2023년도

사 업 예 산 서



서울특별시 강서구

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ····· 5

1. 재정여건 및 전망 ····· 7

2. 재정운용 방침 ····· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 11

1. 예산총칙 ····· 13

2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 35

라. 세출총괄표(조직별) ····· 45

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

3. 세입예산서 ····· 73

4. 세출예산서 ····· 99

5. 계속비사업조서 ····· 145

6. 2022년도 명시이월사업조서 ····· 151

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 167

1. 일반·특별회계 ····· 169

○ 일반회계 ····· 171

○ 의료급여기금특별회계 ····· 227

○ 주차장특별회계 ····· 231

○ 건축안전특별회계 ····· 235

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 239

1. 일반·특별회계 ····· 241

○ 감사담당관 ····· 243

○ 신청사건립추진단 ····· 251

○ 행정관리국 ····· 257

○ 기획재정국 ····· 331

○ 미래경제국 ····· 361

○ 생활복지국 ····· 429

○ 도시관리국 ····· 529

○ 안전교통국 ····· 581

○ 보 건 소 ····· 637

○ 구의회사무국 ····· 735

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

○ 지방세는 마곡지구 개발, 주택가격 상승으로 완만한 증가가 예상되나 1주택자 재산세율 인하 등으로 인해 증가폭은 크지 않을 것으로 전망, 세외수입은 코로나19 영향 개선으로 사용료 수입 등의 증가가 기대되나 코로나19 재확산 전개 양상에 따라 불확실성도 여전히 상존

○ 대내외 경기 침체가 예상되는 가운데, 부동산 거래 감소 등으로 부동산교부세 및 일반조정교부금은 감소 또는 동결될 것으로 전망

○ 국·시비보조금은 일자리 창출, 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응, 양극화 해소 등 의무지출 및 복지지출 확대로 지속적인 증가 예상

□ 세 출

○ 지역일자리 확대, 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대로 재정부담 증가 전망

- 고용위기 해소를 위한 지역일자리 창출, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가
- 출산가구 지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화

○ 민선8기 대규모 투자사업 등 지역경제 활성화 재정 지출 지속 증가 예상

- 대규모 공공시설 건립, 생활 SOC 사업, 노후 기반시설 지속 정비 등

○ 신종감염병, 기후변화 대비 등 주민 생활 속 안전 강화 투자 확대

I-2. 재정운용 방침

□ 원도심이 살아나는 고품격 균형도시

❍ 원도심의 재개발·재건축 확대, 김포공항 드론택시 노선 및 이착륙장 유치, 드론체험장 조성, 스마트 모빌리티 확대, 증미산 등 한강주변 지구단위계획 추진, 고도제한 완화 조속 추진, 마곡 마이스(MICE)산업 활성화, 사회적 경제기업의 효율적인 육성 및 지원, 안전하고 쾌적한 전통시장 조성, 서부광역철도·강북횡단선 조기 착공, 지하철 2호선 신지선 연장

□ 아이 키우기 좋은 강서

❍ 서울형 키즈카페 조성, 강서누리 특화사업, 아동·청소년 복합문화공간 확충, 어린이 맞춤형 생애주기별 관리, 자녀 돌봄 가이드 '내 아이 부탁해!' 운영, 국공립어린이집 확충, 어린이집 친환경 무상급식 지원 강화, 우리동네키움센터 확충, 산후조리비용 지원 등

□ 사회적 약자와의 동행

❍ 공공임대주택 시설개선, 생활민원처리기동대 운영, 경력단절여성 재취업 지원, 다문화가정을 위한 K-교육문화 체계화, 다문화가족 건강한 가정생활 지원, 재능기부에 의한 청년 부동산 중개보수 감면, 장애인 종합사회복지회관 건립, 장애인 생활체육시설 확충, 화곡동 종합사회복지관 건립, 공휴일 종합사회복지관 시설 개방 등

▢ 문화와 예술이 넘치는 강서

❍ 뉴미디어(SNS)산업 지원센터 건립, 복합문화센터 건립, 강서문화센터 건립 및 서남권 문화벨트 조성, 강서구민회관 이전, 서울시립도서관 복합시설 조성, 방화근린공원 천문우주과학관 건립, 반려견 놀이터 조성, 에코스쿨 조성 등

▢ 자연과 공존하는 안전환경도시

❍ 안전취약가구 안전점검, 골목길 CCTV 확대, 생활안심 디자인 마을 조성, 주택가 아파트형 재활용 분리수거함 운영, 우장근린공원 지하주차장 및 축구장 건립, 남부순환로 지하화 및 상부공원화, 열병합발전소 건립 저지, 방화동 건폐장 이전 및 관리감독, 도시생태공원 조성, 방화근린공원 '흙과 함께路' 개설, 생태숲 환경교실 운영 등

II. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,226,185,732	36,785,572
일반회계	1,209,716,432	36,291,493
특별회계	16,469,300	494,079
기타특별회계	16,469,300	494,079
의료급여기금특별회계	1,993,910	59,817
주차장특별회계	14,124,886	423,747
건축안전특별회계	350,504	10,515

제 2 조 (세입·세출 예산의 명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 (계속비) 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 (명시이월) 2022년도 명시이월사업은 별첨 "2022년도 명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 일반예비비는 10,000,000천원, 재해·재난목적예비비는 7,029,530천원으로 한다.

제 7 조 (예산이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 따라 기준인건비에 포함된 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 8 조 (간주처리) 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부금(세) 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월이 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후 보고한다.

II-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,226,185,732	100.00%	1,156,996,372	100.00%	69,189,360	5.98%
일반회계	1,209,716,432	98.66%	1,137,857,078	98.35%	71,859,354	6.32%
특별회계	16,469,300	1.34%	19,139,294	1.65%	△2,669,994	△13.95%
기타특별회계	16,469,300	1.34%	19,139,294	1.65%	△2,669,994	△13.95%
의료급여기금특별회계	1,993,910	0.16%	2,172,370	0.19%	△178,460	△8.21%
주차장특별회계	14,124,886	1.15%	16,966,924	1.47%	△2,842,038	△16.75%
건축안전특별회계	350,504	0.03%	0	0.00%	350,504	순증

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,226,185,732	100.00%	1,156,996,372	100.00%	69,189,360	5.98%
100 지방세수입	187,192,130	15.27%	171,452,293	14.82%	15,739,837	9.18%
110 지방세	187,192,130	15.27%	171,452,293	14.82%	15,739,837	9.18%
111 보통세	186,575,837	15.22%	170,902,291	14.77%	15,673,546	9.17%
111-02 등록면허세	22,680,865	1.85%	21,293,071	1.84%	1,387,794	6.52%
111-04 재산세	148,698,380	12.13%	142,801,387	12.34%	5,896,993	4.13%
111-08 지방소비세	15,196,592	1.24%	6,807,833	0.59%	8,388,759	123.22%
113 지난년도수입	616,293	0.05%	550,002	0.05%	66,291	12.05%
113-01 지난년도수입	616,293	0.05%	550,002	0.05%	66,291	12.05%
200 세외수입	80,854,058	6.59%	77,791,290	6.72%	3,062,768	3.94%
210 경상적세외수입	65,033,330	5.30%	62,234,272	5.38%	2,799,058	4.50%
211 재산임대수입	682,008	0.06%	620,688	0.05%	61,320	9.88%
211-01 국유재산임대료	18,000	0.00%	16,000	0.00%	2,000	12.50%
211-02 공유재산임대료	664,008	0.05%	604,688	0.05%	59,320	9.81%
212 사용료수입	15,512,030	1.27%	15,453,133	1.34%	58,897	0.38%
212-01 도로사용료	3,758,112	0.31%	3,411,602	0.29%	346,510	10.16%
212-02 하천사용료	17,000	0.00%	21,000	0.00%	△4,000	△19.05%
212-09 기타사용료	11,736,918	0.96%	12,020,531	1.04%	△283,613	△2.36%
213 수수료수입	17,966,650	1.47%	16,317,621	1.41%	1,649,029	10.11%
213-01 증지수입	2,900,000	0.24%	2,900,000	0.25%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	13,458,000	1.10%	12,980,331	1.12%	477,669	3.68%
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0.10%	0	0.00%	1,200,000	순증
213-04 보건의료수수료	178,650	0.01%	177,290	0.02%	1,360	0.77%
213-05 기타수수료	230,000	0.02%	260,000	0.02%	△30,000	△11.54%
214 사업수입	726	0.00%	673	0.00%	53	7.88%
214-05 기타사업수입	726	0.00%	673	0.00%	53	7.88%
215 징수교부금수입	28,218,916	2.30%	27,295,357	2.36%	923,559	3.38%
215-01 징수교부금수입	28,218,916	2.30%	27,295,357	2.36%	923,559	3.38%
216 이자수입	2,653,000	0.22%	2,546,800	0.22%	106,200	4.17%
216-01 공공예금이자수입	2,653,000	0.22%	2,546,800	0.22%	106,200	4.17%
220 임시적세외수입	7,555,445	0.62%	7,879,400	0.68%	△323,955	△4.11%
221 재산매각수입	106,200	0.01%	106,200	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	6,200	0.00%	6,200	0.00%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,640	0.00%	4,982	0.00%	△342	△6.86%
222-01 자치단체간부담금	4,640	0.00%	4,982	0.00%	△342	△6.86%
223 보조금반환수입	386,351	0.03%	0	0.00%	386,351	순증
223-02 자체보조금등반환수입	386,351	0.03%	0	0.00%	386,351	순증
224 기타수입	3,318,632	0.27%	3,686,465	0.32%	△367,833	△9.98%
224-06 위약금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,316,632	0.27%	3,684,465	0.32%	△367,833	△9.98%
225 지난년도수입	3,739,622	0.30%	4,081,753	0.35%	△342,131	△8.38%
225-01 지난년도수입	3,739,622	0.30%	4,081,753	0.35%	△342,131	△8.38%
230 지방행정제재·부과금	8,265,283	0.67%	7,677,618	0.66%	587,665	7.65%
231 과징금	169,500	0.01%	193,600	0.02%	△24,100	△12.45%
231-01 과징금	169,500	0.01%	193,600	0.02%	△24,100	△12.45%
232 이행강제금	1,347,430	0.11%	1,694,087	0.15%	△346,657	△20.46%
232-01 이행강제금	1,347,430	0.11%	1,694,087	0.15%	△346,657	△20.46%
233 변상금	77,877	0.01%	38,976	0.00%	38,901	99.81%
233-01 변상금	77,877	0.01%	38,976	0.00%	38,901	99.81%
234 과태료	6,445,876	0.53%	5,550,955	0.48%	894,921	16.12%
234-01 차량관련과태료	670,985	0.05%	506,927	0.04%	164,058	32.36%
234-02 기타과태료	5,774,891	0.47%	5,044,028	0.44%	730,863	14.49%
236 부담금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
236-01 부담금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	24,600	0.00%	0	0.00%	24,600	순증
237-01 범칙금	24,600	0.00%	0	0.00%	24,600	순증
300 지방교부세	23,809,000	1.94%	28,809,000	2.49%	△5,000,000	△17.36%
310 지방교부세	23,809,000	1.94%	28,809,000	2.49%	△5,000,000	△17.36%
311 지방교부세	23,809,000	1.94%	28,809,000	2.49%	△5,000,000	△17.36%
311-03 부동산교부세	23,809,000	1.94%	28,809,000	2.49%	△5,000,000	△17.36%
400 조정교부금등	192,936,047	15.73%	192,953,190	16.68%	△17,143	△0.01%
410 자치구조정교부금등	192,936,047	15.73%	192,953,190	16.68%	△17,143	△0.01%
411 자치구조정교부금등	192,936,047	15.73%	192,953,190	16.68%	△17,143	△0.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-01 자치구일반조정교부금	191,131,847	15.59%	191,131,847	16.52%	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,804,200	0.15%	1,821,343	0.16%	△17,143	△0.94%
500 보조금	665,312,682	54.26%	616,613,856	53.29%	48,698,826	7.90%
510 국고보조금등	402,649,101	32.84%	363,203,949	31.39%	39,445,152	10.86%
511 국고보조금등	402,649,101	32.84%	363,203,949	31.39%	39,445,152	10.86%
511-01 국고보조금	394,084,842	32.14%	358,150,344	30.96%	35,934,498	10.03%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,944,617	0.32%	617,318	0.05%	3,327,299	538.99%
511-03 기금	4,619,642	0.38%	4,436,287	0.38%	183,355	4.13%
520 시·도비보조금등	262,663,581	21.42%	253,409,907	21.90%	9,253,674	3.65%
521 시·도비보조금등	262,663,581	21.42%	253,409,907	21.90%	9,253,674	3.65%
521-01 시·도비보조금등	262,663,581	21.42%	253,409,907	21.90%	9,253,674	3.65%
700 보전수입등및내부거래	76,081,815	6.20%	69,376,743	6.00%	6,705,072	9.66%
710 보전수입등	53,466,815	4.36%	56,376,743	4.87%	△2,909,928	△5.16%
711 잉여금	51,182,000	4.17%	53,792,078	4.65%	△2,610,078	△4.85%
711-01 순세계잉여금	51,182,000	4.17%	53,792,078	4.65%	△2,610,078	△4.85%
715 보조금등반환금	2,284,815	0.19%	2,584,665	0.22%	△299,850	△11.60%
715-01 국고보조금등반환금	552,371	0.05%	1,056,909	0.09%	△504,538	△47.74%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,732,444	0.14%	1,527,756	0.13%	204,688	13.40%
720 내부거래	22,615,000	1.84%	13,000,000	1.12%	9,615,000	73.96%
721 전입금	320,000	0.03%	0	0.00%	320,000	순증
721-03 기타회계전입금	320,000	0.03%	0	0.00%	320,000	순증
722 예탁금및예수금	22,295,000	1.82%	13,000,000	1.12%	9,295,000	71.50%
722-03 예탁금원금회수수입	21,736,730	1.77%	13,000,000	1.12%	8,736,730	67.21%
722-04 예탁금이자수입	558,270	0.05%	0	0.00%	558,270	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,209,716,432	100.00%	1,137,857,078	100.00%	71,859,354	6.32%
100 지방세수입	187,192,130	15.47%	171,452,293	15.07%	15,739,837	9.18%
110 지방세	187,192,130	15.47%	171,452,293	15.07%	15,739,837	9.18%
111 보통세	186,575,837	15.42%	170,902,291	15.02%	15,673,546	9.17%
111-02 등록면허세	22,680,865	1.87%	21,293,071	1.87%	1,387,794	6.52%
111-04 재산세	148,698,380	12.29%	142,801,387	12.55%	5,896,993	4.13%
111-08 지방소비세	15,196,592	1.26%	6,807,833	0.60%	8,388,759	123.22%
113 지난년도수입	616,293	0.05%	550,002	0.05%	66,291	12.05%
113-01 지난년도수입	616,293	0.05%	550,002	0.05%	66,291	12.05%
200 세외수입	68,356,772	5.65%	65,713,444	5.78%	2,643,328	4.02%
210 경상적세외수입	58,251,450	4.82%	55,585,432	4.89%	2,666,018	4.80%
211 재산임대수입	682,008	0.06%	620,688	0.05%	61,320	9.88%
211-01 국유재산임대료	18,000	0.00%	16,000	0.00%	2,000	12.50%
211-02 공유재산임대료	664,008	0.05%	604,688	0.05%	59,320	9.81%
212 사용료수입	8,783,150	0.73%	8,851,093	0.78%	△67,943	△0.77%
212-01 도로사용료	3,758,112	0.31%	3,411,602	0.30%	346,510	10.16%
212-02 하천사용료	17,000	0.00%	21,000	0.00%	△4,000	△19.05%
212-09 기타사용료	5,008,038	0.41%	5,418,491	0.48%	△410,453	△7.58%
213 수수료수입	17,966,650	1.49%	16,317,621	1.43%	1,649,029	10.11%
213-01 증지수입	2,900,000	0.24%	2,900,000	0.25%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	13,458,000	1.11%	12,980,331	1.14%	477,669	3.68%
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0.10%	0	0.00%	1,200,000	순증
213-04 보건의료수수료	178,650	0.01%	177,290	0.02%	1,360	0.77%
213-05 기타수수료	230,000	0.02%	260,000	0.02%	△30,000	△11.54%
214 사업수입	726	0.00%	673	0.00%	53	7.88%
214-05 기타사업수입	726	0.00%	673	0.00%	53	7.88%
215 징수교부금수입	28,218,916	2.33%	27,295,357	2.40%	923,559	3.38%
215-01 징수교부금수입	28,218,916	2.33%	27,295,357	2.40%	923,559	3.38%
216 이자수입	2,600,000	0.21%	2,500,000	0.22%	100,000	4.00%
216-01 공공예금이자수입	2,600,000	0.21%	2,500,000	0.22%	100,000	4.00%
220 임시적세외수입	6,427,082	0.53%	6,455,762	0.57%	△28,680	△0.44%
221 재산매각수입	106,200	0.01%	106,200	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
221-03 공유재산매각수입금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	6,200	0.00%	6,200	0.00%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,640	0.00%	4,982	0.00%	△342	△6.86%
222-01 자치단체간부담금	4,640	0.00%	4,982	0.00%	△342	△6.86%
223 보조금반환수입	386,351	0.03%	0	0.00%	386,351	순증
223-02 자체보조금등반환수입	386,351	0.03%	0	0.00%	386,351	순증
224 기타수입	3,276,632	0.27%	3,654,025	0.32%	△377,393	△10.33%
224-06 위약금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	3,274,632	0.27%	3,652,025	0.32%	△377,393	△10.33%
225 지난년도수입	2,653,259	0.22%	2,690,555	0.24%	△37,296	△1.39%
225-01 지난년도수입	2,653,259	0.22%	2,690,555	0.24%	△37,296	△1.39%
230 지방행정제재·부과금	3,678,240	0.30%	3,672,250	0.32%	5,990	0.16%
231 과징금	169,500	0.01%	193,600	0.02%	△24,100	△12.45%
231-01 과징금	169,500	0.01%	193,600	0.02%	△24,100	△12.45%
232 이행강제금	1,347,430	0.11%	1,694,087	0.15%	△346,657	△20.46%
232-01 이행강제금	1,347,430	0.11%	1,694,087	0.15%	△346,657	△20.46%
233 변상금	77,877	0.01%	38,976	0.00%	38,901	99.81%
233-01 변상금	77,877	0.01%	38,976	0.00%	38,901	99.81%
234 과태료	1,858,833	0.15%	1,545,587	0.14%	313,246	20.27%
234-01 차량관련과태료	670,985	0.06%	506,927	0.04%	164,058	32.36%
234-02 기타과태료	1,187,848	0.10%	1,038,660	0.09%	149,188	14.36%
236 부담금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
236-01 부담금	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	24,600	0.00%	0	0.00%	24,600	순증
237-01 범칙금	24,600	0.00%	0	0.00%	24,600	순증
300 지방교부세	23,809,000	1.97%	28,809,000	2.53%	△5,000,000	△17.36%
310 지방교부세	23,809,000	1.97%	28,809,000	2.53%	△5,000,000	△17.36%
311 지방교부세	23,809,000	1.97%	28,809,000	2.53%	△5,000,000	△17.36%
311-03 부동산교부세	23,809,000	1.97%	28,809,000	2.53%	△5,000,000	△17.36%
400 조정교부금등	192,936,047	15.95%	192,953,190	16.96%	△17,143	△0.01%
410 자치구조정교부금등	192,936,047	15.95%	192,953,190	16.96%	△17,143	△0.01%
411 자치구조정교부금등	192,936,047	15.95%	192,953,190	16.96%	△17,143	△0.01%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
411-01 자치구일반조정교부금	191,131,847	15.80%	191,131,847	16.80%	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	1,804,200	0.15%	1,821,343	0.16%	△17,143	△0.94%
500 보조금	663,090,668	54.81%	612,684,486	53.85%	50,406,182	8.23%
510 국고보조금등	401,652,146	33.20%	362,117,764	31.82%	39,534,382	10.92%
511 국고보조금등	401,652,146	33.20%	362,117,764	31.82%	39,534,382	10.92%
511-01 국고보조금	393,087,887	32.49%	357,064,159	31.38%	36,023,728	10.09%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,944,617	0.33%	617,318	0.05%	3,327,299	538.99%
511-03 기금	4,619,642	0.38%	4,436,287	0.39%	183,355	4.13%
520 시·도비보조금등	261,438,522	21.61%	250,566,722	22.02%	10,871,800	4.34%
521 시·도비보조금등	261,438,522	21.61%	250,566,722	22.02%	10,871,800	4.34%
521-01 시·도비보조금등	261,438,522	21.61%	250,566,722	22.02%	10,871,800	4.34%
700 보전수입등및내부거래	74,331,815	6.14%	66,244,665	5.82%	8,087,150	12.21%
710 보전수입등	52,466,815	4.34%	53,244,665	4.68%	△777,850	△1.46%
711 잉여금	50,182,000	4.15%	50,660,000	4.45%	△478,000	△0.94%
711-01 순세계잉여금	50,182,000	4.15%	50,660,000	4.45%	△478,000	△0.94%
715 보조금등반환금	2,284,815	0.19%	2,584,665	0.23%	△299,850	△11.60%
715-01 국고보조금등반환금	552,371	0.05%	1,056,909	0.09%	△504,538	△47.74%
715-02 시·도비보조금등반환금	1,732,444	0.14%	1,527,756	0.13%	204,688	13.40%
720 내부거래	21,865,000	1.81%	13,000,000	1.14%	8,865,000	68.19%
722 예탁금및예수금	21,865,000	1.81%	13,000,000	1.14%	8,865,000	68.19%
722-03 예탁금원금회수수입	21,314,715	1.76%	13,000,000	1.14%	8,314,715	63.96%
722-04 예탁금이자수입	550,285	0.05%	0	0.00%	550,285	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,469,300	100.00%	19,139,294	100.00%	△2,669,994	△13.95%
200 세외수입	12,497,286	75.88%	12,077,846	63.10%	419,440	3.47%
210 경상적세외수입	6,781,880	41.18%	6,648,840	34.74%	133,040	2.00%
212 사용료수입	6,728,880	40.86%	6,602,040	34.49%	126,840	1.92%
212-09 기타사용료	6,728,880	40.86%	6,602,040	34.49%	126,840	1.92%
216 이자수입	53,000	0.32%	46,800	0.24%	6,200	13.25%
216-01 공공예금이자수입	53,000	0.32%	46,800	0.24%	6,200	13.25%
220 임시적세외수입	1,128,363	6.85%	1,423,638	7.44%	△295,275	△20.74%
224 기타수입	42,000	0.26%	32,440	0.17%	9,560	29.47%
224-07 그외수입	42,000	0.26%	32,440	0.17%	9,560	29.47%
225 지난년도수입	1,086,363	6.60%	1,391,198	7.27%	△304,835	△21.91%
225-01 지난년도수입	1,086,363	6.60%	1,391,198	7.27%	△304,835	△21.91%
230 지방행정제재·부과금	4,587,043	27.85%	4,005,368	20.93%	581,675	14.52%
234 과태료	4,587,043	27.85%	4,005,368	20.93%	581,675	14.52%
234-02 기타과태료	4,587,043	27.85%	4,005,368	20.93%	581,675	14.52%
500 보조금	2,222,014	13.49%	3,929,370	20.53%	△1,707,356	△43.45%
510 국고보조금등	996,955	6.05%	1,086,185	5.68%	△89,230	△8.21%
511 국고보조금등	996,955	6.05%	1,086,185	5.68%	△89,230	△8.21%
511-01 국고보조금	996,955	6.05%	1,086,185	5.68%	△89,230	△8.21%
520 시·도비보조금등	1,225,059	7.44%	2,843,185	14.86%	△1,618,126	△56.91%
521 시·도비보조금등	1,225,059	7.44%	2,843,185	14.86%	△1,618,126	△56.91%
521-01 시·도비보조금등	1,225,059	7.44%	2,843,185	14.86%	△1,618,126	△56.91%
700 보전수입등및내부거래	1,750,000	10.63%	3,132,078	16.36%	△1,382,078	△44.13%
710 보전수입등	1,000,000	6.07%	3,132,078	16.36%	△2,132,078	△68.07%
711 잉여금	1,000,000	6.07%	3,132,078	16.36%	△2,132,078	△68.07%
711-01 순세계잉여금	1,000,000	6.07%	3,132,078	16.36%	△2,132,078	△68.07%
720 내부거래	750,000	4.55%	0	0.00%	750,000	순증
721 전입금	320,000	1.94%	0	0.00%	320,000	순증
721-03 기타회계전입금	320,000	1.94%	0	0.00%	320,000	순증
722 예탁금및예수금	430,000	2.61%	0	0.00%	430,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	422,015	2.56%	0	0.00%	422,015	순증
722-04 예탁금이자수입	7,985	0.05%	0	0.00%	7,985	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,993,910	100.00%	2,172,370	100.00%	△178,460	△8.21%
500 보조금	1,993,910	100.00%	2,172,370	100.00%	△178,460	△8.21%
510 국고보조금등	996,955	50.00%	1,086,185	50.00%	△89,230	△8.21%
511 국고보조금등	996,955	50.00%	1,086,185	50.00%	△89,230	△8.21%
511-01 국고보조금	996,955	50.00%	1,086,185	50.00%	△89,230	△8.21%
520 시·도비보조금등	996,955	50.00%	1,086,185	50.00%	△89,230	△8.21%
521 시·도비보조금등	996,955	50.00%	1,086,185	50.00%	△89,230	△8.21%
521-01 시·도비보조금등	996,955	50.00%	1,086,185	50.00%	△89,230	△8.21%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,124,886	100.00%	16,966,924	100.00%	△2,842,038	△16.75%
200 세외수입	12,497,286	88.48%	12,077,846	71.18%	419,440	3.47%
210 경상적세외수입	6,781,880	48.01%	6,648,840	39.19%	133,040	2.00%
212 사용료수입	6,728,880	47.64%	6,602,040	38.91%	126,840	1.92%
212-09 기타사용료	6,728,880	47.64%	6,602,040	38.91%	126,840	1.92%
216 이자수입	53,000	0.38%	46,800	0.28%	6,200	13.25%
216-01 공공예금이자수입	53,000	0.38%	46,800	0.28%	6,200	13.25%
220 임시적세외수입	1,128,363	7.99%	1,423,638	8.39%	△295,275	△20.74%
224 기타수입	42,000	0.30%	32,440	0.19%	9,560	29.47%
224-07 그외수입	42,000	0.30%	32,440	0.19%	9,560	29.47%
225 지난년도수입	1,086,363	7.69%	1,391,198	8.20%	△304,835	△21.91%
225-01 지난년도수입	1,086,363	7.69%	1,391,198	8.20%	△304,835	△21.91%
230 지방행정제재·부과금	4,587,043	32.47%	4,005,368	23.61%	581,675	14.52%
234 과태료	4,587,043	32.47%	4,005,368	23.61%	581,675	14.52%
234-02 기타과태료	4,587,043	32.47%	4,005,368	23.61%	581,675	14.52%
500 보조금	197,600	1.40%	1,757,000	10.36%	△1,559,400	△88.75%
520 시·도비보조금등	197,600	1.40%	1,757,000	10.36%	△1,559,400	△88.75%
521 시·도비보조금등	197,600	1.40%	1,757,000	10.36%	△1,559,400	△88.75%
521-01 시·도비보조금등	197,600	1.40%	1,757,000	10.36%	△1,559,400	△88.75%
700 보전수입등및내부거래	1,430,000	10.12%	3,132,078	18.46%	△1,702,078	△54.34%
710 보전수입등	1,000,000	7.08%	3,132,078	18.46%	△2,132,078	△68.07%
711 잉여금	1,000,000	7.08%	3,132,078	18.46%	△2,132,078	△68.07%
711-01 순세계잉여금	1,000,000	7.08%	3,132,078	18.46%	△2,132,078	△68.07%
720 내부거래	430,000	3.04%	0	0.00%	430,000	순증
722 예탁금및예수금	430,000	3.04%	0	0.00%	430,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	422,015	2.99%	0	0.00%	422,015	순증
722-04 예탁금이자수입	7,985	0.06%	0	0.00%	7,985	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	350,504	100.00%	0	0.00%	350,504	순증
500 보조금	30,504	8.70%	0	0.00%	30,504	순증
520 시·도비보조금등	30,504	8.70%	0	0.00%	30,504	순증
521 시·도비보조금등	30,504	8.70%	0	0.00%	30,504	순증
521-01 시·도비보조금등	30,504	8.70%	0	0.00%	30,504	순증
700 보전수입등및내부거래	320,000	91.30%	0	0.00%	320,000	순증
720 내부거래	320,000	91.30%	0	0.00%	320,000	순증
721 전입금	320,000	91.30%	0	0.00%	320,000	순증
721-03 기타회계전입금	320,000	91.30%	0	0.00%	320,000	순증

다. 세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,226,185,732	100.00 %	1,156,996,372	100.00 %	69,189,360	5.98 %
010 일반공공행정	57,543,611	4.69 %	63,927,615	5.53 %	△6,384,004	△9.99 %
011 입법및선거관리	2,744,057	0.22 %	5,637,062	0.49 %	△2,893,005	△51.32 %
013 지방행정・재정지원	1,472,498	0.12 %	1,616,567	0.14 %	△144,069	△8.91 %
016 일반행정	53,327,056	4.35 %	56,673,986	4.90 %	△3,346,930	△5.91 %
020 공공질서및안전	2,946,644	0.24 %	3,307,841	0.29 %	△361,197	△10.92 %
025 재난방재・민방위	2,946,644	0.24 %	3,307,841	0.29 %	△361,197	△10.92 %
050 교육	14,963,549	1.22 %	15,079,870	1.30 %	△116,321	△0.77 %
051 유아및초중등교육	13,718,626	1.12 %	14,326,593	1.24 %	△607,967	△4.24 %
053 평생・직업교육	1,244,923	0.10 %	753,277	0.07 %	491,646	65.27 %
060 문화및관광	25,946,198	2.12 %	28,417,030	2.46 %	△2,470,832	△8.69 %
061 문화예술	12,505,727	1.02 %	16,505,029	1.43 %	△3,999,302	△24.23 %
062 관광	188,850	0.02 %	221,510	0.02 %	△32,660	△14.74 %
063 체육	13,068,141	1.07 %	11,537,511	1.00 %	1,530,630	13.27 %
064 문화재	183,480	0.01 %	152,980	0.01 %	30,500	19.94 %
070 환경	68,926,801	5.62 %	57,204,712	4.94 %	11,722,089	20.49 %
071 상하수도・수질	8,647,462	0.71 %	7,060,457	0.61 %	1,587,005	22.48 %
072 폐기물	59,439,234	4.85 %	48,879,389	4.22 %	10,559,845	21.60 %
076 환경보호일반	840,105	0.07 %	1,264,866	0.11 %	△424,761	△33.58 %
080 사회복지	755,314,205	61.60 %	686,211,698	59.31 %	69,102,507	10.07 %
081 기초생활보장	163,086,224	13.30 %	149,178,585	12.89 %	13,907,639	9.32 %
082 취약계층지원	116,924,141	9.54 %	104,419,345	9.03 %	12,504,796	11.98 %
084 보육・가족및여성	200,945,116	16.39 %	189,447,686	16.37 %	11,497,430	6.07 %
085 노인・청소년	264,158,506	21.54 %	234,704,885	20.29 %	29,453,621	12.55 %
086 노동	5,529,550	0.45 %	5,916,329	0.51 %	△386,779	△6.54 %
087 보훈	4,670,668	0.38 %	2,544,868	0.22 %	2,125,800	83.53 %
090 보건	30,125,542	2.46 %	37,697,253	3.26 %	△7,571,711	△20.09 %
091 보건의료	28,933,532	2.36 %	36,511,083	3.16 %	△7,577,551	△20.75 %
093 식품의약안전	1,192,010	0.10 %	1,186,170	0.10 %	5,840	0.49 %
100 농림해양수산	2,287,292	0.19 %	2,037,463	0.18 %	249,829	12.26 %
101 농업・농촌	1,740,532	0.14 %	1,596,485	0.14 %	144,047	9.02 %
102 임업・산촌	546,760	0.04 %	440,978	0.04 %	105,782	23.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	9,570,016	0.78 %	5,964,692	0.52 %	3,605,324	60.44 %
114 산업진흥·고도화	9,177,756	0.75 %	5,838,273	0.50 %	3,339,483	57.20 %
115 에너지및자원개발	392,260	0.03 %	126,419	0.01 %	265,841	210.29 %
120 교통및물류	29,126,974	2.38 %	38,967,718	3.37 %	△9,840,744	△25.25 %
121 도로	13,574,895	1.11 %	20,951,899	1.81 %	△7,377,004	△35.21 %
126 대중교통·물류등기타	15,552,079	1.27 %	18,015,819	1.56 %	△2,463,740	△13.68 %
140 국토및지역개발	33,433,437	2.73 %	28,769,771	2.49 %	4,663,666	16.21 %
142 지역및도시	33,433,437	2.73 %	28,769,771	2.49 %	4,663,666	16.21 %
160 예비비	17,029,530	1.39 %	16,252,709	1.40 %	776,821	4.78 %
161 예비비	17,029,530	1.39 %	16,252,709	1.40 %	776,821	4.78 %
900 기타	178,971,933	14.60 %	173,158,000	14.97 %	5,813,933	3.36 %
901 기타	178,971,933	14.60 %	173,158,000	14.97 %	5,813,933	3.36 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,209,716,432	100.00 %	1,137,857,078	100.00 %	71,859,354	6.32 %
010 일반공공행정	57,543,611	4.76 %	63,927,615	5.62 %	△6,384,004	△9.99 %
011 입법및선거관리	2,744,057	0.23 %	5,637,062	0.50 %	△2,893,005	△51.32 %
013 지방행정・재정지원	1,472,498	0.12 %	1,616,567	0.14 %	△144,069	△8.91 %
016 일반행정	53,327,056	4.41 %	56,673,986	4.98 %	△3,346,930	△5.91 %
020 공공질서및안전	2,946,644	0.24 %	3,307,841	0.29 %	△361,197	△10.92 %
025 재난방재・민방위	2,946,644	0.24 %	3,307,841	0.29 %	△361,197	△10.92 %
050 교육	14,963,549	1.24 %	15,079,870	1.33 %	△116,321	△0.77 %
051 유아및초중등교육	13,718,626	1.13 %	14,326,593	1.26 %	△607,967	△4.24 %
053 평생・직업교육	1,244,923	0.10 %	753,277	0.07 %	491,646	65.27 %
060 문화및관광	25,946,198	2.14 %	28,417,030	2.50 %	△2,470,832	△8.69 %
061 문화예술	12,505,727	1.03 %	16,505,029	1.45 %	△3,999,302	△24.23 %
062 관광	188,850	0.02 %	221,510	0.02 %	△32,660	△14.74 %
063 체육	13,068,141	1.08 %	11,537,511	1.01 %	1,530,630	13.27 %
064 문화재	183,480	0.02 %	152,980	0.01 %	30,500	19.94 %
070 환경	68,926,801	5.70 %	57,204,712	5.03 %	11,722,089	20.49 %
071 상하수도・수질	8,647,462	0.71 %	7,060,457	0.62 %	1,587,005	22.48 %
072 폐기물	59,439,234	4.91 %	48,879,389	4.30 %	10,559,845	21.60 %
076 환경보호일반	840,105	0.07 %	1,264,866	0.11 %	△424,761	△33.58 %
080 사회복지	753,320,295	62.27 %	684,217,788	60.13 %	69,102,507	10.10 %
081 기초생활보장	161,092,314	13.32 %	147,184,675	12.94 %	13,907,639	9.45 %
082 취약계층지원	116,924,141	9.67 %	104,419,345	9.18 %	12,504,796	11.98 %
084 보육・가족및여성	200,945,116	16.61 %	189,447,686	16.65 %	11,497,430	6.07 %
085 노인・청소년	264,158,506	21.84 %	234,704,885	20.63 %	29,453,621	12.55 %
086 노동	5,529,550	0.46 %	5,916,329	0.52 %	△386,779	△6.54 %
087 보훈	4,670,668	0.39 %	2,544,868	0.22 %	2,125,800	83.53 %
090 보건	30,125,542	2.49 %	37,697,253	3.31 %	△7,571,711	△20.09 %
091 보건의료	28,933,532	2.39 %	36,511,083	3.21 %	△7,577,551	△20.75 %
093 식품의약안전	1,192,010	0.10 %	1,186,170	0.10 %	5,840	0.49 %
100 농림해양수산	2,287,292	0.19 %	2,037,463	0.18 %	249,829	12.26 %
101 농업・농촌	1,740,532	0.14 %	1,596,485	0.14 %	144,047	9.02 %
102 임업・산촌	546,760	0.05 %	440,978	0.04 %	105,782	23.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업및에너지	9,570,016	0.79 %	5,964,692	0.52 %	3,605,324	60.44 %
114 산업진흥·고도화	9,177,756	0.76 %	5,838,273	0.51 %	3,339,483	57.20 %
115 에너지및자원개발	392,260	0.03 %	126,419	0.01 %	265,841	210.29 %
120 교통및물류	16,534,099	1.37 %	23,520,228	2.07 %	△6,986,129	△29.70 %
121 도로	13,574,895	1.12 %	20,951,899	1.84 %	△7,377,004	△35.21 %
126 대중교통·물류등기타	2,959,204	0.24 %	2,568,329	0.23 %	390,875	15.22 %
140 국토및지역개발	33,244,671	2.75 %	28,769,771	2.53 %	4,474,900	15.55 %
142 지역및도시	33,244,671	2.75 %	28,769,771	2.53 %	4,474,900	15.55 %
160 예비비	17,029,530	1.41 %	16,252,709	1.43 %	776,821	4.78 %
161 예비비	17,029,530	1.41 %	16,252,709	1.43 %	776,821	4.78 %
900 기타	177,278,184	14.65 %	171,460,106	15.07 %	5,818,078	3.39 %
901 기타	177,278,184	14.65 %	171,460,106	15.07 %	5,818,078	3.39 %

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	16,469,300	100.00 %	19,139,294	100.00 %	△2,669,994	△13.95 %
080 사회복지	1,993,910	12.11 %	1,993,910	10.42 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,993,910	12.11 %	1,993,910	10.42 %	0	0.00 %
120 교통및물류	12,592,875	76.46 %	15,447,490	80.71 %	△2,854,615	△18.48 %
126 대중교통·물류등기타	12,592,875	76.46 %	15,447,490	80.71 %	△2,854,615	△18.48 %
140 국토및지역개발	188,766	1.15 %	0	0.00 %	188,766	순증
142 지역및도시	188,766	1.15 %	0	0.00 %	188,766	순증
900 기타	1,693,749	10.28 %	1,697,894	8.87 %	△4,145	△0.24 %
901 기타	1,693,749	10.28 %	1,697,894	8.87 %	△4,145	△0.24 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,993,910	100.00 %	2,172,370	100.00 %	△178,460	△8.21 %
080 사회복지	1,993,910	100.00 %	1,993,910	91.79 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,993,910	100.00 %	1,993,910	91.79 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,124,886	100.00 %	16,966,924	100.00 %	△2,842,038	△16.75 %
120 교통및물류	12,592,875	89.15 %	15,447,490	91.04 %	△2,854,615	△18.48 %
126 대중교통·물류등기타	12,592,875	89.15 %	15,447,490	91.04 %	△2,854,615	△18.48 %
900 기타	1,532,011	10.85 %	1,519,434	8.96 %	12,577	0.83 %
901 기타	1,532,011	10.85 %	1,519,434	8.96 %	12,577	0.83 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	350,504	100.00 %	0	0.00 %	350,504	순증
140 국토및지역개발	188,766	53.86 %	0	0.00 %	188,766	순증
142 지역및도시	188,766	53.86 %	0	0.00 %	188,766	순증
900 기타	161,738	46.14 %	0	0.00 %	161,738	순증
901 기타	161,738	46.14 %	0	0.00 %	161,738	순증

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,226,185,732	100.00 %	1,156,996,372	100.00 %	69,189,360	5.98 %
본청	1,169,524,085	95.38 %	1,094,932,672	94.64 %	74,591,413	6.81 %
감사담당관	306,102	0.02 %	279,437	0.02 %	26,665	9.54 %
감사담당관	306,102	0.02 %	279,437	0.02 %	26,665	9.54 %
신청사건립추진단	13,697,313	1.12 %	18,970,427	1.64 %	△5,273,114	△27.80 %
신청사건립추진단	13,697,313	1.12 %	18,970,427	1.64 %	△5,273,114	△27.80 %
행정관리국	200,435,623	16.35 %	200,746,481	17.35 %	△310,858	△0.15 %
행정지원과	142,274,985	11.60 %	138,856,690	12.00 %	3,418,295	2.46 %
자치행정과	14,558,952	1.19 %	15,785,629	1.36 %	△1,226,677	△7.77 %
협치분권과	628,207	0.05 %	637,749	0.06 %	△9,542	△1.50 %
문화체육과	18,219,788	1.49 %	20,763,651	1.79 %	△2,543,863	△12.25 %
교육지원과	23,054,334	1.88 %	23,119,150	2.00 %	△64,816	△0.28 %
민원여권과	1,699,357	0.14 %	1,583,612	0.14 %	115,745	7.31 %
기획재정국	22,823,223	1.86 %	22,119,136	1.91 %	704,087	3.18 %
기획예산과	17,945,381	1.46 %	17,462,752	1.51 %	482,629	2.76 %
홍보정책과	2,241,453	0.18 %	1,777,167	0.15 %	464,286	26.13 %
재무과	741,347	0.06 %	690,478	0.06 %	50,869	7.37 %
세무관리과	778,189	0.06 %	949,369	0.08 %	△171,180	△18.03 %
세무1과	644,186	0.05 %	675,509	0.06 %	△31,323	△4.64 %
세무2과	472,667	0.04 %	563,861	0.05 %	△91,194	△16.17 %
미래경제국	97,667,868	7.97 %	84,741,898	7.32 %	12,925,970	15.25 %
지역경제과	11,041,528	0.90 %	7,560,142	0.65 %	3,481,386	46.05 %
일자리정책과	5,775,780	0.47 %	6,145,630	0.53 %	△369,850	△6.02 %
스마트도시과	2,676,216	0.22 %	2,826,886	0.24 %	△150,670	△5.33 %
정보통신과	5,336,507	0.44 %	6,424,971	0.56 %	△1,088,464	△16.94 %
녹색환경과	1,374,565	0.11 %	1,554,433	0.13 %	△179,868	△11.57 %
자원순환과	71,463,272	5.83 %	60,229,836	5.21 %	11,233,436	18.65 %
생활복지국	751,417,352	61.28 %	681,913,319	58.94 %	69,504,033	10.19 %
복지정책과	25,577,040	2.09 %	27,154,937	2.35 %	△1,577,897	△5.81 %
생활보장과	163,511,218	13.33 %	149,600,868	12.93 %	13,910,350	9.30 %
아동청소년과	11,115,183	0.91 %	8,069,046	0.70 %	3,046,137	37.75 %
장애인복지과	96,650,651	7.88 %	80,438,681	6.95 %	16,211,970	20.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
가족정책과	201,072,752	16.40 %	189,588,054	16.39 %	11,484,698	6.06 %
어르신복지과	253,490,508	20.67 %	227,061,733	19.63 %	26,428,775	11.64 %
도시관리국	36,585,863	2.98 %	31,771,292	2.75 %	4,814,571	15.15 %
주택과	1,922,972	0.16 %	1,754,936	0.15 %	168,036	9.58 %
도시디자인과	529,261	0.04 %	484,794	0.04 %	44,467	9.17 %
도시계획과	1,859,374	0.15 %	305,759	0.03 %	1,553,615	508.12 %
도시재생과	8,079,862	0.66 %	1,355,704	0.12 %	6,724,158	495.99 %
건축과	1,066,144	0.09 %	1,975,865	0.17 %	△909,721	△46.04 %
공원녹지과	22,594,211	1.84 %	25,344,036	2.19 %	△2,749,825	△10.85 %
부동산정보과	534,039	0.04 %	550,198	0.05 %	△16,159	△2.94 %
안전교통국	46,590,741	3.80 %	54,390,682	4.70 %	△7,799,941	△14.34 %
안전관리과	4,617,871	0.38 %	4,751,799	0.41 %	△133,928	△2.82 %
건설관리과	612,756	0.05 %	321,185	0.03 %	291,571	90.78 %
도로과	14,547,245	1.19 %	21,677,431	1.87 %	△7,130,186	△32.89 %
물관리과	9,356,239	0.76 %	7,712,268	0.67 %	1,643,971	21.32 %
교통행정과	3,331,744	0.27 %	2,961,075	0.26 %	370,669	12.52 %
주차관리과	14,124,886	1.15 %	16,966,924	1.47 %	△2,842,038	△16.75 %
직속기관	49,406,484	4.03 %	55,630,629	4.81 %	△6,224,145	△11.19 %
보건소	49,406,484	4.03 %	55,630,629	4.81 %	△6,224,145	△11.19 %
보건행정과	31,564,282	2.57 %	37,669,349	3.26 %	△6,105,067	△16.21 %
건강관리과	14,380,410	1.17 %	13,772,355	1.19 %	608,055	4.42 %
의약과	2,137,782	0.17 %	2,868,043	0.25 %	△730,261	△25.46 %
위생관리과	1,324,010	0.11 %	1,320,882	0.11 %	3,128	0.24 %
외청	7,255,163	0.59 %	6,433,071	0.56 %	822,092	12.78 %
의회사무국	7,255,163	0.59 %	6,433,071	0.56 %	822,092	12.78 %
의회사무국	7,255,163	0.59 %	6,433,071	0.56 %	822,092	12.78 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,209,716,432	100.00 %	1,137,857,078	100.00 %	71,859,354	6.32 %
본청	1,153,054,785	95.32 %	1,075,793,378	94.55 %	77,261,407	7.18 %
감사담당관	306,102	0.03 %	279,437	0.02 %	26,665	9.54 %
감사담당관	306,102	0.03 %	279,437	0.02 %	26,665	9.54 %
신청사건립추진단	13,697,313	1.13 %	18,970,427	1.67 %	△5,273,114	△27.80 %
신청사건립추진단	13,697,313	1.13 %	18,970,427	1.67 %	△5,273,114	△27.80 %
행정관리국	200,435,623	16.57 %	200,746,481	17.64 %	△310,858	△0.15 %
행정지원과	142,274,985	11.76 %	138,856,690	12.20 %	3,418,295	2.46 %
자치행정과	14,558,952	1.20 %	15,785,629	1.39 %	△1,226,677	△7.77 %
협치분권과	628,207	0.05 %	637,749	0.06 %	△9,542	△1.50 %
문화체육과	18,219,788	1.51 %	20,763,651	1.82 %	△2,543,863	△12.25 %
교육지원과	23,054,334	1.91 %	23,119,150	2.03 %	△64,816	△0.28 %
민원여권과	1,699,357	0.14 %	1,583,612	0.14 %	115,745	7.31 %
기획재정국	22,823,223	1.89 %	22,119,136	1.94 %	704,087	3.18 %
기획예산과	17,945,381	1.48 %	17,462,752	1.53 %	482,629	2.76 %
홍보정책과	2,241,453	0.19 %	1,777,167	0.16 %	464,286	26.13 %
재무과	741,347	0.06 %	690,478	0.06 %	50,869	7.37 %
세무관리과	778,189	0.06 %	949,369	0.08 %	△171,180	△18.03 %
세무1과	644,186	0.05 %	675,509	0.06 %	△31,323	△4.64 %
세무2과	472,667	0.04 %	563,861	0.05 %	△91,194	△16.17 %
미래경제국	97,667,868	8.07 %	84,741,898	7.45 %	12,925,970	15.25 %
지역경제과	11,041,528	0.91 %	7,560,142	0.66 %	3,481,386	46.05 %
일자리정책과	5,775,780	0.48 %	6,145,630	0.54 %	△369,850	△6.02 %
스마트도시과	2,676,216	0.22 %	2,826,886	0.25 %	△150,670	△5.33 %
정보통신과	5,336,507	0.44 %	6,424,971	0.56 %	△1,088,464	△16.94 %
녹색환경과	1,374,565	0.11 %	1,554,433	0.14 %	△179,868	△11.57 %
자원순환과	71,463,272	5.91 %	60,229,836	5.29 %	11,233,436	18.65 %
생활복지국	749,423,442	61.95 %	679,740,949	59.74 %	69,682,493	10.25 %
복지정책과	25,577,040	2.11 %	27,154,937	2.39 %	△1,577,897	△5.81 %
생활보장과	161,517,308	13.35 %	147,428,498	12.96 %	14,088,810	9.56 %
아동청소년과	11,115,183	0.92 %	8,069,046	0.71 %	3,046,137	37.75 %
장애인복지과	96,650,651	7.99 %	80,438,681	7.07 %	16,211,970	20.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
가족정책과	201,072,752	16.62 %	189,588,054	16.66 %	11,484,698	6.06 %
어르신복지과	253,490,508	20.95 %	227,061,733	19.96 %	26,428,775	11.64 %
도시관리국	36,235,359	3.00 %	31,771,292	2.79 %	4,464,067	14.05 %
주택과	1,922,972	0.16 %	1,754,936	0.15 %	168,036	9.58 %
도시디자인과	529,261	0.04 %	484,794	0.04 %	44,467	9.17 %
도시계획과	1,859,374	0.15 %	305,759	0.03 %	1,553,615	508.12 %
도시재생과	8,079,862	0.67 %	1,355,704	0.12 %	6,724,158	495.99 %
건축과	715,640	0.06 %	1,975,865	0.17 %	△1,260,225	△63.78 %
공원녹지과	22,594,211	1.87 %	25,344,036	2.23 %	△2,749,825	△10.85 %
부동산정보과	534,039	0.04 %	550,198	0.05 %	△16,159	△2.94 %
안전교통국	32,465,855	2.68 %	37,423,758	3.29 %	△4,957,903	△13.25 %
안전관리과	4,617,871	0.38 %	4,751,799	0.42 %	△133,928	△2.82 %
건설관리과	612,756	0.05 %	321,185	0.03 %	291,571	90.78 %
도로과	14,547,245	1.20 %	21,677,431	1.91 %	△7,130,186	△32.89 %
물관리과	9,356,239	0.77 %	7,712,268	0.68 %	1,643,971	21.32 %
교통행정과	3,331,744	0.28 %	2,961,075	0.26 %	370,669	12.52 %
직속기관	49,406,484	4.08 %	55,630,629	4.89 %	△6,224,145	△11.19 %
보건소	49,406,484	4.08 %	55,630,629	4.89 %	△6,224,145	△11.19 %
보건행정과	31,564,282	2.61 %	37,669,349	3.31 %	△6,105,067	△16.21 %
건강관리과	14,380,410	1.19 %	13,772,355	1.21 %	608,055	4.42 %
의약과	2,137,782	0.18 %	2,868,043	0.25 %	△730,261	△25.46 %
위생관리과	1,324,010	0.11 %	1,320,882	0.12 %	3,128	0.24 %
외청	7,255,163	0.60 %	6,433,071	0.57 %	822,092	12.78 %
의회사무국	7,255,163	0.60 %	6,433,071	0.57 %	822,092	12.78 %
의회사무국	7,255,163	0.60 %	6,433,071	0.57 %	822,092	12.78 %

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	16,469,300	100.00 %	19,139,294	100.00 %	△2,669,994	△13.95 %
본청	16,469,300	100.00 %	19,139,294	100.00 %	△2,669,994	△13.95 %
생활복지국	1,993,910	12.11 %	2,172,370	11.35 %	△178,460	△8.21 %
생활보장과	1,993,910	12.11 %	2,172,370	11.35 %	△178,460	△8.21 %
도시관리국	350,504	2.13 %	0	0.00 %	350,504	순증
건축과	350,504	2.13 %	0	0.00 %	350,504	순증
안전교통국	14,124,886	85.76 %	16,966,924	88.65 %	△2,842,038	△16.75 %
주차관리과	14,124,886	85.76 %	16,966,924	88.65 %	△2,842,038	△16.75 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,993,910	100.00 %	2,172,370	100.00 %	△178,460	△8.21 %
본청	1,993,910	100.00 %	2,172,370	100.00 %	△178,460	△8.21 %
생활복지국	1,993,910	100.00 %	2,172,370	100.00 %	△178,460	△8.21 %
생활보장과	1,993,910	100.00 %	2,172,370	100.00 %	△178,460	△8.21 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,124,886	100.00 %	16,966,924	100.00 %	△2,842,038	△16.75 %
본청	14,124,886	100.00 %	16,966,924	100.00 %	△2,842,038	△16.75 %
안전교통국	14,124,886	100.00 %	16,966,924	100.00 %	△2,842,038	△16.75 %
주차관리과	14,124,886	100.00 %	16,966,924	100.00 %	△2,842,038	△16.75 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	350,504	100.00 %	0	0.00 %	350,504	순증
본청	350,504	100.00 %	0	0.00 %	350,504	순증
도시관리국	350,504	100.00 %	0	0.00 %	350,504	순증
건축과	350,504	100.00 %	0	0.00 %	350,504	순증

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,226,185,732	100.00%	1,156,302,419	100.00%	69,883,313	6.04%
100 인건비	138,993,271	11.34%	137,321,346	11.88%	1,671,925	1.22%
101 인건비	138,993,271	11.34%	137,321,346	11.88%	1,671,925	1.22%
101-01 보수	99,342,185	8.10%	98,438,171	8.51%	904,014	0.92%
101-02 기타직보수	10,551,276	0.86%	9,801,144	0.85%	750,132	7.65%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,527,005	1.10%	14,150,357	1.22%	△623,352	△4.41%
101-04 기간제근로자등보수	15,572,805	1.27%	14,931,674	1.29%	641,131	4.29%
200 물건비	67,532,963	5.51%	64,202,455	5.55%	3,330,508	5.19%
201 일반운영비	49,683,241	4.05%	47,011,568	4.07%	2,671,673	5.68%
201-01 사무관리비	23,631,745	1.93%	23,732,421	2.05%	△100,676	△0.42%
201-02 공공운영비	19,041,707	1.55%	16,732,863	1.45%	2,308,844	13.80%
201-03 행사운영비	2,145,439	0.17%	1,800,554	0.16%	344,885	19.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,864,350	0.40%	4,745,730	0.41%	118,620	2.50%
202 여비	4,929,390	0.40%	5,491,959	0.47%	△562,569	△10.24%
202-01 국내여비	4,461,890	0.36%	5,028,659	0.43%	△566,769	△11.27%
202-03 국외업무여비	128,850	0.01%	104,400	0.01%	24,450	23.42%
202-04 국제화여비	228,000	0.02%	248,000	0.02%	△20,000	△8.06%
202-05 공무원 교육여비	110,650	0.01%	110,900	0.01%	△250	△0.23%
203 업무추진비	1,882,614	0.15%	1,846,445	0.16%	36,169	1.96%
203-01 기관운영업무추진비	332,300	0.03%	332,300	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,515	0.01%	63,080	0.01%	435	0.69%
203-03 시책추진업무추진비	1,182,419	0.10%	1,150,885	0.10%	31,534	2.74%
203-04 부서운영업무추진비	304,380	0.02%	300,180	0.03%	4,200	1.40%
204 직무수행경비	5,141,111	0.42%	4,880,325	0.42%	260,786	5.34%
204-01 직책급업무수행경비	156,300	0.01%	153,900	0.01%	2,400	1.56%
204-02 직급보조비	4,088,891	0.33%	3,859,785	0.33%	229,106	5.94%
204-03 특정업무경비	895,920	0.07%	866,640	0.07%	29,280	3.38%
205 의회비	1,708,517	0.14%	1,590,238	0.14%	118,279	7.44%
205-01 의정활동비	303,600	0.02%	290,400	0.03%	13,200	4.55%
205-02 월정수당	758,619	0.06%	715,620	0.06%	42,999	6.01%
205-03 의원국내여비	25,720	0.00%	27,240	0.00%	△1,520	△5.58%
205-04 의원국외여비	97,000	0.01%	77,600	0.01%	19,400	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	172,200	0.01%	157,100	0.01%	15,100	9.61%
205-06 의회운영업무추진비	149,400	0.01%	140,200	0.01%	9,200	6.56%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	0.00%	10,600	0.00%	300	2.83%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,600	0.00%	4,400	0.00%	200	4.55%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	110,000	0.01%	5,000	4.55%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	34,138	0.00%	21,957	0.00%	12,181	55.48%
205-12 의원국민건강부담금	30,340	0.00%	28,121	0.00%	2,219	7.89%
206 재료비	2,131,290	0.17%	1,886,534	0.16%	244,756	12.97%
206-01 재료비	2,131,290	0.17%	1,886,534	0.16%	244,756	12.97%
207 연구개발비	2,056,800	0.17%	1,495,386	0.13%	561,414	37.54%
207-01 연구용역비	1,839,000	0.15%	747,567	0.06%	1,091,433	146.00%
207-02 전산개발비	217,800	0.02%	747,819	0.06%	△530,019	△70.88%
300 경상이전	914,090,227	74.55%	838,842,401	72.55%	75,247,826	8.97%
301 일반보전금	540,758,277	44.10%	478,579,799	41.39%	62,178,478	12.99%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	518,458,412	42.28%	468,633,948	40.53%	49,824,464	10.63%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,070,984	0.58%	0	0.00%	7,070,984	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,107,316	0.33%	0	0.00%	4,107,316	순증
301-04 장학금및학자금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	64,000	0.01%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,200,450	0.26%	3,197,680	0.28%	2,770	0.09%
301-08 민간인국외여비	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,920	0.00%	18,000	0.00%	7,920	44.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,316,473	0.27%	2,812,422	0.24%	504,051	17.92%
301-11 행사실비지원금	99,420	0.01%	94,470	0.01%	4,950	5.24%
301-12 예술단원・운동부등보상금	336,324	0.03%	23,500	0.00%	312,824	1331.17%
301-14 기타보상금	3,924,978	0.32%	3,581,779	0.31%	343,199	9.58%
302 이주및재해보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	7,823,990	0.64%	7,784,358	0.67%	39,632	0.51%
303-01 포상금	1,284,210	0.10%	1,322,717	0.11%	△38,507	△2.91%
303-02 성과상여금	6,539,780	0.53%	6,461,641	0.56%	78,139	1.21%
304 연금부담금등	32,753,214	2.67%	27,326,325	2.36%	5,426,889	19.86%
304-01 연금부담금	24,069,098	1.96%	22,287,650	1.93%	1,781,448	7.99%
304-02 국민건강보험금	4,633,990	0.38%	4,975,471	0.43%	△341,481	△6.86%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,996,126	0.33%	9,204	0.00%	3,986,922	43317.28%
305 배상금등	52,600	0.00%	52,600	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	52,600	0.00%	52,600	0.00%	0	0.00%
306 출연금	280,545	0.02%	274,552	0.02%	5,993	2.18%
306-01 출연금	280,545	0.02%	274,552	0.02%	5,993	2.18%
307 민간이전	284,682,460	23.22%	274,728,117	23.76%	9,954,343	3.62%
307-01 의료및구료비	17,001,670	1.39%	23,729,307	2.05%	△6,727,637	△28.35%
307-02 민간경상사업보조	4,543,563	0.37%	4,737,169	0.41%	△193,606	△4.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,725,728	0.14%	1,438,126	0.12%	287,602	20.00%
307-04 민간행사사업보조	1,053,250	0.09%	996,250	0.09%	57,000	5.72%
307-05 민간위탁금	109,065,446	8.89%	99,396,893	8.60%	9,668,553	9.73%
307-06 보험금	35,385	0.00%	20,928	0.00%	14,457	69.08%
307-07 연금지급금	280,280	0.02%	255,756	0.02%	24,524	9.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	137,577,989	11.22%	136,641,091	11.82%	936,898	0.69%
307-11 사회복지사업보조	13,398,549	1.09%	7,511,697	0.65%	5,886,852	78.37%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	900	0.00%	△300	△33.33%
308 자치단체등이전	28,692,008	2.34%	31,634,546	2.74%	△2,942,538	△9.30%
308-07 자치단체간부담금	8,242,842	0.67%	7,122,034	0.62%	1,120,808	15.74%
308-08 교육기관에대한보조	13,074,022	1.07%	13,735,259	1.19%	△661,237	△4.81%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.02%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	137,203	0.01%	160,093	0.01%	△22,890	△14.30%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,932,779	0.57%	7,332,511	0.63%	△399,732	△5.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	19,012,433	1.55%	18,427,304	1.59%	585,129	3.18%
309-01 공사·공단경상전출금	19,011,221	1.55%	18,426,092	1.59%	585,129	3.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,212	0.00%	1,212	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	3,700	0.00%	3,800	0.00%	△100	△2.63%
310-02 국제부담금	3,700	0.00%	3,800	0.00%	△100	△2.63%
400 자본지출	81,383,455	6.64%	83,125,147	7.19%	△1,741,692	△2.10%
401 시설비및부대비	71,100,809	5.80%	72,010,671	6.23%	△909,862	△1.26%
401-01 시설비	70,085,818	5.72%	71,973,320	6.22%	△1,887,502	△2.62%
401-02 감리비	960,000	0.08%	0	0.00%	960,000	순증
401-03 시설부대비	54,991	0.00%	37,351	0.00%	17,640	47.23%
402 민간자본이전	2,307,038	0.19%	3,190,214	0.28%	△883,176	△27.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	824,200	0.07%	708,000	0.06%	116,200	16.41%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	125,361	0.01%	1,442,183	0.12%	△1,316,822	△91.31%
402-03 민간위탁사업비	1,357,477	0.11%	1,040,031	0.09%	317,446	30.52%
403 자치단체등자본이전	240,982	0.02%	1,023,605	0.09%	△782,623	△76.46%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	87,182	0.01%	919,205	0.08%	△832,023	△90.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	153,800	0.01%	104,400	0.01%	49,400	47.32%
404 공사공단자본전출금	952,439	0.08%	574,981	0.05%	377,458	65.65%
404-01 공사·공단자본전출금	952,439	0.08%	574,981	0.05%	377,458	65.65%
405 자산취득비	6,360,187	0.52%	6,275,676	0.54%	84,511	1.35%
405-01 자산및물품취득비	6,355,467	0.52%	6,207,956	0.54%	147,511	2.38%
405-02 도서구입비	4,720	0.00%	67,720	0.01%	△63,000	△93.03%
406 기타자본이전	422,000	0.03%	50,000	0.00%	372,000	744.00%
406-01 기타자본이전	422,000	0.03%	50,000	0.00%	372,000	744.00%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	7,046,519	0.57%	16,443,361	1.42%	△9,396,842	△57.15%
701 기타회계등전출금	320,000	0.03%	0	0.00%	320,000	순증
701-01 기타회계전출금	320,000	0.03%	0	0.00%	320,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	6,726,519	0.55%	16,038,742	1.39%	△9,312,223	△58.06%
702-01 기금전출금	6,726,519	0.55%	16,038,742	1.39%	△9,312,223	△58.06%
800 예비비및기타	17,137,297	1.40%	16,365,709	1.42%	771,588	4.71%
801 예비비	17,127,297	1.40%	16,352,709	1.41%	774,588	4.74%
801-01 일반예비비	10,097,767	0.82%	10,100,000	0.87%	△2,233	△0.02%
801-02 재해·재난목적예비비	7,029,530	0.57%	6,252,709	0.54%	776,821	12.42%
802 반환금기타	10,000	0.00%	13,000	0.00%	△3,000	△23.08%
802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	13,000	0.00%	△3,000	△23.08%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,209,716,432	100.00%	1,137,165,103	100.00%	72,551,329	6.38%
100 인건비	137,787,483	11.39%	136,025,140	11.96%	1,762,343	1.30%
101 인건비	137,787,483	11.39%	136,025,140	11.96%	1,762,343	1.30%
101-01 보수	99,342,185	8.21%	98,438,171	8.66%	904,014	0.92%
101-02 기타직보수	9,440,279	0.78%	8,754,187	0.77%	686,092	7.84%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,462,112	1.11%	13,931,308	1.23%	△469,196	△3.37%
101-04 기간제근로자등보수	15,542,907	1.28%	14,901,474	1.31%	641,433	4.30%
200 물건비	65,256,068	5.39%	62,150,709	5.47%	3,105,359	5.00%
201 일반운영비	47,584,805	3.93%	45,073,462	3.96%	2,511,343	5.57%
201-01 사무관리비	22,733,913	1.88%	23,047,456	2.03%	△313,543	△1.36%
201-02 공공운영비	17,843,103	1.47%	15,480,722	1.36%	2,362,381	15.26%
201-03 행사운영비	2,143,439	0.18%	1,799,554	0.16%	343,885	19.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,864,350	0.40%	4,745,730	0.42%	118,620	2.50%
202 여비	4,854,054	0.40%	5,408,559	0.48%	△554,505	△10.25%
202-01 국내여비	4,386,554	0.36%	4,945,259	0.43%	△558,705	△11.30%
202-03 국외업무여비	128,850	0.01%	104,400	0.01%	24,450	23.42%
202-04 국제화여비	228,000	0.02%	248,000	0.02%	△20,000	△8.06%
202-05 공무원 교육여비	110,650	0.01%	110,900	0.01%	△250	△0.23%
203 업무추진비	1,848,214	0.15%	1,816,205	0.16%	32,009	1.76%
203-01 기관운영업무추진비	332,300	0.03%	332,300	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,515	0.01%	63,080	0.01%	435	0.69%
203-03 시책추진업무추진비	1,154,619	0.10%	1,127,485	0.10%	27,134	2.41%
203-04 부서운영업무추진비	297,780	0.02%	293,340	0.03%	4,440	1.51%
204 직무수행경비	5,072,388	0.42%	4,880,325	0.43%	192,063	3.94%
204-01 직책급업무수행경비	156,300	0.01%	153,900	0.01%	2,400	1.56%
204-02 직급보조비	4,020,168	0.33%	3,859,785	0.34%	160,383	4.16%
204-03 특정업무경비	895,920	0.07%	866,640	0.08%	29,280	3.38%
205 의회비	1,708,517	0.14%	1,590,238	0.14%	118,279	7.44%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	290,400	0.03%	13,200	4.55%
205-02 월정수당	758,619	0.06%	715,620	0.06%	42,999	6.01%
205-03 의원국내여비	25,720	0.00%	27,240	0.00%	△1,520	△5.58%
205-04 의원국외여비	97,000	0.01%	77,600	0.01%	19,400	25.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	172,200	0.01%	157,100	0.01%	15,100	9.61%
205-06 의회운영업무추진비	149,400	0.01%	140,200	0.01%	9,200	6.56%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	0.00%	10,600	0.00%	300	2.83%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,600	0.00%	4,400	0.00%	200	4.55%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	110,000	0.01%	5,000	4.55%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	34,138	0.00%	21,957	0.00%	12,181	55.48%
205-12 의원국민건강부담금	30,340	0.00%	28,121	0.00%	2,219	7.89%
206 재료비	2,131,290	0.18%	1,886,534	0.17%	244,756	12.97%
206-01 재료비	2,131,290	0.18%	1,886,534	0.17%	244,756	12.97%
207 연구개발비	2,056,800	0.17%	1,495,386	0.13%	561,414	37.54%
207-01 연구용역비	1,839,000	0.15%	747,567	0.07%	1,091,433	146.00%
207-02 전산개발비	217,800	0.02%	747,819	0.07%	△530,019	△70.88%
300 경상이전	904,069,800	74.73%	829,049,625	72.90%	75,020,175	9.05%
301 일반보전금	540,741,526	44.70%	478,567,725	42.08%	62,173,801	12.99%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	518,458,412	42.86%	468,633,948	41.21%	49,824,464	10.63%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,070,984	0.58%	0	0.00%	7,070,984	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,107,316	0.34%	0	0.00%	4,107,316	순증
301-04 장학금및학자금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	64,000	0.01%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,200,450	0.26%	3,197,680	0.28%	2,770	0.09%
301-08 민간인국외여비	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,920	0.00%	18,000	0.00%	7,920	44.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,301,722	0.27%	2,802,348	0.25%	499,374	17.82%
301-11 행사실비지원금	99,420	0.01%	94,470	0.01%	4,950	5.24%
301-12 예술단원・운동부등보상금	336,324	0.03%	23,500	0.00%	312,824	1331.17%
301-14 기타보상금	3,922,978	0.32%	3,579,779	0.31%	343,199	9.59%
302 이주및재해보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	7,785,794	0.64%	7,746,162	0.68%	39,632	0.51%
303-01 포상금	1,246,014	0.10%	1,284,521	0.11%	△38,507	△3.00%
303-02 성과상여금	6,539,780	0.54%	6,461,641	0.57%	78,139	1.21%
304 연금부담금등	32,510,270	2.69%	27,122,292	2.39%	5,387,978	19.87%
304-01 연금부담금	23,870,616	1.97%	22,094,603	1.94%	1,776,013	8.04%
304-02 국민건강보험금	4,597,718	0.38%	4,967,679	0.44%	△369,961	△7.45%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,987,936	0.33%	6,010	0.00%	3,981,926	66255.01%
305 배상금등	52,600	0.00%	52,600	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	52,600	0.00%	52,600	0.00%	0	0.00%
306 출연금	280,545	0.02%	274,552	0.02%	5,993	2.18%
306-01 출연금	280,545	0.02%	274,552	0.02%	5,993	2.18%
307 민간이전	282,724,400	23.37%	272,770,057	23.99%	9,954,343	3.65%
307-01 의료및구료비	15,043,610	1.24%	21,771,247	1.91%	△6,727,637	△30.90%
307-02 민간경상사업보조	4,543,563	0.38%	4,737,169	0.42%	△193,606	△4.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,725,728	0.14%	1,438,126	0.13%	287,602	20.00%
307-04 민간행사사업보조	1,053,250	0.09%	996,250	0.09%	57,000	5.72%
307-05 민간위탁금	109,065,446	9.02%	99,396,893	8.74%	9,668,553	9.73%
307-06 보험금	35,385	0.00%	20,928	0.00%	14,457	69.08%
307-07 연금지급금	280,280	0.02%	255,756	0.02%	24,524	9.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	137,577,989	11.37%	136,641,091	12.02%	936,898	0.69%
307-11 사회복지사업보조	13,398,549	1.11%	7,511,697	0.66%	5,886,852	78.37%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	900	0.00%	△300	△33.33%
308 자치단체등이전	28,692,008	2.37%	31,634,546	2.78%	△2,942,538	△9.30%
308-07 자치단체간부담금	8,242,842	0.68%	7,122,034	0.63%	1,120,808	15.74%
308-08 교육기관에대한보조	13,074,022	1.08%	13,735,259	1.21%	△661,237	△4.81%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	137,203	0.01%	160,093	0.01%	△22,890	△14.30%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,932,779	0.57%	7,332,511	0.64%	△399,732	△5.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	11,247,957	0.93%	10,846,891	0.95%	401,066	3.70%
309-01 공사·공단경상전출금	11,246,745	0.93%	10,845,679	0.95%	401,066	3.70%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,212	0.00%	1,212	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	3,700	0.00%	3,800	0.00%	△100	△2.63%
310-02 국제부담금	3,700	0.00%	3,800	0.00%	△100	△2.63%
400 자본지출	78,524,032	6.49%	77,645,178	6.83%	878,854	1.13%
401 시설비및부대비	68,807,486	5.69%	67,071,771	5.90%	1,735,715	2.59%
401-01 시설비	67,792,495	5.60%	67,034,420	5.89%	758,075	1.13%
401-02 감리비	960,000	0.08%	0	0.00%	960,000	순증
401-03 시설부대비	54,991	0.00%	37,351	0.00%	17,640	47.23%
402 민간자본이전	2,147,038	0.18%	3,030,214	0.27%	△883,176	△29.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	824,200	0.07%	708,000	0.06%	116,200	16.41%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	85,361	0.01%	1,402,183	0.12%	△1,316,822	△93.91%
402-03 민간위탁사업비	1,237,477	0.10%	920,031	0.08%	317,446	34.50%
403 자치단체등자본이전	240,982	0.02%	1,023,605	0.09%	△782,623	△76.46%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	87,182	0.01%	919,205	0.08%	△832,023	△90.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	153,800	0.01%	104,400	0.01%	49,400	47.32%
404 공사공단자본전출금	572,039	0.05%	271,012	0.02%	301,027	111.08%
404-01 공사·공단자본전출금	572,039	0.05%	271,012	0.02%	301,027	111.08%
405 자산취득비	6,334,487	0.52%	6,198,576	0.55%	135,911	2.19%
405-01 자산및물품취득비	6,329,767	0.52%	6,130,856	0.54%	198,911	3.24%
405-02 도서구입비	4,720	0.00%	67,720	0.01%	△63,000	△93.03%
406 기타자본이전	422,000	0.03%	50,000	0.00%	372,000	744.00%
406-01 기타자본이전	422,000	0.03%	50,000	0.00%	372,000	744.00%
700 내부거래	7,046,519	0.58%	16,038,742	1.41%	△8,992,223	△56.07%
701 기타회계등전출금	320,000	0.03%	0	0.00%	320,000	순증
701-01 기타회계전출금	320,000	0.03%	0	0.00%	320,000	순증
702 기금전출금	6,726,519	0.56%	16,038,742	1.41%	△9,312,223	△58.06%
702-01 기금전출금	6,726,519	0.56%	16,038,742	1.41%	△9,312,223	△58.06%
800 예비비및기타	17,032,530	1.41%	16,255,709	1.43%	776,821	4.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	17,029,530	1.41%	16,252,709	1.43%	776,821	4.78%
801-01 일반예비비	10,000,000	0.83%	10,000,000	0.88%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,029,530	0.58%	6,252,709	0.55%	776,821	12.42%
802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%

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	16,469,300	100.00%	19,137,316	100.00%	△2,668,016	△13.94%
100 인건비	1,205,788	7.32%	1,296,206	6.77%	△90,418	△6.98%
101 인건비	1,205,788	7.32%	1,296,206	6.77%	△90,418	△6.98%
101-02 기타직보수	1,110,997	6.75%	1,046,957	5.47%	64,040	6.12%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	64,893	0.39%	219,049	1.14%	△154,156	△70.38%
101-04 기간제근로자등보수	29,898	0.18%	30,200	0.16%	△302	△1.00%
200 물건비	2,276,895	13.83%	2,051,746	10.72%	225,149	10.97%
201 일반운영비	2,098,436	12.74%	1,938,106	10.13%	160,330	8.27%
201-01 사무관리비	897,832	5.45%	684,965	3.58%	212,867	31.08%
201-02 공공운영비	1,198,604	7.28%	1,252,141	6.54%	△53,537	△4.28%
201-03 행사운영비	2,000	0.01%	1,000	0.01%	1,000	100.00%
202 여비	75,336	0.46%	83,400	0.44%	△8,064	△9.67%
202-01 국내여비	75,336	0.46%	83,400	0.44%	△8,064	△9.67%
203 업무추진비	34,400	0.21%	30,240	0.16%	4,160	13.76%
203-03 시책추진업무추진비	27,800	0.17%	23,400	0.12%	4,400	18.80%
203-04 부서운영업무추진비	6,600	0.04%	6,840	0.04%	△240	△3.51%
204 직무수행경비	68,723	0.42%	0	0.00%	68,723	순증
204-02 직급보조비	68,723	0.42%	0	0.00%	68,723	순증
300 경상이전	10,020,427	60.84%	9,792,776	51.17%	227,651	2.32%
301 일반보전금	16,751	0.10%	12,074	0.06%	4,677	38.74%
301-10 사회복무요원보상금	14,751	0.09%	10,074	0.05%	4,677	46.43%
301-14 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	38,196	0.23%	38,196	0.20%	0	0.00%
303-01 포상금	38,196	0.23%	38,196	0.20%	0	0.00%
304 연금부담금등	242,944	1.48%	204,033	1.07%	38,911	19.07%
304-01 연금부담금	198,482	1.21%	193,047	1.01%	5,435	2.82%
304-02 국민건강보험금	36,272	0.22%	7,792	0.04%	28,480	365.50%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,190	0.05%	3,194	0.02%	4,996	156.42%
307 민간이전	1,958,060	11.89%	1,958,060	10.23%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,958,060	11.89%	1,958,060	10.23%	0	0.00%
309 전출금	7,764,476	47.15%	7,580,413	39.61%	184,063	2.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	7,764,476	47.15%	7,580,413	39.61%	184,063	2.43%
400 자본지출	2,859,423	17.36%	5,479,969	28.63%	△2,620,546	△47.82%
401 시설비및부대비	2,293,323	13.92%	4,938,900	25.81%	△2,645,577	△53.57%
401-01 시설비	2,293,323	13.92%	4,938,900	25.81%	△2,645,577	△53.57%
402 민간자본이전	160,000	0.97%	160,000	0.84%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.24%	40,000	0.21%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.73%	120,000	0.63%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	380,400	2.31%	303,969	1.59%	76,431	25.14%
404-01 공사・공단자본전출금	380,400	2.31%	303,969	1.59%	76,431	25.14%
405 자산취득비	25,700	0.16%	77,100	0.40%	△51,400	△66.67%
405-01 자산및물품취득비	25,700	0.16%	77,100	0.40%	△51,400	△66.67%
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	104,767	0.64%	110,000	0.57%	△5,233	△4.76%
801 예비비	97,767	0.59%	100,000	0.52%	△2,233	△2.23%
801-01 일반예비비	97,767	0.59%	100,000	0.52%	△2,233	△2.23%
802 반환금기타	7,000	0.04%	10,000	0.05%	△3,000	△30.00%
802-03 기타반환금등	7,000	0.04%	10,000	0.05%	△3,000	△30.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,993,910	100.00%	2,172,370	100.00%	△178,460	△8.21%
200 물건비	24,850	1.25%	21,850	1.01%	3,000	13.73%
201 일반운영비	6,650	0.33%	5,650	0.26%	1,000	17.70%
201-01 사무관리비	4,650	0.23%	4,650	0.21%	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,000	0.10%	1,000	0.05%	1,000	100.00%
202 여비	16,200	0.81%	16,200	0.75%	0	0.00%
202-01 국내여비	16,200	0.81%	16,200	0.75%	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	0.10%	0	0.00%	2,000	순증
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.10%	0	0.00%	2,000	순증
300 경상이전	1,960,060	98.30%	1,987,204	91.48%	△27,144	△1.37%
301 일반보전금	2,000	0.10%	2,000	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,000	0.10%	2,000	0.09%	0	0.00%
307 민간이전	1,958,060	98.20%	1,958,060	90.13%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,958,060	98.20%	1,958,060	90.13%	0	0.00%
500 융자및출자	2,000	0.10%	2,000	0.09%	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.10%	2,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.10%	2,000	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,000	0.35%	10,000	0.46%	△3,000	△30.00%
802 반환금기타	7,000	0.35%	10,000	0.46%	△3,000	△30.00%
802-03 기타반환금등	7,000	0.35%	10,000	0.46%	△3,000	△30.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,124,886	100.00%	16,964,946	100.00%	△2,840,060	△16.74%
100 인건비	1,077,878	7.63%	1,144,890	6.75%	△67,012	△5.85%
101 인건비	1,077,878	7.63%	1,144,890	6.75%	△67,012	△5.85%
101-02 기타직보수	983,087	6.96%	1,046,957	6.17%	△63,870	△6.10%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	64,893	0.46%	67,733	0.40%	△2,840	△4.19%
101-04 기간제근로자등보수	29,898	0.21%	30,200	0.18%	△302	△1.00%
200 물건비	2,092,035	14.81%	2,029,896	11.97%	62,139	3.06%
201 일반운영비	1,946,146	13.78%	1,932,456	11.39%	13,690	0.71%
201-01 사무관리비	747,542	5.29%	680,315	4.01%	67,227	9.88%
201-02 공공운영비	1,198,604	8.49%	1,252,141	7.38%	△53,537	△4.28%
202 여비	52,416	0.37%	67,200	0.40%	△14,784	△22.00%
202-01 국내여비	52,416	0.37%	67,200	0.40%	△14,784	△22.00%
203 업무추진비	30,000	0.21%	30,240	0.18%	△240	△0.79%
203-03 시책추진업무추진비	23,400	0.17%	23,400	0.14%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,600	0.05%	6,840	0.04%	△240	△3.51%
204 직무수행경비	63,473	0.45%	0	0.00%	63,473	순증
204-02 직급보조비	63,473	0.45%	0	0.00%	63,473	순증
300 경상이전	8,031,789	56.86%	7,805,572	46.01%	226,217	2.90%
301 일반보전금	14,751	0.10%	10,074	0.06%	4,677	46.43%
301-10 사회복무요원보상금	14,751	0.10%	10,074	0.06%	4,677	46.43%
303 포상금	38,196	0.27%	38,196	0.23%	0	0.00%
303-01 포상금	38,196	0.27%	38,196	0.23%	0	0.00%
304 연금부담금등	214,366	1.52%	176,889	1.04%	37,477	21.19%
304-01 연금부담금	169,904	1.20%	174,227	1.03%	△4,323	△2.48%
304-02 국민건강보험금	36,272	0.26%	2,662	0.02%	33,610	1262.58%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,190	0.06%	0	0.00%	8,190	순증
309 전출금	7,764,476	54.97%	7,580,413	44.68%	184,063	2.43%
309-01 공사·공단경상전출금	7,764,476	54.97%	7,580,413	44.68%	184,063	2.43%
400 자본지출	2,825,417	20.00%	5,479,969	32.30%	△2,654,552	△48.44%
401 시설비및부대비	2,259,317	16.00%	4,938,900	29.11%	△2,679,583	△54.25%
401-01 시설비	2,259,317	16.00%	4,938,900	29.11%	△2,679,583	△54.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	160,000	1.13%	160,000	0.94%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0.28%	40,000	0.24%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.85%	120,000	0.71%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	380,400	2.69%	303,969	1.79%	76,431	25.14%
404-01 공사·공단자본전출금	380,400	2.69%	303,969	1.79%	76,431	25.14%
405 자산취득비	25,700	0.18%	77,100	0.45%	△51,400	△66.67%
405-01 자산및물품취득비	25,700	0.18%	77,100	0.45%	△51,400	△66.67%
800 예비비및기타	97,767	0.69%	100,000	0.59%	△2,233	△2.23%
801 예비비	97,767	0.69%	100,000	0.59%	△2,233	△2.23%
801-01 일반예비비	97,767	0.69%	100,000	0.59%	△2,233	△2.23%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	350,504	100.00%	0	0.00%	350,504	순증
100 인건비	127,910	36.49%	0	0.00%	127,910	순증
101 인건비	127,910	36.49%	0	0.00%	127,910	순증
101-02 기타직보수	127,910	36.49%	0	0.00%	127,910	순증
200 물건비	160,010	45.65%	0	0.00%	160,010	순증
201 일반운영비	145,640	41.55%	0	0.00%	145,640	순증
201-01 사무관리비	145,640	41.55%	0	0.00%	145,640	순증
202 여비	6,720	1.92%	0	0.00%	6,720	순증
202-01 국내여비	6,720	1.92%	0	0.00%	6,720	순증
203 업무추진비	2,400	0.68%	0	0.00%	2,400	순증
203-03 시책추진업무추진비	2,400	0.68%	0	0.00%	2,400	순증
204 직무수행경비	5,250	1.50%	0	0.00%	5,250	순증
204-02 직급보조비	5,250	1.50%	0	0.00%	5,250	순증
300 경상이전	28,578	8.15%	0	0.00%	28,578	순증
304 연금부담금등	28,578	8.15%	0	0.00%	28,578	순증
304-01 연금부담금	28,578	8.15%	0	0.00%	28,578	순증
400 자본지출	34,006	9.70%	0	0.00%	34,006	순증
401 시설비및부대비	34,006	9.70%	0	0.00%	34,006	순증
401-01 시설비	34,006	9.70%	0	0.00%	34,006	순증

II-3. 세 입 예 산 서

가. 세입예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,226,185,732	1,156,996,372	69,189,360	5.98%
100 지방세수입	187,192,130	171,452,293	15,739,837	9.18%
110 지방세	187,192,130	171,452,293	15,739,837	9.18%
111 보통세	186,575,837	170,902,291	15,673,546	9.17%
113 지난년도수입	616,293	550,002	66,291	12.05%
200 세외수입	80,854,058	77,791,290	3,062,768	3.94%
210 경상적세외수입	65,033,330	62,234,272	2,799,058	4.50%
211 재산임대수입	682,008	620,688	61,320	9.88%
212 사용료수입	15,512,030	15,453,133	58,897	0.38%
213 수수료수입	17,966,650	16,317,621	1,649,029	10.11%
214 사업수입	726	673	53	7.88%
215 징수교부금수입	28,218,916	27,295,357	923,559	3.38%
216 이자수입	2,653,000	2,546,800	106,200	4.17%
220 임시적세외수입	7,555,445	7,879,400	△323,955	△4.11%
221 재산매각수입	106,200	106,200	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,640	4,982	△342	△6.86%
223 보조금반환수입	386,351	0	386,351	순증
224 기타수입	3,318,632	3,686,465	△367,833	△9.98%
225 지난년도수입	3,739,622	4,081,753	△342,131	△8.38%
230 지방행정제재·부과금	8,265,283	7,677,618	587,665	7.65%
231 과징금	169,500	193,600	△24,100	△12.45%
232 이행강제금	1,347,430	1,694,087	△346,657	△20.46%
233 변상금	77,877	38,976	38,901	99.81%
234 과태료	6,445,876	5,550,955	894,921	16.12%
236 부담금	200,000	200,000	0	0.00%
237 범칙금	24,600	0	24,600	순증
300 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000	△17.36%
310 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000	△17.36%
311 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000	△17.36%
400 조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143	△0.01%
410 자치구조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143	△0.01%
411 자치구조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143	△0.01%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	665,312,682	616,613,856	48,698,826	7.90%
510 국고보조금등	402,649,101	363,203,949	39,445,152	10.86%
511 국고보조금등	402,649,101	363,203,949	39,445,152	10.86%
520 시·도비보조금등	262,663,581	253,409,907	9,253,674	3.65%
521 시·도비보조금등	262,663,581	253,409,907	9,253,674	3.65%
700 보전수입등및내부거래	76,081,815	69,376,743	6,705,072	9.66%
710 보전수입등	53,466,815	56,376,743	△2,909,928	△5.16%
711 잉여금	51,182,000	53,792,078	△2,610,078	△4.85%
715 보조금등반환금	2,284,815	2,584,665	△299,850	△11.60%
720 내부거래	22,615,000	13,000,000	9,615,000	73.96%
721 전입금	320,000	0	320,000	순증
722 예탁금및예수금	22,295,000	13,000,000	9,295,000	71.50%

나. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,209,716,432	1,137,857,078	71,859,354	6.32%
100 지방세수입	187,192,130	171,452,293	15,739,837	9.18%
110 지방세	187,192,130	171,452,293	15,739,837	9.18%
111 보통세	186,575,837	170,902,291	15,673,546	9.17%
113 지난년도수입	616,293	550,002	66,291	12.05%
200 세외수입	68,356,772	65,713,444	2,643,328	4.02%
210 경상적세외수입	58,251,450	55,585,432	2,666,018	4.80%
211 재산임대수입	682,008	620,688	61,320	9.88%
212 사용료수입	8,783,150	8,851,093	△67,943	△0.77%
213 수수료수입	17,966,650	16,317,621	1,649,029	10.11%
214 사업수입	726	673	53	7.88%
215 징수교부금수입	28,218,916	27,295,357	923,559	3.38%
216 이자수입	2,600,000	2,500,000	100,000	4.00%
220 임시적세외수입	6,427,082	6,455,762	△28,680	△0.44%
221 재산매각수입	106,200	106,200	0	0.00%
222 자치단체간부담금	4,640	4,982	△342	△6.86%
223 보조금반환수입	386,351	0	386,351	순증
224 기타수입	3,276,632	3,654,025	△377,393	△10.33%
225 지난년도수입	2,653,259	2,690,555	△37,296	△1.39%
230 지방행정제재·부과금	3,678,240	3,672,250	5,990	0.16%
231 과징금	169,500	193,600	△24,100	△12.45%
232 이행강제금	1,347,430	1,694,087	△346,657	△20.46%
233 변상금	77,877	38,976	38,901	99.81%
234 과태료	1,858,833	1,545,587	313,246	20.27%
236 부담금	200,000	200,000	0	0.00%
237 범칙금	24,600	0	24,600	순증
300 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000	△17.36%
310 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000	△17.36%
311 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000	△17.36%
400 조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143	△0.01%
410 자치구조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143	△0.01%
411 자치구조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143	△0.01%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	663,090,668	612,684,486	50,406,182	8.23%
510 국고보조금등	401,652,146	362,117,764	39,534,382	10.92%
511 국고보조금등	401,652,146	362,117,764	39,534,382	10.92%
520 시·도비보조금등	261,438,522	250,566,722	10,871,800	4.34%
521 시·도비보조금등	261,438,522	250,566,722	10,871,800	4.34%
700 보전수입등및내부거래	74,331,815	66,244,665	8,087,150	12.21%
710 보전수입등	52,466,815	53,244,665	△777,850	△1.46%
711 잉여금	50,182,000	50,660,000	△478,000	△0.94%
715 보조금등반환금	2,284,815	2,584,665	△299,850	△11.60%
720 내부거래	21,865,000	13,000,000	8,865,000	68.19%
722 예탁금및예수금	21,865,000	13,000,000	8,865,000	68.19%

다. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	16,469,300	19,139,294	△2,669,994	△13.95%
200 세외수입	12,497,286	12,077,846	419,440	3.47%
210 경상적세외수입	6,781,880	6,648,840	133,040	2.00%
212 사용료수입	6,728,880	6,602,040	126,840	1.92%
216 이자수입	53,000	46,800	6,200	13.25%
220 임시적세외수입	1,128,363	1,423,638	△295,275	△20.74%
224 기타수입	42,000	32,440	9,560	29.47%
225 지난년도수입	1,086,363	1,391,198	△304,835	△21.91%
230 지방행정제재·부과금	4,587,043	4,005,368	581,675	14.52%
234 과태료	4,587,043	4,005,368	581,675	14.52%
500 보조금	2,222,014	3,929,370	△1,707,356	△43.45%
510 국고보조금등	996,955	1,086,185	△89,230	△8.21%
511 국고보조금등	996,955	1,086,185	△89,230	△8.21%
520 시·도비보조금등	1,225,059	2,843,185	△1,618,126	△56.91%
521 시·도비보조금등	1,225,059	2,843,185	△1,618,126	△56.91%
700 보전수입등및내부거래	1,750,000	3,132,078	△1,382,078	△44.13%
710 보전수입등	1,000,000	3,132,078	△2,132,078	△68.07%
711 잉여금	1,000,000	3,132,078	△2,132,078	△68.07%
720 내부거래	750,000	0	750,000	순증
721 전입금	320,000	0	320,000	순증
722 예탁금및예수금	430,000	0	430,000	순증

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,993,910	2,172,370	△178,460	△8.21%
500 보조금	1,993,910	2,172,370	△178,460	△8.21%
510 국고보조금등	996,955	1,086,185	△89,230	△8.21%
511 국고보조금등	996,955	1,086,185	△89,230	△8.21%
520 시·도비보조금등	996,955	1,086,185	△89,230	△8.21%
521 시·도비보조금등	996,955	1,086,185	△89,230	△8.21%

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	14,124,886	16,966,924	△2,842,038	△16.75%
200 세외수입	12,497,286	12,077,846	419,440	3.47%
210 경상적세외수입	6,781,880	6,648,840	133,040	2.00%
212 사용료수입	6,728,880	6,602,040	126,840	1.92%
216 이자수입	53,000	46,800	6,200	13.25%
220 임시적세외수입	1,128,363	1,423,638	△295,275	△20.74%
224 기타수입	42,000	32,440	9,560	29.47%
225 지난년도수입	1,086,363	1,391,198	△304,835	△21.91%
230 지방행정제재·부과금	4,587,043	4,005,368	581,675	14.52%
234 과태료	4,587,043	4,005,368	581,675	14.52%
500 보조금	197,600	1,757,000	△1,559,400	△88.75%
520 시·도비보조금등	197,600	1,757,000	△1,559,400	△88.75%
521 시·도비보조금등	197,600	1,757,000	△1,559,400	△88.75%
700 보전수입등및내부거래	1,430,000	3,132,078	△1,702,078	△54.34%
710 보전수입등	1,000,000	3,132,078	△2,132,078	△68.07%
711 잉여금	1,000,000	3,132,078	△2,132,078	△68.07%
720 내부거래	430,000	0	430,000	순증
722 예탁금및예수금	430,000	0	430,000	순증

건 축 안 전 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	350,504	0	350,504	순증
500 보조금	30,504	0	30,504	순증
520 시·도비보조금등	30,504	0	30,504	순증
521 시·도비보조금등	30,504	0	30,504	순증
700 보전수입등및내부거래	320,000	0	320,000	순증
720 내부거래	320,000	0	320,000	순증
721 전입금	320,000	0	320,000	순증

Ⅱ-4. 세 출 예 산 서

가. 세출예산서 총괄
(일반·특별회계)

