료)*12.81%	389		
고용보험 85,478,361원(보수총액)*0.9%	770		
물가상승률 반영액 89,649,681원(인건비총액)*3%	2,690		
기본경비	125,474	162,590	△37,116
부서 기본경비	125,474	162,590	△37,116
201 일반운영비	61,706	73,550	△11,844
01 사무관리비	53,656	64,600	△10,944
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
02 공공운영비	8,050	8,950	△900
공용차량 유류비 및 유지보수 2,500,000원*3대*1년	7,500		
공용차량 자동차세 50,000원*3대*1년	150		
공용차량 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
202 여비	58,968	84,240	△25,272
01 국내여비	58,968	84,240	△25,272
직원여비 260,000원*27명*12월*70%	58,968		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(건설관리과)-옥외광고발전기금 전출금(국토및지역개발/지역및도시)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출(옥외광고발전기금 전출금)	1,000,000	0	1,000,000

부서: 건설관리과
정책: 재무활동(건설관리과)-옥외광고발전기금 전출금(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(옥외광고발전기금 전출금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고발전기금 전출금	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
옥외광고발전기금 전출금			
1,000,000,000원*1식	1,000,000		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,191,033	1,786,590	1,404,443
	시 11,000		
	구 3,180,033		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,010,341	1,581,058	1,429,283
	시 11,000		
	구 2,999,341		
교통행정관리	804,214	673,814	130,400
교통행정 및 교통대책 추진	22,747	22,697	50
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
마을버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
교통기획행정 업무추진 2,100,000원*1년	2,100		
교통수요관리 간담회 업무추진 150,000원*4회	600		
301 일반보전금	1,557	1,507	50
11 행사실비지원금	1,557	1,507	50
마을버스 모니터단 활동비 24,314원*4명*8월*2회	1,557		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
교통질서 보조사업 13,000,000원*1년	13,000		
어린이 교통안전사업 5,000,000원*1년	5,000		
교통유발부담금 부과・징수 관리	68,444	68,045	399
101 인건비	53,164	52,625	539
04 기간제근로자등보수	53,164	52,625	539
교통유발부담금 부과자료 전산 보조원 2,363,130원*1명*8월	18,906		
교통유발부담금 부과대상 시설물 조사원 2,363,130원*3명*4월	28,358		
4대보험료 사업주분 5,300,000원*1년	5,300		
전산 보조원 상여금 800,000원*50%	400		
전산 보조원 복지포인트 300,000원*8/12월*1명	200		
201 일반운영비	15,280	15,420	△140
01 사무관리비	15,280	15,420	△140
교통유발부담금 경감심의위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280		
기업체수요관리 홍보물 제작 등 2,000,000원*1년	2,000		
교통유발 과다시설물 교통량 조사 1,625,000원*4개소*2회	13,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운수지도・관리	10,270	10,180	90
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	4,820	4,820	0
교통민원신고 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*6회	3,360		
법규위반 단속장비 등 구매 500,000원*1년	500		
법규위반 단속반 급량비 8,000원*4명*3식*10월	960		
02 공공운영비	500	500	0
법규위반 단속차량 유지비 500,000원*1대*1년	500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
법규위반 단속반 여비 20,000원*4명*3일*10월	2,400		
203 업무추진비	2,400	2,160	240
03 시책추진업무추진비	2,400	2,160	240
운수지도 업무추진 100,000원*12월	1,200		
법규위반 단속 업무추진 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	150	300	△150
01 포상금	150	300	△150
버스전용차로 위반 체납과태료 징수 포상금 3,000,000원*5%	150		
문화시설 셔틀버스 운영	702,753	572,892	129,861
201 일반운영비	15,840	7,370	8,470
01 사무관리비	15,350	2,350	13,000
문화시설 셔틀버스 노선조정위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
문화시설 셔틀버스 홍보비 3,000,000원*1년	3,000		
노후 문화시설 셔틀버스 감정평가 수수료 400,000원*1대	400		
문화시설 셔틀버스 좌석커버 제작비 600,000원*1대	600		
문화시설 셔틀버스 4채널 카메라 설치비 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	490	5,020	△4,530
문화시설 셔틀버스 자동차세 (60,000원*7대)+(70,000원*1대)	490		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
문화시설 셔틀버스 업무추진 1,200,000원*1년	1,200		
309 전출금	586,843	564,322	22,521

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	586,843	564,322	22,521
문화시설 셔틀버스 운영 대행사업비	586,843		
○인건비 458,433,000원*1년	458,433		
○운영경비 128,410,000원*1년	128,410		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
정류장 설치 2,400,000원*5개소	12,000		
405 자산취득비	86,870	0	86,870
01 자산및물품취득비	86,870	0	86,870
문화시설 셔틀버스 구매 86,870,000원*1대	86,870		
교통시설물 설치 및 유지관리	2,121,359	887,936	1,233,423
	시 11,000		
	구 2,110,359		
교통안전 계획수립 및 위원회 운영	4,350	4,210	140
201 일반운영비	1,890	1,750	140
01 사무관리비	1,890	1,750	140
교통안전정책 심의위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
교통소통대책 자문회의 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
교통안전 업무추진 205,000원*12월	2,460		
교통안전시설물 설치 및 유지보수	253,249	242,365	10,884
401 시설비및부대비	253,249	242,365	10,884
01 시설비	253,249	242,365	10,884
도로부속시설 설치 및 유지보수 62,576,000원*1식	62,576		
노면표시 설치 및 유지보수 6,300원*22,500m	141,750		
안전표지 설치 및 유지보수 492,900원*70개	34,503		
교통안전시설(노면표시,안전표지) 감리용역 14,420,000원*1식	14,420		
도로표지판 설치 및 유지보수	41,100	41,100	0
401 시설비및부대비	41,100	41,100	0
01 시설비	41,100	41,100	0
도로표지판 도로명 교체 2,100,000원*16개소	33,600		
도로표지판 정비 500,000원*15개소	7,500		
보행자 안내표지판 정비 및 유지보수	7,000	10,195	△3,195
401 시설비및부대비	7,000	10,195	△3,195
01 시설비	7,000	10,195	△3,195

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 설치 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자 안내표지판 유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
자전거 보관소 설치 및 유지보수	7,500	7,500	0
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
자전거 보관소(지붕형) 설치 3,500,000원*1조	3,500		
자전거 보관소 유지보수 200,000원*20조	4,000		
교통편의시설물 세척 용역	16,870	14,174	2,696
201 일반운영비	16,870	14,174	2,696
02 공공운영비	16,870	14,174	2,696
교통시설물 세척용역 16,870,000원*1식	16,870		
버스승차대 유지보수	292,150	123,290	168,860
401 시설비및부대비	292,150	123,290	168,860
01 시설비	292,150	123,290	168,860
버스승차대 온열의자 설치 4,100,000원*70개소	287,000		
버스승차대 유지보수(의자)	5,150		
○평의자 310,000원*5개소	1,550		
○등의자 400,000원*5개소	2,000		
○셔틀버스 정류소 등의자 400,000원*4개소	1,600		
자전거이용 활성화	111,860	111,040	820
201 일반운영비	6,000	7,540	△1,540
01 사무관리비	6,000	7,540	△1,540
자전거이용활성화 유지보수 2,000,000원*1년	2,000		
자전거이용활성화 홍보물 제작 4,000,000원*1년	4,000		
307 민간이전	105,860	103,500	2,360
05 민간위탁금	15,960	13,600	2,360
자전거 이동수리센터 인건비 95,000원*2명*84일	15,960		
06 보험금	89,900	89,900	0
용산구민 자전거보험 가입 89,900,000원*1식	89,900		
어린이 교통안전 지도사업	38,720	35,374	3,346
101 인건비	36,438	33,092	3,346
04 기간제근로자등보수	36,438	33,092	3,346
교통안전지도사 보수 11,843원*1.5시간*181일*11명	35,370		
교통안전지도사 보험료 35,369,000원*3.018%	1,068		
201 일반운영비	2,282	2,282	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 설치 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,282	2,282	0
교통안전캠페인 현수막 제작 99,000원*18매	1,782		
교통안전캠페인 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
어린이보호구역 유지관리	230,000	68,200	161,800
401 시설비및부대비	230,000	68,200	161,800
01 시설비	230,000	68,200	161,800
어린이보호구역 재정비 230,000,000원*1식	230,000		
찾아가는 교통안전교육	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
03 행사운영비	8,400	8,400	0
강사료 80,000원*1시간*2명*50회	8,000		
교육물품 구매 400,000원*1년	400		
방치자전거 수거・처리 지원사업(보조)	22,000	20,000	2,000
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
	시 11,000		
	구 11,000		
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
방치자전거 수거,처리용역 22,000,000원*1년	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
교통시설물 관리 및 운영	30,760	26,388	4,372
201 일반운영비	30,760	26,388	4,372
01 사무관리비	1,680	12,500	△10,820
특정제품 선정심사위원회 외부위원 수당 70,000원*3명*8회	1,680		
02 공공운영비	29,080	13,888	15,192
교통시설물 전기요금	22,080		
○기존 온열의자 전기요금 42,000원*5개월*56개소	11,760		
○신규 온열의자 전기요금 42,000원*2개월*70개소	5,880		
○스마트쉼터 전기요금 150,000원*6개월*2개소	1,800		
○바닥형보행신호등 전기요금 20,000원*12개월*11개소	2,640		
교통시설물 유지관리 7,000,000원*1년	7,000		
버스정류소 스마트쉼터 설치	294,400	0	294,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 설치 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트쉼터 청소용역 200,000원*6개월*2개소	2,400		
401 시설비및부대비	292,000	0	292,000
01 시설비	292,000	0	292,000
스마트쉼터 설치 146,000,000원*2개소	292,000		
통학로 주변환경 개선사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
남정초 통학로 주변환경 개선사업 250,000,000원*1식	250,000		
안전한 보행환경 조성을 위한 횡단보도 개선사업	513,000	0	513,000
401 시설비및부대비	513,000	0	513,000
01 시설비	513,000	0	513,000
바닥형 보행신호등 및 활주로형 횡단보도 설치 513,000,000원*1식	513,000		
자동차등록 관리	12,108	12,108	0
자동차등록 민원처리	12,108	12,108	0
201 일반운영비	9,754	9,754	0
01 사무관리비	9,754	9,754	0
민원서식 제작 및 사무용품 등 구매 5,000,000원*1년	5,000		
전산장비 유지보수 및 소모품 구매 1,650,000원*1년	1,650		
자동차 번호판 탈부착 공구 등 구매 200,000원*1년	200		
등록민원실 CCTV 사용료 200,000원*12월	2,400		
번호판부착 사무실 공기청정기 사용료 42,000원*12월	504		
203 업무추진비	2,354	2,354	0
03 시책추진업무추진비	2,354	2,354	0
자동차등록민원 업무처리 2,354,000원*1년	2,354		
자동차정비 관리	72,660	7,200	65,460
방치차량 처리	72,660	7,200	65,460
201 일반운영비	10,220	5,760	4,460
01 사무관리비	1,600	1,100	500
소모품(안전장비, 사무용품 등) 구매 500,000원*1년	500		
방치차량 예고 안내문 제작 300원*1,000매	300		
방치차량 견인 통지서 인쇄물 제작 300원*1,000매	300		
노후 견인차량 매각 감정평가 수수료 500,000원*1대	500		
02 공공운영비	8,620	4,660	3,960

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방치차량 업무용 휴대전화 요금 15,000원*1대*12월	180		
견인차량 자동차세 60,000원*1대*1회	60		
견인차량 환경개선부담금 200,000원*1대*2회	400		
견인차량 유류비 135,000원*12월	1,620		
견인차량 수리 및 소모품 구입 2,400,000원*1년	2,400		
1톤 수직형 리프트게이트 장착 3,960,000원*1식	3,960		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
무단방치차량 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	61,000	0	61,000
01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000
노후 견인차량 대폐차 구입 61,000,000원*1대	61,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	180,692	205,532	△24,840
기본경비	180,692	205,532	△24,840
부서 기본경비	180,692	205,532	△24,840
201 일반운영비	119,732	124,916	△5,184
01 사무관리비	54,656	59,840	△5,184
부서운영 일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
직원 급량비 8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
02 공공운영비	65,076	65,076	0
우편요금(일반) 430원*1,300건*12월	6,708		
우편요금(등기) 2,530원*1,800건*12월	54,648		
우편요금(반송) 2,100원*100건*12월	2,520		
행정차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	56,160	75,816	△19,656
01 국내여비	56,160	75,816	△19,656
직원 여비 260,000원*18명*12월	56,160		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 확장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	15,189,033	11,711,449	3,477,584
도로시설 관리(교통및물류/도로)	15,020,933	11,548,449	3,472,484
도로개설 및 확장	685,207	255,031	430,176
도로건설 종합관리	645,207	35,031	610,176
201 일반운영비	4,600	600	4,000
01 사무관리비	4,600	600	4,000
설계용 도서 구입 50,000원*12권	600		
설계기준 책자 제작 40,000원*100권	4,000		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
도로업무 종합 조정 2,000,000원*1년	2,000		
도로건설 종합관리 업무 추진 2,700,000원*1년	2,700		
401 시설비및부대비	635,907	29,731	606,176
01 시설비	634,907	28,731	606,176
측량 수수료(분할, 현황, 경계측량) 5,000,000원*1식	5,000		
감정평가 수수료 8,000,000원*1식	8,000		
부당이득금(사용료) 등 지급 21,907,000원*1식	21,907		
민사소송에 따른 사유도로 토지매입 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
공탁수수료 및 수입증지 구매 1,000,000원*1식	1,000		
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
용역비 40,000,000원*1식	40,000		
도로정비 관리	9,835,403	7,482,622	2,352,781
포장도로 유지보수(연간단가)	2,100,000	1,500,000	600,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,500,000	600,000
01 시설비	2,100,000	1,500,000	600,000
관내 포장도로 유지보수 2,100,000,000원*1년	2,100,000		
도로시설물 유지보수(연간단가)	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
관내 도로시설물 유지보수 900,000,000원*1년	900,000		
보도 유지보수(연간단가)	750,000	600,000	150,000
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
01 시설비	750,000	600,000	150,000
관내 보도 유지보수 750,000,000원*1식	750,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불량맨홀 정비(연간단가)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
불량맨홀 정비 50,000,000원*1년	50,000		
도로정비 종합관리	158,403	144,622	13,781
101 인건비	75,832	73,212	2,620
04 기간제근로자등보수	75,832	73,212	2,620
도로관리 및 유지관리(평일) 11,157원*8시간*3명*27일*9월	65,068		
산재보험료 65,067,624원*1.168%	760		
건강보험료 65,067,624원*3.545%	2,307		
장기요양보험료 2,306,648원*12.81%	296		
고용보험료 65,067,624원*1.8%	1,172		
국민연금보험료 65,067,624원*4.5%	2,929		
복지포인트 300,000원*3명	900		
상여금 800,000원*3명	2,400		
201 일반운영비	44,221	34,760	9,461
01 사무관리비	24,555	16,294	8,261
기술자문회의 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
시설물 안전수수료 308,530원*4명*2일*2회	4,937		
기동반 대기실 유지비 300,000원*12월	3,600		
자재(물품) 하차료 100,000원*1시간*10회	1,000		
측량수수료(경계) 506,000원*3필지	1,518		
배상책임보험 자기부담금 300,000원*10건+100,000원*30건	6,000		
작업환경 측정비 1,000,000원*2회	2,000		
주민안전점검단 운영 3,500,000원*1년	3,500		
02 공공운영비	19,666	18,466	1,200
기동반 대기실 연료비 1,300원*16시간*120일	2,496		
기동반 대기실 상하수도료 130,000원*12월	1,560		
도로관리차량 자동차세 80,000원*7대	560		
도로관리차량 환경개선부담금 400,000원*5대	2,000		
도로 관리차량 유류비 700,000원*4분기*3대	8,400		
도로 관리차량 유지보수비 1,200,000원*3대	3,600		
장비(다짐기)등 유류비 1,750원*50ℓ*12월	1,050		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
보도 정비관리 업무추진 1,600,000원*1년	1,600		
206 재료비	32,500	32,500	0
01 재료비	32,500	32,500	0
상온아스콘 구매 15,000원*1,000포	15,000		
모래 25,000원*100㎥	2,500		
시멘트 6,000원*800포	4,800		
기타 잡자재 및 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
안전테이프 10,000원*80개	800		
라바콘 6,000원*200개	1,200		
안전휀스 20,000원*160세트	3,200		
405 자산취득비	2,650	950	1,700
01 자산및물품취득비	2,650	950	1,700
기동반 대기실 집기류 구매 2,650,000원*1식	2,650		
용암초교 주변 통학로 개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
실시 설계 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
공사비 200,000,000원*1식	200,000		
도닥다리교 등 7개소 정밀안전점검 용역	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
내진성능평가(1개소) 15,000,000원*1식	15,000		
정밀안전점검(6개소) 70,000,000원*1식	70,000		
백범로 가공배전선로 지중화 사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
지중화사업 공사비 450,000,000원*1식	450,000		
남산2호터널 앞 보도육교 등 4개소 캐노피 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
캐노피 설치(4개소) 100,000,000원*1식	100,000		
서울역과 연계한 보행 네트워크 구축 수립 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
기본 및 실시설계 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
신흥로 거리환경 개선사업	440,000	0	440,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 정비 440,000,000원*1식	440,000		
용산 효창공원 둘레길 조성사업	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
보도정비 및 빛환경개선 공사 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
서울 남정초 외 학교주변 보행환경 개선사업	535,000	0	535,000
401 시설비및부대비	535,000	0	535,000
01 시설비	535,000	0	535,000
도로 환경개선 공사 535,000,000원*1식	535,000		
용문시장 주변 도로정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
용문시장 주변 도로정비 300,000,000원*1식	300,000		
도로시설물 정비(구 주민참여)	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
효창원로62길 골목 계단 환경정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
두텁바위로38길 29-11 주변 계단 정비 60,000,000원*1식	60,000		
유휴부지 활용 '아늑한 힐링공간' 조성 100,000,000원*1식	100,000		
보도정비(구 주민참여)	352,000	0	352,000
401 시설비및부대비	352,000	0	352,000
01 시설비	352,000	0	352,000
원효로2가 보행환경 개선공사 268,000,000원*1식	268,000		
보광로 사거리 안전펜스 설치 4,000,000원*1식	4,000		
용산동5가 24-3 주변 안전펜스 정비 공사 80,000,000원*1식	80,000		
도로 정비(구 주민참여)	525,000	0	525,000
401 시설비및부대비	525,000	0	525,000
01 시설비	525,000	0	525,000
서빙고로91다길 도로정비 25,000,000원*1식	25,000		
용산2가동 경로당 주변 도로정비 50,000,000원*1식	50,000		
한남동 급경사지 도로정비 150,000,000원*1식	150,000		
보광동 일대 도로정비 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청파1동 경로당 주변 도로정비 100,000,000원*1식	100,000		
도로조명 관리	3,700,191	3,017,490	682,701
가로등 유지관리	383,740	311,600	72,140
206 재료비	162,240	130,600	31,640
01 재료비	162,240	130,600	31,640
가로등 램프 40,000원*2,200등*15%	13,200		
가로등 안정기 36,000원*2,200등*5%	3,960		
가로등 등기구(LED) 500,000원*4,000등*4%	80,000		
가로등주 900,000원*3,600본*1%	32,400		
분전함 3,000,000원*252면*3%	22,680		
암대 및 기타 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	220,000	180,000	40,000
01 시설비	220,000	180,000	40,000
가로등시설 유지보수공사(연간단가) 220,000,000원*1식	220,000		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
현장사무실 집기류 구매 1,500,000원*1식	1,500		
보안등 유지관리	959,290	698,390	260,900
201 일반운영비	5,040	4,800	240
02 공공운영비	5,040	4,800	240
보안등 전산관리시스템 유지관리 420,000원*12월	5,040		
206 재료비	254,250	153,590	100,660
01 재료비	254,250	153,590	100,660
보안등 램프 30,000원*8,000등*15%	36,000		
보안등 안정기 29,000원*8,000등*5%	11,600		
보안등 점멸기 50,000원*10,330등*10%	51,650		
보안등 등기구(LED) 300,000원*200등	60,000		
보안등주 550,000원*50본	27,500		
보안등 표찰 13,500원*5,000개	67,500		
401 시설비및부대비	700,000	540,000	160,000
01 시설비	700,000	540,000	160,000
보안등시설 유지보수공사(연간단가) 700,000,000원*1식	700,000		
지하보차도 및 승강기 유지관리	280,353	211,120	69,233
201 일반운영비	236,353	211,120	25,233
01 사무관리비	149,208	148,275	933
승강기 안전관리 용역비 245,000원*29대*12월	85,260		
승강기 실내청소 용역비 37,000원*17개소*52주*주1회	32,708		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 법정 검사비 140,000원*29대	4,060		
승강기 관리자 교육비 22,000원*2명	44		
승강기 내외벽 세척 용역비 794,000원*1회*29대	23,026		
지하보차도 안전관리 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
지하보차도 정수기 임차료 42,500원*1개소*12월	510		
02 공공운영비	87,145	62,845	24,300
승강기 유지보수비 2,000,000원*29대	58,000		
지하보차도 수중펌프 유지보수 1,000,000원*14대*20%	2,800		
지하보차도 배전반 유지보수 200,000원*8면	1,600		
지하보차도 비상발전기 유지보수 750,000원*2개소*33%	495		
지하보차도 정화조 유지관리 50,000원*1대*1회	50		
지하보차도 조명시설 유지보수 300,000원*1,400등*1%	4,200		
지하보차도 및 승강기 CCTV 유지보수 2,000,000원*5대	10,000		
지하보차도 전기실 환경정비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
이촌고가차도 승강기 제어반 교체 22,000,000원*1대	22,000		
관내 승강기 8개소 통신관로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
도로조명 종합관리	1,043,308	1,066,080	△22,772
201 일반운영비	1,041,868	1,064,640	△22,772
01 사무관리비	11,340	10,300	1,040
폐램프 처리 수수료 2,000원*12,000등*15%	3,600		
현장직원 안전용품 구매비 400,000원*7명	2,800		
공기청정기 임대료 50,000원*12개월*2개소	1,200		
현장사무실 소모품 구매비 935,000원*2개소*2회	3,740		
02 공공운영비	1,030,528	1,054,340	△23,812
전기요금 82,500,000원*12개월	990,000		
상하수도 요금 80,000원*12개월	960		
가로등 고소장비 정비 1,000,000원*1년*2회	2,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 고소장비 검사 100,000원*1년*1회	100		
가로등 작업차량 정비 1,000,000원*1년*2회	2,000		
가로등 작업차량 검사비 200,000원*1년*2회	400		
가로등 무선원격 통신요금 312,000원*12월	3,744		
자동차세 60,000원*1대*1회	60		
자동차 환경개선 부담금 700,000원*1대*1회	700		
가로등 작업차 연료비 1,800원*10ℓ*1대*200일	3,600		
승강기 공공요금(비상전화) 13,000원*29대*12월	4,524		
승강기 공공요금(전용회선) 110,000원*17개소*12월	22,440		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
도로조명 업무추진 1,440,000원*1년	1,440		
가로등 양방향 점멸기 설치	83,500	0	83,500
401 시설비및부대비	83,500	0	83,500
01 시설비	83,500	0	83,500
가로등 양방향 점멸기 설치 1,670,000원*50개소	83,500		
한남동 독서당길 주변 일대 보안등 개량공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
한남동 독서당길 주변 일대 보안등 개량공사 300,000,000원*1식	300,000		
한강로동 노후 보안등 개량공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
한강로동 노후 보안등 개량공사 500,000,000원*1식	500,000		
경관조명 시설물 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
세계음식특화거리 경관조명 정비 30,000,000원*1식	30,000		
해방촌 테마거리 경관조명 정비 25,000,000원*1식	25,000		
삼각지 승강기 경관조명 및 데크등 정비 40,000,000원*1식	40,000		
이촌고가차도 데크등 정비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산3호터널 굴다리 경관조명 정비 25,000,000원*1식	25,000		
제설관리	800,132	793,306	6,826
제설대책	800,132	568,306	231,826
201 일반운영비	104,232	87,406	16,826
01 사무관리비	52,940	52,940	0
제설대책 책자 및 상황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
홍보용 현수막 제작 100,000원*25매	2,500		
제설 침구 세탁 150,000원*4식	600		
제설대기 근무자 일숙직 수당(평시) 60,000원*1명*160일	9,600		
제설대기 근무자 일숙직 수당(보강근무) 60,000원*2명*20일	2,400		
제설대기 근무자 일숙직 수당(운전원) 60,000원*2명*30일	3,600		
제설 급량비 (보강) 8,000원*32명*2식*20일	10,240		
제설 급량비 (1단계) 8,000원*80명*2식*10일	12,800		
제설 급량비 (2단계,3단계) 8,000원*100명*2식*2일	3,200		
제설 피복비 200,000원*30명	6,000		
02 공공운영비	51,292	34,466	16,826
제설대책 문자통보 시스템 이용료 100,000원*4월	400		
제설장비 GPS 통신료 10,000원*8대*12월	960		
자동 염수분사장치 통신료 30,000원*30개소*12월	10,800		
제설살포기 정비(주민센터 포함) 200,000원*35대	7,000		
기타장비(삽날, 보도용제설기 등) 정비 1,000,000원*1식	1,000		
다목적 도로관리차 정비 2,000,000원*2대	4,000		
자동 염수분사장치 정비 100,000원*135대	13,500		
도로열선 전기료 710원*40Kw*8H*60일	13,632		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
제설 비상근무 응소자(보강) 10,000원*32명*10일	3,200		
제설 비상근무 응소자(1단계) 10,000원*80명*5일	4,000		
제설 비상근무 응소자(2단계,3단계) 10,000원*100명*2일	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 제설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
제설대책 업무추진 300,000원*5개월	1,500		
206 재료비	285,200	150,200	135,000
01 재료비	285,200	150,200	135,000
제설함 구매 300,000원*30개	9,000		
빗자루 구매 6,000원*700개	4,200		
넉가래 구매 7,000원*700개	4,900		
삽 구매 8,000원*700개	5,600		
기타(야자매트 등) 30,000원*150m	4,500		
제설제(염화칼슘) 구매 300,000원*600톤	180,000		
제설제(소금) 구매 160,000원*200톤	32,000		
제설제(친환경) 구매 450,000원*100톤	45,000		
401 시설비및부대비	400,000	320,000	80,000
01 시설비	400,000	320,000	80,000
제설작업 용역 400,000,000원*1식	400,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	168,100	163,000	5,100
기본경비	168,100	163,000	5,100
부서 기본경비	168,100	163,000	5,100
201 일반운영비	66,520	64,600	1,920
01 사무관리비	66,520	64,600	1,920
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*31명*20식*12월	59,520		
202 여비	96,720	93,600	3,120
01 국내여비	96,720	93,600	3,120
직원 여비 260,000원*31명*12월	96,720		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
부서운영 업무추진 405,000원*12월	4,860		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 수방대책 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	13,710,976	11,911,355	1,799,621
하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)	13,465,191	11,636,130	1,829,061
수방대책 및 시설물 관리	1,758,732	1,167,294	591,438
수방대책	158,732	157,294	1,438
201 일반운영비	111,992	110,554	1,438
01 사무관리비	93,388	93,388	0
수방대책 안전관리계획서 20,000원*100부	2,000		
재해표준행동요령 등 매뉴얼 제작 10,000원*200부*4권	8,000		
수방대책 유인물(리플렛) 제작 300원*8,000장	2,400		
현수막 지정게시대 사용 100,000원*12개소*6월*2회	14,400		
수방 침구 구매 및 세탁 800,000원*1식	800		
수방 현장 출동요원 피복비 100,000원*18명	1,800		
풍수해 예방대응 교육 강사료 400,000원*1명*1회	400		
비상근무 응소자 급량비	31,488		
○비상근무 응소자 급량비 1단계 8,000원*116명*1식*18회	16,704		
○비상근무 응소자 급량비 2단계 8,000원*235명*1식*3회	5,640		
○비상근무 응소자 급량비 3단계 8,000원*237명*1식*1회	1,896		
○비상근무 응소자 급량비 펌프장 8,000원*21명*1식*22회	3,696		
○돌봄공무원 1:1 책임담당제 급량비 8,000원*148명*1식*3회	3,552		
상황실 수방근무자 일.숙직 수당 60,000원*1명*205회	12,300		
비상근무 보강근무자 일.숙직 수당 60,000원*30명*11회	19,800		
02 공공운영비	18,604	17,166	1,438
자동음성통보시스템 사용료 600,000원*8월	4,800		
풍수해보험료 구 부담금 300,000원*1년	300		
남산빗물저류조 전기 및 통신요금 250,000원*12월	3,000		
침수취약지역 CCTV전기 및 통신요금 660,000원*12월	7,920		
하수맨홀 모니터링 장치 통신요금 930원*124개소*12월	1,384		
하수맨홀 모니터링 서버 통신요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
202 여비	15,240	15,240	0