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,226,185,732	1,156,996,372	69,189,360	5.98%
정책사업	1,040,157,280	967,382,011	72,775,269	7.52%
재무활동	7,056,519	16,456,361	△9,399,842	△57.12%
행정운영경비	178,971,933	173,158,000	5,813,933	3.36%
일반공공행정	57,543,611	63,927,615	△6,384,004	△9.99%
입법및선거관리	2,744,057	5,637,062	△2,893,005	△51.32%
지방의회 운영 지원	2,744,057	2,533,944	210,113	8.29%
의정활동 지원	2,532,357	2,384,074	148,283	6.22%
의정활동 홍보	211,700	149,870	61,830	41.26%
지방행정·재정지원	1,472,498	1,616,567	△144,069	△8.91%
차질없는 세입 목표달성	643,325	759,017	△115,692	△15.24%
체납지방세 정리 활동 강화	424,183	533,238	△109,055	△20.45%
세외수입 확충	219,142	225,779	△6,637	△2.94%
구세입의 안정적인 확보	513,786	500,673	13,113	2.62%
지방세 부과	437,492	426,077	11,415	2.68%
공정한 주택가격 조사	76,294	74,596	1,698	2.28%
자주재원의 안정적인 확보	315,387	356,877	△41,490	△11.63%
지방세 부과	315,387	356,877	△41,490	△11.63%
일반행정	53,327,056	56,673,986	△3,346,930	△5.91%
깨끗하고 투명한 구정 관리	147,162	136,721	10,441	7.64%
감사 조사 활동	65,562	64,821	741	1.14%
민원처리 및 환경순찰 활동	75,750	70,550	5,200	7.37%
계약심사 및 일상감사	5,850	1,350	4,500	333.33%
지방행정 역량 강화	8,652,349	8,927,463	△275,114	△3.08%
행정서비스가 향상된 통합신청사 건립	8,652,349	8,927,463	△275,114	△3.08%
지방행정 역량 강화	4,721,679	4,297,286	424,393	9.88%
효율적인 행정지원체계 확립	4,187,979	3,835,506	352,473	9.19%
구민참여행정 구축	533,700	461,780	71,920	15.57%
지방공무원 육성	9,599,059	9,369,338	229,721	2.45%
인사관리	1,322,035	1,292,456	29,579	2.29%
직원능력 개발	1,080,400	1,068,804	11,596	1.08%
직원후생 복지증진	7,196,624	7,008,078	188,546	2.69%
주민자치 기반 강화	10,287,998	8,617,811	1,670,187	19.38%
주민자치 공간 조성	3,949,339	2,101,219	1,848,120	87.95%
자치행정 기반구축	4,382,641	4,338,967	43,674	1.01%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 활성화 지원	1,577,068	1,645,230	△68,162	△4.14%
주민자치 지역생활 여건 조성	362,950	352,505	10,445	2.96%
주민협력지원	16,000	179,890	△163,890	△91.11%
찾아가는 동주민센터 지원	162,300	26,700	135,600	507.87%
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700	△21.35%
생활민원처리 기동대 운영	141,300	0	141,300	순증
지역협치 기반강화	123,231	130,297	△7,066	△5.42%
지역협치 지원사업	123,231	130,297	△7,066	△5.42%
자치분권 기반구축	70,346	87,060	△16,714	△19.20%
자치분권 활성화	70,346	87,060	△16,714	△19.20%
자원봉사활성화	362,146	324,848	37,298	11.48%
자원봉사활성화 지원	362,146	324,848	37,298	11.48%
고품격 민원행정 운영	1,309,081	1,145,809	163,272	14.25%
민원행정 서비스	883,757	785,126	98,631	12.56%
행정정보 역량 강화	425,324	360,683	64,641	17.92%
구행정 역량강화	702,499	903,459	△200,960	△22.24%
구정의 기획 · 조정	241,829	261,215	△19,386	△7.42%
건전재정운용	101,270	102,270	△1,000	△0.98%
창의경영지원	56,430	194,724	△138,294	△71.02%
법제역량강화	302,970	345,250	△42,280	△12.25%
구정홍보역량 강화	2,143,885	1,660,591	483,294	29.10%
구정홍보	1,447,640	1,371,785	75,855	5.53%
디지털 홍보	235,669	189,958	45,711	24.06%
강서구영상미디어센터 내실화	460,576	98,848	361,728	365.94%
재무행정의 효율적 운용	673,759	599,622	74,137	12.36%
국 · 공유재산 및 물품 관리	532,248	461,514	70,734	15.33%
계약 관리	22,320	31,720	△9,400	△29.63%
지출 · 회계 관리	119,191	106,388	12,803	12.03%
스마트미래도시 구현	186,084	215,842	△29,758	△13.79%
스마트도시 강서 조성	186,084	215,842	△29,758	△13.79%
안전도시 구현	2,417,612	2,525,724	△108,112	△4.28%
안전 · 미래도시기반 구축	2,417,612	2,525,724	△108,112	△4.28%
구정 정보화 역량 강화	5,236,127	6,313,503	△1,077,376	△17.06%
정보화 지원 강화	594,405	613,065	△18,660	△3.04%
행정정보시스템 운영 및 고도화	915,152	1,462,798	△547,646	△37.44%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보통신시스템 고도화	3,726,570	4,237,640	△511,070	△12.06%
신뢰받는 보상 행정	5,220	5,120	100	1.95%
손실보상	5,220	5,120	100	1.95%
재무활동(신청사건립추진단)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
내부거래지출	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
재무활동(안전관리과)	1,526,519	1,338,742	187,777	14.03%
내부거래지출	1,526,519	1,338,742	187,777	14.03%
공공질서및안전	2,946,644	3,307,841	△361,197	△10.92%
재난방재·민방위	2,946,644	3,307,841	△361,197	△10.92%
재해 및 재난 예방	593,155	513,190	79,965	15.58%
안전관리 기반구축	216,450	311,550	△95,100	△30.52%
재난대응체계 확립	263,105	201,640	61,465	30.48%
중대재해예방	113,600	0	113,600	순증
민방위 운영	2,353,489	2,794,651	△441,162	△15.79%
비상계획 운영 강화	11,850	6,850	5,000	72.99%
민방위 교육훈련 강화	2,193,948	2,618,240	△424,292	△16.21%
민방위 시설장비 확충	77,060	104,590	△27,530	△26.32%
사회복무요원 운영	70,631	64,971	5,660	8.71%
교육	14,963,549	15,079,870	△116,321	△0.77%
유아및초중등교육	13,718,626	14,326,593	△607,967	△4.24%
유아.초.중등 교육재정 지원	13,718,626	14,326,593	△607,967	△4.24%
교육여건개선 사업	13,718,626	14,326,593	△607,967	△4.24%
평생·직업교육	1,244,923	753,277	491,646	65.27%
평생교육진흥	1,244,923	753,277	491,646	65.27%
평생교육문화 조성	1,244,923	753,277	491,646	65.27%
문화및관광	25,946,198	28,417,030	△2,470,832	△8.69%
문화예술	12,505,727	16,505,029	△3,999,302	△24.23%
문화예술 진흥	4,477,869	4,040,182	437,687	10.83%
문화예술 기반시설 운영	3,051,871	2,649,434	402,437	15.19%
지역문화예술 활성화	1,425,998	1,390,748	35,250	2.53%
도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,827,858	7,764,847	63,011	0.81%
도서관 확충 및 운영	7,602,698	7,536,787	65,911	0.87%
독서문화 활성화	225,160	228,060	△2,900	△1.27%
재무활동(문화체육과)	200,000	4,700,000	△4,500,000	△95.74%
내부거래지출	200,000	4,700,000	△4,500,000	△95.74%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광	188,850	221,510	△32,660	△14.74%
관광산업 진흥	188,850	221,510	△32,660	△14.74%
관광자원 개발 및 진흥	172,650	206,510	△33,860	△16.40%
건전한 유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200	8.00%
체육	13,068,141	11,537,511	1,530,630	13.27%
평생하는 생활체육전개	13,068,141	11,537,511	1,530,630	13.27%
생활체육활성화	2,622,844	1,811,492	811,352	44.79%
생활체육시설 관리 운영	10,445,297	9,726,019	719,278	7.40%
문화재	183,480	152,980	30,500	19.94%
전통문화 보존 및 전승	183,480	152,980	30,500	19.94%
문화재관리	183,480	152,980	30,500	19.94%
환경	68,926,801	57,204,712	11,722,089	20.49%
상하수도·수질	8,647,462	7,060,457	1,587,005	22.48%
하수도관리	8,647,462	7,060,457	1,587,005	22.48%
하수도시설물관리	5,893,205	4,994,560	898,645	17.99%
빗물펌프장관리	2,661,557	2,003,697	657,860	32.83%
민방위관리	92,700	62,200	30,500	49.04%
폐기물	59,439,234	48,879,389	10,559,845	21.60%
폐기물 자원화	59,439,234	48,879,389	10,559,845	21.60%
폐기물 처리	40,900,125	30,753,182	10,146,943	32.99%
지역 청소 관리	4,599,180	4,656,376	△57,196	△1.23%
화장실 및 정화조 관리	90,673	99,416	△8,743	△8.79%
자원감량 및 재활용	13,849,256	13,370,415	478,841	3.58%
환경보호일반	840,105	1,264,866	△424,761	△33.58%
환경관리	840,105	1,264,866	△424,761	△33.58%
기후변화 대응 관리	57,326	49,828	7,498	15.05%
생활환경 보호	552,478	934,766	△382,288	△40.90%
가양동별관 청사 지원	230,301	280,272	△49,971	△17.83%
사회복지	755,314,205	686,211,698	69,102,507	10.07%
기초생활보장	163,086,224	149,178,585	13,907,639	9.32%
국민기초생활보장	163,079,224	149,168,585	13,910,639	9.33%
저소득층 생활안정지원	148,767,210	137,467,541	11,299,669	8.22%
자활사업운영	12,325,104	9,717,134	2,607,970	26.84%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,986,910	1,983,910	3,000	0.15%
재무활동(생활보장과)	7,000	10,000	△3,000	△30.00%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
취약계층지원	116,924,141	104,419,345	12,504,796	11.98%
취약계층 보호 및 지원	20,361,374	24,081,316	△3,719,942	△15.45%
복지지원서비스 향상	458,616	520,616	△62,000	△11.91%
사회복지시설 지원	14,218,109	13,611,023	607,086	4.46%
저소득주민 생활안정 지원	5,684,649	9,949,677	△4,265,028	△42.87%
장애인 복지 증진	96,562,767	80,338,029	16,224,738	20.20%
장애인 복지정책 지원	2,479,779	1,987,361	492,418	24.78%
장애인 생활안정 지원	27,482,406	21,729,117	5,753,289	26.48%
장애인 활동지원	55,276,611	46,359,025	8,917,586	19.24%
장애인 일자리 지원	3,402,876	2,929,234	473,642	16.17%
지역자율형 사회서비스투자사업	343,000	418,000	△75,000	△17.94%
장애인 시설 지원	7,578,095	6,915,292	662,803	9.58%
보육·가족및여성	200,945,116	189,447,686	11,497,430	6.07%
행복한 가정 건강한 강서	200,945,116	189,447,686	11,497,430	6.07%
보육료 지원	66,998,105	70,204,672	△3,206,567	△4.57%
어린이집 지원	61,089,305	60,374,436	714,869	1.18%
건강가정 지원	72,426,860	58,483,200	13,943,660	23.84%
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	430,846	385,378	45,468	11.80%
노인·청소년	264,158,506	234,704,885	29,453,621	12.55%
아동·청소년 복지 증진	10,758,978	7,744,164	3,014,814	38.93%
아동·청소년 건전육성	2,674,356	1,750,334	924,022	52.79%
아동보호체계 강화	143,250	89,580	53,670	59.91%
취약계층 위기 아동·청소년 지원	1,621,979	1,684,120	△62,141	△3.69%
행복한 아동 돌봄 환경 조성	6,319,393	4,220,130	2,099,263	49.74%
어르신 복지 증진	253,399,528	226,960,721	26,438,807	11.65%
어르신 복지 지원	317,100	287,586	29,514	10.26%
어르신 복지시설 지원	14,581,275	13,933,977	647,298	4.65%
어르신 생활안정 지원	238,501,153	212,739,158	25,761,995	12.11%
노동	5,529,550	5,916,329	△386,779	△6.54%
고용촉진과 근로자복지증진	5,529,550	5,916,329	△386,779	△6.54%
고용안정	786,559	1,083,034	△296,475	△27.37%
취업 및 공공일자리 지원	3,668,071	3,750,722	△82,651	△2.20%
청년지원사업	417,750	835,833	△418,083	△50.02%
사회적경제 활성화	657,170	246,740	410,430	166.34%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈	4,670,668	2,544,868	2,125,800	83.53%
국가유공자 복지증진	4,670,668	2,544,868	2,125,800	83.53%
보훈 관리 및 지원	4,670,668	2,544,868	2,125,800	83.53%
보건	30,125,542	37,697,253	△7,571,711	△20.09%
보건의료	28,933,532	36,511,083	△7,577,551	△20.75%
보건행정서비스의 수준 향상	14,540,986	21,838,441	△7,297,455	△33.42%
보건의료사업 지원	12,035,876	18,824,007	△6,788,131	△36.06%
보건소 운영지원	967,659	848,383	119,276	14.06%
감염병 예방관리	1,122,577	1,786,572	△663,995	△37.17%
감염병 건강관리	414,874	379,479	35,395	9.33%
건강 증진	12,504,212	12,068,497	435,715	3.61%
건강생활실천확산	394,690	403,974	△9,284	△2.30%
모자보건사업	5,671,337	5,539,376	131,961	2.38%
취약계층 보건서비스 제공	6,438,185	6,125,147	313,038	5.11%
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,420,062	2,074,486	△654,424	△31.55%
구민진료	1,019,489	1,675,365	△655,876	△39.15%
의약품 안전사용 관리	20,400	18,000	2,400	13.33%
건강검진	380,173	381,121	△948	△0.25%
주민건강수준향상	468,272	529,659	△61,387	△11.59%
건강생활실천확산	468,272	529,659	△61,387	△11.59%
식품의약안전	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49%
위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49%
위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49%
농림해양수산	2,287,292	2,037,463	249,829	12.26%
농업·농촌	1,740,532	1,596,485	144,047	9.02%
농업 진흥 및 동물 보호	1,740,532	1,596,485	144,047	9.02%
지속가능 농업 지원	1,106,301	1,094,229	12,072	1.10%
도시농업 육성	362,939	347,339	15,600	4.49%
동물 보호관리 및 동물복지 증진	271,292	154,917	116,375	75.12%
임업·산촌	546,760	440,978	105,782	23.99%
산림 재해방지	546,760	440,978	105,782	23.99%
산불방지대책	134,642	129,715	4,927	3.80%
산림병해충방제	412,118	311,263	100,855	32.40%
산업·중소기업및에너지	9,570,016	5,964,692	3,605,324	60.44%
산업진흥·고도화	9,177,756	5,838,273	3,339,483	57.20%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제 육성	9,177,756	5,838,273	3,339,483	57.20%
기업지원 및 육성	270,790	250,292	20,498	8.19%
전통시장 경쟁력 강화	5,424,486	1,915,180	3,509,306	183.24%
유통 및 물가안정 관리	3,482,480	3,672,801	△190,321	△5.18%
에너지및자원개발	392,260	126,419	265,841	210.29%
에너지안전관리	392,260	126,419	265,841	210.29%
에너지안전관리	392,260	126,419	265,841	210.29%
교통및물류	29,126,974	38,967,718	△9,840,744	△25.25%
도로	13,574,895	20,951,899	△7,377,004	△35.21%
도로점용	28,020	169,019	△140,999	△83.42%
도로점용관리	28,020	169,019	△140,999	△83.42%
도로건설	13,546,875	20,782,880	△7,236,005	△34.82%
도로확장 및 개설	493,313	9,485,398	△8,992,085	△94.80%
도로시설 관리	8,574,096	6,940,006	1,634,090	23.55%
도로조명 및 공원등 관리	4,479,466	4,357,476	121,990	2.80%
대중교통·물류등기타	15,552,079	18,015,819	△2,463,740	△13.68%
편리하고 안전한 교통행정운영	2,959,204	2,568,329	390,875	15.22%
교통사업 확충 및 관리	2,545,515	2,138,808	406,707	19.02%
건전한 자동차문화 조성	257,817	265,650	△7,833	△2.95%
교통수요 관리	155,872	163,871	△7,999	△4.88%
주차질서 확립	12,592,875	15,042,871	△2,449,996	△16.29%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	1,089,233	3,228,800	△2,139,567	△66.27%
Green Parking사업(주차장특별회계)	323,131	392,454	△69,323	△17.66%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,893,456	1,970,263	△76,807	△3.90%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,287,055	9,451,354	△164,299	△1.74%
국토및지역개발	33,433,437	28,769,771	4,663,666	16.21%
지역및도시	33,433,437	28,769,771	4,663,666	16.21%
도시개발	3,460	5,460	△2,000	△36.63%
마곡지구개발	3,460	5,460	△2,000	△36.63%
주거복지 수준향상	1,776,620	1,597,704	178,916	11.20%
공동주택 주거환경 조성	1,586,480	1,407,920	178,560	12.68%
등록임대주택 주거환경 조성	53,740	53,740	0	0.00%
안전하고 행복한 공동주택 건립	76,430	69,970	6,460	9.23%
쾌적한 주거환경 조성	59,970	66,074	△6,104	△9.24%
수준높은 도시디자인	443,221	384,142	59,079	15.38%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시디자인	216,780	159,480	57,300	35.93%
아름다운 도시미관 조성	226,441	224,662	1,779	0.79%
도시개발	1,740,674	210,215	1,530,459	728.04%
도시계획	55,724	55,801	△77	△0.14%
지구단위계획	331,870	36,414	295,456	811.38%
도시정비	1,337,080	104,200	1,232,880	1183.19%
고도제한 완화	16,000	13,800	2,200	15.94%
도시균형성장	8,010,218	1,275,724	6,734,494	527.90%
도시재생 활성화	7,985,360	808,683	7,176,677	887.45%
도시재정비 촉진	24,858	467,041	△442,183	△94.68%
건축행정	455,912	1,691,826	△1,235,914	△73.05%
위법건축물관리	2,520	2,520	0	0.00%
건축물등 안전관리	115,310	51,710	63,600	122.99%
건축민원관리	149,316	177,058	△27,742	△15.67%
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	188,766	0	188,766	순증
자연과 공존하는 도시개발	19,831,580	23,173,105	△3,341,525	△14.42%
공원조성	1,308,782	9,792,834	△8,484,052	△86.64%
공원관리	14,627,407	9,944,563	4,682,844	47.09%
도시녹화	3,895,391	3,435,708	459,683	13.38%
구민만족 부동산행정 구현	364,349	390,342	△25,993	△6.66%
부동산중개사무소 관리	10,170	24,568	△14,398	△58.60%
부동산거래 관리	45,401	20,900	24,501	117.23%
부동산 종합공부 관리	77,434	171,819	△94,385	△54.93%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	42,240	47,240	△5,000	△10.58%
도로명주소 사업	181,364	125,815	55,549	44.15%
지적재조사 사업	7,740	0	7,740	순증
쾌적한 도시환경 조성	484,403	38,253	446,150	1166.31%
건설업 및 건설기계 효율적 관리	61,963	9,063	52,900	583.69%
깨끗한 도시환경 조성	422,440	29,190	393,250	1347.21%
재무활동(건축과)	320,000	0	320,000	순증
내부거래지출	320,000	0	320,000	순증
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적 재원관리	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
기타	178,971,933	173,158,000	5,813,933	3.36%
기타	178,971,933	173,158,000	5,813,933	3.36%
행정운영경비(감사담당관)	158,940	142,716	16,224	11.37%
기본경비	158,940	142,716	16,224	11.37%
행정운영경비(신청사건립추진단)	44,964	42,964	2,000	4.66%
기본경비	44,964	42,964	2,000	4.66%
행정운영경비(행정지원과)	127,954,247	125,190,066	2,764,181	2.21%
인력운영비	127,329,112	124,519,758	2,809,354	2.26%
기본경비	625,135	670,308	△45,173	△6.74%
행정운영경비(자치행정과)	4,108,654	4,038,000	70,654	1.75%
기본경비	4,108,654	4,038,000	70,654	1.75%
행정운영경비(협치분권과)	72,484	95,544	△23,060	△24.14%
기본경비	72,484	95,544	△23,060	△24.14%
행정운영경비(문화체육과)	101,448	111,468	△10,020	△8.99%
기본경비	101,448	111,468	△10,020	△8.99%
행정운영경비(교육지원과)	262,927	274,433	△11,506	△4.19%
인력운영비	152,427	151,789	638	0.42%
기본경비	110,500	122,644	△12,144	△9.90%
행정운영경비(민원여권과)	390,276	437,803	△47,527	△10.86%
인력운영비	276,156	271,843	4,313	1.59%
기본경비	114,120	165,960	△51,840	△31.24%
행정운영경비(기획예산과)	213,352	306,584	△93,232	△30.41%
기본경비	213,352	306,584	△93,232	△30.41%
행정운영경비(홍보정책과)	97,568	116,576	△19,008	△16.31%
기본경비	97,568	116,576	△19,008	△16.31%
행정운영경비(재무과)	67,588	90,856	△23,268	△25.61%
기본경비	67,588	90,856	△23,268	△25.61%
행정운영경비(세무관리과)	134,864	190,352	△55,488	△29.15%
기본경비	134,864	190,352	△55,488	△29.15%
행정운영경비(세무1과)	130,400	174,836	△44,436	△25.42%
기본경비	130,400	174,836	△44,436	△25.42%
행정운영경비(세무2과)	157,280	206,984	△49,704	△24.01%
기본경비	157,280	206,984	△49,704	△24.01%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(지역경제과)	123,240	125,384	△2,144	△1.71%
기본경비	123,240	125,384	△2,144	△1.71%
행정운영경비(일자리정책과)	246,230	229,301	16,929	7.38%
인력운영비	158,750	113,427	45,323	39.96%
기본경비	87,480	115,874	△28,394	△24.50%
행정운영경비(스마트도시과)	69,060	79,860	△10,800	△13.52%
기본경비	69,060	79,860	△10,800	△13.52%
행정운영경비(정보통신과)	100,380	111,468	△11,088	△9.95%
기본경비	100,380	111,468	△11,088	△9.95%
행정운영경비(녹색환경과)	142,200	163,148	△20,948	△12.84%
기본경비	142,200	163,148	△20,948	△12.84%
행정운영경비(자원순환과)	12,024,038	11,350,447	673,591	5.93%
인력운영비	10,781,104	10,044,421	736,683	7.33%
기본경비	1,242,934	1,306,026	△63,092	△4.83%
행정운영경비(복지정책과)	544,998	528,753	16,245	3.07%
인력운영비	231,096	216,432	14,664	6.78%
기본경비	313,902	312,321	1,581	0.51%
행정운영경비(생활보장과)	424,994	422,283	2,711	0.64%
인력운영비	242,606	31,191	211,415	677.81%
기본경비	182,388	212,632	△30,244	△14.22%
행정운영경비(아동청소년과)	356,205	324,882	31,323	9.64%
인력운영비	188,089	159,620	28,469	17.84%
기본경비	168,116	165,262	2,854	1.73%
행정운영경비(장애인복지과)	87,884	100,652	△12,768	△12.69%
기본경비	87,884	100,652	△12,768	△12.69%
행정운영경비(가족정책과)	127,636	140,368	△12,732	△9.07%
기본경비	127,636	140,368	△12,732	△9.07%
행정운영경비(어르신복지과)	90,980	101,012	△10,032	△9.93%
기본경비	90,980	101,012	△10,032	△9.93%
행정운영경비(주택과)	146,352	157,232	△10,880	△6.92%
기본경비	146,352	157,232	△10,880	△6.92%
행정운영경비(도시디자인과)	86,040	100,652	△14,612	△14.52%
기본경비	86,040	100,652	△14,612	△14.52%
행정운영경비(도시계획과)	118,700	95,544	23,156	24.24%
기본경비	118,700	95,544	23,156	24.24%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시재생과)	69,644	79,980	△10,336	△12.92%
기본경비	69,644	79,980	△10,336	△12.92%
행정운영경비(건축과)	290,232	284,039	6,193	2.18%
인력운영비(건축안전특별회계)	161,738	0	161,738	순증
기본경비	128,494	138,438	△9,944	△7.18%
행정운영경비(공원녹지과)	2,215,871	1,729,953	485,918	28.09%
인력운영비	2,026,947	1,539,189	487,758	31.69%
기본경비	188,924	190,764	△1,840	△0.96%
행정운영경비(부동산정보과)	166,690	156,856	9,834	6.27%
기본경비	166,690	156,856	9,834	6.27%
행정운영경비(안전관리과)	144,708	105,216	39,492	37.53%
기본경비	144,708	105,216	39,492	37.53%
행정운영경비(건설관리과)	95,113	108,793	△13,680	△12.57%
기본경비	95,113	108,793	△13,680	△12.57%
행정운영경비(도로과)	1,000,370	894,551	105,819	11.83%
인력운영비	823,872	701,279	122,593	17.48%
기본경비	176,498	193,272	△16,774	△8.68%
행정운영경비(물관리과)	708,777	651,811	56,966	8.74%
인력운영비	510,855	440,459	70,396	15.98%
기본경비	197,922	211,352	△13,430	△6.35%
행정운영경비(교통행정과)	372,540	392,746	△20,206	△5.14%
인력운영비	138,860	134,918	3,942	2.92%
기본경비	233,680	257,828	△24,148	△9.37%
행정운영경비(주차관리과)	1,532,011	1,519,434	12,577	0.83%
인력운영비(주차장특별회계)	1,325,819	1,293,557	32,262	2.49%
기본경비(주차장특별회계)	206,192	225,877	△19,685	△8.71%
행정운영경비(보건행정과)	17,023,296	15,830,908	1,192,388	7.53%
인력운영비	16,650,454	15,451,787	1,198,667	7.76%
기본경비	362,042	368,321	△6,279	△1.70%
기본경비(공통)	10,800	10,800	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	1,876,198	1,703,858	172,340	10.11%
인력운영비	1,555,502	1,436,942	118,560	8.25%
기본경비	320,696	266,916	53,780	20.15%
행정운영경비(의약과)	249,448	215,848	33,600	15.57%
기본경비	249,448	215,848	33,600	15.57%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생관리과)	132,000	134,712	△2,712	△2.01%
기본경비	132,000	134,712	△2,712	△2.01%
행정운영경비(구의회)	4,511,106	3,899,127	611,979	15.70%
인력운영비	4,194,964	3,544,449	650,515	18.35%
기본경비	316,142	354,678	△38,536	△10.87%

나. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,209,716,432	1,137,857,078	71,859,354	6.32%
정책사업	1,025,388,729	950,355,230	75,033,499	7.90%
재무활동	7,049,519	16,041,742	△8,992,223	△56.06%
행정운영경비	177,278,184	171,460,106	5,818,078	3.39%
일반공공행정	57,543,611	63,927,615	△6,384,004	△9.99%
입법및선거관리	2,744,057	5,637,062	△2,893,005	△51.32%
지방의회 운영 지원	2,744,057	2,533,944	210,113	8.29%
의정활동 지원	2,532,357	2,384,074	148,283	6.22%
의정활동 홍보	211,700	149,870	61,830	41.26%
지방행정·재정지원	1,472,498	1,616,567	△144,069	△8.91%
차질없는 세입 목표달성	643,325	759,017	△115,692	△15.24%
체납지방세 정리 활동 강화	424,183	533,238	△109,055	△20.45%
세외수입 확충	219,142	225,779	△6,637	△2.94%
구세입의 안정적인 확보	513,786	500,673	13,113	2.62%
지방세 부과	437,492	426,077	11,415	2.68%
공정한 주택가격 조사	76,294	74,596	1,698	2.28%
자주재원의 안정적인 확보	315,387	356,877	△41,490	△11.63%
지방세 부과	315,387	356,877	△41,490	△11.63%
일반행정	53,327,056	56,673,986	△3,346,930	△5.91%
깨끗하고 투명한 구정 관리	147,162	136,721	10,441	7.64%
감사 조사 활동	65,562	64,821	741	1.14%
민원처리 및 환경순찰 활동	75,750	70,550	5,200	7.37%
계약심사 및 일상감사	5,850	1,350	4,500	333.33%
지방행정 역량 강화	8,652,349	8,927,463	△275,114	△3.08%
행정서비스가 향상된 통합신청사 건립	8,652,349	8,927,463	△275,114	△3.08%
지방행정 역량 강화	4,721,679	4,297,286	424,393	9.88%
효율적인 행정지원체계 확립	4,187,979	3,835,506	352,473	9.19%
구민참여행정 구축	533,700	461,780	71,920	15.57%
지방공무원 육성	9,599,059	9,369,338	229,721	2.45%
인사관리	1,322,035	1,292,456	29,579	2.29%
직원능력 개발	1,080,400	1,068,804	11,596	1.08%
직원후생 복지증진	7,196,624	7,008,078	188,546	2.69%
주민자치 기반 강화	10,287,998	8,617,811	1,670,187	19.38%
주민자치 공간 조성	3,949,339	2,101,219	1,848,120	87.95%
자치행정 기반구축	4,382,641	4,338,967	43,674	1.01%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치회관 활성화 지원	1,577,068	1,645,230	△68,162	△4.14%
주민자치 지역생활 여건 조성	362,950	352,505	10,445	2.96%
주민협력지원	16,000	179,890	△163,890	△91.11%
찾아가는 동주민센터 지원	162,300	26,700	135,600	507.87%
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700	△21.35%
생활민원처리 기동대 운영	141,300	0	141,300	순증
지역협치 기반강화	123,231	130,297	△7,066	△5.42%
지역협치 지원사업	123,231	130,297	△7,066	△5.42%
자치분권 기반구축	70,346	87,060	△16,714	△19.20%
자치분권 활성화	70,346	87,060	△16,714	△19.20%
자원봉사활성화	362,146	324,848	37,298	11.48%
자원봉사활성화 지원	362,146	324,848	37,298	11.48%
고품격 민원행정 운영	1,309,081	1,145,809	163,272	14.25%
민원행정 서비스	883,757	785,126	98,631	12.56%
행정정보 역량 강화	425,324	360,683	64,641	17.92%
구행정 역량강화	702,499	903,459	△200,960	△22.24%
구정의 기획 · 조정	241,829	261,215	△19,386	△7.42%
건전재정운용	101,270	102,270	△1,000	△0.98%
창의경영지원	56,430	194,724	△138,294	△71.02%
법제역량강화	302,970	345,250	△42,280	△12.25%
구정홍보역량 강화	2,143,885	1,660,591	483,294	29.10%
구정홍보	1,447,640	1,371,785	75,855	5.53%
디지털 홍보	235,669	189,958	45,711	24.06%
강서구영상미디어센터 내실화	460,576	98,848	361,728	365.94%
재무행정의 효율적 운용	673,759	599,622	74,137	12.36%
국 · 공유재산 및 물품 관리	532,248	461,514	70,734	15.33%
계약 관리	22,320	31,720	△9,400	△29.63%
지출 · 회계 관리	119,191	106,388	12,803	12.03%
스마트미래도시 구현	186,084	215,842	△29,758	△13.79%
스마트도시 강서 조성	186,084	215,842	△29,758	△13.79%
안전도시 구현	2,417,612	2,525,724	△108,112	△4.28%
안전 · 미래도시기반 구축	2,417,612	2,525,724	△108,112	△4.28%
구정 정보화 역량 강화	5,236,127	6,313,503	△1,077,376	△17.06%
정보화 지원 강화	594,405	613,065	△18,660	△3.04%
행정정보시스템 운영 및 고도화	915,152	1,462,798	△547,646	△37.44%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보통신시스템 고도화	3,726,570	4,237,640	△511,070	△12.06%
신뢰받는 보상 행정	5,220	5,120	100	1.95%
손실보상	5,220	5,120	100	1.95%
재무활동(신청사건립추진단)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
내부거래지출	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	△50.00%
재무활동(안전관리과)	1,526,519	1,338,742	187,777	14.03%
내부거래지출	1,526,519	1,338,742	187,777	14.03%
공공질서및안전	2,946,644	3,307,841	△361,197	△10.92%
재난방재·민방위	2,946,644	3,307,841	△361,197	△10.92%
재해 및 재난 예방	593,155	513,190	79,965	15.58%
안전관리 기반구축	216,450	311,550	△95,100	△30.52%
재난대응체계 확립	263,105	201,640	61,465	30.48%
중대재해예방	113,600	0	113,600	순증
민방위 운영	2,353,489	2,794,651	△441,162	△15.79%
비상계획 운영 강화	11,850	6,850	5,000	72.99%
민방위 교육훈련 강화	2,193,948	2,618,240	△424,292	△16.21%
민방위 시설장비 확충	77,060	104,590	△27,530	△26.32%
사회복무요원 운영	70,631	64,971	5,660	8.71%
교육	14,963,549	15,079,870	△116,321	△0.77%
유아및초중등교육	13,718,626	14,326,593	△607,967	△4.24%
유아.초.중등 교육재정 지원	13,718,626	14,326,593	△607,967	△4.24%
교육여건개선 사업	13,718,626	14,326,593	△607,967	△4.24%
평생·직업교육	1,244,923	753,277	491,646	65.27%
평생교육진흥	1,244,923	753,277	491,646	65.27%
평생교육문화 조성	1,244,923	753,277	491,646	65.27%
문화및관광	25,946,198	28,417,030	△2,470,832	△8.69%
문화예술	12,505,727	16,505,029	△3,999,302	△24.23%
문화예술 진흥	4,477,869	4,040,182	437,687	10.83%
문화예술 기반시설 운영	3,051,871	2,649,434	402,437	15.19%
지역문화예술 활성화	1,425,998	1,390,748	35,250	2.53%
도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,827,858	7,764,847	63,011	0.81%
도서관 확충 및 운영	7,602,698	7,536,787	65,911	0.87%
독서문화 활성화	225,160	228,060	△2,900	△1.27%
재무활동(문화체육과)	200,000	4,700,000	△4,500,000	△95.74%
내부거래지출	200,000	4,700,000	△4,500,000	△95.74%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광	188,850	221,510	△32,660	△14.74%
관광산업 진흥	188,850	221,510	△32,660	△14.74%
관광자원 개발 및 진흥	172,650	206,510	△33,860	△16.40%
건전한 유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200	8.00%
체육	13,068,141	11,537,511	1,530,630	13.27%
평생하는 생활체육전개	13,068,141	11,537,511	1,530,630	13.27%
생활체육활성화	2,622,844	1,811,492	811,352	44.79%
생활체육시설 관리 운영	10,445,297	9,726,019	719,278	7.40%
문화재	183,480	152,980	30,500	19.94%
전통문화 보존 및 전승	183,480	152,980	30,500	19.94%
문화재관리	183,480	152,980	30,500	19.94%
환경	68,926,801	57,204,712	11,722,089	20.49%
상하수도·수질	8,647,462	7,060,457	1,587,005	22.48%
하수도관리	8,647,462	7,060,457	1,587,005	22.48%
하수도시설물관리	5,893,205	4,994,560	898,645	17.99%
빗물펌프장관리	2,661,557	2,003,697	657,860	32.83%
민방위관리	92,700	62,200	30,500	49.04%
폐기물	59,439,234	48,879,389	10,559,845	21.60%
폐기물 자원화	59,439,234	48,879,389	10,559,845	21.60%
폐기물 처리	40,900,125	30,753,182	10,146,943	32.99%
지역 청소 관리	4,599,180	4,656,376	△57,196	△1.23%
화장실 및 정화조 관리	90,673	99,416	△8,743	△8.79%
자원감량 및 재활용	13,849,256	13,370,415	478,841	3.58%
환경보호일반	840,105	1,264,866	△424,761	△33.58%
환경관리	840,105	1,264,866	△424,761	△33.58%
기후변화 대응 관리	57,326	49,828	7,498	15.05%
생활환경 보호	552,478	934,766	△382,288	△40.90%
가양동별관 청사 지원	230,301	280,272	△49,971	△17.83%
사회복지	753,320,295	684,217,788	69,102,507	10.10%
기초생활보장	161,092,314	147,184,675	13,907,639	9.45%
국민기초생활보장	161,092,314	147,184,675	13,907,639	9.45%
저소득층 생활안정지원	148,767,210	137,467,541	11,299,669	8.22%
자활사업운영	12,325,104	9,717,134	2,607,970	26.84%
취약계층지원	116,924,141	104,419,345	12,504,796	11.98%
취약계층 보호 및 지원	20,361,374	24,081,316	△3,719,942	△15.45%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복지지원서비스 향상	458,616	520,616	△62,000	△11.91%
사회복지시설 지원	14,218,109	13,611,023	607,086	4.46%
저소득주민 생활안정 지원	5,684,649	9,949,677	△4,265,028	△42.87%
장애인 복지 증진	96,562,767	80,338,029	16,224,738	20.20%
장애인 복지정책 지원	2,479,779	1,987,361	492,418	24.78%
장애인 생활안정 지원	27,482,406	21,729,117	5,753,289	26.48%
장애인 활동지원	55,276,611	46,359,025	8,917,586	19.24%
장애인 일자리 지원	3,402,876	2,929,234	473,642	16.17%
지역자율형 사회서비스투자사업	343,000	418,000	△75,000	△17.94%
장애인 시설 지원	7,578,095	6,915,292	662,803	9.58%
보육·가족및여성	200,945,116	189,447,686	11,497,430	6.07%
행복한 가정 건강한 강서	200,945,116	189,447,686	11,497,430	6.07%
보육료 지원	66,998,105	70,204,672	△3,206,567	△4.57%
어린이집 지원	61,089,305	60,374,436	714,869	1.18%
건강가정 지원	72,426,860	58,483,200	13,943,660	23.84%
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	430,846	385,378	45,468	11.80%
노인·청소년	264,158,506	234,704,885	29,453,621	12.55%
아동·청소년 복지 증진	10,758,978	7,744,164	3,014,814	38.93%
아동·청소년 건전육성	2,674,356	1,750,334	924,022	52.79%
아동보호체계 강화	143,250	89,580	53,670	59.91%
취약계층 위기 아동·청소년 지원	1,621,979	1,684,120	△62,141	△3.69%
행복한 아동 돌봄 환경 조성	6,319,393	4,220,130	2,099,263	49.74%
어르신 복지 증진	253,399,528	226,960,721	26,438,807	11.65%
어르신 복지 지원	317,100	287,586	29,514	10.26%
어르신 복지시설 지원	14,581,275	13,933,977	647,298	4.65%
어르신 생활안정 지원	238,501,153	212,739,158	25,761,995	12.11%
노동	5,529,550	5,916,329	△386,779	△6.54%
고용촉진과 근로자복지증진	5,529,550	5,916,329	△386,779	△6.54%
고용안정	786,559	1,083,034	△296,475	△27.37%
취업 및 공공일자리 지원	3,668,071	3,750,722	△82,651	△2.20%
청년지원사업	417,750	835,833	△418,083	△50.02%
사회적경제 활성화	657,170	246,740	410,430	166.34%
보훈	4,670,668	2,544,868	2,125,800	83.53%
국가유공자 복지증진	4,670,668	2,544,868	2,125,800	83.53%
보훈 관리 및 지원	4,670,668	2,544,868	2,125,800	83.53%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	30,125,542	37,697,253	△7,571,711	△20.09%
보건의료	28,933,532	36,511,083	△7,577,551	△20.75%
보건행정서비스의 수준 향상	14,540,986	21,838,441	△7,297,455	△33.42%
보건의료사업 지원	12,035,876	18,824,007	△6,788,131	△36.06%
보건소 운영지원	967,659	848,383	119,276	14.06%
감염병 예방관리	1,122,577	1,786,572	△663,995	△37.17%
감염병 건강관리	414,874	379,479	35,395	9.33%
건강 증진	12,504,212	12,068,497	435,715	3.61%
건강생활실천확산	394,690	403,974	△9,284	△2.30%
모자보건사업	5,671,337	5,539,376	131,961	2.38%
취약계층 보건서비스 제공	6,438,185	6,125,147	313,038	5.11%
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,420,062	2,074,486	△654,424	△31.55%
구민진료	1,019,489	1,675,365	△655,876	△39.15%
의약품 안전사용 관리	20,400	18,000	2,400	13.33%
건강검진	380,173	381,121	△948	△0.25%
주민건강수준향상	468,272	529,659	△61,387	△11.59%
건강생활실천확산	468,272	529,659	△61,387	△11.59%
식품의약안전	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49%
위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49%
위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840	0.49%
농림해양수산	2,287,292	2,037,463	249,829	12.26%
농업·농촌	1,740,532	1,596,485	144,047	9.02%
농업 진흥 및 동물 보호	1,740,532	1,596,485	144,047	9.02%
지속가능 농업 지원	1,106,301	1,094,229	12,072	1.10%
도시농업 육성	362,939	347,339	15,600	4.49%
동물 보호관리 및 동물복지 증진	271,292	154,917	116,375	75.12%
임업·산촌	546,760	440,978	105,782	23.99%
산림 재해방지	546,760	440,978	105,782	23.99%
산불방지대책	134,642	129,715	4,927	3.80%
산림병해충방제	412,118	311,263	100,855	32.40%
산업·중소기업및에너지	9,570,016	5,964,692	3,605,324	60.44%
산업진흥·고도화	9,177,756	5,838,273	3,339,483	57.20%
지역경제 육성	9,177,756	5,838,273	3,339,483	57.20%
기업지원 및 육성	270,790	250,292	20,498	8.19%
전통시장 경쟁력 강화	5,424,486	1,915,180	3,509,306	183.24%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유통 및 물가안정 관리	3,482,480	3,672,801	△190,321	△5.18%
에너지및자원개발	392,260	126,419	265,841	210.29%
에너지안전관리	392,260	126,419	265,841	210.29%
에너지안전관리	392,260	126,419	265,841	210.29%
교통및물류	16,534,099	23,520,228	△6,986,129	△29.70%
도로	13,574,895	20,951,899	△7,377,004	△35.21%
도로점용	28,020	169,019	△140,999	△83.42%
도로점용관리	28,020	169,019	△140,999	△83.42%
도로건설	13,546,875	20,782,880	△7,236,005	△34.82%
도로확장 및 개설	493,313	9,485,398	△8,992,085	△94.80%
도로시설 관리	8,574,096	6,940,006	1,634,090	23.55%
도로조명 및 공원등 관리	4,479,466	4,357,476	121,990	2.80%
대중교통·물류등기타	2,959,204	2,568,329	390,875	15.22%
편리하고 안전한 교통행정운영	2,959,204	2,568,329	390,875	15.22%
교통사업 확충 및 관리	2,545,515	2,138,808	406,707	19.02%
건전한 자동차문화 조성	257,817	265,650	△7,833	△2.95%
교통수요 관리	155,872	163,871	△7,999	△4.88%
국토및지역개발	33,244,671	28,769,771	4,474,900	15.55%
지역및도시	33,244,671	28,769,771	4,474,900	15.55%
도시개발	3,460	5,460	△2,000	△36.63%
마곡지구개발	3,460	5,460	△2,000	△36.63%
주거복지 수준향상	1,776,620	1,597,704	178,916	11.20%
공동주택 주거환경 조성	1,586,480	1,407,920	178,560	12.68%
등록임대주택 주거환경 조성	53,740	53,740	0	0.00%
안전하고 행복한 공동주택 건립	76,430	69,970	6,460	9.23%
쾌적한 주거환경 조성	59,970	66,074	△6,104	△9.24%
수준높은 도시디자인	443,221	384,142	59,079	15.38%
도시디자인	216,780	159,480	57,300	35.93%
아름다운 도시미관 조성	226,441	224,662	1,779	0.79%
도시개발	1,740,674	210,215	1,530,459	728.04%
도시계획	55,724	55,801	△77	△0.14%
지구단위계획	331,870	36,414	295,456	811.38%
도시정비	1,337,080	104,200	1,232,880	1183.19%
고도제한 완화	16,000	13,800	2,200	15.94%
도시균형성장	8,010,218	1,275,724	6,734,494	527.90%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생 활성화	7,985,360	808,683	7,176,677	887.45%
도시재정비 촉진	24,858	467,041	△442,183	△94.68%
건축행정	267,146	1,691,826	△1,424,680	△84.21%
위법건축물관리	2,520	2,520	0	0.00%
건축물등 안전관리	115,310	51,710	63,600	122.99%
건축민원관리	149,316	177,058	△27,742	△15.67%
자연과 공존하는 도시개발	19,831,580	23,173,105	△3,341,525	△14.42%
공원조성	1,308,782	9,792,834	△8,484,052	△86.64%
공원관리	14,627,407	9,944,563	4,682,844	47.09%
도시녹화	3,895,391	3,435,708	459,683	13.38%
구민만족 부동산행정 구현	364,349	390,342	△25,993	△6.66%
부동산중개사무소 관리	10,170	24,568	△14,398	△58.60%
부동산거래 관리	45,401	20,900	24,501	117.23%
부동산 종합공부 관리	77,434	171,819	△94,385	△54.93%
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	42,240	47,240	△5,000	△10.58%
도로명주소 사업	181,364	125,815	55,549	44.15%
지적재조사 사업	7,740	0	7,740	순증
쾌적한 도시환경 조성	484,403	38,253	446,150	1166.31%
건설업 및 건설기계 효율적 관리	61,963	9,063	52,900	583.69%
깨끗한 도시환경 조성	422,440	29,190	393,250	1347.21%
재무활동(건축과)	320,000	0	320,000	순증
내부거래지출	320,000	0	320,000	순증
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
효율적 재원관리	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821	4.78%
기타	177,278,184	171,460,106	5,818,078	3.39%
기타	177,278,184	171,460,106	5,818,078	3.39%
행정운영경비(감사담당관)	158,940	142,716	16,224	11.37%
기본경비	158,940	142,716	16,224	11.37%
행정운영경비(신청사건립추진단)	44,964	42,964	2,000	4.66%
기본경비	44,964	42,964	2,000	4.66%
행정운영경비(행정지원과)	127,954,247	125,190,066	2,764,181	2.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	127,329,112	124,519,758	2,809,354	2.26%
기본경비	625,135	670,308	△45,173	△6.74%
행정운영경비(자치행정과)	4,108,654	4,038,000	70,654	1.75%
기본경비	4,108,654	4,038,000	70,654	1.75%
행정운영경비(협치분권과)	72,484	95,544	△23,060	△24.14%
기본경비	72,484	95,544	△23,060	△24.14%
행정운영경비(문화체육과)	101,448	111,468	△10,020	△8.99%
기본경비	101,448	111,468	△10,020	△8.99%
행정운영경비(교육지원과)	262,927	274,433	△11,506	△4.19%
인력운영비	152,427	151,789	638	0.42%
기본경비	110,500	122,644	△12,144	△9.90%
행정운영경비(민원여권과)	390,276	437,803	△47,527	△10.86%
인력운영비	276,156	271,843	4,313	1.59%
기본경비	114,120	165,960	△51,840	△31.24%
행정운영경비(기획예산과)	213,352	306,584	△93,232	△30.41%
기본경비	213,352	306,584	△93,232	△30.41%
행정운영경비(홍보정책과)	97,568	116,576	△19,008	△16.31%
기본경비	97,568	116,576	△19,008	△16.31%
행정운영경비(재무과)	67,588	90,856	△23,268	△25.61%
기본경비	67,588	90,856	△23,268	△25.61%
행정운영경비(세무관리과)	134,864	190,352	△55,488	△29.15%
기본경비	134,864	190,352	△55,488	△29.15%
행정운영경비(세무1과)	130,400	174,836	△44,436	△25.42%
기본경비	130,400	174,836	△44,436	△25.42%
행정운영경비(세무2과)	157,280	206,984	△49,704	△24.01%
기본경비	157,280	206,984	△49,704	△24.01%
행정운영경비(지역경제과)	123,240	125,384	△2,144	△1.71%
기본경비	123,240	125,384	△2,144	△1.71%
행정운영경비(일자리정책과)	246,230	229,301	16,929	7.38%
인력운영비	158,750	113,427	45,323	39.96%
기본경비	87,480	115,874	△28,394	△24.50%
행정운영경비(스마트도시과)	69,060	79,860	△10,800	△13.52%
기본경비	69,060	79,860	△10,800	△13.52%
행정운영경비(정보통신과)	100,380	111,468	△11,088	△9.95%
기본경비	100,380	111,468	△11,088	△9.95%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(녹색환경과)	142,200	163,148	△20,948	△12.84%
기본경비	142,200	163,148	△20,948	△12.84%
행정운영경비(자원순환과)	12,024,038	11,350,447	673,591	5.93%
인력운영비	10,781,104	10,044,421	736,683	7.33%
기본경비	1,242,934	1,306,026	△63,092	△4.83%
행정운영경비(복지정책과)	544,998	528,753	16,245	3.07%
인력운영비	231,096	216,432	14,664	6.78%
기본경비	313,902	312,321	1,581	0.51%
행정운영경비(생활보장과)	424,994	243,823	181,171	74.30%
인력운영비	242,606	31,191	211,415	677.81%
기본경비	182,388	212,632	△30,244	△14.22%
행정운영경비(아동청소년과)	356,205	324,882	31,323	9.64%
인력운영비	188,089	159,620	28,469	17.84%
기본경비	168,116	165,262	2,854	1.73%
행정운영경비(장애인복지과)	87,884	100,652	△12,768	△12.69%
기본경비	87,884	100,652	△12,768	△12.69%
행정운영경비(가족정책과)	127,636	140,368	△12,732	△9.07%
기본경비	127,636	140,368	△12,732	△9.07%
행정운영경비(어르신복지과)	90,980	101,012	△10,032	△9.93%
기본경비	90,980	101,012	△10,032	△9.93%
행정운영경비(주택과)	146,352	157,232	△10,880	△6.92%
기본경비	146,352	157,232	△10,880	△6.92%
행정운영경비(도시디자인과)	86,040	100,652	△14,612	△14.52%
기본경비	86,040	100,652	△14,612	△14.52%
행정운영경비(도시계획과)	118,700	95,544	23,156	24.24%
기본경비	118,700	95,544	23,156	24.24%
행정운영경비(도시재생과)	69,644	79,980	△10,336	△12.92%
기본경비	69,644	79,980	△10,336	△12.92%
행정운영경비(건축과)	128,494	284,039	△155,545	△54.76%
기본경비	128,494	138,438	△9,944	△7.18%
행정운영경비(공원녹지과)	2,215,871	1,729,953	485,918	28.09%
인력운영비	2,026,947	1,539,189	487,758	31.69%
기본경비	188,924	190,764	△1,840	△0.96%
행정운영경비(부동산정보과)	166,690	156,856	9,834	6.27%
기본경비	166,690	156,856	9,834	6.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전관리과)	144,708	105,216	39,492	37.53%
기본경비	144,708	105,216	39,492	37.53%
행정운영경비(건설관리과)	95,113	108,793	△13,680	△12.57%
기본경비	95,113	108,793	△13,680	△12.57%
행정운영경비(도로과)	1,000,370	894,551	105,819	11.83%
인력운영비	823,872	701,279	122,593	17.48%
기본경비	176,498	193,272	△16,774	△8.68%
행정운영경비(물관리과)	708,777	651,811	56,966	8.74%
인력운영비	510,855	440,459	70,396	15.98%
기본경비	197,922	211,352	△13,430	△6.35%
행정운영경비(교통행정과)	372,540	392,746	△20,206	△5.14%
인력운영비	138,860	134,918	3,942	2.92%
기본경비	233,680	257,828	△24,148	△9.37%
행정운영경비(보건행정과)	17,023,296	15,830,908	1,192,388	7.53%
인력운영비	16,650,454	15,451,787	1,198,667	7.76%
기본경비	362,042	368,321	△6,279	△1.70%
기본경비(공통)	10,800	10,800	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	1,876,198	1,703,858	172,340	10.11%
인력운영비	1,555,502	1,436,942	118,560	8.25%
기본경비	320,696	266,916	53,780	20.15%
행정운영경비(의약과)	249,448	215,848	33,600	15.57%
기본경비	249,448	215,848	33,600	15.57%
행정운영경비(위생관리과)	132,000	134,712	△2,712	△2.01%
기본경비	132,000	134,712	△2,712	△2.01%
행정운영경비(구의회)	4,511,106	3,899,127	611,979	15.70%
인력운영비	4,194,964	3,544,449	650,515	18.35%
기본경비	316,142	354,678	△38,536	△10.87%

다. 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	16,469,300	19,139,294	△2,669,994	△13.95%
정책사업	14,768,551	17,026,781	△2,258,230	△13.26%
재무활동	7,000	414,619	△407,619	△98.31%
행정운영경비	1,693,749	1,697,894	△4,145	△0.24%
사회복지	1,993,910	1,993,910	0	0.00%
기초생활보장	1,993,910	1,993,910	0	0.00%
국민기초생활보장	1,986,910	1,983,910	3,000	0.15%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,986,910	1,983,910	3,000	0.15%
재무활동(생활보장과)	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
교통및물류	12,592,875	15,447,490	△2,854,615	△18.48%
대중교통·물류등기타	12,592,875	15,447,490	△2,854,615	△18.48%
주차질서 확립	12,592,875	15,042,871	△2,449,996	△16.29%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	1,089,233	3,228,800	△2,139,567	△66.27%
Green Parking사업(주차장특별회계)	323,131	392,454	△69,323	△17.66%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,893,456	1,970,263	△76,807	△3.90%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,287,055	9,451,354	△164,299	△1.74%
국토및지역개발	188,766	0	188,766	순증
지역및도시	188,766	0	188,766	순증
건축행정	188,766	0	188,766	순증
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	188,766	0	188,766	순증
기타	1,693,749	1,697,894	△4,145	△0.24%
기타	1,693,749	1,697,894	△4,145	△0.24%
행정운영경비(건축과)	161,738	0	161,738	순증
인력운영비(건축안전특별회계)	161,738	0	161,738	순증
행정운영경비(주차관리과)	1,532,011	1,519,434	12,577	0.83%
인력운영비(주차장특별회계)	1,325,819	1,293,557	32,262	2.49%
기본경비(주차장특별회계)	206,192	225,877	△19,685	△8.71%

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,993,910	2,172,370	△178,460	△8.21%
정책사업	1,986,910	1,983,910	3,000	0.15%
재무활동	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
행정운영경비	0	178,460	△178,460	순감
사회복지	1,993,910	1,993,910	0	0.00%
기초생활보장	1,993,910	1,993,910	0	0.00%
국민기초생활보장	1,986,910	1,983,910	3,000	0.15%
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,986,910	1,983,910	3,000	0.15%
재무활동(생활보장과)	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	10,000	△3,000	△30.00%

주 차 장 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	14,124,886	16,966,924	△2,842,038	△16.75%
정책사업	12,592,875	15,042,871	△2,449,996	△16.29%
재무활동	0	404,619	△404,619	순감
행정운영경비	1,532,011	1,519,434	12,577	0.83%
교통및물류	12,592,875	15,447,490	△2,854,615	△18.48%
대중교통·물류등기타	12,592,875	15,447,490	△2,854,615	△18.48%
주차질서 확립	12,592,875	15,042,871	△2,449,996	△16.29%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	1,089,233	3,228,800	△2,139,567	△66.27%
Green Parking사업(주차장특별회계)	323,131	392,454	△69,323	△17.66%
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,893,456	1,970,263	△76,807	△3.90%
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,287,055	9,451,354	△164,299	△1.74%
기타	1,532,011	1,519,434	12,577	0.83%
기타	1,532,011	1,519,434	12,577	0.83%
행정운영경비(주차관리과)	1,532,011	1,519,434	12,577	0.83%
인력운영비(주차장특별회계)	1,325,819	1,293,557	32,262	2.49%
기본경비(주차장특별회계)	206,192	225,877	△19,685	△8.71%

건 축 안 전 특 별 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	350,504	0	350,504	순증
정책사업	188,766	0	188,766	순증
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	161,738	0	161,738	순증
국토및지역개발	188,766	0	188,766	순증
지역및도시	188,766	0	188,766	순증
건축행정	188,766	0	188,766	순증
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	188,766	0	188,766	순증
기타	161,738	0	161,738	순증
기타	161,738	0	161,738	순증
행정운영경비(건축과)	161,738	0	161,738	순증
인력운영비(건축안전특별회계)	161,738	0	161,738	순증

Ⅱ-5. 계속비사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	전전년도(2021년) 이전			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사유)
정책 사업	단위 사업	세부 사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 육성	전통시장 경쟁력 강화	전통시장 시설현대화지원 (고객지원센터 건립)	기존 (A)	○ 사업명: 강서유통단지 고객지원센터 건립 ○ 사업기간: 2019. ~ 2023.(준공목표) ○ 위치: 국회대로7길 114 ○ 건축규모: 지하1층 ~ 지상4층 (연면적: 315㎡) ○ 용도: 고객쉼터 및 상인회 사무실 등	3,000,000	3,000,000	1,947,797	1,052,203	-	-	-	-	-	-	
			변경 (B)		3,000,000	3,000,000	2,567,936	432,064	-	-	-	-	-	-	- 계속비 이월 620,139천원 지출
			증감 (B-A)		-	-	620,139	△620,139	-	-	-	-	-	-	
지역경제 육성	전통시장 경쟁력 강화	전통시장 주차환경 개선사업	기존 (A)	○ 사업명: 전통시장 주차장 건립 ○ 사업기간: 2020. ~ 2023.(준공목표) ○ 대상: 화곡중앙시장, 송화벽화시장 ○ 용도: 전통시장 방문고객 주차장	6,132,864	6,132,864	2,076,123	4,056,741			-	-	-	-	
			변경 (B)		6,132,864	6,132,864	4,448,900	1,683,964			-	-	-	-	- 계속비 이월 2,372,777천원 지출
			증감 (B-A)		-	-	2,372,777	△2,372,777			-	-	-	-	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	전전년도(2021년) 이전			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사유)
정책 사업	단위 사업	세부 사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역경제 육성	전통시장 경쟁력 강화	화곡본동시장 고객주차장 건립	기존 (A)	○ 사업기간: 2017. ~ 2024.(준공목표) ○ 대상: 강서구 초록마을로2길 27 ○ 건축규모: 지상3층(부지면적 330㎡) ○ 용도: 전통시장 방문 고객 주차장	3,655,350	-	-	-	-	-	-	3,500,000	155,350	-	- 화곡본동시장 고객주차장 건립 사업이 본격화됨에 따라 2023년도 신규 편성되는 건립 예산부터 계속비 사용승인을 얻어 사용하고자 함
			변경 (B)		3,655,350	-	-	-	-	-	-	3,500,000	155,350	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
아동·청소년 복지 증진	아동·청소년 건전육성	염창동 청소년문화의 집 건립	기존 (A)	○ 사업기간: 2021. ~ 2024.(준공목표) ○ 위치: 염창동 272-1 ○ 건축규모: 지하1층 ~ 지상6층 (연면적: 1,115㎡) ○ 용도: 청소년 수련시설	4,642,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	3,342,000	-	- 사업 장기화 예상으로 2023년도 신규 편성되는 예산부터 계속비 사용승인을 얻어 사용하고자 함
			변경 (B)		4,642,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000	3,342,000	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	전전년도(2021년) 이전			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사유)
정책 사업	단위 사업	세부 사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시균형성장	도시재생활성화	생활SOC복합화사업(국민체육시설)	기존 (A)	○ 사업기간: 2022. ~ 2025.(준공목표) ○ 위치: 공항동 687-15 일대 ○ 건축규모: 지하3층~ 지상5층 (연면적: 6,894.39㎡) ○ 용도: 운동시설 및 교육연구시설	21,553,200	-	-	-	-	-	-	4,359,400	17,193,800	-	- 사업 장기화 예상으로 2023년도 신규 편성되는 예산부터 계속비 사용 승인을 얻어 사용하고자 함
			변경 (B)		21,553,200	-	-	-	-	-	-	4,359,400	17,193,800	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시균형성장	도시재생활성화	생활SOC복합화 사업(공공도서관)	기존 (A)	○ 사업기간: 2022. ~ 2025.(준공목표) ○ 위치: 공항동 687-15 일대 ○ 건축규모: 지하3층~ 지상5층 (연면적: 6,894.39㎡) ○ 용도: 운동시설 및 교육연구시설	10,876,800							3,375,600	7,501,200	-	- 사업 장기화 예상으로 2023년도 신규 편성되는 예산부터 계속비 사용 승인을 얻어 사용하고자 함
			변경 (B)		10,876,800							3,375,600	7,501,200	-	
			증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목			구분	사업개요	총사업비	전전년도(2021년) 이전			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고 (사유)
정책 사업	단위 사업	세부 사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
민방위운영	민방위교육훈련강화	안전교육센터 설치	기존 (A)	○ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2024. 2. ○ 위치 : 마곡중앙로 11 일대 (발산근린공원) ○ 건립규모 : 대형, 지상3층 (연면적 3,825.60㎡) ○ 용도: 안전교육체험관 및 프로그램 운영	23,000,000	15,550,000	3,724,886	11,825,114	2,450,000	-	2,450,000	5,000,000	-	-	
			변경 (B)		23,000,000	15,550,000	5,843,824	9,706,176	2,450,000	-	2,450,000	2,000,000	3,000,000	-	- 계속비 이월 2,118,938천원 지출 - 추가 사업 예산 검토 후 연도별 예산 배분 수정
			증감 (B-A)		-	-	2,118,938	△2,118,938	-	-	-	△3,000,000	3,000,000	-	

Ⅱ-6. 2022년도 명시이월사업조서

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
합 계						93,832,285	44,294,866	
자치행정과	주민자치 기반 강화	주민자치 공간 조성	주민센터 개보수 및 유지관리	자산취득비 (자산및물품취득비)	주민센터 물품 구입비	257,000	221,000	[특별조정교부금] `22.12.23.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
자치행정과	주민자치 기반 강화	주민자치 공간 조성	방화2동 동청사 신축	일반운영비 (사무관리비)	주민센터 이사비용 및 소모성 물품 구입	30,000	30,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
자치행정과	주민자치 기반 강화	주민자치 공간 조성	방화2동 동청사 신축	일반운영비 (행사운영비)	방화2동 청사 개청식	5,000	5,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
자치행정과	주민자치 기반 강화	주민자치 공간 조성	방화2동 동청사 신축	시설비및부대비 (시설비)	주민센터 인테리어 등 공사	350,000	325,239	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
자치행정과	주민자치 기반 강화	주민자치 공간 조성	방화2동 동청사 신축	자산취득비 (자산및물품취득비)	주민센터 사무기기 등 구입비	270,000	270,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
자치행정과	주민자치 기반 강화	자치회관 활성화 지원	자치회관 운영지원	자산취득비 (자산및물품취득비)	방화2동 자치회관 헬스장비 및 물품 구매	170,000	100,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
문화체육과	문화예술 진흥	문화예술 기반시설 확충	서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비및부대비 (시설비)	마곡문화거리 문화시설물(경관 조형물 등) 설치	850,000	828,520	[시비보조] 공공조형물 설치 관련 사전 절차 (강서구 디자인심의위원회 및 서울시 도시공원 심의위원회)로 인한 사업추진일정이 지연되었으며, 설치예정인 공공조형물 제작에 4개월이 소요되어 연내 예산 집행 불가능

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
문화체육과	문화예술 진흥	문화예술 기반시설 운영	지역명소 스토리텔링 운영	시설비및부대비 (시설비)	지역명소 스토리텔링 운영 조성 관련 시설비	250,000	200,000	[특별조정교부금] `22.12.21.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
문화체육과	문화예술 진흥	지역문화예술 활성화	해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사운영 필요 경비	34,000	30,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
문화체육과	문화예술 진흥	지역문화예술 활성화	해맞이 축제	일반보전금 (행사실비지원금)	해맞이 축제 출연자 사례금	3,000	3,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
문화체육과	평생하는 생활체육전개	생활체육시설 관리 운영	생활체육시설 운영	시설비및부대비 (시설비)	개화풋살장 A,B구장 인조잔디 교체	676,000	184,000	[특별조정교부금] 2022년 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업추진코자 함
교육지원과	도서관 육성 및 독서문화 진흥	도서관 확충 및 운영	작은도서관 운영	자산취득비 (자산및물품취득비)	방화2동 채움작은도서관 물품 구입비	78,400	23,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 물품구입비를 명시이월 하고자 함
교육지원과	도서관 육성 및 독서문화 진흥	도서관 확충 및 운영	작은도서관 운영	자산취득비 (도서구입비)	방화2동 채움작은도서관 도서 구입비	60,000	30,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 도서구입비를 명시이월 하고자 함
지역경제과	지역경제 육성	기업지원 및 육성	중소기업 및 소상공인 지원	이주 및 재해보상금 (민간인재해 및 복구활동 보상금)	풍수해 피해 소상공인 재해보상금	13,498,432	1,000	[시비보조] `22.12.21.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
지역경제과	지역경제 육성	전통시장 경쟁력 강화	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비및부대비 (시설비)	방신전통시장 아케이드 스크린 교체 비용	1,752,036	1,635,201	[국시비보조] 방신전통시장 토지에 대한 부당이득금반환 청구 및 아케이드 철거 소송 진행 중으로, 소송 결과 및 가설 건축물 축조신고 기한 연장 등을 종합적으로 검토 후 사업 실시 예정
지역경제과	지역경제 육성	유통 및 물가안정 관리	중소기업협동조합 활성화 지원	시설비및부대비 (시설비)	강서유통상가 전광판 개보수	180,000	180,000	전광판 위치 구역에 인입통신구 지장물 이전공사 시행으로 전광판 개보수 공사 일정이 지연되어 명시이월 후 사용 예정

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
일자리 정책과	고용촉진과 근로자 복지증진	고용안정	지역일자리 창출	이주 및 재해보상금 (민간인재해 및 복구활동 보상금)	재창업 소상공인 고용장려금 지원	248,000	20,500	[시비보조] 2022년 10~12월 고용장려금 신청자에 대하여 신청후 3개월간 고용보험 유지 여부를 확인하고 23년 1~3월 지급해야함에 따라 명시이월하여 사용하고자 함
일자리 정책과	고용촉진과 근로자복지증진	청년지원사업	청년일자리사업	민간이전 (민간경상사업보조)	인건비 보조 잔액	304,000	13,600	[국시비보조] 행정안전부 공모사업 및 연속사업으로서 행정안전부에서 이월사용을 권고함 (지원인원 1명 증가분)
스마트 도시과	스마트미래도시 구현	스마트도시 강서 조성	스마트도시 서비스 구축	시설비및부대비 (시설비)	스마트폴 구축비용	904,725	800,000	[특별교부세] 예산절감 및 사업 효과성을위해 23년 노후 가로등 교체시 사업추진(화곡, 등촌동 등은 23년도에 노후가로등 교체 시기도래), 스마트폴 최신기술 및 디자인을 발굴하여 23년도 사업에 반영
정보통신과	구정 정보화 역량 강화	정보통신시스템 고도화	정보통신 네트워크 구축	시설비및부대비 (시설비)	방화2동 신청사 건립에 따른 정보통신공사	310,227	20,000	방화2동 신청사 건립 주민의견 수렴에 따른 인테리어 설계 용역 등 준공 지연으로 정보통신망 공사 일정 연기
자원순환과	폐기물 자원화	폐기물 처리	생활폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	수도권매립지 반입수수료 및 반입량 초과 추가 수수료, 양천자원회수시설 반입수수료	7,810,372	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으로, 당월에 반입수수료 집계불가
자원순환과	폐기물 자원화	지역청소관리	청소차량개선	자산취득비 (자산및물품취득비)	쓰레기수거용 트럭 제작 (암롤트럭 1대, 진개덤프 5대)	1,787,000	310,000	22년도 제조사에서 해당차량을 제작하지 않아 집행이 불가하여 이월 후 제작 예정
자원순환과	폐기물 자원화	지역청소관리	환경공무관 복지 관리	일반운영비 (사무관리비)	환경공무관 복리후생비	238,181	53,550	[특별조정교부금] `22.12.19.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
자원순환과	폐기물 자원화	지역청소관리	청소장비, 시설관리	일반운영비 (사무관리비)	중간집하장 이전설치	94,828	33,000	자원순환센터 주차장 공사 등으로 인하여 중간집하장 이전이 2023년으로 연기

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	재활용품 수집 운반 처리	일반운영비 (사무관리비)	페트병, 캔 등 무인회수기 관리 용역비 폐형광등 수송비	362,695	144,500	[특별조정교부금] 출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 분기 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행 및 연말 특별조정교부금 교부
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	재활용품 수집 운반 처리	일반운영비 (공공운영비)	2022년 12월분 스마트 종이팩 자동회수기 관리운영 용역비 지출	30,831	800	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	재활용품 수집 운반 처리	민간이전 (민간위탁금)	재활용선별장 운영 및 잔재처리비, 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,683,226	450,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	재활용품 수집 운반 처리	시설비및부대비 (시설비)	재활용선별장 운영 관련 시설비	60,000	10,000	[특별조정교부금] `22.12.20.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	재활용품 수집 운반 처리	자산취득비 (자산및물품취득비)	재활용선별장 운영 관련 자산취득비	370,000	90,000	[특별조정교부금] `22.12.20.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	음식물류폐기물 처리	일반운영비 (공공운영비)	납부필증 종량제시스템 유지보수비	6,684	1,588	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 분기 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 4분기(10,11,12월분)의 이월을 통해 집행
자원순환과	폐기물 자원화	자원감량 및 재활용	음식물류폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	음식물류폐기물 처리비	6,072,505	500,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
아동 청소년과	아동청소년 복지 증진	아동청소년 건전육성	아동청소년시설 개선 및 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	염창동 청소년문화의 집 설계비	500,000	487,224	서울시 공공건축 사업검토 및 공공건축 심의 업무협의 기간이 길어져 사업 추진 일정이 당초 계획보다 늦춰짐에 따라 미집행액을 2023년도로 이월하고자 함

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
아동 청소년과	아동청소년 복지 증진	취약계층 위기 아동・청소년 지원	학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	자산취득비 (자산및물품취득비)	학교 밖 청소년지원센터 물품구입비	37,500	37,500	[국비보조] 학교 밖 청소년지원센터 확장 이전 공사 지연으로 2023년도 물품구입 예정
아동 청소년과	아동・청소년 복지 증진	행복한 아동 돌봄 환경 조성	다함께돌봄사업 (설치비)	시설비및부대비 (시설비)	우리동네키움센터 조성 관련 시설비	263,380	218,380	[국시비보조] 2022. 12. 6. 서울시 공간 확정 통보, 2022. 12. 12. 설치 예산 교부로 연내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
아동 청소년과	아동・청소년 복지 증진	행복한 아동 돌봄 환경 조성	다함께돌봄사업 (설치비)	자산취득비 (자산및물품취득비)	우리동네키움센터 조성 관련 자산취득비	80,000	20,000	[국시비보조] 2022. 12. 6. 서울시 공간 확정 통보, 2022. 12. 12. 설치 예산 교부로 연내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	국공립 어린이집 확충사업	시설비및부대비 (시설비)	어린이집 리모델링 공사비	3,408,435	3,175,185	[시비보조] 2021년 제1차 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린이집 준공 이후 개원시기(23. 9.) 에 맞춰 집행 및 '22.11.29. 시비 추가 교부
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	국공립 어린이집 확충사업	민간자본이전 (민간위탁사업비)	어린이집 리모델링 기자재비	311,000	258,000	[시비보조] 2022년 제1차 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린이집 준공 이후 개원시기(23. 3.) 에 맞춰 집행 및 '22.12.21. 시비 추가 교부
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	국공립 어린이집 확충사업	기타자본이전 (기타자본이전)	어린이집 장기임차 전환 부채상환지원비	450,000	300,000	[시비보조] '22.12.21. 시비보조금 추가 교부로 연내 집행이 어려워 명시이월 후 집행하고자 함
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비및부대비 (시설비)	어린이집 리모델링 공사비	858,882	806,382	[국비보조] 2021년 제1차 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린이집 준공 이후 개원시기(23. 9.) 에 맞춰 집행 및 '22.12.21. 국비 추가 교부
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	민간자본이전 (민간위탁사업비)	어린이집 리모델링 기자재비	105,000	75,000	[국비보조] 2022년 제1차 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린이집 준공 이후 개원시기(23. 3.) 에 맞춰 집행 및 '22.12.21. 국비 추가 교부

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	기타자본이전 (기타자본이전)	어린이집 장기임차 전환 부채상환지원비	150,000	100,000	[국비보조] 2022년 제1차 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린이집 준공 이후 개원시기(23. 3.) 에 맞춰 집행 및 '22.12.21. 국비 추가 교부
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	어린이집 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	하늘숲어린이집 화재안전성능 보강공사	1,510,095	198,375	제1차 추가경정예산 편성 금액으로 설계 용역 후 공사 시기 조정이 필요하여 명시 이월 후 공사 진행 예정
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	공동육아방 운영	민간자본이전 (민간위탁사업비)	공동육아방 리모델링비	40,000	40,000	[시비보조] 2022년 10월 말 공동육아방 신규 확충 사업 선정 및 리모델링비 교부로 22년 12월 준공 후 23년 1월부터 리모델링 공사 예정
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	별빛어린이집 대체보육시설 지원	시설비및부대비 (시설비)	별빛어린이집 리모델링 공사비	1,044,000	1,044,000	[특별조정교부금] 별빛어린이집 리모델링 공사비 이월, 2022년 제6차 특별조정교부금 교부로 2023년 하반기 공사예정
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	별빛어린이집 대체보육시설 지원	민간자본이전 (민간위탁사업비)	별빛어린이집 기자재 등 이전비	60,000	60,000	[특별조정교부금] 별빛어린이집 리모델링 공사비 이월, 2022년 제6차 특별조정교부금 교부로 2023년 하반기 공사예정
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	서울형 키즈카페 운영	시설비및부대비 (시설비)	서울형 키즈카페 공간 설치비	270,000	270,000	[시비보조] 서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비 교부가 9월에 되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역을 위한 기간이 2개월 정도 소요되어 2022년 내에 공간 설치 공사와 물품구입 예산을 집행하기에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	서울형 키즈카페 운영	민간자본이전 (민간위탁사업비)	서울형 키즈카페 물품구입비	40,000	40,000	[시비보조] 서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비 교부가 9월에 되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역을 위한 기간이 2개월 정도 소요되어 2022년 내에 공간 설치 공사와 물품구입 예산을 집행하기에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
가족정책과	여성과 가족 모두가 행복한 강서	어린이집 지원	어린이집 보육교직원 연수 지원	민간이전 (사회복지사업보조)	어린이집 보육교사 연수 지원비용	46,420	46,420	[시비보조] 서울시에서 사업추진기간을 '22.12월~'23.2월로 계획하여 '22.12.6.에 사업비 교부함에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
어르신 복지과	어르신 복지 증진	어르신 복지 지원	노리터 (어르신놀이터) 운영	시설비및부대비 (시설비)	어르신 놀이터 조성 관련 공사비	160,000	100,000	[시비보조] 2022년 12월 초 시비보조금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
어르신 복지과	어르신 복지 증진	어르신 복지시설 지원	내발산 복합복지센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	내발산복합복지센터 건립 공사비	3,000,000	2,000,000	[특별조정교부금] 2022년 11월 말 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
어르신 복지과	어르신 복지 증진	어르신 복지 시설 지원	스마트경로당 조성	시책추진업무추진비	스마트경로당 조성 및 운영 협의체 간담회비	2,400	2,400	[특별조정교부금] 2022년 12월 말 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 사업운영이 어려워 명시이월하여 집행하고자 함
어르신 복지과	어르신 복지 증진	어르신 복지 시설 지원	스마트경로당 조성	민간이전 (사회복지사업보조)	스마트경로당 운영 관련 프로그램 강사비	21,600	21,600	[특별조정교부금] 2022년 12월 말 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 사업운영이 어려워 명시이월하여 집행하고자 함
어르신 복지과	어르신 복지 증진	어르신 복지 시설 지원	스마트경로당 조성	자산취득비 (자산및물품취득비)	스마트경로당 조성을 위한 디지털기기 등 자산취득비	756,500	756,500	[특별조정교부금] 2022년 12월 말 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 사업운영이 어려워 명시이월하여 집행하고자 함
도시계획과	도시개발	도시계획	정비사업 공공지원	연구개발비 (연구용역비)	방화동 592번지 모아타운 관리계획 용역비	300,000	250,000	[시비보조] 용역완료 예정일이 2023년 12월임에 따라 사업추진을 위해 명시이월
도시재생과	도시균형성장	도시재생 활성화	공항동 도시재생활성화 사업	시설비및부대비 (시설비)	공항동 생활기반시설 조성 공사비	1,279,823	1,219,261	[시비보조] 시비 보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
도시재생과	도시균형성장	도시재생 활성화	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	일반운영비 (사무관리비)	도시재생지원센터 및 현장거점 운영비 비품임차 용역비	22,140	7,600	[시비보조] 화곡1동 도시재생지원센터가 매입부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센터 및 현장거점 운영비, 비품임차 용역비로 집행하고자 함
도시재생과	도시균형성장	도시재생 활성화	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	일반운영비 (공공운영비)	도시재생지원센터 및 현장거점 공공요금 시설장비 유지비	14,500	7,900	[시비보조] 화곡1동 도시재생지원센터가 매입부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센터 및 현장거점 공공요금, 시설장비 유지비로 집행하고자 함
도시재생과	도시균형성장	도시재생 활성화	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	시설비및부대비 (시설비)	주민공동이용시설 설계비	250,000	41,620	[시비보조] 전통시장 연계형 도시재생 실행계획 세부사업 변경으로 2023년 주민공동이용시설 설계용역 발주 예정
도시재생과	도시균형성장	도시재생 활성화	화곡4동 골목길재생	시설비및부대비 (시설비)	화곡4동 골목길 재생사업 기반시설 정비사업비	799,000	781,834	[시비보조] 화곡4동 골목길 재생 실시설계 및 공동체 기반조성 용역 준공(2022.12.31.) 후 세부 정비사업 시행
도시재생과	도시균형성장	도시재생활성화	생활SOC복합화 사업	시설비및부대비 (시설비)	문화·체육·전기 복합에너지 충전센터 설계 공모 보상비, 기본 및 실시 설계 용역비	1,520,000	1,465,800	[국비보조] 문화·체육·전기 복합에너지 충전센터 기본 및 실시설계를 위한 사전 행정절차(서울시 공공건축심의 등) 지연 및 원활한 설계공모 추진을 위한 별도 관리용역(영문 공모서류 작성, 설계공모 지원 등) 발주로 인해 당해 연도 내 설계용역 원인행위(계약) 불가
도시재생과	도시균형성장	도시재생활성화	생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	시설비및부대비 (시설비)	문화·체육·전기 복합에너지 충전센터 기본 및 실시 설계 용역비	659,000	636,700	[국비보조] 문화·체육·전기 복합에너지 충전센터 기본 및 실시설계를 위한 사전 행정절차(서울시 공공건축심의 등) 지연 및 원활한 설계공모 추진을 위한 별도 관리용역(영문 공모서류 작성, 설계공모 지원 등) 발주로 인해 당해 연도 내 설계용역 원인행위(계약) 불가
건축과	건축행정	지역건축 안전센터 운영	안전점검	일반운영비 (사무관리비)	지역건축 안전센터 운영관련 사무관리비	129,572	11,250	[시비보조] 2022년 12월 말 시비보조금이 교부되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월하여 집행예정

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
건축과	건축행정	지역건축 안전센터 운영	화재안전성능보강 지원사업	민간자본이전 (민간자본사업보조)	화재취약건축물의 안전성능보강을 위한 외장재 교체 공사비용 지원	804,423	624,312	[국시비보조] 한시지원 기간 연장 예정 및 23년 국비 미편성에 따라 국토부 및 서울시는 내년 사업 소요 예산에 대해 금년 예산에서 추가 사전 교부할 예정이므로 서울시에서 22년 구비 예산 집행 잔액은 전부 이월 요청함
공원녹지과	자연과 공존하는 도시개발	공원관리	안전한 공원을 위한 방범용 CCTV 설치	시설비및부대비 (시설비)	관내 공원내 방범용 CCTV 설치 비용	300,000	300,000	[특별교부세] 2022년 12월 말 특별교부세가 교부되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월하여 집행 예정
공원녹지과	자연과 공존하는 도시개발	도시녹화	서남환경공원 노후 화장실 개선사업	시설비및부대비 (시설비)	서남환경공원 노후 화장실(2개동) 및 주변 조경 개선 공사비	400,000	375,000	[특별조정교부금] 특별조정교부금 교부 일정이 지연(10.25.) 되어 연말 동절기 공사 추진이 어려워짐에 따라 연내 추진이 가능한 설계비를 제외한 금액을 명시이월 하여 사용하고자 함
안전관리과	민방위 운영	민방위 시설장비 확충	민방위대 화생방 방독면 보급	자산취득비 (자산및물품취득비)	민방위대 화생방 방독면 구입비	200,335	99,535	[특별조정교부금] 2022년 12월 말 특별조정교부금이 교부 되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월 하여 집행하고자 함
도로과	도로건설	도로확장 및 개설	도시계획시설 (도로) 사업	시설비및부대비 (시설비)	도시계획시설(도로) 사업 토지보상 및 공사비	9,463,500	9,459,000	[시비보조] 토지 보상 수용재결 등 절차에 따른 기간 소요로 명시이월
도로과	도로건설	도로시설 관리	도로시설물 정비사업	시설비및부대비 (시설비)	관내 노후, 파손 도로시설물 보수 비용	1,300,000	400,000	[특별조정교부금] 2022년 12월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월
도로과	도로건설	도로시설관리	겨울철 신속한 제설대책	시설비및부대비 (시설비)	관내 주요 간선 및 이면도로 제설 시설비	2,130,000	1,300,000	[특별조정교부금] 2022년 12월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후
도로과	도로건설	도로시설 관리	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비및부대비 (시설비)	- 강서로(발산역~우장산역) 노후보도 정비 - 가양대교 남단 보행환경 개선사업	3,900,000	1,700,000	[특별교부세, 특별조정교부금] 2022년 10,11,12월 사업비가 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업추진코자 함

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
도로과	도로건설	도로조명 및 공원등관리	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설비및부대비 (시설비)	골목길 조도개선 관련 LED 보안등 설치비	909,200	199,900	[특별교부세] 2022년 12월 말 특별교부세가 교부되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월
도로과	도로건설	도로조명 및 공원등관리	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설비및부대비 (시설부대비)	골목길 조도개선 관련 LED 보안등 설치 부대비	300	100	[특별교부세] 2022년 12월 말 특별교부세가 교부되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월
물관리과	하수도관리	하수도 시설물관리	하천유지관리	시설비및부대비 (시설비)	굴포천 휀스 설치 관련 시설비	243,000	68,000	[특별교부세] 2022년 12월 말 특별교부세가 교부되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월
물관리과	하수도관리	하수도 시설물관리	국회대로7길 77~ 국회대로 229일대 사각형거 보수	시설비및부대비 (시설비)	국회대로 일대 사각형거 보수 관련 시설비	700,000	700,000	[특별교부세] 2022년 12월 말 특별교부세가 교부되어 연내 사업운영이 어려워 명시이월
교통행정과	편리하고 안전한 교통행정운영	교통사업 확충 및 관리	교통사고 (사망)지점 안전시설 확충	시설비및부대비 (시설비)	횡단보도 안전시설 확충	500,000	350,000	[특별조정교부금] 2022년 10월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
교통행정과	편리하고 안전한 교통행정운영	교통사업 확충 및 관리	어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비및부대비 (시설비)	어린이 및 노인 보호구역 노후 시설 개선사업 비용	1,035,000	700,000	[특별교부세] 2022년 10월 특별교부세가 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
주차관리과	주차질서확립	공영주차장 건설	화곡4-1 공영주차장 증축	시설비및부대비 (시설비)	화곡4-1 공영주차장 증축 공사비	2,526,000	1,047,819	[시비보조] 22년 12월 기본 및 실시설계용역 완료 후 23년 증축공사 발주 예정
보건행정과	보건행정서비스의 수준 향상	감염병 예방관리	코로나19 격리입원 치료비 지원	민간이전 (의료및구료비)	코로나19 확진자 등 격리입원 및 재택 치료비 지원	7,220,924	4,570,462	[국시비보조] 코로나19 확진자 등 격리입원치료비 지원 관련 보조금이 2022년 9월 추가 교부되어 중앙방역대책본부의 안내에 따라 연내 사업추진이 어려운 집행 잔액에 대해 명시이월하여 사용하고자 함

2022년도 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

부서명	예 산 과 목				명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)				
의약과	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	구민진료	코로나19 병상대기 환자 전담관리	인건비 (기간제근로자등보수)	간호 기간제근로자 임금 및 보험료	375,840	264,983	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
의약과	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	구민진료	재택치료 활성화 운영지원	인건비 (기간제근로자등보수)	간호, 행정 기간제근로자 임금 및 보험료	571,174	101,918	[특별조정교부금] 코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
의약과	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	구민진료	재택치료 활성화 운영지원	일반운영비 (사무관리비)	이송비 및 재택치료자 약품 배송비 및 기타 사무용품비	204,200	56,938	[특별조정교부금] 코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
의약과	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	구민진료	재택치료 활성화 운영지원	일반운영비 (공공운영비)	격리통지서 발송요금	50,000	22,470	[특별조정교부금] 코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
의약과	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	구민진료	자동심장충격기 보급 관리 사업	자산취득비 (자산및물품취득비)	자동심장충격기 교체 및 지원을 위한 물품구입비	162,000	162,000	[특별조정교부금] 2022년 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함

제2권 세입·세출예산
사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

일 반 회 계

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
총 계	1,209,716,432	1,137,857,078	71,859,354
행정지원과	6,804,439	6,799,806	4,633
200 세외수입	397,600	293,251	104,349
210 경상적세외수입	397,600	293,251	104,349
211 재산임대수입	70,000	65,103	4,897
211-02 공유재산임대료	70,000	65,103	4,897
1)구금고 임대료 70,000,000원*1회	70,000		
212 사용료수입	327,600	228,148	99,452
212-09 기타사용료	327,600	228,148	99,452
1)구민회관 사용료 267,600,000원*1식	267,600		
1)구청사주차수입 5,000,000원*12월	60,000		
500 보조금	6,406,839	6,506,555	△99,716
510 국고보조금등	97,800	199,677	△101,877
511 국고보조금등	97,800	199,677	△101,877
511-01 국고보조금	97,800	199,677	△101,877
1)아동보호전담공무원 인건비 97,800,000원*1식	97,800		
520 시·도비보조금등	6,309,039	6,306,878	2,161
521 시·도비보조금등	6,309,039	6,306,878	2,161
521-01 시·도비보조금등	6,309,039	6,306,878	2,161
1)사회복지전담공무원 인건비 6,211,239,000원*1식	6,211,239		
1)아동보호전담공무원 인건비 97,800,000원*1식	97,800		

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	224,910	204,623	20,287
200 세외수입	34,910	34,623	287
210 경상적세외수입	9,910	7,623	2,287
211 재산임대수입	3,910	3,623	287
211-02 공유재산임대료	3,910	3,623	287
1)공항동주민센터유상임대(서울도시가스) 3,910,000원*1식	3,910		
212 사용료수입	6,000	4,000	2,000
212-09 기타사용료	6,000	4,000	2,000
1)자치회관 시설 대관료 6,000,000원*1식	6,000		
230 지방행정제재·부과금	25,000	27,000	△2,000
234 과태료	25,000	27,000	△2,000
234-02 기타과태료	25,000	27,000	△2,000
1)주민등록 과태료 25,000,000원*1식	25,000		
700 보전수입등및내부거래	190,000	170,000	20,000
710 보전수입등	190,000	170,000	20,000
715 보조금등반환금	190,000	170,000	20,000
715-02 시·도비보조금등반환금	190,000	170,000	20,000
1)주민자치회 운영지원 180,000,000원*1식	180,000		
1)주민자치사업단 운영 10,000,000원*1식	10,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
협치분권과	49,626	49,119	507
200 세외수입	5,877	5,319	558
210 경상적세외수입	5,820	5,263	557
211 재산임대수입	5,820	5,263	557
211-02 공유재산임대료	5,820	5,263	557
1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료 5,820,000원*1식	5,820		
220 임시적세외수입	57	56	1
224 기타수입	57	56	1
224-07 그외수입	57	56	1
1)입주단체 손해보험료 57,000원*1식	57		
500 보조금	43,749	43,800	△51
510 국고보조금등	43,749	43,800	△51
511 국고보조금등	43,749	43,800	△51
511-01 국고보조금	43,749	43,800	△51
1)자원봉사자 상해보험료 지원 11,297,000원*1식	11,297		
1)자원봉사 코디네이터 지원 32,452,000원*1식	32,452		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
문화체육과		5,748,215	5,672,941	75,274
200 세외수입		4,164,552	4,718,058	△553,506
210 경상적세외수입		4,120,852	4,654,358	△533,506
212 사용료수입		4,120,852	4,654,358	△533,506
212-09 기타사용료		4,120,852	4,654,358	△533,506
1)강서문화센터 사용료	5,000,000원*1식	5,000		
1)강서문화센터 수강료	100,000,000원*1식	100,000		
1)염창 문화예술창작공간 사용료	800,000원*1식	800		
1)방화 문화예술창작공간 사용료	2,352,000원*1식	2,352		
1)강서구민올림픽체육센터 사용료	1,495,000,000원*1식	1,495,000		
1)공항동문화체육센터 사용료	325,000,000원*1식	325,000		
1)마곡실내배드민턴장 사용료	520,000,000원*1식	520,000		
1)마곡레포츠센터 사용료	1,157,000,000원*1식	1,157,000		
1)가양레포츠센터 사용료	260,000,000원*1식	260,000		
1)수명산다목적체육관 사용료	27,300,000원*1식	27,300		
1)궁산다목적체육관 사용료	26,000,000원*1식	26,000		
1)화곡배수지다목적체육관 사용료	33,800,000원*1식	33,800		
1)강서다목적체육관 사용료	28,600,000원*1식	28,600		
1)염창다목적체육관 사용료	20,000,000원*1식	20,000		
1)강서개화축구장 사용료	120,000,000원*1식	120,000		
220 임시적세외수입		3,700	3,700	0
224 기타수입		3,700	3,700	0
224-07 그외수입		3,700	3,700	0
1)구립극단 관람료 수입 등	3,000,000원*1식	3,000		
1)방화 문화예술창작공간 기타수입	700,000원*1식	700		
230 지방행정제재·부과금		40,000	60,000	△20,000
231 과징금		40,000	60,000	△20,000
231-01 과징금		40,000	60,000	△20,000
1)유통관련업소 법률위반 과징금	40,000,000원*1식	40,000		
500 보조금		1,583,663	954,883	628,780
510 국고보조금등		1,109,662	643,816	465,846
511 국고보조금등		1,109,662	643,816	465,846
511-01 국고보조금		1,109,662	643,816	465,846
1)문화재 활용사업	64,000,000원*1식	64,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	7,000,000원*1식	7,000		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 245,524,000원*1식	245,524		
1)장애인체육회 장애인생활체육지도자 인건비 106,858,000원*1식	106,858		
1)스포츠강좌이용권 지원 560,196,000원*1식	560,196		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 126,084,000원*1식	126,084		
520 시·도비보조금등	474,001	311,067	162,934
521 시·도비보조금등	474,001	311,067	162,934
521-01 시·도비보조금등	474,001	311,067	162,934
1)문화원 사업활동 지원 21,750,000원*1식	21,750		
1)문화원 사무국장 인건비 지원 22,500,000원*1식	22,500		
1)문화재 활용사업 48,000,000원*1식	48,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		
1)문화관광해설사 활동비 지원 25,000,000원*1식	25,000		
1)체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 122,762,000원*1식	122,762		
1)장애인체육회 장애인생활체육지도자 인건비 53,429,000원*1식	53,429		
1)어린이축구교실 운영 6,800,000원*1식	6,800		
1)청소년풋살교실 운영 11,200,000원*1식	11,200		
1)여성축구교실 운영 12,000,000원*1식	12,000		
1)스포츠강좌이용권 지원 120,042,000원*1식	120,042		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원 27,018,000원*1식	27,018		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
교육지원과		990,698	1,023,528	△32,830
200 세외수입		292,000	304,500	△12,500
210 경상적세외수입		292,000	304,500	△12,500
211 재산임대수입		34,000	34,000	0
211-02 공유재산임대료		34,000	34,000	0
1)곰달래문화복지센터 임대료	34,000,000원*1식	34,000		
212 사용료수입		258,000	270,500	△12,500
212-09 기타사용료		258,000	270,500	△12,500
1)강서평생아카데미 수강료	6,500,000원*12월	78,000		
1)강서행복한인문학당 수강료	30,000원*50명*2회	3,000		
1)기관연계 평생학습 프로그램 수강료	30,000원*200명	6,000		
1)구립도서관 프로그램 수강료	150,000,000원*1식	150,000		
1)평생학습관 대관료	1,000,000원*1식	1,000		
1)곰달래문화복지센터 강당 대관료	20,000,000원*1식	20,000		
500 보조금		693,698	714,028	△20,330
510 국고보조금등		244,644	258,780	△14,136
511 국고보조금등		244,644	258,780	△14,136
511-02 국가균형발전특별회계보조금		244,644	0	244,644
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	244,644,000원*1식	244,644		
520 시·도비보조금등		449,054	455,248	△6,194
521 시·도비보조금등		449,054	455,248	△6,194
521-01 시·도비보조금등		449,054	455,248	△6,194
1)진로직업체험센터 운영 지원	161,400,000원*1식	161,400		
1)장애인도서관 프로그램 등 운영 지원	43,010,000원*1식	43,010		
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	244,644,000원*1식	244,644		
700 보전수입등및내부거래		5,000	5,000	0
710 보전수입등		5,000	5,000	0
715 보조금등반환금		5,000	5,000	0
715-02 시·도비보조금등반환금		5,000	5,000	0
1)시비 보조금등 반환금	5,000,000원*1식	5,000		

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	376,005	260,151	115,854
200 세외수입	206,600	205,600	1,000
210 경상적세외수입	200,000	200,000	0
213 수수료수입	200,000	200,000	0
213-05 기타수수료	200,000	200,000	0
1)여권발급수수료 200,000,000원*1식	200,000		
230 지방행정제재·부과금	6,600	5,600	1,000
234 과태료	6,600	5,600	1,000
234-02 기타과태료	6,600	5,600	1,000
1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료 6,600,000원*1식	6,600		
500 보조금	169,405	54,551	114,854
510 국고보조금등	169,405	54,551	114,854
511 국고보조금등	169,405	54,551	114,854
511-01 국고보조금	169,405	54,551	114,854
1)여권대행사무 인건비 54,220,000원*1식	54,220		
1)가족관계등록사무처리 경비지원 115,185,000원*1식	115,185		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 기획예산과
장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
기획예산과	238,610,047	234,762,190	3,847,857
300 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000
310 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000
311 지방교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000
311-03 부동산교부세	23,809,000	28,809,000	△5,000,000
1)부동산교부세 23,809,000,000원*1식	23,809,000		
400 조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143
410 자치구조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143
411 자치구조정교부금등	192,936,047	192,953,190	△17,143
411-01 자치구일반조정교부금	191,131,847	191,131,847	0
1)일반조정교부금 191,131,847,000원*1식	191,131,847		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,804,200	1,821,343	△17,143
1)재정보전금 1,804,200,000원*1식	1,804,200		
700 보전수입등및내부거래	21,865,000	13,000,000	8,865,000
720 내부거래	21,865,000	13,000,000	8,865,000
722 예탁금및예수금	21,865,000	13,000,000	8,865,000
722-03 예탁금원금회수수입	21,314,715	13,000,000	8,314,715
1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 21,314,715,000원*1식	21,314,715		
722-04 예탁금이자수입	550,285	0	550,285
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 550,285,000원*1식	550,285		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
홍보정책과	33,700	62,700	△29,000
200 세외수입	33,700	62,700	△29,000
210 경상적세외수입	33,700	62,700	△29,000
212 사용료수입	3,700	2,700	1,000
212-09 기타사용료	3,700	2,700	1,000
1)영상미디어센터 수강료 및 사용료 3,700,000원*1식	3,700		
213 수수료수입	30,000	60,000	△30,000
213-05 기타수수료	30,000	60,000	△30,000
1)구정신문 광고수수료 30,000,000원*1식	30,000		

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	58,214,645	58,614,807	△400,162
200 세외수입	8,032,645	7,954,807	77,838
210 경상적세외수입	5,894,336	5,746,196	148,140
211 재산임대수입	394,336	346,196	48,140
211-02 공유재산임대료	394,336	346,196	48,140
1)구유재산 임대료 37,457,000원*1식	37,457		
1)시유재산 임대료 356,879,000원*1식	356,879		
213 수수료수입	2,900,000	2,900,000	0
213-01 증지수입	2,900,000	2,900,000	0
1)증지수입 2,900,000,000원*1식	2,900,000		
216 이자수입	2,600,000	2,500,000	100,000
216-01 공공예금이자수입	2,600,000	2,500,000	100,000
1)공공예금 이자수입 2,600,000,000원*1식	2,600,000		
220 임시적세외수입	2,127,000	2,197,000	△70,000
221 재산매각수입	105,000	105,000	0
221-03 공유재산매각수입금	100,000	100,000	0
1)구유재산 매각수입 100,000,000원*1식	100,000		
221-04 불용품매각대금	5,000	5,000	0
1)불용품 매각대금 5,000,000원*1식	5,000		
224 기타수입	2,022,000	2,092,000	△70,000
224-06 위약금	2,000	2,000	0
1)위약금 2,000,000원*1식	2,000		
224-07 그외수입	2,020,000	2,090,000	△70,000
1)금고약정 협력사업비 2,020,000,000원*1식	2,020,000		
230 지방행정제재·부과금	11,309	11,611	△302
233 변상금	11,309	11,611	△302
233-01 변상금	11,309	11,611	△302
1)구유재산 변상금 11,309,000원*1식	11,309		
700 보전수입등및내부거래	50,182,000	50,660,000	△478,000
710 보전수입등	50,182,000	50,660,000	△478,000
711 잉여금	50,182,000	50,660,000	△478,000
711-01 순세계잉여금	50,182,000	50,660,000	△478,000
1)순세계잉여금 50,182,000,000원*1식	50,182,000		

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		215,667,096	199,457,715	16,209,381
100 지방세수입		187,192,130	171,452,293	15,739,837
110 지방세		187,192,130	171,452,293	15,739,837
111 보통세		186,575,837	170,902,291	15,673,546
111-02 등록면허세		22,680,865	21,293,071	1,387,794
1)면허분	3,193,554,000원*97.3%	3,107,328		
1)취득무관(부동산)	17,776,353,000원*99.6%	17,705,247		
1)취득무관(차량)	1,868,290,000원*100%	1,868,290		
111-04 재산세		148,698,380	142,801,387	5,896,993
1)주택	50,746,456,000원*50%*97%	24,612,031		
1)토지	58,388,207,000원*50%*97%	28,318,280		
1)건축물	17,332,850,000원*50%*97%	8,406,432		
1)항공기	9,573,974,000원*99%	9,478,234		
1)선박	2,056,000원*100%	2,056		
1)공동과세분	77,881,347,000원*1식	77,881,347		
111-08 지방소비세		15,196,592	6,807,833	8,388,759
1)재정조정분	7,700,962,000원*1식	7,700,962		
1)전환사업 보전분	2,229,833,000원*1식	2,229,833		
1)잔여분	5,265,797,000원*1식	5,265,797		
113 지난년도수입		616,293	550,002	66,291
113-01 지난년도수입		616,293	550,002	66,291
1)지난연도 구세	1,467,365,000원*42%	616,293		
200 세외수입		28,474,966	28,005,422	469,544
210 경상적세외수입		24,811,587	24,077,358	734,229
215 징수교부금수입		24,811,587	24,077,358	734,229
215-01 징수교부금수입		24,811,587	24,077,358	734,229
1)징수교부금수입	24,811,587,000원*1식	24,811,587		
220 임시적세외수입		3,663,379	3,928,064	△264,685
224 기타수입		1,010,120	1,297,509	△287,389
224-07 그외수입		1,010,120	1,297,509	△287,389
1)그외수입	1,010,120,000원*1식	1,010,120		
225 지난년도수입		2,653,259	2,630,555	22,704
225-01 지난년도수입		2,653,259	2,630,555	22,704
1)지난연도수입	26,932,539,000원*10.37%*95%	2,653,259		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
세무1과	4,640	4,982	△342
200 세외수입	4,640	4,982	△342
220 임시적세외수입	4,640	4,982	△342
222 자치단체간부담금	4,640	4,982	△342
222-01 자치단체간부담금	4,640	4,982	△342
1)2022년 경계지역 재산세 4,640,000원*1식	4,640		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
지역경제과	7,924,813	4,830,936	3,093,877
200 세외수입	41,509	13,000	28,509
210 경상적세외수입	15,000	13,000	2,000
212 사용료수입	15,000	13,000	2,000
212-09 기타사용료	15,000	13,000	2,000
1)전통시장 고객지원센터 및 고객주차장 사용료 15,000,000원*1식	15,000		
220 임시적세외수입	17,761	0	17,761
223 보조금반환수입	1,761	0	1,761
223-02 자체보조금등반환수입	1,761	0	1,761
1)전통시장 배송서비스 보조금 반환 1,761,000원*1식	1,761		
224 기타수입	16,000	0	16,000
224-07 그외수입	16,000	0	16,000
1)텃밭농장참여자 임차료 수입 16,000,000원*1식	16,000		
230 지방행정제재·부과금	8,748	0	8,748
234 과태료	8,748	0	8,748
234-02 기타과태료	8,748	0	8,748
1)대부업법 위반 과태료 6,000,000원*1식	6,000		
1)어린이제품법 과태료 1,300,000원*1식	1,300		
1)전기생활용품안전법 위반 과태료 500,000원*1식	500		
1)동물보호법 위반 과태료 488,000원*1식	488		
1)수의사법 위반 과태료 460,000원*1식	460		
500 보조금	7,878,022	4,814,831	3,063,191
510 국고보조금등	3,267,702	1,482,694	1,785,008
511 국고보조금등	3,267,702	1,482,694	1,785,008
511-01 국고보조금	1,130,914	1,482,694	△351,780
1)서울강서사랑상품권 운영지원 630,000,000원*1식	630,000		
1)토양개량제 공급 15,000,000원*1식	15,000		
1)기본형 공익직접지불금 134,924,000원*1식	134,924		
1)임산부 친환경농산물꾸러미 지원 327,936,000원*1식	327,936		
1)유기동물 입양비 지원 1,500,000원*1식	1,500		
1)유기동물 보호관리 사업 1,554,000원*1식	1,554		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 20,000,000원*1식	20,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,136,788	0	2,136,788
1)화곡본동시장 고객주차장 건립 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
1)까치산시장 고객주차장 개보수 36,788,000원*1식	36,788		

부서: 지역경제과
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		4,610,320	3,332,137	1,278,183
521 시·도비보조금등		4,610,320	3,332,137	1,278,183
521-01 시·도비보조금등		4,610,320	3,332,137	1,278,183
1)전통시장 배송서비스 사업	47,520,000원*1식	47,520		
1)전통시장 화재공제보험가입 지원	15,193,000원*1식	15,193		
1)전통시장 시설현대화사업(노후시설 보수 및 설치)	1,486,540,000원*1식	1,486,540		
1)서울강서사랑상품권 운영지원	1,890,000,000원*1식	1,890,000		
1)가격표시제 업무 지원	621,000원*1식	621		
1)토양개량제 공급	4,000,000원*1식	4,000		
1)벼 병해충 항공방제 실시	48,000,000원*1식	48,000		
1)유기질 비료 지원	28,000,000원*1식	28,000		
1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	28,000,000원*1식	28,000		
1)친환경 농산물 인증비 지원	2,400,000원*1식	2,400		
1)임산부 친환경농산물꾸러미 지원	98,381,000원*1식	98,381		
1)친환경 영농체험장 운영	15,520,000원*1식	15,520		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 운영	10,320,000원*1식	10,320		
1)반려동물 행동교정 교육	15,000,000원*1식	15,000		
1)우리동네 동물병원 운영	12,000,000원*1식	12,000		
1)들개 포획관리	800,000원*1식	800		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원*1식	750		
1)유기동물 보호관리 사업	12,559,000원*1식	12,559		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	40,000,000원*1식	40,000		
1)화곡본동시장 고객주차장 건립	840,000,000원*1식	840,000		
1)까치산시장 고객주차장 개보수	14,716,000원*1식	14,716		
700 보전수입등및내부거래		5,282	3,105	2,177
710 보전수입등		5,282	3,105	2,177
715 보조금등반환금		5,282	3,105	2,177
715-02 시·도비보조금등반환금		5,282	3,105	2,177
1)전통시장 배송서비스 보조금 반환	5,282,000원*1식	5,282		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
일자리정책과	3,625,646	3,326,247	299,399
200 세외수입	13,000	11,000	2,000
210 경상적세외수입	13,000	11,000	2,000
211 재산임대수입	13,000	11,000	2,000
211-02 공유재산임대료	13,000	11,000	2,000
1)사회적경제 통합지원센터 사회적경제기업 사무실 임대료 2,600,000원*5개소	13,000		
500 보조금	3,484,908	3,283,832	201,076
510 국고보조금등	616,381	352,025	264,356
511 국고보조금등	616,381	352,025	264,356
511-01 국고보조금	190,954	352,025	△161,071
1)신중년 사회공헌활동 지원사업(경력형) 120,954,000원*1식	120,954		
1)사회적경제기업 사업개발비 지원사업 70,000,000원*1식	70,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	425,427	0	425,427
1)마을기업 육성 75,000,000원*1식	75,000		
1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출 201,907,000원*1식	201,907		
1)사회적기업 사회보험료 지원 62,340,000원*1식	62,340		
1)청년일자리사업 86,180,000원*1식	86,180		
520 시·도비보조금등	2,868,527	2,931,807	△63,280
521 시·도비보조금등	2,868,527	2,931,807	△63,280
521-01 시·도비보조금등	2,868,527	2,931,807	△63,280
1)지역공동체일자리사업 215,827,000원*1식	215,827		
1)일자리센터 상담사 인건비 102,882,000원*1식	102,882		
1)마을기업 육성 37,500,000원*1식	37,500		
1)(예비)사회적기업 지원(일자리창출) 47,112,000원*1식	47,112		
1)사회적경제기업 사업개발비 지원사업 21,000,000원*1식	21,000		
1)사회적기업 사회보험료지원 14,546,000원*1식	14,546		
1)청년일자리사업 85,860,000원*1식	85,860		
1)공공근로사업 2,333,800,000원*1식	2,333,800		
1)청년 참여 활성화 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
700 보전수입등및내부거래	127,738	31,415	96,323
710 보전수입등	127,738	31,415	96,323
715 보조금등반환금	127,738	31,415	96,323

부서: 일자리정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
715-01 국고보조금등반환금		10,300	3,300	7,000
1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	5,000,000원*1식	5,000		
1)청년일자리사업	5,300,000원*1식	5,300		
715-02 시·도비보조금등반환금		117,438	28,115	89,323
1)청년정책 거버넌스 활성화 사업	36,000,000원*1식	36,000		
1)청년일자리사업	5,300,000원*1식	5,300		
1)청년 취업 및 창업 교육	500,000원*1식	500		
1)서울 캠퍼스타운 사업	870,000원*1식	870		
1)시-구 상향적·협력적 일자리창출 사업	300,000원*1식	300		
1)공공근로사업	74,468,900원*1식	74,468		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
녹색환경과	511,487	304,285	207,202
200 세외수입	329,462	282,785	46,677
210 경상적세외수입	268,562	255,785	12,777
211 재산임대수입	16,036	14,232	1,804
211-02 공유재산임대료	16,036	14,232	1,804
1)가양별관 상공회사무실 임대료 6,877,140원*1식	6,877		
1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료 7,367,540원*1식	7,367		
1)강서구상공회 경영상담실 임대료 1,792,900원*1식	1,792		
212 사용료수입	1,800	2,880	△1,080
212-09 기타사용료	1,800	2,880	△1,080
1)가양동별관청사 주차장수입 150,000원*12월	1,800		
214 사업수입	726	673	53
214-05 기타사업수입	726	673	53
1)가상발전소 정산금 726,000원*1식	726		
215 징수교부금수입	250,000	238,000	12,000
215-01 징수교부금수입	250,000	238,000	12,000
1)환경개선비용부담금 징수교부금 250,000,000원*1식	250,000		
230 지방행정제재·부과금	60,900	27,000	33,900
234 과태료	60,900	27,000	33,900
234-02 기타과태료	60,900	27,000	33,900
1)환경법위반 과태료 60,900,000원*1식	60,900		
500 보조금	182,025	21,500	160,525
510 국고보조금등	122,325	6,500	115,825
511 국고보조금등	122,325	6,500	115,825
511-01 국고보조금	1,125	6,500	△5,375
1)LP가스시설개선사업비 지원 1,125,000원*1식	1,125		
511-03 기금	121,200	0	121,200
1)취약계층 에너지 복지 121,200,000원*1식	121,200		
520 시·도비보조금등	59,700	15,000	44,700
521 시·도비보조금등	59,700	15,000	44,700
521-01 시·도비보조금등	59,700	15,000	44,700
1)취약계층 에너지 복지 59,700,000원*1식	59,700		

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		14,938,385	13,255,936	1,682,449
200 세외수입		14,736,470	13,054,861	1,681,609
210 경상적세외수입		14,658,000	12,980,331	1,677,669
213 수수료수입		14,658,000	12,980,331	1,677,669
213-02 폐기물처리수수료		13,458,000	12,980,331	477,669
1)생활용 종량제봉투 판매대금	7,900,000,000원*1식	7,900,000		
1)음식물용 종량제봉투 판매대금	2,260,000,000원*1식	2,260,000		
1)대형마트 재사용봉투 판매대금	398,000,000원*1식	398,000		
1)대형폐기물 수수료	500,000,000원*1식	500,000		
1)소형음식점 납부필증 판매대금	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
1)음식물쓰레기 수수료	900,000,000원*1식	900,000		
213-03 재활용품수거판매수입		1,200,000	0	1,200,000
1)재활용선별장 선별품 판매수입	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
220 임시적세외수입		21,670	17,730	3,940
224 기타수입		21,670	17,730	3,940
224-07 그외수입		21,670	17,730	3,940
1)폐고철 매각	110원*197,000kg	21,670		
230 지방행정제재·부과금		56,800	56,800	0
231 과징금		20,000	20,000	0
231-01 과징금		20,000	20,000	0
1)건설폐기물 과징금	20,000,000원*1식	20,000		
234 과태료		36,800	36,800	0
234-02 기타과태료		36,800	36,800	0
1)쓰레기무단투기과태료	25,000,000원*1식	25,000		
1)건설폐기물재활용위반과태료	10,000,000원*1식	10,000		
1)정화조청소 미실시 과태료	500,000원*1식	500		
1)자원절약과 재활용 과태료	1,000,000원*1식	1,000		
1)1회용품 규제 위반 과태료	300,000원*1식	300		
500 보조금		201,915	201,075	840
520 시·도비보조금등		201,915	201,075	840
521 시·도비보조금등		201,915	201,075	840
521-01 시·도비보조금등		201,915	201,075	840
1)RFID 종량기 전기공사	300,000원*50대*35%	5,250		
1)RFID 종량기 구매	1,748,000원*50대*35%	30,590		
1)대형감량기 구매	33,000,000원*13대*35%	150,150		
1)대형감량기 전기공사	3,500,000원*13대*35%	15,925		

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	16,455,634	19,883,496	△3,427,862
200 세외수입	120,345	110,345	10,000
210 경상적세외수입	110,345	110,345	0
211 재산임대수입	110,345	110,345	0
211-02 공유재산임대료	110,345	110,345	0
1)홈플러스 임대료 9,195,490원*12월	110,345		
220 임시적세외수입	10,000	0	10,000
223 보조금반환수입	10,000	0	10,000
223-02 자체보조금등반환수입	10,000	0	10,000
1)자체보조금등 반환금 10,000,000원*1식	10,000		
500 보조금	16,135,289	19,526,732	△3,391,443
510 국고보조금등	2,630,419	4,772,614	△2,142,195
511 국고보조금등	2,630,419	4,772,614	△2,142,195
511-01 국고보조금	2,164,108	4,493,946	△2,329,838
1)긴급복지지원 사업 1,564,290,000원*1식	1,564,290		
1)신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 550,808,000원*1식	550,808		
1)청년 마음건강지원 바우처사업 49,010,000원*1식	49,010		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	466,311	278,668	187,643
1)구 사례관리 사업 3,000,000원*1식	3,000		
1)동 사례관리 사업 98,683,000원*1식	98,683		
1)지역사회서비스 투자사업 263,000,000원*1식	263,000		
1)통합사례관리사 인건비 101,628,000원*1식	101,628		
520 시·도비보조금등	13,504,870	14,754,118	△1,249,248
521 시·도비보조금등	13,504,870	14,754,118	△1,249,248
521-01 시·도비보조금등	13,504,870	14,754,118	△1,249,248
1)지역사회보장협의체 민간간사 인건비 22,188,000원*1식	22,188		
1)종합사회복지관 운영비 지원 11,378,360,000원*1식	11,378,360		
1)종합사회복지관 기능보강 사업 409,659,000원*1식	409,659		
1)보건복지분야 사회복무요원 지원 202,860,000원*1식	202,860		
1)기초푸드뱅크·마켓 운영 80,660,000원*1식	80,660		
1)긴급복지지원 사업 782,145,000원*1식	782,145		
1)신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 366,838,000원*1식	366,838		
1)구 사례관리 사업 6,000,000원*1식	6,000		
1)동 사례관리 사업 49,341,000원*1식	49,341		

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
1)지역사회서비스 투자사업 131,500,000원*1식	131,500		
1)청년 마음건강지원 바우처사업 24,505,000원*1식	24,505		
1)통합사례관리사 인건비 50,814,000원*1식	50,814		
700 보전수입등및내부거래	200,000	246,419	△46,419
710 보전수입등	200,000	246,419	△46,419
715 보조금등반환금	200,000	246,419	△46,419
715-02 시·도비보조금등반환금	200,000	246,419	△46,419
1)시비 보조금등 반환금 200,000,000원*1식	200,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
생활보장과	140,835,240	128,512,310	12,322,930
200 세외수입	30,000	28,000	2,000
220 임시적세외수입	30,000	28,000	2,000
224 기타수입	30,000	28,000	2,000
224-07 그외수입	30,000	28,000	2,000
1)지출금반환금 30,000,000원*1식	30,000		
500 보조금	140,805,240	128,484,310	12,320,930
510 국고보조금등	96,018,716	87,658,609	8,360,107
511 국고보조금등	96,018,716	87,658,609	8,360,107
511-01 국고보조금	95,886,811	87,658,609	8,228,202
1)주거급여 26,866,770,000원*1식	26,866,770		
1)생계급여 60,944,308,000원*1식	60,944,308		
1)해산장제급여 437,760,000원*1식	437,760		
1)정부양곡관리비(택배비) 지원 459,770,000원*1식	459,770		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 2,082,835,000원*1식	2,082,835		
1)자활근로사업 4,570,368,000원*1식	4,570,368		
1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문) 75,000,000원*1식	75,000		
1)지역자활센터 운영 450,000,000원*1식	450,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	131,905	0	131,905
1)자활사례관리 31,000,000원*1식	31,000		
1)인력운영비(의료급여관리사) 100,905,000원*1식	100,905		
520 시·도비보조금등	44,786,524	40,825,701	3,960,823
521 시·도비보조금등	44,786,524	40,825,701	3,960,823
521-01 시·도비보조금등	44,786,524	40,825,701	3,960,823
1)주거급여 12,537,826,000원*1식	12,537,826		
1)생계급여 28,440,677,000원*1식	28,440,677		
1)해산장제급여 204,288,000원*1식	204,288		
1)근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 971,990,000원*1식	971,990		
1)자활근로사업 2,132,838,000원*1식	2,132,838		
1)지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문지원) 37,500,000원*1식	37,500		
1)지역자활센터 운영 225,000,000원*1식	225,000		
1)지역자활센터 지원 120,000,000원*1식	120,000		
1)자활사례관리 15,500,000원*1식	15,500		
1)인력운영비(의료급여관리사) 100,905,000원*1식	100,905		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 아동청소년과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
아동청소년과	5,035,880	3,973,879	1,062,001
200 세외수입	41,500	6,500	35,000
220 임시적세외수입	35,000	0	35,000
223 보조금반환수입	35,000	0	35,000
223-02 자체보조금등반환수입	35,000	0	35,000
1)자체보조금등 반환수입 35,000,000원*1식	35,000		
230 지방행정제재·부과금	6,500	6,500	0
231 과징금	6,500	6,500	0
231-01 과징금	6,500	6,500	0
1)청소년보호법 위반 과징금 6,500,000원*1식	6,500		
500 보조금	4,909,380	3,922,379	987,001
510 국고보조금등	2,070,566	1,284,496	786,070
511 국고보조금등	2,070,566	1,284,496	786,070
511-01 국고보조금	2,059,066	1,274,296	784,770
1)아동참여위원회 운영 지원 1,250,000원*1식	1,250		
1)청소년수련시설 지도사 지원 12,204,000원*1식	12,204		
1)청소년운영위원회 운영지원 842,000원*1식	842		
1)청소년어울림마당 운영 9,600,000원*1식	9,600		
1)청소년동아리 활동지원 5,500,000원*1식	5,500		
1)지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영) 50,051,000원*1식	50,051		
1)청소년안전망 선도사업 운영 50,000,000원*1식	50,000		
1)청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비) 30,824,000원*1식	30,824		
1)학교 밖 청소년지원센터 운영 64,462,000원*1식	64,462		
1)학교 밖 청소년 급식지원 8,100,000원*1식	8,100		
1)특별지원대상청소년지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 25,000,000원*1식	25,000		
1)고위기청소년 사례관리 전담인력 지원 15,412,000원*1식	15,412		
1)청소년복지시설 운영지원(사회복무요원 보상금) 10,562,000원*1식	10,562		
1)드림스타트 통합사례관리 지원 103,700,000원*1식	103,700		
1)청소년건강지원 88,069,000원*1식	88,069		
1)다함께돌봄사업(인건비) 150,116,000원*1식	150,116		
1)다함께돌봄사업(운영비) 25,200,000원*1식	25,200		
1)다함께돌봄사업(설치비) 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 인건비 지원 440,539,000원*1식	440,539		
1)지역아동센터 운영비 지원 94,005,000원*1식	94,005		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원 18,144,000원*1식	18,144		
1)지역아동센터 환경개선비 지원 5,232,000원*1식	5,232		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 78,754,000원*1식	78,754		
1)결식아동지원 600,000,000원*1식	600,000		
1)인력운영비(아동통합사례관리사) 81,500,000원*1식	81,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,500	10,200	1,300
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성) 11,500,000원*1식	11,500		
520 시·도비보조금등	2,838,814	2,637,883	200,931
521 시·도비보조금등	2,838,814	2,637,883	200,931
521-01 시·도비보조금등	2,838,814	2,637,883	200,931
1)아동참여위원회 운영 지원 1,250,000원*1식	1,250		
1)청소년어울림마당 운영 7,200,000원*1식	7,200		
1)청소년동아리 활동지원 4,125,000원*1식	4,125		
1)지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영) 106,495,000원*1식	106,495		
1)청소년안전망 선도사업 운영 50,000,000원*1식	50,000		
1)청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비) 30,824,000원*1식	30,824		
1)학교 밖 청소년지원센터 운영 64,462,000원*1식	64,462		
1)학교 밖 청소년 급식지원 8,100,000원*1식	8,100		
1)특별지원대상청소년지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 25,000,000원*1식	25,000		
1)고위기청소년 사례관리 전담인력 지원 15,412,000원*1식	15,412		
1)드림스타트 통합사례관리 지원 31,110,000원*1식	31,110		
1)청소년건강지원 102,747,000원*1식	102,747		
1)다함께돌봄사업(인건비) 175,135,000원*1식	175,135		
1)다함께돌봄사업(운영비) 97,728,000원*1식	97,728		
1)다함께돌봄사업(설치비) 96,000,000원*1식	96,000		
1)지역아동센터 인건비 지원 513,962,000원*1식	513,962		
1)지역아동센터 운영비 지원 109,673,000원*1식	109,673		
1)특성별 지역아동센터 추가 지원 21,168,000원*1식	21,168		
1)지역아동센터 환경개선비 지원 6,103,000원*1식	6,103		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 91,880,000원*1식	91,880		
1)결식아동지원 1,230,240,000원*1식	1,230,240		
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년비전형성) 5,750,000원*1식	5,750		
1)인력운영비(아동통합사례관리사) 24,450,000원*1식	24,450		
700 보전수입등및내부거래	85,000	45,000	40,000
710 보전수입등	85,000	45,000	40,000
715 보조금등반환금	85,000	45,000	40,000
715-01 국고보조금등반환금	35,000	20,000	15,000
1)국고보조금등 반환금 35,000,000원*1식	35,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	50,000	25,000	25,000
1)시비 보조금등 반환금 50,000,000원*1식	50,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 장애인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
장애인복지과	80,711,294	68,080,390	12,630,904
200 세외수입	632,429	480,000	152,429
220 임시적세외수입	152,429	0	152,429
223 보조금반환수입	94,374	0	94,374
223-02 자체보조금등반환수입	94,374	0	94,374
1)자체보조금반환수입 94,374,000원*1식	94,374		
224 기타수입	58,055	0	58,055
224-07 그외수입	58,055	0	58,055
1)시각장애인 쉼터 이전 임대보증금 반환 58,055,000원*1식	58,055		
230 지방행정제재·부과금	480,000	480,000	0
234 과태료	480,000	480,000	0
234-02 기타과태료	480,000	480,000	0
1)장애인전용주차구역위반과태료 등 480,000,000원*1식	480,000		
500 보조금	80,078,865	67,249,727	12,829,138
510 국고보조금등	39,530,611	32,381,790	7,148,821
511 국고보조금등	39,530,611	32,381,790	7,148,821
511-01 국고보조금	39,359,111	32,172,790	7,186,321
1)장애인 일반형일자리(전일제) 570,900,000원*1식	570,900		
1)장애인 시간제일자리 147,090,000원*1식	147,090		
1)장애인 복지일자리 212,580,000원*1식	212,580		
1)장애인 연금 급여 지급 10,016,630,000원*1식	10,016,630		
1)발달재활서비스 1,070,000,000원*1식	1,070,000		
1)언어발달 지원 24,000,000원*1식	24,000		
1)발달장애인 부모상담 지원 26,000,000원*1식	26,000		
1)장애수당-기초 1,875,239,000원*1식	1,875,239		
1)장애수당-차상위 등 498,866,000원*1식	498,866		
1)장애인활동지원 국고보조 24,356,820,000원*1식	24,356,820		
1)장애인활동지원 가산수당 266,566,000원*1식	266,566		
1)발달장애인 주간활동서비스 148,800,000원*1식	148,800		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 102,300,000원*1식	102,300		
1)장애인 응급안전안심서비스 43,320,000원*1식	43,320		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	171,500	209,000	△37,500
1)지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료 서비스 지원) 91,000,000원*1식	91,000		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원) 32,500,000원*1식	32,500		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자율형 사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스) 48,000,000원*1식	48,000		
520 시·도비보조금등	40,548,254	34,867,937	5,680,317
521 시·도비보조금등	40,548,254	34,867,937	5,680,317
521-01 시·도비보조금등	40,548,254	34,867,937	5,680,317
1)장애인 이동보조기기 이용 지원 92,200,000원*1식	92,200		
1)장애인 일반형일자리(전일제) 666,050,000원*1식	666,050		
1)장애인 시간제일자리 171,605,000원*1식	171,605		
1)장애인 복지일자리 248,010,000원*1식	248,010		
1)장애인 복지관 운영 지원 4,876,271,000원*1식	4,876,271		
1)농아인쉼터 운영비 지원 30,500,000원*1식	30,500		
1)장애인 연금 급여 지급 7,262,056,000원*1식	7,262,056		
1)발달재활서비스 1,070,000,000원*1식	1,070,000		
1)언어발달 지원 24,000,000원*1식	24,000		
1)발달장애인 부모상담 지원 26,000,000원*1식	26,000		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료 서비스 지원) 45,500,000원*1식	45,500		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원) 16,250,000원*1식	16,250		
1)지역자율형 사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동 서비스) 24,000,000원*1식	24,000		
1)장애수당-기초 1,312,667,000원*1식	1,312,667		
1)장애수당-차상위 등 349,206,000원*1식	349,206		
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 지원 495,000,000원*1식	495,000		
1)장애인가족지원센터 사업 운영 위탁 89,015,000원*1식	89,015		
1)시각장애인쉼터 운영 지원 24,500,000원*1식	24,500		
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영 77,175,000원*1식	77,175		
1)장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보 52,058,000원*1식	52,058		
1)장애인활동지원 국고보조 18,267,615,000원*1식	18,267,615		
1)장애인활동지원 가산수당 199,925,000원*1식	199,925		
1)장애인활동지원 추가지원 4,715,100,000원*1식	4,715,100		
1)중증장애인 야간순회방문서비스 86,395,000원*1식	86,395		
1)발달장애인 주간활동서비스 181,536,000원*1식	181,536		
1)발달장애학생 방과후활동서비스 102,300,000원*1식	102,300		
1)장애인 응급안전안심서비스 43,320,000원*1식	43,320		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
가족정책과		160,410,020	149,898,715	10,511,305
200 세외수입		255,653	37,500	218,153
210 경상적세외수입		18,000	17,500	500
212 사용료수입		18,000	17,500	500
212-09 기타사용료		18,000	17,500	500
1)육아종합지원센터 수입금	1,500,000원*12월	18,000		
220 임시적세외수입		217,653	0	217,653
223 보조금반환수입		217,653	0	217,653
223-02 자체보조금등반환수입		217,653	0	217,653
1)자체보조금 반환수입	217,653,000원*1식	217,653		
230 지방행정제재·부과금		20,000	20,000	0
231 과징금		20,000	20,000	0
231-01 과징금		20,000	20,000	0
1)영유아보육법위반 과징금	5,000,000원*4회	20,000		
500 보조금		158,558,762	149,699,842	8,858,920
510 국고보조금등		65,005,192	61,011,563	3,993,629
511 국고보조금등		65,005,192	61,011,563	3,993,629
511-01 국고보조금		65,005,192	61,011,563	3,993,629
1)영유아보육료	20,473,448,000원*1식	20,473,448		
1)보육교직원 인건비 지원	5,429,326,000원*1식	5,429,326		
1)보육교사 담임교사수당 지원	1,261,215,000원*1식	1,261,215		
1)어린이집 보조교사 지원	2,107,584,000원*1식	2,107,584		
1)어린이집 대체교사 지원	108,717,000원*1식	108,717		
1)보육교사 보수교육비 지원	7,966,000원*1식	7,966		
1)어린이집 교재교구비 지원	74,352,000원*1식	74,352		
1)어린이집 기능보강비 지원	33,961,000원*1식	33,961		
1)시간제보육사업	150,000,000원*1식	150,000		
1)부모 모니터링단 운영지원	9,152,000원*1식	9,152		
1)첫만남 이용권 지원	2,575,814,000원*1식	2,575,814		
1)부모급여(영아수당) 지원	12,708,977,000원*1식	12,708,977		
1)가정양육수당지원사업	1,246,294,000원*1식	1,246,294		
1)아동수당 지원사업	17,406,110,000원*1식	17,406,110		
1)아이돌봄지원	1,153,710,000원*1식	1,153,710		
1)가족센터 운영(보조)	111,384,000원*1식	111,384		
1)다문화가족지원 특성화사업	130,624,000원*1식	130,624		
1)공동육아나눔터 운영	16,558,000원*1식	16,558		
520 시·도비보조금등		93,553,570	88,688,279	4,865,291

부서: 가족정책과
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		93,553,570	88,688,279	4,865,291
521-01 시·도비보조금등		93,553,570	88,688,279	4,865,291
1)영유아보육료	17,516,173,000원*1식	17,516,173		
1)누리과정보육료	15,859,614,000원*1식	15,859,614		
1)방과후보육료	26,473,000원*1식	26,473		
1)누리과정보육료 차액 지원	3,918,368,000원*1식	3,918,368		
1)보육교직원 인건비 지원	11,515,846,000원*1식	11,515,846		
1)보육교사 처우개선비 지원	2,238,303,000원*1식	2,238,303		
1)보육교사 담임교사수당 지원	2,059,984,000원*1식	2,059,984		
1)어린이집 보조교사 지원	5,278,717,000원*1식	5,278,717		
1)어린이집 대체교사 지원	177,571,000원*1식	177,571		
1)누리과정 운영지원	4,801,281,000원*1식	4,801,281		
1)서울형어린이집 운영지원	1,854,192,000원*1식	1,854,192		
1)CCTV 운영 지원	204,216,000원*1식	204,216		
1)어린이집 영유아간식비 지원	407,678,000원*1식	407,678		
1)보육교사 중식비 등 지원	293,083,000원*1식	293,083		
1)어린이집 영아반운영비 등 지원	1,696,838,000원*1식	1,696,838		
1)보육교사 보수교육비 지원	13,011,000원*1식	13,011		
1)방과후어린이집 운영지원	29,430,000원*1식	29,430		
1)장애아통합어린이집 운영지원	201,023,000원*1식	201,023		
1)어린이집 교재교구비 지원	121,443,000원*1식	121,443		
1)어린이집 기능보강비 지원	16,981,000원*1식	16,981		
1)육아종합지원센터 운영(보조)	177,350,000원*1식	177,350		
1)공동육아방 운영	43,212,000원*1식	43,212		
1)시간제보육사업	75,000,000원*1식	75,000		
1)부모 모니터링단 운영지원	4,576,000원*1식	4,576		
1)육아 지원 코디네이터 사업	58,514,000원*1식	58,514		
1)어린이집 공기질 개선 지원	364,753,000원*1식	364,753		
1)서울형 모아어린이집 지원	172,868,000원*1식	172,868		
1)첫만남 이용권 지원	1,574,093,000원*1식	1,574,093		
1)부모급여(영아수당) 지원	10,873,236,000원*1식	10,873,236		
1)가정양육수당지원사업	1,066,274,000원*1식	1,066,274		
1)아동수당 지원사업	8,122,851,000원*1식	8,122,851		
1)아이돌봄지원	1,345,995,000원*1식	1,345,995		
1)아이돌봄지원사업 추가 지원	165,503,000원*1식	165,503		
1)가족센터 운영(보조)	408,000,000원*1식	408,000		
1)가족센터 운영(자체)	50,050,000원*1식	50,050		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)다문화가족지원 특성화사업 304,788,000원*1식	304,788		
1)공동육아나눔터 운영 19,816,000원*1식	19,816		
1)초보부모를 위한 자녀돌봄가이드 '내아이부탁해'운영 28,533,000원*1식	28,533		
1)1인가구 지원 70,000,000원*1식	70,000		
1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스지원 188,000,000원*1식	188,000		
1)서울엄마아빠택시 사업 159,933,000원*1식	159,933		
1)여성보호 안전망 구축 50,000,000원*1식	50,000		
700 보전수입등및내부거래	1,595,605	161,373	1,434,232
710 보전수입등	1,595,605	161,373	1,434,232
715 보조금등반환금	1,595,605	161,373	1,434,232
715-01 국고보조금등반환금	457,444	47,631	409,813
1)국고 보조금등 반환금 457,444,000원*1식	457,444		
715-02 시·도비보조금등반환금	1,138,161	113,742	1,024,419
1)시비 보조금등 반환금 1,138,161,000원*1식	1,138,161		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 어르신복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
어르신복지과	212,595,126	189,781,562	22,813,564
200 세외수입	38,000	25,000	13,000
220 임시적세외수입	13,000	0	13,000
223 보조금반환수입	13,000	0	13,000
223-02 자체보조금등반환수입	13,000	0	13,000
1)자체 보조금 등 반환수입 13,000,000원*1식	13,000		
230 지방행정제재·부과금	25,000	25,000	0
231 과징금	10,000	10,000	0
231-01 과징금	10,000	10,000	0
1)노인장기요양보험법 위반 과징금 10,000,000원*1식	10,000		
234 과태료	15,000	15,000	0
234-02 기타과태료	15,000	15,000	0
1)노인장기요양법 위반 과태료 15,000,000원*1식	15,000		
500 보조금	212,524,126	189,682,862	22,841,264
510 국고보조금등	180,231,524	160,186,131	20,045,393
511 국고보조금등	180,231,524	160,186,131	20,045,393
511-01 국고보조금	180,231,524	160,186,131	20,045,393
1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 37,709,000원*1식	37,709		
1)노인맞춤돌봄서비스 1,460,210,000원*1식	1,460,210		
1)기초연금 지급 174,917,069,000원*1식	174,917,069		
1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 3,816,536,000원*1식	3,816,536		
520 시·도비보조금등	32,292,602	29,496,731	2,795,871
521 시·도비보조금등	32,292,602	29,496,731	2,795,871
521-01 시·도비보조금등	32,292,602	29,496,731	2,795,871
1)어르신사랑방(경로당) 활성화 지원 31,392,000원*1식	31,392		
1)강서50플러스센터 운영 350,000,000원*1식	350,000		
1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 507,416,000원*1식	507,416		
1)어르신사랑방(경로당) 저탄소 전환사업 98,629,000원*1식	98,629		
1)마곡어르신종합복지관 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)저소득 어르신 급식지원사업 2,836,364,000원*1식	2,836,364		
1)노인맞춤돌봄서비스 730,105,000원*1식	730,105		
1)서울재가관리사 사업 102,217,000원*1식	102,217		
1)기초연금 지급 21,859,090,000원*1식	21,859,090		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원 67,040,000원*1식	67,040		
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 45,816,000원*1식	45,816		
1)강서시니어클럽 운영 211,907,000원*1식	211,907		
1)어르신 일자리 및 사회활동지원사업 4,452,626,000원*1식	4,452,626		
700 보전수입등및내부거래	33,000	73,700	△40,700
710 보전수입등	33,000	73,700	△40,700
715 보조금등반환금	33,000	73,700	△40,700
715-01 국고보조금등반환금	21,000	47,000	△26,000
1)국고 보조금등 반환금 21,000,000원*1식	21,000		
715-02 시·도비보조금등반환금	12,000	26,700	△14,700
1)시비 보조금등 반환금 12,000,000원*1식	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
주택과	1,840,118	2,058,750	△218,632
200 세외수입	1,296,508	1,569,650	△273,142
210 경상적세외수입	8,958	40,963	△32,005
215 징수교부금수입	8,958	40,963	△32,005
215-01 징수교부금수입	8,958	40,963	△32,005
1)광역교통시설부담금 징수교부금	8,958		
230 지방행정제재·부과금	1,287,550	1,528,687	△241,137
232 이행강제금	1,052,550	1,315,687	△263,137
232-01 이행강제금	1,052,550	1,315,687	△263,137
1)건축이행강제금 1,052,550,000원*1식	1,052,550		
234 과태료	235,000	213,000	22,000
234-02 기타과태료	235,000	213,000	22,000
1)주택임대사업 위반과태료 230,000,000원*1식	230,000		
1)공동주택관리 위반과태료 5,000,000원*1식	5,000		
500 보조금	543,610	489,100	54,510
520 시·도비보조금등	543,610	489,100	54,510
521 시·도비보조금등	543,610	489,100	54,510
521-01 시·도비보조금등	543,610	489,100	54,510
1)영구임대주택 공동관리비 지원 530,610,000원*1식	530,610		
1)공동주택 커뮤니티 지원사업 13,000,000원*1식	13,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시디자인과	166,073	179,082	△13,009
200 세외수입	135,593	148,602	△13,009
210 경상적세외수입	135,593	148,602	△13,009
212 사용료수입	135,593	148,602	△13,009
212-01 도로사용료	5,615	5,615	0
1)돌출간판 등 도로사용료 5,615,000원*1식	5,615		
212-09 기타사용료	129,978	142,987	△13,009
1)현수막지정게시대 사용료 99,019,000원*1식	99,019		
1)현수막지정게시대 상단광고면 사용료 30,959,000원*1식	30,959		
500 보조금	30,480	30,480	0
520 시·도비보조금등	30,480	30,480	0
521 시·도비보조금등	30,480	30,480	0
521-01 시·도비보조금등	30,480	30,480	0
1)불법광고물 수거보상제 30,480,000원*1식	30,480		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시재생과	7,733,000	600,000	7,133,000
500 보조금	7,733,000	600,000	7,133,000
510 국고보조금등	3,120,000	460,000	2,660,000
511 국고보조금등	3,120,000	460,000	2,660,000
511-01 국고보조금	3,120,000	460,000	2,660,000
1)생활SOC복합화사업(국민체육센터) 건축 공사비 900,000,000원*1식	900,000		
1)생활SOC복합화사업(공공도서관) 건축 공사비 2,220,000,000원*1식	2,220,000		
520 시·도비보조금등	4,613,000	140,000	4,473,000
521 시·도비보조금등	4,613,000	140,000	4,473,000
521-01 시·도비보조금등	4,613,000	140,000	4,473,000
1)생활SOC복합화사업(국민체육센터) 건축 공사비 3,459,400,000원*1식	3,459,400		
1)생활SOC복합화사업(공공도서관) 건축 공사비 1,153,600,000원*1식	1,153,600		

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	239,880	1,490,360	△1,250,480
200 세외수입	200,880	281,400	△80,520
230 지방행정제재·부과금	200,880	281,400	△80,520
232 이행강제금	194,880	278,400	△83,520
232-01 이행강제금	194,880	278,400	△83,520
1)건축법위반이행강제금 3,200,000원*150건*58%(징수율)*70%	194,880		
234 과태료	6,000	3,000	3,000
234-02 기타과태료	6,000	3,000	3,000
1)위법건축물과태료 300,000원*20건	6,000		
500 보조금	39,000	1,208,960	△1,169,960
510 국고보조금등	7,000	735,160	△728,160
511 국고보조금등	7,000	735,160	△728,160
511-01 국고보조금	7,000	735,160	△728,160
1)차량구입비 7,000,000원*1식	7,000		
520 시·도비보조금등	32,000	473,800	△441,800
521 시·도비보조금등	32,000	473,800	△441,800
521-01 시·도비보조금등	32,000	473,800	△441,800
1)빈집 실태조사 용역비 60,000,000원*50%	30,000		
1)차량구입비 2,000,000원*1식	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
공원녹지과	1,265,573	5,431,436	△4,165,863
200 세외수입	297,500	264,310	33,190
210 경상적세외수입	95,000	58,310	36,690
212 사용료수입	85,000	48,310	36,690
212-09 기타사용료	85,000	48,310	36,690
1)공원사용료 55,000,000원*1식	55,000		
1)우장근린공원 주차장 주차료 30,000,000원*1식	30,000		
215 징수교부금수입	10,000	10,000	0
215-01 징수교부금수입	10,000	10,000	0
1)개발제한구역보전부담금징수위임수수료 10,000,000원*1식	10,000		
230 지방행정제재·부과금	202,500	206,000	△3,500
232 이행강제금	100,000	100,000	0
232-01 이행강제금	100,000	100,000	0
1)개발제한구역 이행강제금 100,000,000원*1식	100,000		
233 변상금	2,500	6,000	△3,500
233-01 변상금	2,500	6,000	△3,500
1)구유재산 변상금 2,500,000원*1식	2,500		
236 부담금	100,000	100,000	0
236-01 부담금	100,000	100,000	0
1)가로수 원인자부담금 100,000,000원*1식	100,000		
500 보조금	968,073	5,167,126	△4,199,053
510 국고보조금등	251,664	226,082	25,582
511 국고보조금등	251,664	226,082	25,582
511-01 국고보조금	251,664	226,082	25,582
1)산불진화체계 구축 및 운영(보조) 4,640,000원*1식	4,640		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) 52,000원*1식	52		
1)숲해설프로그램 운영 16,500,000원*1식	16,500		
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 33,142,000원*1식	33,142		
1)산림병해충방제(산림병해충방제) 58,740,000원*1식	58,740		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 12,130,000원*1식	12,130		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 555,000원*1식	555		
1)산림병해충방제(이동단속) 11,405,000원*1식	11,405		
1)산림병해충방제(생활권수목진료) 2,250,000원*1식	2,250		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)유아숲교육 운영	62,660,000원*1식	62,660		
1)조림	21,920,000원*1식	21,920		
1)숲가꾸기	25,870,000원*1식	25,870		
1)개발제한구역 주민지원사업	1,800,000원*1식	1,800		
520 시·도비보조금등		716,409	4,941,044	△4,224,635
521 시·도비보조금등		716,409	4,941,044	△4,224,635
521-01 시·도비보조금등		716,409	4,941,044	△4,224,635
1)산불진화체계 구축 및 운영(보조)	2,088,000원*1식	2,088		
1)산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	24,000원*1식	24		
1)숲해설프로그램 운영	11,550,000원*1식	11,550		
1)산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	14,621,000원*1식	14,621		
1)산림병해충방제(산림병해충방제)	17,621,000원*1식	17,621		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	3,652,000원*1식	3,652		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	166,000원*1식	166		
1)산림병해충방제(이동단속)	3,422,000원*1식	3,422		
1)산림병해충방제(생활권수목진료)	675,000원*1식	675		
1)등마루근린공원 조성	604,391,000원*1식	604,391		
1)유아숲교육 운영	43,862,000원*1식	43,862		
1)조림	6,576,000원*1식	6,576		
1)숲가꾸기	7,761,000원*1식	7,761		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
부동산정보과		301,000	398,265	△97,265
200 세외수입		301,000	398,265	△97,265
210 경상적세외수입		10,000	24,265	△14,265
215 징수교부금수입		10,000	24,265	△14,265
215-01 징수교부금수입		10,000	24,265	△14,265
1)개발부담금위임수수료	10,000,000원*1식	10,000		
230 지방행정제재·부과금		291,000	199,000	92,000
231 과징금		40,000	10,000	30,000
231-01 과징금		40,000	10,000	30,000
1)부동산실명법과징금	40,000,000원*1식	40,000		
234 과태료		151,000	89,000	62,000
234-02 기타과태료		151,000	89,000	62,000
1)부동산등기해태과태료	1,000,000원*1식	1,000		
1)부동산거래신고법위반과태료	100,000,000원*1식	100,000		
1)공인중개사법위반과태료	50,000,000원*1식	50,000		
236 부담금		100,000	100,000	0
236-01 부담금		100,000	100,000	0
1)개발부담금	100,000,000원*1식	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전관리과		69,436	94,199	△24,763
200 세외수입		4,000	4,000	0
230 지방행정제재·부과금		4,000	4,000	0
234 과태료		4,000	4,000	0
234-02 기타과태료		4,000	4,000	0
1)민방위 기본과태료	4,000,000원*1식	4,000		
500 보조금		65,436	90,199	△24,763
510 국고보조금등		38,543	41,356	△2,813
511 국고보조금등		38,543	41,356	△2,813
511-01 국고보조금		38,543	41,356	△2,813
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	16,175,000원*1식	16,175		
1)민방위의 날 훈련운영	570,000원*1식	570		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	21,798,000원*1식	21,798		
520 시·도비보조금등		26,893	48,843	△21,950
521 시·도비보조금등		26,893	48,843	△21,950
521-01 시·도비보조금등		26,893	48,843	△21,950
1)민방위대 관리자 교육훈련 운영	10,816,000원*1식	10,816		
1)민방위의 날 훈련운영	399,000원*1식	399		
1)민방위 노후장비 교체	420,000원*1식	420		
1)민방위대 화생방 방독면 보급	15,258,000원*1식	15,258		

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		5,737,444	5,045,691	691,753
200 세외수입		5,510,044	5,045,691	464,353
210 경상적세외수입		5,390,976	4,972,366	418,610
211 재산임대수입		18,000	16,000	2,000
211-01 국유재산임대료		18,000	16,000	2,000
1)국유재산임대료	18,000,000원*1식	18,000		
212 사용료수입		3,794,605	3,451,595	343,010
212-01 도로사용료		3,735,497	3,396,487	339,010
1)사설안내표지판 도로사용료	1,219,000원*1식	1,219		
1)보도상영업시설물 도로사용료	686,000*1식	686		
1)허가제거리가게판매대 도로사용료	3,630,000원*1식	3,630		
1)기타 도로사용료	3,729,962,000원*1식	3,729,962		
212-02 하천사용료		17,000	21,000	△4,000
1)공유수면사용료	17,000,000원*1식	17,000		
212-09 기타사용료		42,108	34,108	8,000
1)보도상영업시설물 임대	4,608,000원*1식	4,608		
1)공유재산 사용료	32,000,000원*1식	32,000		
1)허가제거리가게판매대 임대	5,500,000원*1식	5,500		
215 징수교부금수입		1,578,371	1,504,771	73,600
215-01 징수교부금수입		1,578,371	1,504,771	73,600
1)도로사용료징수교부금	1,578,371,000원*1식	1,578,371		
230 지방행정제재·부과금		119,068	73,325	45,743
233 변상금		64,068	21,365	42,703
233-01 변상금		64,068	21,365	42,703
1)도로변상금	13,068,000원*1식	13,068		
1)국유재산 등 무단점유자 변상금	51,000,000원*1식	51,000		
234 과태료		55,000	51,960	3,040
234-02 기타과태료		55,000	51,960	3,040
1)건설업·건설기계 과태료	31,000,000원*1식	31,000		
1)도로법위반 과태료	24,000,000원*1식	24,000		
500 보조금		227,400	0	227,400
510 국고보조금등		7,000	0	7,000
511 국고보조금등		7,000	0	7,000
511-01 국고보조금		7,000	0	7,000
1)공용차량 구매	7,000,000원*1식	7,000		
520 시·도비보조금등		220,400	0	220,400

부서: 건설관리과
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		220,400	0	220,400
521-01 시·도비보조금등		220,400	0	220,400
1)거리가게 허가제 특화거리 사업	218,400,000원*1식	218,400		
1)공용차량 구매	2,000,000원*1식	2,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도로과	132,000	4,345,500	△4,213,500
200 세외수입	132,000	109,500	22,500
210 경상적세외수입	17,000	9,500	7,500
212 사용료수입	17,000	9,500	7,500
212-01 도로사용료	17,000	9,500	7,500
1)도로일시점용료(굴착) 17,000,000원*1식	17,000		
220 임시적세외수입	115,000	100,000	15,000
224 기타수입	115,000	100,000	15,000
224-07 그외수입	115,000	100,000	15,000
1)불량맨홀 정비비 115,000,000원*1식	115,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
물관리과	22,730	32,750	△10,020
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
1)지하수법 위반 과태료 2,000,000원*1식	2,000		
500 보조금	20,730	30,750	△10,020
520 시·도비보조금등	20,730	24,750	△4,020
521 시·도비보조금등	20,730	24,750	△4,020
521-01 시·도비보조금등	20,730	24,750	△4,020
1)민방위비상급수시설 유지관리 450,000원*15개소*1회	6,750		
1)민방위비상급수시설 사후관리 840,000원*12개소*1회	10,080		
1)민방위비상급수시설 발전기 정비 등 3,900,000원*1회	3,900		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
교통행정과		2,277,905	1,967,912	309,993
200 세외수입		2,277,905	1,967,912	309,993
210 경상적세외수입		1,560,120	1,408,685	151,435
211 재산임대수입		10,120	8,685	1,435
211-02 공유재산임대료		10,120	8,685	1,435
1)등록민원실 보험데스크 임대료	10,120,000원*1식	10,120		
215 징수교부금수입		1,550,000	1,400,000	150,000
215-01 징수교부금수입		1,550,000	1,400,000	150,000
1)교통유발부담금 징수교부금	1,550,000,000원*1식	1,550,000		
220 임시적세외수입		1,200	1,200	0
221 재산매각수입		1,200	1,200	0
221-04 불용품매각대금		1,200	1,200	0
1)폐번호판 매각대금	1,200,000원*1식	1,200		
230 지방행정제재·부과금		716,585	558,027	158,558
231 과징금		3,000	32,100	△29,100
231-01 과징금		3,000	32,100	△29,100
1)자동차관리법위반 과징금	3,000,000원*1식	3,000		
234 과태료		688,985	525,927	163,058
234-01 차량관련과태료		670,985	506,927	164,058
1)자동차(이륜차)관리법위반 과태료	8,200,000원*1식	8,200		
1)자동차(이륜차)의무보험 과태료	22,761,000원*1식	22,761		
1)자동차손해배상보장법위반 과태료	1,600,000원*1식	1,600		
1)자동차(안전기준부적합)위반 과태료	2,600,000원*1식	2,600		
1)자동차의무보험 과태료	222,801,000원*1식	222,801		
1)자동차관리법위반 과태료	74,023,000원*1식	74,023		
1)자동차정기검사 과태료	339,000,000원*1식	339,000		
234-02 기타과태료		18,000	19,000	△1,000
1)자동차운수사업관련법위반 과태료	18,000,000원*1식	18,000		
237 범칙금		24,600	0	24,600
237-01 범칙금		24,600	0	24,600
1)자동차손해배상보장법위반 범칙금	10,000,000원*1식	10,000		
1)자동차관리법위반 범칙금	8,000,000원*1식	8,000		
1)차량소유권이전 범칙금	6,600,000원*1식	6,600		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
보건행정과		9,007,513	14,579,377	△5,571,864
200 세외수입		185,121	183,561	1,560
210 경상적세외수입		185,091	183,531	1,560
211 재산임대수입		6,441	6,241	200
211-02 공유재산임대료		6,441	6,241	200
1)사무실 및 부지 사용 임대료	6,441,000원*1식	6,441		
213 수수료수입		178,650	177,290	1,360
213-04 보건의료수수료		178,650	177,290	1,360
1)건강보험진료비		150,713		
2)내과진료비		120,030		
3)의료보호	5,470원*1,500원	8,205		
3)요양급여(보험)	4,970원*22,500명	111,825		
2)한방진료비		30,428		
3)의료보호	9,920원*400명	3,968		
3)요양급여(보험)	8,820원*3,000명	26,460		
2)치과진료비		255		
3)의료보호	5,470원*15명	82		
3)요양급여(보험)	4,970원*35명	173		
1)본인부담진료비		6,547		
2)급여	500원*12,000명	6,000		
2)비급여	5,470원*100원	547		
1)유료예방접종		9,990		
2)B형간염	5,050원*1,600명	8,080		
2)장티푸스	5,000원*300명	1,500		
2)유행성출혈열	8,200원*50명	410		
1)건강검진비	6,000원*1,900명	11,400		
220 임시적세외수입		30	30	0
224 기타수입		30	30	0
224-07 그외수입		30	30	0
1)기타잡수입	30,000원*1식	30		
500 보조금		8,822,392	14,395,816	△5,573,424
510 국고보조금등		3,859,759	7,234,240	△3,374,481
511 국고보조금등		3,859,759	7,234,240	△3,374,481
511-01 국고보조금		1,286,282	4,519,802	△3,233,520
1)코로나19 예방접종 실시	1,082,094,000원*1식	1,082,094		
1)지역사회통합건강증진(지역사회중심재활)	21,400,000원*1식	21,400		

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

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)인력운영비(지역사회중심재활)	51,108,000원*1식	51,108		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	110,295,000원*1식	110,295		
1)감염병 표본감시의료기관운영비	3,385,000원*1식	3,385		
1)인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	18,000,000원	18,000		
511-03 기금		2,573,477	2,714,438	△140,961
1)에이즈 예방관리	81,032,000원*1식	81,032		
1)국가예방접종실시	2,302,173,000원*1식	2,302,173		
1)예방접종등록센터운영	8,172,000원*1명	8,172		
1)보건소 결핵관리사업	140,912,000원*1식	140,912		
1)인력운영비(보건소결핵관리)	23,188,000원*1식	23,188		
1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	18,000,000원*1식	18,000		
520 시·도비보조금등		4,962,633	7,161,576	△2,198,943
521 시·도비보조금등		4,962,633	7,161,576	△2,198,943
521-01 시·도비보조금등		4,962,633	7,161,576	△2,198,943
1)에이즈 예방관리	81,032,000원*1식	81,032		
1)에이즈 신속검사 운영 지원사업	2,000,000원*1식	2,000		
1)국가예방접종실시	2,685,866,000원*1식	2,685,866		
1)예방접종등록센터운영	9,534,000원*1식	9,534		
1)코로나19 예방접종 실시	1,262,336,000원*1식	1,262,336		
1)지역사회통합건강증진(지역사회중심재활)	6,420,000원*1식	6,420		
1)인력운영비(지역사회중심재활)	15,333,000원*1식	15,333		
1)보건소 결핵관리사업	93,004,000원*1식	93,004		
1)인력운영비(보건소결핵관리)	15,303,000원*1식	15,303		
1)보건지소 운영 사업	40,000,000원*1식	40,000		
1)서울케어 건강돌봄서비스	44,302,000원*1식	44,302		
1)인력운영비(서울케어 건강돌봄서비스)	137,198,000원*1식	137,198		
1)인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	5,400,000원*1식	5,400		
1)인력운영비	561,520,000원*1식	561,520		
1)감염병 표본감시의료기관운영비	3,385,000원*1식	3,385		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
건강관리과	9,742,031	11,424,662	△1,682,631
200 세외수입	50,000	30,000	20,000
230 지방행정제재·부과금	50,000	30,000	20,000
234 과태료	50,000	30,000	20,000
234-02 기타과태료	50,000	30,000	20,000
1)국민건강증진법 위반 과태료 100,000원*500건	50,000		
500 보조금	9,692,031	9,961,913	△269,882
510 국고보조금등	2,555,881	2,394,652	161,229
511 국고보조금등	2,555,881	2,394,652	161,229
511-01 국고보조금	354,750	633,353	△278,603
1)정신질환자 치료비 지원사업 18,000,000원*1식	18,000		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 264,600,000원*1식	264,600		
1)지역사회 통합건강증진사업 72,150,000원*1식	72,150		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	356,542	119,450	237,092
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(정신건강토탈케어서비스) 85,000,000원*1식	85,000		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스) 34,000,000원*1식	34,000		
1)사례관리 전달체계 개선사업 116,450,000원*1식	116,450		
1)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 121,092,000원*1식	121,092		
511-03 기금	1,844,589	1,641,849	202,740
1)통합 정신건강증진사업 130,000,000원*1식	130,000		
1)표준모자보건수첩 제작 300,000원*1식	300		
1)정신건강복지센터 운영 112,320,000원*1식	112,320		
1)청소년산모 의료비 지원 1,800,000원*1식	1,800		
1)고위험임산부 의료비 지원 20,844,000원*1식	20,844		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,300,000원*1식	15,300		
1)희귀질환자 의료비 지원 300,000,000원*1식	300,000		
1)국가암관리 지자체지원(국가암검진) 239,400,000원*1식	239,400		
1)저소득층 영유아 건강검진 지원 5,000,000원*1식	5,000		
1)저소득층 건강검진안내 및 홍보 1,000,000원*1식	1,000		
1)저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 5,772,000원*1식	5,772		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 19,800,000원*1식	19,800		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,040,000원*1식	2,040		

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

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 10,382,000원*1식	10,382		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 19,088,000원*1식	19,088		
1)자살 유족 지원사업 27,200,000원*1식	27,200		
1)모자보건사업 보조인력비 8,249,000원*1식	8,249		
1)치매안심센터 운영 799,724,000원*1식	799,724		
1)치매공공후견사업 4,950,000원*1식	4,950		
1)지역사회중심금연지원서비스 121,420,000원*1식	121,420		
520 시·도비보조금등	7,136,150	7,567,261	△431,111
521 시·도비보조금등	7,136,150	7,567,261	△431,111
521-01 시·도비보조금등	7,136,150	7,567,261	△431,111
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(정신건강토탈케어서비스) 42,500,000원*1식	42,500		
1)마음건강 검진.상담 지원사업 4,500,000원*1식	4,500		
1)통합 정신건강증진사업 65,000,000원*1식	65,000		
1)정신질환자 치료비 지원사업 9,000,000원*1식	9,000		
1)정신건강복지센터운영 495,471,000원*1식	495,471		
1)지역사회기반 자살예방사업 100,776,000원*1식	100,776		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,191,000원*1식	5,191		
1)정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 9,544,000원*1식	9,544		
1)자살 유족 지원사업 13,600,000원*1식	13,600		
1)자살예방 생명이음청진기 사업 10,000,000원*1식	10,000		
1)표준모자보건수첩 제작 349,000원*1식	349		
1)청소년산모 의료비 지원 900,000원*1식	900		
1)고위험임산부의료비 지원 24,318,000원*1식	24,318		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 17,850,000원*1식	17,850		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스) 17,000,000원*1식	17,000		
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 308,700,000원*1식	308,700		
1)희귀질환자 의료비 지원 350,000,000원*1식	350,000		
1)암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원) 369,525,000원*1식	369,525		
1)국가암관리 지자체지원(국가암검진) 279,300,000원*1식	279,300		
1)모자보건사업 보조인력비 9,624,000원*1식	9,624		

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
1)지역사회 통합건강증진사업	21,645,000원*1식	21,645		
1)산모신생아건강관리 지원사업	2,027,511,000원*1식	2,027,511		
1)저소득층 건강검진안내 및 홍보	500,000원*1식	500		
1)저소득층 영유아 건강검진 지원	2,500,000원*1식	2,500		
1)저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,886,000원*1식	2,886		
1)산후조리도우미 지원사업(서울형)	6,020,000원*1식	6,020		
1)다둥이맘 산후회복지원	40,000,000원*1식	40,000		
1)선천성대사이상검사 및 환아관리	23,100,000원*1식	23,100		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,380,000원*1식	2,380		
1)서울아기건강첫걸음	312,760,000원*1식	312,760		
1)난임부부 시술비 지원	743,020,000원*1식	743,020		
1)서울형 난임부부 시술비 지원	106,772,000원*1식	106,772		
1)남녀 임신준비 지원	53,500,000원*1식	53,500		
1)암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암관리)	15,000,000원*1식	15,000		
1)어르신방문건강관리 사업	965,382,000원*1식	965,382		
1)사례관리 전달체계 개선사업	74,935,000원*1식	74,935		
1)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업	36,328,000원*1식	36,328		
1)치매안심센터 운영	399,862,000원*1식	399,862		
1)치매치료관리비 지원사업	130,000,000원*1식	130,000		
1)치매공공후견사업	2,475,000원*1식	2,475		
1)지역사회중심금연지원서비스	36,426,000원*1식	36,426		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 의약과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
의약과	647,158	667,801	△20,643
200 세외수입	35,363	21,300	14,063
220 임시적세외수입	14,063	0	14,063
223 보조금반환수입	14,063	0	14,063
223-02 자체보조금등반환수입	14,063	0	14,063
1)자체보조금등 반환수입 14,063,000원*1식	14,063		
230 지방행정제재·부과금	21,300	21,300	0
231 과징금	20,000	20,000	0
231-01 과징금	20,000	20,000	0
1)의료법,약사법 등 위반 과징금 20,000,000원*1식	20,000		
234 과태료	1,300	1,300	0
234-02 기타과태료	1,300	1,300	0
1)의료법,약사법 등 위반 과태료 1,300,000원*1식	1,300		
500 보조금	569,605	581,860	△12,255
510 국고보조금등	319,028	330,978	△11,950
511 국고보조금등	319,028	330,978	△11,950
511-01 국고보조금	238,652	250,978	△12,326
1)지역사회통합건강증진사업(영양,절주) 13,400,000원*1식	13,400		
1)지역사회통합건강증진사업(아토피천식예방관리) 7,000,000원*1식	7,000		
1)지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 88,750,000원*1식	88,750		
1)지역사회통합건강증진사업(신체활동,비만) 14,624,000원*1식	14,624		
1)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) 22,304,000원*1식	22,304		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 35,004,000원*1식	35,004		
1)만성질환관리 전문가 육성 1,470,000원*1식	1,470		
1)지역사회통합건강증진사업(구강보건,한의약건강증진) 50,350,000원*1식	50,350		
1)자동심장충격기 보급 관리 사업 5,750,000원*1식	5,750		
511-03 기금	80,376	80,000	376
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 80,376,000원*1식	80,376		
520 시·도비보조금등	250,577	250,882	△305
521 시·도비보조금등	250,577	250,882	△305
521-01 시·도비보조금등	250,577	250,882	△305

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역사회통합건강증진사업(영양,절주) 4,020,000원*1식	4,020		
1)지역사회통합건강증진사업(아토피천식예방관리) 2,100,000원*1식	2,100		
1)지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 26,625,000원*1식	26,625		
1)시비보조형 영양플러스사업 12,600,000원*1식	12,600		
1)대사증후군 조기발견 및 관리사업 25,749,000원*1식	25,749		
1)지역사회통합건강증진사업(신체활동,비만) 4,387,000원*1식	4,387		
1)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) 6,691,000원*1식	6,691		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 17,502,000원*1식	17,502		
1)지역사회통합건강증진사업(구강보건,한의약건강증진) 15,105,000원*1식	15,105		
1)학생및아동치과주치의사업 92,160,000원*1식	92,160		
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원 40,188,000원*1식	40,188		
1)자동심장충격기 보급 관리 사업 3,450,000원*1식	3,450		
700 보전수입등및내부거래	42,190	64,641	△22,451
710 보전수입등	42,190	64,641	△22,451
715 보조금등반환금	42,190	64,641	△22,451
715-01 국고보조금등반환금	28,127	43,094	△14,967
1)국고보조금등 반환금 28,127,000원*1식	28,127		
715-02 시·도비보조금등반환금	14,063	21,547	△7,484
1)시도비보조금등 반환금 14,063,000원*1식	14,063		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 위생관리과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
위생관리과	767,025	780,975	△13,950
200 세외수입	43,000	49,000	△6,000
220 임시적세외수입	500	0	500
223 보조금반환수입	500	0	500
223-02 자체보조금등반환수입	500	0	500
1)구비 보조금 등 반환금 500,000원*1식	500		
230 지방행정제재·부과금	42,500	49,000	△6,500
231 과징금	10,000	15,000	△5,000
231-01 과징금	10,000	15,000	△5,000
1)공중위생법 위반 과징금 2,000,000원*5건	10,000		
234 과태료	32,500	34,000	△1,500
234-02 기타과태료	32,500	34,000	△1,500
1)식품위생법 위반 과태료 100,000원*200건	20,000		
1)공중위생법 위반 과태료 600,000원*10건	6,000		
1)가축및축산물이력관리에관한법률 위반 과태료 500,000원*2건	1,000		
1)농수산물의원산지표시에관한법률 위반 과태료 200,000원*10건	2,000		
1)건강기능식품에관한법률 위반 과태료 200,000원*15건	3,000		
1)재난및안전관리기본법 위반 과태료 100,000원*5건	500		
500 보조금	723,025	731,375	△8,350
510 국고보조금등	334,575	338,250	△3,675
511 국고보조금등	334,575	338,250	△3,675
511-01 국고보조금	334,575	338,250	△3,675
1)안심식당 지정업소 물품 지원 2,250,000원*1식	2,250		
1)어린이급식관리지원센터 운영 315,000,000원*1식	315,000		
1)사회복지급식관리지원센터 운영 15,000,000원*1식	15,000		
1)식품안전 감시 및 대응 2,325,000원*1식	2,325		
520 시·도비보조금등	388,450	393,125	△4,675
521 시·도비보조금등	388,450	393,125	△4,675
521-01 시·도비보조금등	388,450	393,125	△4,675
1)안심식당 지정업소 물품 지원 1,125,000원*1식	1,125		
1)어린이급식관리지원센터 운영 367,500,000원*1식	367,500		
1)사회복지급식관리지원센터 운영 17,500,000원*1식	17,500		
1)식품안전 감시 및 대응 2,325,000원*1식	2,325		
700 보전수입등및내부거래	1,000	600	400

부서: 위생관리과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	1,000	600	400
715 보조금등반환금	1,000	600	400
715-01 국고보조금등반환금	500	300	200
1)국고 보조금 등 반환금 500,000원*1식	500		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	500	300	200
1)시비 보조금 등 반환금 500,000원*1식	500		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,993,910	2,172,370	△178,460
생활보장과	1,993,910	2,172,370	△178,460
500 보조금	1,993,910	2,172,370	△178,460
510 국고보조금등	996,955	1,086,185	△89,230
511 국고보조금등	996,955	1,086,185	△89,230
511-01 국고보조금	996,955	1,086,185	△89,230
1)의료급여사업 996,955,000원*1식	996,955		
520 시·도비보조금등	996,955	1,086,185	△89,230
521 시·도비보조금등	996,955	1,086,185	△89,230
521-01 시·도비보조금등	996,955	1,086,185	△89,230
1)의료급여사업 996,955,000원*1식	996,955		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		14,124,886	16,966,924	△2,842,038
주차관리과		14,124,886	16,966,924	△2,842,038
200 세외수입		12,497,286	12,077,846	419,440
210 경상적세외수입		6,781,880	6,648,840	133,040
212 사용료수입		6,728,880	6,602,040	126,840
212-09 기타사용료		6,728,880	6,602,040	126,840
1)견인수수료		265,200		
2)견인료(공단)	50,000원*70대*12월	42,000		
2)킥보드 견인료(공단)	40,000원*240대*12월	115,200		
2)견인료(민간)	50,000원*180대*12월	108,000		
1)견인차량보관료	7,000원*490대*12월	41,160		
1)공영주차장 주차료 수입		4,740,000		
2)노상주차장	132,960,000원*12월	1,595,520		
2)노외주차장	144,200,000원*12월	1,730,400		
2)임시주차장	85,470,000원*12월	1,025,640		
2)부설주차장	32,370,000원*12월	388,440		
1)거주자우선주차제 주차료		1,682,520		
2)배정주차		1,221,720		
3)거주자배정	101,810,000원*12월	1,221,720		
2)방문주차	2,200,000원*12대	26,400		
2)부정주차	34,000,000원*12월	408,000		
2)공유주차	2,200,000원*12월	26,400		
216 이자수입		53,000	46,800	6,200
216-01 공공예금이자수입		53,000	46,800	6,200
1)공공예금 이자수입	53,000,000원*1식	53,000		
220 임시적세외수입		1,128,363	1,423,638	△295,275
224 기타수입		42,000	32,440	9,560
224-07 그외수입		42,000	32,440	9,560
1)공단 결산 잉여금 반환금 및 잡수입	42,000,000원*1식	42,000		
225 지난년도수입		1,086,363	1,391,198	△304,835
225-01 지난년도수입		1,086,363	1,391,198	△304,835
1)불법주차과태료 수입	6,705,946,000원*16.2%	1,086,363		
230 지방행정제재·부과금		4,587,043	4,005,368	581,675
234 과태료		4,587,043	4,005,368	581,675
234-02 기타과태료		4,587,043	4,005,368	581,675
1)불법주차과태료 수입	37,000원*12,013건*86%*12월	4,587,043		

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
500 보조금	197,600	1,757,000	△1,559,400
520 시·도비보조금등	197,600	1,757,000	△1,559,400
521 시·도비보조금등	197,600	1,757,000	△1,559,400
521-01 시·도비보조금등	197,600	1,757,000	△1,559,400
1)담장허물기 사업 168,000,000원*1식	168,000		
1)자투리땅활용주차장 사업 9,600,000원*1식	9,600		
1)민간 부설주차장 개방사업 5,000,000원*4개소	20,000		
700 보전수입등및내부거래	1,430,000	3,132,078	△1,702,078
710 보전수입등	1,000,000	3,132,078	△2,132,078
711 잉여금	1,000,000	3,132,078	△2,132,078
711-01 순세계잉여금	1,000,000	3,132,078	△2,132,078
1)순세계잉여금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
720 내부거래	430,000	0	430,000
722 예탁금및예수금	430,000	0	430,000
722-03 예탁금원금회수수입	422,015	0	422,015
1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 422,015,000원*1식	422,015		
722-04 예탁금이자수입	7,985	0	7,985
1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 7,985,000원*1식	7,985		

건 축 안 전 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	350,504	0	350,504
건축과	350,504	0	350,504
500 보조금	30,504	0	30,504
520 시・도비보조금등	30,504	0	30,504
521 시・도비보조금등	30,504	0	30,504
521-01 시・도비보조금등	30,504	0	30,504
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비 323,000원*4명*4일*6회*0.5	15,504		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 3,000,000원*10개소*0.5	15,000		
700 보전수입등및내부거래	320,000	0	320,000
720 내부거래	320,000	0	320,000
721 전입금	320,000	0	320,000
721-03 기타회계전입금	320,000	0	320,000
1)건축안전특별회계 전입금 320,000,000원*1식	320,000		

II. 세출예산 사업명세서

1. 일반·특별회계

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	306,102	147,162	48.08%	158,940	51.92%	0	0.00%
감사담당관	306,102	147,162	48.08%	158,940	51.92%	0	0.00%
감사담당관	306,102	147,162	48.08%	158,940	51.92%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 감사 조사 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	306,102	279,437	26,665
깨끗하고 투명한 구정 관리	147,162	136,721	10,441
감사 조사 활동	65,562	64,821	741
감사 활동	59,252	60,075	△823
201 일반운영비	14,500	29,000	△14,500
01 사무관리비	14,500	29,000	△14,500
1)외부전문가 감사자문료 350,000원*10회	3,500		
1)간부직공무원 청렴도 평가시스템 유지보수 1,600,000원*1식	1,600		
1)청렴, 적극행정, 갑질 직원교육 6,000,000원*1식	6,000		
1)인권보장 업무	2,000		
2)교육 2,000,000원*1식	2,000		
1)적극행정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)감사활동 업무추진 7,200,000원*1식	7,200		
1)종합청렴도 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
1)인권보장 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	15,000	2,000	13,000
14 기타보상금	15,000	2,000	13,000
1)부조리신고 보상금 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
1)청렴활동 평가 우수부서(동) 시상	2,600		
2)최우수부서(동) 700,000원*1개	700		
2)우수부서(동) 500,000원*2개	1,000		
2)장려부서(동) 300,000원*3개	900		
1)적극행정 우수공무원 시상 200,000원*10명*2회	4,000		
308 자치단체등이전	13,252	12,575	677
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,252	12,575	677
1)청백-e시스템 유지관리 및 운영지원 13,252,000원*1식	13,252		
조사 점검 활동	4,300	2,250	2,050
203 업무추진비	4,300	2,250	2,050
03 시책추진업무추진비	4,300	2,250	2,050
1)조사활동 업무추진 4,300,000원*1식	4,300		
공직자 재산등록	2,010	2,496	△486
201 일반운영비	1,110	1,596	△486
01 사무관리비	930	1,416	△486

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 감사 조사 활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연차보고서 발행 4,000원*30부	120		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)공직자윤리위원회 회의 현수막 제작 70,000원*1회	70		
1)공직자윤리위원회 위촉장 제작 8,000원*5명	40		
02 공공운영비	180	180	0
1)금융조회결과 통보 우송료 2,000원*30명*3개소	180		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공직자윤리위원회 간담회 900,000원*1식	900		
민원처리 및 환경순찰 활동	75,750	70,550	5,200
민원처리	56,840	33,590	23,250
201 일반운영비	46,240	23,740	22,500
01 사무관리비	46,240	23,740	22,500
1)민원처리 우수부서(동) 및 우수팀 상장 제작 100,000원*1식	100		
1)갈등관리위원회 및 갈등관리협의체 운영	1,740		
2)회의 현수막 제작 70,000원*2회	140		
2)위촉장 제작 등 340,000원*1식	340		
2)갈등관리위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
2)갈등관리협의체 전문가수당 100,000원*7명*1회	700		
1)갈등 조정관 참석수당 100,000원*1명*3회	300		
1)주민배심원제 운영	1,700		
2)회의 현수막 제작 70,000원*1회	70		
2)위촉장 제작 등 230,000원*1식	230		
2)주민배심원 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)민원접점부서 직원 지원 프로그램 운영	36,000		
2)직원 힐링 프로그램 운영 150,000원*50명*2회	15,000		
2)민원해소 심리상담서비스 운영 100,000원*200회	20,000		
2)특별민원(악성 · 고질) 대응교육 1,000,000원*1식	1,000		
1)지방세 납세자보호관 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)청원 심의회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,700	4,950	750
03 시책추진업무추진비	5,700	4,950	750
1)고충 및 진정민원 조사활동 1,800,000원*1식	1,800		
1)갈등관리위원회 및 갈등관리협의체 운영 2,700,000원*1식	2,700		
1)청원 심의회 운영 1,200,000원*1식	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)공익신고 지자체 상환금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
1)민원처리 우수부서(동) 및 우수팀 시상	1,900		
2)우수부서(동) 500,000원*2개	1,000		
2)우수팀 300,000원*3개	900		
주민구정평가단 운영	8,500	26,900	△18,400
201 일반운영비	6,500	21,500	△15,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)주민구정평가단 현수막 및 위촉장 등 제작	1,500		
2)회의 현수막 제작 70,000원*4회	280		
2)위촉장 제작 등 1,220,000원*1식	1,220		
03 행사운영비	5,000	20,000	△15,000
1)주민구정평가단 평가보고회 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,000	5,400	△3,400
03 시책추진업무추진비	2,000	5,400	△3,400
1)주민구정평가단 운영 2,000,000원*1식	2,000		
환경순찰	10,410	10,060	350
201 일반운영비	1,710	1,360	350
01 사무관리비	1,350	1,000	350
1)응답소 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)표창장 제작 10,000원*35개	350		
02 공공운영비	360	360	0
1)공용차량 전기충전비 30,000원*12월*1대	360		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)환경순찰 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
1)응답소현장민원 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리
단위: 민원처리 및 환경순찰 활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰 · 응답소현장민원 우수부서(동) 시상	3,200		
2)최우수부서(동) 500,000원*4개	2,000		
2)우수부서(동) 300,000원*4개	1,200		
1)우수직원 시상 200,000원*5명	1,000		
계약심사 및 일상감사	5,850	1,350	4,500
계약심사 및 일상감사	5,850	1,350	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)예산절감원가분석자문회의 검토수당 100,000원*3명*15회	4,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)계약심사 및 일상감사 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
행정운영경비(감사담당관)	158,940	142,716	16,224
기본경비	158,940	142,716	16,224
기본경비	158,940	142,716	16,224
201 일반운영비	76,524	65,340	11,184
01 사무관리비	76,524	65,340	11,184
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*33명	16,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*33명*240식*90%	57,024		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*120부	3,000		
202 여비	77,616	72,576	5,040
01 국내여비	77,616	72,576	5,040
1)기본업무수행여비 20,000원*33명*168일*70%	77,616		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

신청사건립추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 신청사건립추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	13,697,313	8,652,349	63.17%	44,964	0.33%	5,000,000	36.50%
신청사건립추진단	13,697,313	8,652,349	63.17%	44,964	0.33%	5,000,000	36.50%
신청사건립추진단	13,697,313	8,652,349	63.17%	44,964	0.33%	5,000,000	36.50%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 신청사건립추진단

부서: 신청사건립추진단
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정서비스가 향상된 통합신청사 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	13,697,313	18,970,427	△5,273,114
지방행정 역량 강화	8,652,349	8,927,463	△275,114
행정서비스가 향상된 통합신청사 건립	8,652,349	8,927,463	△275,114
통합신청사 건립 기반 구축	8,647,849	8,916,423	△268,574
201 일반운영비	33,290	1,750	31,540
01 사무관리비	13,290	1,750	11,540
1)기금운용심의위원회 민간위원 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)설계자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)공공건축관리자(PA) 수당 70,000원*1명*2회	140		
1)통합신청사 공사장 가림막 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)통합신청사 착공식 행사용역 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)통합신청사 건립 업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)통합신청사 착공식 출연자 사례금 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	8,605,059	8,810,173	△205,114
01 시설비	8,605,059	8,810,173	△205,114
1)신청사건립부지 매입 3년차 분납금 8,605,059,000원*1식	8,605,059		
통합신청사 건축공사	4,500	11,040	△6,540
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)신청사건립 건축공사 업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
행정운영경비(신청사건립추진단)	44,964	42,964	2,000
기본경비	44,964	42,964	2,000
기본경비	44,964	42,964	2,000
201 일반운영비	21,360	19,360	2,000
01 사무관리비	21,360	19,360	2,000
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*8명	4,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*8명*240식	15,360		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작비 20,000원*100부	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,504	21,504	0
01 국내여비	21,504	21,504	0
1)기본업무수행여비 20,000원*8명*168일*80%	21,504		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(신청사건립추진단)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
내부거래지출	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
공용의청사건립기금 전출금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
702 기금전출금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
1)공용의청사건립기금 전출금 5,000,000,000원*1식	5,000,000		

행 정 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 행정관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	200,435,623	67,345,587	33.60%	132,890,036	66.30%	200,000	0.10%
행정관리국	200,435,623	67,345,587	33.60%	132,890,036	66.30%	200,000	0.10%
행정지원과	142,274,985	14,320,738	10.07%	127,954,247	89.93%	0	0.00%
자치행정과	14,558,952	10,450,298	71.78%	4,108,654	28.22%	0	0.00%
협치분권과	628,207	555,723	88.46%	72,484	11.54%	0	0.00%
문화체육과	18,219,788	17,918,340	98.35%	101,448	0.56%	200,000	1.10%
교육지원과	23,054,334	22,791,407	98.86%	262,927	1.14%	0	0.00%
민원여권과	1,699,357	1,309,081	77.03%	390,276	22.97%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	142,274,985	138,856,690	3,418,295
	국 97,800		
	시 6,309,039		
	구 135,868,146		
지방행정 역량 강화	4,721,679	4,297,286	424,393
효율적인 행정지원체계 확립	4,187,979	3,835,506	352,473
구청사 보수 및 유지관리	2,362,997	1,998,935	364,062
201 일반운영비	1,668,746	1,296,344	372,402
01 사무관리비	485,114	474,710	10,404
1)당직수당	156,300		
2)일직 60,000원*6명*130회	46,800		
2)숙직 60,000원*5명*365회	109,500		
1)당직실운영	25,280		
2)당직실 침구류 등 구입 160,000원*8조	1,280		
2)침구류 세탁 1,500,000원*12월	18,000		
2)소모품 구매 500,000원*12월	6,000		
1)소모성물품 구입	66,024		
2)전기실 및 기계실 소모품 1,100,000원*12월	13,200		
2)청사 청소용품 800,000원*12월	9,600		
2)화장지 등 화장실관리용품 2,400,000원*12월	28,800		
2)쓰레기 종량제 봉투 1,880원*400매*12월	9,024		
2)책상유리 등 행정 소모품 450,000원*12월	5,400		
1)청사 재난·재해 대비 안전점검 수수료 등	20,710		
2)보일러 정기점검 수수료 210,000원*1식	210		
2)전기안전관리 대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
2)도시가스 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
2)승강기 및 휠체어 정기검사 수수료 150,000원*4대	600		
2)3종시설물 정기안전점검 수수료 2,500,000원*2회	5,000		
1)청사 소규모 수선비 2,300,000원*12월	27,600		
1)청사 현황판 제작 1,400,000원*4개	5,600		
1)청사 환경정비 및 조경 900,000원*12월	10,800		
1)청원경찰 등 피복비 600,000원*4명	2,400		
1)구청사 무인경비시스템 관리용역비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 강서등기소 임대료 13,200,000원*12월	158,400		
02 공공운영비	1,183,632	821,634	361,998
1)공공요금 및 제세	367,254		
2)청사 전기요금 26,000,000원*12월	312,000		
2)상하수도 요금 6,500,000원*6회	39,000		
2)케이블TV시청료 352,000원*12월	4,224		
2)정화조청소 요금 3,000,000원*1회	3,000		
2)통신요금 80,000원*3대*12월	2,880		
2)소방안전협회비 및 교육비 100,000원*1회	100		
2)도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
2)청사 교통유발부담금 6,000,000원*1회	6,000		
1)연료비	39,000		
2)본관 난방 도시가스 요금 13,000,000원*3월	39,000		
1)시설장비유지비	61,340		
2)물탱크 청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
2)전기실 유지보수	12,600		
3)변전실 유지보수 800,000원*2회	1,600		
3)선로보수 및 증설 1,500,000원*2회	3,000		
3)냉난방 유지보수 80,000원*100대	8,000		
2)기관실 유지 및 보수	5,700		
3)보일러 화학세관 4,000,000원*1회	4,000		
3)보일러 유지 및 보수 1,700,000원*1회	1,700		
2)기타시설 유지보수	40,040		
3)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
3)CCTV 유지보수비 500,000원*4회	2,000		
3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
3)청사 현관 및 복도 청소용역 3,500,000원*1회	3,500		
3)청사 해충,악취 방제 등 소독비 500,000원*12월	6,000		
3)소방시설 정밀점검 용역 1,500,000원*2회	3,000		
3)구청사 스마트비상벨 서비스 이용료 95,000원*12월	1,140		
3)구청사(정밀) 소독 용역 1,120,000원*10월	11,200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 공용공간 청소 용역 4,250,000원*7명*12월	357,000		
1)구청사 사무실 청소 용역 359,038,000원*1식	359,038		
301 일반보전금	44,251	32,591	11,660
10 사회복무요원보상금	44,251	32,591	11,660
1)봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
1)중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
1)교통비 2,600원*3명*21일*12월	1,966		
1)피복비 330,720원*3명	993		
401 시설비및부대비	420,000	420,000	0
01 시설비	420,000	420,000	0
1)청사 유지보수 포괄비 420,000,000원*1식	420,000		
405 자산취득비	230,000	250,000	△20,000
01 자산및물품취득비	230,000	250,000	△20,000
1)청사 가구 및 장비 구입 포괄비 230,000,000원*1식	230,000		
구본청 차량관리	343,100	358,500	△15,400
201 일반운영비	343,100	358,500	△15,400
01 사무관리비	7,600	7,600	0
1)공용차량 소모성 물품 구입 350,000원*12월	4,200		
1)공용차량 매각 감정평가비 500,000원*4대	2,000		
1)공용차량 운전자 안전교육 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	335,500	350,900	△15,400
1)공용차량 자동차세 7,500,000원*1회	7,500		
1)공용차량 보험료 120,000,000원*1회	120,000		
1)공용차량 환경개선부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)차량유지비	204,000		
2)연료비 11,000,000원*12월	132,000		
2)세차 및 경정비 2,000,000원*12월	24,000		
2)차량 수리비 4,000,000원*12월	48,000		
지역방위업무 지원	305,563	279,053	26,510
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	7,360	7,360	0
1)현수막 제작 등 70,000원*4회	280		
1)통합방위협의회 및 통합방위지원본부 소모품 구입 30,000원*12월	360		
1)통합방위협의회 참석수당 70,000원*24명*4회	6,720		
203 업무추진비	7,200	7,200	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)지역방위업무추진 3,700,000원*1식	3,700		
1)군경위문 3,500,000원*1식	3,500		
308 자치단체등이전	137,203	160,093	△22,890
10 예비군육성지원경상보조	137,203	160,093	△22,890
1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원 68,601,500원*2회	137,203		
403 자치단체등자본이전	153,800	104,400	49,400
03 예비군육성지원자본보조	153,800	104,400	49,400
1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등 76,900,000원*2회	153,800		
구민회관 운영	1,176,319	1,199,018	△22,699
309 전출금	1,124,069	1,192,218	△68,149
01 공사・공단경상전출금	1,124,069	1,192,218	△68,149
1)구민회관 운영 대행사업비 1,124,069,000원*1식	1,124,069		
404 공사공단자본전출금	52,250	6,800	45,450
01 공사・공단자본전출금	52,250	6,800	45,450
1)구민회관 운영 대행사업비 52,250,000원*1식	52,250		
구민참여행정 구축	533,700	461,780	71,920
대내외 행사지원	224,370	191,870	32,500
201 일반운영비	128,100	95,600	32,500
01 사무관리비	58,200	45,800	12,400
1)신년인사회 개최	5,000		
2)초청장 제작 2,000원*2,000장	4,000		
2)대형화분 등 물품구입 1,000,000원*1회	1,000		
1)명절 현수막 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)연하장 제작 및 구매비용 2,000원*10,000매	20,000		
1)구정자문위원회 운영	31,200		
2)위촉장 제작 8,000원*150명	1,200		
2)위원회 참석수당 100,000원*150명*2회	30,000		
03 행사운영비	69,900	49,800	20,100
1)신년인사회 행사대행용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)직원조례 등 내부행사 개최 1,000,000원*4회	4,000		
1)구정자문위원회 운영	45,900		
2)분과워크숍 14,400,000원*2회	28,800		
2)전체워크숍 17,100,000원*1회	17,100		
203 업무추진비	95,670	95,670	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	95,670	95,670	0
1)각종행사지원비 24,610,000원*1식	24,610		
1)각종회의비 3,800,000원*1식	3,800		
1)행사및의전활동업무추진 1,610,000원*1식	1,610		
1)구행정업무추진 43,130,000원*1식	43,130		
1)주요시책추진 3,700,000원*1식	3,700		
1)민원상담업무추진 9,880,000원*1식	9,880		
1)행정관리국 시책추진업무추진비 4,470,000원*1식	4,470		
1)행정관리국 대민시책활동추진비 4,470,000원*1식	4,470		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)행사 개최에 따른 수어통역비 200,000원*1명*3회	600		
통일안보 사업 추진	95,760	86,810	8,950
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통일안보 사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	94,760	84,760	10,000
02 민간경상사업보조	68,260	60,760	7,500
1)통일안보 사업 추진 68,260,000원*1식	68,260		
03 민간단체법정운영비보조	26,500	24,000	2,500
1)통일안보 사업 운영비 지원 26,500,000원*1식	26,500		
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	40,100	50,000	△9,900
1)남부범죄피해자지원센터 지원 40,100,000원*1식	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	0	9,900
1)남부범죄피해자지원센터 지원 9,900,000원*1식	9,900		
국내외 교류 추진	125,570	86,600	38,970
201 일반운영비	24,400	17,800	6,600
01 사무관리비	14,400	7,800	6,600
1)홍보물 등 제작 5,400,000원*1식	5,400		
1)교류추진 물품 등 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)통역비 600,000원*10회	6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	55,850	31,400	24,450
03 국외업무여비	55,850	31,400	24,450
1)결연도시 방문 48,200,000원*1식	48,200		
1)청소년교류단 인솔 7,650,000원*1식	7,650		
203 업무추진비	19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
1)국내외 교류 업무추진 15,400,000원*1식	15,400		
1)청소년 교류 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	25,920	18,000	7,920
09 외빈초청여비	25,920	18,000	7,920
1)결연도시 외빈 초청 18,000,000원*1식	18,000		
1)청소년교류단 초청 7,920,000원*1식	7,920		
의회 행사지원	38,000	46,500	△8,500
201 일반운영비	13,000	24,500	△11,500
01 사무관리비	3,000	14,500	△11,500
1)구의회 합동 정책간담회 추진 등 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)구의회 합동 정책간담회 추진 등 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	25,000	22,000	3,000
03 시책추진업무추진비	25,000	22,000	3,000
1)의정활동 지원 및 정책간담회 추진 등 25,000,000원*1식	25,000		
지방공무원 육성	9,599,059	9,369,338	229,721
인사관리	1,322,035	1,292,456	29,579
원활한 인사운영	1,186,835	1,094,256	92,579
201 일반운영비	53,730	32,310	21,420
01 사무관리비	51,915	28,515	23,400
1)인사위원회 참석수당 70,000원*5명*17회	5,950		
1)임용장 제작 (12,100원*200매*3회)+(16,000원*100매*2회)	10,460		
1)전자공무원증 발급비용 16,500원*1,950장	32,175		
1)표창장 제작 8,000원*150매	1,200		
1)임용장 수여식 물품 구매 15,000원*142명	2,130		
02 공공운영비	1,815	3,795	△1,980
1)초과근무시스템 유지보수비 181,500원*10회	1,815		
203 업무추진비	7,030	7,030	0

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,030	7,030	0
1)인사운영업무추진 4,520,000원*1식	4,520		
1)직원대화의날운영 2,510,000원*1식	2,510		
204 직무수행경비	783,720	766,440	17,280
03 특정업무경비	783,720	766,440	17,280
1)대민활동비	601,800		
2)6급이하(동 제외) 50,000원*1,000명*12월	600,000		
2)청원경찰 50,000원*3명*12월	1,800		
1)특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
1)아동학대대응활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
1)감사담당공무원 80,000원*26명*12월	24,960		
1)세무담당공무원 100,000원*102명*12월	122,400		
1)예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
1)여론동향전담공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
1)공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
1)공무원 면접시험 실비지원 30,000원*200명	6,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
1)우수공무원 표창 200,000원*80명	16,000		
307 민간이전	280,280	255,756	24,524
07 연금지급금	280,280	255,756	24,524
1)공무원재해부조금(사망조위금) 3,503,500원*80건	280,280		
308 자치단체등이전	12,810	13,720	△910
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,810	13,720	△910
1)차세대 인사랑 유지관리	12,810		
2)응용SW 유지관리 8,573,000원*1식	8,573		
2)인프라 유지관리 2,755,000원*1식	2,755		
2)보안강화(챗봇) 108,000원*1식	108		
2)인사통계 유지관리 1,374,000원*1식	1,374		
403 자치단체등자본이전	22,765	0	22,765
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,765	0	22,765
1)차세대 인사랑 인프라 증설 22,765,000원*1식	22,765		
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500
01 자산및물품취득비	4,500	3,000	1,500

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초과근무 지문인식기 설치 1,500,000원*3대	4,500		
퇴직공무원 공로연수 지원	135,200	198,200	△63,000
201 일반운영비	134,000	197,000	△63,000
01 사무관리비	126,000	189,000	△63,000
1)퇴직예정자 인재개발원 교육 1,500,000원*30명	45,000		
1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 2,500,000원*30명	75,000		
1)공로패 구입 200,000원*30명	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)공로연수식 행사 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공로연수식 행사 1,200,000원*1식	1,200		
직원능력 개발	1,080,400	1,068,804	11,596
직원교육훈련	471,900	463,800	8,100
201 일반운영비	361,200	353,100	8,100
01 사무관리비	361,200	353,100	8,100
1)외부전문교육기관 전문교육 위탁 200,000원*45명*12월	108,000		
1)성인지력향상 등 양성평등교육 위탁 25,000원*500명	12,500		
1)소방안전교육 위탁 200,000원*20명	4,000		
1)국내대학 및 대학원 학위과정 23,000,000원*1식	23,000		
1)6급 이상 관리자 역량 강화 교육 182,000원*100명	18,200		
1)직원 힐링 프로그램 운영 22,000,000원*1식	22,000		
1)강서가족 한마음 연수 100,000,000원*1식	100,000		
1)강서새내기 교육 300,000원*30명*2회	18,000		
1)다독다독 독서 프로그램 운영 22,000원*150명*10월	33,000		
1)스마트러닝 프로그램 운영 25,000원*300명*3분기	22,500		
202 여비	109,000	109,000	0
05 공무원 교육여비	109,000	109,000	0
1)신임리더과정 220,000원*100명	22,000		
1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육 70,000원*50명*12월	42,000		
1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원능력 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 교육훈련 업무추진 1,700,000원*1식	1,700		
직원 국외 연수	276,000	276,000	0
202 여비	261,000	261,000	0
03 국외업무여비	33,000	33,000	0
1)국외출장 여비 33,000,000원*1식	33,000		
04 국제화여비	228,000	228,000	0
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰 2,000,000원*34명	68,000		
1)우수직원 해외견학 2,000,000원*80명	160,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
08 민간인국외여비	15,000	15,000	0
1)공무직 산업시찰 1,250,000원*12명	15,000		
고객만족행정 구현	332,500	329,004	3,496
201 일반운영비	37,000	42,144	△5,144
01 사무관리비	37,000	42,144	△5,144
1)고객만족행정 종합컨설팅 37,000,000원*1식	37,000		
203 업무추진비	2,360	2,360	0
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0
1)고객만족행정(친절봉사) 업무추진비 2,360,000원*1식	2,360		
303 포상금	12,700	12,700	0
01 포상금	12,700	12,700	0
1)고객만족행정(친절봉사) 시상금	12,700		
2)우수부서 시상	10,050		
3)최우수부서(상반기) 350,000원*3개부서	1,050		
3)우수부서(상반기) 300,000원*4개부서	1,200		
3)최우수부서(종합) 1,000,000원*2개부서	2,000		
3)우수부서(종합) 700,000원*4개부서	2,800		
3)장려부서(종합) 500,000원*6개부서	3,000		
2)친절 공무원 시상	2,650		
3)친절 공무원(상반기) 50,000원*3명	150		
3)친절 공무원(종합) 100,000원*25명	2,500		
307 민간이전	280,440	271,800	8,640
05 민간위탁금	280,440	271,800	8,640
1)민원안내도우미 위탁운영	280,440		
2)인건비 3,055,000원*6명*12월	219,960		
2)제비용 840,000원*6명*12월	60,480		
직원후생 복지증진	7,196,624	7,008,078	188,546
휴양시설운영	509,300	396,300	113,000

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원후생 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	507,800	394,800	113,000
01 사무관리비	507,800	394,800	113,000
1)휴양시설(콘도)이용 객실료 202,000원*1,400박	282,800		
1)하계휴양시설 임차료 250,000원*30실*30박	225,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)직원 후생복지업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
맞춤형 복지제도 운영	5,959,934	5,798,060	161,874
201 일반운영비	5,959,934	5,798,060	161,874
01 사무관리비	18,500	12,250	6,250
1)장례용품 지원 185,000원*100건	18,500		
02 공공운영비	1,077,084	1,040,080	37,004
1)단체보험 334,950원*2,320명	777,084		
1)직원건강검진비 300,000원*1,000명	300,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,864,350	4,745,730	118,620
1)맞춤형복지포인트 4,864,350,000원*1식	4,864,350		
공무원자녀대여학자금	1,212	1,212	0
309 전출금	1,212	1,212	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,212	1,212	0
1)공무원자녀 대여 학자금 운영 부담금 606,000원*2회	1,212		
직원 후생 지원	614,748	745,376	△130,628
201 일반운영비	75,900	87,020	△11,120
02 공공운영비	75,900	87,020	△11,120
1)직원 책임보험 가입비 11,000원*2,100명	23,100		
1)독감 예방접종비 30,000원*1,680명	50,400		
1)민원업무 담당공무원 의료비 지원 200,000원*1명*12월	2,400		
303 포상금	205,580	195,980	9,600
01 포상금	205,580	195,980	9,600
1)부서 모범직원 선정 60,000원*608명	36,480		
1)직원생일축하금 70,000원*2,100명	147,000		
1)결혼축하금 100,000원*90명	9,000		
1)입학축하금 50,000원*70명	3,500		
1)신규 직원 축하물품 지원금 80,000원*120명	9,600		
307 민간이전	333,268	292,876	40,392
05 민간위탁금	333,268	292,876	40,392
1)직장어린이집 운영	332,268		
2)인건비 23,478,000원*12월	281,736		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원후생 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 4,211,000원*12월	50,532		
1)직장어린이집 교재교구비 지원 1,000,000원*1회	1,000		
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	100,000	55,700	44,300
201 일반운영비	99,300	55,000	44,300
03 행사운영비	99,300	55,000	44,300
1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원 99,300,000원*1식	99,300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)직원 그룹활동 지원 업무추진 700,000원*1식	700		
공무원노동조합운영	11,430	11,430	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)공인노무사 자문료 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	9,450	9,450	0
03 시책추진업무추진비	9,450	9,450	0
1)공무원노조 업무추진 3,330,000원*1식	3,330		
1)노사화합 업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
1)공무직노조 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
행정운영경비(행정지원과)	127,954,247	125,190,066	2,764,181
	국 97,800		
	시 6,309,039		
	구 121,547,408		
기본경비	625,135	670,308	△45,173
기본경비	625,135	670,308	△45,173
201 일반운영비	164,664	175,040	△10,376
01 사무관리비	163,644	174,020	△10,376
1)인쇄물 및 유인물제작비	13,500		
2)강서구수첩 제작 등 9,000원*1,000부	9,000		
2)전화번호 일람표 제작 등 3,000,000원*1회	3,000		
2)직원 명함 제작 등 300,000원*5회	1,500		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*56명	28,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*56명*240식*95%	102,144		
1)근조기 등 배송 용역 40,000원*250회	10,000		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
1)상조회관리시스템 유지보수 용역비 60,000원*12월	720		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	112,896	150,528	△37,632
01 국내여비	112,896	150,528	△37,632
1)기본업무수행여비 20,000원*56명*168일*60%	112,896		
203 업무추진비	208,495	208,060	435
01 기관운영업무추진비	138,500	138,500	0
1)구청장 78,100,000원*1식	78,100		
1)부구청장 56,100,000원*1식	56,100		
1)행정관리국장 4,300,000원*1식	4,300		
02 정원가산업무추진비	63,515	63,080	435
1)직원 사기진작 경비	63,515		
2)구,의회사무국 직원 43,340,000원*1식	43,340		
2)동,보건소 직원 20,175,000원*1식	20,175		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
1)부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		
204 직무수행경비	138,900	136,500	2,400
01 직책급업무수행경비	138,900	136,500	2,400
1)구청장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)4급 350,000원*7명*12월	29,400		
1)5급(구) 100,000원*41명*12월	49,200		
1)5급(동) 150,000원*20명*12월	36,000		
303 포상금	180	180	0
01 포상금	180	180	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	180		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)생일축하금 50,000원*1명	50		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*1명*3회	90		
인력운영비	127,329,112	124,519,758	2,809,354
	국 97,800		
	시 6,309,039		
	구 120,922,273		
인력운영비(구동직원)	126,993,344	124,136,244	2,857,100
	시 6,211,239		
	구 120,782,105		
101 인건비	92,357,015	91,991,596	365,419
	시 6,211,239		
	구 86,145,776		
01 보수	87,010,535	86,846,008	164,527