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 수방대책 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,240	15,240	0
수방비상근무 응소자 여비	15,240		
○비상근무 응소자 여비 1단계 10,000원*116명*6회	6,960		
○비상근무 응소자 여비 2단계 10,000원*235명*1회	2,350		
○비상근무 응소자 여비 3단계 10,000원*237명*1회	2,370		
○비상근무 응소자 여비 펌프장 10,000원*10명*6회	600		
○돌봄공무원 1:1 책임담당제 여비 10,000원*148명*2회	2,960		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
치수방재 종합대책 추진 3,000,000원*1년	3,000		
수방대책 업무추진 2,500,000원*1년	2,500		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
수방자재 구매 875,000원*20종	17,500		
모래 구매 30,000원*100㎥	3,000		
장화구매 20,000원*100족	2,000		
우의구매 35,000원*100벌	3,500		
펌프장 및 수문 정밀점검	700,000	220,000	480,000
401 시설비및부대비	700,000	220,000	480,000
01 시설비	700,000	220,000	480,000
보광빗물펌프장 외 4개소 정밀안전점검 95,000,000원*1식	95,000		
심원빗물펌프장 외 6개소 정밀안전점검 150,000,000원*1식	150,000		
용산빗물펌프장 외 9개소 정밀안전점검 103,000,000원*1식	103,000		
원효빗물펌프장 외 8개소 정밀안전점검 97,000,000원*1식	97,000		
한남빗물펌프장 외 9개소 보수보강 공사 255,000,000원*1식	255,000		
저지대 지하주택 침수방지사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
옥내 역지변 설치 150,000원*1,600개	240,000		
물막이판 설치 400,000원*400m	160,000		
하수도 모니터링시스템 구축	500,000	490,000	10,000
401 시설비및부대비	500,000	490,000	10,000
01 시설비	500,000	490,000	10,000
모니터링 장비 구매 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도관리	9,765,869	9,168,770	597,099
관내 하수도구조물 보수공사(연간단가)	1,900,000	1,800,000	100,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,800,000	100,000
01 시설비	1,900,000	1,800,000	100,000
토공 250,000원*1,500㎥	375,000		
구조물공 맨홀(1~3호) 4,000,000원*80개소	320,000		
구조물공 빗물받이개량(1호~2호) 2,000,000원*340개소	680,000		
관로공 80,000원*1,000m	80,000		
포장공 6,500,000원*10a	65,000		
기타 부대공 50,000,000원*1식	50,000		
관급 자재비 150,000,000원*1식	150,000		
폐기물 처리 및 이전비 180,000,000원*1식	180,000		
관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
빗물받이 준설 10,000원*40,200개소	402,000		
연결관 준설 70,000원*200개소	14,000		
준설 폐기물 처리 60,000원*1,400톤	84,000		
관내 하수도 준설공사(연간단가)	1,100,000	900,000	200,000
401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000
01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
하수관로 준설 395,000원*2,000㎥	790,000		
하수관로 세정작업 11,000원*8,000m	88,000		
수해응급복구 지원 30,000,000원*1식	30,000		
준설폐기물 처리비 60,000원*3,200톤	192,000		
관내 유수지 및 빗물펌프장 집수정 준설공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
유수지 및 집수정 준설 180,000원*1,200㎥	216,000		
준설토 처리 60,000원*1,400톤	84,000		
하수도 유지관리	81,910	74,280	7,630
201 일반운영비	37,410	29,780	7,630
01 사무관리비	8,540	12,540	△4,000
하수도공사 도면 및 설계(조사)용품 구입 800,000원*1년	800		
기술자문위원회 위원수당 100,000원*3명*9회	2,700		
영조물 책임배상 자기부담금 300,000원*6회	1,800		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수 및 치수 민원출장요원 피복비 100,000원*18명	1,800		
하수 및 치수 현장감독 안전화 80,000원*18명	1,440		
02 공공운영비	28,870	17,240	11,630
한국상하수도 협회비 570,000원*1회	570		
하수관로 차량 자동차세 50,000원*3대*1회	150		
하수관로 차량 환경개선부담금 275,000원*2대*1회	550		
하수관로 차량 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
하수관로 CCTV 유지보수비 4,000,000원*1년	4,000		
하수관로 수위계 운영비 250,000원*12월	3,000		
하수관로 악취저감장치 운영비 1,300,000원*12월	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
하수관로 개량 및 공사추진 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	41,500	41,500	0
03 시설부대비	41,500	41,500	0
측량수수료 1,500,000원*1년	1,500		
불량맨홀 공사비 납부 40,000,000원*1식	40,000		
하수기동반 운영	203,959	194,490	9,469
101 인건비	90,364	107,970	△17,606
04 기간제근로자등보수	90,364	107,970	△17,606
하수시설물 유지관리 89,256원*4명*27일*8월	77,118		
산재보험료 77,117,184원*1.168%	901		
건강보험료 77,117,184원*3.545%	2,734		
장기요양보험료 2,733,804원*12.81%	351		
고용보험료 77,117,184원*1.8%	1,389		
국민연금보험료 77,117,184원*4.5%	3,471		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
상여금 800,000원*4명	3,200		
201 일반운영비	25,095	23,020	2,075
01 사무관리비	8,600	4,200	4,400
하수기동반 유지관리 300,000원*12월	3,600		
하수기동반 마스크 손소독제 구입비 150,000원*12월	1,800		
하수기동반 안전용품 구입비 200,000원*6명	1,200		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수기동반 작업환경측정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	16,495	18,820	△2,325
하수기동반 상・하수도료 350,000원*6월	2,100		
하수기동반 전기료 200,000원*12월	2,400		
하수기동반 난방비 1,500원*9시간*150일	2,025		
브레이커 외 3종(콤펙터 등) 연료비 250,000원*5대	1,250		
브레이커 외 4종(콤펙터 등) 수리비 300,000원*6대	1,800		
하수기동반 차량 자동차세 50,000원*2대*1회	100		
하수기동반 차량 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
하수기동반 차량 유지보수비 2,600,000원*2대	5,200		
이륜차 유지관리 및 연료비 320,000원*1년	320		
하수기동반 사무실 소독작업 용역비 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	63,500	63,500	0
01 재료비	63,500	63,500	0
하수시설물 보수자재 및 작업용품 구입비 7,000,000원*5회	35,000		
빗물받이 악취차단시설 구입비 60,000원*400개	24,000		
맨홀 악취차단장치 구입비 90,000원*50개	4,500		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
하수기동반 작업차량 구매 25,000,000원*1대	25,000		
스마트 하수악취 개선사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
악취저감장치 제작 및 설치 450,000,000원*1식	450,000		
용문동 주민센터 주변 외 1개소 원형관로 보수공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
노후 하수관로 보수 관로공 D450㎜ 400,000원*463m	185,200		
노후 하수관로 보수 관로공 D600㎜ 590,000원*261m	153,990		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 하수관로 보수 관로공 D700㎜ 690,000원*40m	27,600		
노후 하수관로 보수 관로공 D800㎜ 830,000원*469m	389,270		
기타 부대공 243,940,000원*1식	243,940		
회나무로13길 외 3개소 원형관로 보수공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
노후 하수관로 보수 관로공 D450㎜ 400,000원*406m	162,400		
노후 하수관로 보수 관로공 D600㎜ 590,000원*516m	304,440		
노후 하수관로 보수 관로공 D700㎜ 690,000원*94m	64,860		
기타 부대공 168,300,000원*1식	168,300		
이촌 시범아파트 주변 원형관로 보수공사	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
노후 하수관로 보수 관로공 D300㎜ 260,000원*156m	40,560		
노후 하수관로 보수 관로공 D450㎜ 400,000원*246m	98,400		
노후 하수관로 보수 관로공 D600㎜ 590,000원*190m	112,100		
기타 부대공 78,940,000원*1식	78,940		
도원어린이공원 및 해방촌 주변 하수관로 정비공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
토공 250,000원*1,178㎥	294,500		
구조물공 맨홀(1~2호) 2,500,000원*16개소	40,000		
구조물공 빗물받이개량(1호~2호) 1,500,000원*22개소	33,000		
관로공 75,000원*690m	51,750		
포장공 6,500,000원*11.78a	76,570		
기타 부대공 5,000,000원*1식	5,000		
관급자재비 105,000,000원*1식	105,000		
폐기물 처리 및 이전비 94,180,000원*1식	94,180		
독서당로14길 주변 하수관로 정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
토공 250,000원*852㎥	213,000		
구조물공 맨홀(1~2호) 2,500,000원*18개소	45,000		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조물공 빗물받이개량(1호~2호) 1,500,000원*10개소	15,000		
관로공 D300mm 50,000원*35m	1,750		
관로공 D450mm 75,000원*313m	23,475		
관로공 D600m 95,000원*78m	7,410		
포장공 6,500,000원*8.52a	55,380		
기타 부대공 5,000,000원*1식	5,000		
관급자재비 60,000,000원*1식	60,000		
폐기물 처리 및 이전비 73,985,000원*1식	73,985		
신용산역~삼각지역 일대 하수관로 개량 및 보수공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
노후 하수관로 보수 개략공사비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
빗물펌프장 운영 및 정비사업	1,940,590	1,300,066	640,524
빗물펌프장 정비사업	992,100	521,000	471,100
401 시설비및부대비	992,100	521,000	471,100
01 시설비	992,100	521,000	471,100
문배수문외 2개소 CCTV 구매설치 63,000,000원*1식	63,000		
빗물펌프장 자동제어설비 정비공사 121,000,000원*1식	121,000		
동빙고빗물펌프장 노후 제진설비 개량공사 200,000,000원*1식	200,000		
빗물펌프장 안전난간 설치공사 89,200,000원*1식	89,200		
빗물펌프장 수문 캐노피 설치공사(상,하반기) 147,000,000원*1식	147,000		
빗물펌프장 시설물 보수공사(상,하반기) 87,600,000원*1식	87,600		
빗물펌프장 전기설비 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
심원빗물펌프장 관사 환경개선 공사 74,700,000원*1식	74,700		
빙창빗물펌프장외 3개소 사무실 환경개선 공사 46,900,000원*1식	46,900		
문배빗물펌프장 지붕방수포 및 점검사다리 설치공사 87,700,000원*1식	87,700		
빗물펌프장 노후 신축관 교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
삼각지빗물펌프장 고지배수로 밸브 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
빗물펌프장 운영 및 관리	948,490	779,066	169,424
201 일반운영비	869,872	745,306	124,566
01 사무관리비	72,564	51,375	21,189

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제임기제 급량비 8,000원*20회*2명*12월	3,840		
크레인 정기검사 수수료 100,000원*5대	500		
전기설비 안전점검 수수료 2,800,000원*14개소	39,200		
컨베이어 안전검사 수수료 70,000원*5대	350		
수문시설물 점검 수수료 200,000원*2일*2회	800		
펌프장시설물 점검 수수료 200,000원*13개소*2회	5,200		
기전시설 관리용품 44,100원*13개소*12월	6,880		
건물유지 관리용품 330,750원*13개소	4,300		
수방시설관리자 위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
펌프장 및 수문명예관리자 위촉장 구매 6,000원*78명*20%	94		
안전장구 구매 600,000원*11개소	6,600		
펌프장 종사자 피복비 150,000원*20명	3,000		
02 공공운영비	797,308	693,931	103,377
공공요금 및 제세	665,852		
○빗물펌프장 운영전기료 (15,000,000원*5월)+(80,000,000원*7월)	635,000		
○상・하수도료 21,000원*11개소*12월	2,772		
○빗물펌프장 전용회선 사용료 130,000원*18회선*12월	28,080		
빗물펌프장 케이블TV회선 사용료 11,000원*6개소*12월	792		
정화조 청소료 65,000원*11개소*1회	715		
도시가스 사용료 120,000원*3개소*6월	2,160		
용산빗물펌프장 토지 사용료 1,400,000원*1년	1,400		
연료비	4,929		
○수방용 양수기 연료비(휘발유) 1,850원*0.5리터*12시간*111대*4일	4,929		
시설장비유지비	121,460		
○모터펌프 수리비 100,000,000원*53대*0.4%	21,200		
○전기시설보수(수배전반) 10,000,000원*229면*0.5%	11,450		
○폐쇄회로TV 보수(CCTV,카메라,전송장비 등) 3,000,000원*117개소*6%	21,060		
○수위계보수 3,000,000원*63대*5%	9,450		
○자동제어감시시스템 유지관리 100,000,000원*15개소*2%	30,000		
○변압기보수 20,000,000원*26대*0.5%	2,600		

부서: 치수과
정책: 하수도관리 및 치수방재(환경/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 운영 및 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제보수비(배기통,우량계,양수기 등) 100,000,000원*1식*8%	8,000		
○수문시설보수 20,000,000원*50문*1%	10,000		
○기계시설보수(제진기,크레인,밸브 등) 70,000,000원*11개소*1%	7,700		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
시간선택제임기제 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
펌프장 운영관리 업무추진비 2,500,000원*1년	2,500		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	68,828	23,970	44,858
01 자산및물품취득비	68,828	23,970	44,858
열화상카메라 구매 5,000,000원*3대	15,000		
수방장비 양수기 구매 706,000원*68개	48,008		
전기톱 구매 1,700,000원*2개	3,400		
수방용 접이식 간이침대 구매 220,000원*11개소	2,420		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	245,785	275,225	△29,440
인력운영비	75,757	71,065	4,692
빗물펌프장 인력운영비	75,757	71,065	4,692
101 인건비	72,502	68,020	4,482
02 기타직보수	72,502	68,020	4,482
시간선택제임기제 마급 연봉 2,065,000원*35/40시간*2명*12월	43,365		
시간외 근무수당 9,620원*48시간*2명*12월	11,083		
가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
성과연봉 49,338,000원*10%*35/40시간	4,318		
특수직무수당 1,805,000원*40/35시간*84%*5%*2명*12월	2,080		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
연가보상비 1,805,000원*84%*86%*1/30일*10일*2명	870		
건강보험료 73,152,000원*3.545%	2,594		
장기요양보험료 73,152,000원*3.545%*12.81%	333		
고용보험료 73,152,000원*0.9%	659		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	3,255	3,045	210
직급보조비			
155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
기본경비	170,028	204,160	△34,132
부서 기본경비	170,028	204,160	△34,132
201 일반운영비	71,296	80,320	△9,024
01 사무관리비	70,936	79,960	△9,024
부서운영 기본수용비 7,000,000원*1년	7,000		
직원 급량비 8,000원*37명*18식*12개월	63,936		
02 공공운영비	360	360	0
공공요금 및 제세	360		
○재해상황 전화요금			
15,000원*2대*12월	360		
202 여비	92,352	118,560	△26,208
01 국내여비	92,352	118,560	△26,208
직원 여비 208,000원*37명*12월	92,352		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
파쇄기 구매 1,100,000원*1대	1,100		

보 건 소

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	9,710,496	9,774,184	△63,688
	국 116,935		
	시 244,574		
	구 9,348,987		
보건행정 기반조성(보건/보건의료)	610,450	1,215,128	△604,678
보건행정운영	493,706	1,104,264	△610,558
보건소 청사관리	356,636	342,730	13,906
101 인건비	75,246	59,590	15,656
04 기간제근로자등보수	75,246	59,590	15,656
보건소 민원안내도우미 임금 11,157원*8시간*28일*2명*12월	59,981		
보건소 민원안내도우미 국민연금 59,981,000원*4.5%	2,700		
보건소 민원안내도우미 건강보험료 59,981,000원*3.545%	2,127		
보건소 민원안내도우미 장기요양보험료 2,126,326원*12.81%	273		
보건소 민원안내도우미 고용보험료 59,981,000원*1.8%	1,080		
보건소 민원안내도우미 산재보험료 59,981,000원*1.215%	729		
보건소 민원안내도우미 상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
보건소 민원안내도우미 복지포인트 300,000원*2명	600		
보건소 민원안내도우미 근무복 구매 200,000원*2명*2회	800		
보건소 민원안내도우미 퇴직금 2,677,680원*2명	5,356		
201 일반운영비	280,690	282,440	△1,750
01 사무관리비	197,200	201,200	△4,000
청사관리 일반수용비(조직개편 대비 소규모 수선비 등) 15,000,000원*1년	15,000		
정수기 유지관리 비용 등 1,800,000원*1식	1,800		
보건소 및 보건분소 지정폐기물 처리 400,000원*12월	4,800		
의사 근무복 구매 50,000원*8명*1회	400		
위생용품 세탁 100,000원*12월	1,200		
당직수당	174,000		
○코로나19 등 당직근무자 수당 60,000원*25명*116일	174,000		
02 공공운영비	83,490	81,240	2,250
공공요금 및 제세	80,490		
○보건소 전기요금 74,000,000원*1년	74,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 교통유발부담금 6,130,000원*1년	6,130		
○지역보건의료정보시스템 이용료 30,000원*12월	360		
청사 시설장비 유지비	3,000		
○보건소 청사 시설유지 보수 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
청사관리 업무 추진비 700,000원*1년	700		
보건소 차량관리	43,350	41,850	1,500
201 일반운영비	42,250	40,950	1,300
02 공공운영비	42,250	40,950	1,300
공공요금 및 제세	42,250		
○자동차세, 보험료 등 제세 650,000원*13대*1년	8,450		
○차량유류비 및 전기차 충전비용 1,400,000원*13대*1년	18,200		
○차량수리비 등 1,200,000원*13대*1년	15,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
차량관리 업무추진비 500,000원*1년	500		
307 민간이전	600	400	200
01 의료및구료비	600	400	200
구급차 약품 및 소모품 구입 300,000원*2대*1년	600		
보건행정업무	93,720	97,580	△3,860
201 일반운영비	2,000	3,680	△1,680
01 사무관리비	2,000	3,680	△1,680
보건소 간호직 보수교육 위탁교육비 40,000원*50명	2,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
지역보건행정 업무추진비 650,000원*12월	7,800		
보건행정 업무추진비 100,000원*12월	1,200		
특별의료진료대책 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	63,000	61,800	1,200
03 특정업무경비	63,000	61,800	1,200
대민활동비(보건소) 50,000원*105명*12월	63,000		
301 일반보전금	18,720	22,100	△3,380
10 사회복무요원보상금	18,720	21,600	△2,880

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 중식비 6,000원*20일*13명*12월	18,720		
보건분소 운영	116,744	110,864	5,880
보건분소 청사관리	104,169	98,289	5,880
201 일반운영비	103,519	97,639	5,880
01 사무관리비	18,576	17,548	1,028
보건분소 청사관리	16,076		
○전기설비 안전관리 용역 298,410원*12월	3,581		
○소방시설 안전관리 용역 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 용역 187,000원*12월	2,244		
○승강기 정기점검 검사 150,000원*1회	150		
○보건분소 무인경비시스템 283,000원*12월	3,396		
○보건분소 가스안전 정기검사 130,000원*1회	130		
○보건분소 소독(방역) 용역 378,000원*5회	1,890		
○정수기필터교환 및 관리비 210,400원*12회	2,525		
보건분소 청사 관리용품	2,500		
○청소용품 및 종량제 봉투 500,000원*1년	500		
○화장실 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
○전기설비 용품 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	84,943	80,091	4,852
공공요금 및 제세	69,943		
○보건분소 전기요금 18,500,000원*1년	18,500		
○보건분소 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○보건분소 상하수도 요금 800,000원*6회	4,800		
○보건분소 정화조 청소 2,040,400원*1회	2,041		
○보건분소 냉난방 연료비 11,000,000원*1년	11,000		
○보건분소 청소용역 31,601,700원*1년	31,602		
청사 시설장비 유지비	15,000		
○보건분소 청사시설 유지 5,000,000원*1년	5,000		
○보건분소 보일러 및 냉온수기 세관정비 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정 기반조성(보건/보건의료)
단위: 보건분소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건분소 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○보건분소 전기시설 유지 200,000원*12월	2,400		
○보건분소 기계시설 유지 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
청사관리 운영 650,000원*1년	650		
재활물리치료 사업	4,875	4,875	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
물리치료사 치료복 및 가운 100,000원*3명*1회	300		
물리치료사 보수교육비 150,000원*3명	450		
물리치료실 사무용품 및 소모품비 600,000원*1년	600		
물리치료기기 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
물리치료 치료용품 및 기자재 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료 사업	7,700	7,700	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1차진료실 의료기기 유지보수비(혈압계 등) 800,000원*1년	800		
1차진료실 소모품(설압자 등)구매 2,000,000원*1년	2,000		
1차진료실 사무용품 구매 400,000원*1년	400		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
진단용 방사선 발생장치 유지보수비 4,500,000원*1년	4,500		
보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)	260,960	201,560	59,400
	국 116,935		
	시 42,074		
	구 101,951		
건강도시사업	77,022	77,022	0
	국 34,966		
	시 17,483		
	구 24,573		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시사업	7,090	7,090	0
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
건강도시사업 운영(홍보,사무용품 구매) 790,000원*1년	790		
건강생활실천협의회 등 위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
지역보건의료계획 책자 등 제작 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
서태평양지역 건강도시연맹 연회비 700,000원*1년	700		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
건강생활실천협의회 운영 등 업무추진 340,000원*1년	340		
시 · 자치구 공동협력사업 등 업무추진 500,000원*1년	500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고)	69,932	69,932	0
	국 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
지역사회건강조사 사무용품 등 구매 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
조사원 관리 등 업무추진 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,432	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 건강도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
지역사회건강조사 위탁				
69,432,000원*1년		69,432		
	국	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
금연사업		175,338	115,938	59,400
	국	77,669		
	시	23,301		
	구	74,368		
지역사회중심금연지원서비스(지자체보조)(국고-금연사업)		175,338	115,938	59,400
	국	77,669		
	시	23,301		
	구	74,368		
201 일반운영비		138,133	100,908	37,225
	국	69,067		
	시	20,720		
	구	48,346		
01 사무관리비		117,165	94,140	23,025
금연클리닉운영 및 금연보조제 등 행동용품 구입				
50,325,000원*1년		50,325		
	국	25,163		
	시	7,549		
	구	17,613		
금연구역 지정 표지판 제작 구매				
20,000,000원*1년		20,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
금연환경조성사업 홍보 및 운영비				
40,000,000원*1년		40,000		
	국	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
비대면 금연클리닉 실시간 화상교육 운영비				
5,000,000원*1년		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
금연 캠페인 포스터 공모전 심사위원 수당				
100,000원*4명		400		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	200		
	시	60		
	구	140		
금연상담사 교육비	240,000원*2명	480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
금연지도원 교육비	80,000원*12명	960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		1,968	1,968	0
과태료 PDA 통신료	41,000원*4대*12월	1,968		
	국	984		
	시	295		
	구	689		
03 행사운영비		19,000	4,800	14,200
금연교육 강사료	280,000원*60회	16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
이동식 금연클리닉 운영비	2,200,000원*1년	2,200		
	국	1,100		
	시	330		
	구	770		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
금연사업 관련 업무추진	1,000,000원*1년	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
204 직무수행경비		3,375	3,150	225
	국	1,687		
	시	506		
	구	1,182		
03 특정업무경비		3,375	3,150	225
금연구역단속원(4시간) 대민활동비	50,000원*20/40시간*6명*12월	1,800		
	국	900		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	270		
	구	630		
금연구역단속원(7시간) 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
	국	262		
	시	79		
	구	184		
금연상담사 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월		1,050		
	국	525		
	시	157		
	구	368		
301 일반보전금		9,150	7,200	1,950
	국	4,575		
	시	1,373		
	구	3,202		
14 기타보상금		9,150	7,200	1,950
금연지도원 활동비 40,000원*12명*15일		7,200		
	국	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
금연 캠페인 포스터 공모전 시상금 1,950,000원*1년		1,950		
	국	975		
	시	293		
	구	682		
307 민간이전		1,080	1,080	0
	국	540		
	시	162		
	구	378		
06 보험금		1,080	1,080	0
금연지도원 상해보험료 90,000원*12명		1,080		
	국	540		
	시	162		
	구	378		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
금연구역 내 흡연부스 설치비 10,000,000원*2대		20,000		
405 자산취득비		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	시	390		
	구	910		
01 자산및물품취득비		2,600	2,600	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
과태료 PDA장비 구매	1,300,000원*2대	2,600		
		국 1,300		
		시 390		
		구 910		
지역사회통합건강증진(보건행정과)		8,600	8,600	0
		국 4,300		
		시 1,290		
		구 3,010		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-지역사회중심 재활사업)		8,600	8,600	0
		국 4,300		
		시 1,290		
		구 3,010		
201 일반운영비		6,400	6,400	0
		국 3,200		
		시 960		
		구 2,240		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
유인물 및 교육자료 제작비				
	3,000원*100부	300		
		국 150		
		시 45		
		구 105		
홍보 및 운영비	1,000,000원*1년	1,000		
		국 500		
		시 150		
		구 350		
재활인력 관련 교육경비	150,000원*6회	900		
		국 450		
		시 135		
		구 315		
사무용품비	200,000원*1년	200		
		국 100		
		시 30		
		구 70		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
재활프로그램 강사비	100,000원*40회	4,000		
		국 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
203 업무추진비		200	200	0
		국 100		
		시 30		
		구 70		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 기반조성(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
지역사회중심재활사업 운영비			
200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
재활 관련 소모품비(마사지겔, 세라밴드 등)			
2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	8,839,086	8,357,496	481,590
	시 202,500		
	구 8,636,586		
인력운영비	8,723,306	8,210,436	512,870
	시 202,500		
	구 8,520,806		
금연사업 인력운영비	256,543	229,310	27,233
101 인건비	246,755	220,175	26,580
02 기타직보수	246,755	220,175	26,580
시간선택제임기제'마'급 연봉	170,604		
○단속원(4시간) 1,299,000원*6명*12월	93,528		
○단속원(7시간) 2,141,000원*1명*12월	25,692		
○금연상담사(7시간)			
2,141,000원*2명*12월	51,384		
정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
연가보상비	3,425		
○단속원(4시간)			
1,299,000원*84%*86%*1/30일*1/4시간*40시간*6명	1,877		
○단속원(7시간)			
2,141,000원*84%*86%*1/30일*1/7시간*70시간*1명	516		
○금연상담사(7시간)			
2,141,000원*84%*86%*1/30일*1/7시간*70시간*2명	1,032		
성과연봉	12,337		
○S등급 1,973,600원*2명	3,948		
○A등급 1,480,200원*3명	4,441		
○B등급 986,800원*4명	3,948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족수당	5,280		
○배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
○직계존·비속 등 20,000원*4명*12월	960		
시간외근무수당	17,317		
○현장단속원(10시간) 9,620원*10시간*6명*12월	6,927		
○금연상담사 및 민원응대단속원(30시간) 9,620원*30시간*3명*12월	10,390		
특수직무수당(5년이하)	11,558		
○단속원(4시간) 1,299,000원*40/20시간*84%*5%*6명*12월	7,857		
○단속원(7시간) 2,141,000원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	1,234		
○금연상담사(7시간) 2,141,000원*40/35시간*84%*5%*2명*12월	2,467		
건강보험료	8,040		
○단속원(4시간) 20,944,000원*6명*3.545%	4,455		
○단속원(7시간) 33,704,000원*1명*3.545%	1,195		
○금연상담사(7시간) 33,704,000원*2명*3.545%	2,390		
장기요양보험료	1,032		
○단속원(4시간) 742,465원*6명*12.81%	571		
○단속원(7시간) 1,194,807원*1명*12.81%	154		
○금연상담사(7시간) 1,194,807원*2명*12.81%	307		
고용보험료	2,042		
○단속원(4시간) 20,944,000원*6명*0.9%	1,131		
○단속원(7시간) 33,704,000원*1명*0.9%	304		
○금연상담사(7시간) 33,704,000원*2명*0.9%	607		
204 직무수행경비	9,788	9,135	653
02 직급보조비	9,788	9,135	653
단속원(4시간) 145,000원*20/40시간*6명*12월	5,220		
단속원(7시간) 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
금연상담사(7시간) 145,000원*35/40시간*2명*12월	3,045		
재활물리치료사업 인력운영비	35,524	36,024	△500
101 인건비	33,896	34,501	△605
02 기타직보수	33,896	34,501	△605
시간선택제임기제'마'급 기본급 1,950,000원*1명*12월	23,400		
성과연봉액 49,338,000원*6%(A등급)*1명	2,961		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시간외근무수당 9,620원*10시간*1명*12월	1,155		
연가보상비 1,950,000원*84%*86%*1/30*1/7*45시간*1명	302		
가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
특수직무수당 1,950,000원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	1,124		
건강보험료 37,407,000원*3.545%	1,327		
장기요양보험료 1,326,000원*12.81%	170		
고용보험료 37,407,000원*0.9%	337		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
부서 인력운영비(보건소공통)	7,968,571	7,715,830	252,741
101 인건비	7,673,339	7,450,747	222,592
01 보수	6,597,057	6,261,184	335,873
봉급	5,477,141		
○연봉제(5명)	439,277		
-4급(1명) 108,289,000원*1명*1년	108,289		
-5급(4명) 82,747,000원*4명*1년	330,988		
○호봉제(102명)	4,031,261		
-일반직 6급(25호봉) 4,285,530원*34명*12월	1,748,497		
-일반직 7급(17호봉) 3,439,180원*32명*12월	1,320,646		
-일반직 8급(7호봉) 2,305,940원*30명*12월	830,139		
-일반직 9급(4호봉) 1,833,040원*6명*12월	131,979		
○정근수당 4,031,261,000원*1/12*45%*2회	302,345		
○시간외근무수당	704,258		
-6급 12,530원*60시간*34명*12월*85%	260,725		
-7급 11,318원*60시간*32명*12월*85%	221,652		
-8급 10,161원*60시간*30명*12월*85%	186,556		
-9급 9,620원*60시간*6명*12월*85%	35,325		
정액수당	443,534		
○가족수당	65,484		
-배우자 40,000원*107명*12월*60%	30,816		
-직계 존.비속 등 20,000원*107명*12월*20%	5,136		
-첫째자녀 20,000원*107명*12월*40%	10,272		
-둘째자녀 60,000원*107명*12월*20%	15,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-셋째자녀 100,000원*107명*12월*3%	3,852		
○육아휴직수당 1,500,000원*4명*12월	72,000		
○정근수당가산금	92,520		
-25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
-20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
-15년이상~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
-10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
-5년이상~10년미만 50,000원*17명*12월	10,200		
○위험근무수당	25,200		
-을종 50,000원*10명*12월	6,000		
-병종 40,000원*40명*12월	19,200		
○대우공무원수당 4,031,261,000원*4.1%*41%	67,766		
○기술정보수당	8,760		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6급~7급 30,000원*16명*12월	5,760		
-8급~9급 20,000원*10명*12월	2,400		
○기술정보수당 가산금	2,520		
-기능장.기사 30,000원*1명*12월	360		
-산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
-운전직가산금(6,7급) 10,000원*4명*12월	480		
○의료업무 등의 수당	60,084		
-의사(보건소장) 909,000원*1명*12월	10,908		
-의사(보건의료과장) 818,000원*1명*12월	9,816		
-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
-약사 70,000원*4명*12월	3,360		
-간호사 50,000원*40명*12월	24,000		
-의료기사 50,000원*15명*12월	9,000		
○비상근무수당 50,000원*80명*12월	48,000		
○민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
정액급식비(보건소) 140,000원*107명*12월	179,760		
명절휴가비(보건소) 4,031,260,000원*1/12*120%	403,126		
연가보상비	93,496		
○연봉제 406,800,140원*78%*86%*1/12*1/30*10일*90%	6,823		
○호봉제 4,031,261,000원*86%*1/12*1/30*10일*90%	86,673		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	1,076,282	1,036,646	39,636
일반임기제 봉급(연봉제)	843,055		
○5급상당(의사) 83,427,930원*7명*1년	583,996		
○6급상당(의사) 64,151,120원*2명*1년	128,303		
○8급상당(운동) 44,117,780원*1명*1년	44,118		
○9급상당(영양,치위생) 43,318,890원*2명*1년	86,638		
시간외근무수당	62,292		
○5급 14,691원*60시간*7명*12월*55%	40,724		
○6급 12,530원*60시간*2명*12월*55%	9,924		
○8급 10,161원*60시간*1명*12월*55%	4,024		
○9급 9,620원*60시간*2명*12월*55%	7,620		
가족수당	4,320		
○배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
○직계 존.비속 등 20,000원*3명*12월	720		
○첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
○둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
의료업무수당	121,800		
○5급상당(의사) 1,300,000원*7명*12월	109,200		
○6급상당(의사) 950,000원*1명*12월	11,400		
○의료기사 50,000원*2명*12월	1,200		
비상근무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
고용보험 522,732,370원*0.9%	4,705		
정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
연가보상비 705,965,630원*1/12*84%*86%*1/30*10일*90%	12,750		
204 직무수행경비	294,540	255,960	38,580
02 직급보조비	294,540	255,960	38,580
일반직(123명)	249,240		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 175,000원*34명*12월	71,400		
○7급 165,000원*40명*12월	79,200		
○8급~9급 155,000원*44명*12월	81,840		
일반임기제(12명)	45,300		
○5급(상당) 400,000원*7명*12월	33,600		
○6급(상당) 250,000원*2명*12월	6,000		
○8급(상당) 165,000원*1명*12월	1,980		
○9급(상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
304 연금부담금등	692	9,123	△8,431
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	692	9,123	△8,431
공무직(무기계약)근로자 국민연금 6,000,000원*4.5%	270		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직(무기계약)근로자 건강보험료 6,000,000원*3.545%	213		
공무직(무기계약)근로자 장기요양보험료 212,700원*12.81%	28		
공무직(무기계약)근로자 고용보험료 6,000,000원*1.8%	108		
공무직(무기계약)근로자 산재보험료 6,000,000원*1.215%	73		
찾동 방문건강관리 사업 인력운영비(보조)	462,668	229,272	233,396
	시 202,500		
	구 260,168		
101 인건비	462,668	229,272	233,396
	시 202,500		
	구 260,168		
01 보수	462,668	229,272	233,396
찾동 방문간호사 인건비 462,668,000원*1년	462,668		
	시 202,500		
	구 260,168		
기본경비	115,780	147,060	△31,280
부서 기본경비	115,780	147,060	△31,280
201 일반운영비	52,920	57,200	△4,280
01 사무관리비	52,920	57,200	△4,280
일반행정용품 구입(복사지,각종서식 인쇄비, 소장실 도서구입비 등) 7,200,000원*1년	7,200		
신문구독 20,000원*3종*12월	720		
직원 급량비 8,000원*20식*25명*12월*90%	43,200		
임기제공무원 채용 면접수당 100,000원*4명*3회	1,200		
카드가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	39,000	66,300	△27,300
01 국내여비	39,000	66,300	△27,300
직원 여비 260,000원*25명*12월*50%	39,000		
203 업무추진비	14,260	13,960	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
보건소장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	5,860	5,560	300
보건소 1~100명 40,000원*100명	4,000		
보건소 101명~400명 30,000원*62명	1,860		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
부서운영추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
소장 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 보건위생 기반조성(보건/보건의료)
단위: 공중위생증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	889,814	816,761	73,053
	국 152,640		
	시 222,696		
	구 514,478		
보건위생 기반조성(보건/보건의료)	8,844	9,216	△372
공중위생증진	8,844	9,216	△372
공중위생업소 지도점검	8,844	9,216	△372
201 일반운영비	584	956	△372
01 사무관리비	584	956	△372
먹는샘물 및 위생용품 유상수거비 50,000원*4분기	200		
공중위생업소 야간단속 급량비 8,000원*1일*4명*12월	384		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
공중위생업소 야간단속 여비 20,000원*1일*4명*12월	960		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
보건위생 업무추진비 1,800,000원*1년	1,800		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
14 기타보상금	5,500	5,500	0
명예공중위생감시원 활동비 50,000원*22일*5명	5,500		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	532,503	498,545	33,958
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 259,503		
식품위생증진	532,503	498,545	33,958
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 259,503		
식품접객업소 지도점검	16,770	16,770	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
위생업소 야간단속 활동 급량비 8,000원*5일*9명*12월	4,320		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
위생업소 야간단속 활동 여비 20,000원*5일*9명*12월	10,800		
203 업무추진비	1,650	1,650	0
03 시책추진업무추진비	1,650	1,650	0