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급		57,869,750		
2)구청장	118,424,000원*1명*101.7%	120,438		
2)부구청장	116,795,000원*1명*101.7%	118,781		
2)국장	95,055,000원*8명*101.7%	773,368		
2)일반직		56,857,163		
3)5급	83,289,000원*62명*101.7%	5,251,705		
3)6급	4,213,900원*335명*12월*101.7%	17,227,856		
3)7급	2,998,200원*423명*12월*101.7%	15,477,584		
		시 1,428,585		
		구 14,048,999		
3)8급	2,359,800원*350명*12월*101.7%	10,079,650		
		시 2,795,058		
		구 7,284,592		
3)9급	1,892,000원*382명*12월*101.7%	8,820,368		
		시 1,987,596		
		구 6,832,772		
1)상여수당		5,758,037		
2)대우공무원수당		885,627		
3)연봉제	6,143,854,000원*78%*4.1%*20%	39,297		
3)호봉제	51,605,458,000원*4.1%*40%	846,330		
2)정근수당	51,605,458,000원*1/12*90%	3,870,410		
2)정근수당가산금		1,002,000		
3)25년이상	130,000원*257명*12월	400,920		
3)20년이상 25년미만	110,000원*67명*12월	88,440		
3)15년이상 20년미만	80,000원*162명*12월	155,520		
3)10년이상 15년미만	60,000원*186명*12월	133,920		
3)5년이상 10년미만	50,000원*372명*12월	223,200		
1)가계보전수당		2,182,109		
2)가족수당		1,222,109		
3)배우자	40,000원*1,562명*75%*12월	562,320		
3)기타가족	20,000원*1,562명*135%*12월	506,088		
3)둘째이상	60,000원*1,562명*7%*12월	78,725		
3)셋째이상	100,000원*1,562명*4%*12월	74,976		
2)육아휴직수당	800,000원*100명*12월	960,000		
1)특수근무수당		1,407,648		
2)위험근무수당		29,400		
3)을종	50,000원*25명*12월	15,000		
3)병종	40,000원*30명*12월	14,400		
2)특수업무수당		1,354,248		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기술정보수당	209,400		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6~7급 30,000원*200명*12월	72,000		
4)8~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
4)기술정보수당 가산금	97,200		
5)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
5)기능장, 기사 30,000원*180명*12월	64,800		
5)산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
5)운전6~7급 10,000원*35명*12월	4,200		
5)운전8~9급 20,000원*55명*12월	13,200		
3)의료업무수당(수의직렬) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)장려수당	1,296		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
4)8급 36,000원*1명*12월	432		
4)9급 34,000원*1명*12월	408		
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	23,400		
4)개방형직위수당 50,000원*1명*12월	600		
4)파견수당(교류) 500,000원*1명*12월	6,000		
4)전문직위수당 70,000원*20명*12월	16,800		
3)특수직무수당	964,200		
4)민원업무수당 50,000원*200명*12월	120,000		
4)동근무수당 70,000원*500명*12월	420,000		
4)사회복지업무담당 70,000원*370명*12월	310,800		
4)가산금(사회복지사자격증) 30,000원*315명*12월	113,400		
3)비상근무수당 80,000원*1,562명*10%*12월	149,952		
2)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
1)초과근무수당	9,853,806		
2)6급 12,321원*60시간*335명*12월*85%*101.7%	2,568,995		
2)7급 11,130원*60시간*423명*12월*85%*101.7%	2,930,272		
2)8급 9,992원*60시간*350명*12월*85%*101.7%	2,176,672		
2)9급 9,160원*60시간*382명*12월*85%*101.7%	2,177,867		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
1)명예퇴직수당 80,000,000원*10명	800,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 140,000원*1,562명*12월	2,624,160		
1)명절휴가비 51,605,458,000원*1/12*120%	5,160,546		
1)연가보상비	1,347,279		
2)연봉제 6,143,854,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	114,481		
2)호봉제 51,605,458,000원*86%*1/12*1/30*10일	1,232,798		
02 기타직보수	5,346,480	5,145,588	200,892
1)청원경찰	161,773		
2)봉급	107,972		
3)경장상당 2,979,700원*2명*12월*101.7%	72,729		
3)순경상당 2,887,800원*1명*12월*101.7%	35,243		
2)정근수당 107,972,000원*1/12*90%	8,098		
2)정근수당가산금	2,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
2)가계보전수당	4,080		
3)가족수당	4,080		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
4)셋째이상 100,000원*1명*12월	1,200		
2)초과근무수당	18,675		
3)경장상당 10,242원*60시간*2명*12월*85%*101.7%	12,750		
3)순경상당 9,518원*60시간*1명*12월*85%*101.7%	5,925		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)명절휴가비 107,972,000원*1/12*120%	10,798		
2)연가보상비 107,972,000원*86%*1/12*1/30*10일	2,580		
2)고용보험부담금 107,972,000원*1.75%	1,890		
1)임기제	4,991,420		
2)연봉	3,743,238		
3)전문임기제나급(5급상당) 62,368,000원*1명*101.7%	63,429		
3)6급 69,710,000원*3명*101.7%	212,686		
3)7급 55,724,000원*5명*101.7%	283,357		
3)8급 47,518,000원*9명*101.7%	434,933		
3)9급 33,086,000원*7명*101.7%	235,540		
3)시간선택제임기제	1,927,501		
4)나급 49,031,000원*8명*101.7%	398,917		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)다급 39,485,000원*5명*101.7%	200,782		
4)라급 36,744,000원*4명*101.7%	149,475		
4)마급 21,066,000원*55명*101.7%	1,178,327		
3)한시임기제	585,792		
4)9호 1,600,000원*30명*12월*101.7%	585,792		
2)가계보조수당	119,348		
3)가족수당	100,148		
4)배우자 40,000원*128명*75%*12월	46,080		
4)기타가족 20,000원*128명*135%*12월	41,472		
4)둘째이상 60,000원*128명*7%*12월	6,452		
4)셋째이상 100,000원*128명*4%*12월	6,144		
3)육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
2)초과근무수당	766,659		
3)6급 12,321원*60시간*12명*12월*85%*101.7%	92,024		
3)7급 11,130원*60시간*10명*12월*85%*101.7%	69,274		
3)8급 9,992원*60시간*13명*12월*85%*101.7%	80,848		
3)9급 9,160원*60시간*92명*12월*85%*101.7%	524,513		
2)정액급식비 140,000원*126명*12월	211,680		
2)연가보상비 3,793,102,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	76,115		
2)고용보험부담금 3,207,310,000원*1.75%	56,128		
2)퇴직금 36,093,000원*2명*101.7%*1/12*2년	12,236		
2)퇴직금충당금 36,093,000원*2명*1/12	6,016		
1)실무수습공무원	193,287		
2)봉급 1,686,500원*30명*3월*101.7%	154,366		
2)초과근무수당 9,160원*10시간*30명*3월*101.7%	8,385		
2)정액급식비 140,000원*30명*3월	12,600		
2)국민연금부담금 154,366,000원*4.5%	6,947		
2)국민건강보험금 154,366,000원*3.545%	5,473		
2)장기요양보험금 5,473,000원*12.81%	702		
2)고용보험부담금 154,366,000원*1.75%	2,702		
2)산재보험부담금 154,366,000원*1.368%	2,112		
204 직무수행경비	3,426,661	3,342,945	83,716
02 직급보조비	3,426,661	3,342,945	83,716
1)구청장 750,000원*1명*12월	9,000		
1)부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
1)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
1)5급, 임기제6급 250,000원*70명*12월	210,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)6급, 임기제7급 175,000원*340명*12월	714,000		
1)7급, 임기제8급 165,000원*440명*12월	871,200		
1)8~9급, 임기제9급 155,000원*750명*12월	1,395,000		
1)청원경찰 155,000원*3명*12월	5,580		
1)나급(시간선택제임기제) 250,000원*35/40*9명*12월	23,625		
1)다급(시간선택제임기제) 175,000원*35/40*5명*12월	9,188		
1)라급(시간선택제임기제) 165,000원*35/40*4명*12월	6,930		
1)마급(시간선택제임기제) 155,000원*35/40*55명*12월	89,513		
1)9호(한시임기제) 155,000원*35/40*30명*12월	48,825		
303 포상금	6,539,780	6,461,641	78,139
02 성과상여금	6,539,780	6,461,641	78,139
1)성과상여금 6,539,780,000원*1회	6,539,780		
304 연금부담금등	24,669,888	22,340,062	2,329,826
01 연금부담금	20,739,844	18,493,953	2,245,891
1)연금부담금 101,193,644,000원*9%	9,107,428		
1)보전금 101,193,644,000원*7.277%	7,363,862		
1)퇴직수당부담금 101,193,644,000원*2.2629%	2,289,911		
1)재해보상부담금 101,193,644,000원*0.193%	195,304		
1)퇴직수당부담금 이월액 1,783,338,110원*1식	1,783,339		
02 국민건강보험금	3,930,044	3,846,109	83,935
1)국민건강보험료 98,272,833,000원*3.545%	3,483,772		
1)장기요양보험료 3,483,771,930원*12.81%	446,272		
인력운영비(아동보호전담요원)	195,600	127,600	68,000
	국 97,800		
	시 97,800		
101 인건비	195,600	127,600	68,000
	국 97,800		
	시 97,800		
01 보수	195,600	127,600	68,000
1)아동보호전담요원 보수 195,600,000원*1식	195,600		
	국 97,800		
	시 97,800		
인력운영비(행정지원과)	140,168	120,037	20,131
101 인건비	132,409	106,843	25,566
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,409	106,843	25,566
1)무기계약근로자 보수(공무직)	132,409		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	3,940,650원*1명*12월	47,288		
2)명절휴가비	3,940,650원*1명*100%	3,941		
2)연차유급휴가수당	151,120원*1명*20일	3,023		
2)초과근무수당	28,334원*10시간*12월	3,401		
2)가족수당	220,000원*12월	2,640		
2)퇴직금	70,932,000원*1명	70,932		
2)정근수당	592,000원*1명*2회	1,184		
304 연금부담금등		7,759	9,007	△1,248
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,759	0	7,759
1)고용보험료	61,475,000원*1.75%	1,076		
1)산재보험료	61,475,000원*1.368%	841		
1)유족보상금	61,475,000원*1%	615		
1)국민연금부담금	61,475,000원*4.5%	2,767		
1)국민건강보험료	61,475,000원*3.545%	2,180		
1)장기요양보험료	2,180,000원*12.81%	280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	14,558,952	15,785,629	△1,226,677
주민자치 기반 강화	10,287,998	8,617,811	1,670,187
주민자치 공간 조성	3,949,339	2,101,219	1,848,120
주민센터 개보수 및 유지관리	2,473,339	1,446,219	1,027,120
201 일반운영비	608,256	555,952	52,304
01 사무관리비	78,000	78,000	0
1)소모성 물품 및 기기 구입비 400,000원*20개동	8,000		
1)동주민센터 환경 정비 3,500,000원*20개동	70,000		
02 공공운영비	530,256	477,952	52,304
1)동주민센터 연료비	253,200		
2)개별난방 212,194,000원*1식	212,194		
2)지역난방 41,006,000원*1식	41,006		
1)동주민센터 전기안전관리 용역 20,475,000원*1식	20,475		
1)동주민센터 소방점검 용역 13,940,000원*1식	13,940		
1)동청사 교통유발부담금 12,141,000원*1식	12,141		
1)동청사 시설 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
1)동청사 청소 용역 175,500,000원*1식	175,500		
1)동주민센터 전자홍보게시대 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
1)일선동 행정지원 업무추진 7,200,000원*1식	7,200		
401 시설비및부대비	1,452,883	847,067	605,816
01 시설비	1,452,883	847,067	605,816
1)동주민센터 시설개보수 1,303,940,000원*1식	1,303,940		
1)화곡1동 및 공항동청사 시설개보수(공항소음대책지원) 48,943,000원*1식	48,943		
1)동주민센터 전자홍보게시대 설치 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	405,000	36,000	369,000
01 자산및물품취득비	405,000	36,000	369,000
1)동주민센터 물품구입	75,000		
2)동주민센터 민원대 안전가림막 설치 30,000,000원*1식	30,000		
2)동주민센터 노후 물품 교체 등 45,000,000원*1식	45,000		
1)동주민센터 안내 전자조직도 설치 2,500,000원*20개동	50,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 전자홍보게시대 구입 280,000,000원*1식	280,000		
화곡6동 동청사 신축	1,476,000	0	1,476,000
201 일반운영비	51,000	0	51,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
1)동주민센터 이사비용 20,000,000원*1식	20,000		
1)소모성 물품 구입비 25,000,000원*1식	25,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)화곡6동 청사 개청식 관련 행사 운영 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	705,000	0	705,000
01 시설비	705,000	0	705,000
1)동주민센터 인테리어 등 공사 705,000,000원*1식	705,000		
405 자산취득비	720,000	0	720,000
01 자산및물품취득비	720,000	0	720,000
1)동주민센터 사무기기 등 구입비 720,000,000원*1식	720,000		
자치행정 기반구축	4,382,641	4,338,967	43,674
통반장 제도 운영	3,444,873	3,433,830	11,043
201 일반운영비	91,523	90,150	1,373
01 사무관리비	51,523	50,150	1,373
1)직원업무용 수첩 제작 구매 13,500원*2,500부	33,750		
1)통장 위촉장 구매 8,250원*450매	3,713		
1)통장 신분증 제작구매 9,800원*450매	4,410		
1)통장 업무용 수첩 제작구매 8,000원*800부	6,400		
1)통장 활동 물품 구매 5,000원*650개	3,250		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)통장워크숍 개최 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
1)통반장 제도 활성화에 따른 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	3,347,350	3,343,680	3,670
04 장학금및학자금	50,000	50,000	0
1)통장자녀 장학금 지급 1,000,000원*50명	50,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	3,200,450	3,197,680	2,770
1)통장	3,023,280		
2)수당 300,000원*646명*12월	2,325,600		
2)상여금 300,000원*646명*2회	387,600		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의 참석수당 20,000원*646명*12월*2회	310,080		
1)반장보상품 50,000원*5,062명*70%	177,170		
14 기타보상금	96,900	96,000	900
1)복지통장 수당 10,000원*646명*12월	77,520		
1)통장 단체 상해보험료 30,000원*646명	19,380		
동 행정장비 보강 및 유지관리	323,510	276,788	46,722
201 일반운영비	157,240	154,288	2,952
01 사무관리비	51,168	51,168	0
1)전자기계경비 운영에 따른 사용료 213,200원*12개월*20개동	51,168		
02 공공운영비	106,072	103,120	2,952
1)무인민원발급기 유지보수 91,000원*21대*12월	22,932		
1)통합증명발급기 유지보수 50,000원*36대*12월	21,600		
1)무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*21대*12월	1,260		
1)비상벨 설치에 따른 통신료 22,000원*20개동*12월	5,280		
1)동행정차량 유지관리	55,000		
2)동행정차량 자동차세 70,000원*41대	2,870		
2)동행정차량 유지비 52,130,000원*1식	52,130		
405 자산취득비	166,270	122,500	43,770
01 자산및물품취득비	166,270	122,500	43,770
1)차세대 간편서식 타블릿 550,000원*10개	5,500		
1)자동인증기 2,000,000원*6대	12,000		
1)지문인식기 900,000원*10대	9,000		
1)통합증명발급기 8,000,000원*6대	48,000		
1)주민등록인감스캐너 330,000원*9대	2,970		
1)주민등록증 보관용 이중금고 800,000원*1개	800		
1)무인민원발급기 22,000,000원*4대	88,000		
구민표창 및 행정 참여제도 운영	295,008	276,938	18,070
101 인건비	277,280	260,837	16,443
04 기간제근로자등보수	277,280	260,837	16,443
1)대학생 행정 · 복지체험단 운영	277,280		
2)인부임 56,100원*100명*24일*2회	269,280		
2)보험료	8,000		
3)고용보험 2,400,000원*2회	4,800		
3)산재보험 1,600,000원*2회	3,200		
201 일반운영비	14,828	13,491	1,337
01 사무관리비	14,828	13,491	1,337

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학생 행정·복지체험단	1,300		
2)프로그램 체험비 5,000원*100명*2회	1,000		
2)현수막 등 300,000원*1식	300		
1)모범 및 선행구민 표창	1,990		
2)표창장 제작 8,250원*60명*2회	990		
2)현수막 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)상장용지 제작 500원*1,000장	500		
1)강서구민상 시상	8,038		
2)공적심사위원 심사 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
2)공적심사위원 위촉장 제작 8,250원*10명	83		
2)공적심사자료 제작 45,000원*25부*1회	1,125		
2)상패 및 기념메달 550,000원*9명*1회	4,950		
2)시설관리공단 게시대 현수막 88,000원*10개	880		
1)지명위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)기부심사위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,900	2,610	290
03 시책추진업무추진비	2,900	2,610	290
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진 2,900,000원*1식	2,900		
동 행정실적 평가 관리	30,060	23,060	7,000
203 업무추진비	21,060	14,060	7,000
03 시책추진업무추진비	21,060	14,060	7,000
1)동 신년인사 및 업무보고회 21,060,000원*1식	21,060		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
1)동 행정실적 평가	9,000		
2)최우수동 2,000,000원*1개동	2,000		
2)우수동 1,500,000원*2개동	3,000		
2)장려동 1,000,000원*4개동	4,000		
주민등록 인감제도 운영	280,190	278,351	1,839
201 일반운영비	244,720	249,080	△4,360
01 사무관리비	226,320	230,680	△4,360
1)민원발급용 물품 구입	86,320		
2)주민등록 등초본용지 26,500원*2박스*20개동*12월	12,720		
2)인감증명 발급용지 86,500원*2박스*20개동*12월	41,520		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치행정 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원발급 신청서식 2,500원*800권*4분기	8,000		
2)민원창구 소모품 130,000원*20개동*4분기	10,400		
2)무인민원발급용지 57,000원*1박스*20개동*12월	13,680		
1)민원서식 등 인쇄	2,800		
2)인감대장 등 인쇄물 100원*7,000매*4분기	2,800		
1)주민등록증 발급비용	136,200		
2)주민등록증 제작비 4,500원*125장*20개동*12월	135,000		
2)주민등록증 배송료 100,000원*12월	1,200		
1)주민등록 관련 직원교육	1,000		
2)교육 책자 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	18,400	18,400	0
1)통합민원업무담당자 보증보험 160,000원*115명	18,400		
203 업무추진비	2,610	2,610	0
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0
1)동업무개선 및 지원활동 업무추진 2,610,000원*1식	2,610		
308 자치단체등이전	32,860	26,661	6,199
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,860	26,661	6,199
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지보수 32,860,000원*1식	32,860		
행정구역의 효율적 운영	9,000	50,000	△41,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)행정구역(법정동)변경 안내 우편발송비 등 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)행정구역(법정동)변경 관련 간담회 및 회의 추진 1,000,000원*1식	1,000		
자치회관 활성화 지원	1,577,068	1,645,230	△68,162
자치회관 운영지원	874,518	652,090	222,428
201 일반운영비	86,280	75,356	10,924
01 사무관리비	45,280	55,280	△10,000
1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원 2,000,000원*20개동	40,000		
1)자치회관 방역지원 22,000원*20개소*12월	5,280		
02 공공운영비	30,000	17,376	12,624

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 홈페이지 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
1)화곡3동 기부채납시설 관리비 및 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	11,000	2,700	8,300
1)자치회관 도농교류사업 활성화 지원 6,000,000원*1식	6,000		
1)자치회관 관계자 교육 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)자치회관 운영지원 업무추진비 4,500,000원*1식	4,500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)자치회관 홈페이지 기능 고도화 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	528,338	396,834	131,504
10 사회복무요원보상금	524,498	391,074	133,424
1)사회복무요원보상금	524,498		
2)봉급 (1,000,000원*23명*12월)+(800,000원*15명*12월)	420,000		
2)급식비 7,000원*38명*21일*12월	67,032		
2)교통비 2,600원*38명*21일*12월	24,898		
2)피복비 330,720원*38명	12,568		
14 기타보상금	3,840	5,760	△1,920
1)자치회관 자원봉사자 급식비 지급 8,000원*10개동*4일*12월	3,840		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
1)자치회관 운영평가 포상금 5,400,000원*1식	5,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)자치회관 시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	170,000	170,000	0
01 자산및물품취득비	170,000	170,000	0
1)자치회관 장비 구입 70,000,000원*1식	70,000		
1)화곡6동 자치회관 장비구입 100,000,000원*1식	100,000		
자치회관 프로그램 운영지원	249,000	221,400	27,600
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 방학체험학습 운영지원 7,200,000원*1식	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	240,000	168,000	72,000
14 기타보상금	240,000	168,000	72,000
1)자치회관 강사료 지원(특화, 취약강좌 등) 200,000원*2개*20개동*12월	96,000		
1)자치회관 강사료 지원(어르신 특화) 200,000원*20개동*6월	24,000		
1)자치회관 강사료 지원(감면분 지원) 500,000원*20개동*12월	120,000		
자치회관 동아리 활동 지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)동아리 어울마당 전시회 작품 재료비 및 홍보 부스 운영 130,000원*20개동	2,600		
03 행사운영비	37,400	37,400	0
1)동아리 어울마당 발표회 지원 430,000원*20개동	8,600		
1)동아리 어울마당 행사 운영 28,800,000원*1식	28,800		
주민자치회 운영지원	413,550	731,740	△318,190
201 일반운영비	46,550	74,000	△27,450
01 사무관리비	26,550	14,000	12,550
1)주민자치회 위원 수첩 제작 10,000원*1,500부	15,000		
1)주민자치회 위촉장 제작 7,700원*1,500매	11,550		
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
1)주민자치회 역량강화 교육 및 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
1)자치의제 컨설팅 지원 2,000,000원*5회	10,000		
203 업무추진비	7,000	11,700	△4,700
03 시책추진업무추진비	7,000	11,700	△4,700
1)주민자치협의회 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
1)주민자치회 사업 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	240,000	506,040	△266,040
14 기타보상금	240,000	506,040	△266,040
1)주민자치회 정기회의 운영비 20,000원*50명*20개동*12월	240,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	120,000	140,000	△20,000
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
1)주민자치회 사업비 6,000,000원*20개동	120,000		
주민자치 지역생활 여건 조성	362,950	352,505	10,445
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	305,785	331,510	△25,725
201 일반운영비	6,385	12,110	△5,725
01 사무관리비	6,385	12,110	△5,725
1)치안협의회 운영(범죄예방활동) 6,000,000원*1식	6,000		
1)새마을장학금 장학증서 7,700원*50명	385		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)단체운영 업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
1)자치경찰제 운영 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	114,000	114,000	0
04 장학금및학자금	50,000	50,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*50명	50,000		
06 자율방범대실비지원	64,000	64,000	0
1)자율방범대 운영지원 800,000원*20개동*4분기	64,000		
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
02 민간경상사업보조	116,000	145,000	△29,000
1)주민 협력 분야 지원 116,000,000원*1식	116,000		
03 민간단체법정운영비보조	64,000	55,000	9,000
1)주민 협력 분야 운영비 지원 64,000,000원*1식	64,000		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	21,265	20,995	270
201 일반운영비	1,600	1,330	270
01 사무관리비	1,600	1,330	270
1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
307 민간이전	19,665	19,665	0
02 민간경상사업보조	19,665	19,665	0
1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비 19,665,000원*1식	19,665		
고향사랑기부제 운영지원	35,900	0	35,900
201 일반운영비	27,556	0	27,556
01 사무관리비	27,556	0	27,556
1)기금운용심의위원회 참석수당 등 100,000원*9명*2회	1,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 지역생활 여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)답례품선정위원회 참석수당 등 100,000원*7명*2회	1,400		
1)위촉장 제작 등 7,500원*16명*1회	120		
1)현수막 등	7,136		
2)현수막 80,000원*40개소*2회	6,400		
2)지정게시대 23,000원*16개소*2회	736		
1)홍보물 등 500,000원*2회	1,000		
1)고향사랑기부금 답례품 제공	16,100		
2)답례품 제공(10만원 기부시) 30,000원*100명	3,000		
2)답례품 제공(20만원 기부시) 60,000원*100명	6,000		
2)답례품 제공(100만원 기부시) 300,000원*20명	6,000		
2)답례품 배송비 5,000원*220명	1,100		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
1)2023년 고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영 8,344,000원*1식	8,344		
주민협력지원	16,000	179,890	△163,890
주민모임 네트워크 구축 및 지원	8,700	148,290	△139,590
201 일반운영비	4,200	12,740	△8,540
01 사무관리비	2,200	7,740	△5,540
1)주민모임 네트워크 구축 관련 홍보비 및 물품구입 등 2,200,000원*1식	2,200		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
1)주민모임 네트워크 형성 프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	4,500	2,700	1,800
03 시책추진업무추진비	4,500	2,700	1,800
1)주민모임 네트워크 구축 추진 간담회 4,500,000원*1식	4,500		
마을공동체 공유공간 조성 및 운영지원	7,300	9,300	△2,000
201 일반운영비	4,400	6,400	△2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)마을 공유공간 수리 및 운영 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)마을 공유공간 운영 공공요금 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)마을 공유공간 운영 관계자 간담회 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민협력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)곰달래마을뜨락 자원봉사자 활동경비 8,000원*250일	2,000		
찾아가는 동주민센터 지원	162,300	26,700	135,600
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
01 사무관리비	8,000	21,000	△13,000
1)찾동 직원 교육 추진 25,000원*40명*2회	2,000		
1)우리동네주무관 소식지 제작 500,000원*12회	6,000		
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
1)찾동 직원 힐링워크숍 추진 200,000원*50명*1회	10,000		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
1)찾동 운영을 위한 업무추진 3,000,000원*1회	3,000		
생활민원처리 기동대 운영	141,300	0	141,300
생활민원처리 기동대 운영	141,300	0	141,300
201 일반운영비	99,800	0	99,800
01 사무관리비	77,400	0	77,400
1)생활민원처리 센터 조성 비용 4,000,000원*1식	4,000		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)생활민원처리 기동대 전담 공무원 급량비 160,000원*5명*12월	9,600		
1)생활민원처리 기동대사업 홍보비 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)생활민원처리 기동대 전담 공무원 교육 추진 400,000원*2회	800		
1)활동 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
1)업무용 재료비 등 물품 구입비 30,000,000원*1식	30,000		
1)공용차량 임차료 1,200,000원*2대*12월	28,800		
02 공공운영비	22,400	0	22,400
1)공공요금	4,800		
2)관리비 400,000원*12월	4,800		
1)데이터 통신 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
1)차량유지비	14,400		
2)연료비 400,000원*2대*12월	9,600		
2)세차 및 경정비 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 자치행정과
정책: 찾아가는 동주민센터 지원
단위: 생활민원처리 기동대 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용차량 등 보험료 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)생활민원처리 기동대 사업운영을 위한 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)생활민원처리 센터 사무실 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)생활민원처리 센터 집기류 구입 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(자치행정과)	4,108,654	4,038,000	70,654
기본경비	4,108,654	4,038,000	70,654
부서 기본경비	116,768	116,576	192
201 일반운영비	50,744	53,240	△2,496
01 사무관리비	50,744	53,240	△2,496
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명	11,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*23명*240식*90%	39,744		
202 여비	61,824	59,136	2,688
01 국내여비	61,824	59,136	2,688
1)기본업무수행여비 20,000원*23명*168일*80%	61,824		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
주민센터 기본경비	3,991,886	3,921,424	70,462
201 일반운영비	2,218,256	2,171,144	47,112
01 사무관리비	1,354,400	1,420,820	△66,420
1)태극기 구매 및 가로기 달기 용역 등 32,800,000원*1식	32,800		
1)주민센터 기본업무수행 급량비 8,000원*535명*240식*90%	924,480		
1)주민센터 운영 기본경비	383,620		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*535명	374,500		
2)청사 정화조 청소비 9,120,000원*1식	9,120		
1)의회제출자료 제본비 675,000원*20개동	13,500		
02 공공운영비	863,856	750,324	113,532
1)주민센터 공공요금	845,856		
2)염창동 주민센터 공공요금	49,848		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
3)승강기 유지비	154,000원*12월	1,848		
3)상하수도요금	2,000,000원*6월	12,000		
3)우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
2)등촌1동 주민센터 공공요금		28,920		
3)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,000,000원*6월	6,000		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		
2)등촌2동 주민센터 공공요금		24,360		
3)전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
3)상하수도요금	300,000원*6월	1,800		
3)우편요금	580,000원*12월	6,960		
2)등촌3동 주민센터 공공요금		27,960		
3)전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	550,000원*6월	3,300		
3)우편요금	745,000원*12월	8,940		
2)화곡본동 주민센터 공공요금		37,200		
3)전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
3)상하수도요금	1,000,000원*6월	6,000		
3)우편요금	1,100,000원*12월	13,200		
2)화곡1동 주민센터 공공요금		63,720		
3)전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
3)승강기유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	1,800,000원*6월	10,800		
3)우편요금	1,800,000원*12월	21,600		
2)화곡2동 주민센터 공공요금		25,620		
3)전기요금	1,050,000원*12월	12,600		
3)승강기 유지비	110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금	950,000원*6월	5,700		
3)우편요금	500,000원*12월	6,000		
2)화곡3동 주민센터 공공요금		35,640		
3)전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
3)승강기 유지비	120,000원*12월	1,440		
3)상하수도요금	1,900,000원*6월	11,400		
3)우편요금	500,000원*12월	6,000		
2)화곡4동 주민센터 공공요금		36,960		
3)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
3)승강기 유지비	230,000원*12월	2,760		
3)상하수도요금	500,000원*6월	3,000		
3)우편요금	600,000원*12월	7,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화곡6동 주민센터 공공요금	27,600		
3)전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
3)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
3)우편요금 800,000원*12월	9,600		
2)화곡8동 주민센터 공공요금	42,720		
3)전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
3)승강기유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
3)우편요금 650,000원*12월	7,800		
2)우장산동 주민센터 공공요금	83,640		
3)전기요금 2,300,000원*12월*2개소	55,200		
3)승강기 유지비 110,000원*12월*2개소	2,640		
3)상하수도요금 1,300,000원*6월*2개소	15,600		
3)우편요금 850,000원*12월	10,200		
2)가양1동 주민센터 공공요금	49,320		
3)전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 2,800,000원*6월	16,800		
3)우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)가양2동 주민센터 공공요금	45,636		
3)전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
3)승강기 유지비 253,000원*12월	3,036		
3)상하수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
3)우편요금 500,000원*12월	6,000		
2)가양3동 주민센터 공공요금	26,520		
3)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
3)승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		
3)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
3)우편요금 400,000원*12월	4,800		
2)발산1동 주민센터 공공요금	32,280		
3)전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
3)승강기 유지비 140,000원*12월	1,680		
3)상하수도요금 1,100,000원*6월	6,600		
3)우편요금 750,000원*12월	9,000		
2)공항동 주민센터 공공요금	81,000		
3)전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
3)상하수도 요금 2,500,000원*6월	15,000		
3)우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)방화1동 주민센터 공공요금	45,720		
3)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
3)승강기유지비 110,000원*12월	1,320		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상하수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
3)우편요금 900,000원*12월	10,800		
2)방화2동 주민센터 공공요금	42,984		
3)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
3)승강기 유지비 132,000원*12월	1,584		
3)상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
3)우편요금 700,000원*12월	8,400		
2)방화3동 주민센터 공공요금	38,208		
3)전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
3)상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
3)우편요금 584,000원*12월	7,008		
1)동주민센터 복지전담 핸드폰 요금 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	1,438,080	1,438,080	0
01 국내여비	1,438,080	1,438,080	0
1)주민센터 기본업무수행여비 20,000원*535명*168일*80%	1,438,080		
203 업무추진비	257,900	257,900	0
01 기관운영업무추진비	163,700	163,700	0
1)주민센터 기관운영업무추진비	163,700		
2)인구 3만명 미만 7,600,000원*11개동	83,600		
2)인구 8만명 미만 8,900,000원*9개동	80,100		
04 부서운영업무추진비	94,200	94,200	0
1)주민센터 부서운영업무추진비	94,200		
2)정원 25인 이하 350,000원*5개동*12월	21,000		
2)정원 30인 이하 400,000원*10개동*12월	48,000		
2)정원 31인 이상 (400,000원*5개동*12월)+(5,000원*20명*12월)	25,200		
405 자산취득비	77,650	54,300	23,350
01 자산및물품취득비	77,650	54,300	23,350
1)주민센터 업무수행 물품취득	77,650		
2)전자 복사기 4,500,000원*5대	22,500		
2)모사 전송기 300,000원*6대	1,800		
2)프린터 600,000원*12대	7,200		
2)업무용의자 200,000원*20개	4,000		
2)문서 세단기 800,000원*3대	2,400		
2)마이크 450,000원*35개	15,750		
2)웨어러블카메라 600,000원*40개	24,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 협치분권과
정책: 지역협치 기반강화
단위: 지역협치 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협치분권과	628,207	637,749	△9,542
	국 43,749		
	구 584,458		
지역협치 기반강화	123,231	130,297	△7,066
지역협치 지원사업	123,231	130,297	△7,066
지역협치 기반구축	105,740	111,180	△5,440
201 일반운영비	95,740	101,180	△5,440
01 사무관리비	22,140	27,580	△5,440
1)강서구협치회의 참석수당 70,000원*21명*4회	5,880		
1)협치운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)협치회의 분과 참석수당 70,000원*9명*3회*4개분과	7,560		
1)민관협력워킹그룹 참석수당 50,000원*7명*4회*4개의제	5,600		
1)현수막 등 70,000원*10개	700		
1)사무용품구매 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)협치홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
1)대공론장(강서협치통통한마당 등) 운영 15,000,000원*2회	30,000		
1)협치우수사례탐방 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
1)협치역량강화 교육 10,000,000원*2회	20,000		
1)성과공유회 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)협치 기반구축 업무추진 8,000,000원*1식	8,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)협치우수부서시상 2,000,000원*1식	2,000		
남북교류협력사업	17,491	19,117	△1,626
201 일반운영비	2,040	9,040	△7,000
01 사무관리비	2,040	2,040	0
1)직원 통일교육 강사료 480,000원*1회	480		
1)통일교육 현수막 등 120,000원*2개	240		
1)사무용품 구매 200,000원*1식	200		
1)남북교류협력위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 협치분권과
정책: 지역협치 기반강화
단위: 지역협치 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)남북교류협력사업 업무추진 700,000원*1식	700		
301 일반보전금	14,751	9,377	5,374
10 사회복무요원보상금	14,751	9,377	5,374
1)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
1)피복비 330,720원*1명	331		
자치분권 기반구축	70,346	87,060	△16,714
자치분권 활성화	70,346	87,060	△16,714
자치분권 활성화 지원	37,646	50,360	△12,714
201 일반운영비	31,766	40,980	△9,214
01 사무관리비	13,766	16,980	△3,214
1)자치분권협의회 참석수당 70,000원*16명*3회	3,360		
1)자치분권 홍보 및 교육 5,406,000원*1식	5,406		
1)주민맞춤형 자치분권학교 교재 제작 5,000원*1,000부	5,000		
03 행사운영비	18,000	14,000	4,000
1)지방자치의 날 행사(샌드아트 공연 등) 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자치분권 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	2,880	6,380	△3,500
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
1)자치분권 박람회, 공청회 등 참석	1,080		
2)급량비 8,000원*5명*2회	80		
2)참가비 및 교통비 등 100,000원*5명*2회	1,000		
14 기타보상금	1,800	5,300	△3,500
1)주민맞춤형 자치분권학교 강사료 360,000원*5권역	1,800		
주민참여예산 운영	28,660	32,660	△4,000
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
1)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*50명*4회	14,000		
1)주민참여예산학교 교재 제작 5,000원*300부	1,500		
1)주민참여예산 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000

부서: 협치분권과
정책: 자치분권 기반구축
단위: 자치분권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
1)주민참여예산 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	4,160	4,160	0
14 기타보상금	4,160	4,160	0
1)주민참여예산학교(기본과정) 강사료 360,000원*2회	720		
1)주민참여예산학교(심화과정) 강사료 360,000원*2회	720		
1)주민맞춤형 예산학교 강사료 360,000원*2회	720		
1)주민참여예산위원회 출장여비 20,000원*50명*2회	2,000		
민간위탁.위원회 체계적 관리	4,040	4,040	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
1)민간위탁 적정성 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
1)민간위탁 적정성 심의위원회 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)민간위탁・위원회 업무추진 800,000원*1식	800		
자원봉사활성화	362,146	324,848	37,298
	국 43,749		
	구 318,397		
자원봉사활성화 지원	362,146	324,848	37,298
	국 43,749		
	구 318,397		
자원봉사자 보험료 지원	22,594	25,638	△3,044
	국 11,297		
	구 11,297		
301 일반보전금	22,594	25,638	△3,044
	국 11,297		
	구 11,297		
14 기타보상금	22,594	25,638	△3,044
1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%, 구비50%) 22,594,000원*1식	22,594		
	국 11,297		
	구 11,297		
자원봉사코디네이터 지원	64,904	61,962	2,942
	국 32,452		
	구 32,452		
101 인건비	64,904	61,962	2,942

부서: 협치분권과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,452		
	구 32,452		
04 기간제근로자등보수	64,904	61,962	2,942
1)자원봉사코디네이터 지원(국비50%, 구비50%) 64,904,000원*1식	64,904		
	국 32,452		
	구 32,452		
자원봉사코디네이터 수당 및 보험료	12,418	12,418	0
101 인건비	12,418	12,418	0
04 기간제근로자등보수	12,418	12,418	0
1)자원봉사코디네이터 수당	10,018		
2)자원봉사코디네이터 출장여비 20,000원*2명*12월*14회	6,720		
2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당 13,740원*2명*12월*10회	3,298		
1)4대보험료 200,000원*12월	2,400		
자원봉사활동 지원	234,650	194,750	39,900
201 일반운영비	130,350	106,050	24,300
01 사무관리비	48,350	53,050	△4,700
1)인쇄비	23,800		
2)소식지 등 제작 5,000,000원*2회	10,000		
2)다이어리 제작 8,000원*1,500부	12,000		
2)자원봉사 교육책자 제작 10,000원*100부	1,000		
2)자원봉사 위촉장 제작 20,000원*40명	800		
1)홍보비	10,400		
2)자원봉사 홍보용품 제작 5,000원*2,000개	10,000		
2)현수막 등 40,000원*10회	400		
1)자원봉사자 표창 5,000,000원*1식	5,000		
1)자원봉사활동차량 등 임차료 500,000원*7회	3,500		
1)자원봉사전자카드시스템 운영 1,000,000원*1식	1,000		
1)자원봉사운영위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
1)인력재용에 따른 심사위원 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
03 행사운영비	82,000	53,000	29,000
1)자원봉사대학 운영 4,000,000원*1회	4,000		
1)청소년 방학프로그램 운영 1,500,000원*2회	3,000		
1)공통주제 기획봉사 3,500,000원*2회	7,000		
1)재능나눔 운영 600,000원*5회	3,000		

부서: 협치분권과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 역량강화 워크숍 2,500,000원*4회	10,000		
1)자원봉사자 만남의 날 15,000,000원*1회	15,000		
1)신규봉사단 및 소모임 운영 800,000원*5회	4,000		
1)동 단위 자원봉사 프로그램 지원 1,000,000원*10개동캠프	10,000		
1)자원봉사캠프 공통 프로그램 운영 13,000원*20개동캠프*10가구*10월	26,000		
203 업무추진비	11,500	8,500	3,000
03 시책추진업무추진비	11,500	8,500	3,000
1)자원봉사활성화 5,000,000원*1식	5,000		
1)우수자원봉사단체간담회 3,150,000원*1식	3,150		
1)자원봉사자 만남의 날 600,000원*1식	600		
1)자원봉사운영위원회 간담회 450,000원*3회	1,350		
1)자원봉사수요처 협력 간담회 100,000원*10회	1,000		
1)자원봉사 홍보기자단 운영 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	67,800	55,200	12,600
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)자원봉사자 만남의 날 2,000,000원*1식	2,000		
14 기타보상금	65,800	53,200	12,600
1)자원봉사활동가 근무활동비 40,000원*105명*12월	50,400		
1)자원봉사교육 강사료 360,000원*20명	7,200		
1)자원봉사자 활동복 제작 20,000원*150명	3,000		
1)자원봉사자 활동경비 8,000원*150명	1,200		
1)우수 자원봉사단체 물품 지원 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
1)자원봉사단체 지원 25,000,000원*1식	25,000		
자원봉사센터 운영	27,580	30,080	△2,500
201 일반운영비	27,580	27,580	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)청사 소규모 수선비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	17,780	17,780	0
1)자원봉사센터 공공요금	13,460		

부서: 협치분권과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유선방송, 인터넷티비 요금 20,000원*12월	240		
2)전기요금 380,000원*12월	4,560		
2)상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
2)무인경비시스템 관리용역비 200,000원*12월	2,400		
2)정화조 청소요금 260,000원*1회	260		
2)소방점검비 500,000원*1회	500		
2)청사 청소 용역 400,000원*10회	4,000		
1)한국자원봉사센터협회 연회비 720,000원*1회	720		
1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(협치분권과)	72,484	95,544	△23,060
기본경비	72,484	95,544	△23,060
기본경비	72,484	95,544	△23,060
201 일반운영비	34,612	43,560	△8,948
01 사무관리비	34,612	43,560	△8,948
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*17명	8,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*17명*240식*80%	26,112		
202 여비	34,272	48,384	△14,112
01 국내여비	34,272	48,384	△14,112
1)기본업무수행여비 20,000원*17명*168일*60%	34,272		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	18,219,788	20,763,651	△2,543,863
	국 1,109,662		
	시 474,001		
	구 16,636,125		
문화예술 진흥	4,477,869	4,040,182	437,687
	시 44,250		
	구 4,433,619		
문화예술 기반시설 운영	3,051,871	2,649,434	402,437
	시 44,250		
	구 3,007,621		
허준박물관 운영	916,416	902,779	13,637
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)허준박물관 운영위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
1)허준박물관 운영관련 물품 구매 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)허준박물관 업무추진 1,980,000원*1식	1,980		
307 민간이전	783,436	719,799	63,637
05 민간위탁금	783,436	719,799	63,637
1)허준박물관 위탁운영	783,436		
2)인건비 452,423,000원*1식	452,423		
2)관리운영비 217,623,000원*1식	217,623		
2)기획전시 등 113,390,000원*1식	113,390		
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000
01 시설비	130,000	180,000	△50,000
1)허준기념실 진열장 제작 설치 60,000,000원*1식	60,000		
1)허준기념실 전시물 제작 설치 40,000,000원*1식	40,000		
1)허준기념실 전시조명 공사 30,000,000원*1식	30,000		
겸재정선미술관 운영	912,877	800,326	112,551
201 일반운영비	65,000	21,000	44,000
01 사무관리비	61,000	21,000	40,000
1)겸재정선미술관 운영위원회 위원수당 100,000원*7명*1회	700		
1)겸재정선미술관 운영관련 물품구매 300,000원*1식	300		
1)겸재정선미술관 대내외 홍보비 20,000,000원*1식	20,000		
1)겸재정선미술관 재개관 기념 학술도록 제작 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)겸재정선미술관 재개관식 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)겸재정선미술관 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
307 민간이전	796,257	732,706	63,551
05 민간위탁금	796,257	732,706	63,551
1)겸재정선미술관 위탁운영	796,257		
2)인건비 423,247,000원*1식	423,247		
2)관리운영비 232,060,000원*1식	232,060		
2)기획전시 등 140,950,000원*1식	140,950		
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
1)겸재정선미술관 외부 잔디마당 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)겸재정선미술관 포토존 등 제작 설치 30,000,000원*1식	30,000		
지역명소 스토리텔링 운영	75,000	75,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)스토리텔링 명소 관리운영비 7,300,000원*1식	7,300		
1)문화예술이 흐르는 버스정류장 광고료 225,000원*12월	2,700		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)스토리텔링 명소 공공요금 250,000원*12월	3,000		
1)스토리텔링 명소 작품 및 조명 교체 등 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)허준테마거리 조형물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
문화원 운영	110,750	110,750	0
	시 44,250		
	구 66,500		
307 민간이전	110,750	110,750	0
	시 44,250		
	구 66,500		
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
1)문화원사업활동지원 29,000,000원*1식	29,000		
	시 21,750		
	구 7,250		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
1)사무국장인건비 30,000,000원*1식	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
04 민간행사사업보조	47,750	47,750	0
1)경재 미술대전 47,750,000원*1식	47,750		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
1)문화시설 근무자 합동 워크숍 500,000원*8명	4,000		
문화센터 운영	907,148	678,099	229,049
201 일반운영비	50,700	300	50,400
01 사무관리비	10,700	300	10,400
1)강서문화센터 운영위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)강서문화센터 이전 관련 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)강서문화센터 이사 비용 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)강서문예회관 개관식 5,000,000원*1식	5,000		
1)강서문예회관 개관 기념 특별 공연 35,000,000원*1식	35,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)강서문화센터 운영 및 이전건립 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
1)강서문예회관 홈페이지 구축 운영 100,000,000원*1식	100,000		
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
1)강서문화센터 이전 관련 (가칭)강서문예회관 명칭 공모 시상금 300,000원*1식	300		
307 민간이전	753,448	675,099	78,349
05 민간위탁금	753,448	675,099	78,349
1)강서문화센터 위탁운영	753,448		
2)인건비 485,702,210원*1식	485,703		
2)관리운영비 141,445,000원*1식	141,445		
2)프로그램운영비 54,300,000원*1식	54,300		
2)강사료 72,000,000원*1식	72,000		
염창 문화예술창작공간 운영	10,560	10,560	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화예술창작공간 운영물품 구매 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세공과금 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	5,760	5,760	0
14 기타보상금	5,760	5,760	0
1)자원봉사자 근무지원비 8,000원*2명*30일*12월	5,760		
방화 문화예술창작공간 운영	19,920	19,920	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)문화예술창작공간 운영용품 구매 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
1)공공요금 및 제세공과금 1,300,000원*12월	15,600		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
14 기타보상금	1,920	1,920	0
1)자원봉사자 근무지원비 8,000원*2명*30일*4월	1,920		
마곡문화거리 운영	99,200	31,000	68,200
201 일반운영비	19,200	31,000	△11,800
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)마곡문화거리 관리 및 홍보 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	12,200	22,000	△9,800
1)마곡문화거리 공공요금 600,000원*12월	7,200		
1)마곡문화거리 작품 등 수선유지 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)마곡문화거리 등 행사운영 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)마곡지구 문화거리 종합안내 설치(구 주민 참여) 80,000,000원*1식	80,000		
지역문화예술 활성화	1,425,998	1,390,748	35,250
지역문화예술단체지원	432,528	418,958	13,570
201 일반운영비	34,704	34,704	0
01 사무관리비	704	704	0
1)소모품 구매 50,000원*10월	500		
1)상장 및 상패 구매 17,000원*12월	204		
03 행사운영비	34,000	34,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예술단 행사 운영 등 4,000,000원*1식	4,000		
1)강서문화예술페스티벌 개최 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역문화예술단체지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	312,824	0	312,824
12 예술단원・운동부등보상금	312,824	0	312,824
1)구립합창단운영	111,040		
2)인건비 85,440,000원*1식	85,440		
2)운영비 25,600,000원*1식	25,600		
1)강서구립극단운영	201,784		
2)인건비 106,384,000원*1식	106,384		
2)운영비 95,400,000원*1식	95,400		
307 민간이전	81,000	81,000	0
04 민간행사사업보조	81,000	81,000	0
1)문화예술단체지원 81,000,000원*1식	81,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)구립합창단 연습용 앰프 구입 3,000,000원*1식	3,000		
문화예술지원	272,920	314,240	△41,320
201 일반운영비	195,160	224,160	△29,000
01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000
1)문화행사 개최관련 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)제3종 시설물 실태조사 13,000,000원*1식	13,000		
02 공공운영비	3,660	3,660	0
1)e-그린우편 발송 610원*500개소*12회	3,660		
03 행사운영비	176,500	198,500	△22,000
1)홍보 및 행사운영비 24,000,000원*1식	24,000		
1)외부공연단 등 초청 21,500,000원*1식	21,500		
1)각종 기획공연 등 45,000,000원*1식	45,000		
1)풍류 국악공연 6,500,000원*2회	13,000		
1)거리 버스킹 공연 등 45,000,000원*1식	45,000		
1)강서구 문화예술 페스티벌(구 주민참여) 28,000,000원*1식	28,000		
203 업무추진비	10,260	10,260	0
03 시책추진업무추진비	10,260	10,260	0
1)각종 공연업무 추진 10,260,000원*1식	10,260		
301 일반보전금	8,000	10,320	△2,320

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	7,000	9,320	△2,320
1)각종 문화공연 출연자 사례금 5,000,000원*1식	5,000		
1)강서구 문화예술 페스티벌 출연자 사례금(구 주민참여) 2,000,000원*1식	2,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)각종 문화행사 관람객 상해보험 자기부담금 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	59,500	69,500	△10,000
04 민간행사사업보조	59,500	69,500	△10,000
1)정기연주회 23,000,000원*1식	23,000		
1)춘추기 석전제 3,250,000원*2회	6,500		
1)한여름 밤의 페스티벌 30,000,000원*1식	30,000		
지역특성 문화사업	166,900	166,900	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)지역축제 관련 운영 경비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
1)지역 축제 및 문화행사 추진 9,900,000원*1식	9,900		
307 민간이전	154,000	154,000	0
04 민간행사사업보조	154,000	154,000	0
1)지역특성문화사업 154,000,000원*1식	154,000		
허준 축제	395,250	395,250	0
201 일반운영비	80,250	80,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
1)축제위원회 위원 수당 70,000원*25명*3회	5,250		
03 행사운영비	75,000	75,000	0
1)홍보물 제작 등 75,000,000원*1식	75,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)출연자 사례금 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	310,000	310,000	0
04 민간행사사업보조	310,000	310,000	0
1)대행사업비 310,000,000원*1식	310,000		
해맞이 축제	37,000	37,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	34,000	0
1)무대설치, 음향, 조명 등 34,000,000원*1식	34,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)출연자 사례금 3,000,000원*1식	3,000		
겸재문화예술제	71,400	58,400	13,000
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)겸재문화예술제 위원회 위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)겸재문화예술제 홍보물품 구매 등 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)행사장 시설장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	65,000	52,000	13,000
04 민간행사사업보조	65,000	52,000	13,000
1)학술 등 문화예술행사 65,000,000원*1식	65,000		
마곡 문화의 거리 축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
1)홍보 및 행사운영비 45,000,000원*1식	45,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)출연자 사례금 5,000,000원*1식	5,000		
전통문화 보존 및 전승	183,480	152,980	30,500
	국 71,000		
	시 51,500		
	구 60,980		
문화재관리	183,480	152,980	30,500
	국 71,000		
	시 51,500		
	구 60,980		
전통문화자원보존	9,480	26,480	△17,000
201 일반운영비	9,480	6,480	3,000
01 사무관리비	7,680	4,680	3,000
1)문화재위원 자문수당 70,000원*3명*8회	1,680		
1)문화재 안내 및 홍보물 등 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)전통문화마당 유지 관리 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리 150,000원*12월	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
역사전통문화도시조성(문화재 활용)		160,000	112,500	47,500
	국	64,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
307 민간이전		160,000	112,500	47,500
	국	64,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
05 민간위탁금		160,000	112,500	47,500
1)향교서원 문화재 활용사업				
117,500,000원*1식		117,500		
	국	47,000		
	시	35,250		
	구	35,250		
1)생생문화재 활용사업				
42,500,000원*1식		42,500		
	국	17,000		
	시	12,750		
	구	12,750		
전통사찰 방재시스템 유지보수		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
201 일반운영비		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
1)전통사찰 방재시스템 유지보수				
14,000,000원*1식		14,000		
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
관광산업 진흥		188,850	221,510	△32,660
	시	25,000		
	구	163,850		
관광자원 개발 및 진흥		172,650	206,510	△33,860
	시	25,000		
	구	147,650		
관광자원 개발 및 기반조성		45,830	79,690	△33,860
201 일반운영비		39,860	35,760	4,100
01 사무관리비		30,900	26,800	4,100
1)스탬프 투어 스탬프 북 제작				
1,000,000원*1식		1,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스탬프 투어 홍보 리플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)스탬프 투어 인증시스템 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
1)관광전자지도 및 안내게시판 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)문화관광 캘린더 제작 3,000원*5,000부	15,000		
1)관광숙박시설 및 기타유원시설 안전 점검비 350,000원*7명*2회	4,900		
1)궁산 땅굴 역사전시관 운영 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
1)궁산 땅굴 역사전시관 무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
1)궁산 땅굴 역사전시관 전기료 200,000원*12월	2,400		
1)하마비 관광안내판 전기료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)스탬프 투어 기념품 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
1)관광 진흥 각종 업무 추진 2,970,000원*1식	2,970		
301 일반보전금	3,000	3,960	△960
14 기타보상금	3,000	3,960	△960
1)블로그 및 스탬프 투어 후기 공모전 시상 3,000,000원*1식	3,000		
강서문화투어 운영	70,000	70,000	0
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	27,500	27,500	0
1)우리고장 보물찾기 책자 제작 6,500원*4,000부	26,000		
1)강서문화투어 후기 모음집 제작 3,000원*500부	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)강서문화투어 후기 공모 시상 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	39,500	39,500	0
05 민간위탁금	39,500	39,500	0
1)강서문화투어 운영 39,500,000원*1식	39,500		
문화관광해설사 운영	56,820	56,820	0
	시 25,000		
	구 31,820		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)해설이 있는 강서 뚜벅이 여행 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)해설이 있는 강서 뚜벅이 여행 운영 소모품 구매 2,200,000원*1식	2,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)문화관광해설사 상해 보험료 등 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)해설이 있는 강서 뚜벅이 여행 운영 관련 업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
14 기타보상금	50,000	50,000	0
1)문화관광해설사 활동비 50,000원*10명*100회	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
건전한 유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200
유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200
201 일반운영비	16,200	15,000	1,200
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)유통관련업 교육책자 제작 5,000원*600부	3,000		
1)유통관련업 교육비 500,000원*4회	2,000		
1)불법게임물 폐기 운반차량 임차료 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)유통관련업 교육 안내문 및 홍보물 발송 300,000원*4회	1,200		
평생하는 생활체육전개	13,068,141	11,537,511	1,530,630
	국 1,038,662		
	시 353,251		
	구 11,676,228		
생활체육활성화	2,622,844	1,811,492	811,352
	국 1,038,662		
	시 353,251		
	구 1,230,931		
생활체육활동 활성화	1,349,444	1,049,292	300,152
	국 352,382		
	시 176,191		
	구 820,871		

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,900	44,950	△21,050
01 사무관리비	15,900	36,950	△21,050
1)동호인 체육행사 물품 및 차량 임차 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)체육용품 공유소 운영용품 구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)위원회 회의 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)행사용품 등 구매 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려 5,760,000원*1식	5,760		
307 민간이전	1,319,784	998,582	321,202
	국 352,382		
	시 176,191		
	구 791,211		
02 민간경상사업보조	279,400	261,400	18,000
1)연합회장배(기) 행사 지원(23종목) 70,000,000원*1식	70,000		
1)시장기대회 참가 지원 600,000원*24개종목	14,400		
1)기타 대회 개최 및 참가 지원 52,000,000원*1식	52,000		
1)강서구체육회 활동 육성 지원 87,000,000원*1식	87,000		
1)체육발전위원회(엘리트체육) 사업 지원 22,000,000원*1식	22,000		
1)강서구장애인체육회 종목별 대회 참가 등 지원 34,000,000원*1식	34,000		
03 민간단체법정운영비보조	900,384	651,182	249,202
1)강서구체육회 운영비 지원 152,360,000원*1식	152,360		
1)강서구장애인체육회 운영비 지원 40,200,000원*1식	40,200		
1)강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 사업(인건비 16명) 491,048,000원*1식	491,048		
	국 245,524		
	시 122,762		
	구 122,762		
1)강서구체육회 사무국장 수당 지원 3,060,000원*1식	3,060		
1)강서구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 지원 사업(7명) 213,716,000원*1식	213,716		
	국 106,858		

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,429		
	구 53,429		
04 민간행사사업보조	140,000	86,000	54,000
1)강서구체육회 구청장배(기) 행사 지원(17종목) 90,000,000원*1식	90,000		
1)허준축제와 함께하는 마라톤대회 50,000,000원*1식	50,000		
생활체육프로그램 운영	293,000	293,000	0
	시 30,000		
	구 263,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
1)생활체육프로그램 운영비 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000
1)레저스포츠 체험교실 운영비 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	157,250	157,250	0
	시 20,000		
	구 137,250		
14 기타보상금	157,250	157,250	0
1)생활체육교실 강사료 81,650,000원*1식	81,650		
1)청소년 방학교실 강사료 9,000,000원*2기	18,000		
1)어린이축구교실 강사료 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 6,000		
	구 13,200		
1)청소년풋살교실 강사료 800,000원*2명*12월	19,200		
	시 6,000		
	구 13,200		
1)여성축구교실 강사료 1,000,000원*12월	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
1)여성배구교실 강사료 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	55,750	55,750	0
	시 10,000		
	구 45,750		
02 민간경상사업보조	55,750	55,750	0
1)어린이축구교실 운영 지원 6,350,000원*1식	6,350		
	시 800		

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,550		
1)청소년풋살교실 운영 지원				
10,400,000원*1식		10,400		
	시	5,200		
	구	5,200		
1)여성축구교실 운영 지원				
19,000,000원*1식		19,000		
	시	4,000		
	구	15,000		
1)여성배구교실 운영 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
1)스포츠복지사업 운영 지원				
10,000,000원*1식		10,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
1)생활체육프로그램 물품 구입				
10,000,000원*1식		10,000		
스포츠강좌이용권 지원		800,280	430,950	369,330
	국	560,196		
	시	120,042		
	구	120,042		
301 일반보전금		800,280	430,950	369,330
	국	560,196		
	시	120,042		
	구	120,042		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		800,280	430,950	369,330
1)스포츠강좌이용권 운영				
800,280,000원*1식		800,280		
	국	560,196		
	시	120,042		
	구	120,042		
장애인스포츠강좌이용권		180,120	38,250	141,870
	국	126,084		
	시	27,018		
	구	27,018		
301 일반보전금		180,120	38,250	141,870
	국	126,084		
	시	27,018		
	구	27,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,120	38,250	141,870
1)장애인스포츠강좌이용권 지원				
180,120,000원*1식		180,120		
	국	126,084		
	시	27,018		
	구	27,018		

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육시설 관리 운영	10,445,297	9,726,019	719,278
생활체육시설 운영	375,987	318,200	57,787
101 인건비	85,536	62,208	23,328
04 기간제근로자등보수	85,536	62,208	23,328
1)공공체육시설 기간제근로자 인건비 7,128,000원*12월	85,536		
201 일반운영비	93,580	64,892	28,688
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
1)체육시설 관리 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)서울시민카드 비대면 시설 간편 가입 사업 홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	67,700	46,692	21,008
1)공공요금 및 제세 2,050,000원*2개소*12월	49,200		
1)개화축구장 제설차 유지관리 700,000원*1대*5월	3,500		
1)공공체육시설 통합운영관리시스템 유지 보수 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	2,880	3,200	△320
1)체육시설 행사 진행 물품 구매 2,880,000원*1식	2,880		
207 연구개발비	22,000	46,500	△24,500
02 전산개발비	22,000	46,500	△24,500
1)서울시민카드 비대면 시설 간편 가입 사업 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	103,251	74,721	28,530
10 사회복무요원보상금	103,251	74,721	28,530
1)봉급 1,000,000원*7명*12월	84,000		
1)급식비 7,000원*7명*21일*12월	12,348		
1)교통비 2,600원*7명*21일*12월	4,587		
1)피복비 330,720원*7명	2,316		
307 민간이전	19,620	18,879	741
05 민간위탁금	19,620	18,879	741
1)강서구립방화테니스장 운영	19,620		
2)인건비 10,900원*150시간*12월	19,620		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)체육시설 수선유지비 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
1)체육시설 물품구입비 2,000,000원*1식	2,000		
체육사업대행	10,069,310	9,407,819	661,491
309 전출금	9,549,871	9,179,607	370,264

부서: 문화체육과
정책: 평생하는 생활체육전개
단위: 생활체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	9,549,871	9,179,607	370,264
1)시설관리공단 대행사업비	9,549,871		
2)올림픽체육센터 3,279,231,000원*1식	3,279,231		
2)공항동문화체육센터 1,156,406,000원*1식	1,156,406		
2)마곡실내배드민턴장 664,642,000원*1식	664,642		
2)마곡레포츠센터 3,150,191,000원*1식	3,150,191		
2)가양레포츠센터 597,340,000원*1식	597,340		
2)수명산다목적체육관 139,378,000원*1식	139,378		
2)궁산다목적체육관 149,037,000원*1식	149,037		
2)화곡배수지다목적체육관 138,125,000원*1식	138,125		
2)강서다목적체육관 137,930,000원*1식	137,930		
2)염창다목적체육관 137,591,000원*1식	137,591		
404 공사공단자본전출금	519,439	228,212	291,227
01 공사・공단자본전출금	519,439	228,212	291,227
1)시설관리공단 대행사업비	519,439		
2)올림픽체육센터 247,288,000원*1식	247,288		
2)공항동문화체육센터 8,910,000원*1식	8,910		
2)마곡실내배드민턴장 139,249,000원*1식	139,249		
2)마곡레포츠센터 106,204,000원*1식	106,204		
2)가양레포츠센터 17,638,000원*1식	17,638		
2)궁산다목적체육관 150,000원*1식	150		
행정운영경비(문화체육과)	101,448	111,468	△10,020
기본경비	101,448	111,468	△10,020
기본경비	101,448	111,468	△10,020
201 일반운영비	48,864	50,820	△1,956
01 사무관리비	48,864	50,820	△1,956
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명	12,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*24명*240식*80%	36,864		
202 여비	48,384	56,448	△8,064
01 국내여비	48,384	56,448	△8,064
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*60%	48,384		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화체육과)	200,000	4,700,000	△4,500,000

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	200,000	4,700,000	△4,500,000
박물관 등의 소장용 유물・작품 구입기금 전출금	200,000	700,000	△500,000
702 기금전출금	200,000	700,000	△500,000
01 기금전출금	200,000	700,000	△500,000
1)박물관 등의 소장용 유물・작품 구입기금 전출금 200,000,000원*1식	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	23,054,334	23,119,150	△64,816
	균 244,644		
	시 449,054		
	구 22,360,636		
유아.초.중등 교육재정 지원	13,718,626	14,326,593	△607,967
	시 161,400		
	구 13,557,226		
교육여건개선 사업	13,718,626	14,326,593	△607,967
	시 161,400		
	구 13,557,226		
각급학교 교육경비 지원	3,127,007	3,118,633	8,374
201 일반운영비	1,694	1,694	0
01 사무관리비	1,694	1,694	0
1)각급학교 모범졸업생 표창 7,000원*81개교*2개	1,134		
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)교육여건개선 업무추진비 5,400,000원*1식	5,400		
301 일반보전금	14,751	10,865	3,886
10 사회복무요원보상금	14,751	10,865	3,886
1)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
1)피복비 330,720원*1명	331		
308 자치단체등이전	3,105,162	3,100,674	4,488
08 교육기관에대한보조	2,800,000	2,800,000	0
1)교육여건개선사업 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
1)고등학교 무상교육 지원 305,162,000원*1식	305,162		
친환경 학교급식 지원	9,323,139	9,973,764	△650,625
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)급식지원 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)친환경급식 지원 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	9,319,939	9,970,564	△650,625
08 교육기관에대한보조	9,319,939	9,970,564	△650,625

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 무상급식 지원	9,319,939		
2)공립유치원 지원 3,994원*1,064명*182일*20%	154,687		
2)사립유치원 지원 6,345원*3,193명*217일*20%	879,266		
2)공립초등학교 지원 3,825원*23,868명*192일*20%	3,505,732		
2)국,사립초등학교 지원 5,513원*339명*192일*20%	71,767		
2)공립중학교 지원 4,225원*7,517명*180일*20%	1,143,336		
2)국,사립중학교 지원 6,272원*3,151명*180일*20%	711,471		
2)공립고등학교 지원 4,418원*2,440명*173일*20%	372,986		
2)국,사립고등학교 지원 6,594원*10,647명*173일*20%	2,429,139		
2)공립특수학교 지원 4,416원*181명*192일*20%	30,693		
2)국,사립특수학교 지원 6,104원*89명*192일*20%	20,862		
진로직업체험지원센터 운영	422,800	339,000	83,800
	시 161,400		
	구 261,400		
307 민간이전	422,800	339,000	83,800
	시 161,400		
	구 261,400		
05 민간위탁금	422,800	339,000	83,800
1)인건비 및 운영비 322,800,000원*1식	322,800		
	시 161,400		
	구 161,400		
1)진로체험박람회 100,000,000원*1식	100,000		
대학입시 설명회 개최	25,000	15,000	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
1)입시설명회 관련 홍보물 등 제작 3,000,000원*2회	6,000		
1)대학입시설명회 강사료 및 원고료 850,000원*4회	3,400		
1)1:1 맞춤형 컨설팅 강사료 50,000원*10명*5시간*4회	10,000		
1)대학입시 행사운영 2,800,000원*2회	5,600		
혁신교육지구 운영	65,000	100,000	△35,000
201 일반운영비	64,100	99,100	△35,000
01 사무관리비	24,100	27,100	△3,000

부서: 교육지원과
정책: 유아.초.중등 교육재정 지원
단위: 교육여건개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초3 지역화 교과서 제작 22,000,000원*1식	22,000		
1)사무용품 등 물품구입 2,100,000원*1식	2,100		
03 행사운영비	40,000	67,000	△27,000
1)전환기 프로그램 운영 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)혁신교육지구 운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
입학준비금 지원	755,680	780,196	△24,516
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)입학준비금 홍보물 등 제작 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
1)타 시도 초등학교 신입생 지원 200,000원*10명	2,000		
1)타 시도 중・고등학교 신입생 지원 300,000원*10명	3,000		
308 자치단체등이전	750,180	780,196	△30,016
08 교육기관에대한보조	750,180	780,196	△30,016
1)초등 입학준비금 지원 232,080,000원*1식	232,080		
1)중・고 입학준비금 지원 518,100,000원*1식	518,100		
평생교육진흥	1,244,923	753,277	491,646
평생교육문화 조성	1,244,923	753,277	491,646
평생학습 문화 확산	99,800	101,100	△1,300
201 일반운영비	98,000	59,000	39,000
03 행사운영비	98,000	55,500	42,500
1)강서지식비타민 강좌 운영 53,000,000원*1식	53,000		
1)강서 행복한 인문학당 운영 15,000,000원*2회	30,000		
1)민주시민교육 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
1)강서지식비타민강좌 운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
1)강서 행복한 인문학당 운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
사회적 약자를 위한 평생학습 추진	53,300	0	53,300

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,500	0	3,500
1)성인문해교육 프로그램 운영 25,000원*140명	3,500		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)성인문해교육 프로그램 운영 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)성인문해교육 프로그램 운영 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	33,600	0	33,600
14 기타보상금	33,600	0	33,600
1)성인문해교육 프로그램 강사료 30,000원*2시간*7명*80회	33,600		
307 민간이전	13,200	0	13,200
03 민간단체법정운영비보조	13,200	0	13,200
1)장애인 평생교육시설 지원 13,200,000원*1식	13,200		
기관 연계 평생교육 프로그램 운영	98,500	147,180	△48,680
201 일반운영비	97,000	20,200	76,800
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	95,000	20,200	74,800
1)기관 연계 평생교육 프로그램 운영 (20,000,000원*4개기관)+(15,000,000원*1개기관)	95,000		
203 업무추진비	1,500	1,980	△480
03 시책추진업무추진비	1,500	1,980	△480
1)기관 연계 평생교육 프로그램 운영 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
평생학습 네트워크 강화	32,000	138,640	△106,640
201 일반운영비	27,600	24,200	3,400
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
1)평생교육협의회 운영 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	4,000	12,600	△8,600
1)전국평생학습도시 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	23,000	10,000	13,000
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 18,000,000원*1식	18,000		
1)대한민국 평생학습박람회 체험홍보관 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,440	△40
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육협의회 운영 업무추진비 300,000원*1식	300		
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 업무추진비 800,000원*1식	800		
1)대한민국 평생학습박람회 업무추진비 300,000원*1식	300		
301 일반보전금	300	0	300
11 행사실비지원금	300	0	300
1)박람회 참가 동아리 실비지원 100,000원*3명	300		
310 국외이전	2,700	3,000	△300
02 국제부담금	2,700	3,000	△300
1)국제교육도시연합 회비 2,700,000원*1회	2,700		
평생학습관 운영 활성화	502,823	366,357	136,466
201 일반운영비	129,343	144,837	△15,494
01 사무관리비	17,420	17,420	0
1)평생학습관 관리용품 구입 950,000원*4분기	3,800		
1)강서평생아카데미 강사모집 심의회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)강서평생아카데미 홍보비 650,000원*4분기	2,600		
1)평생학습 프로그램 학습자재 및 소모품 구입 645,000원*12월	7,740		
1)평생학습관 쓰레기봉투 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	111,923	97,417	14,506
1)평생학습관 청소 용역비 3,667,570원*2명*12월	88,022		
1)평생학습관 청사 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
1)평생학습관 인터넷서비스 이용료 158,400원*12월	1,901		
1)평생학습관 홈페이지 유지보수 1,000,000원*12회	12,000		
203 업무추진비	1,280	2,160	△880
03 시책추진업무추진비	1,280	2,160	△880
1)평생학습관 운영 업무추진비 1,280,000원*1식	1,280		
301 일반보전금	230,400	202,560	27,840
14 기타보상금	230,400	202,560	27,840
1)강서평생아카데미 강사료 (80,000원*50과목*12회*4분기)+(100,000원*8과목*12회*4분기)	230,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0

부서: 교육지원과
정책: 평생교육진흥
단위: 평생교육문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습 우수동아리 지원금 (1,000,000원*2개)+(900,000원*8개)+(800,000원*2개)	10,800		
401 시설비및부대비	90,000	3,000	87,000
01 시설비	90,000	3,000	87,000
1)평생학습관 시설유지보수 90,000,000원*1식	90,000		
405 자산취득비	41,000	3,000	38,000
01 자산및물품취득비	41,000	3,000	38,000
1)평생학습관 기자재 교체 5,000,000원*1식	5,000		
1)스마트 강의실 조성(구 주민참여) 36,000,000원*1식	36,000		
천문우주과학관 관리 운영	458,500	0	458,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)범용소프트웨어 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
1)사무용품 및 홍보물품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)개관식 행사 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)천문우주과학관 관리 운영 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
1)민간위탁금 300,000,000원*1식	300,000		
401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
01 시설비	78,000	0	78,000
1)시설비 78,000,000원*1식	78,000		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
1)자산 및 물품 취득비 59,000,000원*1식	59,000		
도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,827,858	7,764,847	63,011
	균 244,644		
	시 287,654		
	구 7,295,560		
도서관 확충 및 운영	7,602,698	7,536,787	65,911
	균 244,644		
	시 287,654		
	구 7,070,400		
강서 구립도서관 운영	6,054,580	5,993,059	61,521

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	95,200	95,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)심사위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)도서관정책협의회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	88,000	88,000	0
1)도서분실방지기 등 유지보수 11,000,000원*8개소	88,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)구립도서관 직원교육 및 우수직원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
1)도서관 운영 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	5,232,180	4,891,339	340,841
05 민간위탁금	5,232,180	4,891,339	340,841
1)구립도서관 인건비 42,843,000원*81명	3,470,283		
1)구립도서관 운영비 159,360,000원*8개소	1,274,880		
1)문화프로그램 지원 20,026,000원*8개소	160,208		
1)순회사서 지원 (전일제34,326,960원*7명)+(반일제21,630,000원*4명)	326,809		
401 시설비및부대비	116,000	116,000	0
01 시설비	116,000	116,000	0
1)도서관 보수정비 14,500,000원*8개소	116,000		
402 민간자본이전	441,500	360,250	81,250
03 민간위탁사업비	441,500	360,250	81,250
1)구립도서관 도서구입 15,000원*20,000권	300,000		
1)구립도서관 전자책구입 15,000원*2,500권	37,500		
1)구립도서관 물품 등 구입 3,000,000원*8개소	24,000		
1)희망도서 바로대출 도서구입 10,000,000원*8개소	80,000		
405 자산취득비	167,200	228,020	△60,820
01 자산및물품취득비	167,200	228,020	△60,820
1)구립도서관 물품 및 장비구입 10,000,000원*8개소	80,000		
1)도서관 냉난방기 구입 50,000,000원*1개소	50,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서관 도난방지 시스템 구입 16,000,000원*2개소	32,000		
1)사서용리더기 구입 5,200,000원*1개소	5,200		
작은도서관 운영	401,940	481,960	△80,020
201 일반운영비	14,540	14,540	0
01 사무관리비	12,540	12,540	0
1)작은도서관 소규모수선비 등 300,000원*4개소	1,200		
1)작은도서관장협의회 회의 참석수당 70,000원*27명*6회	11,340		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)작은도서관 행사 운영 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,620	180
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
1)작은도서관 운영 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)작은도서관 행사 운영 1,000,000원*2회	2,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)도서관학교 강사료 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	194,400	194,400	0
03 민간단체법정운영비보조	194,400	194,400	0
1)작은도서관 운영비 600,000원*27개소*12월	194,400		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
1)작은도서관 개보수 3,000,000원*7개소	21,000		
402 민간자본이전	124,200	108,000	16,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	124,200	108,000	16,200
1)작은도서관 도서구입비 4,600,000원*27개소	124,200		
405 자산취득비	42,000	138,400	△96,400
01 자산및물품취득비	42,000	78,400	△36,400
1)작은도서관 물품구입 1,500,000원*28개소	42,000		
장애인도서관 육성 지원	63,010	64,468	△1,458
	시 43,010		
	구 20,000		
307 민간이전	63,010	64,468	△1,458
	시 43,010		
	구 20,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 도서관 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	63,010	64,468	△1,458
1)도서관 프로그램 등 운영지원 63,010,000원*1개소	63,010		
시	43,010		
구	20,000		
곰달래문화복지센터 운영	540,901	470,240	70,661
309 전출금	455,814	360,240	95,574
01 공사・공단경상전출금	455,814	360,240	95,574
1)곰달래문화복지센터 운영 대행사업비 455,814,000원*1식	455,814		
401 시설비및부대비	84,737	74,000	10,737
01 시설비	84,737	74,000	10,737
1)곰달래문화복지센터 CCTV 교체 84,737,000원*1식	84,737		
404 공사공단자본전출금	350	36,000	△35,650
01 공사・공단자본전출금	350	36,000	△35,650
1)곰달래문화복지센터 운영 대행사업비 350,000원*1식	350		
공공도서관 개관 시간 연장	542,267	527,060	15,207
균	244,644		
시	244,644		
구	52,979		
307 민간이전	542,267	527,060	15,207
균	244,644		
시	244,644		
구	52,979		
05 민간위탁금	542,267	527,060	15,207
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원 28,540,320원*19명	542,267		
균	244,644		
시	244,644		
구	52,979		
독서문화 활성화	225,160	228,060	△2,900
강서어린이동화축제 운영	79,960	79,860	100
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)위촉장 등 소모성물품구입 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)홍보비 8,000,000원*1회	8,000		
1)임차료 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100

부서: 교육지원과
정책: 도서관 육성 및 독서문화 진흥
단위: 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강서어린이동화축제 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
1)축제추진위원회 운영 8,000원*60명*2회	960		
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
1)강서어린이동화축제 운영 지원 60,000,000원*1개소	60,000		
독서 문화 프로그램 운영	145,200	148,200	△3,000
201 일반운영비	1,200	6,200	△5,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)독서교육아카데미 등 150,000원*8개소	1,200		
307 민간이전	144,000	142,000	2,000
02 민간경상사업보조	64,000	62,000	2,000
1)독서동아리 활동지원 500,000원*80개	40,000		
1)작은도서관 독서문화프로그램운영 지원 750,000원*20개소	15,000		
1)독서문화진흥사업 지원 9,000,000원*1개소	9,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
1)독서의달 행사 5,000,000원*8개소	40,000		
1)독서교육아카데미 3,000,000원*8개소	24,000		
1)서울 북스타트 사업 2,000,000원*8개소	16,000		
행정운영경비(교육지원과)	262,927	274,433	△11,506
기본경비	110,500	122,644	△12,144
기본경비	110,500	122,644	△12,144
201 일반운영비	51,844	56,260	△4,416
01 사무관리비	51,244	55,660	△4,416
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*23명	11,500		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*23명*240식*90%	39,744		
02 공공운영비	600	600	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	54,096	61,824	△7,728
01 국내여비	54,096	61,824	△7,728
1)기본업무수행여비 20,000원*23명*168일*70%	54,096		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
303 포상금	360	360	0
01 포상금	360	360	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	360		
2)체력단련비 20,000원*2명*2회	80		
2)생일축하금 50,000원*2명*1회	100		
2)명절, 근로자의 날 기념품 제공 30,000원*2명*3회	180		
인력운영비	152,427	151,789	638
인력운영비	152,427	151,789	638
101 인건비	135,347	135,103	244
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,347	135,103	244
1)평생학습 업무보조인력 인건비	135,347		
2)기본급 3,994,990원*2명*12월	95,880		
2)명절휴가비 3,994,990원*2명*100%	7,990		
2)초과근무수당 31,340원*10시간*2명*12월	7,522		
2)연차유급휴가수당 167,190원*2명*22일	7,357		
2)휴일근무수당 250,790원*2명*2일*12월	12,038		
2)가족수당 380,000원*12월	4,560		
304 연금부담금등	17,080	16,686	394
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,080	5,296	11,784
1)국민연금보험료 135,347,000원*4.5%	6,091		
1)국민건강보험부담금 135,347,000원*3.545%	4,799		
1)장기요양보험료 4,799,000원*12.81%	615		
1)고용보험부담금 135,347,000원*1.75%	2,369		
1)산재보험부담금 135,347,000원*1.368%	1,852		
1)유족보상금 135,347,000원*1%	1,354		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,699,357	1,583,612	115,745
	국 169,405		
	구 1,529,952		
고품격 민원행정 운영	1,309,081	1,145,809	163,272
	국 115,185		
	구 1,193,896		
민원행정 서비스	883,757	785,126	98,631
	국 115,185		
	구 768,572		
민원서류 발급	82,753	109,901	△27,148
201 일반운영비	74,153	64,551	9,602
01 사무관리비	28,620	26,730	1,890
1)인쇄비 및 유인물 제작	11,900		
2)민원서식 2,000,000원*3회	6,000		
2)여권송부용 봉투 500원*3,000매	1,500		
2)여권신청 접수증 500,000원*2회	1,000		
2)순번대기표용지 150,000원*12상자	1,800		
2)접수인 및 고무인 제작 20,000원*5종*16회	1,600		
1)민원발급기 관련 물품	16,320		
2)무인민원발급 용지 57,000원*160상자	9,120		
2)민원발급기 소모품 150,000원*12대*4분기	7,200		
1)수렵면허 카드발급시스템 관련 물품	400		
2)면허증 컬러 리본 100,000원*1식	100		
2)면허증 홀로패치 200,000원*1식	200		
2)면허증 PVC 카드 400원*250장	100		
02 공공운영비	45,533	37,821	7,712
1)장비유지관리비	2,700		
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기 200,000원*12대	2,400		
2)무인민원발급기 운영안내판 설치 300,000원*1대	300		
1)유지보수비	37,333		
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기 7,237,125원*4분기	28,949		
2)무인민원발급기 무인경비용역비 66,000원*2대*12월	1,584		
2)순번대기시스템 유지보수비 850,000원*8월	6,800		
1)공공요금 및 제세	5,500		
2)무인민원발급기 전기요금 20,000원*5대*12월	1,200		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 임차료 4,300,000원*1식	4,300		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민원행정 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
1)민원처리단축 우수공무원 시상 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,100	28,850	△25,750
01 자산및물품취득비	3,100	28,850	△25,750
1)수렵면허 카드발급시스템 구축 3,100,000원*1식	3,100		
민원실 운영	685,819	675,225	10,594
201 일반운영비	178,648	178,015	633
01 사무관리비	13,300	12,900	400
1)민원실 환경개선	13,300		
2)민원실 근무복 250,000원*30명	7,500		
2)민원실 공무직 근무복 250,000원*4명	1,000		
2)민원실 환경정비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 바닥 청소 용역 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	165,348	165,115	233
1)공공요금 및 제세	165,348		
2)일반우편 430원*5,000건*12월	25,800		
2)등기우편 2,530원*4,000건*12월	121,440		
2)반송료 2,100원*700건*12월	17,640		
2)여권업무담당자 공제보험 46,740원*10명	468		
203 업무추진비	4,310	4,310	0
03 시책추진업무추진비	4,310	4,310	0
1)민원실 및 여권 운영 업무추진 4,310,000원*1식	4,310		
301 일반보전금	14,751	21,728	△6,977
10 사회복무요원보상금	14,751	21,728	△6,977
1)사회복무요원보상금	14,751		
2)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
2)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
2)피복비 330,720원*1명	331		
308 자치단체등이전	459,860	471,172	△11,312
07 자치단체간부담금	459,860	471,172	△11,312
1)120다산콜재단 운영 459,860,000원*1회	459,860		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
1)민원실 안전강화유리 가림막 19,000,000원*1식	19,000		
405 자산취득비	9,250	0	9,250
01 자산및물품취득비	9,250	0	9,250
1)민원실 양방향 마이크 550,000원*15개	8,250		
1)휴대용 보호장치 500,000원*2개	1,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	115,185	0	115,185
	국 115,185		
201 일반운영비	114,185	0	114,185
	국 114,185		
01 사무관리비	114,185	0	114,185
1)가족관계등록사무처리 경비지원	114,185		
2)사무용품 구입비 85,560,000원*1식	85,560		
	국 85,560		
2)소모성물품 구입비 19,504,000원*1식	19,504		
	국 19,504		
2)비품수선비 9,121,000원*1식	9,121		
	국 9,121		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)가족관계등록사무처리 경비 지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
행정정보 역량 강화	425,324	360,683	64,641
기록물 정보 통합관리 운영	425,324	360,683	64,641
201 일반운영비	261,180	260,180	1,000
01 사무관리비	261,180	260,180	1,000
1)운영수당	3,780		
2)행정정보공개심의회 70,000원*5명*10회	3,500		
2)기록물평가심의회 70,000원*2명*2회	280		
1)기록관 소독용역비 1,400,000원*2회	2,800		
1)항온항습기 부품교체비 900,000원*1대*2회	1,800		
1)항온항습기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
1)중요 기록물 전자화 및 공개재분류 사업 250,000,000원*1식	250,000		
1)사무용품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정 운영
단위: 행정정보 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	161,144	97,503	63,641
07 자치단체간부담금	161,144	97,503	63,641
1)통합기록물관리시스템 유지보수 13,509,000원*1회	13,509		
1)스토리지 신규도입 72,645,000원*1회	72,645		
1)전자기록이관 68,509,130원*1회	68,510		
1)문서뷰어 도입 6,479,120원*1회	6,480		
행정운영경비(민원여권과)	390,276	437,803	△47,527
	국 54,220		
	구 336,056		
기본경비	114,120	165,960	△51,840
기본경비	114,120	165,960	△51,840
201 일반운영비	68,280	79,800	△11,520
01 사무관리비	67,080	78,600	△11,520
1)기본업무추진 급량비 8,000원*30명*240식*80%	46,080		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*30명	21,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	40,320	80,640	△40,320
01 국내여비	40,320	80,640	△40,320
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*40%	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	720		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)생일축하금 50,000원*4명	200		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*4명*3회	360		
인력운영비	276,156	271,843	4,313
	국 54,220		
	구 221,936		
인력운영비	276,156	271,843	4,313
	국 54,220		
	구 221,936		
101 인건비	245,214	242,005	3,209

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	54,220		
	구	190,994		
03 공무직(무기계약)근로자보수		245,214	242,005	3,209
1)민원업무보조인력 인건비		245,214		
2)기본급	4,103,890원*4명*12월	196,987		
	국	54,220		
	구	142,767		
2)시간외근무수당	31,908원*10시간*4명*12월	15,316		
2)명절휴가비	4,103,890원*4명*100%	16,416		
2)연차유급휴가수당	170,180원*4명*20일	13,615		
2)가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
304 연금부담금등		30,942	19,362	11,580
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,942	0	30,942
1)국민연금부담금	245,214,000원*4.5%	11,035		
1)국민건강보험부담금	245,214,000원*3.545%	8,693		
1)고용보험부담금	245,214,000원*1.75%	4,292		
1)산재보험부담금	245,214,000원*1.368%	3,355		
1)장기요양보험료	8,693,000원*12.81%	1,114		
1)유족보상금	245,214,000원*1%	2,453		

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	22,823,223	22,022,171	96.49%	801,052	3.51%	0	0.00%
기획재정국	22,823,223	22,022,171	96.49%	801,052	3.51%	0	0.00%
기획예산과	17,945,381	17,732,029	98.81%	213,352	1.19%	0	0.00%
홍보정책과	2,241,453	2,143,885	95.65%	97,568	4.35%	0	0.00%
재무과	741,347	673,759	90.88%	67,588	9.12%	0	0.00%
세무관리과	778,189	643,325	82.67%	134,864	17.33%	0	0.00%
세무1과	644,186	513,786	79.76%	130,400	20.24%	0	0.00%
세무2과	472,667	315,387	66.72%	157,280	33.28%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	17,945,381	17,462,752	482,629
구행정 역량강화	702,499	903,459	△200,960
구정의 기획 · 조정	241,829	261,215	△19,386
구정운영계획의 체계적 관리	101,700	131,920	△30,220
201 일반운영비	80,140	87,360	△7,220
01 사무관리비	75,140	82,360	△7,220
1)인쇄물 제작비	26,000		
2)주요업무계획 발간 22,000원*700부	15,400		
2)구정현안 자료제작 7,000,000원*1식	7,000		
2)구정연설문 등 1,200,000원*3회	3,600		
1)주요투자사업 현황도 제작 50,000원*80개	4,000		
1)종합관내도 제작 및 교체비	23,500		
2)아크릴 관내도 400,000원*10개	4,000		
2)롤 스크린 관내도 300,000원*65개	19,500		
1)정책박람회 등 참가	12,500		
2)부스대여 및 설치비 등 10,000,000원*1회	10,000		
2)콘텐츠 제작 2,500,000원*1회	2,500		
1)협업 공유 활성화 지원 3,000,000원*1회	3,000		
1)성과평가위원회 운영	2,140		
2)위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)회의 현수막 제작 70,000원*2회	140		
2)회의자료 제작 100,000원*2회	200		
1)정책실명제심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)비전자문단 운영	3,650		
2)회의 참석수당 70,000원*30명*1회	2,100		
2)분과 참석수당 70,000원*7명*3개분과*1회	1,470		
2)회의 현수막 제작 80,000원*1회	80		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)성과관리체계 고도화 작업 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	10,260	10,260	0
03 시책추진업무추진비	10,260	10,260	0
1)주요시책 및 현안 업무추진 3,870,000원*1식	3,870		
1)기획재정국 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식	4,230		
1)기획재정국 대민시책활동추진비 2,160,000원*1식	2,160		
303 포상금	11,300	9,300	2,000

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	11,300	9,300	2,000
1)협업 업무 포상금	7,200		
2)협업 우수공무원 200,000원*20명	4,000		
2)협업 우수사업 3,200,000원*1식	3,200		
1)성과평가 우수부서 시상 4,100,000원*1식	4,100		
주요시책 기획 · 조정 관리	71,450	78,000	△6,550
201 일반운영비	62,450	69,000	△6,550
01 사무관리비	15,450	18,000	△2,550
1)대외평가 자료 제작	15,450		
2)평가용 PPT 등 제작 5,000,000원*3회	15,000		
2)평가자료집 제작 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	25,000	33,000	△8,000
1)협의회 부담금	25,000		
2)대한민국시장군수구청장협의회 15,000,000원*1회	15,000		
2)서울특별시구청장협의회 8,000,000원*1회	8,000		
2)서부수도권행정협의회 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	22,000	18,000	4,000
1)주민배심원제 운영 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)기획조정 업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
1)대내외평가 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
1)행정협의회 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
지속가능발전 추진	38,920	26,380	12,540
201 일반운영비	16,220	23,680	△7,460
01 사무관리비	13,220	14,680	△1,460
1)지속가능발전위원회 운영	12,220		
2)위원회 회의 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
2)위원회 분과 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
2)회의 현수막 제작 70,000원*6회	420		
2)회의자료 제작 100,000원*6회	600		
1)지속가능발전 직원 교육 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	3,000	9,000	△6,000
1)지속가능발전 구민 교육 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 구정의 기획 · 조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)지속가능발전 보고서 발간 용역 20,000,000원*1식	20,000		
협업 북카페 관리	29,759	24,915	4,844
201 일반운영비	4,380	4,380	0
01 사무관리비	4,380	4,380	0
1)협업 북카페 운영비	4,380		
2)소모품 구입비 340,000원*12월	4,080		
2)정수기 이용료 25,000원*12월	300		
301 일반보전금	24,659	19,815	4,844
10 사회복무요원보상금	24,659	19,815	4,844
1)봉급 800,000원*2명*12월	19,200		
1)급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
1)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
1)피복비 309,600원*2명	620		
405 자산취득비	720	720	0
02 도서구입비	720	720	0
1)협업 북카페 도서구입비 16,000원*45권	720		
건전재정운용	101,270	102,270	△1,000
예산편성 관리	88,600	89,600	△1,000
201 일반운영비	71,100	71,100	0
01 사무관리비	71,100	71,100	0
1)인쇄물 제작비	71,100		
2)사업예산서 32,000원*300부	9,600		
2)예산성과계획서 등 23,000원*3종*100부	6,900		
2)추가경정예산서 30,000원*200부	6,000		
2)본예산안 25,000원*9종*110부	24,750		
2)추가경정예산안 23,000원*3종*200부	13,800		
2)중기지방재정계획서 13,000원*150부	1,950		
2)예산개요 15,000원*200부	3,000		
2)예산편성운영기준 책자 13,000원*200부	2,600		
2)예산관련 책자 인쇄 등 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	12,500	13,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	12,500	13,500	△1,000
1)예산편성 업무추진 12,500,000원*1식	12,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 건전재정운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)지방보조금 부정수급 신고포상금 5,000,000원*1식	5,000		
재정분석 관리	12,670	12,670	0
201 일반운영비	9,520	9,520	0
01 사무관리비	9,520	9,520	0
1)운영수당	9,520		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
2)재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
2)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*12명*7회	5,880		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)예산운영 및 재정분석 업무추진 3,150,000원*1식	3,150		
창의경영지원	56,430	194,724	△138,294
창의행정 역량 강화	51,390	141,934	△90,544
201 일반운영비	8,470	27,190	△18,720
01 사무관리비	8,320	25,090	△16,770
1)일반수용비	4,500		
2)인쇄물 제작비 2,000,000원*1식	2,000		
2)공유촉진 홍보물 제작 2,000원*500부	1,000		
2)국내특허등록수수료 1,500,000원*1식	1,500		
1)운영수당	2,770		
2)창의특강 강사료 2,000,000원*1회	2,000		
2)직무발명보상심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)열정 벤치마킹단 정보자료 구입 1,050,000원*1식	1,050		
02 공공운영비	150	1,100	△950
1)열정 벤치마킹단 여행보험료 지원 5,000원*30명	150		
202 여비	8,880	79,064	△70,184
01 국내여비	8,880	59,064	△50,184
1)열정 벤치마킹단 운영 8,880,000원*1식	8,880		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 창의경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,140	7,380	2,760
03 시책추진업무추진비	10,140	7,380	2,760
1)창의행정 업무추진 3,240,000원*1식	3,240		
1)연구동아리 운영 6,000,000원*1식	6,000		
1)공유촉진 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)구민제안제도 입상자 보상금	4,800		
2)대상 1,000,000원*1명*2회*60%	1,200		
2)최우수상 700,000원*1명*2회*60%	840		
2)우수상 500,000원*2명*2회*60%	1,200		
2)장려상 200,000원*4명*2회*60%	960		
2)우수제안 50,000원*10명*2회*60%	600		
303 포상금	19,100	23,500	△4,400
01 포상금	19,100	23,500	△4,400
1)공무원 제도개선 포상금	10,800		
2)대상 1,000,000원*1명*2회*60%	1,200		
2)최우수상 700,000원*1명*2회*60%	840		
2)우수상 500,000원*2명*2회*60%	1,200		
2)장려상 200,000원*4명*2회*60%	960		
2)우수제안 50,000원*110명*2회*60%	6,600		
1)부서 제도개선 포상금	2,700		
2)최우수상 1,000,000원*1개	1,000		
2)우수상 700,000원*1개	700		
2)장려상 500,000원*2개	1,000		
1)직무발명등록 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
1)직무발명처분 보상금 2,000,000원*1식	2,000		
1)우수사례 포상금	2,600		
2)최우수상 700,000원*1개	700		
2)우수상 500,000원*2개	1,000		
2)장려상 300,000원*3개	900		
시설관리공단 지원	5,040	52,790	△47,750
201 일반운영비	2,250	0	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
1)공단 지도점검 및 TF회의 운영	2,250		
2)민간 전문가 자문료 100,000원*5명*3회	1,500		
2)사무용품 구입 750,000원*1식	750		
203 업무추진비	2,790	2,790	0
03 시책추진업무추진비	2,790	2,790	0
1)시설관리공단 업무지원 추진 1,390,000원*1식	1,390		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 창의경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설관리공단 실무협의 추진 1,400,000원*1식	1,400		
법제역량강화	302,970	345,250	△42,280
법규.조례 관리	3,600	24,880	△21,280
201 일반운영비	1,980	23,260	△21,280
01 사무관리비	1,980	23,260	△21,280
1)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)법제역량 강화 및 규제혁신 교육 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)법제활동 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
소송사무 지원	283,770	283,770	0
201 일반운영비	222,900	222,900	0
01 사무관리비	222,900	222,900	0
1)소송수행활동비 50,000원*100건	5,000		
1)소송착수금 3,300,000원*25건	82,500		
1)소송사례금 3,960,000원*20건	79,200		
1)인지대,송달료 400,000원*43건	17,200		
1)고문변호사 고문료 165,000원*12명*12월	23,760		
1)무료법률상담 운영수당(대면) 100,000원*3명*24회	7,200		
1)무료법률상담 운영수당(유선) 70,000원*3명*24회	5,040		
1)소송실무교육 1,000,000원*2회	2,000		
1)공무상 분쟁 법률지원 변호사 상담수당 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)송무활동 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
303 포상금	9,250	9,250	0
01 포상금	9,250	9,250	0
1)본안승소 포상금 250,000원*25건	6,250		
1)소송비용추심 포상금 200,000원*15건	3,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
1)소송패소 배상금 50,000,000원*1식	50,000		
수요자 중심의 통계조사 관리	15,600	36,600	△21,000
201 일반운영비	12,000	33,000	△21,000
01 사무관리비	12,000	33,000	△21,000
1)강서구 통계연보 발간 45,000원*100부	4,500		
1)통계조사 현수막 등 80,000원*25회	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 구행정 역량강화
단위: 법제역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계조사원 사무용품 구매 10,000원*150명	1,500		
1)통계조사 전산장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)통계조사 업무추진 3,600,000원*1식	3,600		
효율적 재원관리	17,029,530	16,252,709	776,821
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821
예비비	17,029,530	16,252,709	776,821
801 예비비	17,029,530	16,252,709	776,821
01 일반예비비	10,000,000	10,000,000	0
1)일반예비비 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
02 재해・재난목적예비비	7,029,530	6,252,709	776,821
1)재해・재난목적예비비 7,029,530,000원*1식	7,029,530		
행정운영경비(기획예산과)	213,352	306,584	△93,232
기본경비	213,352	306,584	△93,232
기본경비(기관공통)	120,000	170,000	△50,000
201 일반운영비	100,000	140,000	△40,000
01 사무관리비	100,000	140,000	△40,000
1)현안업무추진 특근급량비 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
01 국내여비	20,000	30,000	△10,000
1)관외출장 여비 20,000,000원*1식	20,000		
기본경비	93,352	136,584	△43,232
201 일반운영비	55,284	58,572	△3,288
01 사무관리비	54,924	58,212	△3,288
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명	11,000		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*22명*240식*80%	33,792		
1)유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
02 공공운영비	360	360	0
1)전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
202 여비	29,568	64,512	△34,944
01 국내여비	29,568	64,512	△34,944
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*40%	29,568		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비	4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	2,241,453	1,777,167	464,286
구정홍보역량 강화	2,143,885	1,660,591	483,294
구정홍보	1,447,640	1,371,785	75,855
신문 및 간행물 등 구독	858,220	795,168	63,052
201 일반운영비	858,220	795,168	63,052
01 사무관리비	858,220	795,168	63,052
1)신문구독 및 간행물 등 구입	858,220		
2)통장 및 반장 일간신문 구독지원 19,000원*2,300부*12월	524,400		
2)지역신문구독 83,080,000원*1식	83,080		
2)광역(지방)신문 등 구독 92,340,000원*1식	92,340		
2)부서 신문(모니터링 신문)구독 18,000원*500부*12월	108,000		
2)간행물 등 구입 150,000원*12월	1,800		
2)뉴스 콘텐츠 저작권 이용료 3,900,000원*12월	46,800		
2)신문스크랩 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
언론홍보추진	133,870	106,847	27,023
201 일반운영비	65,700	65,700	0
01 사무관리비	65,700	65,700	0
1)구정홍보 광고료 1,100,000원*12월*3회	39,600		
1)기획, 특집 광고료 1,100,000원*23회	25,300		
1)언론 홍보 교육 강사료 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	23,000	19,750	3,250
03 시책추진업무추진비	23,000	19,750	3,250
1)구정홍보활동 23,000,000원*1식	23,000		
301 일반보전금	29,170	21,397	7,773
10 사회복무요원보상금	29,170	21,397	7,773
1)사회복무요원보상금	29,170		
2)봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
2)급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
2)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
2)피복비 330,720원*1명	331		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
1)카메라 및 렌즈 구입	16,000		
2)카메라 구입 7,000,000원*1대	7,000		
2)렌즈 구입 2,200,000원*3대	6,600		
2)배터리 등 기타장비 구입 2,400,000원*1식	2,400		
구정홍보지 발행 및 홍보활동	327,210	383,610	△56,400