부서: 보건위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품접객업소 지도점검 운영			
950,000원*1년	950		
식품위생업무 운영 700,000원*1년	700		
어린이급식관리지원센터 설치 · 운영(국고)	420,500	420,500	0
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
어린이급식관리지원센터 운영 업무추진			
500,000원*1년	500		
307 민간이전	420,000	420,000	0
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
05 민간위탁금	420,000	420,000	0
어린이급식관리지원센터 운영			
420,000,000원*1년	420,000		
	국 126,000		
	시 147,000		
	구 147,000		
보건위생 운영	95,233	61,275	33,958
101 인건비	95,233	61,275	33,958
04 기간제근로자등보수	95,233	61,275	33,958
기간제근로자 임금			
2,499,168원*3명*11월	82,473		
국민연금 82,472,544원*4.5%	3,712		
건강보험료 82,472,544원*3.545%	2,924		
장기요양보험료 2,923,652원*12.81%	375		
고용보험료 82,472,544원*1.8%	1,485		
산재보험료 82,472,544원*1.168%	964		
상여금 800,000원*3명	2,400		
복지포인트 300,000원*3명	900		
원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업·농촌)	251,923	206,678	45,245
	국 26,640		
	시 75,696		
	구 149,587		
축산물 관리	251,923	206,678	45,245
	국 26,640		
	시 75,696		
	구 149,587		
동물보호 관리	43,687	15,487	28,200
201 일반운영비	41,150	10,400	30,750

부서: 보건위생과
정책: 원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,550	7,100	12,450
공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
동물보호 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
동물등록증 제작 300,000원*1년	300		
반려동물 배변봉투함 설치 운영 950,000원*11개소	10,450		
펫티켓 홍보용 리플릿 제작 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	21,600	3,300	18,300
반려동물 문화교실 운영 110,000원*60회	6,600		
반려견 공원 산책교육 운영 1,000,000원*10회	10,000		
반려동물 문화교육 관련 리플릿 제작 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
동물보호관리 업무추진 800,000원*1년	800		
동물등록관리 업무추진 350,000원*1년	350		
206 재료비	1,387	3,937	△2,550
01 재료비	1,387	3,937	△2,550
광견병 예방약품 1,110,000원*1년	1,110		
꿀벌 전염병 예방약품 276,710원*1년	277		
유기・유실동물 관리수준 개선지원(국고)	51,520	55,275	△3,755
	국 2,640		
	시 15,696		
	구 33,184		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 375		
	구 375		
14 기타보상금	1,500	0	1,500
유기동물 입양비 지원 150,000원*10건	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	50,020	55,275	△5,255
	국 1,890		
	시 15,321		
	구 32,809		
05 민간위탁금	50,020	55,275	△5,255
유기동물 구조・보호관리 205,000원*244건	50,020		
	국 1,890		

부서: 보건위생과
정책: 원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,321		
	구	32,809		
길고양이 중성화 수술비 지원(국고)		120,000	120,000	0
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
05 민간위탁금		120,000	120,000	0
길고양이 중성화(TNR) 사업비				
200,000원*600두		120,000		
	국	24,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
취약계층 반려동물 의료지원(보조)		24,000	3,200	20,800
	시	12,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		24,000	3,200	20,800
	시	12,000		
	구	12,000		
14 기타보상금		24,000	3,200	20,800
취약계층 반려동물 의료지원				
200,000원*120마리		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
원산지표시제 관리		12,716	12,716	0
201 일반운영비		2,376	2,376	0
01 사무관리비		2,376	2,376	0
원산지표시 야간 특별단속 급량비				
8,000원*1.5일*4명*12월		576		
원산지표시 홍보물 제작				
1,800,000원*1년		1,800		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
원산지표시 야간 특별단속 여비				
20,000원*1.5일*4명*12월		1,440		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
농수축산물 원산지표시 지도점검 업무추진				
450,000원*1년		450		
음식점 원산지표시 지도점검 업무추진				
650,000원*1년		650		

부서: 보건위생과
정책: 원산지 및 축산물 관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
검사의뢰용 축산물 수거 50,000원*2건*12월	1,200		
검사의뢰용 농수산물 수거 25,000원*2건*12월	600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
원산지표시단속 명예감시원 활동수당 50,000원*5일*2명*12월	6,000		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	96,544	102,322	△5,778
기본경비	96,544	102,322	△5,778
부서 기본경비	96,544	102,322	△5,778
201 일반운영비	45,520	45,370	150
01 사무관리비	40,720	40,720	0
일반행정용품 구입(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
직원 급량비 8,000원*20식*19명*12월	36,480		
02 공공운영비	4,800	4,650	150
e그린우편 일반요금 550원*1,500건	825		
e그린우편 등기요금 2,650원*1,500건	3,975		
202 여비	47,424	53,352	△5,928
01 국내여비	47,424	53,352	△5,928
직원 여비 260,000원*19명*12월*80%	47,424		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건강관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		11,808,082	14,510,843	△2,702,761
	국	2,454,907		
	시	4,522,453		
	구	4,830,722		
구민건강증진(보건/보건의료)		10,430,618	13,031,032	△2,600,414
	국	2,454,907		
	시	3,575,257		
	구	4,400,454		
모자건강관리		1,691,288	1,831,806	△140,518
	국	82,172		
	시	1,085,936		
	구	523,180		
모자보건사업		11,480	11,480	0
203 업무추진비		2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
건강증진활동 업무추진비				
	2,300,000원*1년	2,300		
307 민간이전		9,180	9,180	0
01 의료및구료비		9,180	9,180	0
태아기형아 검사	36,000원*110명	3,960		
임신성당뇨 검사	2,000원*110명	220		
가임기여성 풍진검사	5,000,000원*1년	5,000		
난청조기진단(국고)		2,800	5,100	△2,300
	국	840		
	시	980		
	구	980		
307 민간이전		2,800	5,100	△2,300
	국	840		
	시	980		
	구	980		
01 의료및구료비		2,800	5,100	△2,300
난청 검사비 지원	100,000원*1년	100		
	국	30		
	시	35		
	구	35		
영유아 보청기 지원	2,700,000원*1년	2,700		
	국	810		
	시	945		
	구	945		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고)		22,000	49,980	△27,980
	국	6,600		
	시	7,700		
	구	7,700		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		22,000	49,980	△27,980
	국	6,600		
	시	7,700		
	구	7,700		
01 의료및구료비		22,000	49,980	△27,980
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
22,000,000원*1년		22,000		
	국	6,600		
	시	7,700		
	구	7,700		
선천성대사이상검사 및 환아관리(국고)		6,000	2,580	3,420
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
307 민간이전		6,000	2,580	3,420
	국	1,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 의료및구료비		6,000	2,580	3,420
선천성대사이상 검사비 지원				
100,000원*1년		100		
	국	30		
	시	35		
	구	35		
특수조제분유 및 저단백햇반 지원				
4,000,000원*1년		4,000		
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
선천성갑상선기능저하증 의료비 지원				
1,900,000원*1년		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
난임부부 지원(보조)(전환사업)		298,302	207,950	90,352
	시	193,896		
	구	104,406		
307 민간이전		298,302	207,950	90,352
	시	193,896		
	구	104,406		
01 의료및구료비		298,302	207,950	90,352
난임부부 시술비 지원				
298,302,000원*1년		298,302		
	시	193,896		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	104,406		
모자보건사업 보조인력비지원(국고)		27,497	27,497	0
	국	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
101 인건비		27,497	27,497	0
	국	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
04 기간제근로자등보수		27,497	27,497	0
모자보건사업 지원 보조인력				
27,497,000원*1명		27,497		
	국	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
고위험임산부의료비 지원(국고)		17,700	21,157	△3,457
	국	5,310		
	시	6,195		
	구	6,195		
307 민간이전		17,700	21,157	△3,457
	국	5,310		
	시	6,195		
	구	6,195		
01 의료및구료비		17,700	21,157	△3,457
고위험임산부 의료비 지원				
17,700,000원*1년		17,700		
	국	5,310		
	시	6,195		
	구	6,195		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고)		3,200	3,600	△400
	국	1,600		
	시	800		
	구	800		
308 자치단체등이전		3,200	3,600	△400
	국	1,600		
	시	800		
	구	800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,200	3,600	△400
청소년산모 임신출산 의료비 지원				
3,200,000원*1년		3,200		
	국	1,600		
	시	800		
	구	800		
표준모자보건수첩 제공(국고)		1,843	2,005	△162

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 553		
	시 645		
	구 645		
308 자치단체등이전	1,843	2,005	△162
	국 553		
	시 645		
	구 645		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,843	2,005	△162
표준모자보건수첩 제공			
1,843,000원*1년	1,843		
	국 553		
	시 645		
	구 645		
산모신생아 건강관리 지원사업(보조)(전환사업)	916,960	916,960	0
	시 687,720		
	구 229,240		
308 자치단체등이전	916,960	916,960	0
	시 687,720		
	구 229,240		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	916,960	916,960	0
산모신생아 건강관리 지원			
916,960,000원*1년	916,960		
	시 687,720		
	구 229,240		
저소득층 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(보조)	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원			
5,000,000원*1년	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
용산구 산모신생아 건강관리 지원	80,210	80,210	0
307 민간이전	80,210	80,210	0
01 의료및구료비	80,210	80,210	0
용산구 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 80,210,000원*1년	80,210		
기저귀 및 조제분유 지원(국고)	172,000	178,689	△6,689
	국 51,600		
	시 60,200		
	구 60,200		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		172,000	178,689	△6,689
	국	51,600		
	시	60,200		
	구	60,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		172,000	178,689	△6,689
기저귀 및 분유 지원	172,000,000원*1년	172,000		
	국	51,600		
	시	60,200		
	구	60,200		
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보(국고)		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
영유아건강검진사업 홍보물 구매	2,000,000원*1년	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원(국고)		4,440	4,692	△252
	국	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
307 민간이전		4,440	4,692	△252
	국	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
01 의료및구료비		4,440	4,692	△252
영유아발달장애 정밀진단비 지원	4,440,000원*1년	4,440		
	국	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국고)		4,800	4,288	512
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
308 자치단체등이전		4,800	4,288	512
	국	2,400		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
	구	1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,800	4,288	512
영유아 건강검진비 지원				
4,800,000원*1년		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
서울아기 건강첫걸음 사업(보조)		8,600	8,370	230
	시	4,610		
	구	3,990		
201 일반운영비		8,400	8,170	230
	시	4,610		
	구	3,790		
01 사무관리비		1,910	1,710	200
방문간호사 피복비 205,000원*2명		410		
	시	410		
방문물품 구매 및 홍보물 제작				
1,420,000원*1년		1,420		
방문간호사 보수교육 위탁교육비				
40,000원*2명		80		
02 공공운영비		1,440	1,440	0
휴대폰 요금(방문간호 업무용)				
40,000원*3대*12월		1,440		
03 행사운영비		500	500	0
엄마모임 강사료 100,000원*5회		500		
04 맞춤형복지제도시행경비		4,550	4,520	30
무기계약직 복지포인트				
1,975,000원*2명		3,950		
	시	3,600		
	구	350		
건강검진비 300,000원*2명		600		
	시	600		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
엄마모임 운영 및 간담회				
200,000원*1식		200		
서울시 남녀 임신준비 지원사업(보조)		38,800	48,828	△10,028
	시	38,500		
	구	300		
101 인건비		27,500	25,000	2,500
	시	27,500		
04 기간제근로자등보수		27,500	25,000	2,500

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울시남녀임신준비지원사업 보조인력비 27,500,000원*1명	27,500		
	시 27,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
홍보물 및 사무용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
서울시남녀임신준비지원사업 시책추진업무 추진비 300,000원*1년	300		
307 민간이전	10,000	21,528	△11,528
	시 10,000		
01 의료및구료비	10,000	21,528	△11,528
종합영양제 구입 4,000,000원*1년	4,000		
	시 4,000		
임신 전 검사비 지급 6,000,000원*1년	6,000		
	시 6,000		
서울시 한의약 난임치료 지원사업(보조)	35,000	0	35,000
	시 35,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
홍보물 및 사무용품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	200	0	200
	시 200		
03 시책추진업무추진비	200	0	200
서울시 한의약 난임치료 지원사업 시책추진 업무추진비 200,000원*1년	200		
	시 200		
307 민간이전	33,800	0	33,800
	시 33,800		
01 의료및구료비	33,800	0	33,800
한의약 난임치료비 지원 33,800,000원*1년	33,800		
	시 33,800		
서울형 난임부부 지원사업(보조)	32,656	67,879	△35,223
	시 32,656		
307 민간이전	32,656	67,879	△35,223
	시 32,656		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	32,656	67,879	△35,223
서울형 난임부부 시술비 지원			
32,656,000원*1년	32,656		
	시 32,656		
예방접종관리	4,736,950	7,243,996	△2,507,046
	국 1,316,991		
	시 1,536,374		
	구 1,883,585		
예방접종사업	157,262	125,921	31,341
201 일반운영비	30,032	23,880	6,152
01 사무관리비	5,400	5,100	300
인쇄비(예진표,안내문,통지서 등)			
1,500,000원*1년	1,500		
홍보물(포스터 등) 제작			
2,000,000원*1년	2,000		
예방접종실 의료소모품 구매			
500,000원*1년	500		
예방접종사업 운영 1,000,000원*1년	1,000		
심사위원 수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	24,632	18,780	5,852
예방접종 개별안내문 우편료			
550원*44,240명	24,332		
예방접종실 의료기기 유지보수			
300,000원*1년	300		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
예방접종 시책업무추진비			
1,200,000원*1년	1,200		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
305 배상금등	500	1,000	△500
01 배상금등	500	1,000	△500
예방접종 부작용 진료비 500,000원*1년	500		
307 민간이전	125,005	99,316	25,689
01 의료및구료비	125,005	99,316	25,689
B형간염, 장티푸스 등 백신 구입			
7,280,000원*1년	7,280		
취약계층 인플루엔자 예방접종 백신비			
11,000원*2,200명	24,200		
취약계층 인플루엔자 위탁의료기관 예방접종 시행비 19,610원*2,000명	39,220		
취약계층 대상포진 예방접종 백신비			
89,000원*500명	44,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 대상포진 예방접종 위탁의료기관 시행비 19,610원*500명		9,805		
예방접종등록센터 운영(국고)		28,740	26,780	1,960
	국	8,172		
	시	9,534		
	구	11,034		
101 인건비		28,740	26,780	1,960
	국	8,172		
	시	9,534		
	구	11,034		
04 기간제근로자등보수		28,740	26,780	1,960
예방접종 등록요원 보수 28,740,000원*1년		28,740		
	국	8,172		
	시	9,534		
	구	11,034		
국가예방접종실시(국고)		2,990,954	3,096,425	△105,471
	국	897,291		
	시	1,046,830		
	구	1,046,833		
307 민간이전		2,990,954	3,096,425	△105,471
	국	897,291		
	시	1,046,830		
	구	1,046,833		
01 의료및구료비		2,990,954	3,096,425	△105,471
어린이 예방접종 1,486,296,000원*1년		1,486,296		
	국	445,893		
	시	520,201		
	구	520,202		
어린이집(유치원) 및 초등학교 독감 예방접종 224,495,000원*1년		224,495		
	국	67,348		
	시	78,573		
	구	78,574		
13세 어린이 인플루엔자 예방접종 30,441,000원*1년		30,441		
	국	9,133		
	시	10,654		
	구	10,654		
임신부 인플루엔자 예방접종 14,454,000원*1년		14,454		
	국	4,336		
	시	5,059		
	구	5,059		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
HPV 1차 접종완료자	4,435,000원*1년	4,435		
		국 1,330		
		시 1,552		
		구 1,553		
HPV 미접종자	28,066,000원*1년	28,066		
		국 8,420		
		시 9,823		
		구 9,823		
성인 예방접종	1,198,729,000원*1년	1,198,729		
		국 359,619		
		시 419,555		
		구 419,555		
B형간염 주산기감염 예방사업	4,038,000원*1년	4,038		
		국 1,212		
		시 1,413		
		구 1,413		
코로나 예방접종 실시(국고)		1,371,548	3,744,980	△2,373,432
		국 411,528		
		시 480,010		
		구 480,010		
307 민간이전		1,371,548	3,744,980	△2,373,432
		국 411,528		
		시 480,010		
		구 480,010		
01 의료및구료비		1,371,548	3,744,980	△2,373,432
코로나 예방접종 위탁의료기관 시행비	1,371,548,000원*1년	1,371,548		
		국 411,528		
		시 480,010		
		구 480,010		
코로나19 백신 예방접종 콜센터 운영		188,446	249,890	△61,444
101 인건비		187,146	249,890	△62,744
04 기간제근로자등보수		187,146	249,890	△62,744
백신예방접종콜센터 기간제 인건비	2,331,813원*6명*12월	167,891		
국민연금보험료	167,890,536원*4.5%	7,556		
건강보험료	167,890,536원*3.545%	5,952		
장기요양보험료	5,951,720원*12.81%	763		
고용보험료	167,890,536원*1.8%	3,023		
산재보험료	167,890,536원*1.168%	1,961		
201 일반운영비		1,300	0	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나19 예방접종사업 운영				
500,000원*1년		500		
코로나19 예방접종실 사무용품 구매				
300,000원*1년		300		
홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작				
500,000원*1년		500		
지역사회 통합건강증진(건강관리과)		72,850	72,850	0
	국	36,425		
	시	10,927		
	구	25,498		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-여성어린이특화사업)		54,600	54,600	0
	국	27,300		
	시	8,189		
	구	19,111		
201 일반운영비		14,100	14,100	0
	국	7,050		
	시	2,114		
	구	4,936		
03 행사운영비		14,100	14,100	0
용산i사랑교실 강사료	225,000원*10회	2,250		
	국	1,125		
	시	337		
	구	788		
베이비마사지	150,000원*6회	900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
모유수유클리닉 강사료	225,000원*10회	2,250		
	국	1,125		
	시	337		
	구	788		
모성실 및 모유수유실 운영				
500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산모교육운영 및 용품구입				
1,000,000원*1년		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
유축기 구입 및 소모품 구입				
3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	1,050		
산모교실 홍보물 구입 4,200,000원*1년		4,200		
	국	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
모자보건사업 업무추진비 500,000원*1년		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	국	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
01 의료및구료비		40,000	40,000	0
임산부 철분제 지원 30,000,000원*1년		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
가임기 여성 및 임산부 엽산제 지원 10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-아토피 프로그램 운영)		18,250	18,250	0
	국	9,125		
	시	2,738		
	구	6,387		
201 일반운영비		8,000	17,000	△9,000
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
01 사무관리비		8,000	17,000	△9,000
소모품 구매 및 홍보물 제작 3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,500		
	시	450		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
안심학교 강사료 50,000원*100회		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
203 업무추진비		250	250	0
	국	125		
	시	38		
	구	87		
03 시책추진업무추진비		250	250	0
아토피, 천식사업 업무추진비 250,000원*1년		250		
	국	125		
	시	38		
	구	87		
307 민간이전		10,000	1,000	9,000
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
01 의료및구료비		10,000	1,000	9,000
아토피, 천식 의료비 지원 2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
보습제 구매 20,000원*400개		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
방문보건사업(건강관리과)		109,525	98,895	10,630
	국	20,525		
	시	40,623		
	구	48,377		
재가암환자 관리(보조)(전환사업)		6,000	6,000	0
	시	4,500		
	구	1,500		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
재가암환자 자조모임 운영 및 홍보물 구매 1,000,000원*1년		1,000		
	시	750		
	구	250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
	시	3,750		
	구	1,250		
01 의료및구료비		5,000	6,000	△1,000
재가암환자 소모품(영양죽, 장루연고 등) 구매 5,000,000원*1년		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
통합방문건강관리사업(국고)		42,100	41,050	1,050
	국	20,525		
	시	6,158		
	구	15,417		
201 일반운영비		11,410	10,360	1,050
	국	5,705		
	시	1,712		
	구	3,993		
01 사무관리비		11,410	10,360	1,050
홍보물 제작 및 소모품 구매 10,050,000원*1년		10,050		
	국	5,025		
	시	1,508		
	구	3,517		
방문간호인력 교육비 280,000원*2명		560		
	국	280		
	시	84		
	구	196		
방문간호인력 피복비 200,000원*2명		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
외부 심사위원수당 100,000원*4명		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		800	800	0
	국	400		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		800	800	0
방문보건사업 추진(간담회 및 교육 등) 800,000원*1년		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
03 특정업무경비		1,050	1,050	0
대민활동비	50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
307 민간이전		28,840	28,840	0
		국 14,420		
		시 4,326		
		구 10,094		
01 의료및구료비		28,840	28,840	0
의료소모품 구매(알콜솜, 채혈청 등)	28,840,000원*1년	28,840		
		국 14,420		
		시 4,326		
		구 10,094		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업(보조)		61,425	51,845	9,580
		시 29,965		
		구 31,460		
201 일반운영비		48,425	40,045	8,380
		시 29,965		
		구 18,460		
01 사무관리비		16,850	10,665	6,185
방문간호사 교육비	40,000원*13명	520		
방문간호사 피복비	205,000원*13명	2,665		
		시 2,665		
홍보물품 구매	5,665,000원*1년	5,665		
사무용품 구매	8,000,000원*1년	8,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
행사운영 및 강사료	200,000원*10회	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		29,575	29,380	195
복지포인트	1,975,000원*13명	25,675		
		시 23,400		
		구 2,275		
건강검진비	300,000원*13명	3,900		
		시 3,900		
203 업무추진비		2,000	800	1,200
03 시책추진업무추진비		2,000	800	1,200
시책추진업무추진 간담회 등	2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전		11,000	11,000	0
01 의료및구료비		11,000	11,000	0
의료소모품 구매	11,000,000원*1년	11,000		
치매관리		1,192,492	1,305,500	△113,008
		국 538,696		
		시 343,448		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	310,348		
용산구치매안심센터위탁 운영(국고)		1,072,540	1,186,000	△113,460
	국	536,270		
	시	268,135		
	구	268,135		
307 민간이전		1,072,540	1,186,000	△113,460
	국	536,270		
	시	268,135		
	구	268,135		
05 민간위탁금		1,072,540	1,186,000	△113,460
치매안심센터 위탁운영비				
1,072,540,000원*1년		1,072,540		
	국	536,270		
	시	268,135		
	구	268,135		
치매관리사업 계획, 평가 운영		1,100	500	600
201 일반운영비		900	300	600
01 사무관리비		900	300	600
치매관리 각종서식 및 사무용품 구매				
300,000원*1년		300		
치매안심센터 민간위탁 적격자 심사위원 수당 200,000원*3명		600		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
치매안심센터 운영회의 및 자문회의 진행				
200,000원*1년		200		
치매치료관리비 지원(보조)(전환사업)		114,000	114,000	0
	시	74,100		
	구	39,900		
308 자치단체등이전		114,000	114,000	0
	시	74,100		
	구	39,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		114,000	114,000	0
치매치료비 지원 114,000,000원*1년		114,000		
	시	74,100		
	구	39,900		
중증치매노인공공후견사업(국고)		4,852	5,000	△148
	국	2,426		
	시	1,213		
	구	1,213		
307 민간이전		4,852	5,000	△148
	국	2,426		
	시	1,213		
	구	1,213		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,852	5,000	△148
공공후견인 교육비, 심사청구비, 활동비 등 4,852,000원*1년	4,852		
	국 2,426		
	시 1,213		
	구 1,213		
감염병예방관리	1,306,359	639,489	666,870
	국 371,816		
	시 276,788		
	구 657,755		
급성감염병관리	66,692	4,440	62,252
101 인건비	63,732	0	63,732
04 기간제근로자등보수	63,732	0	63,732
감염병관리 기간제근로자 임금 2,896,900원*2명*11월	63,732		
201 일반운영비	1,960	2,440	△480
01 사무관리비	1,000	1,000	0
감염병 예방 및 홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	960	1,440	△480
비상방역용 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
감염병예방활동 업무추진 1,000,000원*1년	1,000		
감염병확산 방지를 위한 A형간염 검진비 지원사업	4,400	4,400	0
307 민간이전	4,400	4,400	0
01 의료및구료비	4,400	4,400	0
백신 구입비 33,000원*50명	1,650		
A형간염 검진시약비 15,000원*50명	750		
접촉자 검진 및 진료비 200,000원*10명	2,000		
격리치료감염병 입원치료비(국고)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
감염병 격리입원치료비 2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
표본감시운영경비(국고)	2,340	2,340	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,170		
	시 1,170		
201 일반운영비	150	150	0
	국 75		
	시 75		
01 사무관리비	150	150	0
자료 및 홍보물 제작 150,000원*1년	150		
	국 75		
	시 75		
203 업무추진비	150	150	0
	국 75		
	시 75		
03 시책추진업무추진비	150	150	0
표본감시사업 관련 간담회 75,000원*2회	150		
	국 75		
	시 75		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	시 1,020		
02 민간경상사업보조	2,040	2,040	0
표본감시 의료기관 활동비 지급 2,040,000원*1년	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(국고)	10,000	10,000	0
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
권역참여 의료기관 사업운영비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 10,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(국고)	361,860	361,860	0
	국 180,930		
	시 180,930		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
에이즈감염인 등록관리 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
	국 500		
	시 500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		640	640	0
		국 320		
		시 320		
03 시책추진업무추진비		640	640	0
에이즈감염인 등록관리	640,000원*1년	640		
		국 320		
		시 320		
307 민간이전		360,220	360,220	0
		국 180,110		
		시 180,110		
01 의료및구료비		360,220	360,220	0
에이즈환자 진료비	358,260,000원*1년	358,260		
		국 179,130		
		시 179,130		
에이즈 진단시약 구매	1,960,000원*1년	1,960		
		국 980		
		시 980		
보건소결핵관리 사업(국고)		283,902	212,300	71,602
		국 141,951		
		시 93,688		
		구 48,263		
101 인건비		147,184	144,720	2,464
		국 73,592		
		시 48,570		
		구 25,022		
04 기간제근로자등보수		147,184	144,720	2,464
결핵전담간호사 임금	147,184,000원*1년	147,184		
		국 73,592		
		시 48,570		
		구 25,022		
201 일반운영비		15,116	8,207	6,909
		국 7,558		
		시 4,989		
		구 2,569		
01 사무관리비		15,116	8,207	6,909
홍보비 및 검체 배송비 등	15,116,000원*1년	15,116		
		국 7,558		
		시 4,989		
		구 2,569		
203 업무추진비		400	400	0
		국 200		
		시 132		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	68		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
민간공공협력 결핵사업 업무추진				
400,000원*1년		400		
	국	200		
	시	132		
	구	68		
307 민간이전		116,000	53,973	62,027
	국	58,000		
	시	38,280		
	구	19,720		
01 의료및구료비		116,000	53,973	62,027
입원명령환자관련 지원 및 접촉자 검사				
22,000,000원*1년		22,000		
	국	11,000		
	시	7,260		
	구	3,740		
PPD시약구매 20,000원*100개*1년		2,000		
	국	1,000		
	시	660		
	구	340		
결핵약품 및 기자재 구매				
11,000,000원*1년		11,000		
	국	5,500		
	시	3,630		
	구	1,870		
역학조사(엑스레이 등)검진비				
30,000원*2회*40명		2,400		
	국	1,200		
	시	792		
	구	408		
객담검사비 51,600,000원*1년		51,600		
	국	25,800		
	시	17,028		
	구	8,772		
결핵고위험군 등 취약계층 검진비				
27,000,000원*1년		27,000		
	국	13,500		
	시	8,910		
	구	4,590		
308 자치단체등이전		5,202	5,000	202
	국	2,601		
	시	1,717		
	구	884		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,202	5,000	202
가족접촉자 검진비 5,202,000원*1년	5,202		
	국 2,601		
	시 1,717		
	구 884		
결핵예방관리	8,400	6,000	2,400
307 민간이전	7,800	6,000	1,800
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
결핵이동검진 및 판독비(고2 등) 6,000,000원*1년	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,800	0	1,800
사회복지시설(미소꿈터)종사자 처우 개선 200,000원*9명	1,800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
결핵실 냉장고 구매 600,000원*1대	600		
의료기관 결핵환자 관리지원(국고)	36,765	36,149	616
	국 36,765		
307 민간이전	36,765	36,149	616
	국 36,765		
02 민간경상사업보조	36,765	36,149	616
민간공공협력 결핵관리 운영비 36,765,000원*1년	36,765		
	국 36,765		
선별진료소 설치공사	530,000	0	530,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
설계비 10,000,000원*1회	10,000		
건축비 300,000,000원*1회	300,000		
음압시설 및 기계설비공사 210,000,000원*1회	210,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
냉난방기 4,000,000원*2대	8,000		
사무용의자 및 책상 2,000,000원*1식	2,000		
신종감염병대응	636,432	1,227,586	△591,154
신종 감염병대응	396,091	911,544	△515,453
101 인건비	302,611	604,544	△301,933
04 기간제근로자등보수	302,611	604,544	△301,933
코로나19 대응 기간제근로자 임금 2,468,000원*10명*11개월	271,480		
국민연금보험료 271,480,000원*4.5%	12,217		
건강보험료 271,480,000원*3.545%	9,624		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 신종감염병대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양보험료 9,611,000원*12.81%	1,232		
고용보험료 271,480,000원*1.8%	4,887		
산재보험료 271,480,000원*1.168%	3,171		
201 일반운영비	72,480	269,000	△196,520
01 사무관리비	72,000	269,000	△197,000
신종감염병 대응 훈련 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
신종감염병 교육 제작 및 실습기자재 1,000,000원*1년	1,000		
코로나19관련 의료폐기물 운반 및 처리비 2,000,000원*12월	24,000		
코로나19관련 응급환자 이송비 100,000원*250건	25,000		
신종감염병 관련 위생물품 구입비 20,000,000원*1년	20,000		
02 공공운영비	480	0	480
비상방역용 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
신종감염병대응활동 업무추진비 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	20,000	38,000	△18,000
01 의료및구료비	20,000	38,000	△18,000
보호복, 보안경(페이스쉴드), 장갑 등 의료소모품 구매 20,000,000원*1년	20,000		
방역소독	240,341	316,042	△75,701
101 인건비	90,689	90,590	99
04 기간제근로자등보수	90,689	90,590	99
방역소독기간제 임금 2,397,000원*3명*11월	79,101		
제수당 137,627원*3명*5월	2,065		
국민연금보험료 79,101,000원*4.5%	3,560		
건강보험료 79,101,000원*3.545%	2,805		
장기요양보험료 2,804,130원*12.81%	360		
고용보험료 79,101,000원*1.8%	1,424		
산재보험료 79,101,000원*1.168%	924		
방역작업복 및 작업화 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	58,102	103,102	△45,000
01 사무관리비	1,100	1,100	0
방역소독사업 운영 1,100,000원*1년	1,100		
02 공공운영비	57,002	102,002	△45,000
방역장비 유지비 10,000,000원*1년	10,000		
전자디지털모기측정기 유지비 110,000원*2대*7월	1,540		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 신종감염병대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴대전화기(방역민원처리용) 38,500원*1대*12월	462		
방역소독 용역 3,750,000원*12월	45,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
방역소독원 여비 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
방역활동업무추진비 1,260,000원*1년	1,260		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
방역소독요원 대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
206 재료비	35,000	45,000	△10,000
01 재료비	35,000	45,000	△10,000
방역재료비 35,000,000원*1년	35,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
자율방역단 방역소독 48,000,000원*1년	48,000		
암관리사업	376,440	414,500	△38,060
	국 63,282		
	시 181,079		
	구 132,079		
암환자 의료비 지원(보조)(전환사업)	165,000	165,000	0
	시 107,250		
	구 57,750		
307 민간이전	165,000	165,000	0
	시 107,250		
	구 57,750		
01 의료및구료비	165,000	165,000	0
암환자 의료비 지원 165,000,000원*1년	165,000		
	시 107,250		
	구 57,750		
국가암관리지자체지원(국고)	211,440	249,500	△38,060
	국 63,282		
	시 73,829		
	구 74,329		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암 조기검진 홍보비			
3,000,000원*1년	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
국가암조기검진사업 간담회 추진			
500,000원*1년	500		
308 자치단체등이전	207,940	245,000	△37,060
	국 62,382		
	시 72,779		
	구 72,779		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,940	245,000	△37,060
국가암조기검진사업 207,940,000원*1년	207,940		
	국 62,382		
	시 72,779		
	구 72,779		
검진관리	308,282	196,410	111,872
	국 25,000		
	시 100,082		
	구 183,200		
의료기기관리	57,660	75,370	△17,710
201 일반운영비	56,110	57,270	△1,160
01 사무관리비	19,390	20,550	△1,160
의료종사자 민원가운 60,000원*13명	780		
영상의학실 환자용 가운 60,000원*30매	1,800		
검사실 폐액처분 5,000,000원*1년	5,000		
정도관리비 1,500,000원*1년	1,500		
종사자 교육비(보수교육)			
200,000원*13명	2,600		
안전관리책임자 교육비 50,000원*1명	50		
진단검사실 검사기기 유지비			
500,000원*7종	3,500		
방사선피폭선량 측정 수수료			
20,000원*4명*4회	320		
기자재 및 소모품 3,000,000원*1년	3,000		
진단용방사선발생장치 검사비			
280,000원*3종	840		
02 공공운영비	36,720	36,720	0
의료영상 저장,전송 시스템(PACS) 유지보수			
480,000원*2대*12월	11,520		
DK INNOVISION EX-II유지보수			
2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 검진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
건강검진사업 업무추진 500,000원*1년	500		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	1,050	0	1,050
건강진단사업 대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
검사시약 및 기자재	78,040	77,040	1,000
307 민간이전	78,040	77,040	1,000
01 의료및구료비	78,040	77,040	1,000
간기능검사 및 일반병리검사 1,700,000원*12월	20,400		
간염검사(A형) 15,000원*500명	7,500		
간염검사(B형) 600원*10,000명	6,000		
간염검사(C형) 5,000원*300명	1,500		
갑상선 및 암표지자검사 2,400,000원*12월	28,800		
클라미디아 및 임질검사 20,000원*300명	6,000		
수질검사 70,000원*12월	840		
위생재료비 6,000,000원*1년	6,000		
의료영상원격판독비 1,000원*1,000건	1,000		
국가건강검진사업 운영(국고-의료급여수급권자 건강검진사업)	50,000	44,000	6,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
308 자치단체등이전	50,000	44,000	6,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	44,000	6,000
의료급여수급권자 검진사업 50,000,000원*1년	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
서울형 유급병가 지원사업(보조)	87,582	0	87,582
	시 87,582		
101 인건비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
서울형 유급병가지원사업 보조인력비 30,000,000원*1명	30,000		
	시 30,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 검진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
홍보물 및 사무용품 구매			
3,000,000원*1년	3,000		
	시 3,000		
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
서울형 유급병가지원사업 시책추진업무추진비 500,000원*1년	500		
	시 500		
307 민간이전	54,082	0	54,082
	시 54,082		
01 의료및구료비	54,082	0	54,082
의료비 및 구료비 54,082,000원*1년	54,082		
	시 54,082		
코로나19 대응 선별진료소 운영	35,000	0	35,000
101 인건비	32,000	0	32,000
04 기간제근로자등보수	32,000	0	32,000
주차관리 기간제근로자 보수 등 32,000,000원*1명*1년	32,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
선별진료소 의료 및 운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	1,377,464	1,479,811	△102,347
	시 947,196		
	구 430,268		
인력운영비	1,241,124	1,164,955	76,169
	시 947,196		
	구 293,928		
예방접종관리사업 인력운영비	34,395	35,351	△956
101 인건비	32,767	33,828	△1,061
02 기타직보수	32,767	33,828	△1,061
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,825,920원*1명*12월	21,912		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시간외근무수당 9,620원*10시간*1명*12월	1,155		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 1,825,900원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	440		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수직무수당 1,825,920원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	1,052		
성과연봉 49,338,000원*35/40시간*8%*1명	3,454		
건강보험 28,424,950원*3.545%	1,008		
장기요양보험 1,008,000원*12.81%	130		
고용보험 28,424,950원*0.9%	256		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
서울아기 건강첫걸음 사업 인력운영비(보조)	141,223	123,982	17,241
	시 135,079		
	구 6,144		
101 인건비	110,320	104,592	5,728
	시 104,176		
	구 6,144		
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,320	104,592	5,728
기본급 3,112,250원*2명*12월	74,694		
	시 74,694		
명절휴가비 1,552,000원*2명*2회	6,208		
	시 6,208		
대민업무수당 30,000원*2명*12월	720		
	시 720		
기능장려수당 30,000원*2명*12월	720		
	시 720		
방문간호수당 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 3,120		
가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
	시 1,680		
시간외근무수당 25,600원*30시간*2명*12월	18,432		
	시 12,288		
	구 6,144		
연차수당 17,300원*8시간*17일*2명	4,706		
	시 4,706		
생일수당 20,000원*2명	40		
	시 40		
304 연금부담금등	30,903	19,390	11,513
	시 30,903		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,903	19,390	11,513
국민연금 108,382,000원*4.5%	4,878		
	시 4,878		
건강보험료 108,382,000원*3.545%	3,843		
	시 3,843		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양보험료	3,842,140원*12.81%	493		
		시 493		
고용보험료	108,382,000원*1.8%	1,951		
		시 1,951		
산업재해보험료	108,382,000원*1.168%	1,266		
		시 1,266		
퇴직금	4,595,000원*2명*1년	9,190		
		시 9,190		
장기근속금	4,641,000원*2명*1년	9,282		
		시 9,282		
서울시 찾동 어르신 건강증진사업 인력운영비(보조)		851,559	805,595	45,964
		시 812,117		
		구 39,442		
101 인건비		705,478	667,705	37,773
		시 666,036		
		구 39,442		
03 공무직(무기계약)근로자보수		705,478	667,705	37,773
방문간호사 기본급	36,062,000원*13명	468,806		
		시 468,806		
명절휴가비	2,997,000원*13명	38,961		
		시 38,961		
대민업무수당	360,000원*13명	4,680		
		시 4,680		
기능장려수당	360,000원*13명	4,680		
		시 4,680		
방문간호수당	1,560,000원*13명	20,280		
		시 20,280		
동근무수당	840,000원*13명	10,920		
		시 10,920		
가족수당	9,120,000원*1년	9,120		
		시 9,120		
시간외근무수당	9,102,000원*13명	118,326		
		시 78,884		
		구 39,442		
연차수당	2,265,000원*13명	29,445		
		시 29,445		
생일수당	20,000원*13명	260		
		시 260		
304 연금부담금등		146,081	137,890	8,191
		시 146,081		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		146,081	137,890	8,191
국민연금부담금	737,718,000원*4.5%	33,198		
		시 33,198		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민건강보험금 737,718,000원*3.545%	26,153		
	시 26,153		
장기요양보험금 26,153,000원*12.81%	3,351		
	시 3,351		
고용보험부담금 737,718,000원*1.8%	13,279		
	시 13,279		
산업재해보험료 737,718,000원*1.168%	8,617		
	시 8,617		
퇴직적립금 61,483,000원*1년	61,483		
	시 61,483		
통합방문건강관리사업 인력운영비	72,998	70,975	2,023
101 인건비	69,743	67,930	1,813
02 기타직보수	69,743	67,930	1,813
시간선택제임기제 마급 기본급 1,839,340원*2명*12월	44,145		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
시간외근무수당 9,620원*30시간*2명*12월	6,927		
가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
연가보상비 1,839,340원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*2명	886		
특수직무수당 1,839,340원*40/35*0.84*0.05*12월*2명	2,119		
성과연봉 49,338,000원*35/40*8%*2명	6,908		
건강보험료 70,970,000원*3.545%	2,516		
장기요양보험료 2,516,000원*12.81%	323		
고용보험료 70,970,000원*0.9%	639		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
직급보조비 155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
방역소독관리사업 인력운영비	65,600	63,577	2,023
101 인건비	62,345	60,532	1,813
02 기타직보수	62,345	60,532	1,813
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,840,420원*2명*12월	44,171		
정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
시간외근무수당 9,620원*30시간*2명*12월	6,927		
가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
연가보상비 1,840,420원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*2명	887		
특수직무수당 1,840,420원*35/40시간*84%*5%*2명*12월	1,624		
성과연봉	544		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강보험료 59,430,032원*3.545%	2,107		
장기요양보험료 2,107,000원*12.81%	270		
고용보험료 59,430,032원*0.9%	535		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
방역소독요원 직급보조비 155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
건강진단사업 인력운영비	75,349	65,475	9,874
101 인건비	72,094	62,430	9,664
02 기타직보수	72,094	62,430	9,664
시간선택제임기제 '마'급 기본급 1,948,000원*2명*12개월	46,752		
정액급식비 140,000원*2명*12개월	3,360		
가족수당 80,000원*2명*12개월	1,920		
시간외근무수당 9,620원*30시간*2명*12개월	6,927		
연가보상비 1,948,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*2명	939		
특수직무수당 1,948,000원*35/40*0.84*0.05*2명*12개월	1,719		
성과연봉 49,338,000원*35/40시간*8%*2명	6,908		
건강보험료 72,830,000원*3.545%	2,582		
장기요양보험료 2,582,000원*12.81%	331		
고용보험료 72,830,000원*0.9%	656		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
02 직급보조비	3,255	3,045	210
직급보조비 155,000원*35/40*2명*12개월	3,255		
기본경비	136,340	314,856	△178,516
부서 기본경비	136,340	314,856	△178,516
201 일반운영비	64,880	133,960	△69,080
01 사무관리비	63,880	132,960	△69,080
일반행정용품(복사지 등) 구입 9,000,000원*1년	9,000		
간호사 피복 130,000원*40명	5,200		
신문구독 20,000원*12월	240		
정수기 임대료 40,000원*12월	480		
직원 급량비 8,000원*20식*30명*0.85*12개월	48,960		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
행정장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	65,520	174,096	△108,576
01 국내여비	65,520	174,096	△108,576
직원 여비 260,000원*30명*0.7*12개월	65,520		
203 업무추진비	5,940	6,000	△60