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	321,410	377,810	△56,400
01 사무관리비	305,810	365,810	△60,000
1)인쇄물 제작비	268,400		
2)구정신문 발간 20,000,000원*12월	240,000		
2)강서꿈동산 발간 3,600,000원*4분기	14,400		
2)점자구정신문 발간 3,500,000원*4분기	14,000		
1)구정홍보물 제작 지원 등	37,410		
2)꿈동산 어린이기자 위촉장, 기자증, 현수막 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)구정신문 편집장비 수리, 이미지 소스 등 구매 3,000,000원*1식	3,000		
2)구정홍보 사진 인화료, 사진전, 사진 관련 소모품 구매 7,610,000원*1식	7,610		
2)강서꿈동산 표지 등 제작비 800,000원*4회	3,200		
2)구정신문 모바일 서비스 제작 및 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
2)강서꿈동산 모바일 서비스 제작 및 관리비 900,000원*4분기	3,600		
02 공공운영비	12,600	12,000	600
1)구정신문 우편요금 600,000원*12월	7,200		
1)구정신문 디엠 봉투 작업비 400,000원*12월	4,800		
1)구정홍보 업무용 태블릿 데이터 요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)강서꿈동산 어린이기자 교육 운영 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)구정홍보지 발행 및 홍보활동 1,080,000원*1식	1,080		
1)강서꿈동산 편집회의 및 견학 프로그램 운영 720,000원*1식	720		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)강서꿈동산 채택원고료 10,000원*30명*4회	1,200		
1)강서꿈동산 칼럼 및 만화기고료 등 100,000원*4회	400		
1)강서꿈동산 퀴즈 등 당첨료 10,000원*30명*4회	1,200		
1)구정신문 퀴즈 당첨료 10,000원*10명*12월	1,200		
명예기자 운영	11,090	12,690	△1,600

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)명예기자 위촉장 및 기자증 제작 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비	1,890	1,890	0
1)구정신문 명예기자 편집회의비 1,890,000원*1식	1,890		
301 일반보전금	8,700	10,800	△2,100
14 기타보상금	8,700	10,800	△2,100
1)원고료 100,000원*5명*12월	6,000		
1)독자투고료 50,000원*3명*12월	1,800		
1)구민홍보모델 활동 50,000원*3명*6월	900		
SNS 구정홍보 활성화	100,450	73,470	26,980
201 일반운영비	82,230	53,470	28,760
01 사무관리비	82,230	53,470	28,760
1)새로미 AI 캐릭터 애니메이션 제작홍보비	28,000		
2)새로미 AI 캐릭터 애니메이션 제작 22,000,000원*1회	22,000		
2)새로미 AI 캐릭터 애니메이션 활용 프로그램 이용료 500,000원*12월	6,000		
1)모바일 메신저 카카오톡 채널	26,430		
2)구정 홍보 메시지 발송 19원*20,000명*12월*5회	22,800		
2)카카오톡 채널 배너 광고 3,630,000원*1회	3,630		
1)SNS 콘텐츠 제작, 컨설팅 등 2,100,000원*12월	25,200		
1)이미지템플릿 등 프로그램 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)SNS 서포터즈 취재 지원 30,000원*20명	600		
203 업무추진비	3,700	2,700	1,000
03 시책추진업무추진비	3,700	2,700	1,000
1)SNS 구정홍보 활성화 간담회 1,100,000원*1식	1,100		
1)SNS 구정 서포터즈 간담회 2,100,000원*1식	2,100		
1)새로미 AI 캐릭터 애니메이션 사업 업무추진비 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	14,520	16,200	△1,680
14 기타보상금	14,520	16,200	△1,680
1)SNS 구정 서포터즈 원고료 지급 50,000원*20명*12월	12,000		
1)SNS 소통왕 10,000원*1명*12월	120		
1)SNS 이벤트 시상금 10,000원*40명*6월	2,400		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 활성화	16,800	0	16,800
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 1,350,000원*12월	16,200		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 관련 간담회 600,000원*1식	600		
디지털 홍보	235,669	189,958	45,711
i강서TV 운영	229,489	189,958	39,531
201 일반운영비	171,579	136,048	35,531
01 사무관리비	81,660	76,660	5,000
1)뉴스 및 콘텐츠 제작 · 구매 60,000,000원*1식	60,000		
1)출연자 의상대여비 등 5,460,000원*1식	5,460		
1)영상장비(DID 등) 수선유지비 4,800,000원*1식	4,800		
1)편집용 소프트웨어 구입비 4,800,000원*1식	4,800		
1)콘텐츠 제작 소품 구입비 3,600,000원*1식	3,600		
1)강서영상크리에이터 홍보물 제작 및 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	89,919	59,388	30,531
1)웹사이트(i강서TV, 미디어센터) 유지보수 25,500,000원*1식	25,500		
1)클라우드 서버 및 생방송시스템 유지보수 820,000원*12월	9,840		
1)IPTV시스템 임대 및 유지보수 55,000원*30대*12월	19,800		
1)마을버스 IPTV 서버사용료 55,000원*10대*12월	6,600		
1)관제센터 스토리지 관리 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
1)영상정보화 시스템 서버 유지보수 794,200원*12월	9,531		
1)공공요금	5,448		
2)인터넷 전용회선(고정IP) 2,448,000원*1식	2,448		
2)인터넷 전용회선(일반회선) 768,000원*1식	768		
2)모니터링용 TV수신료 72,000원*1식	72		
2)생방송 LTE 중계 데이터요금 1,800,000원*1식	1,800		
2)전기차 충전요금 360,000원*1식	360		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 디지털 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)i강서TV 운영 업무추진비 810,000원*1식	810		
1)강서영상크리에이터 운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
14 기타보상금	19,200	19,200	0
1)강서영상크리에이터 활동비 19,200,000원*1식	19,200		
405 자산취득비	37,000	33,000	4,000
01 자산및물품취득비	37,000	33,000	4,000
1)마을버스 홍보용 IPTV 구매 25,000,000원*1식	25,000		
1)생방송 중계 장비 구매 12,000,000원*1식	12,000		
청년 홍보 미디어 제작 전문가 운영	6,180	0	6,180
101 인건비	5,760	0	5,760
04 기간제근로자등보수	5,760	0	5,760
1)참여자 인건비 5,760,000원*1식	5,760		
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
1)사무용품 등 구입비 420,000원*1식	420		
강서구영상미디어센터 내실화	460,576	98,848	361,728
강서구영상미디어센터 운영	451,096	89,368	361,728
201 일반운영비	115,096	28,288	86,808
01 사무관리비	59,776	25,888	33,888
1)사무기기 소모품 구입 등 2,500,000원*4회	10,000		
1)교육용 소프트웨어 구입비 168,000원*11조*12월	22,176		
1)교육장비 수선 유지비 300,000원*12월	3,600		
1)센터 운영 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
1)직원교육 강사료 100,000원*3시간*10회*6강좌	18,000		
02 공공운영비	52,320	2,400	49,920
1)전국영상미디어센터 협의회 연회비 200,000원*12월	2,400		
1)공공요금 및 제세	49,920		
2)무인경비관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
2)전화 및 인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보역량 강화
단위: 강서구영상미디어센터 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설관리비(전기, 수도 포함) 3,500,000원*12월	42,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)센터 개관식 등 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,080	920
03 시책추진업무추진비	2,000	1,080	920
1)영상미디어센터 운영 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	66,000	24,000	42,000
14 기타보상금	66,000	24,000	42,000
1)미디어교육 강사료 100,000원*2시간*6회*55강좌	66,000		
401 시설비및부대비	100,800	6,000	94,800
01 시설비	100,800	6,000	94,800
1)인테리어공사 92,200,000원*1식	92,200		
1)전기공사 6,600,000원*1회	6,600		
1)기타공사 2,000,000원*1회	2,000		
405 자산취득비	167,200	30,000	137,200
01 자산및물품취득비	167,200	30,000	137,200
1)시각장애인 교육용 스마트폰 구매 600,000원*2대	1,200		
1)미디어센터 유튜브 제작용 캠코더 추가 구매 6,000,000원*1식	6,000		
1)보이는 라디오 스튜디오 장비 구입 40,000,000원*1식	40,000		
1)1인 미디어실 장비 구입 20,000,000원*1식	20,000		
1)교육용 pc구입 40,000,000원*1식	40,000		
1)스튜디오 장비 구입 등 55,000,000원*1식	55,000		
1)가구구입 5,000,000원*1식	5,000		
지역영상문화 활성화	9,480	9,480	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)영화 인문학 교육 홍보물 제작 및 구입비 500,000원*6월	3,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)영화 인문학 교육 운영 업무추진비 720,000원*1식	720		
301 일반보전금	5,760	5,760	0
14 기타보상금	5,760	5,760	0
1)영화 인문학 교육 강사료 240,000원*6월*4회	5,760		
행정운영경비(홍보정책과)	97,568	116,576	△19,008

부서: 홍보정책과
정책: 행정운영경비(홍보정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	97,568	116,576	△19,008
기본경비	97,568	116,576	△19,008
201 일반운영비	49,016	53,240	△4,224
01 사무관리비	49,016	53,240	△4,224
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*22명	11,000		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*22명*240식*90%	38,016		
202 여비	44,352	59,136	△14,784
01 국내여비	44,352	59,136	△14,784
1)기본업무수행여비 20,000원*22명*168일*60%	44,352		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국 · 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	741,347	690,478	50,869
재무행정의 효율적 운용	673,759	599,622	74,137
국 · 공유재산 및 물품 관리	532,248	461,514	70,734
공유재산 관리	498,938	450,904	48,034
201 일반운영비	494,888	446,854	48,034
01 사무관리비	10,383	27,148	△16,765
1)공유재산 관련 감정평가 수수료	5,740		
2)평가액(10억원 초과) 1,435,000원*2건*2개법인	5,740		
1)토지측량 수수료	1,243		
2)경계복원측량 수수료 780,000원*1건	780		
2)지적현황측량 수수료 463,000원*1건	463		
1)온비드(인터넷공매) 이용수수료 950,000원*1건	950		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
02 공공운영비	484,505	419,706	64,799
1)구유재산 공제사업비	459,505		
2)재해복구 공제회비 211,314,920원*110%	232,447		
2)영조물배상 공제회비 181,646,400원*125%	227,058		
1)손해배상공제 자기부담금	25,000		
2)자기부담금(도로) 500,000원*45건	22,500		
2)자기부담금(도로 외 시설) 100,000원*25건	2,500		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
1)공유재산 관리 업무추진 4,050,000원*1식	4,050		
물품 관리	33,310	10,610	22,700
201 일반운영비	14,460	9,260	5,200
01 사무관리비	8,460	4,460	4,000
1)불용품 감정평가 수수료 300,000원*1건	300		
1)온비드(인터넷 공매) 이용수수료 90,000원*24회	2,160		
1)물품관리 소모품비 1,500,000원*4분기	6,000		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
1)RFID 물품관리시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)물품 관리 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
405 자산취득비	17,500	0	17,500

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 국 · 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
1)RFID 리더기 구매 3,500,000원*5대	17,500		
계약 관리	22,320	31,720	△9,400
공사 · 용역 · 물품계약 관리	22,320	31,720	△9,400
201 일반운영비	19,160	19,560	△400
01 사무관리비	12,200	12,600	△400
1)계약심의위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
1)나라장터(공사,용역,물품) 입찰수수료 20,000원*300건	6,000		
1)계약실무 직원교육 강사료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
1)계약 관련 시스템 유지보수비 580,000원*12월	6,960		
203 업무추진비	3,160	2,160	1,000
03 시책추진업무추진비	3,160	2,160	1,000
1)계약 업무추진 2,160,000원*1식	2,160		
1)계약실무 직원교육 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지출 · 회계 관리	119,191	106,388	12,803
지출 · 회계 및 결산 관리	119,191	106,388	12,803
201 일반운영비	73,430	67,830	5,600
01 사무관리비	66,760	60,500	6,260
1)결산검사위원 수당 120,000원*6명*30일	21,600		
1)인쇄비	26,160		
2)결산서(안) 110,000원*70부	7,700		
2)결산서 125,000원*130부	16,250		
2)결산검사 의견서 9,000원*130부	1,170		
2)결산서 보조자료 8,000원*130부	1,040		
1)재무제표 검토용역 16,000,000원*1회	16,000		
1)부가가치세 신고 자문 수당 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	6,670	7,330	△660
1)회계관계공무원 재정보증보험 가입	6,670		
2)재무관,지출원 등 주요 회계관계공무원(2억원) 70,000원*15명	1,050		
2)보건소,구의회 지출원 등 주요 회계관계공무원(5천만원) 20,000원*7명	140		
2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원(1천만원) 4,000원*1,370명	5,480		
203 업무추진비	7,020	7,020	0
03 시책추진업무추진비	7,020	7,020	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운용
단위: 지출 · 회계 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결산 및 지출 업무추진 5,670,000원*1식	5,670		
1)재무회계 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
301 일반보전금	38,141	30,638	7,503
10 사회복무요원보상금	29,501	21,728	7,773
1)사회복무요원보상금	29,501		
2)봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
2)급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
2)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
2)피복비 330,720원*2명	662		
14 기타보상금	8,640	8,910	△270
1)결산검사위원 여비	8,640		
2)일비 20,000원*6명*32일	3,840		
2)식비 25,000원*6명*32일	4,800		
307 민간이전	600	900	△300
12 민간인위탁교육비	600	900	△300
1)결산검사위원 위탁교육비 100,000원*6명	600		
행정운영경비(재무과)	67,588	90,856	△23,268
기본경비	67,588	90,856	△23,268
기본경비	67,588	90,856	△23,268
201 일반운영비	41,140	41,560	△420
01 사무관리비	41,140	41,560	△420
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*17명	8,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*17명*240식	32,640		
202 여비	22,848	45,696	△22,848
01 국내여비	22,848	45,696	△22,848
1)기본업무수행여비 20,000원*17명*168일*40%	22,848		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무관리과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 체납지방세 정리 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	778,189	949,369	△171,180
차질없는 세입 목표달성	643,325	759,017	△115,692
체납지방세 정리 활동 강화	424,183	533,238	△109,055
시세.구세 체납징수	424,183	533,238	△109,055
201 일반운영비	361,617	475,031	△113,414
01 사무관리비	66,040	97,984	△31,944
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	49,981		
2)고지서(봉합)제작 35원*1,250장*150박스	6,563		
2)고지서(연속)제작 35원*1,250장*150박스	6,563		
2)고지서 입봉비용(출력, 봉합, 봉입) 25원*375,000장	9,375		
2)독촉고지서(3단 낱장) 35원*1,300장*60박스	2,730		
2)지방세환급금청구서(3단 낱장) 35원*1,250장*40박스	1,750		
2)납세안내문 40원*400,000장	16,000		
2)일반(막,창문) 봉투 35원*200,000장	7,000		
1)지방세법령집 등 책자구입	1,050		
2)지방세법령집 50,000원*17권	850		
2)지방세실무이론 100,000원*2권	200		
1)수수료	8,970		
2)신용정보(전자압류) 서비스 이용료 357,500원*12월	4,290		
2)공매대행 수수료 120,000원*25건	3,000		
2)세입징수 공적심사위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
2)지방세심의위원회수당(명단공개 등) 70,000원*6명*2회	840		
1)체납 영치장비 유지보수 비용	6,039		
2)영치PDA 유지보수 비용 24,750원*7대*12월	2,079		
2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
02 공공운영비	295,577	377,047	△81,470
1)우편요금 및 공공요금	295,577		
2)일반우편 430원*510,000통	219,300		
2)등기우편 2,530원*20,000통	50,600		
2)배달증명 4,530원*500통	2,265		
2)번호판 영치 스마트폰 통신비 43,000원*7대*12월	3,612		
2)체납 모바일 문자발송 165원*120,000건	19,800		
203 업무추진비	10,140	10,140	0

부서: 세무관리과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 체납지방세 정리 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,140	10,140	0
1)세수증대활동업무추진비 10,140,000원*1식	10,140		
301 일반보전금	14,751	10,865	3,886
10 사회복무요원보상금	14,751	10,865	3,886
1)사회복무요원 보상금	14,751		
2)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
2)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
2)피복비 330,720원*1명	331		
303 포상금	17,130	18,650	△1,520
01 포상금	17,130	18,650	△1,520
1)숨은세원발굴 구세 포상금	4,340		
2)재산세 건별 30만원 이하 38,782,000원*5%	1,940		
2)재산세 건별 30만원 초과 48,000,000원*5%	2,400		
1)지난연도 구세 징수포상금	12,790		
2)1차년도 229,200,000원*1%	2,292		
2)2차년도 89,133,000원*3%	2,674		
2)3차년도 이상 80,280,000원*5%	4,014		
2)징수촉탁포상금 127,000,000원*30%*10%	3,810		
306 출연금	20,545	18,552	1,993
01 출연금	20,545	18,552	1,993
1)한국지방세연구원 171,203,375,000원*1.2/10,000	20,545		
세외수입 확충	219,142	225,779	△6,637
세외수입 체납관리	219,142	225,779	△6,637
201 일반운영비	134,332	141,106	△6,774
01 사무관리비	64,865	63,039	1,826
1)세외수입 카드납부수수료 2,900,000원*12월*1.1	38,280		
1)각종 고지서 및 양식 등 제작	21,425		
2)체납고지서 제작,봉합비용 70원*1,250장*150박스	13,125		
2)전산고지서용지(창봉투 포함) 35원*100,000장	3,500		
2)체납독려안내문 40원*120,000장	4,800		
1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
1)체납차량 번호판영치시스템 유지보수비용 330,000원*1대*12월	3,960		
1)세외수입실무이론 책자구입 100,000원*2권	200		
02 공공운영비	69,467	78,067	△8,600

부서: 세무관리과
정책: 차질없는 세입 목표달성
단위: 세외수입 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	69,467		
2)일반우편 430원*110,000통	47,300		
2)등기우편 2,530원*2,800통	7,084		
2)배달증명 4,530원*300통	1,359		
2)과태료번호판 영치 및 유지관리 위탁비 833,080원*12월	9,997		
2)과태료번호판 영치 통합 우편 발송비용 310,580원*12월	3,727		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진업무추진비	3,000		
2)세외수입부서 지도점검 및 직원교육 간담회 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
2)세수증대활동업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	81,810	81,673	137
01 포상금	81,810	81,673	137
1)세입업무 표창 및 시상금 15,000,000원*1식	15,000		
1)숨은세원발굴 세외수입 포상금(건설관리과) 40,000,000원*5%	2,000		
1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금	64,810		
2)1차년도 687,127,000원*1%	6,872		
2)2차년도 278,565,000원*3%	8,357		
2)3차년도 이상 891,408,000원*5%	44,571		
2)징수촉탁포상금 167,000,000원*30%*10%	5,010		
행정운영경비(세무관리과)	134,864	190,352	△55,488
기본경비	134,864	190,352	△55,488
기본경비	134,864	190,352	△55,488
201 일반운영비	84,128	93,920	△9,792
01 사무관리비	84,128	93,920	△9,792
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*34명	23,800		
1)기본업무수행급량비 8,000원*34명*240식*85%	55,488		
1)민원실 환경개선	4,840		
2)민원실용 화분구매 200,000원*12월*90%	2,160		
2)민원실 관리비용 2,977,777원*1식*90%	2,680		
202 여비	45,696	91,392	△45,696
01 국내여비	45,696	91,392	△45,696
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*40%	45,696		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	644,186	675,509	△31,323
구세입의 안정적인 확보	513,786	500,673	13,113
지방세 부과	437,492	426,077	11,415
시세 · 구세 부과	437,492	426,077	11,415
201 일반운영비	411,771	405,033	6,738
01 사무관리비	50,438	42,150	8,288
1)각종고지서 등 제작	7,600		
2)취득세 신고분 고지서 40원*1,250장*40박스	2,000		
2)등록면허세 고지서 40원*1,250장*40박스	2,000		
2)수시분 고지서 40원*1,250장*40박스	2,000		
2)고지서 창봉투 40원*2,000장*20박스	1,600		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	16,000		
2)배너,플래카드 등 40,000원*50장	2,000		
2)납세홍보안내문 40원*300,000장	12,000		
2)법인 안내 엽서 제작 500원*4,000장	2,000		
1)지방세 법령집 등 책자구입	2,550		
2)지방세 법령집 50,000원*35권	1,750		
2)지방세 실무이론집 100,000원*4권	400		
2)지방세 판례해설집 100,000원*4권	400		
1)각종 수당 및 수수료	24,288		
2)미공시공동주택산정가격보수(아파트) 158,620원*50동	7,931		
2)미공시공동주택산정가격보수(다세대) 101,970원*100동	10,197		
2)신축주택 직전 연도 주택가격 산정 77,000원*80동	6,160		
02 공공운영비	361,333	362,883	△1,550
1)우편요금	361,333		
2)일반우편 430원*300,000통	129,000		
2)등기우편 2,530원*90,000통	227,700		
2)배달증명발급 4,530원*250통	1,133		
2)모바일 고지 문자요금 175원*20,000건	3,500		
203 업무추진비	10,970	10,970	0
03 시책추진업무추진비	10,970	10,970	0
1)세수증대활동 업무추진비 7,370,000원*1식	7,370		
1)신규항공기 유치활동 업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보전금	14,751	10,074	4,677
10 사회복무요원보상금	14,751	10,074	4,677
1)사회복무요원보상금	14,751		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
2)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
2)피복비 330,720원*1명	331		
공정한 주택가격 조사	76,294	74,596	1,698
개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시	76,294	74,596	1,698
101 인건비	32,110	30,597	1,513
04 기간제근로자등보수	32,110	30,597	1,513
1)주택가격조사요원 인건비	32,110		
2)임금 및 수당 (81,960원*7명*27일*2월*50%)+(81,960원*1명*27일*12월*50%)	28,768		
2)4대사회보험료	3,342		
3)국민연금부담금 28,768,000원*4.5%	1,295		
3)건강보험부담금 28,768,000원*3.545%	1,020		
3)장기요양보험료 1,007,000원*12.81%	129		
3)고용보험부담금 28,768,000원*1.75%	504		
3)산재보험부담금 28,768,000원*1.368%	394		
201 일반운영비	43,184	42,999	185
01 사무관리비	43,184	42,999	185
1)개별주택현황도면출력 1,606,000원*1식	1,606		
1)각종 수당 및 수수료	36,849		
2)개별주택가격 검증수수료	33,699		
3)정기검증 6,594원*10,100호*50%	33,300		
3)추가검증 8,244원*30호*50%	124		
3)이의신청 27,476원*20호*50%	275		
2)부동산평가심의위원회 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
1)개별주택특성조사 소모품 구매 등 2,929,000원*1식	2,929		
1)개별주택현황도면시스템(HPMAP) 유지관리비 1,800,000원*1식	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주택가격평가업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(세무1과)	130,400	174,836	△44,436
기본경비	130,400	174,836	△44,436
기본경비	130,400	174,836	△44,436
201 일반운영비	78,260	83,840	△5,580
01 사무관리비	78,260	83,840	△5,580
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*35명	24,500		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행급량비 8,000원*35명*240식*80%	53,760		
202 여비	47,040	86,016	△38,976
01 국내여비	47,040	86,016	△38,976
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*40%	47,040		
203 업무추진비	5,100	4,980	120
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 세무2과
정책: 자주재원의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	472,667	563,861	△91,194
자주재원의 안정적인 확보	315,387	356,877	△41,490
지방세 부과	315,387	356,877	△41,490
시세 · 구세 부과	283,356	288,018	△4,662
201 일반운영비	274,856	275,006	△150
01 사무관리비	27,830	27,980	△150
1)각종고지서 등 제작	13,000		
2)차량취득세 신고분 고지서 40원*1,250장*170박스	8,500		
2)등록면허세 고지서 40원*1,250장*30박스	1,500		
2)수시분 고지서 40원*1,250장*40박스	2,000		
2)신고분 고지서 40원*1,250장*20박스	1,000		
1)지방세 납세홍보물 등 제작	11,850		
2)배너,현수막 등 35,000원*110장	3,850		
2)납세홍보안내문 40원*200,000장	8,000		
1)지방세 법령집 등 책자구입	2,350		
2)지방세 법령집 50,000원*35권	1,750		
2)지방세 실무이론집 100,000원*3권	300		
2)지방세 판례해설집 100,000원*3권	300		
1)지방세심의위원 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	247,026	247,026	0
1)우편요금	247,026		
2)일반우편 430원*490,000통	210,700		
2)등기우편 2,530원*14,000통	35,420		
2)배달증명발급 4,530원*200통	906		
203 업무추진비	8,500	8,000	500
03 시책추진업무추진비	8,500	8,000	500
1)세수증대활동 업무추진비 8,500,000원*1식	8,500		
개인지방소득세 신고센터 운영	32,031	68,859	△36,828
101 인건비	11,677	10,412	1,265
04 기간제근로자등보수	11,677	10,412	1,265
1)개인지방소득세 신고접수 요원 인건비	11,677		
2)임금 2,092,000원*5명*1월	10,460		
2)보험료	1,217		
3)국민연금부담금 10,460,000원*4.5%	471		
3)건강보험료 10,460,000원*3.545%	371		
3)장기요양보험료 366,100원*12.81%	47		
3)고용보험료 10,460,000원*1.75%	184		
3)산재보험료 10,460,000원*1.368%	144		
201 일반운영비	18,354	56,447	△38,093

부서: 세무2과
정책: 자주재원의 안정적인 확보
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,054	15,409	△6,355
1)개인지방소득세 고지서 및 양식 등 인쇄비용	2,645		
2)지방소득세(종합소득분)모두채움납부서 23원*1,250장*92박스	2,645		
1)개인지방소득세 납세홍보물 등 제작	500		
2)현수막 등 250,000원*1식	250		
2)홍보 현수막 지정게시대 사용료 250,000원*1식	250		
1)개인지방소득세 신고센터 설치운영 장비대여 비용	5,909		
2)컴퓨터, 듀얼모니터,프린터,토너 140,000원*15대	2,100		
2)허브(네트워크) 52,500원*2대	105		
2)복합기, 토너 105,000원*1대	105		
2)세단기 82,000원*1대	82		
2)순번대기표(TV포함) 1,216,000원*1대	1,216		
2)유선랜 설치 811,000원*1식	811		
2)공기청정기 설치 130,000원*4대	520		
2)신고창구 및 발권기 책상 30,000원*14개	420		
2)신고센터 내 파티션 대여 설치 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	9,300	41,038	△31,738
1)모바일 안내문 발송 155원*60,000건	9,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)개인지방소득세 독자신고 전환 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(세무2과)	157,280	206,984	△49,704
기본경비	157,280	206,984	△49,704
기본경비	157,280	206,984	△49,704
201 일반운영비	81,620	99,560	△17,940
01 사무관리비	81,620	99,560	△17,940
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*35명	24,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*35명*240식*85%	57,120		
202 여비	70,560	102,144	△31,584
01 국내여비	70,560	102,144	△31,584
1)기본업무수행여비 20,000원*35명*168일*60%	70,560		
203 업무추진비	5,100	5,280	△180
04 부서운영업무추진비	5,100	5,280	△180
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

미 래 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 미래경제국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	97,667,868	84,962,720	86.99%	12,705,148	13.01%	0	0.00%
미래경제국	97,667,868	84,962,720	86.99%	12,705,148	13.01%	0	0.00%
지역경제과	11,041,528	10,918,288	98.88%	123,240	1.12%	0	0.00%
일자리정책과	5,775,780	5,529,550	95.74%	246,230	4.26%	0	0.00%
스마트도시과	2,676,216	2,607,156	97.42%	69,060	2.58%	0	0.00%
정보통신과	5,336,507	5,236,127	98.12%	100,380	1.88%	0	0.00%
녹색환경과	1,374,565	1,232,365	89.65%	142,200	10.35%	0	0.00%
자원순환과	71,463,272	59,439,234	83.17%	12,024,038	16.83%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 기업지원 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	11,041,528	7,560,142	3,481,386
	국 1,130,914		
	균 2,136,788		
	시 4,610,320		
	구 3,163,506		
지역경제 육성	9,177,756	5,838,273	3,339,483
	국 630,000		
	균 2,136,788		
	시 4,294,590		
	구 2,116,378		
기업지원 및 육성	270,790	250,292	20,498
중소기업 및 소상공인 지원	62,930	70,880	△7,950
201 일반운영비	12,900	21,850	△8,950
01 사무관리비	12,900	21,850	△8,950
1)강서구상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회 네트워킹 회의비 500,000원*1식	500		
1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당 70,000원*4명*5회	1,400		
1)소상공인 창업교육 및 판로지원 2,500,000원*4회	10,000		
1)찾아가는 공장설립 플랫폼 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	15,030	14,030	1,000
03 시책추진업무추진비	15,030	14,030	1,000
1)강서구상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회 네트워킹 업무추진 1,930,000원*1식	1,930		
1)지식산업센터 민관협력 네트워크 구성 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
1)지역경제활성화 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
1)미래경제국 시책추진업무추진비 4,700,000원*1식	4,700		
1)미래경제국 대민시책활동추진비 2,400,000원*1식	2,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)강서구상공회 지원 35,000,000원*1식	35,000		
해외시장 개척 지원	136,860	136,860	0
201 일반운영비	35,700	35,700	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)홍보책자 제작 등 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)홍보책자 국제 우편 요금 500,000원*1식	500		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 기업지원 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	23,200	23,200	0
1)해외시장개척 추진 23,200,000원*1식	23,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)해외시장개척 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
308 자치단체등이전	99,660	99,660	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,660	99,660	0
1)중소벤처기업진흥공단 등 해외대행사업비 99,660,000원*1회	99,660		
중소기업 근로자 복지지원	71,000	40,000	31,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중소기업 근로자 복지지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	70,000	40,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	40,000	30,000
1)중소기업 복지몰 지원사업 200,000원*300명	60,000		
1)중소기업 워케이션 100,000원*100명	10,000		
전통시장 경쟁력 강화	5,424,486	1,915,180	3,509,306
	균 2,136,788		
	시 2,403,969		
	구 883,729		
전통시장 활성화	147,933	213,991	△66,058
	시 62,713		
	구 85,220		
201 일반운영비	17,284	19,114	△1,830
01 사무관리비	17,284	17,714	△430
1)전통시장 상품권 봉투 제작 200원*12,000장	2,400		
1)전통시장 시설물 안전점검비 328,000원*2명*3일*3회	5,904		
1)전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)전통시장 명절 한시 주차허용 홍보비 1,200,000원*2회	2,400		
1)시장활성화컨설팅 자문 비용 250,000원*2명*3회	1,500		
1)전통시장 태양광시설 안전점검 수수료 80,000원*3개소*2회	480		
1)전통시장 상인 자율 스터디그룹 운영 1,200,000원*3회	3,600		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전통시장 활성화 업무추진 2,900,000원*1식	2,900		
307 민간이전	113,749	177,977	△64,228
	시 62,713		
	구 51,036		
02 민간경상사업보조	83,364	162,049	△78,685
1)전통시장 배송서비스 사업 63,360,000원*1식	63,360		
	시 47,520		
	구 15,840		
1)시장경영패키지 지원 사업 20,004,000원*1식	20,004		
06 보험금	30,385	15,928	14,457
1)전통시장 화재공제가입 지원 30,385,000원*1식	30,385		
	시 15,193		
	구 15,192		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
1)전통시장 고객지원센터(주차장) 및 시설물 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)(전환사업)	1,715,239	1,569,189	146,050
	시 1,486,540		
	구 228,699		
401 시설비및부대비	1,715,239	1,569,189	146,050
	시 1,486,540		
	구 228,699		
01 시설비	1,715,239	1,569,189	146,050
1)까치산시장 아케이드 보수 1,543,182,000원*1개소	1,543,182		
	시 1,337,424		
	구 205,758		
1)까치산시장 CCTV 교체 13,018,000원*1개소	13,018		
	시 11,283		
	구 1,735		
1)남부골목시장 CCTV 교체 84,777,000원*1개소	84,777		
	시 73,473		
	구 11,304		
1)남부골목시장 방송장비 교체 43,935,000원*1개소	43,935		
	시 38,077		
	구 5,858		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 전통시장 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화곡본동시장 방송장비 교체 30,327,000원*1개소		30,327		
	시	26,283		
	구	4,044		
화곡본동시장 고객주차장 건립		3,500,000	0	3,500,000
	균	2,100,000		
	시	840,000		
	구	560,000		
401 시설비및부대비		3,500,000	0	3,500,000
	균	2,100,000		
	시	840,000		
	구	560,000		
01 시설비		3,500,000	0	3,500,000
1)화곡본동시장 주차장 건립(부지매입비) 3,500,000,000원*1식		3,500,000		
	균	2,100,000		
	시	840,000		
	구	560,000		
까치산시장 고객주차장 개보수		61,314	0	61,314
	균	36,788		
	시	14,716		
	구	9,810		
401 시설비및부대비		61,314	0	61,314
	균	36,788		
	시	14,716		
	구	9,810		
01 시설비		61,314	0	61,314
1)까치산시장 주차장 개보수 61,314,000원*1식		61,314		
	균	36,788		
	시	14,716		
	구	9,810		
유통 및 물가안정 관리		3,482,480	3,672,801	△190,321
	국	630,000		
	시	1,890,621		
	구	961,859		
물가안정 관리		35,769	34,334	1,435
101 인건비		32,369	30,779	1,590
04 기간제근로자등보수		32,369	30,779	1,590
1)물가조사요원 활동수당 57,720원*5명*108일		31,169		
1)물가조사요원 보험료 1,200,000원*1식		1,200		
201 일반운영비		2,900	3,055	△155
01 사무관리비		2,516	2,671	△155

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통 및 물가안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물가대책위원회 위원수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투) 470원*110매*27개소	1,396		
02 공공운영비	384	384	0
1)강서유통단지 CCTV 전기요금 8,000원*4개소*12월	384		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)물가관리 업무추진 500,000원*1식	500		
서울강서사랑상품권 발행	3,403,550	3,413,550	△10,000
	국 630,000		
	시 1,890,000		
	구 883,550		
201 일반운영비	3,402,550	3,412,550	△10,000
	국 630,000		
	시 1,890,000		
	구 882,550		
01 사무관리비	3,402,550	3,412,550	△10,000
1)상품권 할인보전금 31,500,000,000원*10%	3,150,000		
	국 630,000		
	시 1,890,000		
	구 630,000		
1)상품권 운영플랫폼 수수료 31,500,000,000원*0.77%	242,550		
1)상품권 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상품권 활성화 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
대규모점포 등록 및 관리	27,540	8,520	19,020
201 일반운영비	27,040	8,020	19,020
01 사무관리비	27,040	8,020	19,020
1)유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*9명*8회	5,040		
1)대규모점포 등록 관련 전문기관 자문료 5,500,000원*4건	22,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)유통업 상생발전 업무추진 500,000원*1식	500		
중소기업협동조합 활성화 지원	15,000	195,000	△180,000
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통 및 물가안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소기업협동조합 지원 15,000,000원*1식	15,000		
가격표시제 업무 지원(전환사업)	621	621	0
	시 621		
201 일반운영비	621	621	0
	시 621		
01 사무관리비	621	621	0
1)가격표시제 업무 지원 621,000원*1식	621		
	시 621		
농업 진흥 및 동물 보호	1,740,532	1,596,485	144,047
	국 500,914		
	시 315,730		
	구 923,888		
지속가능 농업 지원	1,106,301	1,094,229	12,072
	국 477,860		
	시 208,781		
	구 419,660		
농수산물 직거래 지원	17,000	14,800	2,200
201 일반운영비	16,000	13,800	2,200
03 행사운영비	16,000	13,800	2,200
1)농수산물 직거래장터 운영 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진 500,000원*2회	1,000		
토양개량제 공급	23,000	23,000	0
	국 15,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
	국 15,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
1)토양개량제 지원 2,875원*8,000포	23,000		
	국 15,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0
	국 134,924		
307 민간이전	134,924	134,924	0
	국 134,924		

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 지속가능 농업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		134,924	134,924	0
1)기본형 공익직접지불금				
1,780,000원*75.8ha		134,924		
	국	134,924		
벼 병해충 항공방제 실시		96,000	96,000	0
	시	48,000		
	구	48,000		
201 일반운영비		27,000	27,000	0
	시	13,500		
	구	13,500		
01 사무관리비		27,000	27,000	0
1)항공방제 헬기 임차료				
13,500,000원*2회		27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
307 민간이전		69,000	69,000	0
	시	34,500		
	구	34,500		
02 민간경상사업보조		69,000	69,000	0
1)항공방제 농약비(친환경)				
69,000,000원*1식		69,000		
	시	34,500		
	구	34,500		
유기질비료 지원(전환사업)		103,505	103,505	0
	시	28,000		
	구	75,505		
307 민간이전		103,505	103,505	0
	시	28,000		
	구	75,505		
02 민간경상사업보조		103,505	103,505	0
1)유기질비료 지원 4,100원*25,245포		103,505		
	시	28,000		
	구	75,505		
친환경 경복궁쌀 공급차액 지원		56,000	56,000	0
	시	28,000		
	구	28,000		
307 민간이전		56,000	56,000	0
	시	28,000		
	구	28,000		
02 민간경상사업보조		56,000	56,000	0
1)친환경경복궁쌀 공급차액 지원				
20,000원*2,800포		56,000		
	시	28,000		
	구	28,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 지속가능 농업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 농산물 인증비 지원		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
02 민간경상사업보조		4,800	4,800	0
1)친환경인증비 지원	600,000원*8농가	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		655,872	656,000	△128
	국	327,936		
	시	98,381		
	구	229,555		
307 민간이전		655,872	656,000	△128
	국	327,936		
	시	98,381		
	구	229,555		
02 민간경상사업보조		655,872	656,000	△128
1)임산부 친환경농산물꾸러미지원	384,000원*1,708명	655,872		
	국	327,936		
	시	98,381		
	구	229,555		
농지이용관리지원		15,200	5,200	10,000
201 일반운영비		14,700	5,200	9,500
01 사무관리비		14,700	5,200	9,500
1)농지위원회 회의 참석수당	70,000원*10명*18회	12,600		
1)이행강제금 감정평가액 검사의뢰 비용	700,000원*3회	2,100		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)농지위원회 활동 추진	500,000원*1식	500		
도시농업 육성		362,939	347,339	15,600
	시	25,840		
	구	337,099		
친환경 영농체험장 운영		181,915	170,772	11,143
	시	15,520		
	구	166,395		
101 인건비		101,624	102,267	△643
04 기간제근로자등보수		101,624	102,267	△643
1)기간제근로자 인부임	89,256원*4명*253일	90,328		

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험			10,496		
2)국민연금보험	90,327,072원*4.5%		4,065		
2)건강보험	90,327,072원*3.545%		3,203		
2)노인장기요양보험	3,202,095원*12.81%		411		
2)고용보험	90,327,072원*1.75%		1,581		
2)산재보험	90,327,072원*1.368%		1,236		
1)피복비	200,000원*4명		800		
201 일반운영비			47,040	42,640	4,400
		시	9,520		
		구	37,520		
01 사무관리비			45,400	41,000	4,400
1)오곡농장 부지 임차료	28,000,000원*1회		28,000		
1)텃밭조성비	4,000,000원*1회		4,000		
		시	2,000		
		구	2,000		
1)푯말제작	5,000,000원*1회		5,000		
		시	2,500		
		구	2,500		
1)운영물품 구입	300,000원*12월		3,600		
		시	1,800		
		구	1,800		
1)시설,장비 수리비	400,000원*12회		4,800		
		시	2,400		
		구	2,400		
02 공공운영비			1,640	1,640	0
1)전기요금	70,000원*12월		840		
		시	420		
		구	420		
1)정화조청소료	100,000원*4회		400		
		시	200		
		구	200		
1)시설장비 유지비	100,000원*4회		400		
		시	200		
		구	200		
203 업무추진비			3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
1)친환경 영농체험장 운영 업무추진	3,000,000원*1식		3,000		
206 재료비			12,000	12,000	0
		시	6,000		
		구	6,000		
01 재료비			12,000	12,000	0

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴비 10,000,000원*1회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)친환경농약 500,000원*2회	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)모종 100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
1)꽃묘 400,000원*2회	800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보전금	12,351	10,865	1,486
10 사회복무요원보상금	12,351	10,865	1,486
1)봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
1)피복비 330,720원*1명	331		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)오곡농장 시설유지 보수비 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
1)예초기 350,000원*2개	700		
1)컴프레샤 600,000원*2개	1,200		
서울형 도시텃밭 조성 및 운영	29,280	24,180	5,100
	시 10,320		
	구 18,960		
206 재료비	29,280	24,180	5,100
	시 10,320		
	구 18,960		
01 재료비	29,280	24,180	5,100
1)상자텃밭 보급 34,400원*600개	20,640		
	시 10,320		
	구 10,320		
1)스마트상자텃밭 보급 172,800원*50개	8,640		
도시농업 활성화 지원	151,744	152,387	△643
101 인건비	101,624	102,267	△643
04 기간제근로자등보수	101,624	102,267	△643
1)인건비 89,256원*4명*253일	90,328		
1)4대보험료	10,496		
2)국민연금보험 90,327,072원*4.5%	4,065		

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험 90,327,072원*3.545%	3,203		
2)노인장기요양보험 3,202,095원*12.81%	411		
2)고용보험 90,327,072원*1.75%	1,581		
2)산재보험 90,327,072원*1.368%	1,236		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	28,540	28,540	0
01 사무관리비	28,540	28,540	0
1)도시농업위원회 회의 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
1)꼬마도시농부학교 운영물품 구입 118,333원*3개소*12회	4,260		
1)민영텃밭농장 지원물품(농기구, 푯말 등) 구입 6,000,000원*4개소	24,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도시농업 활성화 업무추진 1,300,000원*1식	1,300		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
1)민영텃밭농장 지원물품(비료) 구입 3,000,000원*4개소	12,000		
301 일반보전금	8,280	8,280	0
14 기타보상금	8,280	8,280	0
1)꼬마도시농부학교 강사료 230,000원*3개소*12회	8,280		
동물 보호관리 및 동물복지 증진	271,292	154,917	116,375
	국 23,054		
	시 81,109		
	구 167,129		
동물 복지 지원	109,212	0	109,212
	시 27,000		
	구 82,212		
201 일반운영비	64,012	0	64,012
	시 15,000		
	구 49,012		
01 사무관리비	34,012	0	34,012
1)반려동물 배변봉투함 설치(구 주민참여) 20,000,000원*1식	20,000		
1)동물인식개선 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
1)동물등록 발급리본 및 카드 등 2,500,000원*1식	2,500		
1)동물복지위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물복지위원회 위촉장 제작 7,200원*10명	72		
1)동물복지위원회 운영물품 구입 20,000원*2회	40		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)반려동물 행동교정 교육 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)동물복지 지원사업 업무추진 600,000원*1식	600		
1)동물등록 업무추진 600,000원*1식	600		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
14 기타보상금	24,000	0	24,000
1)우리동네 동물병원 운영 24,000,000원*1식	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)반려견놀이터 공원조성계획 변경 용역 20,000,000원*1식	20,000		
유기동물 보호관리	48,590	48,737	△147
	국 3,054		
	시 14,109		
	구 31,427		
201 일반운영비	4,590	3,512	1,078
	시 800		
	구 3,790		
01 사무관리비	4,590	3,512	1,078
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입 2,500,000원*1식	2,500		
1)제안서평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명	490		
1)들개 포획관리 800,000원*2마리	1,600		
	시 800		
	구 800		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	0	3,000
1)유기동물 입양비 지원			
3,000,000원*1식	3,000		
국	1,500		
시	750		
구	750		
307 민간이전	41,000	45,225	△4,225
국	1,554		
시	12,559		
구	26,887		
05 민간위탁금	41,000	45,225	△4,225
1)유기동물 보호관리 41,000,000원*1식	41,000		
국	1,554		
시	12,559		
구	26,887		
길고양이 중성화(TNR) 사업	100,490	60,000	40,490
국	20,000		
시	40,000		
구	40,490		
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
1)제안서평가위원회 회의 참석 수당			
70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
국	20,000		
시	40,000		
구	40,000		
05 민간위탁금	100,000	60,000	40,000
1)길고양이 중성화(TNR) 사업			
100,000,000원*1식	100,000		
국	20,000		
시	40,000		
구	40,000		
가축전염병 관리	13,000	46,180	△33,180
201 일반운영비	1,400	33,880	△32,480
01 사무관리비	1,400	33,880	△32,480
1)전염병예방 홍보 현수막 등			
900,000원*1식	900		
1)AI살처분 장비 대여 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	800	1,500	△700
03 시책추진업무추진비	800	1,500	△700
1)가축방역 업무추진 800,000원*1식	800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 지역경제과
정책: 농업 진흥 및 동물 보호
단위: 동물 보호관리 및 동물복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가축전염병 예방약품 구매 4,500,000원*1식	4,500		
1)AI소독약품 구매 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)AI살처분 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(지역경제과)	123,240	125,384	△2,144
기본경비	123,240	125,384	△2,144
기본경비	123,240	125,384	△2,144
201 일반운영비	61,244	55,660	5,584
01 사무관리비	61,244	55,660	5,584
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*23명	11,500		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*23명*240식*90%	39,744		
202 여비	54,096	61,824	△7,728
01 국내여비	54,096	61,824	△7,728
1)기본업무수행여비 20,000원*23명*168일*70%	54,096		
203 업무추진비	7,900	7,900	0
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	5,775,780	6,145,630	△369,850
	국 190,954		
	균 425,427		
	시 2,868,527		
	구 2,290,872		
고용촉진과 근로자복지증진	5,529,550	5,916,329	△386,779
	국 190,954		
	균 425,427		
	시 2,765,645		
	구 2,147,524		
고용안정	786,559	1,083,034	△296,475
	국 120,954		
	구 665,605		
지역일자리창출	318,971	591,814	△272,843
201 일반운영비	26,740	27,790	△1,050
01 사무관리비	16,740	17,790	△1,050
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 홍보물 제작 등 2,700,000원*1식	2,700		
1)강서 고용복지플러스센터 운영 6,500,000원*1식	6,500		
1)일자리위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
1)일자리정책 박람회 홍보물 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
1)노동 인식 확산을 위한 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)일자리정책 박람회 부스 참가비 3,000,000원*2개	6,000		
1)일자리정책 박람회 장비임차료 2,000,000원*1식	2,000		
1)일자리정책 박람회 부스 설치용 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 활성화 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
1)고용복지플러스센터 운영 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)일자리위원회 운영 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	14,751	10,074	4,677
10 사회복무요원보상금	14,751	10,074	4,677
1)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
1)피복비 330,720원*1명	331		
307 민간이전	269,480	545,950	△276,470
02 민간경상사업보조	94,480	351,950	△257,470
1)시-구 상향적 · 협력적 일자리창출사업 54,000,000원*1식	54,000		
1)경비직 일자리창출 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
1)공항 및 국가중요시설 보안검색 전문인력 양성사업 30,480,000원*1식	30,480		
05 민간위탁금	175,000	194,000	△19,000
1)노동복지센터 운영비 지원 175,000,000원*1식	175,000		
생활임금 지원	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)생활임금위원회 심의수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활임금 확산을 위한 홍보물 제작 1,350,000원*1식	1,350		
사무실 운영관리	109,452	94,440	15,012
201 일반운영비	94,452	94,440	12
01 사무관리비	51,600	51,600	0
1)임차료 4,300,000원*12월	51,600		
02 공공운영비	42,852	42,840	12
1)관리비 및 공공요금, 무인경비용역비 등 3,571,000원*12월	42,852		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)임대사무실 원상복구비 등 15,000,000원*1식	15,000		
신중년 경력형 일자리 사업	241,908	253,934	△12,026
	국 120,954		
	구 120,954		
307 민간이전	241,908	253,934	△12,026
	국 120,954		
	구 120,954		
02 민간경상사업보조	241,908	253,934	△12,026
1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업 241,908,000원*1식	241,908		
	국 120,954		
	구 120,954		
이동노동자 휴 쉼터 운영	114,528	83,300	31,228
101 인건비	10,800	64,800	△54,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,800	64,800	△54,000
1)기간제근로자 인건비 2,700,000원*2명*2월	10,800		
201 일반운영비	2,728	18,500	△15,772
01 사무관리비	1,000	7,500	△6,500
1)사무용품 등 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,728	11,000	△9,272
1)공공요금 및 공과금 864,000원*2월	1,728		
401 시설비및부대비	101,000	0	101,000
01 시설비	101,000	0	101,000
1)휴쉼터 철거 및 신청사 부지 원상복구 공사 80,000,000원*1식	80,000		
1)휴쉼터 전기 및 통신설비 철거 공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)휴쉼터 기타 집기류 철거 공사 6,000,000원*1식	6,000		
취업 및 공공일자리 지원	3,668,071	3,750,722	△82,651
	시 2,549,627		
	구 1,118,444		
일자리센터 활성화	41,300	57,800	△16,500
201 일반운영비	38,500	40,000	△1,500
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)홍보물품 및 현수막 제작 5,000,000원*3회	15,000		
1)사무용품 구입 및 소규모 수선, 인터넷 비용 등 1,000,000원*5회	5,000		
1)비대면 취업지원서비스 운영 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
1)취업박람회 행사장 설치 비용 6,000,000원*2회	12,000		
1)취업박람회 부대행사 진행비용 250,000원*2회	500		
1)현수막 및 배너 제작 250,000원*2회	500		
1)홍보물 및 전단지 등 제작 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)일자리센터 활성화 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
1)취업박람회 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
공공근로사업	3,338,000	3,179,440	158,560
	시 2,333,800		
	구 1,004,200		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 취업 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		3,284,000	3,125,440	158,560
	시	2,298,800		
	구	985,200		
04 기간제근로자등보수		3,284,000	3,125,440	158,560
1)참여자 인건비(시비70%,구비30%)				
1,053,000원*225명*5.66월*2회		2,681,991		
	시	1,877,394		
	구	804,597		
1)간식・교통비(시비70%,구비30%)				
110,000원*225명*5.66월*2회		280,170		
	시	196,119		
	구	84,051		
1)4대보험료(시비70%,구비30%)				
126,360원*225명*5.66월*2회		321,839		
	시	225,287		
	구	96,552		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
01 사무관리비		50,000	50,000	0
1)안전용품 구입(시비70%,구비30%)				
18,000원*225명*5.66월*2회		45,846		
	시	32,092		
	구	13,754		
1)운영물품 구입(시비70%,구비30%)				
415,400원*10회		4,154		
	시	2,908		
	구	1,246		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)공공근로사업 업무추진 간담회 등				
200,000원*20회		4,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)		288,771	284,662	4,109
	시	215,827		
	구	72,944		
101 인건비		271,771	267,662	4,109
	시	203,827		
	구	67,944		
04 기간제근로자등보수		271,771	267,662	4,109
1)참여자 인건비(시비75%,구비25%)				
1,500,120원*15명*5월*2회		225,018		
	시	168,763		
	구	56,255		
1)간식비(시비75%,구비25%)				
110,000원*15명*5월*2회		16,500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 취업 및 공공일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,375		
	구 4,125		
1)4대보험료(시비75%,구비25%) 165,020원*15명*5월*2회	24,753		
	시 18,564		
	구 6,189		
1)관리요원수당(시비75%,구비25%) 110,000원*2명*5월*2회	2,200		
	시 1,650		
	구 550		
1)교통비(시비75%,구비25%) 110,000원*3명*5월*2회	3,300		
	시 2,475		
	구 825		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 4,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)안전용품 구입(시비75%,구비25%) 22,000원*15명*5월*2회	3,300		
	시 2,475		
	구 825		
1)운영물품 구입(시비75%,구비25%) 270,000원*10월	2,700		
	시 2,025		
	구 675		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역공동체 업무추진 간담회 등 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
01 재료비	10,000	10,000	0
1)허준 한방비누 제작 재료구입(시비75%,구비25%) 3,000,000원*2회	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
1)자전거 수리용품 구입(시비75%,구비25%) 2,000,000원*2회	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
청년지원사업	417,750	835,833	△418,083
	균 86,180		
	시 95,860		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 235,710		
청년일자리사업	262,500	317,574	△55,074
	균 86,180		
	시 85,860		
	구 90,460		
201 일반운영비	4,800	10,074	△5,274
	균 1,190		
	시 1,305		
	구 2,305		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)청년디지털 핵심인재 양성사업 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	3,800	8,074	△4,274
1)청년디지털 핵심인재 양성사업 직무교육비 2,000,000원*1식	2,000		
	균 650		
	시 675		
	구 675		
1)중소기업 청년인턴십 지원사업 직무교육비 1,800,000원*1식	1,800		
	균 540		
	시 630		
	구 630		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)청년일자리 사업 관련 관계자 간담회비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	37,500	2,500	35,000
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,500	2,500	35,000
1)중소기업 청년인턴십 지원사업 근로 인센티브 37,500,000원*1식	37,500		
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	218,700	304,000	△85,300
	균 72,490		
	시 72,055		
	구 74,155		
02 민간경상사업보조	218,700	304,000	△85,300
1)청년디지털 핵심인재 양성사업 인건비 132,000,000원*1식	132,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 44,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
1)중소기업 청년인턴십 지원사업 인건비 83,600,000원*1식	83,600		
	균 28,160		
	시 27,720		
	구 27,720		
1)청년 일자리 사업 직무지원비 1,000,000원*1식	1,000		
	균 330		
	시 335		
	구 335		
1)청년 일자리 사업 문화활동비 2,100,000원*1식	2,100		
청년활동 지원사업	83,250	214,048	△130,798
101 인건비	44,000	89,100	△45,100
04 기간제근로자등보수	44,000	89,100	△45,100
1)청년활동 지원사업 기간제근로자 인건비 2,750,000원*1명*8월	22,000		
1)기존 청연 기간제근로자 인건비 2,750,000원*2명*2월+2,750,000원*1명*4월	22,000		
201 일반운영비	38,250	80,848	△42,598
01 사무관리비	7,750	40,700	△32,950
1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)청년활동 지원사업 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)청년활동 지원사업 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)청연 미운영에 따른 시설장비 철거 4,000,000원*1식	4,000		
1)청년활동 지원사업 기간제근로자 선발 심사 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	500	3,648	△3,148
1)청연 미운영에 따른 인터넷회선 해지 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	30,000	36,500	△6,500
1)청년활동 지원 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,000	2,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	1,000	2,600	△1,600
1)청년활동 지원사업 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
청년 참여 활성화 지원사업	72,000	304,211	△232,211
	시 10,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 62,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)운영 사무국 공모 심사위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)청년 참여기구 홍보물 등 제작비 800,000원*1식	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청년 참여 활성화 지원사업 업무추진 500,000원*1식	500		
307 민간이전	70,000	302,211	△232,211
	시 10,000		
	구 60,000		
02 민간경상사업보조	70,000	302,211	△232,211
1)청년 참여 활성화 지원사업 기반 조성 70,000,000원*1식	70,000		
	시 10,000		
	구 60,000		
사회적경제 활성화	657,170	246,740	410,430
	국 70,000		
	균 339,247		
	시 120,158		
	구 127,765		
사회적경제기업 육성 지원	46,140	72,280	△26,140
201 일반운영비	1,360	17,500	△16,140
01 사무관리비	1,360	1,500	△140
1)사회적경제기업 육성을 위한 소모품 구입 800,000원*1식	800		
1)사회적경제위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)사회적경제기업 육성지원 업무추진 1,900,000원*1식	1,900		
307 민간이전	42,880	52,880	△10,000
02 민간경상사업보조	42,880	52,880	△10,000
1)찾아가는 사회적경제학교 운영 42,880,000원*1식	42,880		
마을기업 육성	150,600	10,600	140,000
	균 75,000		
	시 37,500		
	구 38,100		
201 일반운영비	600	600	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
1)마을기업 육성을 위한 소모품 구입 등 600,000원*1식	600		
307 민간이전	150,000	10,000	140,000
	균 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간경상사업보조	150,000	10,000	140,000
1)마을기업 사업비 지원 150,000,000원*1식	150,000		
	균 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영	8,100	0	8,100
101 인건비	8,000	0	8,000
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
1)기간제근로자 인건비 8,000,000원*1식	8,000		
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
1)사무용품 등 구입 100,000원*1식	100		
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	269,210	0	269,210
	균 201,907		
	시 47,112		
	구 20,191		
307 민간이전	269,210	0	269,210
	균 201,907		
	시 47,112		
	구 20,191		
02 민간경상사업보조	269,210	0	269,210
1)일자리창출, 전문인력사업 지원 269,210,000원*1식	269,210		
	균 201,907		
	시 47,112		
	구 20,191		
사회적기업 사회보험료지원	83,120	0	83,120
	균 62,340		
	시 14,546		
	구 6,234		
307 민간이전	83,120	0	83,120
	균 62,340		
	시 14,546		
	구 6,234		
02 민간경상사업보조	83,120	0	83,120

부서: 일자리정책과
정책: 고용촉진과 근로자복지증진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적기업 사회보험료 지원				
83,120,000원*1식		83,120		
	균	62,340		
	시	14,546		
	구	6,234		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
1)사회적경제기업 사업개발비 지원				
100,000,000원*1식		100,000		
	국	70,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
행정운영경비(일자리정책과)		246,230	229,301	16,929
	시	102,882		
	구	143,348		
인력운영비		158,750	113,427	45,323
	시	101,874		
	구	56,876		
인력운영비		158,750	113,427	45,323
	시	101,874		
	구	56,876		
101 인건비		124,755	99,978	24,777
	시	78,267		
	구	46,488		
03 공무직(무기계약)근로자보수		124,755	99,978	24,777
1)직업상담사 인건비		124,755		
2)기본급 2,503,590원*3명*12월		90,130		
	시	63,091		
	구	27,039		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		
	시	504		
	구	216		
2)초과근무수당 539,220원*3명*12월		19,412		
	시	4,529		
	구	14,883		
2)명절휴가비 2,503,590원*3명		7,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,257		
	구	2,254		
2)정근수당 213,660원*3명		641		
	시	448		
	구	193		
2)연차유급휴가수당 1,633,420원*3명		4,901		
	시	3,430		
	구	1,471		
2)가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
	시	1,008		
	구	432		
304 연금부담금등		33,995	9,990	24,005
	시	23,607		
	구	10,388		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,995	0	33,995
1)고용보험료 부담금 등		33,995		
2)국민연금 기관 부담금 124,753,170원*4.5%		5,614		
	시	3,929		
	구	1,685		
2)국민건강보험 보험료 124,753,170원*3.545%		4,423		
	시	3,100		
	구	1,323		
2)장기요양보험료 4,422,500원*12.81%		567		
	시	380		
	구	187		
2)고용보험료 124,753,170원*1.75%		2,184		
	시	1,528		
	구	656		
2)산재보험료 124,753,170원*1.368%		1,707		
	시	1,020		
	구	687		
2)퇴직연금 6,500,000원*3명		19,500		
	시	13,650		
	구	5,850		
기본경비		87,480	115,874	△28,394
	시	1,008		
	구	86,472		
기본경비(자체)		86,040	115,874	△29,834
201 일반운영비		40,104	43,560	△3,456
01 사무관리비		40,104	43,560	△3,456
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*18명		9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행급량비 8,000원*18명*240식*90%	31,104		
202 여비	42,336	50,184	△7,848
01 국내여비	42,336	50,184	△7,848
1)기본업무수행여비 20,000원*18명*168일*70%	42,336		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(보조)	1,440	0	1,440
	시 1,008		
	구 432		
201 일반운영비	900	0	900
	시 630		
	구 270		
02 공공운영비	900	0	900
1)공무직(무기계약)건강검진비 300,000원*3명	900		
	시 630		
	구 270		
303 포상금	540	0	540
	시 378		
	구 162		
01 포상금	540	0	540
1)공무직(무기계약) 복리후생비	540		
2)체력단련비 20,000원*3명*2회	120		
	시 84		
	구 36		
2)생일축하금 50,000원*3명	150		
	시 105		
	구 45		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*3명*3회	270		
	시 189		
	구 81		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

부서: 스마트도시과
정책: 도시개발
단위: 마곡지구개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	2,676,216	2,826,886	△150,670
도시개발	3,460	5,460	△2,000
마곡지구개발	3,460	5,460	△2,000
마곡지구의 성공적 개발	3,460	5,460	△2,000
201 일반운영비	3,460	3,460	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)인쇄물 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)마곡개발 협의관련 사무용품 등 구매 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	460	460	0
1)차량충전비 15,000원*12월*2회	360		
1)차량소모품 교체비용 50,000원*2회	100		
스마트미래도시 구현	186,084	215,842	△29,758
스마트도시 강서 조성	186,084	215,842	△29,758
주민 공감형 스마트도시 조성	19,720	37,460	△17,740
201 일반운영비	11,070	35,960	△24,890
01 사무관리비	8,070	32,960	△24,890
1)스마트도시 이행계획 추진	2,500		
2)전문가 자문비 100,000원*5분야*2회	1,000		
2)회의 관련 사무용품 구입 등 250,000원*6회	1,500		
1)스마트도시사업협의회 회의수당 100,000원*15명*1회	1,500		
1)스마트도시 직원교육 강사료 480,000원*4분야	1,920		
1)직원교육 관련 사무용품비 등 200,000원*4회	800		
1)청소년 유튜브 공모전 개최	1,350		
2)심사수당 100,000원*5명	500		
2)공모전 홍보물 제작 등 850,000원*1식	850		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)스마트포럼 운영 등	3,000		
2)강사료 720,000원*3회	2,160		
2)홍보 및 운영비 등 280,000원*3회	840		
203 업무추진비	3,500	1,500	2,000
03 시책추진업무추진비	3,500	1,500	2,000
1)스마트 조성 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
1)스마트도시 사업협의회 및 포럼 운영 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	5,150	0	5,150
14 기타보상금	5,150	0	5,150
1)청소년 유튜브 공모전 부상	1,650		

부서: 스마트도시과
정책: 스마트미래도시 구현
단위: 스마트도시 강서 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)참가상 50,000원*5명	250		
1)스마트도시 탐방교실 관련 물품 구매 등 7,000원*500개	3,500		
스마트도시 행정 기반 구축	4,600	15,400	△10,800
201 일반운영비	1,600	6,400	△4,800
01 사무관리비	1,600	6,400	△4,800
1)공모 제안서 및 인쇄물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)공모사업 관련 사무용품 구매 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)스마트도시 민관 네트워크 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
스마트도시 서비스 구축 및 운영	161,764	162,982	△1,218
201 일반운영비	104,464	56,957	47,507
01 사무관리비	6,600	1,120	5,480
1)제안서 평가위원회 참석 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
1)스마트서비스 시설 소모품 및 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	97,864	55,837	42,027
1)IoT진동센서 서비스요금 (19,800원*12월+77,000원)*10개	3,146		
1)스마트횡단보도 유지보수 용역 189,186,100원*8%	15,135		
1)스마트그린쉼터 유지보수 용역 365,532,000원*10%	36,554		
1)스마트그린쉼터 청소용역 24,256,000원*1식	24,256		
1)스마트그린쉼터 방향제 요금 27,900원*1개소*12월	335		
1)스마트그린쉼터 전기요금 300,000원*3개소*12월	10,800		
1)스마트그린쉼터 확대 구축 전기요금 300,000원*2개소*8월	4,800		
1)스마트 장애인주차관리서비스 통신요금 16,500원*6대*12월	1,188		
1)스마트 장애인주차관리서비스 확대 구축 통신요금 16,500원*10대*10월	1,650		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 스마트도시과
정책: 스마트미래도시 구현
단위: 스마트도시 강서 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트도시서비스 구축 업무추진 1,300,000원*1식	1,300		
401 시설비및부대비	56,000	104,725	△48,725
01 시설비	56,000	104,725	△48,725
1)스마트 장애인주차관리서비스 확대 구축 4,000,000원*14면	56,000		
안전도시 구현	2,417,612	2,525,724	△108,112
안전 · 미래도시기반 구축	2,417,612	2,525,724	△108,112
Smart 강서통합관제센터 운영	1,493,004	1,450,438	42,566
201 일반운영비	1,490,004	1,087,438	402,566
01 사무관리비	21,884	21,884	0
1)센터운영 소모품 구매 2,500,000원*2회	5,000		
1)제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)청사유지 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
1)승강기 정기점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
1)소방시설 정기점검 수수료 187,000원*12월	2,244		
02 공공운영비	1,468,120	1,065,554	402,566
1)CCTV설비 통합 유지보수 940,000,000원*1식	940,000		
1)인터넷서비스 회선료(5M) 492,000원*12월	5,904		
1)가스사용 요금 80,000원*12월	960		
1)상,하수도 요금 70,000원*12월	840		
1)청사 무인경비 용역 300,000원*12월	3,600		
1)관제센터 전기요금 9,300,000원*12월	111,600		
1)관제센터 청소용역 2,400,000원*12월	28,800		
1)CCTV 관제용역 3,921,000원*8명*12월	376,416		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)통합관제센터운영 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
지능형 CCTV 고도화 사업	924,608	1,075,286	△150,678
201 일반운영비	179,608	177,608	2,000
01 사무관리비	100,000	110,000	△10,000
1)지능형 영상분석 소프트웨어 구매 1,000,000원*100식	100,000		
02 공공운영비	79,608	67,608	12,000
1)CCTV설비 전기요금 6,634,000원*12월	79,608		
401 시설비및부대비	695,000	781,000	△86,000

부서: 스마트도시과
정책: 안전도시 구현
단위: 안전 · 미래도시기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	695,000	781,000	△86,000
1)방범용 CCTV 신규 설치 17,000,000원*20개소	340,000		
1)저화질 노후카메라 성능개선 3,000,000원*30대	90,000		
1)자가통신망 고도화 214,000,000원*1개소	214,000		
1)지능형 영상분석시스템 보강 35,000,000원*1대	35,000		
1)CCTV 이설 민원처리 및 보강공사 8,000,000원*2회	16,000		
405 자산취득비	50,000	116,678	△66,678
01 자산및물품취득비	50,000	116,678	△66,678
1)공공 CCTV 시스템 노후 보안장비 교체	50,000		
2)방화벽 장비 25,000,000원*2대	50,000		
행정운영경비(스마트도시과)	69,060	79,860	△10,800
기본경비	69,060	79,860	△10,800
기본경비	69,060	79,860	△10,800
201 일반운영비	30,780	36,540	△5,760
01 사무관리비	30,780	36,540	△5,760
1)기본업무수행급량비 8,000원*15명*240식*80%	23,040		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*15명	7,500		
1)유선방송 이용료 20,000원*12월	240		
202 여비	35,280	40,320	△5,040
01 국내여비	35,280	40,320	△5,040
1)기본업무수행여비 20,000원*15명*168일*70%	35,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보화 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,336,507	6,424,971	△1,088,464
구정 정보화 역량 강화	5,236,127	6,313,503	△1,077,376
정보화 지원 강화	594,405	613,065	△18,660
지역정보센터 운영	91,641	85,995	5,646
201 일반운영비	44,440	47,780	△3,340
01 사무관리비	22,360	22,700	△340
1)일반수용비	22,360		
2)센터 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)센터 소규모 수선비 200,000원*12월	2,400		
2)정보화교재 구매 및 인쇄 3,000원*1,000명	3,000		
2)정수기 임차료 30,000원*3개소*12월	1,080		
2)무인경비 유지보수비 95,000원*2개소*12월	2,280		
2)키오스크 유지보수비 50,000원*2개소*12월	1,200		
2)디지털배움터 운영 지원 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	22,080	25,080	△3,000
1)공공요금 및 제세	22,080		
2)전기요금 400,000원*3개소*12월	14,400		
2)열요금 330,000원*1개소*12월	3,960		
2)상하수도요금 140,000원*2개소*6월	1,680		
2)강의용 스마트폰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
2)인터넷서비스 이용요금 70,000원*1개소*12월	840		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)지역정보센터운영 업무추진비 2,700,000원*1식	2,700		
301 일반보전금	44,501	34,815	9,686
10 사회복무요원보상금	29,501	19,815	9,686
1)사회복무요원보상금	29,501		
2)봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
2)급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
2)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
2)피복비 330,720원*2명	662		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
1)어르신교실 강사 활동비 15,000원*1명*2시간*10월*40회	12,000		
1)키오스크 강사 활동비 15,000원*1명*2시간*10월*10회	3,000		
홈페이지 시스템 운영	404,264	429,970	△25,706

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보화 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	382,464	338,094	44,370
01 사무관리비	92,789	86,159	6,630
1)통합메시징 시스템 SW 구매 35,391,000원*1조	35,391		
1)DB접근제어시스템 SW 구매 38,708,000원*1조	38,708		
1)도메인 요금 15,000원*14개	210		
1)본인확인서비스(휴대폰) 1,400,000원*12월	16,800		
1)본인확인서비스(아이핀) 550,000원*1회	550		
1)결제시스템 이용료 330,000원*1회	330		
1)위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	289,675	251,935	37,740
1)홈페이지 유지보수 165,310,000원*1식	165,310		
1)홈페이지 솔루션 유지보수 34,365,000원*1식	34,365		
1)통합메시지 이용요금 7,500,000원*12월	90,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)홈페이지 운영 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
405 자산취득비	20,000	67,576	△47,576
01 자산및물품취득비	20,000	67,576	△47,576
1)통합메시징시스템 서버 교체 20,000,000원*1대	20,000		
빅데이터 분석 활용 지원	98,500	97,100	1,400
201 일반운영비	3,800	3,100	700
01 사무관리비	3,800	3,100	700
1)위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)공모전 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)홍보물(포스터,현수막)제작 2,200,000원*1회	2,200		
1)공모전 상장 제작 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)빅데이터 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
207 연구개발비	90,000	90,000	0
01 연구용역비	90,000	90,000	0
1)빅데이터 전문 분석 용역 90,000,000원*1식	90,000		
301 일반보전금	2,900	2,200	700
14 기타보상금	2,900	2,200	700

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보화 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빅데이터 공모전 상금 2,500,000원*1회	2,500		
1)빅데이터 공모전 세미나 강사료 200,000원*2명*1회	400		
행정정보시스템 운영 및 고도화	915,152	1,462,798	△547,646
정보시스템 운영관리	786,852	681,864	104,988
201 일반운영비	453,168	384,011	69,157
01 사무관리비	147,729	126,452	21,277
1)백업 테이프 구매 100,000원*10개	1,000		
1)새올전자민원창구 본인확인서비스	1,530		
2)휴대폰 인증 980,000원*1년	980		
2)아이핀 인증 550,000원*1년	550		
1)정보화지원 SW 구매	143,599		
2)한글 108,570원*300개	32,571		
2)MS오피스 247,500원*300개	74,250		
2)캐디안 630,000원*20개	12,600		
2)알툴즈 17,380원*100개	1,738		
2)ezPDF 112,200원*200개	22,440		
1)위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	305,439	257,559	47,880
1)정보시스템 통합 유지보수 278,623,635원*1식	278,624		
1)행정포털시스템 유지보수 178,761,308원*15%	26,815		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)정보화 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
02 전산개발비	17,000	0	17,000
1)행정포털 연계 개발및 기능개선 17,000,000원*1식	17,000		
308 자치단체등이전	250,647	181,641	69,006
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,253,000원*1년	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,394	180,334	69,060
1)공통기반 전산장비 유지보수	129,947		
2)공통기반 I 시스템 유지보수 399,215,846원*7%	27,946		
2)공통기반II 시스템 유지보수 1,125,807,750원*7%	78,807		
2)지킴-e시스템 유지보수 8,260,276원*7%	579		
2)청백-e시스템 유지보수 6,866,000원*7%	481		

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)내부복제시스템 유지보수 79,852,730원*7%	5,590		
2)통합재해복구시스템 유지보수 6,343,250원*1년	6,344		
2)인건비 4,000,000원*1년	4,000		
2)직접경비 200,000원*1년	200		
2)일반관리비 6,000,000원*1년	6,000		
1)지방재정관리시스템 유지보수 23,438,000원*1년	23,438		
1)우편모아시스템 유지보수 5,600,000원*1년	5,600		
1)지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 7,000,000원*1년	7,000		
1)온-나라 문서시스템 유지관리	41,800		
2)온-나라 문서 운영지원 17,500,000원*1식	17,500		
2)온-나라 문서 공개SW 유지관리 24,300,000원*1식	24,300		
1)차세대 지방재정관리시스템 유지보수 41,609,000원*1식	41,609		
403 자치단체등자본이전	64,417	114,592	△50,175
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	114,592	△50,175
1)차세대 지방재정관리시스템 구축(3차년도) 64,417,000원*1회	64,417		
공공데이터 개방 및 품질관리 지원	25,450	80,520	△55,070
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)시책추진업무추진비 450,000원*1식	450		
207 연구개발비	25,000	80,000	△55,000
01 연구용역비	25,000	80,000	△55,000
1)공공데이터 개방 및 품질관리 지원 전문 용역 25,000,000원*1식	25,000		
장애인 정보통신보조기기 보급	102,850	102,850	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)보급대상자심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)장애인 정보통신보조기기 보급 업무추진비 450,000원*1식	450		
301 일반보전금	101,600	101,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
1)정보통신보조기기 구매 100,000,000원*1식	100,000		
14 기타보상금	1,600	1,600	0

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문상담원 활동비 20,000원*80건	1,600		
정보통신시스템 고도화	3,726,570	4,237,640	△511,070
정보통신 네트워크 구축	1,185,367	1,843,608	△658,241
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비 900,000원*1회	900		
1)디지털 융복합 사업 구축 업무추진비 1,000,000원*1회	1,000		
207 연구개발비	8,800	283,319	△274,519
02 전산개발비	8,800	283,319	△274,519
1)인공지능 로봇 시각장애인용 점자 모듈 연동 개발 8,800,000원*1식	8,800		
401 시설비및부대비	154,933	230,227	△75,294
01 시설비	154,933	230,227	△75,294
1)정보통신망 신설 및 개선, 보강공사 20,000,000원*3회	60,000		
1)자가광통신망 이설 및 보강공사 20,000,000원*2회	40,000		
1)공공와이파이 전기공급보강공사 2,112,800원*26개소	54,933		
405 자산취득비	1,019,734	1,328,162	△308,428
01 자산및물품취득비	1,019,734	1,328,162	△308,428
1)행정서버용 백본스위치 구매 97,900,000원*2대	195,800		
1)정보통신 소형장비(L2 스위치-24P) 교체 구매 3,900,000원*34대	132,600		
1)정보통신 소형장비(L2 스위치-8P) 교체 구매 1,320,000원*8대	10,560		
1)정보통신 소형장비(L3 스위치) 교체 구매 4,780,000원*17대	81,260		
1)무선 인터넷장비 교체 구매 1,973,300원*80대	157,864		
1)무선랜 컨트롤러 신규 구매 18,675,000원*2대	37,350		
1)IP관리시스템(DMZ망) 구매 20,345,000원*1대	20,345		
1)행정업무용 웹하드시스템 교체	71,755		
2)웹하드 S/W 구매 99,540원*500조	49,770		
2)웹하드 서버 구매 21,985,000원*1대	21,985		
1)자동응답시스템(ARS) 라이선스 구매 1,000,000원*130Ch	130,000		
1)통화녹취 라이선스 구매 1,217,000원*100Ch	121,700		
1)모바일 행정전화 앱 사용자 라이선스 구매 55,000원*1,000User	55,000		

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인공지능 로봇 시각장애인용 점자 모듈 구매 5,500,000원*1대	5,500		
정보보안 및 개인정보 관리 운영	346,693	267,201	79,492
201 일반운영비	65,749	40,450	25,299
01 사무관리비	48,749	40,450	8,299
1)바이러스 백신SW 이용권 구매	48,389		
2)업무PC용 25,000원*1,800User	45,000		
2)서버용 423,625원*8조	3,389		
1)개인정보보호 직원교육 강사료 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	17,000	0	17,000
1)개인정보보호 배상책임 보험 가입 17,000,000원*1년	17,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보보호 업무추진비 900,000원*1식	900		
405 자산취득비	280,044	225,851	54,193
01 자산및물품취득비	280,044	225,851	54,193
1)유해차단시스템 교체 48,098,000원*1대	48,098		
1)침입방지시스템(유선망) 교체 53,287,000원*1대	53,287		
1)시스템 접근통제 솔루션 교체	79,120		
2)접근통제 S/W 구매 975,440원*60user	58,527		
2)서버 구매 20,593,000원*1대	20,593		
1)개인정보파일 암호화 솔루션 교체	99,539		
2)암호화 S/W 구매 49,770원*1,700user	84,609		
2)서버 구매 14,930,000원*1대	14,930		
정보통신 사용전검사 민원업무 처리	3,200	17,200	△14,000
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
1)사용전검사 계측기 교정(수수료) 1,300,000원*1회	1,300		
1)사용전검사 작업복 및 작업화 구매 500,000원*2명	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보통신 사용전검사 업무추진비 900,000원*1식	900		
정보화장비 운영 관리	1,517,710	1,432,331	85,379
201 일반운영비	1,515,994	1,371,131	144,863
01 사무관리비	64,950	58,366	6,584
1)정보통신 유지보수용 기자재 구매 13,000,000원*1회	13,000		

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무자동화기기 소모품 구매 7,000,000원*1회	7,000		
1)PC메모리 업그레이드 구매 44,000원*500개	22,000		
1)제안서평가 심사위원 수당 800,000원*4회	3,200		
1)통신실 및 방송실 소모품 구매 3,000,000원*1회	3,000		
1)다기능사무기기 임대 3,000,000원*1회	3,000		
1)저용량 무정전전원장치 축전지 교체 550,000원*25개	13,750		
02 공공운영비	1,451,044	1,312,765	138,279
1)통합 통신망 및 다기능사무기기 유지보수 41,922,510원*12월	503,071		
1)정보보호시스템 유지보수 11,343,560원*12월	136,123		
1)자가광통신망시스템 유지보수 8,332,250원*12월	99,987		
1)무선와이파이시스템 유지보수 19,479,310원*12월	233,752		
1)구내방송시스템 유지보수 1,140,500원*12월	13,686		
1)스마트 강서 통합 플랫폼 유지보수 3,896,410원*12월	46,757		
1)인공지능 로봇 유지보수 969,070원*7월	6,784		
1)강서 메타버스 홈페이지 유지보수 1,265,490원*5월	6,328		
1)인터넷서비스 이용요금 5,278,000원*12월	63,336		
1)전용회선 이용요금(데이터, 음성) 5,676,000원*12월	68,112		
1)전화 이용요금 17,809,000원*12월	213,708		
1)한전 공가주 이용요금 4,950,000원*12월	59,400		
405 자산취득비	1,716	61,200	△59,484
01 자산및물품취득비	1,716	61,200	△59,484
1)저용량 무정전전원장치(3KVA) 교체 1,716,000원*1대	1,716		
사무자동화기기 보급	673,600	677,300	△3,700
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)중고PC 정비 소모품 구매 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	663,600	667,300	△3,700
01 자산및물품취득비	663,600	667,300	△3,700
1)다기능사무기기(전산장비) 교체 구매	663,600		

부서: 정보통신과
정책: 구정 정보화 역량 강화
단위: 정보통신시스템 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터(본체) 1,200,000원*370대	444,000		
2)모니터(24인치 이상) 240,000원*640대	153,600		
2)프린터(A4 흑백) 400,000원*100대	40,000		
2)노트북 1,300,000원*20대	26,000		
행정운영경비(정보통신과)	100,380	111,468	△11,088
기본경비	100,380	111,468	△11,088
기본경비	100,380	111,468	△11,088
201 일반운영비	46,788	50,820	△4,032
01 사무관리비	46,788	50,820	△4,032
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*21명	10,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*21명*240식*90%	36,288		
202 여비	49,392	56,448	△7,056
01 국내여비	49,392	56,448	△7,056
1)기본업무수행여비 20,000원*21명*168일*70%	49,392		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	1,374,565	1,554,433	△179,868
	국 1,125		
	기 121,200		
	시 59,700		
	구 1,192,540		
환경관리	840,105	1,264,866	△424,761
기후변화 대응 관리	57,326	49,828	7,498
환경교육	33,920	25,420	8,500
201 일반운영비	14,400	8,800	5,600
01 사무관리비	14,400	8,800	5,600
1)환경교육 교구비 45,000원*100회	4,500		
1)어린이 환경교육 교구비 100,000원*42회	4,200		
1)환경교육 운영 기타소모품 등 100,000원*1식	100		
1)생태전환교육 교구비 150,000원*20회	3,000		
1)환경일기장 제작 2,600원*1,000부	2,600		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)환경교육 운영 등 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	17,900	15,000	2,900
14 기타보상금	17,900	15,000	2,900
1)환경교육 강사수당 100,000원*108회	10,800		
1)어린이 환경교육 강사수당 100,000원*42회	4,200		
1)생태전환 환경교육 강사수당 100,000원*20회	2,000		
1)환경강사 양성 교육비 30,000원*30명	900		
기후변화 대응 활성화	12,506	16,708	△4,202
201 일반운영비	3,206	7,898	△4,692
01 사무관리비	1,586	7,898	△6,312
1)일반수용비	1,236		
2)기후변화대응 작품공모전 홍보물제작 1,000원*500매	500		
2)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 홍보물 품 제작구매 등 1,200원*80매	96		
2)공모전 우수작 등 상장 제작 8,000원*80명	640		
1)운영수당	350		
2)기후변화대응 포스터 공모전 심사수당 50,000원*3명*1회	150		
2)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 심사수당 50,000원*4명*1회	200		
03 행사운영비	1,620	0	1,620

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경 영화제 1,620,000원*1식	1,620		
203 업무추진비	1,100	1,910	△810
03 시책추진업무추진비	1,100	1,910	△810
1)기후변화대응 업무추진 1,100,000원*1식	1,100		
301 일반보전금	6,000	6,900	△900
14 기타보상금	6,000	6,900	△900
1)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 상금 6,000,000원*1식	6,000		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
1)기후변화 대응·적응 사업 이행평가 우수부서 포상금 2,200,000원*1식	2,200		
에코마일리지 제도 활성화	10,900	7,700	3,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)에코마일리지 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)에코마일리지 업무추진 800,000원*1식	800		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
14 기타보상금	3,200	0	3,200
1)우수아파트 경진대회 인센티브 3,200,000원*1식	3,200		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
1)동 경진대회 인센티브 1,900,000원*1식	1,900		
생활환경 보호	552,478	934,766	△382,288
환경오염 배출업소 관리	17,680	69,080	△51,400
201 일반운영비	3,720	4,020	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
1)시료 채수병 구매 10,000원*50개	500		
1)환경오염물질 배출사업장 점검용 피복비 200,000원*5명	1,000		
1)석면안전관리 홍보물 구매 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	720	720	0
1)공용차량 충전비 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	3,060	2,160	900
03 시책추진업무추진비	3,060	2,160	900

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경오염배출업소 관리 등 업무추진 1,260,000원*1식	1,260		
1)석면안전관리 등 업무추진 900,000원*1식	900		
1)기업실천단 업무추진 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	10,900	10,900	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,950	0	4,950
1)구제급여조정금 707,100원*7명	4,950		
14 기타보상금	5,950	5,950	0
1)민관합동점검 활동비(배출업소 단속) 35,000원*4명*10회	1,400		
1)민관합동점검 활동비(석면철거 건축물 단속) 35,000원*10명*13회	4,550		
환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원	7,130	13,930	△6,800
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)환경보전자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)환경보전자문위원회 업무추진 530,000원*1회	530		
307 민간이전	5,200	12,000	△6,800
02 민간경상사업보조	5,200	12,000	△6,800
1)환경분야 단체지원 5,200,000원*1식	5,200		
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	150,463	154,299	△3,836
101 인건비	98,112	101,467	△3,355
04 기간제근로자등보수	98,112	101,467	△3,355
1)소음민원처리 기동반 인건비	98,112		
2)소음민원처리 기동반 인부임 2,441,600원*4명*9월	87,898		
2)국민연금보험 87,898,000원*4.5%	3,956		
2)건강보험 87,898,000원*3.545%	3,116		
2)장기요양보험 3,116,000원*12.81%	400		
2)고용보험 87,898,000원*1.75%	1,539		
2)산재보험 87,898,000원*1.368%	1,203		
201 일반운영비	40,659	41,140	△481
01 사무관리비	32,643	32,404	239
1)단속장비 정도검사 79,400원*13대	1,033		
1)단속장비 소모품비 1,000,000원*4대	4,000		
1)단속장비 유지보수비 500,000원*6대	3,000		
1)어린이활동공간 중금속 시료채취 봉투구매 200원*50개소*1매	10		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴무일 소음민원처리 기동반 일직비 60,000원*2명*130일	15,600		
1)기동반 출동차량 임차료 500,000원*2대*9월	9,000		
02 공공운영비	8,016	8,736	△720
1)배출가스단속 발전기 유류비 1,600원*5리터*12월	96		
1)공용차량 충전비 60,000원*1대*12월	720		
1)생활민원 상담 휴대전화 통신비 50,000원*3대*12월	1,800		
1)기동반 출동차량 유류비 300,000원*2대*9월	5,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	9,292	9,292	0
10 사회복무요원보상금	5,292	5,292	0
1)급식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)환경오염행위 신고포상금 100,000원*8명	800		
1)공사장 모니터링 활동비 10,000원*10명*8월*4회	3,200		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
1)매연단속시 차량고장 배상금 300,000원*2회	600		
환경개선부담금 부과・징수	90,433	83,313	7,120
101 인건비	3,141	3,024	117
04 기간제근로자등보수	3,141	3,024	117
1)일용인부임	3,141		
2)환경개선부담금 고지서 분류(합침)작업 84,560원*4명*9일	3,045		
2)고용보험료 3,045,000원*1.75%	54		
2)산재보험료 3,045,000원*1.368%	42		
201 일반운영비	79,272	72,129	7,143
01 사무관리비	19,880	15,519	4,361
1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	19,880		
2)고지서 용지비 60,000원*125박스	7,500		
2)고지서 인쇄비 30원*178,000건	5,340		
2)고지서 봉투(창봉투) 50원*50,000부	2,500		
2)신용정보 서비스 이용계약 2,640,000원*1회	2,640		
2)안내문 제작 비용 50원*5,000부	250		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 제작 비용 330,000원*5회	1,650		
02 공공운영비	59,392	56,610	2,782
1)공공요금(우편료)	59,392		
2)일반우편 430원*124,000건	53,320		
2)등기우편 2,530원*2,400건	6,072		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진 2,160,000원*1식	2,160		
303 포상금	5,860	6,000	△140
01 포상금	5,860	6,000	△140
1)지난년도 세외수입 징수포상금	5,860		
2)1차년도 54,000,000원*1%	540		
2)2차년도 39,000,000원*3%	1,170		
2)3차년도 83,000,000원*5%	4,150		
미세먼지 관리	286,772	583,444	△296,672
201 일반운영비	133,292	208,304	△75,012
01 사무관리비	57,540	40,680	16,860
1)다중이용시설 스마트 IoT에어샤워 등 소모품 구매	13,080		
2)에어샤워 소모품 구매 450,000원*6개소*4회	10,800		
2)공기살균기 소모품 구매 30,000원*76개	2,280		
1)살수차량, 장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
1)미세먼지사업 홍보물 제작 1,000원*5,000개	5,000		
1)CLEAN AIR BUS 소모품 구매 및 유지비 130,000원*2회*16대	4,160		
1)미세먼지 차단 방진망 설치 500,000원*45개소	22,500		
1)공용차량 탁송료 300,000원*1식	300		
1)푸른하늘 지킴이 미세먼지교육 교구 구매 5,000원*1,500개	7,500		
02 공공운영비	75,752	167,624	△91,872
1)강서구 대기오염예경보제 문자전송요금 30원*100,000건	3,000		
1)대기오염예경보 알림시스템 유지관리 362,600원*12월	4,352		
1)IoT 공사장 미세먼지 및 소음관측시스템 유지관리 950,000원*6개소*12월	68,400		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)골목길 살수활동 업무추진비 900,000원*1식	900		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 생활환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미세먼지사업 업무추진비 1,980,000원*1식	1,980		
301 일반보전금	97,600	355,700	△258,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	89,600	0	89,600
1)마스크 보급 320원*280,000매	89,600		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)살수차량 운행 활동비 10,000원*10명*80일	8,000		
307 민간이전	18,000	16,560	1,440
02 민간경상사업보조	18,000	16,560	1,440
1)살수차량 연료비(경유) 1,700원*20리터*6대*60일	12,240		
1)살수장비 연료비(휘발유) 1,600원*10리터*6대*60일	5,760		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)공용차량 구매 35,000,000원*1대	35,000		
가양동별관 청사 지원	230,301	280,272	△49,971
청사관리	230,301	280,272	△49,971
201 일반운영비	210,802	240,272	△29,470
01 사무관리비	23,070	22,414	656
1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	10,690		
2)청사 유지관리 소모품 구입 270,000원*12월	3,240		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입 1,250원*190장*12월	2,850		
2)청사 화장실 등 관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
2)청사 각종 안내판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	10,580		
2)전기안전관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
2)승강기 정기점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
2)소방시설 정기점검 수수료 850,000원*2회	1,700		
2)청사 무인경비시스템 관리비 230,000원*12월	2,760		
1)민원실 비치용 화분 등 관리 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	187,732	217,858	△30,126
1)가양동별관 청사 공공요금	83,632		
2)전기사용료 4,000,000원*12월	48,000		
2)열사용료 2,000,000원*12월	24,000		
2)상하수도사용료 1,500,000원*6월	9,000		

부서: 녹색환경과
정책: 환경관리
단위: 가양동별관 청사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
2)케이블TV시청료 11,000원*12월	132		
1)시설장비 유지관리비	104,100		
2)가양동별관 청소 용역비 3,300,000원*2명*12월	79,200		
2)냉난방기 세척 용역비 2,000,000원*1회	2,000		
2)전기실 유지보수	5,000		
3)전기실 유지 및 보수 2,500,000원*1회	2,500		
3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비 2,500,000원*1회	2,500		
2)기관실 유지보수	2,000		
3)기관실 유지 및 보수 2,000,000원*1회	2,000		
2)기타 시설 유지보수	15,900		
3)청사 승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
3)청사 소독비 160,000원*15회	2,400		
3)청사 유지보수비 10,000,000원*1회	10,000		
3)청사 물탱크 청소 및 소독비 500,000원*1회	500		
206 재료비	4,999	0	4,999
01 재료비	4,999	0	4,999
1)차아염소산칼슘(화학전 시 제독물자) 구매 4,400원*1,136kg	4,999		
401 시설비및부대비	8,500	35,000	△26,500
01 시설비	8,500	35,000	△26,500
1)가양동별관 석면 자재 유지 보수 용역비 8,500,000원*1회	8,500		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
1)가양동별관 청사 환경개선 물품구입비 6,000,000원*1회	6,000		
에너지안전관리	392,260	126,419	265,841
	국 1,125		
	기 121,200		
	시 59,700		
	구 210,235		
에너지안전관리	392,260	126,419	265,841
	국 1,125		
	기 121,200		
	시 59,700		
	구 210,235		
에너지 안전관리	149,410	125,419	23,991

부서: 녹색환경과
정책: 에너지안전관리
단위: 에너지안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,710	38,070	△12,360
01 사무관리비	11,500	11,950	△450
1)전기차충전 방해행위 단속원 피복비	900		
2)춘하복 200,000원*2명	400		
2)추동복 250,000원*2명	500		
1)전기차충전 방해행위 단속 홍보물 제작구매 1,000원*7,000개	7,000		
1)에너지절약 등 홍보물 구매 2,000원*800개	1,600		
1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 홍보물 제작 구매 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	14,210	26,120	△11,910
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 임대료 680,000원*1대*12월	8,160		
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 충전비 60,000원*1대*12월	720		
1)전기차충전 방해행위 단속 휴대전화 통신비 50,000원*1대*12월	600		
1)전기차 충전 스마트관리 시스템 유지관리비 650,000원*3월	1,950		
1)VPN 현장장비 사용료 125,000원*12월	1,500		
1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 콘텐츠 유지관리비 640,000원*2월	1,280		
203 업무추진비	3,700	1,980	1,720
03 시책추진업무추진비	3,700	1,980	1,720
1)마곡산업단지 탄소중립 협의체관련 업무추진 600,000원*1식	600		
1)전기차 충전인프라 업무 추진 600,000원*1식	600		
1)에너지공급시설 관련 유관기관 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
1)안전환경강서 조성 T/F 간담회 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	80,000	60,000	20,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
1)열병합발전소 이전부지 입지 타당성 조사용역 60,000,000원*1식	60,000		
02 전산개발비	20,000	60,000	△40,000
1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 기능 개선 15,000,000원*1식	15,000		
1)전기차 충전 스마트관리 시스템 기능개선 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)전기차 충전 스마트관리시스템 구매	40,000		