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,940	6,000	△60
부서운영비 495,000원*12월	5,940		

보건의료과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 의료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료과	2,456,053	1,918,602	537,451
	국 278,125		
	시 613,213		
	구 1,564,715		
보건의료서비스 제공(보건/보건의료)	1,531,530	1,116,137	415,393
	국 255,771		
	시 398,108		
	구 877,651		
의료관리	282,035	76,595	205,440
	국 4,000		
	시 15,456		
	구 262,579		
의약행정일반	4,730	4,730	0
201 일반운영비	2,570	2,570	0
01 사무관리비	2,570	2,570	0
개설신고증명서 서식 구매 100원*1,700매	170		
충무계획 인쇄 1,200,000원*2종	2,400		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
보건의료 업무추진비 2,160,000원*1년	2,160		
구강보건실 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	6,020	6,020	0
01 사무관리비	5,620	5,620	0
구강보건교육자료 제작 500원*1,600부	800		
구강보건교육홍보물 구매 700원*1,600개	1,120		
구강보건실 의료기기 유지보수비 3,700,000원*1년	3,700		
03 행사운영비	400	400	0
불소도포 보조강사료 지급 40,000원*10회	400		
307 민간이전	3,700	3,700	0
01 의료및구료비	3,700	3,700	0
치과소모품구매(GI,거즈,식염수 등) 3,700,000원*1년	3,700		
학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)	18,820	33,900	△15,080
	시 13,056		
	구 5,764		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
치과주치의사업 운영비 2,500,000원*1년	2,500		
307 민간이전	16,320	31,400	△15,080

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,056		
	구	3,264		
01 의료및구료비		16,320	31,400	△15,080
학생 구강건강관리서비스료(의료비) 지급 12,000,000원*1년		12,000		
	시	9,600		
	구	2,400		
아동 구강건강관리서비스료(의료비) 지급 4,320,000원*1년		4,320		
	시	3,456		
	구	864		
응급의료관리		41,465	18,465	23,000
201 일반운영비		22,520	14,520	8,000
01 사무관리비		14,720	7,920	6,800
시간선택제임기제 급량비 8,000원*20회*1명*12월		1,920		
응급의료사업 홍보비(리플렛, 홍보물품, 홍보 채널 관리 등) 3,000원*2,000개		6,000		
LED투광기 구매 200,000원*1식		200		
사체포 구매 60,000원*10개		600		
차량렌트비 500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
차량 정비 유류비 및 유지비 100,000원*12월		1,200		
03 행사운영비		6,600	6,600	0
심폐소생술 교육 강사료 지급 200,000원*33회		6,600		
202 여비		3,120	3,120	0
01 국내여비		3,120	3,120	0
시간선택제임기제 여비 20,000원*13일*1명*12월		3,120		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
심폐소생술교육 업무 추진비 300,000원*1년		300		
204 직무수행경비		525	525	0
03 특정업무경비		525	525	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월		525		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
의료용에어텐트 구매 13,000,000원*1개		13,000		
이동식배터리 구매 2,000,000원*1식		2,000		
자동심장충격기 보급 관리(국고)		8,000	7,280	720
	국	4,000		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
	구	1,600		
201 일반운영비		6,000	5,400	600
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
01 사무관리비		6,000	5,400	600
자동심장충격기(AED) 소모품 구매				
6,000,000원*1년		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
405 자산취득비		2,000	1,880	120
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
01 자산및물품취득비		2,000	1,880	120
자동심장충격기(AED) 신규장비 구매				
2,000,000원*1대		2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
자동심장충격기 보급 관리		196,800	0	196,800
405 자산취득비		196,800	0	196,800
01 자산및물품취득비		196,800	0	196,800
자동심장충격기(AED) 신규장비 구매				
2,000,000원*82대		164,000		
자동심장충격기(AED) 보관함 구매				
400,000원*82대		32,800		
한방진료실 운영		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
한방진료실 의료기기 유지보수비				
500,000원*1년		500		
한방진료실 소모품(침 등) 구입				
2,000,000원*1년		2,000		
약무관리		28,960	28,960	0
마약류 관리		10,560	10,560	0
201 일반운영비		10,200	10,200	0
03 행사운영비		10,200	10,200	0
의약품 안전관리 교육 강사료				
150,000원*66회		9,900		
청소년 의약품 안전교실 운영				
300,000원*1회		300		
203 업무추진비		360	360	0

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 약무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	360	360	0
약물오남용예방교육 업무 추진			
90,000원*4분기	360		
조제실투약관리	14,500	14,500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
조제실 조제기계 유지보수			
500,000원*1년	500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
진료약품대(의약분업 예외환자)			
6,000원*120명*12월	8,640		
진료약품대(한방진료)			
4,000원*90명*12월	4,320		
약봉투 및 조제물품 구매			
190원*4,000매	760		
위생가운 구매 70,000원*4벌	280		
의약품 안전관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
의약품 안전사용 교육 홍보물 구매			
2,000원*1,000개	2,000		
의료기기 안전관리 등 안내문 구매			
1,000원*1,500부	1,500		
캠페인 등 관련 비용 200,000원*2회	400		
만성질환자관리	305,608	290,345	15,263
	국 20,322		
	시 130,994		
	구 154,292		
희귀질환자 의료비 지원사업(국고)	60,000	60,000	0
	국 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	국 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
희귀질환자 의료비 지원			
60,000,000원*1년	60,000		
	국 18,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
대사증후군 관리사업(보조)	228,763	220,445	8,318
	시 109,994		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	118,769		
101 인건비		108,000	105,000	3,000
	시	54,000		
	구	54,000		
04 기간제근로자등보수		108,000	105,000	3,000
기간제근로자 급여 및 보험료 등 36,000,000원*3명*1년		108,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
201 일반운영비		78,988	73,670	5,318
	시	39,494		
	구	39,494		
01 사무관리비		60,488	58,170	2,318
직원급량비 8,000원*10식*3명*12월		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
인쇄물 및 유인물의 제작비 14,000,000원*1년		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
카카오톡채널활용 비대면건강상담실 운영(뉴딜) 16,708,000원*1년		16,708		
	시	8,354		
	구	8,354		
인바디 토너 등 소모성 물품 구입비 6,000,000원*1년		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
대사증후군관리사업 관련 교육비 2,000,000원*1년		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
사무용 잡품비 1,700,000원*1년		1,700		
	시	850		
	구	850		
대사증후군 관리 안내 홍보물 제작비 16,000,000원*1년		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
피복비 200,000원*6명		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		12,500	9,500	3,000
대사증후군관리사업 시스템 유지보수비 4,000,000원*1년		4,000		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
인바디, POCT 분석기 등 장비 유지비			
2,500,000원*1년	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
보험료(차량, 기타보험료)			
3,000,000원*1년	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
차량비(차량정비유지비)			
3,000,000원*1년	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
찾아가는 건강상담실 운영			
100,000원*3명*20회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
출장여비 200,000원*3명*12회	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
대사증후군관리사업 추진			
1,000,000원*1년	1,000		
	시 500		
	구 500		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
대민활동비 50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
01 의료및구료비	32,000	32,000	0
POCT 재료대 20,000,000원*1년	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
혈액검사 시약 등 12,000,000원*1년	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
건강관리센터운영	12,200	5,000	7,200

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 만성질환자관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,700	4,500	7,200
01 사무관리비	4,500	4,500	0
건강관리 및 진료수첩 제작 3,000원*500부	1,500		
건강관리센터 소모품 및 사무용품 구매 1,500,000원*1년	1,500		
건강관리센터 운영 홍보 리플렛 제작 500원*2,000매	1,000		
피복비 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	7,200	0	7,200
건강교실 운영 150,000원*48회	7,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
건강관리센터 시책업무추진비 500,000원*1년	500		
보건소 만성질환 전문가 육성(국고)	2,940	2,940	0
	국 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	국 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,940,000원*1년	2,940		
	국 1,470		
	구 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(국고)	1,705	1,960	△255
	국 852		
	구 853		
201 일반운영비	1,705	1,960	△255
	국 852		
	구 853		
01 사무관리비	1,705	1,960	△255
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,704,200원*1년	1,705		
	국 852		
	구 853		
건강생활실천통합서비스사업	123,640	116,555	7,085
	시 45,524		
	구 78,116		
운동상담실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
운동상담실 운영 900,000원*1년	900		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천통합서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운동관련 소모품 구매 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
운동상담실 장비유지비 500,000원*1년	500		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
운동프로그램 운영 1,600,000원*1년	1,600		
나트륨 섭취 감소(보조)	11,000	11,000	0
	시 11,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 사무관리비	8,300	8,300	0
나트륨저감화 리플릿 등 비대면 교육자료 구매 2,300,000원*1년	2,300		
	시 2,300		
나트륨섭취감소 사업 홍보물 구매 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
영양교육 물품 및 미각형성 교구 구매 5,000,000원*1년	5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
나트륨 저감화 캠페인 등 운영비 1,200,000원*1년	1,200		
	시 1,200		
영양교실 강사료 150,000원*10회	1,500		
	시 1,500		
척추측만증 검진사업	10,000	4,500	5,500
307 민간이전	10,000	4,500	5,500
01 의료및구료비	10,000	4,500	5,500
척추측만증 검진 4,000원*2,500명	10,000		
임산부 영유아 영양플러스(보조)	98,640	97,055	1,585
	시 34,524		
	구 64,116		
101 인건비	36,522	35,000	1,522
	시 12,783		
	구 23,739		
04 기간제근로자등보수	36,522	35,000	1,522
기간제근로자 인건비 및 보험료, 퇴직충담금 36,522,000원*1명*1년	36,522		
	시 12,783		
	구 23,739		
201 일반운영비	4,740	1,755	2,985
	시 1,659		
	구 3,081		
01 사무관리비	4,740	1,755	2,985

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강생활실천통합서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영양교육책자 및 홍보물 구매				
3,000,000원*1년		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
영양평가 관련 인쇄물 및 소모품 구매				
1,540,000원*1년		1,540		
	시	539		
	구	1,001		
영양상담 설문지 등 인쇄물 제작				
200,000원*1년		200		
	시	70		
	구	130		
203 업무추진비		300	300	0
	시	105		
	구	195		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
영양플러스사업 업무추진비				
300,000원*1년		300		
	시	105		
	구	195		
307 민간이전		57,078	60,000	△2,922
	시	19,977		
	구	37,101		
01 의료및구료비		57,078	60,000	△2,922
식품패키지별 보충식품비				
57,078,000원*1년		57,078		
	시	19,977		
	구	37,101		
정신보건사업		378,186	351,602	26,584
	국	110,200		
	시	169,760		
	구	98,226		
지역사회기반 자살예방사업(보조)		106,716	101,916	4,800
	시	90,600		
	구	16,116		
101 인건비		70,001	75,501	△5,500
	시	70,001		
04 기간제근로자등보수		70,001	75,501	△5,500
기간제근로자 인건비 및 보험료 등				
2,657,000원*2명*12월		63,768		
	시	63,768		
기간제근로자 명절휴가비				
1,558,200원*2명*2회		6,233		
	시	6,233		
201 일반운영비		24,595	14,895	9,700

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,079		
	구 15,516		
01 사무관리비	6,850	6,229	621
자살예방사업 홍보물 구매			
2,500원*1,500개	3,750		
	시 3,750		
교육 교재 및 인쇄물 제작			
2,000원*1,000매	2,000		
	시 2,000		
사무용품 구매 300,000원*1년	300		
	시 300		
배너 및 포스터 제작 500,000원*1년	500		
	시 500		
자살예방의 날 공모전 심사 수당			
100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	5,216	5,816	△600
통신료 35,000원*1대*12월	420		
이동형 무선인터넷 이용료			
16,500원*2대*12월	396		
마음건강 무인 검진기(키오스크) 유지보수비			
4,400,000원*1년	4,400		
03 행사운영비	12,529	2,850	9,679
행사운영 850,000원*1년	850		
	시 850		
자살예방교육 강사료 1,679,000원*1년	1,679		
	시 1,679		
자살예방 프로그램 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
자살예방사업추진 1,000,000원*1년	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	3,120	2,520	600
	시 2,520		
	구 600		
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0
생명활동가,자원봉사자 및 행사참석자 활동비 2,520,000원*1년	2,520		
	시 2,520		
14 기타보상금	600	0	600
자살예방의 날 공모전 시상자 포상금			
600,000원*1년	600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 8,000		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		8,000	8,000	0
1단계 선별검사	5,000원*1,000건	5,000		
		시 5,000		
2단계 자살경향성 검사	20,000원*120건	2,400		
		시 2,400		
보건소 등록	30,000원*20건	600		
		시 600		
용산구정신건강복지센터운영(보조)		48,120	37,584	10,536
		시 24,060		
		구 24,060		
201 일반운영비		11,145	11,400	△255
		시 5,573		
		구 5,572		
02 공공운영비		11,145	11,400	△255
공공요금	4,920,000원*1년	4,920		
		시 2,460		
		구 2,460		
통신료	35,000원*10대*12월	4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
차량 정비 유류비 및 유지비	900,000원*1년	900		
		시 450		
		구 450		
홈페이지 유지보수비	1,125,000원*1년	1,125		
		시 563		
		구 562		
202 여비		31,200	20,784	10,416
		시 15,600		
		구 15,600		
01 국내여비		31,200	20,784	10,416
출장여비	31,200,000원*1년	31,200		
		시 15,600		
		구 15,600		
204 직무수행경비		5,775	5,400	375
		시 2,887		
		구 2,888		
03 특정업무경비		5,775	5,400	375
대민활동비	43,750원*11명*12월	5,775		
		시 2,887		
		구 2,888		
통합 정신건강증진사업(국고)		150,000	187,152	△37,152
		국 75,000		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,500		
	구	37,500		
201 일반운영비		131,000	134,500	△3,500
	국	65,500		
	시	32,750		
	구	32,750		
01 사무관리비		104,000	114,500	△10,500
직원급량비	9,600,000원*1년	9,600		
	국	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
사무용품 구매	5,000,000원*1년	5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
인쇄물 및 유인물 제작비	10,000,000원*1년	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
안내 및 홍보물 제작비	30,000,000원*1년	30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
정신건강복지센터 운영위원회 참석수당	70,000원*5명*4회	1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
정신건강복지센터 차량 임차료	600,000원*12개월	7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
정신건강복지센터 정수기 임차료	35,000원*12월	420		
	국	210		
	시	105		
	구	105		
정신건강복지센터 공기청정기 임차료	150,000원*12개월	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육등록비 100,000원*11명*1년		1,100		
	국	550		
	시	275		
	구	275		
임상자문의 수당 150,000원*4회*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
집중사례서비스 전문의 자문수당 360,000원*4회*12월		17,280		
	국	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
정신건강증진 프로그램 소모품 구매 10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
직원 조직일체감훈련 운영 3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		27,000	20,000	7,000
정신건강증진 프로그램 및 행사 운영 27,000,000원*1년		27,000		
	국	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	375		
	구	375		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
정신건강증진사업 업무추진비 1,500,000원*1년		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행사운영 자원봉사자 활동비 및 식비 등 3,000,000원*1년		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		14,500	14,000	500
	국	7,250		
	시	3,625		
	구	3,625		
01 의료및구료비		14,500	14,000	500
정신건강 외래 및 입원 치료비 등 10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
방문대상자 영양보조 식품 구매 4,500,000원*1년		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
정신건강심의(심사)위원회		1,950	1,950	0
201 일반운영비		1,750	1,750	0
01 사무관리비		1,750	1,750	0
정신건강심의(심사)위원회 위원 수당 70,000원*5명*5회		1,750		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
정신건강심의(심사)위원회 운영 8,000원*5명*5회		200		
정신질환자 치료비 지원사업(국고)		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
307 민간이전		16,000	16,000	0
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
01 의료및구료비		16,000	16,000	0
응급입원 및 행정입원, 외래치료지원제, 조기 정신증 대상자 입원비 및 외래치료비 등 지원 16,000,000원*1년		16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
자살 유족 지원사업(국고)		54,400	0	54,400

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
101 인건비	50,160	0	50,160
	국 25,080		
	시 12,540		
	구 12,540		
04 기간제근로자등보수	50,160	0	50,160
기간제근로자 보수 및 4대보험료			
3,800,000원*1명*12월	45,600		
	국 22,800		
	시 11,400		
	구 11,400		
명절휴가비 2,280,000원*1명*2회	4,560		
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
201 일반운영비	4,240	0	4,240
	국 2,120		
	시 1,060		
	구 1,060		
01 사무관리비	1,760	0	1,760
자살유족지원사업 리플렛 및 홍보물 제작			
1,760,000원*1년	1,760		
	국 880		
	시 440		
	구 440		
02 공공운영비	480	0	480
통신비(업무용 휴대전화)			
40,000원*12월	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
자살유족 교육 및 프로그램 운영 등			
2,000,000원*1년	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
정신재활시설 종사자 처우개선비지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000	0	1,000
정신재활시설 종사자 복지포인트 지원			
200,000원*5명*1년	1,000		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진(보건의료과)		249,067	252,080	△3,013
	국	121,249		
	시	36,374		
	구	91,444		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-구강건강예방사업)		7,700	7,700	0
	국	3,850		
	시	1,155		
	구	2,695		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
구강건강예방사업 교육자료 제작 1,000원*1종*2,000부		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
구강건강예방사업 홍보물 구매 1,000원*2,000개		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		300	300	0
	국	150		
	시	45		
	구	105		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
불소도포사업(간담회 및 교육 등) 운영 300,000원*1년		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
307 민간이전		3,400	3,400	0
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		
01 의료및구료비		3,400	3,400	0
불소도포 소모품(불소겔,트레이 등) 구입 3,400,000원*1년		3,400		
	국	1,700		
	시	510		
	구	1,190		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-영양사업)		101,845	101,845	0
	국	49,460		
	시	14,837		
	구	37,548		
101 인건비		12,688	12,500	188
	국	6,344		
	시	1,903		
	구	4,441		
04 기간제근로자등보수		12,688	12,500	188
단기 기간제근로자 급여 및 보험료 2,537,600원*1명*5월		12,688		
	국	6,344		
	시	1,903		
	구	4,441		
201 일반운영비		6,910	6,911	△1
	국	3,455		
	시	1,036		
	구	2,419		
01 사무관리비		6,010	6,011	△1
영양사업 인쇄물 및 홍보물 구매 2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
영양사업 교재 및 소모품 구매 등 3,050,000원*1년		3,050		
	국	1,525		
	시	457		
	구	1,068		
직원급량비 8,000원*10식*1명*12월		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		900	900	0
건강과일바구니사업 운영비 900,000원*1년		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
시간선택임기제공무원 출장여비 200,000원*1명*12월		2,400		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
영양사업 업무추진비	500,000원*1년	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
204 직무수행경비		525	525	0
03 특정업무경비		525	525	0
시간선택 임기제공무원 대민활동비	50,000원*35/40시간*12월	525		
307 민간이전		78,822	79,009	△187
	국	39,411		
	시	11,823		
	구	27,588		
01 의료및구료비		78,822	79,009	△187
식품패키지별 보충식품비	78,822,000원*1년	78,822		
	국	39,411		
	시	11,823		
	구	27,588		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-건강증진사업)		58,343	58,343	0
	국	27,349		
	시	8,205		
	구	22,789		
101 인건비		35,000	35,000	0
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
04 기간제근로자등보수		35,000	35,000	0
기간제근로자 인건비 및 보험료	35,000,000원*1년	35,000		
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
201 일반운영비		18,948	18,948	0
	국	9,474		
	시	2,843		
	구	6,631		
01 사무관리비		18,948	18,948	0
건강증진사업 홍보	2,788,000원*1년	2,788		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,394		
	시 419		
	구 975		
어린이집 신체활동늘리기사업 운영			
200,000원*35개소	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
초등학교 신체활동늘리기사업 운영			
500,000원*4개교	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
우리동네키움센터사업 운영			
625,000원*8개	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
통합건강증진사업 전문인력 교육비			
240,000원*3명	720		
	국 360		
	시 108		
	구 252		
직원 급량비 8,000원*15식*12월	1,440		
	국 720		
	시 216		
	구 504		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
시간선택임기제공무원 출장여비			
260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	750	750	0
	국 375		
	시 112		
	구 263		
03 시책추진업무추진비	750	750	0
통합건강증진사업 업무추진			
750,000원*1년	750		
	국 375		
	시 112		
	구 263		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
시간선택임기제공무원 대민활동비			
50,000원*35/40시간*1명*12월	525		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-심뇌혈관관리)		8,323	7,000	1,323
	국	4,162		
	시	1,248		
	구	2,913		
201 일반운영비		7,923	6,600	1,323
	국	3,962		
	시	1,188		
	구	2,773		
01 사무관리비		723	700	23
인쇄물 및 홍보물 제작비				
723,000원*1년		723		
	국	362		
	시	108		
	구	253		
03 행사운영비		7,200	5,900	1,300
보건소 심뇌혈관질환교육 강사료				
150,000원*24회		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
찾아가는 어르신 건강교실 강사료				
150,000원*24회		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
심뇌혈관관리사업 관련 업무추진비				
200,000원*1년		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
307 민간이전		200	200	0
	국	100		
	시	30		
	구	70		
01 의료및구료비		200	200	0
의료소모품(혈당시험지, 채혈침 등) 구매				
200,000원*1년		200		
	국	100		
	시	30		

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	70		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(국고-모바일 헬스케어)		72,856	77,192	△4,336
	국	36,428		
	시	10,929		
	구	25,499		
101 인건비		37,000	35,000	2,000
	국	18,500		
	시	5,550		
	구	12,950		
04 기간제근로자등보수		37,000	35,000	2,000
기간제근로자 급여 및 보험료 등 37,000,000원*1명*1년		37,000		
	국	18,500		
	시	5,550		
	구	12,950		
201 일반운영비		28,856	36,592	△7,736
	국	14,428		
	시	4,329		
	구	10,099		
01 사무관리비		28,856	36,592	△7,736
활동량계 및 인센티브 물품 구매 90,000원*200명		18,000		
	국	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
인쇄물 등 구매 3,656,000원*1년		3,656		
	국	1,828		
	시	549		
	구	1,279		
홍보물품 구매 6,000,000원*1년		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
전담인력 교육비 240,000원*5명*1년		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
202 여비		600	0	600
	국	300		
	시	90		
	구	210		
01 국내여비		600	0	600

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진(보건의료과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여비(사업설명회, 교육, 간담회 등)				
40,000원*5명*2회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
숙박비	40,000원*5명*1회	200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
203 업무추진비		400	400	0
	국	200		
	시	60		
	구	140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
모바일헬스케어사업 업무추진비				
400,000원*1년		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
307 민간이전		6,000	5,200	800
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 의료및구료비		6,000	5,200	800
의료소모품(혈액검사시약 등)				
6,000,000원*1년		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
보건행정 업무관리		164,034	0	164,034
코로나19 재택치료지원		164,034	0	164,034
101 인건비		159,334	0	159,334
04 기간제근로자등보수		159,334	0	159,334
보수월액 총액	5,600,000원*7명*3월	117,600		
4대보험 사업자부담금				
	626,000원*7명*3월	13,146		
연차수당	221,000원*7명*4일	6,188		
퇴직금	5,600,000원*4명	22,400		
201 일반운영비		3,700	0	3,700
01 사무관리비		2,200	0	2,200
사무용품 등 필요 물품 구매				
	1,000,000원*1식	1,000		
차량 임차 비용		1,200		
02 공공운영비		1,500	0	1,500

부서: 보건의료과
정책: 보건의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정 업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유류비 지출 300,000원*3월	900		
통신비(업무용 휴대전화) 200,000원*3월	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
재택치료환자관리 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)	924,523	802,465	122,058
	국 22,354		
	시 215,105		
	구 687,064		
인력운영비	678,543	664,689	13,854
	국 22,354		
	시 215,105		
	구 441,084		
응급의료관리사업 인력운영비	34,645	35,232	△587
101 인건비	33,017	33,709	△692
02 기타직보수	33,017	33,709	△692
시간선택제임기제 연봉 1,742,940원*1명*12월	20,916		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시간외근무수당 9,620원*20시간*1명*12월	2,309		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 1,742,940원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	420		
특수직무수당 1,742,940원*35/40시간*84%*5%*1명*12월	769		
성과연봉 49,338,000원*35/40시간*8%*1명	3,454		
건강보험료 36,498,580원*3.545%	1,294		
장기요양보험료 1,293,880원*12.81%	166		
고용보험료 36,498,580원*0.9%	329		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
대사증후군관리사업 인력운영비	118,481	114,901	3,580
101 인건비	113,598	110,333	3,265
02 기타직보수	113,598	110,333	3,265
시간선택제임기제 기본연봉 2,061,170원*3명*12월	74,203		
정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
시간외근무수당 9,620원*20시간*3명*12월	6,927		
가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연가보상비 2,061,170원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*3명	1,489		
특수근무수당 2,061,170원*40/35시간*0.84*0.05*3명*12월	3,562		
성과연봉 49,338,000원*35/40시간*0.06*3명	7,771		
건강보험료(기관분) 195,227,000원*3.545%	6,921		
장기요양(기관분) 6,920,800원*12.81%	887		
고용보험(기관분) 195,227,000원*0.9%	1,758		
204 직무수행경비	4,883	4,568	315
02 직급보조비	4,883	4,568	315
직급보조비 155,000원*35/40시간*3명*12월	4,883		
영양사업 인력운영비	35,777	35,094	683
101 인건비	34,149	33,571	578
02 기타직보수	34,149	33,571	578
시간선택제임기제 기본연봉 1,809,500원*1명*12월	21,714		
성과연봉 49,338,000원*35/40시간*8%*1명	3,454		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시간외근무수당 9,620원*20시간*1명*12월	2,309		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 1,809,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*1명	436		
특수근무수당 1,809,500원*40/35시간*0.84*0.05*1명*12월	1,043		
건강보험료(기관분) 37,401,000원*3.545%	1,326		
장기요양(기관분) 1,325,866원*12.81%	170		
고용보험(기관분) 37,401,000원*0.9%	337		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40시간*1명*12월	1,628		
건강증진사업 인력운영비	37,076	35,094	1,982
101 인건비	35,448	33,571	1,877
02 기타직보수	35,448	33,571	1,877
시간선택제임기제 기본연봉 1,906,150원*1명*12월	22,874		
성과연봉 49,338,000원*35/40시간*8%*1명	3,454		
정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시간외근무수당 9,620원*20시간*1명*12월	2,309		
가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
연가보상비 1,906,150원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*1명	459		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특수근무수당 1,906,150원*40/35시간*0.84*0.05*1명*12월		1,098		
건강보험료(기관분) 38,639,000원*3.545%		1,370		
장기요양(기관분) 1,369,760원*12.81%		176		
고용보험(기관분) 38,639,000원*0.9%		348		
204 직무수행경비		1,628	1,523	105
02 직급보조비		1,628	1,523	105
직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월		1,628		
정신건강증진사업 인력운영비(보조)		407,858	407,428	430
	시	203,929		
	구	203,929		
101 인건비		392,685	393,200	△515
	시	196,342		
	구	196,343		
02 기타직보수		392,685	393,200	△515
시간선택제임기제 공무원 기본연봉 295,269,000원*1년		295,269		
	시	147,634		
	구	147,635		
성과연봉액 24,578,000원*1년		24,578		
	시	12,289		
	구	12,289		
가족수당 5,040,000원*1년		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
특수직무수당 3,500,000원*84%*5%*9명*12월		15,876		
	시	7,938		
	구	7,938		
정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
시간외근무수당(라급) 10,161원*15시간*5명*12월		9,145		
	시	4,573		
	구	4,572		
시간외근무수당(마급) 9,620원*15시간*4명*12월		6,927		
	시	3,463		
	구	3,464		
연가보상비 3,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*20시간*9명		2,168		
	시	1,084		
	구	1,084		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강보험료	378,847,000원*3.545%	13,431		
		시 6,715		
		구 6,716		
장기요양보험료	13,431,000원*12.81%	1,721		
		시 861		
		구 860		
고용보험료	378,847,000원*0.9%	3,410		
		시 1,705		
		구 1,705		
204 직무수행경비		15,173	14,228	945
		시 7,587		
		구 7,586		
02 직급보조비		15,173	14,228	945
직급보조비(라급)				
	165,000원*35/40시간*5명*12월	8,663		
		시 4,332		
		구 4,331		
직급보조비(마급)				
	155,000원*35/40시간*4명*12월	6,510		
		시 3,255		
		구 3,255		
정신건강증진사업 인력운영비(국고)		44,706	36,940	7,766
		국 22,354		
		시 11,176		
		구 11,176		
101 인건비		43,078	35,417	7,661
		국 21,540		
		시 10,769		
		구 10,769		
02 기타직보수		43,078	35,417	7,661
시간선택제임기제 공무원 기본연봉				
	33,600,000원*1년	33,600		
		국 16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
성과연봉액	1,728,000원*1년	1,728		
		국 864		
		시 432		
		구 432		
가족수당	720,000원*1년	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특수직무수당				
2,800,000원*84%*5%*1명*12월		1,412		
	국	706		
	시	353		
	구	353		
정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
시간외근무수당(마급)				
9,620원*15시간*1명*12월		1,732		
	국	866		
	시	433		
	구	433		
연가보상비				
2,800,000원*84%*86%*1/30*1/7*20시간*1명		193		
	국	97		
	시	48		
	구	48		
건강보험료	41,065,000원*3.545%	1,456		
	국	728		
	시	364		
	구	364		
장기요양보험료	1,456,000원*12.81%	187		
	국	93		
	시	47		
	구	47		
고용보험료	41,065,000원*0.9%	370		
	국	186		
	시	92		
	구	92		
204 직무수행경비		1,628	1,523	105
	국	814		
	시	407		
	구	407		
02 직급보조비		1,628	1,523	105
직급보조비				
155,000원*35/40시간*1명*12월		1,628		
	국	814		
	시	407		
	구	407		
기본경비		245,980	137,776	108,204
부서 기본경비		245,980	137,776	108,204
201 일반운영비		108,340	56,500	51,840

부서: 보건의료과
정책: 행정운영경비(보건의료과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	108,340	56,500	51,840
직원 급량비 8,000원*20식*60명*12월*90%	103,680		
부서운영 기본수용비(복사지 등) 4,000,000원*1년	4,000		
신문 구독료 20,000원*1종*12월	240		
정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	131,040	75,816	55,224
01 국내여비	131,040	75,816	55,224
직원 여비 260,000원*60명*12월*70%	131,040		
203 업무추진비	6,600	5,460	1,140
04 부서운영업무추진비	6,600	5,460	1,140
부서운영 업무추진 550,000원*12월	6,600		

특별회계

특별회계 세출예산사업명세서

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여기금(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	356,000	383,750	△27,750
	국 178,000		
	시 178,000		
국민기초생활보장	356,000	347,750	8,250
	국 178,000		
	시 178,000		
의료급여기금(의료급여기금 특별회계)	356,000	347,750	8,250
	국 178,000		
	시 178,000		
의료급여 자치단체경상보조(국고-의료급여운영)	356,000	347,750	8,250
	국 178,000		
	시 178,000		
201 일반운영비	2,500	2,000	500
	국 1,250		
	시 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,000	500
사무용품 구입 및 기타경비			
2,500,000원*1년	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
202 여비	6,640	3,500	3,140
	국 3,320		
	시 3,320		
01 국내여비	6,640	3,500	3,140
의료급여관리사 여비			
3,320,000원*2명*1년	6,640		
	국 3,320		
	시 3,320		
307 민간이전	346,860	342,250	4,610
	국 173,430		
	시 173,430		
01 의료및구료비	346,860	342,250	4,610
본인부담보상금, 환급금, 요양급여비			
150,000,000원*1년	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
장애인보조기기 구입비			
97,000,000원*1년	97,000		
	국 48,500		
	시 48,500		
건강생활유지비 99,860,000원*1년	99,860		
	국 49,930		
	시 49,930		

정 비 사 업

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 정비사업 특별회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선(정비사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	118,624	443,960	△325,336
주택건설관리	70,000	120,000	△50,000
주거환경개선(정비사업 특별회계)	70,000	120,000	△50,000
정비사업 공공지원 및 관리	70,000	120,000	△50,000
201 일반운영비	70,000	120,000	△50,000
01 사무관리비	70,000	120,000	△50,000
재건축부담금 예정액 타당성 검증 수수료 70,000,000원*1식	70,000		
재무활동(주택과)	48,624	323,960	△275,336
내부거래지출(정비사업 특별회계)	48,624	323,960	△275,336
내부거래지출	48,624	323,960	△275,336
704 예탁금	48,624	323,960	△275,336
01 예탁금	48,624	323,960	△275,336
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 48,624,000원*1년	48,624		

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축질서의 정착(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	486,127	420,800	65,327
건축질서의 정착	254,901	295,546	△40,645
건축안전센터 운영(건축안전 특별회계)	254,901	295,546	△40,645
건축물 안전점검	254,901	274,546	△19,645
201 일반운영비	251,526	272,746	△21,220
01 사무관리비	251,526	272,746	△21,220
소규모노후건축물안전점검(임의관리대상) 308,000원*240회	73,920		
제3종시설물 정기안전점검 수수료 (1,800,000원*20동*2회)+(1,800,000원*6동*3회)	104,400		
국가안전대진단 병행 건축분야 안전점검 수수료 373,000원*1명*12회	4,476		
제3종시설물 실태점검 308,000원*130회	40,040		
건축공사장 등 안전점검 373,000원*1명*30회	11,190		
소규모노후건축물안전점검(찾아가는안전점검) 308,000원*8회	2,464		
지진안전시설물 인증 지원사업 (30,000,000원*0.3*0.3*2동)+(5,000,000원*0.3*0.3*2동)	6,300		
안전 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
안전장비, 현장점검 장비구입비 6,236,000원*1식	6,236		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
건축안전센터 운영 업무추진 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
행정운영경비(건축과)	231,226	125,254	105,972
인력운영비(건축안전 특별회계)	231,226	125,254	105,972
건축안전센터 인력운영	231,226	125,254	105,972
101 인건비	223,351	120,004	103,347
02 기타직보수	223,351	120,004	103,347
시간선택제임기제 '나'급 연봉 53,652,000원*3명	160,956		
시간선택제임기제 '나'급 성과연봉 4,850,700원*3명	14,553		
정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
연가보상비 53,652,000원*1/12*0.86*0.84*1/30*3명*10일	3,230		
시간외근무수당 12,530원*55시간*3명*12월*50%	12,405		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(건축안전 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간선택제 특수직무수당 53,652,000원*40/35*0.84*0.05*3명	7,726		
가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
가족수당(직계존비속 등) 20,000원*3명*12월	720		
가족수당(첫째자녀) 20,000원*3명*12월	720		
가족수당(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
가족수당(셋째자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
건강보험 (53,652,000원+19,823,000원)*3.545%*3명	7,815		
장기요양보험 7,815,000원*12.81%	1,002		
고용보험 (53,652,000원+19,823,000원)*0.9%*3명	1,984		
204 직무수행경비	7,875	5,250	2,625
02 직급보조비	7,875	5,250	2,625
시간선택제임기제 '나'급 직급보조비 250,000원*35/40시간*3명*12월	7,875		

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장 특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	16,712,164	24,577,347	△7,865,183
	국 20,000		
	시 123,200		
	구 16,568,964		
교통및주차질서 선진화	8,126,323	20,391,482	△12,265,159
	국 20,000		
	시 123,200		
	구 7,983,123		
주차질서 선진화(주차장 특별회계)	7,765,068	20,031,712	△12,266,644
	국 20,000		
	시 123,200		
	구 7,621,868		
주차장관리	1,047,095	573,700	473,395
201 일반운영비	479,300	365,814	113,486
01 사무관리비	459,360	345,874	113,486
한남동 공영주차장 주차수입금 서울시 분담금 납부 350,000,000원*1년	350,000		
공영주차장 소규모 시설물 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
동빙고동 거주자우선주차장 부지 사용 대부료 99,000,000원*1년	99,000		
주차장 관리 홍보물 제작 및 안전물품 구매 5,000,000원*1년	5,000		
부정주차 단속차량 신규등록비 및 탁송료 360,000원*1식	360		
02 공공운영비	19,940	19,940	0
주차정보 전광판 전기요금 300,000원*12월	3,600		
주차정보 전광판 유지관리비 440,000원*3개소*12월	15,840		
공영주차장 배상보험 자기부담금 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	5,220	4,500	720
03 시책추진업무추진비	5,220	4,500	720
주차관리 업무 추진 255,000원*12월	3,060		
주차공유 업무 추진 180,000원*12월	2,160		
204 직무수행경비	14,400	15,000	△600
03 특정업무경비	14,400	15,000	△600
대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
305 배상금등	15,000	0	15,000
01 배상금등	15,000	0	15,000
서계동 공영주차장 국유재산 변상금 15,000,000원*1년	15,000		
401 시설비및부대비	513,000	104,191	408,809
01 시설비	513,000	104,191	408,809

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서계동 공영주차장 주차시설 개선 사업 90,000,000원*1식	90,000		
용산2가(소월) 공영주차장 주차시설 등 개선 사업 97,000,000원*1식	97,000		
한남유수지 공영주차장 시설물 정비사업 200,000,000원*1식	200,000		
공영주차장 환경정비 11,000,000원*1년	11,000		
공영주차장 시설 개보수 등 정비공사(포괄) 100,000,000원*1년	100,000		
IOT 센서 기반 공유 주차장 조성 300,000원*50면	15,000		
405 자산취득비	20,175	84,195	△64,020
01 자산및물품취득비	20,175	84,195	△64,020
거주자우선주차장 사무실 사무집기류 구매 12,078,000원*1식	12,078		
거주자우선주차장 단속반 대기실 사무집기류 구매 6,597,000원*1식	6,597		
주차사업 대행물품 구매 1,500,000원*1식	1,500		
시설관리공단 관리	4,980,280	4,836,618	143,662
309 전출금	4,980,280	4,836,618	143,662
01 공사・공단경상전출금	4,980,280	4,836,618	143,662
주차사업 대행사업비	4,980,280		
○인건비 3,972,504,000원*1년	3,972,504		
○운영경비 1,007,776,000원*1년	1,007,776		
부설주차장 개방(보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
신규 개방 부설주차장 시설개선비 지원 20,000,000원*1년	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
신규 개방 부설주차장 시설개선비 지원 20,000,000원*1년	20,000		
	시 20,000		
사회복무요원 관리	49,284	50,004	△720
301 일반보전금	49,284	49,284	0
10 사회복무요원보상금	49,284	49,284	0
봉급 610,200원*5명*12월	36,612		
중식비 7,000원*22일*5명*12월	9,240		
교통비 2,600원*22일*5명*12월	3,432		
주차시설 관리	72,000	72,000	0