부서: 녹색환경과
정책: 에너지안전관리
단위: 에너지안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기차 충전 스마트관리시스템 (SW) 4,000,000원*5기	20,000		
2)전기차 충전 스마트관리시스템 (HW) 4,000,000원*5기	20,000		
취약계층 에너지복지	240,600	0	240,600
	기 121,200		
	시 59,700		
	구 59,700		
401 시설비및부대비	240,600	0	240,600
	기 121,200		
	시 59,700		
	구 59,700		
01 시설비	240,600	0	240,600
1)복지시설 LED조명 교체사업 235,800,000원*1식	235,800		
	기 117,900		
	시 58,950		
	구 58,950		
1)저소득층 LED조명 교체사업 4,800,000원*1식	4,800		
	기 3,300		
	시 750		
	구 750		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	2,250	0	2,250
	국 1,125		
	구 1,125		
308 자치단체등이전	2,250	0	2,250
	국 1,125		
	구 1,125		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,250	0	2,250
1)LP가스시설개선사업비 지원 225,000원*10가구	2,250		
	국 1,125		
	구 1,125		
행정운영경비(녹색환경과)	142,200	163,148	△20,948
기본경비	142,200	163,148	△20,948
기본경비	142,200	163,148	△20,948
201 일반운영비	66,840	75,020	△8,180
01 사무관리비	66,840	75,020	△8,180
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*30명	15,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*30명*240식*90%	51,840		
202 여비	70,560	83,328	△12,768

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,560	83,328	△12,768
1)기본업무수행여비 20,000원*30명*168일*70%	70,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 지역경제과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	71,463,272	60,229,836	11,233,436
	시 201,915		
	구 71,261,357		
폐기물 자원화	59,439,234	48,879,389	10,559,845
	시 201,915		
	구 59,237,319		
폐기물 처리	40,900,125	30,753,182	10,146,943
자원순환체험프로그램 운영	6,450	6,450	0
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)쓰레기 줄이기 홍보물 제작 2,300원*2,000부	4,600		
1)자원순환시설 시설주차비 지급 10,000원*20회	200		
02 공공운영비	750	750	0
1)자원순환체험 참여자 보험료 1,500원*25명*20회	750		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자원순환체험프로그램운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	61,172	59,629	1,543
101 인건비	30,772	29,229	1,543
04 기간제근로자등보수	30,772	29,229	1,543
1)기간제근로자(감량컨설턴트) 인건비	30,772		
2)인부임 58,000원*20명*20일	23,200		
2)주차수당 58,000원*20명*4주	4,640		
2)간식비 5,000원*20명*20일	2,000		
2)보험료	932		
3)고용보험 29,840,000원*1.75%	523		
3)산재보험 29,840,000원*1.368%	409		
201 일반운영비	26,800	26,800	0
01 사무관리비	26,800	26,800	0
1)협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)쓰레기 줄이기 사업 소모품 구입 100,000원*20개동*12월	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)협의회 업무추진 3,600,000원*1식	3,600		
종량제규격봉투 제작공급관리	1,434,562	1,396,112	38,450
201 일반운영비	1,434,562	1,396,112	38,450
01 사무관리비	1,434,562	1,396,112	38,450
1)종량제봉투 제작	1,431,594		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활용봉투		729,996		
3)2L봉투	23원*2,500매*12월	690		
3)3L봉투	25원*3,500매*12월	1,050		
3)5L봉투	30원*133,000매*12월	47,880		
3)10L봉투	37원*360,000매*12월	159,840		
3)20L봉투	53원*250,000매*12월	159,000		
3)30L봉투	84원*17,000매*12월	17,136		
3)50L봉투	122원*100,000매*12월	146,400		
3)75L봉투	165원*100,000매*12월	198,000		
2)음식물용봉투		282,870		
3)1L봉투	18원*315,000매*12월	68,040		
3)2L봉투	23원*460,000매*12월	126,960		
3)3L봉투	25원*180,000매*12월	54,000		
3)5L봉투	31원*65,000매*12월	24,180		
3)10L봉투	38원*13,000매*12월	5,928		
3)20L봉투	57원*5,500매*12월	3,762		
2)공공용봉투		22,632		
3)75L봉투	202원*5,000매*12월	12,120		
3)100L봉투	219원*4,000매*12월	10,512		
2)재사용봉투		351,480		
3)20L봉투	58원*505,000매*12월	351,480		
2)특수규격봉투		44,616		
3)20L봉투	286원*13,000매*12월	44,616		
1)동판 제작		2,968		
2)종량제봉투 동판		2,618		
3)1L봉투 동판	110,000원*1개	110		
3)2L봉투 동판	121,000원*2개	242		
3)3L봉투 동판	132,000원*2개	264		
3)5L봉투 동판	110,000원*2개	220		
3)10L봉투 동판	121,000원*2개	242		
3)20L봉투 동판	165,000원*3개	495		
3)30L봉투 동판	220,000원*1개	220		
3)50L봉투 동판	330,000원*1개	330		
3)75L봉투 동판	495,000원*1개	495		
2)특수규격봉투 인쇄판		350		
3)20L봉투 인쇄판	350,000원*1개	350		
청소관리시스템 운영		4,808	4,588	220
201 일반운영비		4,808	4,588	220
02 공공운영비		4,808	4,588	220
1)청소관리시스템 유지보수	400,584원*12월	4,808		
생활폐기물 처리		12,649,208	8,288,354	4,360,854

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)양천자원회수시설 반입 업무추진 1,260,000원*1식	1,260		
301 일반보전금	37,440	37,440	0
14 기타보상금	37,440	37,440	0
1)양천자원회수시설 주민협의체 홍보비 60,000원*12명*52주	37,440		
307 민간이전	12,147,352	7,810,372	4,336,980
05 민간위탁금	12,147,352	7,810,372	4,336,980
1)수도권매립지 반입료	4,560,761		
2)생활폐기물 반입수수료 97,963원*48톤*365일	1,716,312		
2)생활폐기물 초과 반입수수료(2022년)	2,844,449		
3)25% 이내 105,129원*1,297톤	136,353		
3)50% 이내 131,412원*1,297톤	170,442		
3)50% 이상 175,216원*14,483톤	2,537,654		
1)양천자원회수시설 반입료	6,601,091		
2)생활폐기물 반입수수료 99,342원*137톤*365일	4,967,597		
2)양천자원회수시설 특별전입금 28,667원*137톤*365일	1,433,494		
2)양천자원회수시설 공동이용 특별전입금 200,000,000원*1회	200,000		
1)생활폐기물 민간 위탁처리비 270,000원*10톤*365일	985,500		
308 자치단체등이전	463,156	439,282	23,874
07 자치단체간부담금	463,156	439,282	23,874
1)폐기물처분부담금	463,156		
2)수도권매립지 부담금 15,345원*58톤*365일*102.3%	332,326		
2)양천자원회수시설 부담금 10,230원*137톤*365일*102.3%*25%	130,830		
대형폐기물 처리	1,587,720	1,587,720	0
201 일반운영비	40,320	40,320	0
01 사무관리비	40,320	40,320	0
1)대형폐기물 배출신고필증인쇄물구입 50원*420,000부	21,000		
1)대형폐기물 배출신고필증(기초생활수급권자) 인쇄물 구입 50원*192,000부	9,600		
1)대형폐기물 간편 배출 시스템 홍보물 제작 200원*15,000부	3,000		
1)폐기물 수송 통행료 3,500원*4대*2회*240일	6,720		
307 민간이전	1,547,400	1,547,400	0
05 민간위탁금	1,547,400	1,547,400	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비 270,000원*410톤*12개월	1,328,400		
1)폐목재 위탁처리비 25,000원*550톤*12개월	165,000		
1)매트리스 철심분리용역 3,000원*1,500개*12개월	54,000		
건설폐기물 관리	2,770	2,770	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
1)건설폐기물 배출 안내문 인쇄 400원*1,550매	620		
1)건폐장 점검용 피복비	800		
2)마스크(KF94) 구입 35,000원*4명*4월	560		
2)신발 등 구입 60,000원*4명	240		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)건설폐기물관리 업무추진비 1,350,000원*1식	1,350		
폐기물처리시설 확충	1,719,110	1,007,559	711,551
201 일반운영비	653,210	666,659	△13,449
01 사무관리비	653,210	666,659	△13,449
1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)청소시설 부지점용료 18,788㎡*394,830원*0.08*1.1	652,790		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)폐기물처리시설 확충 업무추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	1,065,000	340,000	725,000
01 시설비	1,065,000	340,000	725,000
1)청소차량 주차장 부지 수목이식 공사비 450,000,000원*1식	450,000		
1)청소차량 주차장 조성 공사비 615,000,000원*1식	615,000		
생활폐기물 수집운반 대행	23,434,325	18,400,000	5,034,325
307 민간이전	23,434,325	18,400,000	5,034,325
05 민간위탁금	23,434,325	18,400,000	5,034,325
1)생활폐기물 수집운반 대행비 20,000,000,000원*1식	20,000,000		
1)대형폐기물 수집운반 대행비 312,211,278원*11월	3,434,325		
지역 청소 관리	4,599,180	4,656,376	△57,196
청소차량 개선	54,000	343,000	△289,000
405 자산취득비	54,000	343,000	△289,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	54,000	343,000	△289,000
1)청소순찰차(포터EV) 27,000,000원*2대	54,000		
가로 청소	168,440	115,330	53,110
201 일반운영비	73,060	73,060	0
01 사무관리비	73,060	73,060	0
1)대행업체 평가설문지등 제작구매 200원*5,000부	1,000		
1)가로휴지통 교체 및 보수 350,000원*20개	7,000		
1)청소차고지 당직수당 60,000원*429회	25,740		
1)청소대책반 당직수당 60,000원*2명*5일*2회	1,200		
1)현안업무추진특근급량비 8,000원*18명*20일*12월	34,560		
1)청소대행업체 평가 인건비	3,560		
2)평가위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)현장평가단 수당 50,000원*3명*5일*4분기	3,000		
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
1)청소행정 업무추진비 1,980,000원*1식	1,980		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
1)생활폐기물 수집운반 대행비 사후정산 용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	49,400	40,290	9,110
10 사회복무요원보상금	49,400	40,290	9,110
1)봉급	38,400		
2)상등병 800,000원*4명*12월	38,400		
1)급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
1)교통비 2,600원*4명*21일*12월	2,621		
1)피복비 330,720원*4명	1,323		
골목길 청소	2,621,010	2,862,019	△241,009
101 인건비	2,537,340	2,778,349	△241,009
04 기간제근로자등보수	2,537,340	2,778,349	△241,009
1)기간제근로자(이면도로 청소도우미) 인건비	2,537,340		
2)인부임 58,000원*130명*23일*12월	2,081,040		
2)간식비 및 교통비 5,000원*130명*23일*12월	179,400		
2)보험료	262,600		
3)국민연금보험 2,260,440,000원*4.5%	101,720		
3)건강보험 2,260,440,000원*3.545%	80,133		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노인장기요양보험 80,133,000원*12.81%	10,266		
3)고용보험 2,260,440,000원*1.75%	39,558		
3)산재보험 2,260,440,000원*1.368%	30,923		
2)이면도로 청소도우미 피복비	14,300		
3)안전조끼 40,000원*130명*2회	10,400		
3)방한모 15,000원*130명*1회	1,950		
3)차양모 15,000원*130명*1회	1,950		
201 일반운영비	83,670	83,670	0
01 사무관리비	83,670	83,670	0
1)청소도우미 용품 구입	48,880		
2)작업용 반코팅 장갑 400원*10켤레*130명*12월	6,240		
2)마스크 800원*30개*130명*12월	37,440		
2)청소용품 20,000원*130명*2회	5,200		
1)청소도우미 산업안전 관리	34,790		
2)산업안전관리 위탁 용역 5,800원*220명*12월	15,312		
2)보건관리 위탁 용역 5,200원*220명*12월	13,728		
2)위험성 평가 2,750,000원*1회	2,750		
2)근골격계부담작업 유해요인 조사 3,000,000원*1회	3,000		
환경공무관 복지 관리	440,246	277,435	162,811
201 일반운영비	180,126	193,715	△13,589
01 사무관리비	155,546	170,135	△14,589
1)환경공무관 물품구매	11,856		
2)빗자루 7,000원*112개*2회	1,568		
2)쓰레받기 8,000원*112개*1회	896		
2)대나무비 3,000원*112개*2회	672		
2)낙엽마대 500원*4,000개*1회	2,000		
2)비누,세제,수건 5,000원*112명*12월	6,720		
1)환경공무관 휴게실 유지관리	33,298		
2)유지보수비(소모품등) 100,000원*15개소*12월	18,000		
2)정수기 렌탈관리 (29,900원*16대+43,920원*1대)*12월	6,268		
2)국유재산대부료(염창동) 3,474,380원*94.5㎡*2.5%*1.1	9,030		
1)환경공무관 안전장구	35,572		
2)반코팅장갑 400원*112명*12켤레*12월	6,452		
2)마스크 800원*112명*200매	17,920		
2)손소독제 5,000원*112명*6회	3,360		
2)자외선 차단용품 40,000원*112명	4,480		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전용품 30,000원*112명	3,360		
1)환경공무관 산업안전 관리	26,320		
2)산업안전관리 위탁 용역 870,000원*12월	10,440		
2)보건관리 위탁 용역 780,000원*12월	9,360		
2)근골격계유해요인조사 1,900,000원*1회	1,900		
2)위험성평가조사 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
2)관리감독자 안전보건교육비 180,000원*9명	1,620		
1)환경공무관 인사급여시스템(암호화) 875,000원*4분기	3,500		
1)휴양시설(콘도) 이용 객실료 180,000원*125실*2박	45,000		
02 공공운영비	23,580	23,580	0
1)환경공무관 휴게실 전기안전관리 대행비 60,000원*15개소	900		
1)환경공무관 휴게실 전기요금 50,000원*14개소*12월	8,400		
1)환경공무관 휴게실 상하수도요금 50,000원*14개소*6월	4,200		
1)환경공무관 휴게실 도시가스요금 70,000원*12개소*12월	10,080		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)환경공무관 퇴직행사 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	18,320	18,920	△600
03 시책추진업무추진비	18,320	18,920	△600
1)환경공무관 퇴직행사 5,200,000원*1회	5,200		
1)퇴직환경공무관 격려금 200,000원*3명	600		
1)환경공무관 및 청소도우미 업무추진 12,520,000원*1식	12,520		
301 일반보전금	59,800	59,800	0
08 민간인국외여비	39,000	39,000	0
1)모범 현장근로자 해외연수 1,800,000원*20명	36,000		
1)서울시 모범 환경공무관 해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
1)퇴직환경공무관 산업시찰 800,000원*25명	20,000		
14 기타보상금	800	800	0
1)무재해공로시상금 100,000원*8명	800		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 휴게실 환경개선공사 2,000,000원*1식	2,000		
406 기타자본이전	180,000	0	180,000
01 기타자본이전	180,000	0	180,000
1)환경공무관휴게실 신규 전세임대 보증금 180,000,000원*1식	180,000		
청소장비.시설 관리	976,730	782,578	194,152
201 일반운영비	720,530	725,578	△5,048
01 사무관리비	65,780	94,828	△29,048
1)현장직원 피복비	10,240		
2)동복 200,000원*30명*1회	6,000		
2)하복 100,000원*30명*1회	3,000		
2)안전화 80,000원*4명*2회	640		
2)우의 55,000원*4명*2회	440		
2)장화 20,000원*4명*2회	160		
1)소독 및 탈취약품 구입 3,000원*500L	1,500		
1)작업마스크 2,000원*30명*60매	3,600		
1)청소차고지 토지사용료 65,000원*776㎡	50,440		
02 공공운영비	654,750	630,750	24,000
1)중간집하장 등 장비유지비	28,800		
2)청소차고지 시설유지비 1,200,000원*12월	14,400		
2)중간집하장 수선유지비 1,200,000원*12월	14,400		
1)살수차 급수시설 유지비 450,000원*9월	4,050		
1)보험료	46,200		
2)대형 1,200,000원*20대	24,000		
2)중형 800,000원*24대	19,200		
2)소형 600,000원*5대	3,000		
1)차량 환경개선부담금 200,000원*21대*2회	8,400		
1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등)	502,500		
2)대형 12,000,000원*20대	240,000		
2)중형 10,000,000원*24대	240,000		
2)소형 4,500,000원*5대	22,500		
1)전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
1)무선통신모뎀사용료 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)비데사용료 20,000원*4개소*12월	960		
1)유선방송 사용료 70,000원*12월	840		
1)연료비(난방비) 4,500,000원*4월	18,000		
1)차고지 등 무인경비료 300,000원*12월	3,600		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
1)청소 차고지 환경개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)중간집하장 휴게실,창고(컨테이너) 이전공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	196,200	7,000	189,200
01 자산및물품취득비	196,200	7,000	189,200
1)차량정비 작업공구 구매(용접기 외 2종) 2,000,000원*1식	2,000		
1)전기노면청소기 구입 37,000,000원*3대	111,000		
1)전기 송풍기 1,000,000원*40대	40,000		
1)환경공무관 출입통제시스템(얼굴인식기) 2,700,000원*16대	43,200		
쓰레기 무단투기 관리	338,754	276,014	62,740
201 일반운영비	93,314	79,174	14,140
01 사무관리비	72,926	57,886	15,040
1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	34,800		
2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작 500원*20,000매	10,000		
2)쓰레기 무단투기 경고판 제작 28,000원*600매	16,800		
2)쓰레기 무단투기 금지 현수막 등 20,000원*400매	8,000		
1)관제센터 무단투기 감시카메라 소모품 교체비용 15,000원*26대*12월	4,680		
1)감시카메라 유지보수 점검비 30,000원*130대	3,900		
1)감시카메라 소모품 교체비용	1,546		
2)배터리 교체 110,000원*10개	1,100		
2)스피커 교체 36,000원*2개	72		
2)블랙박스 및 SD카드 교체 187,000원*2개	374		
1)로고라이트 유지보수 점검 및 소모품 교체비용 100,000원*80대	8,000		
1)무단투기 양심거울 및 정원 구매설치	20,000		
2)무단투기 양심거울 구매설치 200,000원*40대	8,000		
2)무단투기 울타리정원 구매설치 300,000원*40대	12,000		
02 공공운영비	20,388	21,288	△900
1)우편요금	4,068		
2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		
2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편 430원*200건*12월	1,032		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 지역 청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	11,700		
2)관제센터 무단투기 감시카메라 전기요금 7,500원*26대*12월	2,340		
2)관제센터 무단투기 감시카메라 등 인터넷 요금 30,000원*26대*12월	9,360		
1)관제센터 무단투기 감시카메라 유지관리비 1,540,000원*3대*1회	4,620		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)쓰레기 무단투기 관리 업무추진 1,440,000원*1식	1,440		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*200건	2,000		
401 시설비및부대비	242,000	193,400	48,600
01 시설비	242,000	193,400	48,600
1)감시카메라 이전설치비 300,000원*10대*1회	3,000		
1)감시카메라 구매 설치	126,000		
2)이동식 감시카메라 구매설치(구 주민참여) 4,000,000원*7.5대	30,000		
2)이동식 감시카메라 구매설치 4,000,000원*20대	80,000		
2)고정식 감시카메라 구매설치 2,800,000원*5대	14,000		
2)고정용 폴대 구매설치 500,000원*4대	2,000		
1)AI 기반 스마트감시카메라 구매설치(구 주민참여) 90,000,000원*1식	90,000		
1)로고라이트 구매 설치	23,000		
2)로고라이트 구매 1,150,000원*20대	23,000		
화장실 및 정화조 관리	90,673	99,416	△8,743
공중 화장실 관리	56,177	64,920	△8,743
201 일반운영비	56,177	64,920	△8,743
01 사무관리비	35,230	32,445	2,785
1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입	150		
2)50L 봉투 1,250원*60장*2개소	150		
1)개방화장실 물품 구입 32,000원*60개소*12월	23,040		
1)공중화장실 물품 구입 280,000원*2개소*4회	2,240		
1)개방화장실 안내판 부착 및 철거 400,000원*12개소	4,800		
1)공중화장실 부지 국유지 대부료 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,947	32,475	△11,528
1)화장실 시설장비유지비 120,000원*2개소*12월	2,880		
1)전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)비상벨 통신요금 9,900원*12월	119		
1)공중화장실 전기안전관리 대행비 65,000원*2개소	130		
1)상하수도 사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)분뇨수거료 150,000원*1개소	150		
1)공중화장실 청소용역비 1,072,300원*12월	12,868		
정화조 관리	34,496	34,496	0
201 일반운영비	34,496	34,496	0
01 사무관리비	12,840	12,840	0
1)정화조 서식 인쇄	12,840		
2)정화조 청소 안내문 인쇄 85원*30,000매	2,550		
2)정화조 청소 촉구문 인쇄 85원*30,000매	2,550		
2)정화조 청소 안내 창봉투 제작 129원*60,000매	7,740		
02 공공운영비	21,656	21,656	0
1)정화조 청소 우편요금	21,656		
2)정화조 청소 안내,촉구문 우편요금(일반) 430원*47,800세대	20,554		
2)정화조 내부청소 경과 안내(등기) 2,530원*300세대	759		
2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기) 2,530원*54세대	137		
2)과태료 대상자 고지서 발송(등기) 2,530원*54세대	137		
2)체납고지서 발송(등기) 2,530원*27세대	69		
자원감량 및 재활용	13,849,256	13,370,415	478,841
	시 201,915		
	구 13,647,341		
빈용기 보증금 반환거부 규제	480	480	0
301 일반보전금	480	480	0
14 기타보상금	480	480	0
1)빈용기보증금 반환거부 규제 30,000원*16건	480		
재활용품 수집.운반.처리	5,996,689	6,342,966	△346,277
201 일반운영비	190,049	265,526	△75,477
01 사무관리비	158,255	234,695	△76,440

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용 선별장 계근사무실 사무용품 구매 250,000원*4분기	1,000		
1)재활용 선별장 장비(계근대, 지게차) 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)페트병·캔 무인회수기 운영 350,000원*4대*12월	16,800		
1)폐형광등 수송비 11원*45,000개*12월	5,940		
1)폐식용유 거점수거함 구입 22,550원*50개*2회	2,255		
1)단독주택 투명페트병 분리배출 전용 비닐봉투 제작 93원*480,000매*1회	44,640		
1)단독주택 투명페트병 분리배출 현수막 제작 80,000원*35매*1회	2,800		
1)폐건전지 교환사업용 건전지 구매 440원*10,000벌	4,400		
1)재활용품 분리배출 및 1회용품 저감 홍보물 제작 15,000,000원*1식	15,000		
1)재활용품수집인 안전용품 제작 50,000원*130명	6,500		
1)아이스팩 수거함 교체·보수 380,000원*10개	3,800		
1)아이스팩 안심 스티커 제작 110원*6,000개*12월	7,920		
1)아이스팩 수거·소독·세척 용역 600원*6,000개*12월	43,200		
02 공공운영비	31,794	30,831	963
1)재활용 선별장 지게차 보험료 233,200원*1식	234		
1)재활용 선별장 석유난로 연료비 120,000원*4월	480		
1)재활용 선별장 전기안전관리 대행비 1,350,000원*12월	16,200		
1)페트병·캔 무인회수기 전기·통신비 60,000원*4대*12월	2,880		
1)스마트 종이팩 자동회수기 유지관리비 50,000원*20대*12월	12,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)재활용 관련 업무추진 1,440,000원*1식	1,440		
307 민간이전	5,724,000	5,724,000	0
05 민간위탁금	5,724,000	5,724,000	0
1)재활용선별장 운영 및 잔재물 처리비 180,000원*2,100톤*12월	4,536,000		
1)재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비 165,000원*600톤*12월	1,188,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용선별장 환경개선 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	31,200	280,000	△248,800
01 자산및물품취득비	31,200	280,000	△248,800
1)의류수거함 구입비 400,000원*50개	20,000		
1)폐형광등 및 폐소형가전 등 거점수거함 구입(구 주민참여) 200,000원*56개	11,200		
음식물류폐기물 수거용기 관리	262,080	259,200	2,880
201 일반운영비	26,880	24,000	2,880
01 사무관리비	26,880	24,000	2,880
1)수거용기 악취관리액 구매 4,000원*3,000개	12,000		
1)EM복합기 배양원액 구매 620,000원*2대*12월	14,880		
307 민간이전	235,200	235,200	0
05 민간위탁금	235,200	235,200	0
1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역 4,000원*2,450개*12월*2회	235,200		
음식물류폐기물 처리	6,346,633	6,112,629	234,004
201 일반운영비	21,000	40,124	△19,124
01 사무관리비	13,920	33,440	△19,520
1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작 29원*40,000매*12월	13,920		
02 공공운영비	7,080	6,684	396
1)납부필증 종량제시스템 유지보수 590,000원*12월	7,080		
307 민간이전	6,325,633	6,072,505	253,128
05 민간위탁금	6,325,633	6,072,505	253,128
1)음식물류폐기물 처리비 150,700원*115톤*365일	6,325,633		
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	665,480	627,800	37,680
	시 201,915		
	구 463,565		
201 일반운영비	8,780	6,000	2,780
01 사무관리비	8,780	6,000	2,780
1)감량관련 홍보물 제작 등 100,000원*20개동	2,000		
1)감량경진대회 시상식 등 400,000원*1식	400		
1)감량경진대회 시상품 구입비 3,600,000원*1식	3,600		
1)RFID 종량기 신용카드 단말기 관리비 110,000원*12월	1,320		
1)음식물쓰레기통(120L) 구입비 45,000원*20개	900		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과평가위원회 참석수당	70,000원*8명	560		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무추진비	1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비		138,500	106,000	32,500
	시	21,175		
	구	117,325		
01 시설비		138,500	106,000	32,500
1)RFID 종량기 전기공사	300,000원*50대	15,000		
	시	5,250		
	구	9,750		
1)대형감량기 전기공사비	3,500,000원*13대	45,500		
	시	15,925		
	구	29,575		
1)대형감량기 하우징 공사비	6,000,000원*13대	78,000		
405 자산취득비		516,400	514,000	2,400
	시	180,740		
	구	335,660		
01 자산및물품취득비		516,400	514,000	2,400
1)RFID 종량기 구매	1,748,000원*50대	87,400		
	시	30,590		
	구	56,810		
1)대형감량기 구매	33,000,000원*13대	429,000		
	시	150,150		
	구	278,850		
까치나눔장터 활성화		14,480	10,790	3,690
201 일반운영비		14,480	10,790	3,690
01 사무관리비		14,480	10,790	3,690
1)까치나눔장터 사무용품 구매	100,000원*35회	3,500		
1)파라솔 임차료	15,000원*50개*2회	1,500		
1)캐노피텐트 임차료	40,000원*20개*2회	1,600		
1)듀라테이블 임차료	10,000원*80개*2회	1,600		
1)플라스틱 의자 임차료	1,000원*300개*2회	600		
1)벨트차단봉 임차료	12,000원*20개*2회	480		
1)카페트 임대	50,000원*4회	200		
1)주차봉 임대	5,000원*20개*2회	200		
1)음향장비 일체 임차료	600,000원*2회	1,200		
1)현수막 등	60,000원*60개	3,600		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교복나눔장터 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)세탁비 5,000원*1,000벌	5,000		
도시형생활주택 재활용정거장 사업	558,414	11,550	546,864
201 일반운영비	82,750	11,550	71,200
01 사무관리비	73,950	11,550	62,400
1)분리수거함 구입비(고정식) 260,000원*35개	9,100		
1)마대 등 물품구입비(고정식) 70,000원*35개	2,450		
1)분리수거함 제작(이동식) 15,000원*6개*80개소	7,200		
1)비닐마대 구입(이동식) 300원*16,000장*7월	33,600		
1)장갑 등 물품 구매(이동식) 200,000원*80개	16,000		
1)홍보물 제작(이동식) 70,000원*80개소	5,600		
02 공공운영비	8,800	0	8,800
1)자원관리사 상해보험료(이동식) 50,000원*176명	8,800		
301 일반보전금	475,664	0	475,664
14 기타보상금	475,664	0	475,664
1)자원관리사 활동비(이동식) 352,000원*176명*7월	433,664		
1)참여주민 인센티브(이동식) 250원*300장*80개소*7월	42,000		
행정운영경비(자원순환과)	12,024,038	11,350,447	673,591
인력운영비	10,781,104	10,044,421	736,683
환경공무관 인력 운용	10,781,104	10,044,421	736,683
101 인건비	7,975,419	9,067,056	△1,091,637
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,975,419	9,067,056	△1,091,637
1)기본급(환경공무관) 2,472,015원*112명*12월	3,322,389		
1)명절휴가비 2,792,014원*110%*112명*2회	687,953		
1)연차유급휴가수당 108,123원*112명*20일	242,196		
1)특수업무수당 90,000원*112명*12월	120,960		
1)작업장려수당 70,000원*112명*12월	94,080		
1)정액급식비 160,000원*112명*12월	215,040		
1)가족수당	145,200		
2)배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
2)존속,비속 20,000원*40명*12월	9,600		
2)첫째자녀 20,000원*80명*12월	19,200		
2)둘째자녀 60,000원*55명*12월	39,600		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셋째자녀이상 100,000원*20명*12월	24,000		
1)초과근무수당	1,834,236		
2)시간외근무수당 20,264원*112명*12시간*12월	326,818		
2)휴일근무수당 162,189원*112명*6일*12월	1,307,893		
2)야간근무수당 6,748원*112명*22시간*12월	199,525		
1)기말수당 2,792,014원*60%*112명*4회	750,494		
1)정근수당 2,792,014원*90%*112명*2회	562,871		
304 연금부담금등	2,805,685	726,035	2,079,650
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,805,685	0	2,805,685
1)국민연금 부담금	394,073		
2)국민연금 부담금 8,757,157,000원*4.5%	394,073		
1)건강보험 부담금	350,210		
2)건강보험 부담금 8,757,157,000원*3.545%	310,442		
2)장기요양보험료 310,442,000원*12.81%	39,768		
1)고용보험 부담금 8,757,157,000원*1.75%	153,251		
1)산업재해보상보험 부담금 8,757,157,000원*1.368%	119,798		
1)환경공무관 정년퇴직금 210,000원*30.6일*27년*150%*6명	1,561,518		
1)환경공무관 중간정산퇴직금 190,074원*30.6일*13년*150%*2명	226,835		
기본경비	1,242,934	1,306,026	△63,092
기본경비	1,242,934	1,306,026	△63,092
201 일반운영비	295,690	313,268	△17,578
01 사무관리비	259,850	275,188	△15,338
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*54명	27,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*54명*240식*95%	98,496		
1)통상임금 산출 용역비 5,000,000원*1회	5,000		
1)공무직(무기계약) 피복비	129,354		
2)동복 165,000원*113명*2착	37,290		
2)하복 110,000원*112명*2착	24,640		
2)간절기복 45,000원*112명*2착	10,080		
2)안전조끼 20,000원*112명*1착	2,240		
2)우의 50,000원*112명*1착	5,600		
2)하계작업화 85,000원*112명*2족	19,040		
2)동계작업화 90,000원*112명*1족	10,080		
2)장화 20,000원*112명*1족	2,240		
2)방한장화 22,000원*112명*1족	2,464		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방한조끼 100,000원*112명*1착	11,200		
2)방한장갑 20,000원*112명*1켤레	2,240		
2)방한귀덮개 10,000원*112명*2매	2,240		
02 공공운영비	35,840	38,080	△2,240
1)공무직(무기계약) 건강검진비 320,000원*112명*1회	35,840		
202 여비	136,080	147,840	△11,760
01 국내여비	136,080	147,840	△11,760
1)기본업무수행여비 20,000원*54명*168일*75%	136,080		
203 업무추진비	6,240	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
1)부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		
303 포상금	804,924	838,678	△33,754
01 포상금	804,924	838,678	△33,754
1)공무직(무기계약) 복리후생비	804,924		
2)체력단련비 2,792,014원*50%*112명*5회	781,764		
2)체육행사비 20,000원*112명*2회	4,480		
2)공상 및 사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
2)명절(설,추석) 격려품 지급 30,000원*112명*2회	6,720		
2)근로자의 날 격려금 30,000원*112명*1회	3,360		
2)생일축하금 50,000원*112명*1회	5,600		

생 활 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 생활복지국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	751,417,352	749,777,655	99.78%	1,632,697	0.22%	7,000	0.00%
생활복지국	751,417,352	749,777,655	99.78%	1,632,697	0.22%	7,000	0.00%
복지정책과	25,577,040	25,032,042	97.87%	544,998	2.13%	0	0.00%
생활보장과	163,511,218	163,079,224	99.74%	424,994	0.26%	7,000	0.00%
아동청소년과	11,115,183	10,758,978	96.80%	356,205	3.20%	0	0.00%
장애인복지과	96,650,651	96,562,767	99.91%	87,884	0.09%	0	0.00%
가족정책과	201,072,752	200,945,116	99.94%	127,636	0.06%	0	0.00%
어르신복지과	253,490,508	253,399,528	99.96%	90,980	0.04%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	25,577,040	27,154,937	△1,577,897
	국 2,164,108		
	균 466,311		
	시 13,504,870		
	구 9,441,751		
취약계층 보호 및 지원	20,361,374	24,081,316	△3,719,942
	국 2,164,108		
	균 364,683		
	시 13,454,056		
	구 4,378,527		
복지지원서비스 향상	458,616	520,616	△62,000
	시 22,188		
	구 436,428		
복지지원서비스 제공	198,616	264,616	△66,000
	시 22,188		
	구 176,428		
201 일반운영비	82,200	82,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)지역사회보장계획 연차별 계획서 발간 30,000원*100부	3,000		
1)지역사회보장협의체 회의 운영	9,000		
2)참석수당 70,000원*40명*3회	8,400		
2)위촉장 등 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	65,200	65,200	0
1)복지플래너 안전용품 통신요금 26,000원*75대*12월	23,400		
1)행복e음 e-그린우편 발송료	41,500		
2)일반우편 470원*40,000건	18,800		
2)등기우편 2,270원*10,000건	22,700		
1)행복e음 SMS 통신요금 25,000원*12월	300		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)사회복지의 날 기념식 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	14,040	14,040	0
03 시책추진업무추진비	14,040	14,040	0
1)복지분야종합평가 업무추진 990,000원*1식	990		
1)복지지원서비스 연계 및 강화 2,520,000원*1식	2,520		
1)생활복지국 시책추진업무추진비 4,230,000원*1식	4,230		
1)생활복지국 대민 시책활동추진비 2,160,000원*1식	2,160		
1)지역사회보장협의체 등 활성화 1,530,000원*1식	1,530		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 복지지원서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지대회 추진 1,530,000원*1식	1,530		
1)동 담당자 서비스 강화 1,080,000원*1식	1,080		
307 민간이전	102,376	98,376	4,000
	시 22,188		
	구 80,188		
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)지역사회보장협의체 운영	13,000		
2)지역사회보장협의체 운영비 8,000,000원*1식	8,000		
2)지역사회보장협의체 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	48,376	44,376	4,000
1)지역사회보장협의체 전담직원 인건비 48,376,000원*1식	48,376		
	시 22,188		
	구 26,188		
04 민간행사사업보조	41,000	41,000	0
1)사회복지대회 추진 41,000,000원*1식	41,000		
강서희망나눔복지재단 운영	260,000	256,000	4,000
306 출연금	260,000	256,000	4,000
01 출연금	260,000	256,000	4,000
1)희망나눔복지재단 보통재산 출연 260,000,000원*1식	260,000		
사회복지시설 지원	14,218,109	13,611,023	607,086
	시 11,990,879		
	구 2,227,230		
종합사회복지관 운영비 지원	11,484,640	11,211,012	273,628
	시 11,378,360		
	구 106,280		
307 민간이전	11,484,640	11,211,012	273,628
	시 11,378,360		
	구 106,280		
05 민간위탁금	11,484,640	11,211,012	273,628
1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%) 11,378,360,000원*1식	11,378,360		
	시 11,378,360		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*244명	29,280		
1)종합사회복지관 시설개방 지원사업 77,000,000원*1식	77,000		
종합사회복지관 기능보강사업	588,477	487,781	100,696
	시 409,659		
	구 178,818		
402 민간자본이전	588,477	487,781	100,696

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	409,659		
	구	178,818		
03 민간위탁사업비		588,477	487,781	100,696
1)종합사회복지관 기능보강비(시비70%,구비30%) 573,477,000원*1식		573,477		
	시	409,659		
	구	163,818		
1)종합사회복지관 긴급기능보강비 15,000,000원*1식		15,000		
사회복지시설 운영지원		8,560	8,560	0
201 일반운영비		6,500	6,500	0
01 사무관리비		6,500	6,500	0
1)사회복지시설 민간위탁 모집공고료 4,000,000원*1회		4,000		
1)심사위원 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
1)신청법인 현장 실사 위원 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
1)인쇄비 및 홍보물 제작비 500,000원*1회		500		
203 업무추진비		2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비		2,060	2,060	0
1)사회복지시설 민・관 협력업무 추진 2,060,000원*1식		2,060		
보건복지분야 사회복무요원 지원(전환사업)		2,136,432	1,903,670	232,762
	시	202,860		
	구	1,933,572		
301 일반보전금		2,136,432	1,903,670	232,762
	시	202,860		
	구	1,933,572		
10 사회복무요원보상금		2,136,432	1,903,670	232,762
1)봉급(구비100%) 800,000원*175명*12월		1,680,000		
1)급식비		308,700		
2)시립・임대아파트내 복지관(시비100%) 7,000원*55명*21일*12월		97,020		
	시	97,020		
2)구립・법인시설(시비50%,구비50%) 7,000원*85명*21일*12월		149,940		
	시	74,970		
	구	74,970		
2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%) 7,000원*35명*21일*12월		61,740		
	시	30,870		
	구	30,870		
1)교통비(구비100%) 2,600원*175명*21일*12월		114,660		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(구비100%) 330,720원*100명	33,072		
저소득주민 생활안정 지원	5,684,649	9,949,677	△4,265,028
	국 2,164,108		
	균 364,683		
	시 1,440,989		
	구 1,714,869		
맞춤형복지 통합조사 사업	15,880	15,520	360
201 일반운영비	14,080	13,720	360
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)사회보장급여 신청(변경) 서식 제작 2,500원*1,000매	2,500		
1)사회보장급여 신청 관련 소책자 제작 25,000원*100권	2,500		
02 공공운영비	4,080	3,720	360
1)통합조사 방문상담용 통신비 62,000원*5대*12월	3,720		
1)전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)실무담당자 소진예방 프로그램 운영 100,000원*50명*1회	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)통합조사 업무관련 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
저소득 주민 지원 강화	85,920	78,520	7,400
201 일반운영비	75,600	71,000	4,600
01 사무관리비	55,600	51,000	4,600
1)후원결연사업	26,000		
2)후원결연사업 물품, 소모품 구입비 6,000,000원*1식	6,000		
2)기부나눔활성화 직원교육 진행 20,000,000원*1식	20,000		
1)희망온돌 따뜻한겨울나기 사업지원	18,600		
2)희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 활성화 11,000,000원*1식	11,000		
2)희망온돌 따뜻한겨울나기 사업 홍보 7,600,000원*1식	7,600		
1)연중지정기탁사업활성화 5,000,000원*1식	5,000		
1)민간 기부 활성화 지원	6,000		
2)운송비 지원 240,000원*15회	3,600		
2)용역비 지원 100,000원*15회	1,500		
2)지게차 지원 60,000원*15회	900		
03 행사운영비	20,000	20,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연중모금사업 등 행사추진 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)민간자원개발 및 네트워크 강화 2,520,000원*1식	2,520		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)후원결연사업 회의 및 행사진행 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
1)따뜻한 겨울나기 우수 부서 시상	2,800		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 400,000원*2개부서	800		
2)장려부서 300,000원*5개부서	1,500		
기초푸드뱅크 · 마켓 운영	356,063	311,387	44,676
	시 80,660		
	구 275,403		
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	8,000	△7,000
1)공공근로자 안전헬맷 등 피복구매비 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)기부식품등제공사업 민・관협력 간담회 1,350,000원*1식	1,350		
307 민간이전	353,713	300,537	53,176
	시 80,660		
	구 273,053		
05 민간위탁금	600	600	0
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*5명	600		
10 사회복지시설법정운영비보조	353,113	299,937	53,176
1)푸드뱅크마켓 공항점 인건비(시비50%,구비50%) 4,344,222원*3명*12월	156,392		
	시 78,196		
	구 78,196		
1)푸드뱅크 공항점 운영비(시비50%,구비50%) 410,666원*12월	4,928		
	시 2,464		
	구 2,464		
1)푸드마켓 공항점 운영비(구비100%) 2,501,750원*12월	30,021		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드마켓 등촌점 인건비(구비100%) 3,672,000원*3명*12월	132,192		
1)푸드마켓 등촌점 운영비(구비100%) 2,465,000원*12월	29,580		
강서나눔곳간 운영	4,800	28,000	△23,200
201 일반운영비	4,800	14,000	△9,200
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)강서나눔곳간 소규모수선비 1,000,000원*2회	2,000		
1)강서나눔곳간 지붕배수구 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,800	12,000	△10,200
1)강서나눔곳간 전기요금 150,000원*12월	1,800		
긴급복지 지원	3,129,700	2,316,000	813,700
	국 1,564,290		
	시 782,145		
	구 783,265		
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)긴급복지심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
301 일반보전금	3,128,580	2,316,000	812,580
	국 1,564,290		
	시 782,145		
	구 782,145		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,128,580	2,316,000	812,580
1)긴급복지 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 3,128,580,000원*1식	3,128,580		
	국 1,564,290		
	시 782,145		
	구 782,145		
저소득주민 긴급구호	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
1)강서형 긴급구호 50,000,000원*1식	50,000		
신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	1,101,616	6,200,000	△5,098,384
	국 550,808		
	시 366,838		
	구 183,970		
301 일반보전금	1,101,616	6,200,000	△5,098,384
	국 550,808		
	시 366,838		
	구 183,970		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,101,616	6,200,000	△5,098,384
1)신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원(국비50%,시비33.3%,구비16.7%)			
1,101,616,000원*1식	1,101,616		
	국 550,808		
	시 366,838		
	구 183,970		
복지사각지대 발굴 지원	50,215	76,560	△26,345
201 일반운영비	43,455	66,860	△23,405
01 사무관리비	36,000	46,860	△10,860
1)위기가구 발굴.지원 홍보물, 서식 등 제작	19,000		
2)위기가구 발굴.지원 리플렛 제작 100원*20,000매*2회	4,000		
2)마을버스 홍보비 25,000원*40대*6월	6,000		
2)현수막 제작 90,000원*30개*2회	5,400		
2)현수막 사용료 15,000원*30개*8주	3,600		
1)사회적 고립가구 예방 사업 지원	2,000		
2)동 현장 교육 촉진 1,500,000원*1식	1,500		
2)홍보물 제작 100원*5,000부	500		
1)지역안전네트워크 활동 지원	15,000		
2)지역안전협력네트워크 교육 1,000,000원*1식	1,000		
2)위기가구 안전 예방 홍보비 10,000원*1,400부	14,000		
02 공공운영비	7,455	6,000	1,455
1)강서이음콜 음성메시지 서비스 이용료 20원*2,500명*12월*5회	3,000		
1)스마트플러그 서비스 이용료 33,000원*135대	4,455		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*1명*168일	3,360		
203 업무추진비	3,400	6,340	△2,940
03 시책추진업무추진비	3,400	6,340	△2,940
1)복지사각지대 해소 관련 민관협력 추진 2,600,000원*1식	2,600		
1)사회적 고립가구 예방 사업 업무추진 800,000원*1식	800		
지역복지 협력네트워크 구축	40,850	9,750	31,100
201 일반운영비	31,540	3,500	28,040
01 사무관리비	17,540	3,500	14,040
1)희망드림단 관리 및 활동 지원	9,000		
2)희망드림단 활동수첩 제작 10,000원*700부	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단원증, 위촉장 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)우리동네돌봄단 활동용품 구입비 140,000원*61명	8,540		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)희망드림단원 교육 및 워크숍 등 14,000,000원*1식	14,000		
203 업무추진비	4,310	1,250	3,060
03 시책추진업무추진비	4,310	1,250	3,060
1)지역복지협력 네트워크 관련 업무 추진 650,000원*1식	650		
1)우리동네돌봄단 간담회비 60,000원*61명	3,660		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000
1)주거환경개선 지원 2,500,000원*2명	5,000		
구 사례관리 사업비	28,220	40,584	△12,364
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 19,220		
201 일반운영비	14,920	24,884	△9,964
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 10,420		
01 사무관리비	8,000	17,500	△9,500
1)구 사례관리 운영비(균특20%,시비40%,구비40%) 7,500,000원*1식	7,500		
	균 1,500		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)고용복지 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,920	2,384	△464
1)통합사례관리사 방문상담 통신기기 사용료 160,000원*12월	1,920		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)우수사례 성과발표 및 민관협력 지원 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,300	1,700	600
03 시책추진업무추진비	2,300	1,700	600
1)사례관리 업무추진 1,700,000원*1식	1,700		
1)고용복지 사례관리 업무추진 600,000원*1식	600		
301 일반보전금	11,000	14,000	△3,000
	균 1,500		
	시 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	12,500	△5,000
1)구 사례관리 지원비(균특20%,시비40%,구비40%) 500,000원*15가구		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,000	0	2,000
1)고용복지 사례관리 지원비 500,000원*4가구		2,000		
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
1)우수사례 성과발표 및 민관협력 지원 1,500,000원*1식		1,500		
동 사례관리 사업비		197,365	168,000	29,365
	균	98,683		
	시	49,341		
	구	49,341		
201 일반운영비		90,681	78,000	12,681
	균	45,341		
	시	22,670		
	구	22,670		
01 사무관리비		90,681	78,000	12,681
1)동 사례관리 운영비(균특50%,시비25%,구비25%) 4,534,050원*20개동		90,681		
	균	45,341		
	시	22,670		
	구	22,670		
203 업무추진비		8,000	6,000	2,000
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
03 시책추진업무추진비		8,000	6,000	2,000
1)동 사례관리 업무추진(균특50%,시비25%,구비25%) 400,000원*20개동		8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
301 일반보전금		98,684	84,000	14,684
	균	49,342		
	시	24,671		
	구	24,671		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,684	84,000	14,684
1)동 사례관리 지원비(균특50%,시비25%,구비25%) 4,934,200원*20개동		98,684		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 저소득주민 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	49,342		
	시	24,671		
	구	24,671		
지역사회서비스 투자사업		526,000	557,336	△31,336
	균	263,000		
	시	131,500		
	구	131,500		
307 민간이전		526,000	557,336	△31,336
	균	263,000		
	시	131,500		
	구	131,500		
11 사회복지사업보조		526,000	557,336	△31,336
1)아동청소년심리지원서비스(균특50%,시비25%, 구비25%) 410,000,000원*1식		410,000		
	균	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
1)아동청소년정서발달지원서비스(균특50%,시비25%,구비25%) 32,000,000원*1식		32,000		
	균	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스(균특50%,시비25%,구비25%) 84,000,000원*1식		84,000		
	균	42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
청년 마음건강지원 바우처사업		98,020	98,020	0
	국	49,010		
	시	24,505		
	구	24,505		
307 민간이전		98,020	98,020	0
	국	49,010		
	시	24,505		
	구	24,505		
11 사회복지사업보조		98,020	98,020	0
1)청년 마음건강지원 바우처사업(국비50%,시비25%,구비25%) 98,020,000원*1식		98,020		
	국	49,010		
	시	24,505		
	구	24,505		
국가유공자 복지증진		4,670,668	2,544,868	2,125,800
보훈 관리 및 지원		4,670,668	2,544,868	2,125,800
보훈단체 지원		1,136,668	270,868	865,800

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
1)보훈회관 관리 2,000,000원*1식	2,000		
1)보훈단체 국립현충원 참배 차량임차 등 4,000,000원*1식	4,000		
1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 차량임차 등 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)호국보훈의 달 행사 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)보훈 관리 및 지원 업무 추진 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
1)보훈단체 국립현충원 참배 등 500,000원*3개 단체	1,500		
1)보훈단체 보훈활동 강화 문화행사 및 워크숍 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	197,668	187,868	9,800
02 민간경상사업보조	37,500	36,700	800
1)보훈단체 전적지 순례 등 26,000,000원*1식	26,000		
1)개화산전투전사자 충혼 위령제 8,000,000원*1식	8,000		
1)장애인의 날 상이군경 위문행사 3,500,000원*1식	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	160,168	151,168	9,000
1)국가보훈단체지원 127,000,000원*1식	127,000		
1)보훈회관 및 보훈단체 공공운영비	33,168		
2)보훈회관 공공운영비 2,440,000원*12월	29,280		
2)고엽제전우회 공공운영비 324,000원*12월	3,888		
401 시설비및부대비	815,000	0	815,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)보훈회관 이전 리모델링공사 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
1)보훈회관 이전 리모델링공사 부대비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	100,000	10,000	90,000
01 자산및물품취득비	100,000	10,000	90,000
1)보훈회관 이전 사무실 물품구입 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 위문	3,534,000	2,274,000	1,260,000
301 일반보전금	3,534,000	2,274,000	1,260,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,534,000	0	3,534,000
1)명절, 보훈의달 국가보훈대상자 위문금 지급 20,000원*2,300명*3회	138,000		
1)국가유공자 사망위로금 지급 200,000원*180명	36,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 지급 50,000원*5,600명*12월	3,360,000		
행정운영경비(복지정책과)	544,998	528,753	16,245
	균 101,628		
	시 50,814		
	구 392,556		
기본경비	313,902	312,321	1,581
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 307,422		
기본경비(자체)	305,262	303,681	1,581
201 일반운영비	164,804	147,767	17,037
01 사무관리비	162,752	145,715	17,037
1)무연고사망자 신문공고료 539,000원*8회	4,312		
1)무연고사망자 시신안치료 30,000원*12건*15일	5,400		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*60명	30,000		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*54명*240식	103,680		
1)공무직(무기계약) 급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
02 공공운영비	2,052	2,052	0
1)유선방송요금 21,000원*12월	252		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*6명*1회	1,800		
202 여비	128,658	144,114	△15,456
01 국내여비	127,008	142,464	△15,456
1)기본업무수행여비 20,000원*54명*168일*70%	127,008		
05 공무원 교육여비	1,650	1,650	0
1)공무직(무기계약) 교육여비 137,500원*6명*2회	1,650		
203 업무추진비	10,720	10,720	0
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		
303 포상금	1,080	1,080	0
01 포상금	1,080	1,080	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,080		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)생일축하금 50,000원*6명*1회	300		
2)근로자의날 및 명절 기념품 30,000원*6명*3회	540		
기본경비(보조)	8,640	8,640	0
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
202 여비	8,640	8,640	0
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
01 국내여비	8,640	8,640	0
1)공무직(무기계약) 출장여비(균특50%,시비25%, 구비25%) 120,000원*6명*12월	8,640		
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
인력운영비	231,096	216,432	14,664
	균 97,308		
	시 48,654		
	구 85,134		
통합사례관리사 지원	231,096	216,432	14,664
	균 97,308		
	시 48,654		
	구 85,134		
101 인건비	215,096	196,452	18,644
	균 89,308		
	시 44,654		
	구 81,134		
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,096	196,452	18,644
1)통합사례관리사 인건비 등(균특50%,시비25%, 구비25%)	178,616		
2)기본급 2,125,000원*6명*12월	153,000		
	균 76,500		
	시 38,250		
	구 38,250		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 153,000원*6명*12월	11,016		
	균 5,508		
	시 2,754		
	구 2,754		
2)퇴직급여충당금 및 법정부담금 14,600,000원*1식	14,600		
	균 7,300		
	시 3,650		
	구 3,650		
1)통합사례관리사 인력운영비(구비100%)	36,480		
2)정근수당 300,000원*6명*2회	3,600		
2)가족수당 130,000원*6명*12월	9,360		
2)명절휴가비 1,600,000원*6명*2회	19,200		
2)기능장려수당 20,000원*6명*12월	1,440		
2)연차유급휴가수당 96,000원*6명*5일	2,880		
304 연금부담금등	16,000	14,880	1,120
	균 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,000	0	16,000
1)통합사례관리사 근로자 보험료 부담금 등(균특50%,시비25%,구비25%)	16,000		
2)국민연금 기관 부담금(균특50%,시비25%,구비25%) 6,000,000원*1식	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)건강보험부담금(균특50%,시비25%,구비25%) 6,000,000원*1식	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
2)고용/산재보험부담금(균특50%,시비25%,구비25%) 4,000,000원*1식	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		163,511,218	149,600,868	13,910,350
	국	96,883,766		
	균	131,905		
	시	45,783,479		
	구	20,712,068		
국민기초생활보장		163,079,224	149,168,585	13,910,639
	국	96,880,266		
	균	31,000		
	시	45,679,074		
	구	20,488,884		
저소득층 생활안정지원		148,767,210	137,467,541	11,299,669
	국	88,708,608		
	시	41,182,791		
	구	18,875,811		
생계급여		101,573,847	95,064,526	6,509,321
	국	60,944,308		
	시	28,440,677		
	구	12,188,862		
301 일반보전금		101,573,847	95,064,526	6,509,321
	국	60,944,308		
	시	28,440,677		
	구	12,188,862		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		101,573,847	95,064,526	6,509,321
1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%) 101,573,847,000원*1식		101,573,847		
	국	60,944,308		
	시	28,440,677		
	구	12,188,862		
주거급여		44,779,450	40,326,500	4,452,950
	국	26,866,770		
	시	12,537,826		
	구	5,374,854		
203 업무추진비		1,500	900	600
03 시책추진업무추진비		1,500	900	600
1)주거복지업무추진 250,000원*6회		1,500		
301 일반보전금		44,477,950	40,145,600	4,332,350
	국	26,686,770		
	시	12,453,826		
	구	5,337,354		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,477,950	40,145,600	4,332,350
1)임차급여(국비60%,시비28%,구비12%) 44,477,950,000원*1식		44,477,950		
	국	26,686,770		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,453,826		
	구	5,337,354		
308 자치단체등이전		300,000	180,000	120,000
	국	180,000		
	시	84,000		
	구	36,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	180,000	120,000
1)수선유지급여(국비60%,시비28%,구비12%) 6,000,000원*50가구		300,000		
	국	180,000		
	시	84,000		
	구	36,000		
교육급여		203,903	184,499	19,404
308 자치단체등이전		203,903	184,499	19,404
08 교육기관에대한보조		203,903	184,499	19,404
1)교육급여 203,903,000원*1식		203,903		
해산장제급여		729,600	499,922	229,678
	국	437,760		
	시	204,288		
	구	87,552		
301 일반보전금		729,600	499,922	229,678
	국	437,760		
	시	204,288		
	구	87,552		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		729,600	499,922	229,678
1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%) 800,000원*76명*12월		729,600		
	국	437,760		
	시	204,288		
	구	87,552		
정부양곡관리비(택배비)		459,770	464,000	△4,230
	국	459,770		
301 일반보전금		459,770	464,000	△4,230
	국	459,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		459,770	464,000	△4,230
1)정부양곡관리비(택배비) 지원(국비100%) 459,770,000원*1식		459,770		
	국	459,770		
국민기초생활보장사업 지원		782,708	734,328	48,380
201 일반운영비		27,228	21,828	5,400
01 사무관리비		27,228	21,828	5,400
1)생활보장위원회 심의수당 (50,000원*4명*10회)+(70,000원*4명*2회)		2,560		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지업무 전담인력 역량강화 교육 2,000,000원*1회	2,000		
1)기초수급자 무연고 사망자 신문공고료 539,000원*12월	6,468		
1)기초수급자 무연고 사망자 안치료 450,000원*3구*12월	16,200		
203 업무추진비	5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비	5,000	4,500	500
1)기초생활보장 업무추진 및 역량강화 교육 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	750,480	708,000	42,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	750,480	0	750,480
1)저소득층 명절위문금 20,000원*18,762가구*2회	750,480		
저소득주민 국민건강보험료 등 지원	36,400	24,780	11,620
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
1)홍보비 등 1,250,000원*1식	1,250		
02 공공운영비	250	250	0
1)의료급여관리사 상해보험 가입 50,000원*5명	250		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)국민건강보험료지원 등 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보전금	32,400	20,780	11,620
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400	0	32,400
1)저소득주민 국민건강보험료 등 13,500원*200세대*12월	32,400		
통합관리 운영 활성화	4,572	4,716	△144
201 일반운영비	1,872	2,016	△144
02 공공운영비	1,872	2,016	△144
1)통합관리 업무용 휴대폰 요금 52,000원*3대*12월	1,872		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)통합관리 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
디딤돌주택 운영	104,960	94,270	10,690
201 일반운영비	12,960	82,270	△69,310
01 사무관리비	8,160	79,870	△71,710
1)디딤돌주택 월임차료 85,000원*8호*12월	8,160		
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
1)디딤돌주택 공공요금(관리비,전기요금,가스 요금 등) 400,000원*12월	4,800		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	12,000	8,000
01 자산및물품취득비	20,000	12,000	8,000
1)디딤돌주택 물품(가전제품,가구 등)구입 20,000,000원*1식	20,000		
406 기타자본이전	72,000	0	72,000
01 기타자본이전	72,000	0	72,000
1)디딤돌주택 임차보증금 18,000,000원*4호	72,000		
이사지원 서비스	92,000	70,000	22,000
301 일반보전금	72,000	50,000	22,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	0	72,000
1)저소득 취약계층 이사비 지원 200,000원*360세대	72,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)이사전문업체 이사비 지원 500,000원*40세대	20,000		
자활사업운영	12,325,104	9,717,134	2,607,970
	국 7,178,203		
	균 31,000		
	시 3,502,828		
	구 1,613,073		
자활근로사업	7,617,280	7,178,900	438,380
	국 4,570,368		
	시 2,132,838		
	구 914,074		
301 일반보전금	1,017,280	778,900	238,380
	국 610,368		
	시 284,838		
	구 122,074		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,017,280	778,900	238,380
1)직접시행 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 1,017,280,000원*1식	1,017,280		
	국 610,368		
	시 284,838		
	구 122,074		
307 민간이전	6,600,000	6,400,000	200,000
	국 3,960,000		
	시 1,848,000		
	구 792,000		
05 민간위탁금	6,600,000	6,400,000	200,000
1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비28%,구비12%) 275,000,000원*2개소*12월	6,600,000		
	국 3,960,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,848,000		
	구	792,000		
지역자율형 사회서비스투자사업(가사간병방문)		150,000	160,000	△10,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
307 민간이전		150,000	160,000	△10,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
11 사회복지사업보조		150,000	160,000	△10,000
1)가사간병방문지원사업(국비50%,시비25%,구비25%) 150,000,000원*1식		150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		3,471,394	1,455,400	2,015,994
	국	2,082,835		
	시	971,990		
	구	416,569		
307 민간이전		3,471,394	1,455,400	2,015,994
	국	2,082,835		
	시	971,990		
	구	416,569		
11 사회복지사업보조		3,471,394	1,455,400	2,015,994
1)희망저축계좌Ⅰ(국비60%,시비28%,구비12%) 266,062,000원*1식		266,062		
	국	159,638		
	시	74,497		
	구	31,927		
1)희망저축계좌Ⅱ(국비60%,시비28%,구비12%) 130,746,000원*1식		130,746		
	국	78,448		
	시	36,609		
	구	15,689		
1)희망키움통장Ⅰ(국비60%,시비28%,구비12%) 45,730,000원*1식		45,730		
	국	27,439		
	시	12,804		
	구	5,487		
1)희망키움통장Ⅱ(국비60%,시비28%,구비12%) 137,164,000원*1식		137,164		
	국	82,299		
	시	38,406		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,459		
1)내일키움통장(국비60%,시비28%,구비12%) 34,015,000원*1식		34,015		
	국	20,404		
	시	9,524		
	구	4,087		
1)청년희망키움통장(국비60%,시비28%,구비12%) 135,035,000원*1식		135,035		
	국	81,021		
	시	37,810		
	구	16,204		
1)청년저축계좌(국비60%,시비28%,구비12%) 430,414,000원*1식		430,414		
	국	258,249		
	시	120,516		
	구	51,649		
1)청년내일저축계좌(국비60%,시비28%,구비12%) 2,292,228,000원*1식		2,292,228		
	국	1,375,337		
	시	641,824		
	구	275,067		
지역자활센터 운영		900,000	800,000	100,000
	국	450,000		
	시	225,000		
	구	225,000		
307 민간이전		900,000	800,000	100,000
	국	450,000		
	시	225,000		
	구	225,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		900,000	800,000	100,000
1)지역자활센터 운영비(국비50%,시비25%,구비25%) 37,500,000원*2개소*12월		900,000		
	국	450,000		
	시	225,000		
	구	225,000		
지역자활센터 지원		124,430	122,834	1,596
	시	120,000		
	구	4,430		
203 업무추진비		1,430	1,430	0
03 시책추진업무추진비		1,430	1,430	0
1)자활사업운영 1,430,000원*1식		1,430		
307 민간이전		123,000	121,404	1,596
	시	120,000		
	구	3,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		123,000	121,404	1,596
1)지역자활센터 종사자 복지수당(시비100%) 5,000,000원*2개소*12개월		120,000		
	시	120,000		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비(구비100%) 10,000원*25명*12개월		3,000		
자활사례관리		62,000	0	62,000
	균	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
307 민간이전		62,000	0	62,000
	균	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
05 민간위탁금		62,000	0	62,000
1)지역자활센터위탁 자활사례관리(국비50%,시비25%,구비25%) 7,750,000원*2명*4분기		62,000		
	균	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,986,910	1,983,910	3,000
	국	993,455		
	시	993,455		
의료급여사업 운영		1,986,910	1,983,910	3,000
	국	993,455		
	시	993,455		
201 일반운영비		6,650	5,650	1,000
	국	3,325		
	시	3,325		
01 사무관리비		4,650	4,650	0
1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%) 800,000원*1식		800		
	국	400		
	시	400		
1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 350,000원*5명		1,750		
	국	875		
	시	875		
1)의료급여심의위원회 심의수당(국비50%,시비50%) 50,000원*1명*12회		600		
	국	300		
	시	300		
1)사무용품 등 물품구입비(국비50%,시비50%) 1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
03 행사운영비		2,000	1,000	1,000
1)의료급여 홍보관련 행사비(국비50%,시비50%)				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
202 여비		16,200	16,200	0
	국	8,100		
	시	8,100		
01 국내여비		16,200	16,200	0
1)의료급여관리사 국내 출장여비(국비50%,시비50%)				
270,000원*5명*12월		16,200		
	국	8,100		
	시	8,100		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
1)의료급여심의위원회 운영(국비50%,시비50%)				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)의료급여사업 추진(국비50%,시비50%)				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)신고보상금(국비50%,시비50%)				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		1,958,060	1,958,060	0
	국	979,030		
	시	979,030		
01 의료및구료비		1,958,060	1,958,060	0
1)요양비 등(국비50%,시비50%)				
600,000,000원*1식		600,000		
	국	300,000		
	시	300,000		
1)장애인보조기기 지원(국비50%,시비50%)				
898,060,000원*1식		898,060		
	국	449,030		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	449,030		
1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%) 400,000,000원*1식		400,000		
	국	200,000		
	시	200,000		
1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비50%) 44,000,000원*1식		44,000		
	국	22,000		
	시	22,000		
1)입양아동 및 임신출산 진료비(국비50%,시비50%) 16,000,000원*1식		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
501 융자금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
01 민간융자금		2,000	2,000	0
1)의료비 융자금 지원(국비50%,시비50%) 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
행정운영경비(생활보장과)		424,994	422,283	2,711
	균	100,905		
	시	100,905		
	구	223,184		
기본경비		182,388	212,632	△30,244
기본경비		182,388	212,632	△30,244
201 일반운영비		105,108	101,380	3,728
01 사무관리비		103,608	100,380	3,228
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*42명		21,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*42명*240식*95%		76,608		
1)의료급여관리사 급식비 100,000원*5명*12월		6,000		
02 공공운영비		1,500	1,000	500
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*5명*1회		1,500		
202 여비		70,560	104,832	△34,272
01 국내여비		70,560	104,832	△34,272
1)기본업무수행여비 20,000원*42명*168일*50%		70,560		
203 업무추진비		5,820	5,520	300
04 부서운영업무추진비		5,820	5,520	300
1)부서운영업무추진비 485,000원*12월		5,820		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)의료급여관리사 복리후생비	900		
2)체력단련비 20,000원*5명*2회	200		
2)생일축하금 50,000원*5명*1회	250		
2)명절, 근로자의날 기념품비 30,000원*5명*3회	450		
인력운영비	242,606	31,191	211,415
	균 100,905		
	시 100,905		
	구 40,796		
인력운영비(의료급여관리사)	242,606	31,191	211,415
	균 100,905		
	시 100,905		
	구 40,796		
101 인건비	203,846	27,940	175,906
	균 86,310		
	시 86,310		
	구 31,226		
03 공무직(무기계약)근로자보수	203,846	27,940	175,906
1)의료급여관리사 인건비(국 · 시비)	172,620		
2)의료급여관리사 기본급(국비50%,시비50%) 2,550,000원*5명*12월	153,000		
	균 76,500		
	시 76,500		
2)의료급여관리사 초과근무수당(국비50%,시비50%) 327,000원*5명*12월	19,620		
	균 9,810		
	시 9,810		
1)의료급여관리사 수당 등(구비)	31,226		
2)정근수당 200,200원*5명*2회	2,002		
2)명절휴가비 1,500,000원*5명*2회	15,000		
2)연차유급휴가수당 87,800원*5명*16일	7,024		
2)가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
2)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등	38,760	3,251	35,509
	균 14,595		
	시 14,595		
	구 9,570		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,760	714	38,046
1)의료급여관리사 보험료 부담금(국 · 시비)	29,190		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국민연금부담금(국비50%,시비50%) 115,000원*5명*12월	6,900		
	균 3,450		
	시 3,450		
2)국민건강・장기요양보험부담금(국비50%,시비50%) 95,500원*5명*12월	5,730		
	균 2,865		
	시 2,865		
2)고용・산재보험부담금(국비50%,시비50%) 59,000원*5명*12월	3,540		
	균 1,770		
	시 1,770		
2)퇴직급여충당금(국비50%,시비50%) 216,988원*5명*12월	13,020		
	균 6,510		
	시 6,510		
1)의료급여관리사 보험료 부담금 추가분(구비)	9,570		
2)국민연금부담금 추가분 768,000원*5명	3,840		
2)국민건강・장기요양보험부담금 추가분 570,000원*5명	2,850		
2)고용・산재보험부담금 추가분 576,000원*5명	2,880		
재무활동(생활보장과)	7,000	10,000	△3,000
	국 3,500		
	시 3,500		
보전지출(의료급여기금특별회계)	7,000	10,000	△3,000
	국 3,500		
	시 3,500		
의료급여 사업운영(과오납)	7,000	10,000	△3,000
	국 3,500		
	시 3,500		
802 반환금기타	7,000	10,000	△3,000
	국 3,500		
	시 3,500		
03 기타반환금등	7,000	10,000	△3,000
1)본인부담금 과오납 환급금(국비50%, 시비50%) 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동 · 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	11,115,183	8,069,046	3,046,137
	국 2,059,066		
	균 11,500		
	시 2,838,814		
	구 6,205,803		
아동 · 청소년 복지 증진	10,758,978	7,744,164	3,014,814
	국 1,977,566		
	균 11,500		
	시 2,814,364		
	구 5,955,548		
아동 · 청소년 건전육성	2,674,356	1,750,334	924,022
	국 29,396		
	시 12,575		
	구 2,632,385		
아동친화도시 조성	118,350	82,110	36,240
201 일반운영비	102,380	71,140	31,240
01 사무관리비	78,380	33,140	45,240
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
1)옴부즈퍼슨 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
1)아동친화도시 홍보비 8,000,000원*1식	8,000		
1)아동참여활동 모집 홍보비 4,000,000원*1식	4,000		
1)아동친화도시 달력제작 15,000,000원*1식	15,000		
1)아동권리교육 시민강사 양성 수료증 및 위촉장 구매 8,000원*15명*2매	240		
1)아동친화도(아동권리실태) 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
1)아동권리교육 시민강사 양성 교육 위탁 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 협회비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	19,000	33,000	△14,000
1)아동권리주간행사 15,000,000원*1식	15,000		
1)아동참여예산제 의견수렴 3,000,000원*1식	3,000		
1)아동권리교육 시민강사 및 홍보단 위촉식 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
1)아동친화도시 시책업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동 · 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동참여예산제 시책업무추진비 270,000원*1식	270		
301 일반보전금	8,900	8,900	0
14 기타보상금	8,900	8,900	0
1)아동권리교육 강사료 8,000,000원*1식	8,000		
1)아동참여예산교육 강사료 900,000원*1식	900		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)아동 놀권리 사업 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
아동참여위원회 운영	7,500	6,250	1,250
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 5,000		
307 민간이전	7,500	6,250	1,250
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 5,000		
05 민간위탁금	7,500	6,250	1,250
1)아동참여위원회 운영지원 7,500,000원*1식	7,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 5,000		
청소년 보호 활동 지원	75,261	72,154	3,107
201 일반운영비	13,100	11,810	1,290
01 사무관리비	12,440	11,150	1,290
1)모범청소년 표창장 구매 8,000원*90명	720		
1)청소년지도위원 위촉장 구매 8,000원*90명	720		
1)청소년지도위원증 제작구매 5,000원*100명	500		
1)청소년증 제작 6,500,000원*1식	6,500		
1)청소년지도위원 활동물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)청소년수련시설 종합안전점검(국가안전대진단) 점검수당 300,000원*3명*2일	1,800		
1)제3종시설물 실태조사 점검수당 300,000원*2명*2일	1,200		
02 공공운영비	660	660	0
1)청소년유해환경감시초소 전기요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	510	510	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동 · 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	510	510	0
1)청소년 보호업무 시책업무추진비 510,000원*1식	510		
301 일반보전금	48,751	46,934	1,817
10 사회복무요원보상금	12,351	10,534	1,817
1)아동청소년과 사회복무요원보상금	12,351		
2)봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
2)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
2)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
2)피복비 330,720원*1명	331		
14 기타보상금	36,400	36,400	0
1)청소년지도위원 활동비 5,000원*15명*12월*20개동*2회	36,000		
1)청소년유해환경 신고포상금 100,000원*4명	400		
307 민간이전	12,900	12,900	0
02 민간경상사업보조	12,900	12,900	0
1)청소년육성분야 단체지원 12,900,000원*1식	12,900		
강서청소년회관 운영	1,021,019	938,482	82,537
307 민간이전	1,021,019	938,482	82,537
05 민간위탁금	1,021,019	938,482	82,537
1)인건비 773,053,000원*1식	773,053		
1)운영비 237,966,000원*1식	237,966		
1)청소년 크리에이터 활동지원(아동참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
청소년 아지트 운영	32,484	32,484	0
307 민간이전	32,484	32,484	0
05 민간위탁금	32,484	32,484	0
1)청소년아지트 1호점 운영 22,484,000원*1식	22,484		
1)청소년아지트 2호점 운영 10,000,000원*1식	10,000		
청소년수련시설 지도사 지원	24,408	23,520	888
	국 12,204		
	구 12,204		
307 민간이전	24,408	23,520	888
	국 12,204		
	구 12,204		
05 민간위탁금	24,408	23,520	888
1)청소년수련시설지도사 지원(국비50%,구비50%) 24,408,000원*1식	24,408		
	국 12,204		
	구 12,204		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동 · 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년운영위원회 운영지원		1,684	1,684	0
	국	842		
	구	842		
307 민간이전		1,684	1,684	0
	국	842		
	구	842		
05 민간위탁금		1,684	1,684	0
1)청소년운영위원회 운영지원(국비50%,구비50%) 1,684,000원*1식		1,684		
	국	842		
	구	842		
청소년어울림마당 운영		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
11 사회복지사업보조		24,000	24,000	0
1)청소년어울림마당 운영(국비40%,시비30%,구비30%) 24,000,000원*1식		24,000		
	국	9,600		
	시	7,200		
	구	7,200		
청소년동아리 활동지원		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
307 민간이전		13,750	13,750	0
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
11 사회복지사업보조		13,750	13,750	0
1)청소년동아리 활동 지원(국비40%,시비30%,구비30%) 13,750,000원*1식		13,750		
	국	5,500		
	시	4,125		
	구	4,125		
청소년 드림점프 페스티벌		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조		15,000	15,000	0
1)전환기 청소년을 위한 문화공연 15,000,000원*1식		15,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동 · 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년의 달 기념행사	15,400	15,400	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)홍보물 및 리플릿 제작 1,500,000원*1식	1,500		
1)행사보험 가입 600,000원*1식	600		
1)작품집 발간 4,800,000원*1식	4,800		
1)상장 및 작품전시 폼보드 제작 1,600,000원*1식	1,600		
03 행사운영비	1,100	1,100	0
1)무대장식 및 행사운영 1,100,000원*1식	1,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)강서어린이솜씨자랑대회 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
11 행사실비지원금	4,900	4,900	0
1)사회자, 공연자 및 심사위원 수당 4,900,000원*1식	4,900		
강서구립청소년합창단 운영	25,500	25,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)강서구립청소년합창단 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
1)강서구립청소년합창단 위촉장 제작 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	23,500	23,500	0
12 예술단원 · 운동부등보상금	23,500	23,500	0
1)강서구립청소년합창단 운영	23,500		
2)인건비 및 운영비 14,500,000원*1식	14,500		
2)단복제작 5,000,000원*1식	5,000		
2)정기공연 등 4,000,000원*1식	4,000		
염창동 청소년문화의 집 건립	1,300,000	500,000	800,000
401 시설비및부대비	1,300,000	500,000	800,000
01 시설비	1,300,000	500,000	800,000
1)기본 · 실시설계용역 및 공사비 등 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
아동보호체계 강화	143,250	89,580	53,670
아동보호 지원	15,500	24,100	△8,600
201 일반운영비	15,000	18,600	△3,600
01 사무관리비	11,400	11,400	0
1)사례관리 회의 경비 50,000원*12회	600		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동보호체계 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동복지심의위원회 회의 수당 100,000원*9명*12회	10,800		
02 공공운영비	3,600	7,200	△3,600
1)아동보호전담요원 업무 통신비 50,000원*6대*12회	3,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아동복지심의위원회 운영 업무추진 500,000원*1식	500		
입양장려금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
1)입양장려금 지원 1,000,000원*5명	5,000		
아동복지시설 지원	31,290	29,320	1,970
307 민간이전	31,290	29,320	1,970
10 사회복지시설법정운영비보조	8,040	7,320	720
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*67명	8,040		
11 사회복지사업보조	23,250	22,000	1,250
1)아동복지시설 지원 150,000원*155명	23,250		
자립준비청년 자립지원	24,000	0	24,000
301 일반보전금	24,000	0	24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
1)자립수당 지급 200,000원*10명*12월	24,000		
학대피해아동쉼터 운영지원	25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)사무집기 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)가전 및 가구 구입비 20,000,000원*1식	20,000		
아동학대예방활동	25,900	25,900	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)아동학대예방 홍보물 제작 등 1,600,000원*1식	1,600		
03 행사운영비	21,400	21,400	0
1)찾아가는 아동학대예방 인형극 500,000원*20회	10,000		
1)아동학대예방 의무교육 및 워크숍 11,400,000원*1식	11,400		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 아동보호체계 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동학대 예방교육 업무추진 900,000원*1식	900		
1)아동학대예방 민관협력 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
아동학대조사 지원	16,560	5,260	11,300
201 일반운영비	10,060	3,760	6,300
01 사무관리비	3,700	3,400	300
1)홍보물 제작 및 인쇄비 300,000원*1식	300		
1)서울형아동학대판단회의 경비 200,000원*12회	2,400		
1)학대조사전담공무원 소진예방프로그램 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	6,360	360	6,000
1)학대조사업무 관련 통신비 50,000원*10대*12월	6,000		
1)전기차량 충전요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)학대피해아동 조사 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
1)보호대상아동 의료비 지원 250,000원*20명	5,000		
취약계층 위기 아동 · 청소년 지원	1,621,979	1,684,120	△62,141
	국 466,180		
	시 454,150		
	구 701,649		
지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터 운영)	522,351	517,697	4,654
	국 50,051		
	시 106,495		
	구 365,805		
307 민간이전	522,351	517,697	4,654
	국 50,051		
	시 106,495		
	구 365,805		
05 민간위탁금	522,351	517,697	4,654
1)청소년상담복지센터 운영 445,173,000원*1식	445,173		
	국 50,051		
	시 50,051		
	구 345,071		
1)청소년상담복지센터 상담인력지원 75,258,000원*1식	75,258		
	시 56,444		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,814		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*16명		1,920		
청소년안전망 선도사업 운영		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
201 일반운영비		38,380	32,000	6,380
	국	19,190		
	시	19,190		
01 사무관리비		33,380	22,000	11,380
1)청소년안전망 실무위원회 참석수당 70,000원*12명*5회		4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
1)청소년안전망 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
	국	490		
	시	490		
1)청소년안전망 사업 홍보물 제작 8,000,000원*1식		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
1)청소년안전망 선도사업 운영비 13,000,000원*1식		13,000		
	국	6,500		
	시	6,500		
1)청소년통합사례관리사 사례 관리비 300,000원*2명*12회		7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
1)실무자 워크숍 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)청소년안전망 시책업무추진비 4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		57,620	64,000	△6,380
	국	28,810		
	시	28,810		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		57,620	64,000	△6,380
1)청소년 긴급지원비	23,310,000원*1식	23,310		
	국	11,655		
	시	11,655		
1)맞춤 서비스 연계 제공비				
	34,310,000원*1식	34,310		
	국	17,155		
	시	17,155		
청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)		61,648	60,648	1,000
	국	30,824		
	시	30,824		
101 인건비		61,648	60,648	1,000
	국	30,824		
	시	30,824		
04 기간제근로자등보수		61,648	60,648	1,000
1)청소년통합사례관리사 급여(국비50%,시비50%)				
	30,824,000원*2명	61,648		
	국	30,824		
	시	30,824		
학교 밖 청소년지원센터 운영		260,131	499,798	△239,667
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	131,207		
307 민간이전		260,131	249,798	10,333
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	131,207		
05 민간위탁금		260,131	249,798	10,333
1)청소년지원센터 운영				
	259,651,000원*1식	259,651		
	국	64,462		
	시	64,462		
	구	130,727		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비				
	120,000원*4명	480		
학교 밖 청소년 급식지원		24,300	24,300	0
	국	8,100		
	시	8,100		
	구	8,100		
307 민간이전		24,300	24,300	0
	국	8,100		
	시	8,100		
	구	8,100		
05 민간위탁금		24,300	24,300	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 급식지원 24,300,000원*1식		24,300		
	국	8,100		
	시	8,100		
	구	8,100		
특별지원대상청소년지원사업		60,000	30,000	30,000
	국	20,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
301 일반보전금		60,000	30,000	30,000
	국	20,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	30,000	30,000
1)특별지원대상청소년 지원사업비 60,000,000원*1식		60,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	시	25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
1)고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비50%,시비50%) 50,000,000원*1식		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
고위기청소년 사례관리 전담인력 지원		30,824	30,324	500
	국	15,412		
	시	15,412		
307 민간이전		30,824	30,324	500
	국	15,412		
	시	15,412		
05 민간위탁금		30,824	30,324	500
1)고위기전담동반자 인건비(국비50%,시비50%) 30,824,000원*1명		30,824		
	국	15,412		
	시	15,412		
청소년복지시설 운영지원		11,762	9,123	2,639
	국	10,562		
	구	1,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		11,762	9,123	2,639
	국	10,562		
	구	1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	0	1,200
1)사회복지시설 위문 300,000원*2개소*2회		1,200		
10 사회복무요원보상금		10,562	7,923	2,639
1)쉼터 사회복무요원보상금(국비100%)		10,562		
2)봉급 800,000원*1명*12월		9,600		
	국	9,600		
2)교통비 2,800원*1명*19.4일*12월		652		
	국	652		
2)피복비 309,840원*1명		310		
	국	310		
드림스타트 통합사례관리 지원		207,400	214,500	△7,100
	국	103,700		
	시	31,110		
	구	72,590		
201 일반운영비		41,890	41,890	0
	국	20,945		
	시	6,283		
	구	14,662		
01 사무관리비		17,390	18,890	△1,500
1)아동위원협의회 회의 참석수당(국비50%,시비 15%,구비35%) 70,000원*49명*3회		10,290		
	국	5,145		
	시	1,543		
	구	3,602		
1)사례관리 역량강화 교육비(국비50%,시비15%, 구비35%) 400,000원*9회		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
1)홍보물품 제작구매(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*700명		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)통신비 및 전산시스템 관리비(국비50%,시비15 %,구비35%) 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		21,500	20,000	1,500
1)교육 및 체험 행사(국비50%,시비15%,구비35%) 21,500,000원*1식		21,500		
	국	10,750		
	시	3,225		
	구	7,525		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)드림스타트 업무추진비(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
11 행사실비지원금		5,000	3,000	2,000
1)행사 참여자 지원(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
307 민간이전		155,510	164,610	△9,100
	국	77,755		
	시	23,327		
	구	54,428		
11 사회복지사업보조		155,510	164,610	△9,100
1)드림스타트 맞춤서비스(국비50%,시비15%,구비35%) 155,510,000원*1식		155,510		
	국	77,755		
	시	23,327		
	구	54,428		
청소년건강지원		293,563	147,730	145,833
	국	88,069		
	시	102,747		
	구	102,747		
307 민간이전		293,563	147,730	145,833
	국	88,069		
	시	102,747		
	구	102,747		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 취약계층 위기 아동 · 청소년 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		293,563	147,730	145,833
1)저소득 여성청소년 위생용품 지원(국비30%, 시비35%,구비35%) 293,563,000원*1식		293,563		
	국	88,069		
	시	102,747		
	구	102,747		
행복한 아동 돌봄 환경 조성		6,319,393	4,220,130	2,099,263
	국	1,481,990		
	균	11,500		
	시	2,347,639		
	구	2,478,264		
다함께돌봄사업(인건비)		502,548	738,040	△235,492
	국	150,116		
	시	175,135		
	구	177,297		
307 민간이전		502,548	738,040	△235,492
	국	150,116		
	시	175,135		
	구	177,297		
05 민간위탁금		502,548	738,040	△235,492
1)우리동네키움센터 인건비		500,388		
2)인건비(센터장, 돌봄교사) 5,957,000원*6개소*12월		428,904		
	국	128,671		
	시	150,116		
	구	150,117		
2)신규 설치센터 인건비(센터장, 돌봄교사) 5,957,000원*2개소*6월		71,484		
	국	21,445		
	시	25,019		
	구	25,020		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*18명		2,160		
다함께돌봄사업(운영비)		275,200	186,000	89,200
	국	25,200		
	시	97,728		
	구	152,272		
201 일반운영비		7,000	12,000	△5,000
01 사무관리비		2,000	7,000	△5,000
1)다함께돌봄사업 운영비(수수료 등) 1,000,000원*2개소		2,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)우리동네키움센터 공공요금(신규설치공간) 2,500,000원*2개소		5,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		268,200	174,000	94,200
	국	25,200		
	시	97,728		
	구	145,272		
05 민간위탁금		268,200	174,000	94,200
1)우리동네키움센터 운영비		268,200		
2)운영비(기존 센터)				
1,550,000원*6개소*12월		111,600		
	국	21,600		
	시	42,624		
	구	47,376		
2)운영비(신규 센터)				
1,550,000원*2개소*6월		18,600		
	국	3,600		
	시	7,104		
	구	7,896		
2)추가 운영비(기존 센터)				
500,000원*6개소*12월		36,000		
2)추가 운영비(신규 센터)				
500,000원*2개소*6월		6,000		
2)우리동네키움센터 급식비(방학중)				
8,000원*150명*4월*20회		96,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
다함께돌봄사업(설치비)		166,000	332,000	△166,000
	국	70,000		
	시	96,000		
401 시설비및부대비		126,000	252,000	△126,000
	국	30,000		
	시	96,000		
01 시설비		126,000	252,000	△126,000
1)우리동네키움센터 설치비				
63,000,000원*2개소		126,000		
	국	30,000		
	시	96,000		
405 자산취득비		40,000	80,000	△40,000
	국	40,000		
01 자산및물품취득비		40,000	80,000	△40,000
1)우리동네키움센터 장비비(국비100%)				
20,000,000원*2개소		40,000		
	국	40,000		
아동 보호 활동 지원		9,010	8,430	580
201 일반운영비		4,010	4,430	△420
01 사무관리비		4,010	4,430	△420
1)회의 현수막 등 제작 및 회의용품 구입		830		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의 현수막 제작 70,000원*9회	630		
2)위촉장 및 회의용품 구입 10,000원*20명	200		
1)위원회(협의회) 회의 수당	3,180		
2)지역아동센터위원회 회의 수당 70,000원*10명*1회	700		
2)지역아동센터 운영비 지원 특례 선정 심사 위원회 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
2)아동급식위원회 회의 수당 70,000원*7명*2회	980		
2)온마을돌봄협의회 회의 수당 70,000원*3명*2회	420		
2)우리동네키움센터 민간위탁 심의위원회 회의수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)아동보호활동지원사업 추진 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)아동육성분야 단체 지원 2,000,000원*1식	2,000		
사회복지시설 위문	20,500	20,450	50
301 일반보전금	20,500	20,450	50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,500	0	20,500
1)사회복지시설 위문(공동생활가정) 300,000원*5개소*2회	3,000		
1)사회복지시설 위문(지역아동센터) 15,000원*515명*2회	15,450		
1)사회복지시설 위문(강서지역아동복지센터) 15,000원*35명*2회	1,050		
1)사회복지시설 위문(50인 이상) 500,000원*1개소*2회	1,000		
지역아동센터 운영 지원	140,410	143,610	△3,200
307 민간이전	140,410	143,610	△3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	117,410	130,610	△13,200
1)지역아동센터 운영 지원	117,410		
2)종사자처우개선비 100,000원*20명*12월	24,000		
2)야간돌봄 운영비 500,000원*12개소*12월	72,000		
2)방학프로그램 추가 운영비 800,000원*20개소	16,000		
2)등하원 안심알림이 이용료 지원 5,410,000원*1식	5,410		
11 사회복지사업보조	23,000	13,000	10,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 프로그램 운영비 지원 13,000,000원*1식		13,000		
1)지역아동센터 소통빵집 운영(아동참여예산) 10,000,000원*1식		10,000		
지역아동센터 인건비 지원		1,468,463	0	1,468,463
	국	440,539		
	시	513,962		
	구	513,962		
307 민간이전		1,468,463	0	1,468,463
	국	440,539		
	시	513,962		
	구	513,962		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,468,463	0	1,468,463
1)지역아동센터 인건비 지원(국비30%, 시비35%, 구비35%) 1,468,463,000원*1식		1,468,463		
	국	440,539		
	시	513,962		
	구	513,962		
지역아동센터 운영비 지원		313,350	0	313,350
	국	94,005		
	시	109,673		
	구	109,672		
307 민간이전		313,350	0	313,350
	국	94,005		
	시	109,673		
	구	109,672		
10 사회복지시설법정운영비보조		313,350	0	313,350
1)지역아동센터 기본운영비 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 308,790,000원*1식		308,790		
	국	92,637		
	시	108,077		
	구	108,076		
1)지역아동센터 추가운영비 지원(국비30%,시비35%,구비35%) 4,560,000원*1식		4,560		
	국	1,368		
	시	1,596		
	구	1,596		
특성별 지역아동센터 추가지원		60,480	0	60,480
	국	18,144		
	시	21,168		
	구	21,168		
307 민간이전		60,480	0	60,480
	국	18,144		
	시	21,168		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,168		
10 사회복지시설법정운영비보조		60,480	0	60,480
1)특수목적운영비 추가지원(국비30%,시비35%,구비35%) 29,760,000원*1식		29,760		
	국	8,928		
	시	10,416		
	구	10,416		
1)토요운영비 추가지원(국비30%,시비35%,구비35%) 30,720,000원*1식		30,720		
	국	9,216		
	시	10,752		
	구	10,752		
지역아동센터 환경개선비 지원		17,438	0	17,438
	국	5,232		
	시	6,103		
	구	6,103		
402 민간자본이전		17,438	0	17,438
	국	5,232		
	시	6,103		
	구	6,103		
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,438	0	17,438
1)지자체, 법인 시설(국비30%,시비35%,구비35%) 12,438,000원*1식		12,438		
	국	3,732		
	시	4,353		
	구	4,353		
1)개인시설(국비30%,시비35%,구비35%) 5,000,000원*1식		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		262,514	0	262,514
	국	78,754		
	시	91,880		
	구	91,880		
307 민간이전		262,514	0	262,514
	국	78,754		
	시	91,880		
	구	91,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		262,514	0	262,514
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원(국비30%,시비35%,구비35%) 262,514,000원*1식		262,514		
	국	78,754		
	시	91,880		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 복지 증진
단위: 행복한 아동 돌봄 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 91,880		
결식아동 지원	3,060,480	2,771,200	289,280
	국 600,000		
	시 1,230,240		
	구 1,230,240		
301 일반보전금	3,060,480	2,771,200	289,280
	국 600,000		
	시 1,230,240		
	구 1,230,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,060,480	2,771,200	289,280
1)결식아동 지원 3,060,480,000원*1식	3,060,480		
	국 600,000		
	시 1,230,240		
	구 1,230,240		
지역사회서비스 투자사업(아동청소년 비전 형성)	23,000	20,400	2,600
	균 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
307 민간이전	23,000	20,400	2,600
	균 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
11 사회복지사업보조	23,000	20,400	2,600
1)지역사회서비스투자사업(국비50%,시비25%,구비25%) 23,000,000원*1식	23,000		
	균 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
행정운영경비(아동청소년과)	356,205	324,882	31,323
	국 81,500		
	시 24,450		
	구 250,255		
기본경비	168,116	165,262	2,854
기본경비(자체)	168,116	144,212	23,904
201 일반운영비	79,220	73,700	5,520
01 사무관리비	72,140	65,280	6,860
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*31명	15,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*31명*240식*75%	44,640		
1)공무직(무기계약) 급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
1)공무직(무기계약) 특근매식비 8,000원*5명*12월*10회	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,080	8,420	△1,340
1)아동청소년과 사무실 운영 공공요금	5,280		
2)전기요금 350,000원*12월	4,200		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
2)냉난방기 세척 80,000원*3대*2회	480		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*6명*1회	1,800		
202 여비	82,656	64,512	18,144
01 국내여비	82,656	64,512	18,144
1)기본업무수행여비 20,000원*31명*168일*60%	62,496		
1)공무직(무기계약) 출장여비 280,000원*6명*12월	20,160		
203 업무추진비	5,160	4,920	240
04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
303 포상금	1,080	1,080	0
01 포상금	1,080	1,080	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,080		
2)명절, 근로자의 날 기념품비 30,000원*6명*3회	540		
2)생일축하금 50,000원*6명*1회	300		
2)체련대회비 20,000원*6명*2회	240		
인력운영비	188,089	159,620	28,469
	국 81,500		
	시 24,450		
	구 82,139		
인력운영비(아동통합사례관리사)	184,136	156,500	27,636
	국 81,500		
	시 24,450		
	구 78,186		
101 인건비	152,876	141,500	11,376
	국 65,870		
	시 19,761		
	구 67,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,876	141,500	11,376
1)아동통합사례관리사 인건비 152,876,000원*1식	152,876		
	국 65,870		
	시 19,761		
	구 67,245		
304 연금부담금등	31,260	12,000	19,260
	국 15,630		
	시 4,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,941		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,260	0	31,260
1)보험료 기관부담금 20,532,000원*1식		20,532		
	국	10,266		
	시	3,080		
	구	7,186		
1)퇴직적립금 10,728,000원*1식		10,728		
	국	5,364		
	시	1,609		
	구	3,755		
인력운영비(지역사회복지사)		3,953	3,120	833
101 인건비		3,953	3,120	833
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,953	3,120	833
1)지역사회복지사 인력운영비		3,953		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)명절휴가비 2,050,000원*1명*2회*50%		2,050		
2)위험수당 40,000원*1명*12월		480		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
2)정근수당 129,000원*1명*2회		258		
2)연차유급휴가수당 89,000원*1명*5일		445		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	96,650,651	80,438,681	16,211,970
	국 39,359,111		
	균 171,500		
	시 40,548,254		
	구 16,571,786		
장애인 복지 증진	96,562,767	80,338,029	16,224,738
	국 39,359,111		
	균 171,500		
	시 40,548,254		
	구 16,483,902		
장애인 복지정책 지원	2,479,779	1,987,361	492,418
	시 608,515		
	구 1,871,264		
장애인 사회참여활동 지원	730,584	415,204	315,380
	시 24,500		
	구 706,084		
101 인건비	30,957	0	30,957
04 기간제근로자등보수	30,957	0	30,957
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 추진 기간제근로자 인건비 2,324,000원*1명*12월	27,888		
1)기간제근로자 보험료 279,000원*1명*11월	3,069		
201 일반운영비	289,827	169,504	120,323
01 사무관리비	273,007	152,684	120,323
1)모범장애인 표창장 등 제작 7,700원*70명	539		
1)장애인복지사업 관련 소책자 발행 8,000,000원*1식	8,000		
1)장애인신문 구독료 3,437,500원*4분기	13,750		
1)위원회 운영수당 70,000원*7명*20회	9,800		
1)장애인단체 통합사무실 임차료 등 83,298,000원*1식	83,298		
1)시각장애인 쉼터 임차료 등 26,200,000원*1식	26,200		
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 10,520,000원*1식	10,520		
1)장애인 사회참여활동 관련 홍보비 5,000,000원*1식	5,000		
1)장애인통합복지카드(A형) 발급 수수료 4,800,000원*1식	4,800		
1)시각장애인 쉼터 이전 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
1)지체장애인 쉼터 임차료 등 108,100,000원*1식	108,100		
02 공공운영비	2,820	2,820	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 재활보조기구 공유나눔 서비스 운영 지원 2,820,000원*1식	2,820		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)장애인식개선사업 7,000,000원*2회	14,000		
203 업무추진비	8,000	7,500	500
03 시책추진업무추진비	8,000	7,500	500
1)장애인 사회참여활동 지원 업무추진 4,500,000원*1식	4,500		
1)장애인 권익증진 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	1,000	4,400	△3,400
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)장애인식개선사업 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	217,800	223,800	△6,000
	시 24,500		
	구 193,300		
03 민간단체법정운영비보조	77,800	73,800	4,000
1)장애인단체 운영 지원 28,800,000원*1식	28,800		
1)시각장애인쉼터 운영 지원(시비50%,구비50%) 49,000,000원*1식	49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
1)장애인의 날 행사 30,000,000원*1식	30,000		
1)장애인어울림한마당 40,000,000원*1식	40,000		
11 사회복지사업보조	70,000	80,000	△10,000
1)장애인단체 사회참여활동 지원 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	13,000	10,000	3,000
01 자산및물품취득비	13,000	10,000	3,000
1)스팀청소기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
1)재활보조기구 구입 9,000,000원*1식	9,000		
406 기타자본이전	170,000	0	170,000
01 기타자본이전	170,000	0	170,000
1)시각장애인 쉼터 임대보증금 80,000,000원*1식	80,000		
1)지체장애인 쉼터 임대보증금 90,000,000원*1식	90,000		
저소득 중증 장애인 무료세탁서비스 지원	33,000	33,000	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
1)세탁서비스 재료비 등 1,750,000원*1식	1,750		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	31,250	31,250	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,250	0	31,250
1)중증장애인 무료세탁 지원 31,250,000원*1식	31,250		
노약자 무료 셔틀버스 운영	255,325	263,688	△8,363
307 민간이전	255,325	263,688	△8,363
05 민간위탁금	255,325	263,688	△8,363
1)노약자 무료 셔틀버스 운영 255,325,000원*1식	255,325		
발달장애인 돌봄 지원	1,382,470	1,275,469	107,001
	시 584,015		
	구 798,455		
201 일반운영비	329,710	268,350	61,360
01 사무관리비	303,310	244,350	58,960
1)강서위드플라자 임차료 및 관리비 303,310,000원*1식	303,310		
02 공공운영비	26,400	24,000	2,400
1)강서위드플라자 공공요금 2,200,000원*12월	26,400		
307 민간이전	1,052,760	1,007,119	45,641
	시 584,015		
	구 468,745		
05 민간위탁금	852,760	807,119	45,641
1)강서발달장애인평생교육센터 운영 지원(시비90%,구비10%) 550,000,000원*1식	550,000		
	시 495,000		
	구 55,000		
1)운영비 추가 지원(구비100%) 34,730,000원*1식	34,730		
1)장애인가족지원센터 사업 운영 위탁(시비50%,구비50%) 178,030,000원*1식	178,030		
	시 89,015		
	구 89,015		
1)발달장애인 돌봄 지원사업 운영(구비100%) 90,000,000원*1식	90,000		
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
1)강서 퍼스트 잡(job) 사업 200,000,000원*1식	200,000		
장애인 종합사회복지회관 건립	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)장애인 종합사회복지회관 건립 타당성 용역조사 35,000,000원*1식	35,000		
우리 함께 안전하게 걸어요! 사업	43,400	0	43,400
201 일반운영비	12,400	0	12,400