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
불법주차금지 표지판 제작・구매 12,500원*160개	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
거주자우선 주차구획선 정비공사	70,000		
○신설 30,000원*110면	3,300		
○재도색 42,000원*1,325면	55,650		
○삭선 65,000원*170면	11,050		
그린파킹 조성사업 관리	7,832	32,312	△24,480
201 일반운영비	6,536	31,016	△24,480
01 사무관리비	2,000	2,000	0
그린파킹조성사업 홍보물 제작・구매 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	4,536	29,016	△24,480
그린파킹사업 시설장비 유지	4,536		
○전기요금 13,500원*28대*12월	4,536		
203 업무추진비	1,296	1,296	0
03 시책추진업무추진비	1,296	1,296	0
그린파킹사업 업무추진 108,000원*12월	1,296		
그린파킹 조성사업(보조)	192,000	56,100	135,900
	시 96,000		
	구 96,000		
401 시설비및부대비	192,000	56,100	135,900
	시 96,000		
	구 96,000		
01 시설비	192,000	56,100	135,900
담장허물기사업 9,000,000원*8동	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
자투리땅 주차장조성사업 2,400,000원*5개소*10면	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
불법 주정차단속	595,379	619,360	△23,981
201 일반운영비	286,464	266,445	20,019
01 사무관리비	44,255	45,040	△785
불법주정차 단속용품 유지관리	10,455		
○프린터기 롤지 구매 1,100원*1,050롤*1년	1,155		
○단속용 스티커 구매 65원*60,000매	3,900		
○단속용품 등 구매 250,000원*12월	3,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속용 스마트폰 수리비 등 200,000원*12대	2,400		
각종 홍보물 제작 7,000,000원*1년	7,000		
의견진술심의위원회 심의 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
시간선택제임기제 채용심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
차량 신규등록비 및 탁송료 360,000원*3식	1,080		
단속공무원 근무복	16,800		
○춘추복 120,000원*42명	5,040		
○하복 60,000원*42명	2,520		
○동복 220,000원*42명	9,240		
특별단속 급량비 8,000원*6명*5일*12월	2,880		
02 공공운영비	242,209	221,405	20,804
야간작업자 특수건강진단비 45,000원*15명*3회	2,025		
불법주정차 단속차량 공공제세 및 유지보수	65,070		
○자동차세 등 330,000원*9대*1년	2,970		
○자동차 보험료 900,000원*9대*1년	8,100		
○차량 유지비(연료, 세차, 수리비) 500,000원*9대*12월	54,000		
단속용 휴대폰 통신요금	11,988		
○연락용 휴대전화 33,000원*3대*12월	1,188		
○단속용 휴대전화 100,000원*9대*12월	10,800		
불법주정차 단속용 고정형 CCTV 유지비	149,372		
○CCTV 유지보수비 124,172,000원*1년	124,172		
○CCTV 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○CCTV 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
단속용 CCTV 사전 문자알림 사업 유지비	13,754		
○이동형 CCTV 통신요금비 44,000원*2대*12월	1,056		
○SMS 발송비 150,000원*12월	1,800		
○알리미 서비스 유지보수비 10,898,000원*1년	10,898		
202 여비	17,040	17,040	0
01 국내여비	17,040	17,040	0
단속업무 수행 여비	17,040		
○자체 방침 특별단속 20,000원*6명*5일*12월	7,200		
○구청 행사 교통지도 20,000원*17명*6회	2,040		
○시간선택제임기제 공무원 출장여비 10,000원*5명*13일*12월	7,800		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
단속공무원 간담회 및 시민신고제 처리추진 200,000원*12월	2,400		
불법주정차단속 및 계도 업무 추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	18,375	18,375	0
03 특정업무경비	18,375	18,375	0
대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*35명*12월	18,375		
303 포상금	52,500	52,500	0
01 포상금	52,500	52,500	0
불법주정차 단속 포상(단속) 150,000원*12명*12월	21,600		
불법주정차 단속 포상(단속팀외) 120,000원*10명*12월	14,400		
불법주정차 단속 포상(심야근무반) 50,000원*7명*12월	4,200		
상・하반기 기관 및 직원 포상 6,150,000원*2회	12,300		
401 시설비및부대비	215,000	215,000	0
01 시설비	215,000	215,000	0
불법 주정차 단속용 고정형 CCTV 설치 43,000,000원*5대	215,000		
견인 관리	327,388	310,250	17,138
307 민간이전	310,250	310,250	0
05 민간위탁금	310,250	310,250	0
민간견인업체 견인대행료	310,250		
○경형 40,000원*3대*365일	43,800		
○소형 45,000원*4대*365일	65,700		
○중형 50,000원*3대*365일	54,750		
○대형 60,000원*2대*365일	43,800		
○전동킥보드 40,000원*7대*365일	102,200		
405 자산취득비	17,138	0	17,138
01 자산및물품취득비	17,138	0	17,138
견인관리 프로그램 서버교체 17,138,000원*1대	17,138		
용문동 공영주차장 계단실 보수 공사(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
공영주차장 계단실 등 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
전기차 구매(국고)	237,544	0	237,544
	국 20,000		
	시 7,200		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차질서 선진화(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210,344		
405 자산취득비	237,544	0	237,544
	국 20,000		
	시 7,200		
	구 210,344		
01 자산및물품취득비	237,544	0	237,544
불법주정차 단속용 및 부정주차 단속용 전기차 구매 59,385,960원*4대	237,544		
	국 20,000		
	시 7,200		
	구 210,344		
예비비	166,266	3,281,368	△3,115,102
801 예비비	166,266	3,281,368	△3,115,102
01 일반예비비	166,266	245,368	△79,102
예비비 166,266,000원*1년	166,266		
과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)	361,255	359,770	1,485
과태료 부과 및 징수	353,441	353,816	△375
201 일반운영비	312,073	312,448	△375
01 사무관리비	20,546	20,921	△375
전산 소모품 등 구매 825,000원*1년	825		
인터넷 카드결제 수수료 5,500,000원*3.08%*12월	2,033		
교통통합관리시스템 유지보수 1,474,000원*12월	17,688		
02 공공운영비	291,527	291,527	0
과태료 우편요금	291,527		
○일반 430원*21,700건*12월*93%	104,134		
○등기 2,530원*6,100건*12월*97%	179,641		
○모바일 우편요금(카카오톡) 100원*1,700건*12월	2,040		
○모바일 우편요금(KT문자) 160원*2,975건*12월	5,712		
203 업무추진비	1,368	1,368	0
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
과태료부과징수 업무추진 114,000원*12월	1,368		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
체납과태료 징수 포상 40,000,000원*1년	40,000		
과태료 체납관리	7,814	5,954	1,860
201 일반운영비	6,446	4,586	1,860
01 사무관리비	6,446	4,586	1,860
주정차위반 체납과태료 납부 독려 안내문 용지 43원*21,000매*2회	1,806		

부서: 주차관리과
정책: 교통및주차질서 선진화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 과태료 부과 · 징수(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납과태료 납부안내문 출력기 소모품비(토너) 2,000,000원*1년	2,000		
체납과태료 납부안내문 출력기 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	1,368	1,368	0
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
체납징수반 운영 업무추진 114,000원*12월	1,368		
행정운영경비(주차관리과)	4,222,841	4,185,865	36,976
인력운영비(주차장 특별회계)	4,107,421	4,049,985	57,436
부서인력운영비	4,107,421	4,049,985	57,436
101 인건비	3,101,349	3,054,669	46,680
01 보수	1,851,091	1,770,381	80,710
봉급	1,253,220		
○연봉제(5급) 96,106,500원*1명*1년	96,107		
○6급(32호봉) 4,546,295원*8명*12월	436,445		
○7급(31호봉) 4,114,985원*11명*12월	543,179		
○8급(15호봉) 2,958,148원*5명*12월	177,489		
정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
대우공무원 수당 1,157,111,220원*4.1%*41%	19,452		
정근수당 1,157,111,220원*1/12*47%*2회	90,641		
정근수당가산금	32,640		
○25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
○20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
○15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
○10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○5년이상~10년이하 50,000원*1명*12월	600		
가족수당	21,600		
○배우자 40,000원*25명*12월*80%	9,600		
○존속 20,000원*25명*12월*80%	4,800		
○비속 20,000원*25명*12월*120%	7,200		
육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월	48,000		
시간외근무수당	198,392		
○6급 12,530원*8명*60시간*12월	72,173		
○7급 11,318원*11명*60시간*12월	89,639		
○8급 10,161원*5명*60시간*12월	36,580		
명절휴가비 1,157,111,220원*1/12*60%*2회	115,712		
연가보상비	29,434		
○연봉제(5급) 96,106,500원*1/12*78%*86%*1/30*10일	1,791		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 1,157,111,220원*1/12*86%*1/30*10일	27,643		
02 기타직보수	1,250,258	1,284,288	△34,030
시간선택제임기제	1,250,258		
○기본급 2,047,000원*35명*12월	859,740		
○정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
○가족수당	20,400		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무수당	100,433		
-시간선택제임기제"마"급 9,620원*30명*24시간*12월	83,117		
-시간선택제임기제"마"급 9,620원*5명*30시간*12월	17,316		
○특수업무수당 140,000원*35명*12월	58,800		
○연가보상비 2,047,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*35명	17,253		
○국민건강보험금	47,334		
-건강보험료 1,183,609,000원*3.545%	41,959		
-장기요양보험료 41,959,000원*12.81%	5,375		
○고용보험료 1,183,609,000원*0.9%	10,653		
○성과연봉	76,845		
-S등급 49,338,000원*35/40시간*8%*7명	24,176		
-A등급 49,338,000원*35/40시간*6%*11명	28,493		
-B등급 49,338,000원*35/40시간*4%*14명	24,176		
204 직무수행경비	107,843	101,648	6,195
02 직급보조비	107,843	101,648	6,195
직급보조비	107,843		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 175,000원*8명*12월	16,800		
○7급 165,000원*11명*12월	21,780		
○8급~9급 155,000원*5명*12월	9,300		
○시간선택제임기제"마급" 155,000원*35/40시간*35명*12월	56,963		
303 포상금	100,000	100,000	0
02 성과상여금	100,000	100,000	0
성과상여금 100,000,000원*1년	100,000		
304 연금부담금등	798,229	793,668	4,561
01 연금부담금	724,200	724,200	0
연금부담금	724,200		
○연금부담금 327,000,000원*1년	327,000		
○퇴직수당부담금 165,000,000원*1년	165,000		
○재해보상부담금 5,100,000원*1년	5,100		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보전금 227,100,000원*1년	227,100		
02 국민건강보험금	74,029	69,468	4,561
○건강보험료부담금 1,851,091,000원*3.545%*1년	65,622		
○장기요양보험료 65,622,000원*12.81%*1년	8,407		
기본경비(주차장 특별회계)	115,420	135,880	△20,460
부서 기본경비	115,420	135,880	△20,460
201 일반운영비	53,200	58,000	△4,800
01 사무관리비	53,200	58,000	△4,800
직원 급량비 8,000원*25명*20식*12월*90%	43,200		
일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	54,600	70,200	△15,600
01 국내여비	54,600	70,200	△15,600
기본여비 260,000원*25명*12월*70%	54,600		
203 업무추진비	6,420	6,480	△60
04 부서운영업무추진비	6,420	6,480	△60
부서운영 업무추진 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(주차관리과)	4,363,000	0	4,363,000
내부거래지출(주차장 특별회계)	4,363,000	0	4,363,000
예탁금	4,363,000	0	4,363,000
704 예탁금	4,363,000	0	4,363,000
01 예탁금	4,363,000	0	4,363,000
예탁금 4,363,000,000원*1년	4,363,000		

7. 명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

(일반회계) (단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				33,533,470 (특 2,654,000) (교 12,106,327) (국 1,500,300) (시 4,430,800) (구 12,842,043)	23,386,704 (특 2,254,000) (교 11,427,069) (국 991,000) (시 1,405,332) (구 7,309,303)	
기획예산과	주요업무계획수립 및 운영	연구개발비	연구용역비 (207-01)	300,000	300,000	'22년 추가경정예산 편성한 2040 중장기 종합계획 수립 연구용역 일정(계약 후 1년)에 따라 이월 추진
	신뢰받는 행정구현	일반운영비	사무관리비 (201-01)	16,780	5,000	'23.1.1. 자 직제개편 반영하여 민선8기 공약사업 책자 제작을 위하여 이월 추진
	시설관리공단 운영 지원	연구개발비	연구용역비 (207-01)	45,000	45,000	'22년 추가경정예산 편성한 시설관리공단 조직진단 연구용역 일정(계약 후 3개월)에 따라 이월 추진
스마트정보과	스마트도시 사업 추진	연구개발비	전산개발비 (207-02)	330,000	114,000	디지털트윈 기반 공공청사 구축 입찰결과 유찰되어 적합성 평가 실시 등으로 일정 지연되어 이월 추진
	CCTV통합운영 및 유지관리 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	654,000 (특 654,000)	254,000 (특 254,000)	2022.11.10. 교부통보된 건으로 사업일정에 따라 이월 추진
민원여권과	전기자동차 구매 (국고)	자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	54,400 (국 7,000) (시 15,000) (구 32,400)	54,400 (국 7,000) (시 15,000) (구 32,400)	전기자동차 물량 부족에 따른 납품 지연으로 이월 추진
일자리경제과	용산사랑상품권 발행·운영사업 (보조)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	5,820,000 (시 2,100,000) (구 3,720,000)	1,000,000 (구 1,000,000)	특별교부금 선집행에 따라 미집행된 구 예산으로 내년도 용산사랑상품권 발행을 위해 이월 추진
	지역상권 활성화 지원	일반보전금	기타보상금 (301-12)	160,000	134,000	예비창업자 선발 후 1년간 임대료를 지원하는 사업으로 일정에 따라 이월 추진
	우리동네가게 아트테리어 지원 사업	민간이전	민간경상 사업보조 (307-02)	102,000	102,000	'22년 추가경정예산 편성하고 신청자 모집 공모 중으로 일정에 따라 이월 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
일자리 경제과	소상공인 지원을 위한 상품권사용 활성화 사업(교부금)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	7,000,000 (교 7,000,000)	7,000,000 (교 7,000,000)	2022.11.29. 교부통보된 건으로 사업일정에 따라 이월 추진
	소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원(보조)	이주 및 재해보상금	민간인재해 및 복구활동 보상금 (302-02)	21,000 (시 21,000)	21,000 (시 21,000)	2022.12.2.교부통보된 건으로 사업일정에 따라 이월 추진
	용문시장 전주 이설 사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	120,000	80,963	아케이드 설치 공사 지연에 따른 전신주 및 통신주 이설 비용 이월 추진
	용문시장 현대화사업 (아케이드 설치)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	770,000	602,746	공사업체 재선정에 따라 공사가 지연되어 '23년 준공 예정 일정에 맞춰 이월 추진
	전기자동차 구매(국고)	자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	55,000 (국 7,000) (시 15,000) (구 33,000)	55,000 (국 7,000) (시 15,000) (구 33,000)	전기자동차 물량 부족에 따른 납품 지연으로 이월 추진
복지 정책과	효창종합사회복지관 안전환경 조성 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,600,000 (특 1,600,000)	1,600,000 (특 1,600,000)	2022.10.26. 교부통보된 건으로 사업 일정에 따라 이월 추진
	갈월종합사회복지관 안전환경 조성 (교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	2,180,000 (교 2,180,000)	2,180,000 (교 2,180,000)	2022.11.30. 교부통보된 건으로 사업일정에 따라 이월 추진
		자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	200,000 (교 200,000)	200,000 (교 200,000)	
어르신 청소년과	용산시니어클럽 설치(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,100,000 (교 1,100,000)	1,100,000 (교 1,100,000)	2022.11.30. 교부통보된 건으로 사업일정에 따라 이월 추진
	청소년시설 스마트 플랫폼 구축	연구개발비	전산개발비 (207-02)	223,000	221,800	스마트플랫폼 시범운영 및 고도화 프로그램 개발을 위한 정보화사업 추진절차 사전 이행에 따른 이월 추진
		자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	190,283	7,500	
여성 가족과	어린이집 그린리모델링 (보조)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	11,000	8,200	국토부 주관 공모사업 일정 지연(11월 중 선정 예정)에 따른 어린이 활동공간 확인 검사 비용 등 이월 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
지역 정책과	용산역사문화 르네상스특구 운영	연구개발비	연구용역비 (207-01)	50,000	50,000	'22년 11월 지역특구운영성과 평가결과 및 대통령집무실 이전에 따른 환경변화 등을 반영한 자료작성을 위해 이월 추진
문화 체육과	문화원 육성	연구개발비	연구용역비 (207-01)	33,000	33,000	'22년 추가경정예산 편성한 용산문화(관광)재단 설립 연구용역 일정(계약 후 3개월)에 따라 이월 추진
	관광특구활성화 (보조)	연구개발비	연구용역비 (207-01)	50,000 (시 25,000) (구 25,000)	50,000 (시 25,000) (구 25,000)	'22년 추가경정예산 편성한 관광특구활성화 5개년 계획수립 연구용역 일정(계약 후 6개월)에 따라 이월 추진
자원 순환과	생활폐기물 수집운반	연구개발비	연구용역비 (207-01)	100,000	96,677	'22년 10월 경쟁입찰로 계약 추진 중으로 과업기간(10개월)에 따라 이월 추진
	자원순환집행계획 수립	연구개발비	연구용역비 (207-01)	20,000	20,000	서울시 자원순환시행계획 (상위계획) 수립 지연에 따른 자원순환집행계획 '23년으로 연기되어 이월 추진
맑은 환경과	기후변화대응계획 수립(국고)	연구개발비	연구용역비 (207-01)	100,000 (국 70,000) (구 30,000)	100,000 (국 70,000) (구 30,000)	'22년 추가경정예산 편성으로 구비확보 후 연구용역 일정에 따라 이월 추진
용산 역사 박물관	전시운영 및 조사연구	연구개발비	연구용역비 (207-01)	100,000	65,000	중장기 발전계획 수립 연구용역 주제 변경에 따른 용역 착수 지연으로 이월 추진
		시설비 및 부대비	행사관련 시설비 (401-04)	100,000	15,000	기획전시('23년 9월까지) 일정에 따라 시설유지보수 비용 및 철거공사비 이월 추진
도시 계획과	지구단위계획 (보조)	연구개발비	연구용역비 (207-01)	700,000 (시 350,000) (구 350,000)	401,168 (시 175,000) (구 226,168)	서계동일대 지구단위계획 재정비 수립용역 일정 ('23년 12월 완료)에 따라 이월 추진
재정비 사업과	주택재개발사업	연구개발비	연구용역비 (207-01)	599,300	599,300	청파제2구역 주택재개발정비구역 지정을 위한 정비계획 수립용역 일정('23년 12월 완료)에 따라 이월 추진
	주택재개발사업 (보조)	연구개발비	연구용역비 (207-01)	390,500 (시 390,500)	205,012 (시 205,012)	

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
재정비사업과	해방촌 신흥시장 주변 골목길 재생사업	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	360,000	360,000	'23년 상반기 준공예정 일정에 따라 이월 추진
	빈집정비사업 (보조)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	100,000 (시 90,000) (구 10,000)	44,320 (시 34,320) (구 10,000)	시비보조금 감액 교부됨에 따라 금액 변동 반영하여 이월 추진
건축과	경관조성	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	80,000	55,000	'22년 추가경정예산 편성한 공공시설물 디자인 개선사업으로 디자인 개발 및 심의 등 기간이 소요되어 이월 추진
공원녹지과	어린이.소공원 공원 유지관리	배상금등	배상금등 (305-01)	1,855,000	1,855,000	현재 진행중인 꿈나무, 이촌소공원 소송이 당해연도 미종결됨에 따라 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	1,396,780	550,000	꿈나무, 이촌소공원 관련 소송 진행중으로 공사가 지연되어 이월 추진
	유엔빌리지 사면정비(교부금)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	686,000 (교 686,000)	646,000 (교 646,000)	'22.10.21.특별조정교부금 통보된 건으로 실시설계는 당해연도 완료하고 일정에 따라 공사비는 이월 추진
		시설비 및 부대비	시설부대비 (401-03)	4,000 (교 4,000)	4,000 (교 4,000)	
안전재난과	안전보건관리체계 기반 구축	자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	63,500	57,000	전기자동차 물량 부족에 따른 납품 지연으로 이월 추진
도로과	용리단길 디자인거리 조성	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	140,000	140,000	'22년 추가경정예산 편성한 실시설계 용역 일정에 따라 이월 추진
	가로등 유지관리	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	480,000	58,000	디자인 용역일정이 지연되어 ('22.12월말 완료) 일정에 따라 공사비 이월 추진
	제설대책	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000	130,249	제설대책기간('23년 3월 종료) 일정에 따라 이월 추진
치수과	한남빗물펌프장 노후 배수설비 개량	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	560,000	211,300	'22년 추가경정예산 편성한 노후 배수설비 개량 관련 부품 제작기간이 4~5개월 소요되어 일정에 따라 설치비 등 이월 추진

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
치수과	삼각지빗물펌프장 노후 수배전반 개량 (교부세)	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	400,000 (특 400,000)	400,000 (특 400,000)	'22.10.13. 특별교부세 교부 통보된 사업으로 추가 사업비 필요에 따라 이월 추진
건강 관리과	코로나19 환자 격리치료비지원 (국고)	민간이전	의료 및 구료비 (307-01)	2,818,600 (국 1,409,300) (시 1,409,300)	1,800,000 (국 900,000) (시 900,000)	코로나19 환자 격리치료비 지원 사업 연장으로 이월 추진
보건 의료과	자동심장충격기 설치 및 교체 (교부금)	자산취득비	자산 및 물품취득비 (405-01)	122,000 (교 122,000)	122,000 (교 122,000)	2022.12.1. 교부통보된 건으로 사업일정에 따라 이월 추진
	코로나19 재택치료 지원 (교부금)	인건비	기간제근로 자등보수 (101-04)	698,427 (교 698,427)	150,169 (교 150,169)	코로나19 환자 재택치료 지원 사업 연장으로 이월 추진
		일반운영비	사무관리비 (201-01)	109,900 (교 109,900)	23,200 (교 23,200)	
		일반운영비	공공운영비 (201-02)	6,000 (교 6,000)	1,700 (교 1,700)	
의회 사무국	전기차량 구매	자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	36,000	36,000	보조금 교부 지연 및 구매 예정 차량 조달청 계약 종료에 따른 당해연도 구매불가로 이월 추진
	전기차량 구매(국고)	자산취득비	자산 및 물품 취득비 (405-01)	22,000 (국 7,000) (시 15,000)	22,000 (국 7,000) (시 15,000)	

명시이월 사업조서

〔특별회계〕 (단위 : 천원)

부서	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
		편성목	통계목			
합 계				10,200,898 (국 27,566) (시 13,332) (구 10,160,000)	5,069,998 (국 26,666) (시 13,332) (구 5,030,000)	
건축과	건축물 안전점검 (국고)	일반운영비	사무관리비 (201-01)	40,898 (국 27,566) (시 13,332)	39,998 (국 26,666) (시 13,332)	화재안전성능보강 지원사업 관련법 개정으로 사업기간 연장됨에 따라 이월 추진
주차 관리과	해방촌 공영주차장 입체화 사업	시설비및 부대비	시설비 (401-01)	10,100,000	4,970,000	서울시와 주차장 부지 및 공사 관련 협의 등으로 당해연도 내 공사 착공이 어려워 이월 추진
			감리비 (401-02)	60,000	60,000	