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,400	0	12,400
1)워킹그룹 운영 회의참석수당	50,000원*8명*6회	2,400		
1)교육영상제작비	10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)업무추진 간담회비	1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
1)전동보조기기 이용 및 안전 교육	12,000,000원*1식	12,000		
1)전동보조기기 안전운행 캠페인	16,000,000원*1식	16,000		
1)전동보조기기 안전주행 환경 모니터링	2,000,000원*1식	2,000		
장애인 생활안정 지원		27,482,406	21,729,117	5,753,289
		국 13,510,735		
		시 10,136,129		
		구 3,835,542		
장애인 연금 급여 지급		20,033,259	19,304,854	728,405
		국 10,016,630		
		시 7,262,056		
		구 2,754,573		
301 일반보전금		20,033,259	19,304,854	728,405
		국 10,016,630		
		시 7,262,056		
		구 2,754,573		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,033,259	19,304,854	728,405
1)장애인 연금 급여 지급(국비50%,시비36.25%,구비13.75%)	20,033,259,000원*1식	20,033,259		
		국 10,016,630		
		시 7,262,056		
		구 2,754,573		
발달재활서비스		2,140,000	2,086,560	53,440
		국 1,070,000		
		시 1,070,000		
301 일반보전금		2,140,000	2,086,560	53,440
		국 1,070,000		
		시 1,070,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,140,000	2,086,560	53,440
1)장애아동 발달재활서비스(국비50%,시비50%)	2,140,000,000원*1식	2,140,000		
		국 1,070,000		
		시 1,070,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
언어발달 지원		48,000	48,000	0
	국	24,000		
	시	24,000		
301 일반보전금		48,000	48,000	0
	국	24,000		
	시	24,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	48,000	0
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원(국비50%, 시비50%) 48,000,000원*1식		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
발달장애인 부모상담 지원		52,000	48,000	4,000
	국	26,000		
	시	26,000		
301 일반보전금		52,000	48,000	4,000
	국	26,000		
	시	26,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,000	48,000	4,000
1)발달장애인 부모상담 지원(국비50%,시비50%) 52,000,000원*1식		52,000		
	국	26,000		
	시	26,000		
장애인 이동보조기기 이용 지원		231,500	121,000	110,500
	시	92,200		
	구	139,300		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)전동보조기기 급속충전기 유지관리 1,000,000원*1식		1,000		
301 일반보전금		230,500	120,000	110,500
	시	92,200		
	구	138,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		230,500	0	230,500
1)장애인 이동보조기기 수리서비스 230,500,000원*1식		230,500		
	시	92,200		
	구	138,300		
장애인자립생활센터 지원		117,000	118,750	△1,750
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)장애인자립생활센터 지원 업무추진 1,000,000원*1식		1,000		
307 민간이전		116,000	116,000	0
03 민간단체법정운영비보조		116,000	116,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인자립생활센터 지원 116,000,000원*1식		116,000		
장애수당-기초		3,750,477	0	3,750,477
	국	1,875,239		
	시	1,312,667		
	구	562,571		
301 일반보전금		3,750,477	0	3,750,477
	국	1,875,239		
	시	1,312,667		
	구	562,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,750,477	0	3,750,477
1)장애수당(생계,의료) 3,731,725,000원*1식		3,731,725		
	국	1,865,863		
	시	1,306,104		
	구	559,758		
1)장애수당(시설) 18,752,000원*1식		18,752		
	국	9,376		
	시	6,563		
	구	2,813		
장애수당-차상위 등		997,732	0	997,732
	국	498,866		
	시	349,206		
	구	149,660		
301 일반보전금		997,732	0	997,732
	국	498,866		
	시	349,206		
	구	149,660		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		997,732	0	997,732
1)장애수당(차상위) 779,760,000원*1식		779,760		
	국	389,880		
	시	272,916		
	구	116,964		
1)장애아동수당(생계,의료) 141,682,000원*1식		141,682		
	국	70,841		
	시	49,589		
	구	21,252		
1)장애아동수당(차상위) 65,392,000원*1식		65,392		
	국	32,696		
	시	22,887		
	구	9,809		
1)장애아동수당(시설) 10,898,000원*1식		10,898		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,449		
	시	3,814		
	구	1,635		
장애인 전동보조기기 안심 보험 지원		112,438	0	112,438
201 일반운영비		112,438	0	112,438
02 공공운영비		112,438	0	112,438
1)장애인 전동보조기기 안심 보험 지원 112,438,000원*1식		112,438		
장애인 활동지원		55,276,611	46,359,025	8,917,586
	국	24,917,806		
	시	23,596,191		
	구	6,762,614		
장애인 활동지원 국고보조		48,713,640	45,679,803	3,033,837
	국	24,356,820		
	시	18,267,615		
	구	6,089,205		
301 일반보전금		48,713,640	45,675,303	3,038,337
	국	24,356,820		
	시	18,267,615		
	구	6,089,205		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,713,640	45,675,303	3,038,337
1)장애인활동지원 국고보조(국비50%,시비37.5%, 구비12.5) 48,713,640,000원*1식		48,713,640		
	국	24,356,820		
	시	18,267,615		
	구	6,089,205		
장애인활동지원 가산수당		533,132	0	533,132
	국	266,566		
	시	199,925		
	구	66,641		
301 일반보전금		533,132	0	533,132
	국	266,566		
	시	199,925		
	구	66,641		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		533,132	0	533,132
1)장애인활동지원 가산수당(국비50%,시비37.5%, 구비12.5%) 533,132,000원*1식		533,132		
	국	266,566		
	시	199,925		
	구	66,641		
중증장애인 야간순회방문서비스		86,395	83,022	3,373
	시	86,395		
307 민간이전		86,395	83,022	3,373
	시	86,395		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		86,395	83,022	3,373
1)중증장애인 야간순회방문서비스				
86,395,000원*1식		86,395		
	시	86,395		
장애인활동지원 추가지원		5,321,868	0	5,321,868
	시	4,715,100		
	구	606,768		
301 일반보전금		5,317,368	0	5,317,368
	시	4,715,100		
	구	602,268		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,317,368	0	5,317,368
1)장애인활동지원 추가지원(시비추가)				
4,715,100,000원*1식		4,715,100		
	시	4,715,100		
1)중증장애인 구비추가지원				
44,268,000원*1식		44,268		
1)발달장애인 구비추가지원				
558,000,000원*1식		558,000		
308 자치단체등이전		4,500	0	4,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	0	4,500
1)장애인활동지원 추가지원				
4,500,000원*1식		4,500		
발달장애인 주간활동서비스 지원		330,336	239,842	90,494
	국	148,800		
	시	181,536		
301 일반보전금		330,336	239,842	90,494
	국	148,800		
	시	181,536		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		297,600	239,842	57,758
1)발달장애인 주간활동서비스(국비50%,시비50%)				
297,600,000원*1식		297,600		
	국	148,800		
	시	148,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,736	0	32,736
1)발달장애인 주간활동서비스 시비추가				
32,736,000원*1식		32,736		
	시	32,736		
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		204,600	273,596	△68,996
	국	102,300		
	시	102,300		
301 일반보전금		204,600	273,596	△68,996
	국	102,300		
	시	102,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		204,600	273,596	△68,996

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애학생 방과후활동서비스(국비50%,시비50%) 204,600,000원*1식		204,600		
	국	102,300		
	시	102,300		
장애인 응급안전안심서비스		86,640	82,762	3,878
	국	43,320		
	시	43,320		
307 민간이전		86,640	82,762	3,878
	국	43,320		
	시	43,320		
11 사회복지사업보조		86,640	82,762	3,878
1)장애인 응급안전안심서비스(국비50%,시비50%) 86,640,000원*1식		86,640		
	국	43,320		
	시	43,320		
장애인 일자리 지원		3,402,876	2,929,234	473,642
	국	930,570		
	시	1,085,665		
	구	1,386,641		
장애인 일반형일자리(전일제)		1,903,000	1,643,665	259,335
	국	570,900		
	시	666,050		
	구	666,050		
101 인건비		1,903,000	1,641,665	261,335
	국	570,900		
	시	666,050		
	구	666,050		
04 기간제근로자등보수		1,903,000	1,641,665	261,335
1)장애인 일반형일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		1,903,000		
2)인건비 1,725,077,640원*1식		1,725,078		
	국	517,524		
	시	603,777		
	구	603,777		
2)운영비 177,922,000원*1식		177,922		
	국	53,376		
	시	62,273		
	구	62,273		
장애인 시간제일자리		490,300	400,100	90,200
	국	147,090		
	시	171,605		
	구	171,605		
101 인건비		490,300	400,100	90,200
	국	147,090		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171,605		
	구	171,605		
04 기간제근로자등보수		490,300	400,100	90,200
1)장애인 시간제일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		490,300		
2)인건비 444,338,180원*1식		444,339		
	국	133,301		
	시	155,519		
	구	155,519		
2)운영비 45,961,000원*1식		45,961		
	국	13,789		
	시	16,086		
	구	16,086		
장애인 복지일자리		708,600	599,000	109,600
	국	212,580		
	시	248,010		
	구	248,010		
307 민간이전		708,600	599,000	109,600
	국	212,580		
	시	248,010		
	구	248,010		
11 사회복지사업보조		708,600	599,000	109,600
1)장애인 복지일자리 보수 등(국비30%,시비35%,구비35%)		708,600		
2)인건비 678,787,200원*1식		678,788		
	국	203,636		
	시	237,576		
	구	237,576		
2)운영비 29,812,000원*1식		29,812		
	국	8,944		
	시	10,434		
	구	10,434		
장애인 직업훈련 및 일자리 지원		300,976	286,469	14,507
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)장애인 직업훈련 및 일자리사업 추진 3,000,000원*1식		3,000		
307 민간이전		297,976	282,069	15,907
11 사회복지사업보조		297,976	282,069	15,907
1)장애인 일자리뱅크		157,809		
2)인건비 150,841,600원*1식		150,842		
2)운영비 6,966,400원*1식		6,967		
1)꿈과 희망잡기 사업 140,167,000원*1식		140,167		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 지역자율형 사회서비스투자사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스투자사업	343,000	418,000	△75,000
	균 171,500		
	시 85,750		
	구 85,750		
지역자율형 사회서비스투자사업(시각장애인 안마치료서비스 지원)	182,000	244,800	△62,800
	균 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
301 일반보전금	182,000	244,800	△62,800
	균 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	182,000	244,800	△62,800
1)시각장애인 안마치료서비스 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 182,000,000원*1식	182,000		
	균 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
지역자율형 사회서비스투자사업(보조기기 렌탈 지원)	65,000	73,360	△8,360
	균 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
301 일반보전금	65,000	73,360	△8,360
	균 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,000	73,360	△8,360
1)보조기기 렌탈 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 65,000,000원*1식	65,000		
	균 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
지역자율형 사회서비스투자사업(성인장애인 맞춤운동서비스)	96,000	99,840	△3,840
	균 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보전금	96,000	99,840	△3,840
	균 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	96,000	99,840	△3,840

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 지역자율형 사회서비스투자사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인장애인 맞춤운동서비스 지원(균특50%,시비25%,구비25%) 96,000,000원*1식	96,000		
	균 48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
장애인 시설 지원	7,578,095	6,915,292	662,803
	시 5,036,004		
	구 2,542,091		
장애인복지시설 운영 지원	340,557	257,561	82,996
	시 30,500		
	구 310,057		
201 일반운영비	121,567	118,251	3,316
01 사무관리비	92,003	88,603	3,400
1)장애인복지시설 관리 운영(운영위원・인권지킴이단 위촉장 제작) 5,000원*560명	2,800		
1)수어통역센터 임차료 등 지원 17,400,750원*4분기	69,603		
1)찾동 공무원 교육 강사료 등 지원 500,000원*2명*4회	4,000		
1)현수막 등 제작 150,000원*4회	600		
1)직업재활시설 홍보비 시설생산품 꾸러미 30,000원*500개	15,000		
02 공공운영비	2,564	2,648	△84
1)영상전화기 전용선 사용료(KT) 31,650원*12월	380		
1)영상전화기 사용료(씨토크) 7,000원*26개소*12월	2,184		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
1)장애인복지시설 종사자 교육 및 워크숍 13,500,000원*2회	27,000		
203 업무추진비	5,910	5,910	0
03 시책추진업무추진비	5,910	5,910	0
1)장애인복지시설 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
1)찾동 공무원 농문화 교육 지원 910,000원*1식	910		
1)직업재활시설 홍보 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	33,200	33,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,200	0	33,200
1)장애인복지시설 명절위문 16,600,000원*2회	33,200		
307 민간이전	179,880	100,200	79,680
	시 30,500		
	구 149,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,880	83,200	80,680

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인개인생활시설 운영비 3,800,000원*12월		45,600		
1)인권지킴이단 운영 지원 1,000,000원*10개소		10,000		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*394명		47,280		
1)농아인쉼터 운영비 지원(시비50%,구비50%) 15,250,000원*4분기		61,000		
	시	30,500		
	구	30,500		
11 사회복지사업보조		16,000	17,000	△1,000
1)수어통역센터 사업비 4,000,000원*4분기		16,000		
장애인복지관 운영 지원		6,466,815	5,904,229	562,586
	시	4,876,271		
	구	1,590,544		
307 민간이전		6,466,815	5,904,229	562,586
	시	4,876,271		
	구	1,590,544		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,375,415	5,813,829	561,586
1)장애인복지관 운영(시비75%,구비25%)		6,336,015		
2)인건비 1,862,045,000원*3개소		5,586,135		
	시	4,189,601		
	구	1,396,534		
2)운영비 249,960,000원*3개소		749,880		
	시	562,410		
	구	187,470		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트(시비95%,구비5%) 13,133,330원*3개소		39,400		
	시	37,430		
	구	1,970		
11 사회복지사업보조		91,400	90,400	1,000
1)장애인복지관 시책사업비(시비95%,구비5%) 30,466,600원*3개소		91,400		
	시	86,830		
	구	4,570		
장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보		176,404	170,962	5,442
	시	52,058		
	구	124,346		
101 인건비		104,116	0	104,116
	시	52,058		
	구	52,058		
04 기간제근로자등보수		104,116	0	104,116
1)장애인편의시설 전수조사 인건비(시비50%,구비50%) 2,324,000원*8명*5월		92,960		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,480		
	구 46,480		
1)장애인편의시설 전수조사 4대 보험료 278,900원*8명*5월	11,156		
	시 5,578		
	구 5,578		
201 일반운영비	67,288	55,962	11,326
01 사무관리비	14,080	19,080	△5,000
1)장애인전용주차구역 과태료 부과장 제작 100원*6,000매	600		
1)장애인자동차표지 구매 1,200원*2,000매	2,400		
1)장애인전용주차위반과태료 의견진술 심의 위원회 위원 심의수당 70,000원*7명*12회	5,880		
1)장애인전용주차구역 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)부동산 압류촉탁 및 해제 수수료 1,000원*200건	200		
02 공공운영비	53,208	36,882	16,326
1)장애인전용주차구역단속용 이동전화 사용 요금 35,000원*2대*12월	840		
1)장애인전용주차구역단속 전기차 충전요금 30,000원*12월	360		
1)장애인전용주차위반과태료 우편요금	48,048		
2)등기우편 2,870원*1,100건*12월	37,884		
2)일반우편 770원*1,100건*12월	10,164		
1)장애인전용주차구역 단속 시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)장애인편의시설설치 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)장애인전용주차위반과태료 의견진술 심의 위원회 운영 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
강서구장애인편의증진기술지원센터 운영	183,349	200,620	△17,271
	시 77,175		
	구 106,174		
201 일반운영비	24,000	16,620	7,380
01 사무관리비	24,000	16,620	7,380
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 임차료 등 지원 2,000,000원*12개월	24,000		
307 민간이전	159,349	184,000	△24,651
	시 77,175		
	구 82,174		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	159,349	184,000	△24,651
1)강서구장애인편의증진기술지원센터 운영(시비50%,구비50%) 31,126,750원*4분기	124,507		
	시 62,254		
	구 62,253		
1)전문모니터링 요원 운영(시비50%,구비50%) 7,460,500원*4분기	29,842		
	시 14,921		
	구 14,921		
1)편의증진센터 사무실 이전비(구비100%) 5,000,000원*1식	5,000		
구립장애인직업재활센터 운영 지원	410,970	381,920	29,050
307 민간이전	410,970	381,920	29,050
05 민간위탁금	410,970	381,920	29,050
1)구립장애인직업재활센터 위탁관리비	410,970		
2)인건비 292,200,000원*1식	292,200		
2)관리운영비 116,850,000원*1식	116,850		
2)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*16명	1,920		
행정운영경비(장애인복지과)	87,884	100,652	△12,768
기본경비	87,884	100,652	△12,768
기본경비	87,884	100,652	△12,768
201 일반운영비	45,980	45,980	0
01 사무관리비	45,980	45,980	0
1)기본업무수행급량비 8,000원*19명*240식	36,480		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*19명	9,500		
202 여비	38,304	51,072	△12,768
01 국내여비	38,304	51,072	△12,768
1)기본업무수행여비 20,000원*19명*168일*60%	38,304		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과		201,072,752	189,588,054	11,484,698
	국	65,005,192		
	시	93,553,570		
	구	42,513,990		
행복한 가정 건강한 강서		200,945,116	189,447,686	11,497,430
	국	65,005,192		
	시	93,553,570		
	구	42,386,354		
보육료 지원		66,998,105	70,204,672	△3,206,567
	국	20,473,448		
	시	37,320,628		
	구	9,204,029		
영유아보육료		45,496,552	48,419,675	△2,923,123
	국	20,473,448		
	시	17,516,173		
	구	7,506,931		
307 민간이전		45,496,552	48,419,675	△2,923,123
	국	20,473,448		
	시	17,516,173		
	구	7,506,931		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,496,552	48,419,675	△2,923,123
1)영유아보육료(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 45,496,552,000원*1식		45,496,552		
	국	20,473,448		
	시	17,516,173		
	구	7,506,931		
누리과정보육료		15,859,614	15,859,614	0
	시	15,859,614		
307 민간이전		15,859,614	15,859,614	0
	시	15,859,614		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,859,614	15,859,614	0
1)누리과정보육료(시비100%) 15,859,614,000원*1식		15,859,614		
	시	15,859,614		
방과후보육료		33,510	33,510	0
	시	26,473		
	구	7,037		
307 민간이전		33,510	33,510	0
	시	26,473		
	구	7,037		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,510	33,510	0
1)방과후보육료(시비79%,구비21%) 33,510,000원*1식		33,510		
	시	26,473		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,037		
누리과정보육료 차액 지원		5,608,429	5,891,873	△283,444
	시	3,918,368		
	구	1,690,061		
307 민간이전		5,608,429	5,891,873	△283,444
	시	3,918,368		
	구	1,690,061		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,608,429	5,891,873	△283,444
1)일반 차액보육료(시비70%,구비30%) 5,570,767,000원*1식		5,570,767		
	시	3,899,537		
	구	1,671,230		
1)법정 차액보육료(시비50%,구비50%) 37,662,000원*1식		37,662		
	시	18,831		
	구	18,831		
어린이집 지원		61,089,305	60,374,436	714,869
	국	9,182,273		
	시	31,805,870		
	구	20,101,162		
국공립어린이집 확충사업		515,500	222,250	293,250
201 일반운영비		4,500	3,500	1,000
01 사무관리비		2,000	1,500	500
1)국공립어린이집 확충업무 2,000,000원*1식		2,000		
03 행사운영비		2,500	2,000	500
1)국공립어린이집 확충업무 2,500,000원*1식		2,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진 2,000,000원*1식		2,000		
401 시설비및부대비		301,500	189,750	111,750
01 시설비		301,500	189,750	111,750
1)어린이집 매입 및 리모델링 공사비		301,500		
2)민간 어린이집 매입 리모델링 공사비 145,000,000원*2개소		290,000		
2)가정어린이집 장기임차전환 리모델링 공사비 4,000,000원*2개소		8,000		
2)민간어린이집 장기임차전환 리모델링 공사비 1,750,000원*2개소		3,500		
402 민간자본이전		207,500	27,000	180,500
03 민간위탁사업비		207,500	27,000	180,500
1)신규 확충 어린이집 리모델링 및 기자재비		207,500		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간어린이집 매입 리모델링 기자재비 95,000,000원*2개소		190,000		
2)가정어린이집 장기임차전환 기자재비 4,000,000원*2개소		8,000		
2)민간어린이집 장기임차전환 기자재비 1,750,000원*2개소		3,500		
2)기부채납어린이집 기자재비 6,000,000원*1개소		6,000		
보육교직원 인건비 지원		21,522,513	21,293,084	229,429
	국	5,429,326		
	시	11,515,846		
	구	4,577,341		
307 민간이전		21,522,513	21,293,084	229,429
	국	5,429,326		
	시	11,515,846		
	구	4,577,341		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,522,513	21,293,084	229,429
1)국비지원시설 인건비(국비30%,시비49%,구비21%) 18,097,753,000원*1식		18,097,753		
	국	5,429,326		
	시	8,867,899		
	구	3,800,528		
1)국비미지원시설 인건비(시비79%,구비21%) 2,946,909,000원*1식		2,946,909		
	시	2,328,058		
	구	618,851		
1)국공립 교사 대 아동비율 개선 시범사업 인건비(시비100%) 28,568,000원*5개소		142,840		
	시	142,840		
1)민간가정 교사 대 아동비율 개선 시범사업 인건비(시비50%,구비50%) 26,395,500원*4개소		105,582		
	시	52,791		
	구	52,791		
1)서울형 전임교사 시범사업 인건비(시비50%, 구비50%) 181,710,000원*1식		181,710		
	시	90,855		
	구	90,855		
1)서울형 전임교사 장애아통합어린이집 추가 배치 인건비(시비70%,구비30%) 47,719,000원*1식		47,719		
	시	33,403		
	구	14,316		
보육교사 처우개선비 지원		4,476,606	4,474,134	2,472
	시	2,238,303		
	구	2,238,303		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,476,606	4,474,134	2,472
	시	2,238,303		
	구	2,238,303		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,476,606	4,474,134	2,472
1)보육교사 처우개선비(시비50%,구비50%) 373,050,500원*12월		4,476,606		
	시	2,238,303		
	구	2,238,303		
보육교직원 복리후생비 지원		1,001,160	888,000	113,160
307 민간이전		1,001,160	888,000	113,160
10 사회복지시설법정운영비보조		1,001,160	888,000	113,160
1)정부미지원시설 보육교사 80,000원*708명*12월		679,680		
1)정부지원시설(서울형, 직장 포함) 보육교사 20,000원*947명*12월		227,280		
1)보육시설 원장 25,000원*314명*12월		94,200		
보육교사 담임교사수당 지원		4,204,050	4,499,077	△295,027
	국	1,261,215		
	시	2,059,984		
	구	882,851		
307 민간이전		4,204,050	4,499,077	△295,027
	국	1,261,215		
	시	2,059,984		
	구	882,851		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,204,050	4,499,077	△295,027
1)근무환경개선비 지원(국비30%,시비49%,구비21%)		4,204,050		
2)보육교사 4,064,550,000원*1식		4,064,550		
	국	1,219,365		
	시	1,991,629		
	구	853,556		
2)교사겸직원장 75,000원*155명*12월		139,500		
	국	41,850		
	시	68,355		
	구	29,295		
어린이집 보조교사 지원		10,697,940	10,697,940	0
	국	2,107,584		
	시	5,278,717		
	구	3,311,639		
307 민간이전		10,697,940	10,697,940	0
	국	2,107,584		
	시	5,278,717		
	구	3,311,639		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,697,940	10,697,940	0

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국비지원 보조인력(국비30%,시비49%,구비21%) 585,440,000원*12월		7,025,280		
	국	2,107,584		
	시	3,442,387		
	구	1,475,309		
1)시비지원 보조인력(시비50%,구비50%) 306,055,000원*12월		3,672,660		
	시	1,836,330		
	구	1,836,330		
어린이집 대체교사 지원		362,390	666,494	△304,104
	국	108,717		
	시	177,571		
	구	76,102		
307 민간이전		362,390	666,494	△304,104
	국	108,717		
	시	177,571		
	구	76,102		
10 사회복지시설법정운영비보조		362,390	666,494	△304,104
1)대체교사 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 362,390,000원*1식		362,390		
	국	108,717		
	시	177,571		
	구	76,102		
누리과정 운영지원		4,902,281	4,801,281	101,000
	시	4,801,281		
	구	101,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)강서누리 특화프로그램 선정 심사수당 70,000원*5명*2회		700		
1)강서누리 특화프로그램 사례집 제작 3,000원*100부		300		
307 민간이전		4,901,281	4,801,281	100,000
	시	4,801,281		
	구	100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,901,281	4,801,281	100,000
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비(시비100%) 4,801,281,000원*1식		4,801,281		
	시	4,801,281		
1)강서누리 특화 프로그램 운영 1,000,000원*100개소		100,000		
서울형어린이집 운영지원		2,648,846	2,648,846	0
	시	1,854,192		
	구	794,654		
307 민간이전		2,648,846	2,648,846	0

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,854,192		
	구	794,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,648,846	2,648,846	0
1)서울형어린이집 운영지원(시비70%,구비30%) 220,737,166.666원*12월		2,648,846		
	시	1,854,192		
	구	794,654		
어린이집 운영개선비 지원		1,249,872	804,000	445,872
	시	204,216		
	구	1,045,656		
307 민간이전		1,249,872	804,000	445,872
	시	204,216		
	구	1,045,656		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,249,872	804,000	445,872
1)냉난방비 지원		334,560		
2)정원 21인 이상 시설 200,000원*146개소*6월		175,200		
2)정원 20인 이하 시설 160,000원*166개소*6월		159,360		
1)장기근속수당 지원		308,880		
2)민간·가정·협동 및 서울형 담임교사, 조리원(3년이상) 30,000원*194명*12월		69,840		
2)민간·가정·협동 및 서울형 담임교사, 조리원(5년이상) 50,000원*258명*12월		154,800		
2)정부지원시설(직장 포함) 담임교사, 조리원(3년이상) 20,000원*351명*12월		84,240		
1)조리원 인건비 지원		198,000		
2)정원 40인 이상 시설 300,000원*40개소*12월		144,000		
2)정원 21인 이상 40인 미만 시설 250,000원*10개소*12월		30,000		
2)정원 20인 이하 시설 200,000원*10개소*12월		24,000		
1)CCTV 운영 지원		408,432		
2)NVR(녹화기) 운영 및 관리(시비50%,구비50%) 40,000원*328개*12월		157,440		
	시	78,720		
	구	78,720		
2)카메라 운영 및 관리(시비50%,구비50%) 6,000원*2,241개*12월		161,352		
	시	80,676		
	구	80,676		
2)CCTV 녹화기 및 카메라 설치(시비50%,구비50%) 40,000원*2,241개		89,640		
	시	44,820		
	구	44,820		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 영유아간식비 지원		1,954,778	1,650,174	304,604
	시	407,678		
	구	1,547,100		
307 민간이전		1,954,778	1,650,174	304,604
	시	407,678		
	구	1,547,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,954,778	1,650,174	304,604
1)영아 간식비(시비50%,구비50%)				
3,800원*6,086명*12월		277,522		
	시	138,761		
	구	138,761		
1)유아 간식비(시비50%,구비50%)				
9,940원*4,509명*12월		537,834		
	시	268,917		
	구	268,917		
1)영아 간식비 추가지원				
11,200원*6,086명*12월		817,959		
1)유아 간식비 추가지원				
2,060원*4,509명*12월		111,463		
1)친환경 무상급식 지원				
10,000원*10,500명*2회		210,000		
보육교사 중식비 등 지원		586,166	581,094	5,072
	시	293,083		
	구	293,083		
307 민간이전		586,166	581,094	5,072
	시	293,083		
	구	293,083		
10 사회복지시설법정운영비보조		586,166	581,094	5,072
1)보육교사 중식비(시비50%,구비50%)				
579,632,000원*1식		579,632		
	시	289,816		
	구	289,816		
1)보수교육 중식비(시비50%,구비50%)				
6,534,000원*1식		6,534		
	시	3,267		
	구	3,267		
어린이집 영아반운영비 등 지원		3,387,052	2,747,049	640,003
	시	1,696,838		
	구	1,690,214		
307 민간이전		3,387,052	2,747,049	640,003
	시	1,696,838		
	구	1,690,214		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,387,052	2,747,049	640,003
1)영아반운영비 등 지원(시비50%,구비50%)				
3,060,546,000원*1식		3,060,546		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,530,273		
	구	1,530,273		
1)거점형 야간보육, 24시간, 휴일 등 어린이집 지원(시비50%,구비50%) 261,520,000원*1식		261,520		
	시	130,760		
	구	130,760		
1)다문화통합 어린이집 지원(시비50%,구비50%) 25,200,000원*1식		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
1)재능기부 어린이집 지원(시비100%) 1,800,000원*1식		1,800		
	시	1,800		
1)저소득층 현장학습비 지원(시비100%) 4,824,000원*1식		4,824		
	시	4,824		
1)외국인 유아 재원 어린이집 지원(시비50%,구비50%) 33,162,000원*1식		33,162		
	시	16,581		
	구	16,581		
보육교사 보수교육비 지원		26,553	30,120	△3,567
	국	7,966		
	시	13,011		
	구	5,576		
307 민간이전		26,553	30,120	△3,567
	국	7,966		
	시	13,011		
	구	5,576		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,553	30,120	△3,567
1)보육교사 보수교육비 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 75,000원*354.04명		26,553		
	국	7,966		
	시	13,011		
	구	5,576		
방과후어린이집 운영지원		58,860	74,400	△15,540
	시	29,430		
	구	29,430		
307 민간이전		58,860	74,400	△15,540
	시	29,430		
	구	29,430		
10 사회복지시설법정운영비보조		58,860	74,400	△15,540
1)방과후어린이집 운영지원(시비50%,구비50%) 4,905,000원*12월		58,860		
	시	29,430		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,430		
장애아통합어린이집 운영지원		402,046	401,464	582
	시	201,023		
	구	201,023		
307 민간이전		402,046	401,464	582
	시	201,023		
	구	201,023		
10 사회복지시설법정운영비보조		402,046	401,464	582
1)장애아통합어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)		402,046		
2)장애아통합어린이집 인건비 및 운영비 397,246,000원*1식		397,246		
	시	198,623		
	구	198,623		
2)장애아통합어린이집 리모델링 지원 4,800,000원*1식		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
어린이집 교재교구비 지원		247,842	247,842	0
	국	74,352		
	시	121,443		
	구	52,047		
307 민간이전		247,842	247,842	0
	국	74,352		
	시	121,443		
	구	52,047		
10 사회복지시설법정운영비보조		247,842	247,842	0
1)평가제어린이집 교재교구비 지원(국비30%,시비49%,구비21%) 247,842,000원*1식		247,842		
	국	74,352		
	시	121,443		
	구	52,047		
보육서비스 개선비 지원		19,120	16,520	2,600
201 일반운영비		16,620	14,020	2,600
01 사무관리비		16,620	14,020	2,600
1)보육정책위원회 회의수당 100,000원*18명*7회		12,600		
1)열린어린이집 선정 심사 수당 70,000원*8명*1회		560		
1)국공립어린이집 급식재료 공동구매업체 선정 심사수당 70,000원*9명*2회		1,260		
1)회의자료 제작 900,000원*1식		900		
1)보육사업안내 자료집 제작 6,500원*200부		1,300		
203 업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)어린이집교직원 간담회 개최 1,500,000원*1식		1,500		
1)보육정책위원회 간담회 개최 1,000,000원*1식		1,000		
어린이집 기능보강비 지원		67,923	67,923	0
	국	33,961		
	시	16,981		
	구	16,981		
402 민간자본이전		67,923	67,923	0
	국	33,961		
	시	16,981		
	구	16,981		
02 민간자본사업보조(이전재원)		67,923	67,923	0
1)어린이집 기능보강비(국비50%,시비25%,구비25%)		67,923		
2)장비비 7,923,000원*1식		7,923		
	국	3,961		
	시	1,981		
	구	1,981		
2)개보수비 30,000,000원*2개소		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
어린이집 환경개선		177,000	1,350,070	△1,173,070
401 시설비및부대비		177,000	1,297,020	△1,120,020
01 시설비		177,000	1,297,020	△1,120,020
1)국공립어린이집 소규모 개보수비 150,000,000원*1식		150,000		
1)국공립어린이집 스마트 실내 체육관 설치 9,000,000원*3개소		27,000		
육아종합지원센터 운영(보조)(전환사업)		346,700	396,638	△49,938
	시	177,350		
	구	169,350		
307 민간이전		346,700	396,638	△49,938
	시	177,350		
	구	169,350		
05 민간위탁금		346,700	396,638	△49,938
1)맞춤형 부모교육(시비60%,구비40%) 40,000,000원*1식		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
1)육아종합지원센터 운영(시비50%,구비50%)		268,100		
2)인건비 지원 33,420,000원*5명		167,100		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,550		
	구 83,550		
2)운영비 지원 101,000,000원*1식	101,000		
	시 50,500		
	구 50,500		
1)어린이집 안전관리관 운영(시비50%,구비50%)	38,600		
2)인건비 지원 27,900,000원*1명	27,900		
	시 13,950		
	구 13,950		
2)운영비 지원 10,700,000원*1식	10,700		
	시 5,350		
	구 5,350		
육아종합지원센터 운영(자체)	892,420	510,060	382,360
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)육아종합지원센터 지원 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	890,920	463,560	427,360
05 민간위탁금	890,920	463,560	427,360
1)육아종합지원센터 운영(자체)	440,220		
2)인건비 지원 56,833,333원*6명	341,000		
2)운영비 지원 85,220,000원*1식	85,220		
2)유아동전문가교육 지원 14,000,000원*1식	14,000		
1)육아종합지원센터 운영(자체)	100,300		
2)어린이집 환경개선인력 지원 54,300,000원*1식	54,300		
2)아동치료실 운영비 46,000,000원*1식	46,000		
1)장난감도서관 운영 지원(화곡중앙)	230,900		
2)인건비 26,975,000원*4명	107,900		
2)운영비 13,000,000원*1식	13,000		
2)초기 세팅비 110,000,000원*1식	110,000		
1)장난감도서관 운영 지원(신혼희망)	119,500		
2)인건비 33,500,000원*1명	33,500		
2)운영비 6,000,000원*1식	6,000		
2)초기 세팅비 80,000,000원*1식	80,000		
공동육아방 운영	86,424	40,008	46,416
	시 43,212		
	구 43,212		
307 민간이전	86,424	40,008	46,416
	시 43,212		
	구 43,212		
05 민간위탁금	86,424	40,008	46,416

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동육아방 운영(시비50%, 구비50%)		86,424		
2)인건비	2,879,000원*2명*12월	69,096		
	시	34,548		
	구	34,548		
2)운영비	577,000원*2개소*12월	13,848		
	시	6,924		
	구	6,924		
2)처우개선비 지원	145,000원*2명*12월	3,480		
	시	1,740		
	구	1,740		
시간제보육사업		300,000	340,812	△40,812
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
307 민간이전		300,000	340,812	△40,812
	국	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		300,000	340,812	△40,812
1)시간제보육사업 운영지원(국비50%,시비25%,구비25%)		300,000		
2)시간제 보육료 지원				
	17,620,000원*1식	17,620		
	국	8,810		
	시	4,405		
	구	4,405		
2)인건비 지원	36,500,000원*7명	255,500		
	국	127,750		
	시	63,875		
	구	63,875		
2)운영비 지원	320,000원*7개반*12월	26,880		
	국	13,440		
	시	6,720		
	구	6,720		
부모 모니터링단 운영지원		18,304	22,024	△3,720
	국	9,152		
	시	4,576		
	구	4,576		
307 민간이전		18,304	22,024	△3,720
	국	9,152		
	시	4,576		
	구	4,576		
05 민간위탁금		18,304	22,024	△3,720

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부모모니터링단 운영 지원(국비50%,시비25%, 구비25%) 18,304,000원*1식		18,304		
	국	9,152		
	시	4,576		
	구	4,576		
육아 지원 코디네이터 사업		58,514	59,420	△906
	시	58,514		
307 민간이전		58,514	59,420	△906
	시	58,514		
05 민간위탁금		58,514	59,420	△906
1)육아 지원 코디네이터 운영 지원(시비100%) 58,513,440원*1식		58,514		
	시	58,514		
어린이집 공기질 개선 지원		546,276	542,076	4,200
	시	364,753		
	구	181,523		
307 민간이전		546,276	542,076	4,200
	시	364,753		
	구	181,523		
10 사회복지시설법정운영비보조		546,276	542,076	4,200
1)어린이집 공기청정기 렌탈비 지원(시비70%, 구비30%) 521,076,000원*1식		521,076		
	시	364,753		
	구	156,323		
1)어린이집 창문환기형 공기청정기 필터교체 비 지원 120,000원*210대		25,200		
서울형 모아어린이집 지원		191,636	156,436	35,200
	시	172,868		
	구	18,768		
307 민간이전		191,636	156,436	35,200
	시	172,868		
	구	18,768		
05 민간위탁금		37,536	37,536	0
1)서울형 모아어린이집 전담요원 인건비(시비 50%,구비50%) 3,128,000원*1명*12월		37,536		
	시	18,768		
	구	18,768		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,100	118,900	35,200
1)서울형 모아어린이집 운영지원(시비100%) 154,100,000원*1식		154,100		
	시	154,100		
서울형 키즈카페 운영		70,533	0	70,533
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 키즈카페 운영 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	69,033	0	69,033
05 민간위탁금	69,033	0	69,033
1)서울형 키즈카페 운영 인건비 34,516,140원*2명	69,033		
어린이집 모서리보호대 설치(구 주민참여)	70,000	0	70,000
301 일반보전금	70,000	0	70,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	70,000	0	70,000
1)모서리보호대 등 구입 218,750원*320개소	70,000		
건강가정 지원	72,426,860	58,483,200	13,943,660
	국 35,349,471		
	시 24,377,072		
	구 12,700,317		
첫만남이용권 지원	5,724,000	6,756,000	△1,032,000
	국 2,575,814		
	시 1,574,093		
	구 1,574,093		
301 일반보전금	5,724,000	6,756,000	△1,032,000
	국 2,575,814		
	시 1,574,093		
	구 1,574,093		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,724,000	6,756,000	△1,032,000
1)첫만남 이용권 지원(국비44.25%, 시비27.875%, 구비27.875%) 2,000,000원*2,862명	5,724,000		
	국 2,575,814		
	시 1,574,093		
	구 1,574,093		
출산양육지원	86,100	253,800	△167,700
301 일반보전금	86,100	253,800	△167,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	86,100	0	86,100
1)출산양육지원금	36,000		
2)첫째아 100,000원*70명	7,000		
2)둘째아 500,000원*30명	15,000		
2)셋째아 1,000,000원*9명	9,000		
2)넷째아 1,500,000원*2명	3,000		
2)다섯째아 이상 2,000,000원*1명	2,000		
1)다자녀가정 의료비 지원 300,000원*167명	50,100		
부모급여(영아수당)지원	28,242,171	6,879,701	21,362,470
	국 12,708,977		
	시 10,873,236		
	구 4,659,958		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		28,242,171	6,879,701	21,362,470
	국	12,708,977		
	시	10,873,236		
	구	4,659,958		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,242,171	6,879,701	21,362,470
1)부모급여(영아수당 지원)(국비45%, 시비38.5%, 구비16.5%) 28,242,171,000원*1식		28,242,171		
	국	12,708,977		
	시	10,873,236		
	구	4,659,958		
가정양육수당지원사업		2,769,543	7,981,529	△5,211,986
	국	1,246,294		
	시	1,066,274		
	구	456,975		
301 일반보전금		2,769,543	7,981,529	△5,211,986
	국	1,246,294		
	시	1,066,274		
	구	456,975		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,769,543	7,981,529	△5,211,986
1)가정양육수당 지원(국비45%,시비38.5%,구비16.5%) 2,769,543,000원*1식		2,769,543		
	국	1,246,294		
	시	1,066,274		
	구	456,975		
아동수당 지원사업		29,010,183	31,691,875	△2,681,692
	국	17,406,110		
	시	8,122,851		
	구	3,481,222		
301 일반보전금		29,010,183	31,691,875	△2,681,692
	국	17,406,110		
	시	8,122,851		
	구	3,481,222		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,010,183	31,691,875	△2,681,692
1)아동수당 지원(국비60%,시비28%,구비12%) 29,010,183,000원*1식		29,010,183		
	국	17,406,110		
	시	8,122,851		
	구	3,481,222		
아이돌봄지원		3,845,700	2,945,700	900,000
	국	1,153,710		
	시	1,345,995		
	구	1,345,995		
307 민간이전		3,845,700	2,945,700	900,000
	국	1,153,710		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,345,995		
	구	1,345,995		
05 민간위탁금		3,845,700	2,945,700	900,000
1)아이돌봄 지원(국비30%,시비35%,구비35%)		3,845,700		
2)예탁금(정부지원금)지원 450,000,000원*4분기		1,800,000		
	국	540,000		
	시	630,000		
	구	630,000		
2)운영비 지원 511,425,000원*4분기		2,045,700		
	국	613,710		
	시	715,995		
	구	715,995		
아이돌봄지원사업 추가 지원		246,279	233,730	12,549
	시	165,503		
	구	80,776		
307 민간이전		246,279	233,730	12,549
	시	165,503		
	구	80,776		
05 민간위탁금		246,279	233,730	12,549
1)시간제 아이돌봄 추가 수당 지원(시비100%) 500원*114,796시간		57,398		
	시	57,398		
1)종일제 아이돌봄 추가 수당 지원(시비100%) 1,000원*83,761시간		83,761		
	시	83,761		
1)종사자 복지포인트 지원(시비100%) 350,000원*6명		2,100		
	시	2,100		
1)아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원(시비100%) 1,000원*1,468시간		1,468		
	시	1,468		
1)종사자 조정수당 지원(시비50%,구비50%) 296,000원*12월		3,552		
	시	1,776		
	구	1,776		
1)아이돌봄기관 종사자 확충 지원(시비50%,구비50%) 9,500,000원*4분기		38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
1)아이돌보미 처우개선비 지원 50,000원*100명*12월		60,000		
저소득 한부모가족 지원		165,000	130,000	35,000
301 일반보전금		165,000	130,000	35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		165,000	0	165,000

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 한부모가족 명절 위문 30,000원*1,300가구*2회	78,000		
1)한부모가족복지시설 입소자 명절 위문 25,000원*40명*2회	2,000		
1)미혼모부 아동양육비 지원 100,000원*35명*12월	42,000		
1)미혼모부 냉난방비 지원 25,000원*30가구*4월	3,000		
1)미혼모 임신출산비 지원 500,000원*10명	5,000		
1)조손가족 대학교 입학 및 등록금 지원 5,000,000원*7명	35,000		
건강가정 운영	12,700	7,500	5,200
201 일반운영비	10,200	5,000	5,200
01 사무관리비	4,100	2,500	1,600
1)가정의 달(부부의 날) 맞이 가족친화프로그램 추진 2,500,000원*1식	2,500		
1)다문화가족지원 협의회 회의수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
1)전국 다문화도시협의회 연회비 3,600,000원*1회	3,600		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)가족특화프로그램 운영 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)건강가정지원 업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
가족센터 운영(보조)	690,104	529,230	160,874
	국 111,384		
	시 408,000		
	구 170,720		
307 민간이전	690,104	528,880	161,224
	국 111,384		
	시 408,000		
	구 170,720		
05 민간위탁금	690,104	528,880	161,224
1)건강가정지원센터 운영	341,440		
2)기본운영비(시비50%,구비50%) 53,150,000원*4분기	212,600		
	시 106,300		
	구 106,300		
2)가족상담전문인력(국비30%,시비20%,구비50%) 42,420,000원*2명	84,840		
	국 25,452		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,968		
	구	42,420		
2)통합센터 추가사업(국비30%,시비20%,구비50%)		44,000		
3)인건비 40,000,000원*1명		40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
3)운영비 1,000,000원*4분기		4,000		
	국	1,200		
	시	800		
	구	2,000		
1)다문화가족 지원센터 운영		348,664		
2)기본운영비(국비30%,시비70%) 48,250,000원*4분기		193,000		
	국	57,900		
	시	135,100		
2)종사자수당(시비100%) 26,556,000원*4분기		106,224		
	시	106,224		
2)찾아가는 결혼이민자 다이음사업(국비30%, 시비70%) 5,940,000원*1식		5,940		
	국	1,782		
	시	4,158		
2)다문화가족 학령기 자녀 지원사업(국비30%, 시비70%) 43,500,000원*1식		43,500		
	국	13,050		
	시	30,450		
가족센터 운영(자체)		252,850	518,364	△265,514
	시	50,050		
	구	202,800		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)가족센터 운영 업무추진 2,500,000원*1식		2,500		
307 민간이전		250,350	512,264	△261,914
	시	50,050		
	구	200,300		
05 민간위탁금		250,350	512,264	△261,914
1)건강지원센터운영		72,400		
2)종사자수당(시비50%,구비50%) 3,725,000원*12월		44,700		
	시	22,350		
	구	22,350		
2)조정수당(시비100%) 6,325,000원*4분기		25,300		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,300		
2)종사자 복지포인트(시비100%) 600,000원*4명		2,400		
	시	2,400		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 120,000원*55명		6,600		
1)다문화 가족지원센터 인력 및 프로그램 지원		171,350		
2)인건비 38,850,000원*1명		38,850		
2)사업비		128,000		
3)다문화축제 25,000,000원*1회		25,000		
3)다문화 가족 체험학습 5,000,000원*6회		30,000		
3)아빠와 함께 익사이팅 프로젝트 1,000,000원*10회		10,000		
3)다문화청소년 오케스트라 20,000,000원*1식		20,000		
3)다문화청소년 합창단 7,000,000원*1식		7,000		
3)다문화가족 창업지원 교육 10,000,000원*1식		10,000		
3)다문화상담 및 다문화 강사파견 10,000,000원*1식		10,000		
3)다문화가정 독서지도 5,000,000원*1식		5,000		
3)다문화가정 자녀 멘토링 4,000,000원*1식		4,000		
3)다문화가정 소식지 발간 1,750,000원*4회		7,000		
2)운영비		4,500		
3)노후 컴퓨터 교체 1,500,000원*3대		4,500		
다문화가족지원 특성화사업		435,412	435,412	0
	국	130,624		
	시	304,788		
307 민간이전		435,412	435,412	0
	국	130,624		
	시	304,788		
05 민간위탁금		435,412	435,412	0
1)다문화가족지원 특성화사업(국비30%,시비70%)		435,412		
2)다문화가족 방문교육 사업 18,112,000원*11명		199,232		
	국	59,770		
	시	139,462		
2)다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 37,658,000원*2명		75,316		
	국	22,595		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	52,721		
2)언어발달지도사 수당(3년차이상) 840,000원*1명		840		
	국	252		
	시	588		
2)다문화가족 사례관리사업 35,850,000원*1명		35,850		
	국	10,755		
	시	25,095		
2)결혼이민자 통번역서비스사업 31,788,000원*1명		31,788		
	국	9,536		
	시	22,252		
2)이중언어 가족환경 조성사업 33,943,000원*2명		67,886		
	국	20,366		
	시	47,520		
2)결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 24,500,000원*1식		24,500		
	국	7,350		
	시	17,150		
공동육아나눔터 운영		55,890	57,846	△1,956
	국	16,558		
	시	19,816		
	구	19,516		
307 민간이전		55,890	57,846	△1,956
	국	16,558		
	시	19,816		
	구	19,516		
05 민간위탁금		55,890	57,846	△1,956
1)공동육아나눔터 운영보조금(국비30%,시비35%, 구비35%) 55,194,000원*1식		55,194		
	국	16,558		
	시	19,318		
	구	19,318		
1)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당		696		
2)조정수당(시비50%,구비50%) 33,000원*1명*12월		396		
	시	198		
	구	198		
2)복지포인트(시100%) 300,000원*1명		300		
	시	300		
저출산대응 및 인식개선		9,400	9,400	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저출산 인식개선을 위한 책자 제작 및 홍보 활동 800원*10,000부	8,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)저출산대책 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
초보부모를 위한 자녀돌봄가이드 '내아이 부탁해' 운영	76,662	48,091	28,571
	시 28,533		
	구 48,129		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)초보부모를 위한 자녀돌봄가이드 '내아이부탁해' 전문가 강연 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)초보부모를 위한 자녀돌봄가이드 '내아이 부탁해' 운영 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	60,662	48,091	12,571
	시 28,533		
	구 32,129		
05 민간위탁금	60,662	48,091	12,571
1)초보부모를 위한 자녀돌봄가이드 '내아이부탁해'운영 10,000,000원*1식	10,000		
1)가족학교 운영지원	50,662		
2)사업비(시비50%,구비50%) 11,040,000원*1식	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
2)인건비(시비50%,구비50%) 33,217,920원*1식	33,218		
	시 16,609		
	구 16,609		
2)종사자 수당(시비100%) 6,403,800원*1식	6,404		
	시 6,404		
1인가구 지원	111,000	0	111,000
	시 70,000		
	구 41,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)1인가구 지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
	시 70,000		
	구 40,000		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		110,000	0	110,000
1)1인가구지원센터 운영		110,000		
2)인건비(시비50%,구비50%)				
40,000,000원*2명		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
2)사업비(시비100%) 2,500,000원*12월		30,000		
	시	30,000		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원		376,000	0	376,000
	시	188,000		
	구	188,000		
307 민간이전		376,000	0	376,000
	시	188,000		
	구	188,000		
05 민간위탁금		376,000	0	376,000
1)임산부 가사서비스 지원(시비50%,구비50%)				
70,000원*320가구*6회		134,400		
	시	67,200		
	구	67,200		
1)맞벌이 가사서비스 지원(시비50%,구비50%)				
70,000원*300가구*6회		126,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
1)다자녀 가사서비스 지원(시비50%,구비50%)				
70,000원*180가구*6회		75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
1)종사자 인건비(시비50%,구비50%)				
40,000,000원*1명		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
서울엄마아빠택시 사업		317,866	0	317,866
	시	159,933		
	구	157,933		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)서울엄마아빠택시 홍보비(시비100%)				
2,000,000원*1식		2,000		
	시	2,000		
301 일반보전금		315,866	0	315,866
	시	157,933		
	구	157,933		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		315,866	0	315,866

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울엄마아빠택시 사업 운영(시비50%,구비50%) 315,866,000원*1식	315,866		
	시 157,933		
	구 157,933		
지역과 함께하는 양성평등문화 조성	430,846	385,378	45,468
	시 50,000		
	구 380,846		
양성평등문화 조성	134,810	135,160	△350
201 일반운영비	16,910	17,260	△350
01 사무관리비	5,910	6,260	△350
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)양성평등기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)양성평등 정책 추진 및 홍보 500,000원*1식	500		
1)성희롱・성폭력 예방교육 강사료 150,000원*4시간*2회	1,200		
1)여성가족 실시계획 책자 발간 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
1)양성평등주간 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
1)양성평등교육 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)양성평등정책 업무 추진 3,900,000원*1식	3,900		
307 민간이전	114,000	114,000	0
02 민간경상사업보조	64,000	64,000	0
1)새마을부녀회 사업지원 64,000,000원*1식	64,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)경력단절여성 재취업 지원 50,000,000원*1식	50,000		
아이키우는 아빠 행복 사업 운영	48,200	28,330	19,870
201 일반운영비	47,200	7,200	40,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)아이키우는 아빠 행복사업 추진 및 홍보 1,200,000원*1식	1,200		
03 행사운영비	46,000	6,000	40,000
1)유아기 자녀 아빠 행복사업 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 지역과 함께하는 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동기 자녀 아빠 행복사업 10,000,000원*1식	10,000		
1)사춘기 자녀 아빠 행복사업 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,130	△130
03 시책추진업무추진비	1,000	1,130	△130
1)아이키우는 아빠 행복사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
여성보호 안전망 구축	247,836	221,888	25,948
	시 50,000		
	구 197,836		
201 일반운영비	202,936	24,488	178,448
	시 50,000		
	구 152,936		
01 사무관리비	8,620	18,620	△10,000
1)여성폭력방지위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)여성안전 지원사업 홍보물 제작 500원*3,000부	1,500		
1)불법촬영 예방사업 물품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	191,316	2,868	188,448
1)고보조명 전기료 3,000원*18대*12월	648		
1)고보조명 유지보수 100,000원*5회	500		
1)불법촬영 전자파 탐지기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
1)안심벨 통신료 8,000원*10대*12월	960		
1)통합관제센터 안심이 CCTV 관제용역 3,921,000원*4명*12월	188,208		
	시 50,000		
	구 138,208		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)여성폭력예방 교육 및 캠페인 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)여성보호 안전망 업무 추진 1,400,000원*1식	1,400		
301 일반보전금	13,500	1,000	12,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,500	0	12,500
1)여성 안심 방범용품 지원 250,000원*50가구	12,500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)안전(안심)마을, 귀갓길 사업 등 모니터링단 활동지원 25,000원*10명*4회	1,000		

부서: 가족정책과
정책: 행복한 가정 건강한 강서
단위: 지역과 함께하는 양성평등문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
1)주거안심구역 내 여성안심 인프라 구축 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(가족정책과)	127,636	140,368	△12,732
기본경비	127,636	140,368	△12,732
기본경비	127,636	140,368	△12,732
201 일반운영비	64,972	63,280	1,692
01 사무관리비	64,612	62,920	1,692
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*29명	14,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*29명*240식*90%	50,112		
02 공공운영비	360	360	0
1)업무용 차량 충전비 30,000원*12월	360		
202 여비	58,464	69,888	△11,424
01 국내여비	58,464	69,888	△11,424
1)기본업무수행여비 20,000원*29명*168일*60%	58,464		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지정책과 ~ 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	253,490,508	227,061,733	26,428,775
	국 180,231,524		
	시 32,292,602		
	구 40,966,382		
어르신 복지 증진	253,399,528	226,960,721	26,438,807
	국 180,231,524		
	시 32,292,602		
	구 40,875,402		
어르신 복지 지원	317,100	287,586	29,514
어르신 일반 지원	51,960	61,486	△9,526
201 일반운영비	560	10,086	△9,526
01 사무관리비	560	10,086	△9,526
1)어르신복지기금운용심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)어르신복지사업추진 1,400,000원*1식	1,400		
307 민간이전	50,000	50,000	0
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
1)대한노인회 강서구지회 운영 지원 50,000,000원*1식	50,000		
어르신 경로 행사	133,640	35,600	98,040
201 일반운영비	98,640	600	98,040
01 사무관리비	640	600	40
1)표창장 구매 8,000원*80명	640		
03 행사운영비	98,000	0	98,000
1)어버이날 동별 행사비 등 4,900,000원*20개동	98,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경로행사 추진에 따른 간담회비 등 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)경로행사 홍보물품 구입 등 10,000원*800명	8,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)노인의 날 기념행사 25,000,000원*1식	25,000		
어르신 문화교실(노인교실) 운영	95,500	94,500	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)어르신문화교실 운영지원 추진 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	94,500	94,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	94,500	94,500	0
1)어르신문화교실 운영지원 500,000원*21개소*9월	94,500		
노인성 질병자 물품지원	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	0	36,000
1)노인성 질병자 조호물품(성인용 기저귀) 지원 15,000원*200명*12월	36,000		
어르신 복지시설 지원	14,581,275	13,933,977	647,298
	국 37,709		
	시 2,199,344		
	구 12,344,222		
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,258,130	1,281,757	△23,627
	국 37,709		
	시 507,416		
	구 713,005		
201 일반운영비	88,539	94,404	△5,865
01 사무관리비	88,539	94,404	△5,865
1)공기청정기 필터교체 지원 20,000원*324대*12월	77,760		
1)염창강변어르신사랑방 임차료 9,680,000원*1식	9,680		
1)성재정어르신사랑방 임차료 1,099,000원*1식	1,099		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)어르신사랑방(경로당) 운영 지원사업추진 2,400,000원*1식	2,400		
301 일반보전금	66,650	66,650	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,650	0	66,650
1)노인여가복지시설(경로당 등) 위문품 지급 5,000원*6,665명*2회	66,650		
307 민간이전	1,100,541	1,118,303	△17,762
	국 37,709		
	시 507,416		
	구 555,416		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,100,541	1,118,303	△17,762
1)어르신사랑방(경로당) 운영비	1,100,541		
2)운영비 380,000원*200개소*12월	912,000		
	시 432,000		
	구 480,000		
2)특별난방비(국비20%,시비40%,구비40%) 104,748,000원*1식	104,748		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,950		
	시 41,899		
	구 41,899		
2)냉방비(국비20%,시비40%,구비40%) 13,023,000원*1식	13,023		
	국 2,605		
	시 5,209		
	구 5,209		
2)양곡비(국비20%,시비40%,구비40%) 70,770,000원*1식	70,770		
	국 14,154		
	시 28,308		
	구 28,308		
어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	529,711	404,360	125,351
201 일반운영비	58,111	56,060	2,051
01 사무관리비	58,111	56,060	2,051
1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 61,000원*51개소	3,111		
1)어르신사랑방(경로당) 소규모수선비 5,000,000원*1식	5,000		
1)어르신사랑방(경로당) 냉방기 청소비 100,000원*개소별 2대*190개소	38,000		
1)리모델링 등 어르신사랑방(경로당) 집기비품 이전비 3,000,000원*4개소	12,000		
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
1)어르신사랑방(경로당) 시설개보수 350,000,000원*1식	350,000		
405 자산취득비	121,600	98,300	23,300
01 자산및물품취득비	121,600	98,300	23,300
1)어르신사랑방(경로당) 물품구입비 800,000원*67개소	53,600		
1)리모델링 어르신사랑방(경로당) 집기비품 구입비 8,000,000원*4개소	32,000		
1)어르신사랑방(경로당) 식기살균건조기 구입비(구 주민참여) 400,000원*90개소	36,000		
어르신사랑방(경로당) 활성화 지원	416,615	340,078	76,537
	시 31,392		
	구 385,223		
203 업무추진비	4,788	4,788	0
03 시책추진업무추진비	4,788	4,788	0
1)어르신사랑방(경로당) 활성화 간담회비 4,788,000원*1식	4,788		
307 민간이전	411,827	335,290	76,537
	시 31,392		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	380,435		
10 사회복지시설법정운영비보조		411,827	335,290	76,537
1)어르신사랑방(경로당) 활성화 프로그램 사업 운영비 40,000원*190개소*36회		273,600		
1)어르신사랑방(경로당) 순회프로그램 관리자 운영		79,667		
2)기본급(시비50%,구비50%) 2,616,000원*2명*12월		62,784		
	시	31,392		
	구	31,392		
2)4대보험 2,686,000원*2명		5,372		
2)퇴직적립금 2,616,000원*2명		5,232		
2)명절휴가비 2,616,000원*60%*2명*2회		6,279		
1)실버문화센터 운영		58,560		
2)초록동,신곡,후포 실버문화센터 1,460,000원*3개소*12월		52,560		
2)까치산 실버문화센터 500,000원*1개소*12월		6,000		
공항동 통합복지센터 운영		10,536	7,980	2,556
201 일반운영비		10,536	7,980	2,556
01 사무관리비		10,536	7,980	2,556
1)시설 유지관리비 400,000원*12월		4,800		
1)전기안전관리 대행 수수료 115,000원*12월		1,380		
1)승강기 정기점검 수수료 190,000원*12월		2,280		
1)소방시설 정기점검 수수료 173,000원*12월		2,076		
강서50플러스센터 운영		702,580	702,460	120
	시	350,000		
	구	352,580		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)강서50플러스센터 운영 활성화 업무추진 1,500,000원*1식		1,500		
307 민간이전		701,080	700,960	120
	시	350,000		
	구	351,080		
05 민간위탁금		701,080	700,960	120
1)강서50플러스센터 운영비(시비50%,구비50%) 700,000,000원*1식		700,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 120,000원*9명		1,080		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지시설 운영	1,972,623	1,874,123	98,500
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)인쇄물 제작 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)법무사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구립 어르신복지센터 운영 관련 간담회 등 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	1,968,623	1,872,123	96,500
05 민간위탁금	1,943,303	1,872,123	71,180
1)화곡 어르신복지센터	311,624		
2)인건비 218,773,000원*1식	218,773		
2)운영비 36,251,000원*1식	36,251		
2)사업비 56,600,000원*1식	56,600		
1)연지 어르신복지센터	473,018		
2)인건비 349,297,000원*1식	349,297		
2)운영비 70,460,000원*1식	70,460		
2)사업비 53,261,000원*1식	53,261		
1)봉제산 어르신복지센터	693,960		
2)인건비 487,166,000원*1식	487,166		
2)운영비 138,832,000원*1식	138,832		
2)사업비 67,962,000원*1식	67,962		
1)곰달래 어르신복지센터	455,941		
2)인건비 343,973,000원*1식	343,973		
2)운영비 57,326,000원*1식	57,326		
2)사업비 54,642,000원*1식	54,642		
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 120,000원*73명	8,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,320	0	25,320
1)서울형 좋은돌봄 인증 노인복지시설 종사자 처우개선 수당 10,000원*211명*12월	25,320		
장기요양기관 요양서비스 역량강화	28,497	29,457	△960
201 일반운영비	19,057	20,017	△960
01 사무관리비	9,057	10,017	△960
1)노인복지시설 운영 지원	1,497		
2)운영위원 위촉장 6,900원*26개소*5명	897		
2)인권지킴이 운영 지원 12,500원*8명	100		
2)교육관련 자료 제작 등 500,000원*1회	500		
1)장기요양기관 지정심사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양기관 지도점검 공인회계사 수당 1,000,000원*1식	1,000		
1)제3종시설물 안전점검 실태조사 전문가 수당 400,000원*2명*4회	3,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)장기요양기관 우수직원 격려	10,000		
2)강사비 및 공연비 9,500,000원*1식	9,500		
2)현수막, 표창장 제작 등 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장기요양기관 업무추진 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	7,440	7,440	0
14 기타보상금	7,440	7,440	0
1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당 70,000원*8명*12월	6,720		
1)장기요양기관 종사자 역량강화 교육 강사료 240,000원*3회	720		
노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	7,157,429	6,112,770	1,044,659
308 자치단체등이전	7,157,429	6,112,770	1,044,659
07 자치단체간부담금	7,157,429	6,112,770	1,044,659
1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 7,157,429,000원*1식	7,157,429		
강서시니어클럽 운영	409,473	521,353	△111,880
	시 211,907		
	구 197,566		
201 일반운영비	29,075	29,075	0
01 사무관리비	29,075	29,075	0
1)운영위원회 위촉장 제작 75,000원*1식	75		
1)시니어생산품 판매장 임차료 29,000,000원*1식	29,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시니어클럽 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	378,898	403,778	△24,880
	시 211,907		
	구 166,991		
05 민간위탁금	378,898	403,778	△24,880
1)시니어클럽 운영(시비60%,구비40%) 353,178,000원*1식	353,178		
	시 211,907		
	구 141,271		
1)시장형사업 운영 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 120,000원*6명	720		
마곡어르신종합복지관 건립	1,600,000	1,600,000	0
	시 1,000,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0
	시 1,000,000		
	구 600,000		
01 시설비	1,600,000	1,600,000	0
1)마곡어르신종합복지관 부지매입비(2차 지급) 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
	시 1,000,000		
	구 600,000		
어르신사랑방(경로당) 저탄소 전환 사업	384,381	393,450	△9,069
	시 98,629		
	구 285,752		
401 시설비및부대비	384,381	393,450	△9,069
	시 98,629		
	구 285,752		
01 시설비	384,381	393,450	△9,069
1)봉바위,곰달래 어르신사랑방(경로당) 제로 에너지 전환 리모델링비 220,000,000원*1식	220,000		
1)봉제,등촌 어르신사랑방(경로당) 저탄소 전환 리모델링비(시비60%,구비40%) 164,381,000원*1식	164,381		
	시 98,629		
	구 65,752		
발산어르신행복센터 운영지원	111,300	166,189	△54,889
201 일반운영비	37,600	34,000	3,600
01 사무관리비	37,600	34,000	3,600
1)발산어르신행복센터 임차료 34,600,000원*1식	34,600		
1)시설 수리 및 유지 관리비 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	73,700	72,189	1,511
10 사회복지시설법정운영비보조	73,700	72,189	1,511
1)발산어르신행복센터 운영 지원 73,700,000원*1식	73,700		
어르신 생활안정 지원	238,501,153	212,739,158	25,761,995
	국 180,193,815		
	시 30,093,258		
	구 28,214,080		
어르신 일자리 및 사회활동지원사업	12,723,187	12,846,474	△123,287
	국 3,816,536		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,452,626		
	구	4,454,025		
201 일반운영비		8,220	8,240	△20
	국	2,466		
	시	2,877		
	구	2,877		
01 사무관리비		8,220	8,240	△20
1)강서실버봉사단 사무관리비 등(국비30%, 시비35%, 구비35%) 8,220,000원*1식		8,220		
	국	2,466		
	시	2,877		
	구	2,877		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)어르신일자리사업 추진 1,400,000원*1식		1,400		
301 일반보전금		1,316,967	1,316,509	458
	국	395,091		
	시	460,938		
	구	460,938		
11 행사실비지원금		12,330	12,360	△30
1)강서실버봉사단 교육 다과비(국비30%,시비35%,구비35%) 12,330,000원*1식		12,330		
	국	3,700		
	시	4,315		
	구	4,315		
14 기타보상금		1,304,637	1,304,149	488
1)강서실버봉사단 활동비(국비30%,시비35%,구비35%) 1,220,670,000원*1식		1,220,670		
	국	366,200		
	시	427,235		
	구	427,235		
1)강서실버봉사단 상해보험료(국비30%,시비35%,구비35%) 8,220,000원*1식		8,220		
	국	2,466		
	시	2,877		
	구	2,877		
1)강서실버봉사단 활동진행비(국비30%,시비35%,구비35%) 41,650,000원*1식		41,650		
	국	12,496		
	시	14,577		
	구	14,577		
1)구 전담인력 인건비 등(국비30%,시비35%,구비35%) 34,097,000원*1식		34,097		
	국	10,229		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,934		
	구	11,934		
307 민간이전		11,396,600	11,520,325	△123,725
	국	3,418,979		
	시	3,988,811		
	구	3,988,810		
05 민간위탁금		11,396,600	11,520,325	△123,725
1)어르신 사회활동지원사업 및 일자리사업 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 11,396,600,000원*1식		11,396,600		
	국	3,418,979		
	시	3,988,811		
	구	3,988,810		
기초연금 지급		218,635,248	193,798,360	24,836,888
	국	174,917,069		
	시	21,859,090		
	구	21,859,089		
301 일반보전금		218,635,248	193,798,360	24,836,888
	국	174,917,069		
	시	21,859,090		
	구	21,859,089		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		218,635,248	193,798,360	24,836,888
1)기초연금(국비80%,시비10%,구비10%) 218,635,248,000원*1식		218,635,248		
	국	174,917,069		
	시	21,859,090		
	구	21,859,089		
노인맞춤돌봄서비스 사업		2,921,870	2,505,320	416,550
	국	1,460,210		
	시	730,105		
	구	731,555		
201 일반운영비		450	0	450
01 사무관리비		450	0	450
1)돌봄로봇 유지관리 450,000원*1식		450		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)노인맞춤돌봄서비스 사업 추진 1,000,000원*1식		1,000		
307 민간이전		2,920,420	2,505,320	415,100
	국	1,460,210		
	시	730,105		
	구	730,105		
11 사회복지사업보조		2,920,420	0	2,920,420

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(국비50%, 시비25%, 구비25%) 2,920,420,000원*1식		2,920,420		
	국	1,460,210		
	시	730,105		
	구	730,105		
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 및 대표수행기관 지원		121,760	121,760	0
	시	67,040		
	구	54,720		
307 민간이전		121,760	121,760	0
	시	67,040		
	구	54,720		
11 사회복지사업보조		121,760	0	121,760
1)서비스 수행인력 처우개선비 및 대표수행기관 지원(시비100%) 67,040,000원*1식		67,040		
	시	67,040		
1)서비스 수행인력 급식비 및 교통통신비 54,720,000원*1식		54,720		
저소득 어르신 급식지원사업		3,907,055	3,386,198	520,857
	시	2,836,364		
	구	1,070,691		
307 민간이전		3,907,055	3,386,198	520,857
	시	2,836,364		
	구	1,070,691		
11 사회복지사업보조		3,907,055	3,386,198	520,857
1)경로식당 2,763,970,440원*1식		2,763,971		
	시	1,757,743		
	구	1,006,228		
1)식사배달 888,336,000원*1식		888,336		
	시	844,755		
	구	43,581		
1)밑반찬배달 211,788,000원*1식		211,788		
	시	211,788		
1)동절기 추가지원 22,960,000원*1식		22,960		
	시	22,078		
	구	882		
1)사업운영비 20,000,000원*1식		20,000		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업		45,816	0	45,816
	시	45,816		
307 민간이전		45,816	0	45,816
	시	45,816		
11 사회복지사업보조		45,816	0	45,816
1)기기 재약정비(시비100%) 44,616,000원*1식		44,616		
	시	44,616		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수행기관 운영비(시비100%)			
1,200,000원*1식	1,200		
	시 1,200		
노인 보행기 지원	22,000	22,000	0
301 일반보전금	22,000	22,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	0	22,000
1)노인 보행기 구입 22,000,000원*1식	22,000		
도로명주소 안내 스티커 지원	22,000	0	22,000
301 일반보전금	22,000	0	22,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	0	22,000
1)도로명주소 스티커 22,000,000원*1식	22,000		
서울재가관리사 사업	102,217	34,846	67,371
	시 102,217		
201 일반운영비	60	60	0
	시 60		
01 사무관리비	60	60	0
1)서울재가관리사 활동물품 등 구매(시비100%)			
60,000원*1식	60		
	시 60		
203 업무추진비	60	60	0
	시 60		
03 시책추진업무추진비	60	60	0
1)서울재가관리사 업무추진(시비100%)			
60,000원*1식	60		
	시 60		
301 일반보전금	102,097	34,726	67,371
	시 102,097		
14 기타보상금	102,097	34,726	67,371
1)서울재가관리사 인건비 등(시비100%)			
36,481,790원*1식	36,482		
	시 36,482		
1)서울재가관리사 퇴직금(시비100%)			
65,614,180원*1식	65,615		
	시 65,615		
행정운영경비(어르신복지과)	90,980	101,012	△10,032
기본경비	90,980	101,012	△10,032
기본경비	90,980	101,012	△10,032
201 일반운영비	42,692	46,340	△3,648
01 사무관리비	42,332	45,980	△3,648
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매			
500,000원*19명	9,500		
1)기본업무수행급량비			
8,000원*19명*240식*90%	32,832		
02 공공운영비	360	360	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무용 차량 충전비 30,000원*12월	360		
202 여비	44,688	51,072	△6,384
01 국내여비	44,688	51,072	△6,384
1)기본업무수행여비 20,000원*19명*168일*70%	44,688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도 시 관 리 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	36,585,863	33,169,334	90.66%	3,093,529	8.46%	323,000	0.88%
도시관리국	36,585,863	33,169,334	90.66%	3,093,529	8.46%	323,000	0.88%
주택과	1,922,972	1,776,620	92.39%	146,352	7.61%	0	0.00%
도시디자인과	529,261	443,221	83.74%	86,040	16.26%	0	0.00%
도시계획과	1,859,374	1,740,674	93.62%	118,700	6.38%	0	0.00%
도시재생과	8,079,862	8,010,218	99.14%	69,644	0.86%	0	0.00%
건축과	1,066,144	455,912	42.76%	290,232	27.22%	320,000	30.01%
공원녹지과	22,594,211	20,378,340	90.19%	2,215,871	9.81%	0	0.00%
부동산정보과	534,039	364,349	68.23%	166,690	31.21%	3,000	0.56%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,922,972	1,754,936	168,036
	시 543,610		
	구 1,379,362		
주거복지 수준향상	1,776,620	1,597,704	178,916
	시 543,610		
	구 1,233,010		
공동주택 주거환경 조성	1,586,480	1,407,920	178,560
	시 543,610		
	구 1,042,870		
공동주택관리 지원	1,504,380	1,326,820	177,560
	시 530,610		
	구 973,770		
201 일반운영비	18,050	18,050	0
01 사무관리비	18,050	18,050	0
1)공동주택 지원 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공동주택 관리 분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)공동주택 관리 교육자료 제작비 10,000원*800부	8,000		
1)공동주택 관리 실태조사 추진 200,000원*3명*5일*3개단지	9,000		
203 업무추진비	10,890	10,890	0
03 시책추진업무추진비	10,890	10,890	0
1)도시관리국 시책추진업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
1)도시관리국 대민시책활동추진비 2,000,000원*1식	2,000		
1)공동주택 관리 지원 업무추진비 1,200,000원*1식	1,200		
1)공동주택 관련 현안업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비 1,890,000원*1식	1,890		
301 일반보전금	1,440	2,880	△1,440
14 기타보상금	1,440	2,880	△1,440
1)공동주택 관리자 교육 강사료 360,000원*2명*2회	1,440		
307 민간이전	774,000	695,000	79,000
	시 530,610		
	구 243,390		
02 민간경상사업보조	774,000	695,000	79,000
1)영구임대주택 공동관리비 지원	769,000		
2)공동전기료 지원 690,000,000원*1식	690,000		
	시 476,100		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 공동주택 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	213,900		
2)공동수도료 지원 79,000,000원*1식		79,000		
	시	54,510		
	구	24,490		
1)공동주택 온라인투표 지원 5,000,000원*1식		5,000		
402 민간자본이전		700,000	600,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		700,000	600,000	100,000
1)공동주택 지원 700,000,000원*1식		700,000		
공동주택 커뮤니티 지원사업		82,100	81,100	1,000
	시	13,000		
	구	69,100		
201 일반운영비		31,200	30,200	1,000
	시	3,000		
	구	28,200		
01 사무관리비		31,200	30,200	1,000
1)공동주택 전문가 자문단 운영 수당 200,000원*50회		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)커뮤니티 전문가 수당		21,200		
2)수당 100,000원*1명*210일		21,000		
2)보험료 200,000원*1명		200		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)커뮤니티 지원 업무추진비 900,000원*1식		900		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	시	10,000		
	구	40,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
1)커뮤니티 공모사업비 지원 2,500,000원*20개소		50,000		
	시	10,000		
	구	40,000		
등록임대주택 주거환경 조성		53,740	53,740	0
등록임대주택 관리 지원		53,740	53,740	0
201 일반운영비		51,490	51,490	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
1)임대사업 관련 민원 서식 및 홍보물 제작 20,000,000원*1식		20,000		
02 공공운영비		31,490	31,490	0
1)임대사업 안내문 발송 전자 우편료 520원*50,000건		26,000		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 등록임대주택 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과태료 및 타기관 이송 우편료	5,490		
2)등기우편 2,530원*2,000건	5,060		
2)일반우편 430원*1,000건	430		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)주택임대사업관리 업무추진비 2,250,000원*1식	2,250		
안전하고 행복한 공동주택 건립	76,430	69,970	6,460
소규모정비사업	76,430	69,970	6,460
201 일반운영비	71,930	65,470	6,460
01 사무관리비	71,930	65,470	6,460
1)공동주택 안전관리비 357,500원*5명*6일*3회	32,175		
1)제3종 시설물 실태조사비 357,500원*4명*20일	28,600		
1)감정평가업자 선정위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)분양가상한제 심사위원회 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
1)공동주택 신축현장 안전점검 수당 357,500원*2명*3일*3회	6,435		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)소규모정비사업 업무추진비 2,300,000원*1식	2,300		
1)소규모정비 실태조사 업무추진비 2,200,000원*1식	2,200		
쾌적한 주거환경 조성	59,970	66,074	△6,104
무허가 건축물 정비	59,970	66,074	△6,104
201 일반운영비	45,520	53,110	△7,590
01 사무관리비	5,800	5,800	0
1)무허가 건축물 철거 포크레인 임차료 500,000원*1회	500		
1)피복비	3,000		
2)무허가 건축물 단속원 피복비 225,000원*8명*1회	1,800		
2)무허가 건축물 단속원 방한화 150,000원*8명*1회	1,200		
1)사무용품 구입비 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	39,720	47,310	△7,590
1)이행강제금 고지서 온라인 우편료	10,980		
2)부과고지서 2,530원*2,500건	6,325		
2)독촉고지서 2,530원*1,500건	3,795		
2)체납고지서 430원*2,000건	860		
1)이행강제금 부과 관련 우편료	28,740		

부서: 주택과
정책: 주거복지 수준향상
단위: 쾌적한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 2,530원*10,000건	25,300		
2)일반우편 430원*8,000건	3,440		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
1)무허가 건축물 정비 관련 업무추진비 2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	12,020	10,534	1,486
10 사회복무요원보상금	12,020	10,534	1,486
1)봉급 800,000원*1명*12월	9,600		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
행정운영경비(주택과)	146,352	157,232	△10,880
기본경비	146,352	157,232	△10,880
기본경비	146,352	157,232	△10,880
201 일반운영비	69,044	70,180	△1,136
01 사무관리비	69,044	70,180	△1,136
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*29명	14,500		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*29명*240식*80%	44,544		
202 여비	68,208	77,952	△9,744
01 국내여비	68,208	77,952	△9,744
1)기본업무수행여비 20,000원*29명*168일*70%	68,208		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	529,261	484,794	44,467
	시 30,480		
	구 498,781		
수준높은 도시디자인	443,221	384,142	59,079
	시 30,480		
	구 412,741		
도시디자인	216,780	159,480	57,300
도시디자인	4,500	4,500	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)디자인 위원회 심의수당 70,000원*15명*1회	1,050		
1)디자인 소위원회 심의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)도시디자인 업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
도시경관 업그레이드 사업	205,080	147,780	57,300
201 일반운영비	4,580	5,280	△700
02 공공운영비	2,580	5,280	△2,700
1)역사문화길 경관 전기료 200,000원*12월	2,400		
1)생활안심마을 전기료 15,000원*12월	180		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)주민안전교육 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)도시경관 업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	198,000	110,000	88,000
01 시설비	198,000	110,000	88,000
1)안심마을 디자인 설계 용역 28,000,000원*1식	28,000		
1)생활안심 디자인 마을 조성 사업 160,000,000원*1식	160,000		
1)생활안심 디자인 마을 시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
인공조명에 의한 빛공해 방지	7,200	7,200	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
1)빛공해 방지 소책자 제작 5,000,000원*1식	5,000		
1)빛환경 측정장비(조도계,휘도계) 교정수수료 700,000원*1식	700		

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 도시디자인

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)빛공해 방지 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
아름다운 도시미관 조성	226,441	224,662	1,779
	시 30,480		
	구 195,961		
광고물 신고 및 허가	41,480	41,480	0
201 일반운영비	7,980	7,980	0
01 사무관리비	7,980	7,980	0
1)옥외광고 심의위원회 심의수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)옥외광고 심의소위원회 심의수당 70,000원*3명*24회	5,040		
1)옥외광고발전기금 심의위원회 심의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)광고물 관리 업무추진비 3,500,000원*1식	3,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)단층형 현수막 지정게시대 교체 3,000,000원*8개소	24,000		
1)현수막 지정게시대 유지관리비 6,000,000원*1식	6,000		
불법광고물 정비	97,970	97,878	92
	시 30,480		
	구 67,490		
201 일반운영비	22,180	26,155	△3,975
01 사무관리비	6,120	6,620	△500
1)계고장, 안내문 등 제작 500원*4,000부	2,000		
1)단속정비 관련 물품 구매 4,000,000원*1식	4,000		
1)부동산 압류 해제 수수료 1,000원*120건	120		
02 공공운영비	16,060	19,535	△3,475
1)우편요금	15,700		
2)보통우편 430원*12,000통	5,160		
2)등기우편 2,530원*4,000통	10,120		
2)반송료 2,100원*200통	420		
1)업무용 휴대폰 이용요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,500	3,510	△10

부서: 도시디자인과
정책: 수준높은 도시디자인
단위: 아름다운 도시미관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,510	△10
1)불법광고물 정비 업무추진비 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보전금	72,290	68,213	4,077
	시 30,480		
	구 41,810		
10 사회복무요원보상금	21,490	17,413	4,077
1)사회복무요원보상금	21,490		
2)봉급 680,000원*2명*12월	16,320		
2)중식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
2)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
2)피복비 330,720원*1명	331		
14 기타보상금	50,800	50,800	0
1)불법광고물 수거보상제 50,800,000원*1식	50,800		
	시 30,480		
	구 20,320		
현수막 지정게시대 운영	86,991	85,304	1,687
309 전출금	86,991	85,304	1,687
01 공사・공단경상전출금	86,991	85,304	1,687
1)현수막 지정게시대 운영 대행사업비 86,991,000원*1식	86,991		
행정운영경비(도시디자인과)	86,040	100,652	△14,612
기본경비	86,040	100,652	△14,612
기본경비	86,040	100,652	△14,612
201 일반운영비	40,104	45,980	△5,876
01 사무관리비	40,104	45,980	△5,876
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*18명	9,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*18명*240식*90%	31,104		
202 여비	42,336	51,072	△8,736
01 국내여비	42,336	51,072	△8,736
1)기본업무수행여비 20,000원*18명*168일*70%	42,336		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,859,374	305,759	1,553,615
도시개발	1,740,674	210,215	1,530,459
도시계획	55,724	55,801	△77
도시관리계획	34,124	43,501	△9,377
201 일반운영비	31,154	31,154	0
01 사무관리비	31,154	31,154	0
1)도시관리계획 신문 공고료 35,000원*4단*9㎝*7회*2개사*1.1	19,404		
1)도시계획위원회 위원 수당 (70,000원*22명*5회)+(70,000원*5명*2회)	8,400		
1)도시계획 측량수수료 350,000원*5회	1,750		
1)도시관리계획 관련 자료 구입 30,000원*10권	300		
1)인쇄물 제작 등 (20,000원*55부)+(50,000원*4부)	1,300		
203 업무추진비	2,970	2,970	0
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0
1)도시관리계획 업무추진 2,970,000원*1식	2,970		
도시계획시설 결정 및 변경결정 지원	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)소규모 용역비 8,000,000원*1식*2건	16,000		
1)자문 및 검토 수당 100,000원*5명*2회*2건	2,000		
강서구 도시발전기본계획	3,600	5,400	△1,800
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
1)법제화 추진 자치구 협력 회의 및 주민홍보 300,000원*6회	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)강서구 도시발전기본계획 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
지구단위계획	331,870	36,414	295,456
지구단위계획	30,870	36,414	△5,544
201 일반운영비	27,720	33,264	△5,544
01 사무관리비	27,720	33,264	△5,544
1)신문공고료 35,000원*4단*9㎝*10회*2개사*1.1	27,720		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)지구단위계획 업무추진 3,150,000원*1식	3,150		
증미산주변 지구단위계획 수립	301,000	0	301,000

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 지구단위계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)증미산주변 지구단위계획 수립 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
1)증미산주변 지구단위계획 수립 용역 300,000,000원*1식	300,000		
도시정비	1,337,080	104,200	1,232,880
정비사업 공공지원 및 정비계획 수립	102,000	101,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)정비사업 공공지원 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
1)정비사업 공공지원 용역	100,000		
2)직접인건비 22,000,000원*1식	22,000		
2)직접경비 32,000,000원*1식	32,000		
2)제경비 26,500,000원*1식	26,500		
2)기술료 19,500,000원*1식	19,500		
재개발 · 재건축사업	4,680	3,200	1,480
201 일반운영비	4,680	3,200	1,480
01 사무관리비	4,680	3,200	1,480
1)재건축 안전진단 현지조사 수당 300,000원*2명*5회	3,000		
1)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
원도심 활성화 종합 계획	1,009,300	0	1,009,300
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
1)주민설명회 개최 2,000,000원*2회	4,000		
1)홍보물 및 현수막 등 제작 3,800,000원*1식	3,800		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)원도심 활성화 종합계획 수립 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
01 연구용역비	1,000,000	0	1,000,000
1)원도심 활성화 종합계획 수립 용역 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
민관합동 원도심 추진위원회 운영 지원	14,600	0	14,600
201 일반운영비	13,600	0	13,600

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,600	0	13,600
1)원도심 활성화 추진위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)구민 소통서포터즈 온라인 회의수당 8,000원*50명*20회	8,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)추진위원회 및 소통서포터즈 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
모아타운 관리계획 수립	206,500	0	206,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)주민설명회 개최 2,000,000원*2회	4,000		
1)홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)모아타운 관리계획 수립 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)모아타운 관리계획 수립 용역 100,000,000원*1식*2건	200,000		
고도제한 완화	16,000	13,800	2,200
공항 고도제한 완화 추진	16,000	13,800	2,200
201 일반운영비	8,000	7,800	200
01 사무관리비	8,000	7,800	200
1)고도제한 완화 추진위원회 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200		
1)홍보물 제작 3,800,000원*1식	3,800		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
1)고도제한 완화 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	5,000	1,000	4,000
11 행사실비지원금	5,000	1,000	4,000
1)유관기관 방문 활동 소요경비 200,000원*25명	5,000		
행정운영경비(도시계획과)	118,700	95,544	23,156
기본경비	118,700	95,544	23,156
기본경비	118,700	95,544	23,156
201 일반운영비	55,700	43,560	12,140
01 사무관리비	55,700	43,560	12,140

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 급량비 8,000원*25명*240식*90%	43,200		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*25명	12,500		
202 여비	58,800	48,384	10,416
01 국내여비	58,800	48,384	10,416
1)기본업무수행여비 20,000원*25명*168일*70%	58,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	8,079,862	1,355,704	6,724,158
	국 3,120,000		
	시 4,613,000		
	구 346,862		
도시균형성장	8,010,218	1,275,724	6,734,494
	국 3,120,000		
	시 4,613,000		
	구 277,218		
도시재생 활성화	7,985,360	808,683	7,176,677
	국 3,120,000		
	시 4,613,000		
	구 252,360		
저층주거지 재생	17,360	21,760	△4,400
201 일반운영비	14,360	18,760	△4,400
01 사무관리비	14,360	18,760	△4,400
1)신규 공모사업 응모자료 제작 등 14,000원*20부*5회	1,400		
1)홍보 자료 제작 등	5,600		
2)현수막 제작 80,000원*20개	1,600		
2)리플릿 제작 4,000원*1,000부	4,000		
1)재생사업 추진 관련 자문수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비 2,000,000원*2개소	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)저층주거지 재생 업무추진	3,000		
2)화곡중앙시장 주변 생활기반시설 조성 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
2)골목길 재생사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
공항동 도시재생활성화	193,000	86,923	106,077
201 일반운영비	5,550	8,230	△2,680
01 사무관리비	4,800	7,430	△2,630
1)생활기반시설 사업 홍보 자료 제작	4,800		
2)현수막 제작 80,000원*10개	800		
2)리플릿 제작 4,000원*1,000부	4,000		
02 공공운영비	750	600	150
1)생활기반시설 공공요금 250,000원*3월	750		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)공항동 도시재생활성화 업무추진	4,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공항동 생활기반시설 개선 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
2)공항동 도시재생활성화계획 수립 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	4,686	8,926	△4,240
14 기타보상금	4,686	8,926	△4,240
1)외부 전문 코디네이터 자문수당 390,500원*4명*6회*50%	4,686		
401 시설비및부대비	178,764	0	178,764
01 시설비	178,764	0	178,764
1)생활기반시설 조성사업 건축 공사비	178,764		
2)마을지원시설 조성 건축 공사비 80,000,000원*1식	80,000		
2)돌봄지원시설 조성 건축 공사비 98,764,000원*1식	98,764		
화곡4동 골목길재생	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)골목길 기반시설 정비 및 확충 40,000,000원*1식	40,000		
생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	4,359,400	660,000	3,699,400
	국 900,000		
	시 3,459,400		
401 시설비및부대비	4,359,400	660,000	3,699,400
	국 900,000		
	시 3,459,400		
01 시설비	4,359,400	660,000	3,699,400
1)생활SOC복합화사업(국민체육센터) 건축공사비 4,359,400,000원*1식	4,359,400		
	국 900,000		
	시 3,459,400		
생활SOC복합화 사업(공공도서관)	3,375,600	0	3,375,600
	국 2,220,000		
	시 1,153,600		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)생활SOC복합화사업 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	3,373,600	0	3,373,600
	국 2,220,000		
	시 1,153,600		
01 시설비	3,373,600	0	3,373,600
1)생활SOC복합화사업(공공도서관) 건축공사비 3,373,600,000원*1식	3,373,600		

부서: 도시재생과
정책: 도시균형성장
단위: 도시재생 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,220,000		
	시 1,153,600		
도시재정비 촉진	24,858	467,041	△442,183
방화재정비촉진 사업	24,858	284,541	△259,683
201 일반운영비	22,658	2,341	20,317
01 사무관리비	20,660	1,610	19,050
1)방화3,5구역 추정분담금 위원회 참석수당	2,100		
2)회의참석 100,000원*7명*2회	1,400		
2)서면검토 50,000원*7명*2회	700		
1)방화5구역 감정평가업자 선정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)방화5구역 재건축부담금 예정액 검증수수료 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	1,998	731	1,267
1)방화2구역 재정비촉진계획수립용역 관련 우편요금	1,568		
2)주민설명회 개최 통지 430원*400명*2회	344		
2)정비계획입안 동의서 통지 2,530원*400명	1,012		
2)동의서 회송 430원*400명	172		
2)회송용 우편봉투 제작 100원*400명	40		
1)방화3구역 사업시행계획인가 통지 우편요금 430원*1,000명*1회	430		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)방화재정비촉진사업 업무추진 2,200,000원*1식	2,200		
행정운영경비(도시재생과)	69,644	79,980	△10,336
기본경비	69,644	79,980	△10,336
기본경비	69,644	79,980	△10,336
201 일반운영비	31,700	36,660	△4,960
01 사무관리비	31,460	36,300	△4,840
1)기본업무수행 급량비 8,000원*13명*240식	24,960		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*13명	6,500		
02 공공운영비	240	360	△120
1)업무용 차량 전기충전비 20,000원*12월	240		
202 여비	34,944	40,320	△5,376
01 국내여비	34,944	40,320	△5,376
1)기본업무수행여비 20,000원*13명*168일*80%	34,944		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 위법건축물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,066,144	1,975,865	△909,721
	국 7,000		
	시 62,504		
	구 996,640		
건축행정	455,912	1,691,826	△1,235,914
	국 7,000		
	시 62,504		
	구 386,408		
위법건축물관리	2,520	2,520	0
중 · 대형 위반건축물 점검	1,260	1,260	0
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)건축행정(위반건축물)업무추진비 1,260,000원*1식	1,260		
장기미사용승인건축물 안전점검	1,260	1,260	0
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)건축행정(장기미사용)업무추진비 1,260,000원*1식	1,260		
건축물등 안전관리	115,310	51,710	63,600
	국 7,000		
	시 32,000		
	구 76,310		
특정관리대상 시설물 안전점검	55,310	1,710	53,600
	국 7,000		
	시 2,000		
	구 46,310		
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
1)업무용 차량 전기충전비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)시설업무관련업무추진비 1,710,000원*1식	1,710		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
	국 7,000		
	시 2,000		
	구 44,000		
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
1)차량구입비 53,000,000원*1대	53,000		
	국 7,000		
	시 2,000		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 건축물등 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 44,000		
빈집실태조사 추진	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
1)빈집실태조사 용역비			
60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
건축민원관리	149,316	177,058	△27,742
건축민원관리	149,316	177,058	△27,742
201 일반운영비	39,785	69,485	△29,700
01 사무관리비	39,785	69,485	△29,700
1)부동산등기압류해제수수료			
1,000원*95회	95		
1)건축위원회 위원수당	39,690		
2)본위원회 위원수당			
70,000원*17명*21회	24,990		
2)소위원회 위원수당			
70,000원*10명*21회	14,700		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
03 시책추진업무추진비	4,980	4,980	0
1)건축민원관리 업무추진비			
1,710,000원*1식	1,710		
1)건축위원회 운영 업무추진비			
1,620,000원*1식	1,620		
1)민원멘토링제 운영 업무추진비			
1,650,000원*1식	1,650		
301 일반보전금	104,551	102,593	1,958
10 사회복무요원보상금	14,751	10,865	3,886
1)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)급식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
1)교통비 2,600원*1명*21일*12월	656		
1)피복비 330,720원*1명	331		
14 기타보상금	89,800	91,728	△1,928
1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제			
100,000원*1명*21일*12월	25,200		
1)건축물사용검사 업무대행비			
323,000원*200건	64,600		
지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	188,766	0	188,766
	시 30,504		
	구 158,262		

부서: 건축과
정책: 건축행정
단위: 지역건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전점검	188,766	0	188,766
	시 30,504		
	구 158,262		
201 일반운영비	145,640	0	145,640
	시 30,504		
	구 115,136		
01 사무관리비	145,640	0	145,640
1)공사장 등 위험시설물 안전점검비 323,000원*5명*4일*5회	32,300		
1)소규모 공사장 안전점검비 323,000원*2명*4일*6회	15,504		
1)임의관리대상 민간건축물 안전점검비 323,000원*4명*4일*6회	31,008		
	시 15,504		
	구 15,504		
1)민간건축물 찾아가는 안전점검비 323,000원*2명*10일	6,460		
1)3종시설물 안전점검비 323,000원*10명*5일	16,150		
1)전문인력 급량비 8,000원*2명*240식	3,840		
1)안전물품비 2,682,000원*1식	2,682		
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업 3,000,000원*10개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
1)건축공사장 안전점검비 9,620원*4명*4시간*5일*10월	7,696		
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
1)전문인력 여비 20,000원*2명*168일	6,720		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
1)지역건축 안전 업무추진비 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	34,006	0	34,006
01 시설비	34,006	0	34,006
1)위험시설물 긴급복구 시설비 3,400,600원*10개소	34,006		
행정운영경비(건축과)	290,232	284,039	6,193
기본경비	128,494	138,438	△9,944
기본경비	128,494	138,438	△9,944
201 일반운영비	57,838	63,750	△5,912
01 사무관리비	57,838	63,750	△5,912
1)기본업무수행급량비 8,000원*28명*240식*80%	43,008		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*28명	14,000		
1)건설공사표준적산일위대가작성(개정판) 65,000원*2권	130		
1)건축법 조례해설집(개정판) 100,000원*7권	700		
202 여비	65,856	69,888	△4,032
01 국내여비	65,856	69,888	△4,032
1)기본업무수행여비 20,000원*28명*168일*70%	65,856		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비(건축안전특별회계)	161,738	0	161,738
인력운영비	161,738	0	161,738
101 인건비	127,910	0	127,910
02 기타직보수	127,910	0	127,910
1)봉급 49,031,000원*2명*101.7%	99,730		
1)가족수당	5,280		
2)배우자 40,000원*2명*12월	960		
2)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
1)연가보상비 99,730,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	2,002		
1)시간외근무수당 12,321원*2명*60시간*12월*85%*101.7%	15,338		
1)고용보험료 125,710,000원*1.75%	2,200		
204 직무수행경비	5,250	0	5,250
02 직급보조비	5,250	0	5,250
1)직무수행경비 250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
304 연금부담금등	28,578	0	28,578
01 연금부담금	28,578	0	28,578
1)연금부담금 125,710,000원*9%	11,314		
1)국민건강보험금 125,710,000원*3.545%	4,457		
1)장기요양보험금 4,457,000원*12.81%	571		
1)보전금 125,710,000원*7.277%	9,148		
1)퇴직수당부담금 125,710,000원*2.2629%	2,845		
1)재해보상부담금 125,710,000원*0.193%	243		
재무활동(건축과)	320,000	0	320,000
내부거래지출	320,000	0	320,000
건축안전특별회계 전출금	320,000	0	320,000

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	320,000	0	320,000
01 기타회계전출금	320,000	0	320,000
1)건축안전특별회계 전출금 320,000,000원*1식	320,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	22,594,211	25,344,036	△2,749,825
	국 251,664		
	시 716,409		
	구 21,626,138		
산림 재해방지	546,760	440,978	105,782
	국 139,414		
	시 53,819		
	구 353,527		
산불방지대책	134,642	129,715	4,927
	국 54,334		
	시 28,283		
	구 52,025		
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	11,600	11,600	0
	국 4,640		
	시 2,088		
	구 4,872		
201 일반운영비	10,400	10,400	0
	국 4,160		
	시 1,872		
	구 4,368		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
1)개인진화장비 구입 500,000원*20명	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)산불진화급량비 8,000원*50명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화출동비 20,000원*20명	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
405 자산취득비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	800	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불진화장비 구입(기계톱 등) 800,000원*1식		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	24		
	구	54		
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템 130,000원*1대		130		
	국	52		
	시	24		
	구	54		
산불진화체계 구축 및 운영(자체)		7,050	10,131	△3,081
201 일반운영비		130	130	0
01 사무관리비		130	130	0
1)산불상황관제시스템 130,000원*1대		130		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
1)공원녹지 현안업무 추진 4,500,000원*1식		4,500		
301 일반보전금		2,420	5,501	△3,081
10 사회복무요원보상금		2,420	5,501	△3,081
1)사회복무요원보상금		2,420		
2)급식비 7,000원*1명*21일*12월		1,764		
2)교통비 2,600원*1명*21일*12월		656		
숲해설 프로그램 운영		33,000	30,000	3,000
	국	16,500		
	시	11,550		
	구	4,950		
201 일반운영비		33,000	30,000	3,000
	국	16,500		
	시	11,550		
	구	4,950		
01 사무관리비		33,000	30,000	3,000
1)숲해설프로그램 운영 33,000,000원*1식		33,000		
	국	16,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불방지대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,550		
	구	4,950		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		82,862	77,854	5,008
	국	33,142		
	시	14,621		
	구	35,099		
101 인건비		76,974	71,977	4,997
	국	30,788		
	시	13,556		
	구	32,630		
04 기간제근로자등보수		76,974	71,977	4,997
1)인건비 74,974,000원*1식		74,974		
	국	29,988		
	시	13,196		
	구	31,790		
1)피복비 400,000원*5명		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
201 일반운영비		5,888	5,877	11
	국	2,354		
	시	1,065		
	구	2,469		
01 사무관리비		4,811	4,800	11
1)산불 출동차량 임차료 4,811,000원*1대		4,811		
	국	1,924		
	시	870		
	구	2,017		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불 출동차량 유류비 1,077,000원*1대		1,077		
	국	430		
	시	195		
	구	452		
산림병해충방제		412,118	311,263	100,855
	국	85,080		
	시	25,536		
	구	301,502		
산림병해충 예찰 및 방제(자체)		242,007	149,454	92,553
101 인건비		185,357	109,514	75,843
04 기간제근로자등보수		185,357	109,514	75,843
1)인건비 87,200원*7명*270일		164,808		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료	19,149		
2)국민연금보험 164,808,000원*4.5%	7,417		
2)건강보험 164,808,000원*3.545%	5,843		
2)노인장기요양보험 5,843,000원*12.81%	749		
2)고용보험 164,808,000원*1.75%	2,885		
2)산재보험 164,808,000원*1.368%	2,255		
1)피복비 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	16,650	14,940	1,710
01 사무관리비	9,900	8,940	960
1)병해충방제 작업물품 등 700,000원*12월	8,400		
1)주민교육 및 협력방제사업	1,500		
2)강사료 250,000원*2회	500		
2)운영비(홍보물 제작 등) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	6,750	6,000	750
1)연료비(휘발유, 경유) 250,000원*12월	3,000		
1)시설장비유지비 250,000원*15대	3,750		
206 재료비	30,000	15,000	15,000
01 재료비	30,000	15,000	15,000
1)산림병해충방제약제구입 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)주요 고위험 병해충 방제 및 관리	10,000		
2)소나무재선충병 예방수간주사 10,000,000원*1식	10,000		
산림병해충방제(산림병해충방제)	117,480	116,768	712
	국 58,740		
	시 17,621		
	구 41,119		
101 인건비	56,444	55,732	712
	국 28,222		
	시 8,467		
	구 19,755		
04 기간제근로자등보수	56,444	55,732	712
1)기간제근로자 인건비 56,444,000원*1식	56,444		
	국 28,222		
	시 8,467		
	구 19,755		
401 시설비및부대비	61,036	61,036	0
	국 30,518		
	시 9,154		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,364		
01 시설비		61,036	61,036	0
1)참나무시들음병 방제				
61,036,000원*1식		61,036		
	국	30,518		
	시	9,154		
	구	21,364		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)		24,212	22,810	1,402
	국	12,130		
	시	3,652		
	구	8,430		
101 인건비		22,812	21,410	1,402
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
04 기간제근로자등보수		22,812	21,410	1,402
1)인건비	22,812,000원*1식	22,812		
	국	11,380		
	시	3,457		
	구	7,975		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	국	750		
	시	195		
	구	455		
01 사무관리비		900	900	0
1)안전물품 등 구입	900,000원*1식	900		
	국	500		
	시	120		
	구	280		
02 공공운영비		500	500	0
1)시설장비유지비 등	500,000원*1식	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
405 자산취득비		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
01 자산및물품취득비		1,109	1,109	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방제장비 구입	1,109,000원*1식	1,109		
		국 555		
		시 166		
		구 388		
산림병해충방제(이동단속)		22,810	21,122	1,688
		국 11,405		
		시 3,422		
		구 7,983		
101 인건비		20,810	19,152	1,658
		국 10,405		
		시 3,122		
		구 7,283		
04 기간제근로자등보수		20,810	19,152	1,658
1)인건비	20,810,000원*1식	20,810		
		국 10,405		
		시 3,122		
		구 7,283		
201 일반운영비		2,000	1,970	30
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 사무관리비		2,000	1,970	30
1)이동단속용 작업물품 등 구입	2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,000		
		시 300		
		구 700		
산림병해충방제(생활권수목진료)		4,500	0	4,500
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
401 시설비및부대비		4,500	0	4,500
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
01 시설비		4,500	0	4,500
1)생활권 수목진료	4,500,000원*1식	4,500		
		국 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
자연과 공존하는 도시개발		19,831,580	23,173,105	△3,341,525
		국 112,250		
		시 662,590		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,056,740		
공원조성		1,308,782	9,792,834	△8,484,052
	시	604,391		
	구	704,391		
등마루근린공원 조성		1,308,782	9,792,834	△8,484,052
	시	604,391		
	구	704,391		
401 시설비및부대비		1,308,782	9,792,834	△8,484,052
	시	604,391		
	구	704,391		
01 시설비		1,308,782	9,792,834	△8,484,052
1)토지 보상비 1,208,782,000원*1식		1,208,782		
	시	604,391		
	구	604,391		
1)공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 100,000,000원*1식		100,000		
공원관리		14,627,407	9,944,563	4,682,844
	국	110,450		
	시	58,199		
	구	14,458,758		
공원시설물 정비 및 유지관리		3,773,597	2,971,826	801,771
101 인건비		1,588,751	1,368,886	219,865
04 기간제근로자등보수		1,588,751	1,368,886	219,865
1)기간제근로자 인건비		1,588,751		
2)인부임 87,200원*60명*270일		1,412,640		
2)보험료		164,111		
3)국민연금보험 1,412,640,000원*4.5%		63,569		
3)건강보험 1,412,640,000원*3.545%		50,079		
3)노인장기요양보험 50,079,000원*12.81%		6,416		
3)고용보험 1,412,640,000원*1.75%		24,722		
3)산재보험 1,412,640,000원*1.368%		19,325		
2)피복비 200,000원*60명		12,000		
201 일반운영비		836,292	698,320	137,972
01 사무관리비		183,690	170,060	13,630
1)공원관리용품 구입(공원청소용품 등) 60,000원*158개소*12월		113,760		
1)공원관리소 내 정수기 임차료 35,000원*14개소*12월		5,880		
1)종량제봉투 구입(50L) 1,175원*4,500매*12월		63,450		
1)공원관리 대책반 당직수당 60,000원*1명*5일*2회		600		
02 공공운영비		652,602	528,260	124,342

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기, 전화요금 19,000,000원*12월	228,000		
1)상수도, 가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
1)전기안전관리대행비 350,000원*2개소*12월	8,400		
1)이륜차 보험료 110,000원*7대	770		
1)정화조 청소료 180,000원*23개소*2회	8,280		
1)연료비(휘발유, 등유 등) 620,000원*12월	7,440		
1)시설장비 유지비	186,700		
2)공원시설장비(기계톱 등) 관리 200,000원*40대	8,000		
2)수경시설 유지관리 3,500,000원*17개소	59,500		
2)체력단련시설 보수 500,000원*50개소	25,000		
2)음수대 수리 500,000원*30개소	15,000		
2)놀이시설 수리 550,000원*144개소	79,200		
1)화장실비상벨 점검용역 1,000,000원*12월	12,000		
1)화장실비상벨 통신요금 1,645,000원*12월	19,740		
1)어린이공원CCTV통신요금 106,000원*12월	1,272		
203 업무추진비	3,620	3,620	0
03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
1)공원관리현안업무 추진 3,620,000원*1식	3,620		
206 재료비	181,500	161,500	20,000
01 재료비	181,500	161,500	20,000
1)공원경관유지용 수목 구입	100,000		
2)관목 5,000원*9,000주	45,000		
2)초화류 2,500원*22,000본	55,000		
1)공원관리 월동 자재 구입	31,500		
2)월동자재 30,000원*1,050개	31,500		
1)목재(데크 및 의자보수용) 구입 100,000원*500㎡	50,000		
401 시설비및부대비	1,147,540	727,500	420,040
01 시설비	1,147,540	727,500	420,040
1)공원시설물 정비 및 유지관리 2,000,000원*158개소	316,000		
1)모래놀이터 정기소독 용역 290,000원*18개소*7회	36,540		
1)어린이 놀이시설물 전문 안전점검 용역 55,000,000원*1식	55,000		
1)밤에도 안전하고 행복한 공원만들기 사업 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퍼걸러 등 편익시설물 정비 20,000,000원*1식*5회	100,000		
1)공원 내 수경시설 보수 및 정비 440,000,000원*1식	440,000		
405 자산취득비	15,894	12,000	3,894
01 자산및물품취득비	15,894	12,000	3,894
1)공원유지관리용 장비 구입 500,000원*20대	10,000		
1)풍수해 대비 장비 구입 500,000원*4대	2,000		
1)순찰용 전기자전거 구입 1,298,000원*3대	3,894		
구 관리 근린공원 정비(전환사업)	1,200,000	1,877,565	△677,565
401 시설비및부대비	1,200,000	1,877,565	△677,565
01 시설비	1,200,000	1,877,565	△677,565
1)실시설계비 98,000,000원*1식	98,000		
1)시설물 및 포장공	807,800		
2)편의시설물 교체 정비 500,000원*40개소	20,000		
2)족구장 등 체육시설 정비(까치산) 277,800,000원*1식	277,800		
2)투수블럭 보도포장 100,000원*2,000㎡	200,000		
2)마사토 포장 80,000원*2,000㎡	160,000		
2)퍼걸러 정비 15,000,000원*6개소	90,000		
2)운동시설물 설치 5,000,000원*12개소	60,000		
1)우배수공	140,000		
2)집수정 정비 1,000,000원*60개소	60,000		
2)배수로 정비 100,000원*800m	80,000		
1)식재공	104,000		
2)교목 300,000원*80주	24,000		
2)관목 5,000원*6,000주	30,000		
2)초화 2,500원*20,000본	50,000		
1)폐기물 처리 50,200,000원*1식	50,200		
어린이공원 노후시설물 정비	2,500,000	1,800,000	700,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,800,000	700,000
01 시설비	2,500,000	1,800,000	700,000
1)어린이공원 등 정비	2,500,000		
2)실시설계비 250,000,000원*1식	250,000		
2)식재공	283,000		
3)교목 300,000원*110주	33,000		
3)관목 5,000원*20,000주	100,000		
3)초화류 2,500원*60,000본	150,000		
2)우배수공	80,000		
3)집수정 정비 1,000,000원*50개소	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배수로 정비 100,000원*300m	30,000		
2)시설물공	970,000		
3)조합놀이대(대) 설치 50,000,000원*4개소	200,000		
3)조합놀이대(중) 설치 40,000,000원*4개소	160,000		
3)놀이시설(그네, 시소 등) 설치 5,000,000원*40개소	200,000		
3)퍼걸러 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
3)의자 설치 500,000원*60개소	30,000		
3)운동시설물 설치 5,000,000원*40개소	200,000		
3)안내판 설치 2,000,000원*15개소	30,000		
2)포장공	840,000		
3)고무칩 포장 120,000원*5,000㎡	600,000		
3)투수블럭 포장 100,000원*2,400㎡	240,000		
2)철거공	16,000		
3)노후시설물 철거 200,000원*80개소	16,000		
2)폐기물 처리 61,000,000원*1식	61,000		
위험수목 제거 및 가지치기	99,000	90,000	9,000
401 시설비및부대비	99,000	90,000	9,000
01 시설비	99,000	90,000	9,000
1)위험수목제거 및 전정	99,000		
2)위험수목 제거 300,000원*210주	63,000		
2)위험수목 전정 150,000원*240주	36,000		
근교산 환경개선	331,428	331,428	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)공원조성 현안업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	328,728	328,728	0
01 시설비	328,728	328,728	0
1)실시설계비 20,728,000원*1식	20,728		
1)시설비	308,000		
2)식재공	110,000		
3)교목 300,000원*200주	60,000		
3)관목 5,000원*4,000주	20,000		
3)초화류 2,500원*12,000본	30,000		
2)시설물공	188,000		
3)노후시설물교체정비 2,000,000원*34점	68,000		
3)체육시설물교체 5,000,000원*20점	100,000		
3)산책로정비 100,000원*200m	20,000		
2)철거공	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노후시설물철거 200,000원*50점	10,000		
어린이공원 관리대행	491,371	491,225	146
201 일반운영비	69,811	65,105	4,706
01 사무관리비	69,811	65,105	4,706
1)청소용품 구입 32,000원*114개소*5회	18,240		
1)종량제봉투 구입(50L) 1,175원*55매*114개소*7회	51,571		
307 민간이전	421,560	426,120	△4,560
05 민간위탁금	421,560	426,120	△4,560
1)어린이공원관리위탁비(114개소)	421,560		
2)5,000㎡이상 570,000원*2개소*12월	13,680		
2)2,000㎡이상 5,000㎡미만 480,000원*16개소*12월	92,160		
2)1500㎡이상 2000㎡미만 380,000원*33개소*12월	150,480		
2)1000㎡이상 1500㎡미만 290,000원*18개소*12월	62,640		
2)1000㎡ 이하 190,000원*45개소*12월	102,600		
구립 배드민턴장 운영	174,743	170,816	3,927
101 인건비	121,493	117,566	3,927
04 기간제근로자등보수	121,493	117,566	3,927
1)인부임 87,200원*4명*310일	108,128		
1)보험료	12,565		
2)국민연금보험 108,128,000원*4.5%	4,866		
2)건강보험 108,128,000원*3.545%	3,834		
2)노인장기요양보험 3,834,000원*12.81%	492		
2)고용보험 108,128,000원*1.75%	1,893		
2)산재보험 108,128,000원*1.368%	1,480		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	53,250	53,250	0
01 사무관리비	31,650	31,650	0
1)사무용품 및 청소용품 구입 50,000원*345점	17,250		
1)시설관리용품 구입 300,000원*24면*2회	14,400		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
1)정화조 청소비 300,000원*2개소*2회	1,200		
1)시설장비 유지비	13,200		
2)전기시설물 정비비 3,000,000원*2개소*2회	12,000		
2)장비 유지관리비 200,000원*3대*2회	1,200		
1)연료비(휘발유, 등유 등) 600,000원*12월	7,200		
산림내 편익시설 정비	888,778	188,778	700,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	888,778	188,778	700,000
01 시설비	888,778	188,778	700,000
1)산림내 편익시설 정비(봉제산 등)	188,778		
2)실시설계비 12,778,000원*1식	12,778		
2)편익시설 정비공사	176,000		
3)운동시설물 교체 5,000,000원*20점	100,000		
3)노후시설물 철거 200,000원*40점	8,000		
3)노후시설물 교체 2,000,000원*20점	40,000		
3)바닥포장 정비(야자매트 등) 40,000원*200㎡	8,000		
3)산책로 정비 100,000원*200m	20,000		
1)피크트램, 캠핑장 설치 타당성 검토 및 기본 설계 용역 100,000,000원*1식	100,000		
1)방화대교 남단 족구장 환경개선 150,000,000원*1식	150,000		
1)건폐장 이전지 등 도시생태공원조성사업 타 당성검토 및 기본설계 450,000,000원*1식	450,000		
산림유지관리	697,900	85,200	612,700
201 일반운영비	35,400	31,200	4,200
01 사무관리비	17,400	16,200	1,200
1)산림유지관리 자재 구입 1,450,000원*12월	17,400		
02 공공운영비	18,000	15,000	3,000
1)시설장비유지비 200,000원*30대	6,000		
1)약수터유지관리(물탱크 청소 등) 2,000,000원*6회	12,000		
206 재료비	40,000	31,500	8,500
01 재료비	40,000	31,500	8,500
1)교목 구입 300,000원*100주	30,000		
1)관목 구입 5,000원*1,500주	7,500		
1)초화류 구입 2,500원*1,000본	2,500		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
1)트레킹 길 테마지도 콘텐츠 구축 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)개화산 우수조망공간 조성 300,000,000원*1식	300,000		
1)개화산 전망대 정비사업 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
1)산림관리용장비 구매 500,000원*5대	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리 및 훼손지 복구	643,735	661,706	△17,971
101 인건비	529,585	547,556	△17,971
04 기간제근로자등보수	529,585	547,556	△17,971
1)인부임 87,200원*20명*270일	470,880		
1)보험료	54,705		
2)국민연금보험 470,880,000원*4.5%	21,190		
2)건강보험 470,880,000원*3.545%	16,693		
2)노인장기요양보험 16,693,000원*12.81%	2,139		
2)고용보험 470,880,000원*1.75%	8,241		
2)산재보험 470,880,000원*1.368%	6,442		
1)피복비 200,000원*20명	4,000		
201 일반운영비	109,150	109,150	0
01 사무관리비	91,550	91,550	0
1)공중화장실관리용품구입 100,000원*12개소*12월	14,400		
1)종량제봉투구입 1,175원*500매*12월	7,050		
1)안전용품등구입 20,000원*500점	10,000		
1)자재구입 40,000원*600점	24,000		
1)산업안전보건관리	36,100		
2)안전관리 위탁용역 5,600원*200명*12월	13,440		
2)보건관리 위탁용역 5,900원*200명*12월	14,160		
2)위험성평가비 4,000,000원*1회	4,000		
2)작업환경측정비 1,000,000원*2회	2,000		
2)특수검진비 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
1)정화조 청소료 100,000원*12개소*2회	2,400		
1)연료비(휘발유, 경유) 1,100,000원*12월	13,200		
1)시설장비 유지비 200,000원*10대	2,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)장비구입(동력톱, 예초기 등) 500,000원*10대	5,000		
공원사랑 지킴이 운영	153,219	124,403	28,816
101 인건비	143,809	116,103	27,706
04 기간제근로자등보수	143,809	116,103	27,706
1)공원보안관 인건비	143,809		
2)인부임 48,600원*16명*162일	125,972		
2)보험료	14,637		
3)국민연금보험 125,971,200원*4.5%	5,669		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 125,971,200원*3.545%	4,466		
3)노인장기요양보험 4,466,000원*12.81%	573		
3)고용보험 125,971,200원*1.75%	2,205		
3)산재보험 125,971,200원*1.368%	1,724		
2)피복비 200,000원*16명	3,200		
201 일반운영비	9,410	8,300	1,110
01 사무관리비	9,410	8,300	1,110
1)쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,175원*120매*10월	1,410		
1)홍보(계도)현수막 구입 55,000원*80장	4,400		
1)청소용품 구입 60,000원*60점	3,600		
목공소 운영관리	316,716	256,968	59,748
101 인건비	158,877	164,268	△5,391
04 기간제근로자등보수	158,877	164,268	△5,391
1)인건비 87,200원*6명*270일	141,264		
1)보험료	16,413		
2)국민연금보험 141,264,000원*4.5%	6,357		
2)건강보험 141,264,000원*3.545%	5,008		
2)노인장기요양보험 5,008,000원*12.81%	642		
2)고용보험 141,264,000원*1.75%	2,473		
2)산재보험 141,264,000원*1.368%	1,933		
1)피복비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	40,839	22,700	18,139
01 사무관리비	31,139	15,000	16,139
1)목공체험프로그램 운영비	11,200		
2)가족체험 150,000원*4주*8월*2회	9,600		
2)유아체험 50,000원*4주*8월*1회	1,600		
1)국유재산 대부료 납부 1,938,030원*1식	1,939		
1)목공소 운영관리 물품구입 등 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	9,700	7,700	2,000
1)목공체험프로그램 시설관리유지비 2,000,000원*1식	2,000		
1)연료비(휘발유, 경유) 200,000원*12월	2,400		
1)목공톱 연마 및 시설장비유지 1,000,000원*4회	4,000		
1)정화조청소료 100,000원*1개소	100		
1)하수도요금 200,000원*6월	1,200		
206 재료비	84,000	50,000	34,000
01 재료비	84,000	50,000	34,000
1)목공체험프로그램 운영	32,000		
2)가족체험 400,000원*4주*8월*2회	25,600		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유아체험 200,000원*4주*8월*1회	6,400		
1)오일스테인, 목재 등 구매 6,500,000원*8회	52,000		
405 자산취득비	33,000	20,000	13,000
01 자산및물품취득비	33,000	20,000	13,000
1)목공체험프로그램 운영(가족체험)	33,000		
2)밴드쏘 5,000,000원*2개	10,000		
2)직쏘 1,000,000원*2개	2,000		
2)레이저각인기 5,000,000원*1개	5,000		
2)목선반 2,000,000원*4개	8,000		
2)스크롤쏘 4,000,000원*2개	8,000		
숲 체험교실 운영	779,120	68,338	710,782
101 인건비	79,440	54,758	24,682
04 기간제근로자등보수	79,440	54,758	24,682
1)인건비 87,200원*3명*270일	70,632		
1)보험료	8,208		
2)국민연금보험 70,632,000원*4.5%	3,179		
2)건강보험 70,632,000원*3.545%	2,504		
2)노인장기요양보험 2,504,000원*12.81%	321		
2)고용보험 70,632,000원*1.75%	1,237		
2)산재보험 70,632,000원*1.368%	967		
1)피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	15,680	13,580	2,100
01 사무관리비	13,080	10,980	2,100
1)프로그램 운영 물품 구입 등	12,000		
2)수업용 소모품(손수건, 나무목걸이 등) 300,000원*2개소*10월	6,000		
2)체험장 관리용품(청소용품 등) 100,000원*2개소*12월	2,400		
2)시설물 보수용품(밧줄,나사 등) 150,000원*2개소*12월	3,600		
1)정수기 임대료 30,000원*3개소*12월	1,080		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
1)시설장비유지비 200,000원*10대	2,000		
1)정화조청소료 100,000원*3개소*2회	600		
401 시설비및부대비	654,000	0	654,000
01 시설비	654,000	0	654,000
1)실시설계비 43,000,000원*1식	43,000		
1)개화수신소 정비 공사	496,000		
2)리모델링 2,000,000원*198㎡	396,000		
2)등산로 정비 100,000,000원*1개소	100,000		
1)힐링체험센터 정비 공사	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)황토길 및 배수로 정비 100,000,000원*1개소	100,000		
1)봉제산 유아숲체험원 수도정비 공사	15,000		
2)수도 연결 15,000,000원*1개소	15,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)산림치유 건강측정기계 구매 10,000,000원*3대	30,000		
공원내 수목 수형조절사업	142,500	138,000	4,500
401 시설비및부대비	142,500	138,000	4,500
01 시설비	142,500	138,000	4,500
1)공원내 수목(소나무 등) 수형조절	142,500		
2)수목 제거 300,000원*200주	60,000		
2)수목 전지 150,000원*550주	82,500		
유아숲교육 운영	125,320	0	125,320
	국 62,660		
	시 43,862		
	구 18,798		
401 시설비및부대비	125,320	0	125,320
	국 62,660		
	시 43,862		
	구 18,798		
01 시설비	125,320	0	125,320
1)꿩고개유아숲체험원 프로그램 운영 용역 62,660,000원*1식	62,660		
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
1)봉제산유아숲체험원 프로그램 운영 용역 62,660,000원*1식	62,660		
	국 31,330		
	시 21,931		
	구 9,399		
산림재해방지 및 위법행위단속	20,000	20,000	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
1)안전용품 구입(로프, 마대 등) 1,500,000원*8월	12,000		
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
1)사방시설 자문 수당 150,000원*2명*2회	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림재해 방지 및 위법행위 단속 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	4,600	4,600	0
01 자산및물품취득비	4,600	4,600	0
1)산사태 예방 장비 구입(기계톱 등) 600,000원*4대	2,400		
1)단속용 장비(GPS, 관측기구) 구입 550,000원*4대	2,200		
임야내 배수로 정비	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
1)임야내 배수로 등 정비	140,000		
2)실시설계용역비 9,600,000원*1식	9,600		
2)배수로 등 정비공사	130,400		
3)배수로 정비 100,000원*500m	50,000		
3)돌막이, 차수벽 등 정비 50,000원*120m	6,000		
3)수목 식재	74,400		
4)교목 300,000원*30주	9,000		
4)관목 5,000원*8,800주	44,000		
4)초화류 2,500원*8,560본	21,400		
우장근린공원 주차장 관리	30,000	28,310	1,690
309 전출금	30,000	28,310	1,690
01 공사・공단경상전출금	30,000	28,310	1,690
1)우장근린공원 주차장 관리 30,000,000원*1식	30,000		
조림	43,840	0	43,840
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
401 시설비및부대비	43,840	0	43,840
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
01 시설비	43,840	0	43,840
1)조림 사업 43,840,000원*1식	43,840		
	국 21,920		
	시 6,576		
	구 15,344		
숲가꾸기	51,740	0	51,740
	국 25,870		
	시 7,761		
	구 18,109		
401 시설비및부대비	51,740	0	51,740

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,870		
	시 7,761		
	구 18,109		
01 시설비	51,740	0	51,740
1)숲가꾸기 사업 51,740,000원*1식	51,740		
	국 25,870		
	시 7,761		
	구 18,109		
아이들이 그리는 신나는 어린이 놀이터(협치)	324,400	0	324,400
201 일반운영비	14,200	0	14,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)워킹그룹 운영 회의 참석수당 50,000원*8명*6회	2,400		
03 행사운영비	11,800	0	11,800
1)어린이디자이너 워크숍 2,800,000원*1식	2,800		
1)놀이터 개장 행사비 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)업무추진 간담회비 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	309,200	0	309,200
01 시설비	309,200	0	309,200
1)실시설계비 21,500,000원*1식	21,500		
1)아이들이 그리는 신나는 어린이놀이터 조성(협치)	267,700		
2)어린이놀이터 정비 104,700,000원*1식	104,700		
2)편의시설물 교체 정비 500,000원*46개소	23,000		
2)투수블럭포장 100,000원*600㎡	60,000		
2)배수시설 설치 40,000,000원*1식	40,000		
2)관목류 5,000원*3,000주	15,000		
2)초화류 2,500원*10,000본	25,000		
1)폐기물 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
근린공원 노후환경 개선(구 주민참여)	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
1)근린공원 내 벤치 휴대폰 충전기 설치(구 주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
1)우장근린공원 산책로(접근 계단)조도 개선(구 주민참여) 50,000,000원*1식	50,000		
1)수명산근린공원 둘레길 꾸미기(구 주민참여) 300,000,000원*1식	300,000		
어린이공원 정비(구 주민참여)	750,000	0	750,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
1)솔뫼어린이공원 노후 시설물 정비(구 주민 참여) 350,000,000원*1식	350,000		
1)강서구 모두의 놀이터 조성(구 주민참여) 400,000,000원*1식	400,000		
방화근린공원 맨발걷기 '흙과 함께路' 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)실시설계비 35,000,000원*1식	35,000		
1)맨발 황톳길 조성	445,000		
2)황톳길 조성 500,000원*450m	225,000		
2)배수시설 설치 40,000,000원*1식	40,000		
2)세족장, 황토볼 등 설치 50,000,000원*1식	50,000		
2)투수블럭포장 100,000원*900㎡	90,000		
2)관목류 5,000원*3,000주	15,000		
2)초화류 2,500원*10,000본	25,000		
1)폐기물 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
도시녹화	3,895,391	3,435,708	459,683
	국 1,800		
	구 3,893,591		
가로녹지 유지관리	2,391,906	2,091,858	300,048
101 인건비	1,323,958	1,095,110	228,848
04 기간제근로자등보수	1,323,958	1,095,110	228,848
1)인부임 87,200원*50명*270일	1,177,200		
1)보험료	136,758		
2)국민연금보험 1,177,200,000원*4.5%	52,974		
2)건강보험 1,177,200,000원*3.545%	41,732		
2)노인장기요양보험 41,732,000원*12.81%	5,346		
2)고용보험 1,177,200,000원*1.75%	20,601		
2)산재보험 1,177,200,000원*1.368%	16,105		
1)피복비 200,000원*50명	10,000		
201 일반운영비	51,980	45,880	6,100
01 사무관리비	28,080	28,080	0
1)가로녹지청소용품(장갑,빗자루 등) 700,000원*12월	8,400		
1)서남환경공원 관리용품(화장지 등) 700,000원*12월	8,400		
1)종량제봉투(50L) 1,175원*800매*12월	11,280		
02 공공운영비	23,900	17,800	6,100
1)연료비(휘발유,경유) 900,000원*12월	10,800		
1)노후 시설 정비비 500,000원*8개소	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비 유지비	7,900		
2)장비보수(예초기 등) 100,000원*69대	6,900		
2)고소작업차량 정비 1,000,000원*1대	1,000		
1)공공요금(전기, 수도 등) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)가로 녹지관리업무 추진 3,200,000원*1식	3,200		
206 재료비	231,100	193,000	38,100
01 재료비	231,100	193,000	38,100
1)꽃묘구입 2,500원*50,000본	125,000		
1)월동용자재(공석 등)구입 30,000원*820개	24,600		
1)가로녹지 유지관리용품 32,000원*500점	16,000		
1)공공시설 녹화용 수목 구입 5,000원*2,500주	12,500		
1)녹지대 및 수벽보식용 수목 구입 5,000원*3,000주	15,000		
1)동지원꽃묘구입 2,500원*7,600본*2회	38,000		
401 시설비및부대비	742,168	742,168	0
01 시설비	742,168	742,168	0
1)가로녹지 유지정비	60,500		
2)교목식재 300,000원*100주	30,000		
2)초화류식재 2,500원*5,000본	12,500		
2)시설보수 600,000원*30점	18,000		
1)녹지대 정비 200,000원*1,054.44㎡	210,888		
1)마곡지구 가로녹지 유지관리 2,000원*208,390㎡	416,780		
1)가로녹지 위험수목 정비(연간단가)	54,000		
2)위험수목 제거 300,000원*100주	30,000		
2)가지치기 150,000원*160주	24,000		
405 자산취득비	39,500	12,500	27,000
01 자산및물품취득비	39,500	12,500	27,000
1)가로녹지유지관리용 장비구입(예초기 등) 500,000원*25대	12,500		
1)가로녹지 유지관리용 작업차량 구매 27,000,000원*1대	27,000		
가로수 유지관리	573,600	369,464	204,136
206 재료비	49,500	49,364	136
01 재료비	49,500	49,364	136
1)월동용 자재 구입(공석 등) 30,000원*500개	15,000		
1)띠녹지 보식용 수목구매	22,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관목식재 5,000원*4,000주	20,000		
2)초화류식재 2,500원*1,000본	2,500		
1)가로수 유지관리용품 구입(고지톱 등) 30,000원*400개	12,000		
401 시설비및부대비	520,600	316,600	204,000
01 시설비	520,600	316,600	204,000
1)가로수 가지치기 150,000원*400주	60,000		
1)가로수 보호판 및 뿌리융기 정비 600,000원*100조	60,000		
1)가로수 보식 및 바꿔심기 500,000원*100주	50,000		
1)위험가로수 등 정비 300,000원*200주	60,000		
1)가로수 생육환경 개선 36,600,000원*1식	36,600		
1)은행나무열매 채취용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)폐기물처리	124,000		
2)임목폐기물 80,000원*900톤	72,000		
2)그밖의 폐목재류 95,000원*100톤	9,500		
2)기타 혼합건설폐기물 170,000원*250톤	42,500		
1)가로수 정비사업(구 주민참여) 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
1)가로수 유지관리용 장비(기계톱 등) 500,000원*7대	3,500		
자투리땅, 수경시설 등 유지관리	111,920	108,420	3,500
206 재료비	66,920	66,920	0
01 재료비	66,920	66,920	0
1)자투리땅 등 유지관리용품 구입	66,920		
2)작업도구 32,000원*560점	17,920		
2)안전용품 25,000원*560점	14,000		
2)초화류 식재 2,500원*7,000본*2회	35,000		
401 시설비및부대비	45,000	41,500	3,500
01 시설비	45,000	41,500	3,500
1)수경시설 유지관리 3,000,000원*5개소	15,000		
1)자투리(동네숲, 골목길 등) 녹지 조성 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
녹지대, 마을마당 등 유지관리	400,400	444,900	△44,500
401 시설비및부대비	400,400	444,900	△44,500
01 시설비	400,400	444,900	△44,500
1)공원 녹지대 잔디 유지관리 2,500원*42,200㎡	105,500		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로변 녹지대 소나무 정비사업 200,000원*270주	54,000		
1)마을마당, 벽면녹화 등 유지관리 200,000원*948.5㎡	189,700		
1)도로변 메타세쿼이아 생육환경개선 8,000원*1,600주*4회	51,200		
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	160,460	160,460	0
401 시설비및부대비	160,460	160,460	0
01 시설비	160,460	160,460	0
1)구청사거리 등 가로변 조경개선	160,460		
2)관목식재 5,000원*3,012주	15,060		
2)초화류 식재 2,500원*7,000본*2회	35,000		
2)꽃묘 식재 2,500원*8,000본*3회	60,000		
2)걸이화분 설치 150,000원*168조*2회	50,400		
개발제한구역 주민지원사업	2,000	2,000	0
	국 1,800		
	구 200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,800		
	구 200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
1)개발제한구역 생활비용보조 1,000,000원*2가구	2,000		
	국 1,800		
	구 200		
수목식재 사후관리	255,105	258,606	△3,501
101 인건비	105,919	109,506	△3,587
04 기간제근로자등보수	105,919	109,506	△3,587
1)인부임 87,200원*4명*270일	94,176		
1)보험료	10,943		
2)국민연금보험 94,176,000원*4.5%	4,238		
2)건강보험 94,176,000원*3.545%	3,339		
2)노인장기요양보험 3,339,000원*12.81%	428		
2)고용보험 94,176,000원*1.75%	1,649		
2)산재보험 94,176,000원*1.368%	1,289		
1)피복비 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	76,686	76,600	86
01 사무관리비	69,486	69,400	86
1)수목 급수차량 임차비 650,000원*25회	16,250		
1)수목 관리용품비 32,000원*698점	22,336		
1)월동용 자재 구입비 30,000원*1,030개	30,900		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)수목관리 장비 유지비 200,000원*36대	7,200		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공존하는 도시개발
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	69,000	69,000	0
01 재료비	69,000	69,000	0
1)수목 생육환경 개선용품 구매(토양개량제 등) 15,000원*1,800포	27,000		
1)보식용 수목 구입 5,000원*8,400주	42,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
1)수목유지관리용 장비구입 500,000원*7대	3,500		
행정운영경비(공원녹지과)	2,215,871	1,729,953	485,918
인력운영비	2,026,947	1,539,189	487,758
인력운영비	2,026,947	1,539,189	487,758
101 인건비	1,587,520	1,200,464	387,056
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,587,520	1,200,464	387,056
1)공원녹지인력 인건비	1,587,520		
2)기본급 3,700,000원*22명*12월	976,800		
2)연차유급휴가수당 160,000원*22명*20일	70,400		
2)초과근무수당	406,560		
3)시간외근무수당 29,000원*20시간*22명*12월	153,120		
3)휴일근무수당 240,000원*22명*4일*12월	253,440		
2)가족수당 1,180,000원*12월	14,160		
2)명절휴가비 1,800,000원*22명*2회	79,200		
2)자녀학비보조수당 500,000원*1명*4회	2,000		
2)위험수당 40,000원*22명*12월	10,560		
2)정근수당 600,000원*22명*2회	26,400		
2)기능장려수당 120,000원*12월	1,440		
304 연금부담금등	439,427	303,694	135,733
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	439,427	0	439,427
1)국민연금 1,587,520,000원*4.5%	71,439		
1)국민건강보험료 1,587,520,000원*3.545%	56,278		
1)장기요양보험료 56,278,000원*12.81%	7,210		
1)고용보험료 1,587,520,000원*1.75%	27,782		
1)산재보험료 1,587,520,000원*1.368%	21,718		
1)퇴직금 5,000,000원*17년*2명*150%	255,000		
기본경비	188,924	190,764	△1,840
기본경비	188,924	190,764	△1,840
201 일반운영비	87,824	91,560	△3,736
01 사무관리비	81,224	86,160	△4,936
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*33명	16,500		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행급량비 8,000원*33명*240식*90%	57,024		
1)공무직(무기계약) 피복비	7,700		
2)작업복 250,000원*22명	5,500		
2)작업화 100,000원*22명	2,200		
02 공공운영비	6,600	5,400	1,200
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*22명*1회	6,600		
202 여비	89,760	88,704	1,056
01 국내여비	89,760	88,704	1,056
1)기본업무수행여비 20,000원*33명*168일*80%	88,704		
1)공무직 여비 20,000원*22명*3일*80%	1,056		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
1)부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
303 포상금	6,360	5,640	720
01 포상금	6,360	5,640	720
1)공무직(무기계약) 복리후생비	6,360		
2)퇴직자격려금 500,000원*2명*1회	1,000		
2)퇴직자 산업연수비 700,000원*2명*1회	1,400		
2)체력단련비 20,000원*22명*2회	880		
2)생일축하금 50,000원*22명*1회	1,100		
2)명절 · 근로자의날 근로자기념품비 30,000원*22명*3회	1,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 부동산중개사무소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	534,039	550,198	△16,159
구민만족 부동산행정 구현	364,349	390,342	△25,993
부동산중개사무소 관리	10,170	24,568	△14,398
부동산중개사무소 관리	4,900	24,568	△19,668
201 일반운영비	3,500	1,440	2,060
01 사무관리비	3,500	1,440	2,060
1)불법중개행위 근절 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
1)부동산중개사무소 안내문 제작비 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	500	22,228	△21,728
14 기타보상금	500	500	0
1)무등록중개업자 등 신고포상금 500,000원*1건	500		
공간정보시스템 구축	5,270	0	5,270
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)테마지도 플랫폼 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	270	0	270
03 시책추진업무추진비	270	0	270
1)공간정보구축 업무추진비 270,000원*1식	270		
부동산거래 관리	45,401	20,900	24,501
부동산거래 관리	45,401	20,900	24,501
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
1)주택임대차계약 신고 홍보물 제작 100원*50,000부	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)토지관리 업무추진비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	39,501	10,000	29,501
10 사회복무요원보상금	29,501	0	29,501
1)봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
1)급식비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
1)교통비 2,600원*2명*21일*12월	1,311		
1)피복비 330,720원*2명	662		
14 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 부동산거래 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산 실거래가 거짓신고 신고포상금 1,000,000,000원*5%*20%	10,000		
부동산 종합공부 관리	77,434	171,819	△94,385
부동산 종합공부 관리	77,434	59,699	17,735
201 일반운영비	17,502	17,898	△396
01 사무관리비	16,550	17,150	△600
1)인증기 소모품 구입 250,000원*3대*2회	1,500		
1)민원 관련 서식 인쇄 15원*30,000매	450		
1)측량용품 구입 50,000원*12월	600		
1)기준점관리 300,000원*40점	12,000		
1)지적문서 통합관리시스템 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	952	748	204
1)지적측량검사 공제보험 952,000원*1회	952		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)지적관리 업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	40,132	40,001	131
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,132	40,001	131
1)지적(임야)도 경계 정비 47,493원*845필지	40,132		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1)통합인증기 구매 8,000,000원*2대	16,000		
1)수동인증기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	42,240	47,240	△5,000
개별공시지가 결정공시	31,340	31,340	0
201 일반운영비	27,920	27,920	0
01 사무관리비	27,920	27,920	0
1)지가운영 기본경비 24,770,000원*1식	24,770		
1)부동산가격공시위원회 위원수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
1)지가조사업무추진비 2,520,000원*1식	2,520		
1)부동산가격공시위원회 운영 업무추진비 900,000원*1식	900		
개발부담금 환수	10,900	15,900	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
1)개발비용검증용역 및 감정평가의뢰수수료 1,000,000원*10회	10,000		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)개발부담금 부과산정 업무추진비 900,000원*1식	900		
도로명주소 사업	181,364	125,815	55,549
도로명주소 시설물 정비 및 홍보	92,900	91,244	1,656
201 일반운영비	22,220	22,220	0
01 사무관리비	21,620	21,620	0
1)플로터유지비 300,000원*1대*4분기	1,200		
1)도로명주소 안내지도 제작 10,000원*1,000부	10,000		
1)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*5,000개	10,000		
1)도로명주소위원회 위원수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	600	600	0
1)스마트KAIS 단말기 통신요금 25,000원*2대*12월	600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)새주소관리 업무추진비 1,440,000원*1식	1,440		
401 시설비및부대비	69,240	67,584	1,656
01 시설비	69,240	67,584	1,656
1)도로명주소 시설물 유지보수	25,040		
2)도로명판 300,000원*70개	21,000		
2)건물번호판 17,000원*220개	3,740		
2)실리콘 등 3,000원*100개	300		
1)도로명판 확충 300,000원*130개	39,000		
1)사물주소판 설치 64,000원*50개	3,200		
1)국가지점번호판 설치 200,000원*10개	2,000		
도로명주소 위치정확도 개선 및 운영	88,464	34,571	53,893
308 자치단체등이전	88,464	34,571	53,893
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,464	34,571	53,893
1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선 49,291,000원*1식	49,291		
1)국가주소정보시스템운영 39,173,000원*1식	39,173		
지적재조사 사업	7,740	0	7,740
지적재조사 사업	7,740	0	7,740
201 일반운영비	6,480	0	6,480
01 사무관리비	6,480	0	6,480
1)경계결정위원회 위원참석 수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 부동산정보과
정책: 구민만족 부동산행정 구현
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적재조사위원회 위원참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)감정평가수수료 700,000원*4회	2,800		
1)지적재조사 홍보물 제작 4,000원*500개	2,000		
203 업무추진비	1,260	0	1,260
03 시책추진업무추진비	1,260	0	1,260
1)지적재조사관련 업무추진비 630,000원*1식	630		
1)경계결정 및 지적재조사위원회 업무추진비 630,000원*1식	630		
행정운영경비(부동산정보과)	166,690	156,856	9,834
기본경비	166,690	156,856	9,834
기본경비	166,690	156,856	9,834
201 일반운영비	93,682	87,544	6,138
01 사무관리비	77,212	69,680	7,532
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*29명	20,300		
1)기본업무수행급량비 8,000원*29명*240식*90%	50,112		
1)민원실 환경개선	6,800		
2)화분관리 300,000원*4회	1,200		
2)민원실 바닥 청소용역 1,200,000원*1회	1,200		
2)민원실 청소용품 구입 200,000원*4회	800		
2)민원근무복	3,600		
3)민원근무복(춘하복) 200,000원*8명	1,600		
3)민원근무복(추동복) 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	16,470	17,864	△1,394
1)우편요금	16,470		
2)일반우편 430원*4,000건	1,720		
2)등기우편 2,530원*5,000건	12,650		
2)반송료 2,100원*1,000건	2,100		
202 여비	68,208	64,512	3,696
01 국내여비	68,208	64,512	3,696
1)기본업무수행여비 20,000원*29명*168일*70%	68,208		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(부동산정보과)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
개발부담금 조기납부 환급	3,000	3,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
1)개발부담금 조기납부자 환급 1,000,000원*3회	3,000		

안 전 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 안전교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	46,590,741	41,210,703	88.45%	3,853,519	8.27%	1,526,519	3.28%
안전교통국	46,590,741	41,210,703	88.45%	3,853,519	8.27%	1,526,519	3.28%
안전관리과	4,617,871	2,946,644	63.81%	144,708	3.13%	1,526,519	33.06%
건설관리과	612,756	517,643	84.48%	95,113	15.52%	0	0.00%
도로과	14,547,245	13,546,875	93.12%	1,000,370	6.88%	0	0.00%
물관리과	9,356,239	8,647,462	92.42%	708,777	7.58%	0	0.00%
교통행정과	3,331,744	2,959,204	88.82%	372,540	11.18%	0	0.00%
주차관리과	14,124,886	12,592,875	89.15%	1,532,011	10.85%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	4,617,871	4,751,799	△133,928
	국 38,543		
	시 26,893		
	구 4,552,435		
재해 및 재난 예방	593,155	513,190	79,965
안전관리 기반구축	216,450	311,550	△95,100
안전문화운동	60,050	60,050	0
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 지원	50,000		
2)가스분야 60,000원*350가구	21,000		
2)전기분야 60,000원*350가구	21,000		
2)보일러 분야 80,000원*100가구	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)안전보안관 단체 상해보험 가입비 30,000원*50명	1,500		
203 업무추진비	8,550	8,550	0
03 시책추진업무추진비	8,550	8,550	0
1)안전문화운동 활성화 업무추진 2,160,000원*1식	2,160		
1)안전교통국 시책추진업무추진 4,230,000원*1식	4,230		
1)안전교통국 대민시책활동추진 2,160,000원*1식	2,160		
재난안전교육	108,350	121,850	△13,500
201 일반운영비	84,100	117,100	△33,000
01 사무관리비	18,100	51,100	△33,000
1)재난안전교육 운영	1,100		
2)구민 및 공무원 교육 550,000원*2회	1,100		
1)재난안전관리분야 담당자 교육 100,000원*70명	7,000		
1)재난안전 체험박람회 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	66,000	66,000	0
1)재난안전 체험박람회 행사 운영 66,000,000원*1식	66,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)재난안전 체험박람회 및 재난안전교육 업무추진 3,150,000원*1식	3,150		
301 일반보전금	21,100	1,600	19,500
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
1)재난안전 체험박람회 참여자 급량비 8,000원*200명	1,600		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	19,500	0	19,500
1)찾아가는 어린이 안전교육 150,000원*130개소	19,500		
어린이놀이시설 안전관리체계 구축	30,800	27,800	3,000
201 일반운영비	30,800	27,800	3,000
01 사무관리비	23,600	22,040	1,560
1)어린이놀이시설 합동점검 200,000원*40개소	8,000		
1)어린이놀이시설 지도관리 용역 260,000원*60일	15,600		
02 공공운영비	7,200	5,760	1,440
1)어린이놀이시설 안전관리시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
구민중심 사회안전망 구축	9,500	94,100	△84,600
201 일반운영비	3,800	86,400	△82,600
01 사무관리비	3,800	64,400	△60,600
1)국제안전도시 추진 사무용품 및 소모품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
1)안전도시위원회 및 실무위원회 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	700	2,700	△2,000
03 시책추진업무추진비	700	2,700	△2,000
1)국제안전도시 업무추진 700,000원*1식	700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
06 보험금	5,000	5,000	0
1)풍수해보험료 12,500원*400세대	5,000		
안전관리계획 수립	7,750	7,750	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
1)안전관리계획서 제작 30,000원*100부	3,000		
1)안전관리계획 심의	2,950		
2)안전관리위원회 심의수당 70,000원*16명*1회	1,120		
2)안전정책실무조정위원회 심의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2)현수막 등 사무용품 구매 430,000원*1식	430		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)안전관리위원회 및 안전정책실무조정위원회 운영 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
재난대응체계 확립	263,105	201,640	61,465
자율방재단 운영	72,855	57,590	15,265
201 일반운영비	32,665	9,000	23,665

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대응체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,265	1,000	15,265
1)지역자율방재단 관련 안전용품 구입 및 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
1)지역자율방재단 활동용 조끼 구입 28,000원*350명	9,800		
1)지역자율방재단 단원증 제작 9,900원*350명	3,465		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)자율방재단 단체 상해보험 가입비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	11,400	3,000	8,400
1)자율방재단 워크숍 개최 11,400,000원*1회	11,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)자율방재단 운영 업무추진 3,240,000원*1식	3,240		
301 일반보전금	1,950	10,350	△8,400
14 기타보상금	1,950	1,950	0
1)자율방재단 소양교육	1,950		
2)강사료 300,000원*2회	600		
2)교육비 27,000원*50명	1,350		
307 민간이전	35,000	35,000	0
03 민간단체법정운영비보조	35,000	35,000	0
1)자율방재단 활동비 1,750,000원*20개동	35,000		
재난대응 훈련	39,500	34,500	5,000
201 일반운영비	15,800	31,800	△16,000
01 사무관리비	15,800	31,800	△16,000
1)재난대응 훈련비	14,800		
2)안전한국훈련 8,500,000원*1회	8,500		
2)재난대응훈련 300,000원*6회	1,800		
2)비상대피훈련 200,000원*20회	4,000		
2)유관기관 훈련참여 100,000원*5회	500		
1)재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)재난대응 훈련 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)재난안전통신망 단말기 구매 1,500,000원*14대	21,000		
시설물 안전관리	150,750	109,550	41,200

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난대응체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	79,600	68,600	11,000
01 사무관리비	23,100	23,100	0
1)안전관리자문단 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)전문가 시설물안전점검 수당 350,000원*4명*15회	21,000		
02 공공운영비	56,500	45,500	11,000
1)지진가속도계측기 유지 보수 1,750,000원*4분기	7,000		
1)지진가속도계측기 부품 교체	27,500		
2)지진가속도 기록계 센서 19,500,000원*1개	19,500		
2)지진가속도 계측기 서버 6,000,000원*1개	6,000		
2)기타 부품비 500,000원*4개	2,000		
1)무더위 그늘막 유지 보수비 11,000,000원*1식	11,000		
1)온기나눔쉼터 유지 보수비 11,000,000원*1식	11,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)안전관리자문단 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
1)유관기관 합동 공사 현장관계자 교육 및 순찰 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	68,000	37,800	30,200
01 시설비	68,000	37,800	30,200
1)폭염대비 무더위 그늘막 설치 2,800,000원*10개소	28,000		
1)한파대비 온기나눔쉼터 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
1)폭염대비 무더위 그늘막 설치(구 주민참여) 2,500,000원*4개소	10,000		
중대재해예방	113,600	0	113,600
중대재해예방체계 구축	30,400	0	30,400
201 일반운영비	28,900	0	28,900
01 사무관리비	28,900	0	28,900
1)안전보건 전문기관 점검	7,200		
2)안전관리 점검 300,000원*12월	3,600		
2)보건관리 점검 300,000원*12월	3,600		
1)산업보건의 선임 600,000원*12월	7,200		
1)안전보건 정기교육	7,100		
2)안전보건관리책임자 100,000원*1명	100		
2)안전 · 보건관리자 300,000원*2명	600		
2)관리감독자 100,000원*64명	6,400		

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회	400		
1)중대재해 대비 훈련실시 500,000원*2회	1,000		
1)안전보건경영시스템 인증 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)중대재해예방체계 구축 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
안전활동 캠페인	25,700	0	25,700
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
1)안전보호구 구입 300,000원*10개	3,000		
1)중대재해예방 매뉴얼 제작 30,000원*100부	3,000		
1)안전보건활동 홍보물 제작 5,000원*1,000부	5,000		
1)안전보건표지 제작 및 배부 5,000원*2,000부	10,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)안전보건활동 캠페인 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
1)안전보건활동 우수부서(동) 포상	3,200		
2)우수부서(동) 300,000원*4개	1,200		
2)우수직원 50,000원*40명	2,000		
보건관리 지원	57,500	0	57,500
201 일반운영비	55,200	0	55,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
1)위험성평가 및 작업환경 측정 2,500,000원*2회	5,000		
1)근골격계유해요인조사 3,000,000원*1회	3,000		
1)건강관리실 운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	46,000	0	46,000
1)건강관리실 진단비품 구입 500,000원*12월	6,000		
1)현업근로자 특수건강검진비 100,000원*200명*2회	40,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 안전관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건관리 지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
1)건열멸균기 300,000원*1개	300		
1)절연저항측정기 등 검진기 400,000원*1개	400		
1)혈당 · 콜레스테롤 측정기 600,000원*1개	600		
민방위 운영	2,353,489	2,794,651	△441,162
	국 38,543		
	시 26,893		
	구 2,288,053		
비상계획 운영 강화	11,850	6,850	5,000
비상계획 운영	11,850	6,850	5,000
201 일반운영비	9,600	4,600	5,000
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)비상계획 운영 사무용품 구매 800,000원*1식	800		
1)스마트종합상황실 운영 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
1)스마트종합상황실 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)비상계획 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
민방위 교육훈련 강화	2,193,948	2,618,240	△424,292
	국 16,745		
	시 11,215		
	구 2,165,988		
안전교육센터 설치	2,003,150	2,453,150	△450,000
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)안전교육센터 건립관련 업무협의 3,150,000원*1식	3,150		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,450,000	△450,000
01 시설비	1,040,000	2,450,000	△1,410,000
1)안전교육센터 건축공사 등 1,040,000,000원*1식	1,040,000		
02 감리비	960,000	0	960,000
1)안전교육센터 건축공사 감리 960,000,000원*1식	960,000		
민방위 교육훈련 운영	130,738	121,708	9,030
201 일반운영비	67,368	67,368	0

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,368	57,368	0
1)민방위 교육훈련 인쇄물 제작 15,500원*200부	3,100		
1)민방위 실기실습 교육기자재 구입 2,800,000원*1회	2,800		
1)민방위 교육장 운영 18,000원*100회	1,800		
1)민방위 교육훈련 소집통지서 및 소모품 구매 120,000원*20개동	2,400		
1)사이버 민방위 교육 운영 27,000,000원*1식	27,000		
1)민방위 교육훈련 통지서 전자고지 및 출결 시스템 운영 18,000,000원*1식	18,000		
1)민방위복 구매 28,000원*81벌	2,268		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)민방위 교육훈련 통지서 우편 송달 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)민방위 교육 운영 업무추진 90,000원*10회	900		
1)민방위 강사 간담회 135,000원*2회	270		
301 일반보전금	62,200	53,170	9,030
14 기타보상금	62,200	53,170	9,030
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*140명	1,400		
1)민방위 실기강사 수당 150,000원*4명*100회	60,000		
1)민방위 교육훈련중 상이자 보상금 200,000원*4회	800		
민방위대 운영 및 창설 기념행사	5,930	5,930	0
201 일반운영비	4,580	4,580	0
01 사무관리비	4,580	4,580	0
1)지역민방위대장 민방위복 구매 28,000원*160명	4,480		
1)민방위 창설 기념행사 현수막 구매 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
1)민방위 관계자 간담회 및 세미나 개최 1,350,000원*1식	1,350		
민방위대 관리자 교육훈련 운영	52,230	35,552	16,678
	국 16,175		
	시 10,816		
	구 25,239		
301 일반보전금	52,230	33,552	18,678
	국 16,175		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,816		
	구	25,239		
14 기타보상금		52,230	33,552	18,678
1)통대장 및 기술지원대 교육여비 10,000원*1,051명		10,510		
	국	3,152		
	시	2,207		
	구	5,151		
1)민방위 리더양성 1,276,000원*1식		1,276		
	국	383		
	시	268		
	구	625		
1)지원민방위대 육성 2,460,000원*1식		2,460		
	국	738		
	시	517		
	구	1,205		
1)소양교육 강사수당 150,000원*133시간		19,950		
	국	5,985		
	시	4,189		
	구	9,776		
1)마을단위 소집단 훈련경비 362,000원*2회		724		
	국	724		
1)민방위 대원 사이버 교육 경비 17,310,000원*1식		17,310		
	국	5,193		
	시	3,635		
	구	8,482		
민방위의 날 훈련운영		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원*1식		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위 시설장비 확충		77,060	104,590	△27,530
	국	21,798		

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,678		
	구 39,584		
민방위 노후 장비 교체	4,400	3,790	610
	시 420		
	구 3,980		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)민방위 시설장비 소모품 구매 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,400	790	610
	시 420		
	구 980		
01 자산및물품취득비	1,400	790	610
1)민방위 장비(6종) 확충 1,400,000원*1식	1,400		
	시 420		
	구 980		
민방위대 화생방 방독면 보급	72,660	100,800	△28,140
	국 21,798		
	시 15,258		
	구 35,604		
405 자산취득비	72,660	100,800	△28,140
	국 21,798		
	시 15,258		
	구 35,604		
01 자산및물품취득비	72,660	100,800	△28,140
1)방독면 구매 42,000원*1,730개	72,660		
	국 21,798		
	시 15,258		
	구 35,604		
사회복무요원 운영	70,631	64,971	5,660
사회복무요원 복무관리	70,631	64,971	5,660
201 일반운영비	15,680	21,680	△6,000
01 사무관리비	15,680	21,680	△6,000
1)사회복무요원 표창 7,200원*25명	180		
1)사회복무요원 소양교육 250,000원*2회	500		
1)사회복무요원 근무복 제작 18,750원*200명*4벌	15,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)사회복무요원 간담회 등 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보전금	50,451	38,791	11,660

부서: 안전관리과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	44,251	32,591	11,660
1)봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
1)급식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
1)교통비 2,600원*3명*21일*12월	1,966		
1)피복비 330,720원*3명	993		
14 기타보상금	6,200	6,200	0
1)사회복무요원 재해보상금 보험가입 5,600,000원*1식	5,600		
1)사회복무요원 소양교육 강사수당 150,000원*2명*2회	600		
행정운영경비(안전관리과)	144,708	105,216	39,492
기본경비	144,708	105,216	39,492
기본경비	144,708	105,216	39,492
201 일반운영비	70,688	46,244	24,444
01 사무관리비	70,424	45,980	24,444
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*26명	13,000		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*26명*240식*95%	47,424		
02 공공운영비	264	264	0
1)유선방송요금 7,000원*12월+15,000원*12월	264		
202 여비	65,520	51,072	14,448
01 국내여비	65,520	51,072	14,448
1)기본업무수행여비 20,000원*26명*168일*75%	65,520		
203 업무추진비	8,500	7,900	600
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
1)기관운영업무추진 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전관리과)	1,526,519	1,338,742	187,777
내부거래지출	1,526,519	1,338,742	187,777
재난관리기금 전출금	1,526,519	1,338,742	187,777
702 기금전출금	1,526,519	1,338,742	187,777
01 기금전출금	1,526,519	1,338,742	187,777
1)재난관리기금 전출금 1,526,519,000원*1식	1,526,519		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건설업 및 건설기계 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	612,756	321,185	291,571
	국 7,000		
	시 220,400		
	구 385,356		
쾌적한 도시환경 조성	484,403	38,253	446,150
	국 7,000		
	시 220,400		
	구 257,003		
건설업 및 건설기계 효율적 관리	61,963	9,063	52,900
	국 7,000		
	시 2,000		
	구 52,963		
건설업 및 건설기계 운영	61,963	9,063	52,900
	국 7,000		
	시 2,000		
	구 52,963		
201 일반운영비	5,463	6,563	△1,100
01 사무관리비	5,463	6,563	△1,100
1)건설업 등록증 및 수첩 구매 8,000원*250매	2,000		
1)건설기계 등록원부 구매 50원*5,000매	250		
1)건설기계 등록증 구매 110원*1,000매	110		
1)조종사 면허증 카드프린터 임대료 160,000원*12월	1,920		
1)조종사 면허증 소모품 구매 1,018원*1,000매	1,018		
1)수수료 인증기 소모품 구매 33,000원*5개	165		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)건설행정업무 시책추진업무추진비 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
	국 7,000		
	시 2,000		
	구 45,000		
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
1)공용차량 구매 54,000,000원*1식	54,000		
	국 7,000		
	시 2,000		
	구 45,000		
깨끗한 도시환경 조성	422,440	29,190	393,250
	시 218,400		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	204,040		
거리가게 · 노상적치물 정비		422,440	29,190	393,250
	시	218,400		
	구	204,040		
201 일반운영비		26,590	24,390	2,200
01 사무관리비		22,950	22,950	0
1)거리가게 정비 홍보물 500원*2,800매		1,400		
1)거리가게 정비 특수차량 임차료 300,000원*22회		6,600		
1)단속원 피복비 및 안전화 250,000원*15명		3,750		
1)폐기물 위탁처리비 3,000,000원*1회		3,000		
1)사설안내표지판 정비 100,000원*40개		4,000		
1)상생정책협의체 회의수당 70,000원*15명*4회		4,200		
02 공공운영비		3,640	1,440	2,200
1)현장단속원 이동전화 이용요금 40,000원*3대*12월		1,440		
1)거리가게 판매대 유지보수 500,000원*2회		1,000		
1)현장단속원 휴게실 및 창고 전기요금 100,000원*12월		1,200		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)가로정비업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*1식		3,000		
1)상생정책협의체 간담회 개최 1,800,000원*1식		1,800		
401 시설비및부대비		384,000	0	384,000
	시	218,400		
	구	165,600		
01 시설비		384,000	0	384,000
1)거리가게 판매대 실시설계 용역 20,000,000원*1식		20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
1)거리가게 판매대 제작 설치 13,000,000원*23대		299,000		
	시	179,400		
	구	119,600		
1)거리가게 허가제 기반시설 공사 45,000,000원*1식		45,000		
	시	27,000		
	구	18,000		
1)현장단속원 휴게실 조성 공사 20,000,000원*1식		20,000		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,050	0	7,050
01 자산및물품취득비	7,050	0	7,050
1)현장단속원 휴게실 물품구매 6,000,000원*1식	6,000		
1)현장단속원 바디캠 구매 350,000원*3개	1,050		
신뢰받는 보상 행정	5,220	5,120	100
손실보상	5,220	5,120	100
도시계획사업 보상	5,220	5,120	100
201 일반운영비	3,120	3,020	100
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)보상협의회 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	2,000	1,900	100
1)보상업무담당 신원보증보험 가입 400,000원*5명	2,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)보상업무 시책추진업무추진비 2,100,000원*1식	2,100		
도로점용	28,020	169,019	△140,999
도로점용관리	28,020	169,019	△140,999
도로점용료 부과・징수	27,100	27,100	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)측량수수료 800,000원*25필지	20,000		
1)행정대집행 비용	5,000		
2)화물차, 지게차 등 차량 사용료 2,000,000원*1회	2,000		
2)대집행 완료 후 물품 보관료 2,000,000원*1회	2,000		
2)대집행 물품구입비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)도로점용관리 시책추진업무추진비 2,100,000원*1식	2,100		
고압전선 및 통신선 지중화사업	920	141,919	△140,999
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)고압전선 및 통신선 지중화사업 시책추진업무추진비 920,000원*1식	920		
행정운영경비(건설관리과)	95,113	108,793	△13,680
기본경비	95,113	108,793	△13,680
기본경비	95,113	108,793	△13,680

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,625	52,921	△7,296
01 사무관리비	38,684	45,980	△7,296
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*19명	9,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*19명*240식*80%	29,184		
02 공공운영비	6,941	6,941	0
1)대법원 등기신청 수수료 1,000원*100건	100		
1)세외수입고지서 온라인제작 발송료	6,841		
2)등기우편 발송료 2,530원*2,500매	6,325		
2)일반우편 발송료 430원*1,200매	516		
202 여비	44,688	51,072	△6,384
01 국내여비	44,688	51,072	△6,384
1)기본업무수행여비 20,000원*19명*168일*70%	44,688		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로확장 및 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	14,547,245	21,677,431	△7,130,186
도로건설	13,546,875	20,782,880	△7,236,005
도로확장 및 개설	493,313	9,485,398	△8,992,085
도시계획시설(도로) 사업	15,353	9,473,160	△9,457,807
201 일반운영비	11,493	11,300	193
01 사무관리비	11,493	11,300	193
1)측량수수료	7,931		
2)경계복원 측량 699,000원*9필지	6,291		
2)지적현황 측량 410,000원*4필지	1,640		
1)건설기술자문위원 수당	3,562		
2)시설물 현장점검 390,500원*2명*2회	1,562		
2)일반(용역) 자문 100,000원*4명*5회	2,000		
203 업무추진비	2,860	2,860	0
03 시책추진업무추진비	2,860	2,860	0
1)도시계획시설(도로) 업무추진 2,860,000원*1식	2,860		
401 시설비및부대비	1,000	9,459,000	△9,458,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
1)주민참여 감독관 수당 20,000원*10명*5회	1,000		
부당이득금 및 토지사용료 지급	477,960	12,238	465,722
401 시설비및부대비	477,960	12,238	465,722
01 시설비	477,960	12,238	465,722
1)토지사용료	477,960		
2)방화1동 453-7번지 82,800원*12월	994		
2)화곡6동 986-26번지 외 4필지 937,000원*12월	11,244		
2)방화2동 620-6번지 외 19필지 369,628,306원*1식	369,629		
2)방화2동 648-2번지 외 19필지 7,843,002원*12월	94,117		
2)화곡본동 1076-11번지 40,812원*19월	776		
2)외발산동 268-35 100,000원*12월	1,200		
도로시설 관리	8,574,096	6,940,006	1,634,090
도로시설물 정비사업	1,102,300	902,300	200,000
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)도로시설물 정비사업 업무추진 2,300,000원*1식	2,300		
401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000
01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
1)관내 도로시설물 정비 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
도로시설물 정밀안전점검	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)도로시설물 정밀안전점검 50,000,000원*1식	50,000		
도로시설물 현대화 정비	136,000	202,000	△66,000
401 시설비및부대비	136,000	202,000	△66,000
01 시설비	136,000	202,000	△66,000
1)개화농로지하보도 시설개선 136,000,000원*1식	136,000		
관내 노후 불량도로 정비사업	3,745,491	3,343,951	401,540
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)도로정비 업무추진 6,700,000원*1식	6,700		
401 시설비및부대비	3,738,791	3,337,251	401,540
01 시설비	3,700,000	3,300,000	400,000
1)관내 노후 불량도로 정비 3,700,000,000원*1식	3,700,000		
03 시설부대비	38,791	37,251	1,540
1)도로경계복원 측량 699,000원*10필지	6,990		
1)현장사무실 부지 사용료 (294,250원*2.5%)*110%*3,925㎡	31,761		
1)주민참여 감독관 수당 20,000원*2명*1회	40		
관내 불량맨홀 정비공사	410,000	313,200	96,800
401 시설비및부대비	410,000	313,200	96,800
01 시설비	410,000	313,200	96,800
1)관내 불량맨홀 정비 1,000,000원*410개소	410,000		
도로 유지보수	202,262	187,812	14,450
201 일반운영비	14,750	18,367	△3,617
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)피복비 및 안전화	600		
2)작업복 120,000원*3명	360		
2)안전화 80,000원*3명	240		
1)관급자재 하차비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	13,150	16,767	△3,617
1)자재창고 관리비	5,934		
2)파워텔요금 5,610원*10대*12월	674		
2)전화요금 30,000원*2대*12월	720		
2)자재창고 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
2)유니목GPS 사용요금 35,000원*12월	420		
2)도로보수반 업무용 휴대폰 요금 64,420원*3대*12월	2,320		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비(장비, 세척 등)	2,416		
2)경유 1,740원*1,200L	2,088		
2)휘발유 1,640원*200L	328		
1)기동반 각종장비 유지비	4,800		
2)장비 유지비 400,000원*12대	4,800		
206 재료비	187,512	169,445	18,067
01 재료비	187,512	169,445	18,067
1)도로유지관리 재료비 구매	187,512		
2)시멘트 5,000원*300포	1,500		
2)보차도경계석 32,960원*100개	3,296		
2)고압블록 9,000원*100㎡	900		
2)점토블록 28,000원*200㎡	5,600		
2)도로경계석 16,760원*100개	1,676		
2)골재 25,000원*150㎥	3,750		
2)아스콘(흑색) 22,000원*4,620포	101,640		
2)아스콘(적색) 22,000원*1,500포	33,000		
2)아스콘(회색) 22,000원*1,500포	33,000		
2)장갑(반코팅) 300원*1,500켤레	450		
2)논슬립테이프 20,000원*50개	1,000		
2)누수탐지용색소 17,000원*100L	1,700		
겨울철 신속한 제설대책	861,243	333,943	527,300
201 일반운영비	193,212	55,302	137,910
01 사무관리비	119,890	35,320	84,570
1)제설대책 홍보	10,400		
2)어깨띠 5,000원*100개	500		
2)현수막 70,000원*30장	2,100		
2)현수막(차량부착용) 20,000원*68장	1,360		
2)시설관리공단 게시대 280,000원*18주	5,040		
2)제설대책 책자 제작 1,400,000원*1회	1,400		
1)제설대책 상황실 비상근무(일직, 숙직)	18,960		
2)비상근무(일직)비 60,000원*2명*37일	4,440		
2)비상근무(숙직)비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)제설대책 피복비 270,000원*39명	10,530		
1)임대(위탁관리)용역 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	73,322	19,982	53,340
1)연료비	9,292		
2)제설대기실 난방(사무실) 1,601원*10L*121일*3대	5,812		
2)제설대책 유류 구매 1,740원*2,000L	3,480		
1)제설장비 유지비	14,030		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제설교반기 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
2)제설차량 정비 1,500,000원*3대	4,500		
2)염화칼슘 살포기 정비(대형) 700,000원*5대	3,500		
2)염화칼슘 살포기 정비(소형) 230,000원*21대	4,830		
1)도로열선 전기요금 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	1,600	1,450	150
03 시책추진업무추진비	1,600	1,450	150
1)겨울철 신속한 제설대책 업무추진 1,600,000원*1식	1,600		
206 재료비	406,431	167,191	239,240
01 재료비	406,431	167,191	239,240
1)제설대책 재료 구입	406,431		
2)염화칼슘 360,000원*500톤	180,000		
2)모래 30,000원*100㎥	3,000		
2)소금 150,000원*500톤	75,000		
2)친환경제설제 420,000원*300톤	126,000		
2)제설함 200,000원*50개	10,000		
2)파렛트 30,000원*50개	1,500		
2)천막 1,000,000원*2조	2,000		
2)비닐 50,000원*8롤	400		
2)넉가래 5,000원*400개	2,000		
2)제설용 삽 5,000원*400개	2,000		
2)모래주머니 250원*10,000대	2,500		
2)코팅장갑 3,300원*70죽	231		
2)빗자루 3,000원*500개	1,500		
2)기타자재 300,000원*1식	300		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
1)민간제설 기동반 보상금 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	190,000	80,000	110,000
05 민간위탁금	190,000	80,000	110,000
1)제설작업 용역 190,000,000원*1식	190,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)제설발진기지 정비	40,000		
2)CCTV 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)차고지 레일 교체 10,000,000원*1식	10,000		
발산역 지하보도 청소용역 추진	65,000	55,000	10,000
307 민간이전	65,000	55,000	10,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	65,000	55,000	10,000
1)청소용역비 65,000,000원*1식	65,000		
보도 및 보행 편의시설 정비	1,850,900	1,600,900	250,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)보도 및 보행 편의시설 정비 업무추진 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	1,850,000	1,600,000	250,000
01 시설비	1,850,000	1,600,000	250,000
1)보도 및 보행 편의시설 정비 1,850,000,000원*1식	1,850,000		
도로굴착복구사업 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)도로굴착복구사업 업무추진 900,000원*1식	900		
도로함몰 예방	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)도로하부 공동조사 용역 150,000,000원*1식	150,000		
도로조명 및 공원등 관리	4,479,466	4,357,476	121,990
가로등 시설물 유지관리	376,450	376,450	0
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)도로조명 유지관리 업무추진 1,450,000원*1식	1,450		
401 시설비및부대비	375,000	375,000	0
01 시설비	375,000	375,000	0
1)가로등 시설물 유지관리 375,000,000원*1식	375,000		
보안등,공원등 시설물 유지관리	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)보안등 및 공원등 시설물 유지관리 700,000,000원*1식	700,000		
기전시설물 유지관리	1,864,816	1,817,426	47,390
201 일반운영비	1,314,292	1,138,129	176,163
01 사무관리비	1,700	3,400	△1,700
1)피복비	1,600		
2)현장직원 작업복 구입 240,000원*4명	960		
2)현장직원 작업화 구입 160,000원*4명	640		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리자 교육 20,000원*3명	60		
1)주민참여감독관 위촉장 구매 10,000원*4장	40		
02 공공운영비	1,312,592	1,134,729	177,863
1)공공요금 및 제세	1,261,622		
2)가로등 전기 기본요금 6,290원*1,889KW*12월*1.1	156,840		
2)가로등 전기 사용요금 90.7원*813KW*450시간*12월*1.1	438,011		
2)보안등 전기 사용요금(50W) 39.3원*50W*1.15*90등*12월*1.1	2,685		
2)보안등 전기 사용요금(70W) 39.3원*70W*1.15*1,191등*12월*1.1	49,737		
2)보안등 전기 사용요금(100W) 39.3원*100W*1.15*812등*12월*1.1	48,442		
2)보안등 전기 사용요금(LED 50W) 39.3원*50W*6,320등*12월*1.1	163,929		
2)보안등 전기 사용요금(LED 75W) 39.3원*75W*467등*12월*1.1	18,170		
2)공원등 전기 기본요금 6,290원*690KW*12월*1.1	57,290		
2)공원등 전기 사용요금 90.7원*139KW*450시간*12월*1.1	74,888		
2)시장조명,학교등 전기 기본요금 6,290원*73KW*12월*1.1	6,062		
2)시장조명,학교등 전기 사용요금 90.7원*32KW*450시간*12월*1.1	17,241		
2)일반용 전기 기본요금(창고,지하보도,농로,육교,분수,승강기) 6,160원*130KW*12월*1.1	10,571		
2)일반용 전기 사용요금(창고,지하보도,농로,육교,분수,승강기) 90원*55KW*450시간*12월*1.1	29,403		
2)기후환경요금 7.3원*1,078,584KWH*12월*1.1	103,933		
2)상하수도요금(발산역지하보도, 분수대, 가양동창고) 430,000원*12월	5,160		
2)방송요금(TV, 인터넷 등) 33,000원*12월	396		
2)통신요금(CCTV, 비상통화장치 등) 1,160,000원*12월	13,920		
2)안전진단 수수료(가로등,보안등,공원등) 12,300원*4,800등*1.1	64,944		
1)시설장비유지비	50,490		
2)승강기, 에스컬레이터 유지관리용역 250,000원*6대*12월*1.1	19,800		
2)승강기 정기검사수수료 (109,600원*4대*1회*1.1)+(94,000원*2대*1회*1.1)	690		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하보도,승강기,분수대 장비유지관리(펌프,CCTV,PLC,소모품 등)	2,500,000원*12개소	30,000		
1)공용차량 전기충전비	40,000원*12월	480		
206 재료비		550,524	590,777	△40,253
01 재료비		550,524	590,777	△40,253
1)지하보도 유지관리		429		
2)형광등(32W)	1,800원*216등*50%	195		
2)형광등안정기(32W)	10,800원*216등*10%	234		
1)가로등 유지관리		286,080		
2)가로등주	900,000원*5,850본*1%	52,650		
2)등기구(LED)	600,000원*7,001등*2%	84,012		
2)등기구(방전등용)	250,000원*2,495등*3%	18,713		
2)글로브	16,000원*2,495등*10%	3,992		
2)수신기	410,000원*355개*5%	7,278		
2)CMH램프(70W)	35,000원*453등*15%	2,379		
2)CMH램프(150W)	39,500원*483등*15%	2,862		
2)CMH램프(250W)	59,800원*316등*15%	2,835		
2)나트륨램프(100W)	9,800원*157등*15%	231		
2)나트륨램프(250W)	10,400원*413등*15%	645		
2)나트륨램프(400W)	13,000원*187등*15%	365		
2)고효율메탈램프(200W)	28,000원*106등*15%	446		
2)고효율메탈램프(350W)	29,300원*380등*15%	1,671		
2)CMH램프안정기(70W)	40,000원*453등*10%	1,812		
2)CMH램프안정기(150W)	43,000원*483등*10%	2,077		
2)CMH램프안정기(250W)	35,500원*316등*10%	1,122		
2)나트륨안정기(100W)	18,700원*157등*10%	294		
2)나트륨안정기(250W)	22,000원*413등*10%	909		
2)나트륨안정기(400W)	28,000원*187등*10%	524		
2)고효율메탈안정기(200W)	45,000원*106등*10%	477		
2)고효율메탈안정기(350W)	46,000원*380등*10%	1,748		
2)누전차단기(분전함)	77,100원*355면*1%	274		
2)전선	660원*180,142m*3%	3,567		
2)가로등 표찰	11,900원*5,850본*3%	2,089		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 분전함(등주부착형) 3,000,000원*355면*2%	21,300		
2)SMPS(150W이하) 74,000원*7,001개*10%	51,808		
2)LED투광등기구 2,000,000원*10등	20,000		
1)보안등, 공원등 유지관리	262,015		
2)보안등주 495,000원*5,035본*2%	49,847		
2)등기구(LED) 270,000원*300등	81,000		
2)등기구(방전등용) 130,000원*2,545등*3%	9,926		
2)글로브 36,300원*2,545등*3%	2,772		
2)보안등 점멸기 78,000원*8,880등*7%	48,485		
2)나트륨램프(100W) 9,800원*879등*15%	1,293		
2)나트륨램프(250W) 10,400원*75등*15%	117		
2)나트륨램프(400W) 13,000원*28등*15%	55		
2)CMH램프(70W) 35,000원*1,197등*15%	6,285		
2)CMH램프(150W) 39,500원*316등*15%	1,873		
2)나트륨안정기(100W) 18,700원*879등*10%	1,644		
2)나트륨안정기(250W) 22,000원*75등*10%	165		
2)나트륨안정기(400W) 28,000원*28등*10%	79		
2)CMH램프안정기(70W) 40,000원*1,197등*10%	4,788		
2)CMH램프안정기(150W) 43,000원*316등*10%	1,359		
2)SMPS(50W) 55,000원*8,973개*10%	49,352		
2)QR코드형(도로명주소 표기) 도로조명시설물 표찰 11,900원*250개	2,975		
1)가로등,보안등,지하보도관리(절연테이프 외 기타자재) 2,000,000원*1식	2,000		
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	456,200	300,100	156,100
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)워킹그룹 운영 회의 참석 수당 50,000원*8명*6회	2,400		
1)홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)간담회 등 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
1)모니터링단 활동비 10,000원*3시간*5명*4회	600		
401 시설비및부대비	450,200	300,100	150,100
01 시설비	450,000	300,000	150,000

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LED보안등 교체(좋은빛) 300,000,000원*1식	300,000		
1)밝고 안전한 골목길 조성(협치) 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	200	100	100
1)주민참여감독관 수당 20,000원*10회	200		
가로등 개량공사	872,000	953,500	△81,500
401 시설비및부대비	872,000	953,500	△81,500
01 시설비	872,000	953,500	△81,500
1)허준로 가로등 개량	275,000		
2)가로등주 개량 8,300,000원*23주	190,900		
2)분전함 교체 3,300,000원*3면	9,900		
2)기타 전기공사 74,200,000원*1식	74,200		
1)금낭화로 가로등 개량	230,000		
2)가로등주 개량 8,300,000원*26주	215,800		
2)분전함 교체 3,300,000원*2면	6,600		
2)기타 전기공사 7,600,000원*1식	7,600		
1)방화대로47길 가로등 개량	95,000		
2)가로등주 개량 8,300,000원*10주	83,000		
2)분전함 교체 3,300,000원*2면	6,600		
2)기타 전기공사 5,400,000원*1식	5,400		
1)개화길 외 1개소 가로등 개량	250,000		
2)가로등주 개량 8,300,000원*25주	207,500		
2)분전함 교체 3,300,000원*3면	9,900		
2)기타 전기공사 32,600,000원*1식	32,600		
1)가로등 굴착폐기물 처리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
공원등 개량공사	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
1)큰별어린이공원 외 3개소 공원등 개량	60,000		
2)공원등주 개량 2,500,000원*20주	50,000		
2)분전함 교체 4,000,000원*2면	8,000		
2)기타 전기공사 2,000,000원*1식	2,000		
1)무지개어린이공원 외 2개소 공원등 개량	50,000		
2)공원등주 개량 2,500,000원*14주	35,000		
2)분전함 교체 4,000,000원*2면	8,000		
2)기타 전기공사 7,000,000원*1식	7,000		
1)도레미어린이공원 공원등 개량	50,000		
2)공원등주 개량 2,500,000원*14주	35,000		
2)분전함 교체 4,000,000원*1면	4,000		
2)기타 전기공사 11,000,000원*1식	11,000		
1)쌈지어린이공원 공원등 개량(구 주민참여)	50,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설
단위: 도로조명 및 공원등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원등주 개량 2,500,000원*13주	32,500		
2)분전반 교체 4,000,000원*1면	4,000		
2)기타 전기공사 13,500,000원*1식	13,500		
행정운영경비(도로과)	1,000,370	894,551	105,819
인력운영비	823,872	701,279	122,593
인력운영비	823,872	701,279	122,593
101 인건비	738,121	629,809	108,312
03 공무직(무기계약)근로자보수	738,121	629,809	108,312
1)도로시설물관리 공무직 인부임	738,121		
2)기본급 4,000,000원*11명*12월	528,000		
2)시간외 근무수당 30,857원*24시간*11명*12월	97,755		
2)연차유급휴가수당 164,580원*11명*20일	36,208		
2)가족수당 910,000원*12월	10,920		
2)위험수당 40,000원*11명*12월	5,280		
2)기능장려수당 120,000원*12월	1,440		
2)반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
2)명절휴가비 4,000,000원*100%*11명	44,000		
2)정근수당 6,358,790원*100%*2월	12,718		
304 연금부담금등	85,751	53,091	32,660
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	85,751	0	85,751
1)국민연금 738,121,000원*4.5%	33,216		
1)국민건강보험 738,121,000원*3.545%	26,167		
1)장기요양보험료 26,166,390원*12.81%	3,352		
1)고용보험료 738,121,000원*1.75%	12,918		
1)산재보험료 738,121,000원*1.368%	10,098		
기본경비	176,498	193,272	△16,774
기본경비	176,498	193,272	△16,774
201 일반운영비	83,798	93,100	△9,302
01 사무관리비	80,498	90,100	△9,602
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*34명	17,000		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*34명*240식*85%	55,488		
1)토목관련 전문서적 구매 38,000원*20권	760		
1)건설공사 표준설계책자 제작구매 45,000원*100권	4,500		
1)공무직(무기계약) 피복비 250,000원*11명	2,750		
02 공공운영비	3,300	3,000	300
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*11명*1회	3,300		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	85,680	91,392	△5,712
01 국내여비	85,680	91,392	△5,712
1)기본업무수행여비 20,000원*34명*168일*75%	85,680		
203 업무추진비	5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
303 포상금	1,980	3,800	△1,820
01 포상금	1,980	3,800	△1,820
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,980		
2)체력단련비 20,000원*11명*2회	440		
2)생일축하금 50,000원*11명*1회	550		
2)명절 · 근로자의날 근로자기념품비 30,000원*11명*3회	990		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	9,356,239	7,712,268	1,643,971
	시 20,730		
	구 9,335,509		
하수도관리	8,647,462	7,060,457	1,587,005
	시 20,730		
	구 8,626,732		
하수도시설물관리	5,893,205	4,994,560	898,645
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	1,802,960	1,502,960	300,000
203 업무추진비	2,960	2,960	0
03 시책추진업무추진비	2,960	2,960	0
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 업무추진비 2,960,000원*1식	2,960		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사	1,800,000		
2)하수도관 개량 및 신설(D=300~1,200㎜) 750,000원*500m	375,000		
2)맨홀 개량 및 신설 2,500,000원*200개소	500,000		
2)빗물받이 개량 및 신설 1,500,000원*600개소	900,000		
2)폐기물처리비 50,000원*500t	25,000		
하수도 유지관리	190,729	259,484	△68,755
201 일반운영비	81,659	80,494	1,165
01 사무관리비	25,508	26,904	△1,396
1)수방대책 홍보 현수막 제작	6,400		
2)돌봄서비스,풍수해 교육용 300,000원*1식	300		
2)차량부착용 1,300,000원*1식	1,300		
2)동, 구 게시대 부착용 1,300,000원*1식	1,300		
2)홍보용현수막게시비용 3,500,000원*1식	3,500		
1)풍수해 홍보물	6,780		
2)포스터 8,000원*110부	880		
2)리플릿 1,500원*2,200부	3,300		
2)책자 20,000원*130부	2,600		
1)하수도공사 공공측량비 5,000,000원*1식	5,000		
1)시도 배상책임보험 자기부담금 500,000원*3회	1,500		
1)기술자문수당(점검 및 자문) 100,000원*3명*14회	4,200		
1)수방대책 피복비 74,000원*22명	1,628		
02 공공운영비	56,151	53,590	2,561

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	1,080		
2)이동통신사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
1)시설장비유지비	686		
2)양수기 가동연료 1,740원*300ℓ	522		
2)발전기 가동연료(휘발유) 1,640원*100ℓ	164		
1)초기우수처리시설 유지비	24,880		
2)시설장비유지비 22,000,000원*1식	22,000		
2)전기요금 70,000원*12월	840		
2)상수도요금 170,000원*12월	2,040		
1)공용차량 전기충전비	480		
2)공용차량 전기충전비 40,000원*1대*12월	480		
1)하수악취저감시설 유지비	29,025		
2)상수도요금 3,000,000원*9월	27,000		
2)전기요금 75,000원*5대	375		
2)흡착분해제 교체비용 330,000원*5대	1,650		
203 업무추진비	6,700	6,700	0
03 시책추진업무추진비	6,700	6,700	0
1)수방업무추진비 6,700,000원*1식	6,700		
206 재료비	102,370	119,290	△16,920
01 재료비	102,370	119,290	△16,920
1)수방자재 구입	32,370		
2)모래 800원*5,000개	4,000		
2)마대 380원*5,000매	1,900		
2)묶음줄 3,000원*100개	300		
2)장화 35,000원*100켤레	3,500		
2)우의 16,000원*100벌	1,600		
2)수방조끼 10,000원*500벌	5,000		
2)코팅장갑(반코팅) 3,000원*400죽	1,200		
2)코팅장갑(완전코팅) 6,000원*200죽	1,200		
2)PE필름(비닐) 66,000원*20롤	1,320		
2)교통표지판(도로통제용) 250,000원*40개	10,000		
2)라바콘 7,000원*50개	350		
2)모래마대함 200,000원*10개	2,000		
1)하수시설물 보수자재	50,000		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침(400*500㎜) 35,000원*100조	3,500		
2)스틸그레이팅 뚜껑 및 받침(400*1,000㎜) 62,000원*100조	6,200		
2)맨홀(648㎜) 240,000원*150조	36,000		
2)시멘트 4,000원*100포	400		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)록하드 12,000원*200포	2,400		
2)누수탐지용 색소 15,000원*100L	1,500		
1)악취방지용 자재 70,000원*200개	14,000		
1)맨홀소음진동방지용 패드 30,000원*200개	6,000		
지하주택 침수방지공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)역지변 설치 150,000원*620개소	93,000		
1)차수판 설치 400,000원*480m	192,000		
1)집수정 및 수중펌프 설치 300,000원*50개소	15,000		
빗물받이 및 연결관 준설공사	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
1)빗물받이 및 연결관 준설공사	700,000		
2)빗물받이 준설(인력) 15,000원*37,000개소	555,000		
2)빗물받이 준설(기계) 12,000원*7,500개소	90,000		
2)빗물받이연결관 준설(기계) 83,000원*42개소	3,486		
2)준설토운반 86,000원*599㎥	51,514		
재난대책상황실 운영	41,616	41,616	0
201 일반운영비	41,616	41,616	0
01 사무관리비	41,616	41,616	0
1)수방대기 근무수당(숙직) 60,000원*3.4명*154일	31,416		
1)수방대기 근무수당(일직) 60,000원*3.4명*50일	10,200		
하수도 준설 및 재해 복구공사	1,852,900	1,602,900	250,000
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비 2,900,000원*1식	2,900		
401 시설비및부대비	1,850,000	1,600,000	250,000
01 시설비	1,850,000	1,600,000	250,000
1)하수도 준설 및 재해복구공사	1,850,000		
2)흡입준설 500,000원*800㎥	400,000		
2)하수관세정 20,000원*25,500m	510,000		
2)암거준설 300,000원*2,000㎥	600,000		
2)유수지준설 50,000원*400㎥	20,000		
2)준설토 운반 및 처리 100,000원*3,200㎥	320,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 하수도시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수맨홀 정비비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)관내 하수맨홀 정비비 100,000,000원*1식	100,000		
공공하수도(정화조) 악취저감사업	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
1)정화조 공기공급장치 설치 3,500,000원*30개소	105,000		
하천 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)하천 제초	30,000		
2)안양천 제초 1,500원*10,000㎡*1회	15,000		
2)굴포천 제초 1,500원*7,000㎡*1회	10,500		
2)개화천 제초 1,500원*1,600㎡*1회	2,400		
2)여월천 제초 1,500원*1,400㎡*1회	2,100		
1)하천시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
관내 노후 지선 하수관거 개량 공사	350,000	237,600	112,400
401 시설비및부대비	350,000	237,600	112,400
01 시설비	350,000	237,600	112,400
1)관내 노후 및 불량 관로 정비	350,000		
2)하수관 개량 750,000원*320m	240,000		
2)맨홀 개량 및 신설 2,500,000원*40개소	100,000		
2)폐기물 처리비 50,000원*200ton	10,000		
등촌로 29(화곡동) 일대 빗물받이 확충(구 주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)등촌로 29(화곡동) 일대 빗물받이 확충	200,000		
2)빗물받이(연속형) 확충 1,000,000원*200m	200,000		
안양천 제방 녹화사업(구 주민참여)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)안양천 제방 녹화사업	200,000		
2)식생매트 설치 20,000원*5,160㎡	103,200		
2)초화류 식재 2,500원*16,000본	40,000		
2)관목 식재 5,000원*160주	800		
2)위험수목 제거 300,000원*20주	6,000		
2)수목 전지작업 150,000원*2회*50주	15,000		
2)폐기물 처리 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장관리	2,661,557	2,003,697	657,860
빗물펌프장 및 수문 정밀점검	172,500	60,000	112,500
401 시설비및부대비	172,500	60,000	112,500
01 시설비	172,500	60,000	112,500
1)정밀안전점검	172,500		
2)수문 정밀안전점검 14,500,000원*3개소	43,500		
2)빗물펌프장 정밀안전점검 32,250,000원*4개소	129,000		
빗물펌프장 · 수문정비 공사	335,993	446,922	△110,929
401 시설비및부대비	335,993	446,922	△110,929
01 시설비	335,993	446,922	△110,929
1)빗물펌프장 수문 소규모 정비공사	295,993		
2)빗물펌프장 정비공사 24,487,000원*7개소	171,409		
2)수문시설 정비공사 3,149,132원*19개소	59,834		
2)예경보 설비 적법 발신번호 변경 1,650,000원*15개소	24,750		
2)발산저류조 수위측정시스템 구축 40,000,000원*1식	40,000		
1)빗물펌프장 수문 노후시설물 개선공사	40,000		
2)수문 및 빗물펌프장 정비 40,000,000원*1개소	40,000		
빗물펌프장 유지관리	1,803,064	1,496,775	306,289
201 일반운영비	1,795,363	1,456,875	338,488
01 사무관리비	132,523	123,666	8,857
1)빗물펌프장 운영관리	132,523		
2)빗물펌프장 소모품 구매 2,381,710원*7개소	16,672		
2)동절기 다중시설 안전점검 소모품비 2,479,231원*3월	7,438		
2)전기안전관리자 법정교육비 105,000원*3명	315		
2)소방안전관리자 법정교육비 60,000원*2명	120		
2)펌프장 무인경비 용역비 139,000원*2개소*12월	3,336		
2)전기안전용역비(부석마을배수설비) 110,000원*12월	1,320		
2)전기안전용역비(방화간이집수정) 120,000원*12월	1,440		
2)전기안전용역비(개화산가압장 2개소) 250,000원*12월	3,000		
2)빗물펌프장 안전점검 수수료 11,175,450원*7개소	78,229		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 소방시설 점검료 1,354,600원*3개소	4,064		
2)전기설비 측정장비 교정비 93,780원*12대	1,126		
2)방화빗물펌프장 인입선 토지임차료 24,000원*86㎡	2,064		
2)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역 416,800원*29톤	12,088		
2)피복비(빗물펌프장 직원) 77,108원*17명	1,311		
02 공공운영비	1,662,840	1,333,209	329,631
1)공공요금 및 제세	1,452,676		
2)고압펌프 전기요금 23,809,520원*7개소*6월	1,000,000		
2)펌프장 상시전원 전기요금 2,998,799원*7개소*12월	251,900		
2)기타(수문, 수위계 등) 전기요금 3,437,820원*12월	41,254		
2)방화차량기지 간이집수정 전기요금 1,350,563원*12월	16,207		
2)개화산가압장 전기요금 12,001,500원*8월	96,012		
2)CCTV 통신요금 94,745원*14개소*12월	15,918		
2)외곽수문 및 저류조 통신요금 48,400원*17개소*12월	9,874		
2)하수암거수위계 통신요금 41,334원*16회선*12월	7,937		
2)자동음성통보 통신요금 5,610원*14대*12월	943		
2)PEM-NDP7 통신요금 666,600원*6월	4,000		
2)펌프장 전화요금 56,900원*12월	683		
2)재해문자전광판 통신요금 22,000원*12월	264		
2)위성방송요금 112,710원*12월	1,353		
2)펌프장 상하수도 요금 76,000원*5개소*12월	4,560		
2)펌프장 도시가스 요금 85,496원*1개소*12월	1,026		
2)정화조 수거료 26,000원*2.5㎥*5개소	325		
2)직무회원 및 일반회원 협회비 70,000원*6명	420		
1)연료비	6,565		
2)펌프장 석유난로(실내등유) 1,702원*16.8ℓ*85일*2대	4,861		
2)펌프장 보일러(실내등유) 1,702원*11.2ℓ*85일*1대	1,621		
2)예초기 연료(휘발유) 1,829원*1.5ℓ*15일*2대	83		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	203,599		
2)빗물펌프장 유지관리	4,203		
3)엔진오일(디젤용20ℓ) 77,000원*5통	385		
3)구리스(15kg) 96,000원*20통	1,920		
3)기어유(20ℓ) 70,000원*5통	350		
3)유압작동유 804,000원*1DM	804		
3)펌프유 197,000원*2DM	394		
3)부동액(4ℓ) 35,000원*10box	350		
2)전력량계 점검보수비 134,000원*7개소	938		
2)수배전반(CT,PT,VCR,MCC)등 유지관리 559,000원*87대*16%	7,782		
2)수방장비수리 157,000원*754대*8.6%	10,181		
2)계전기(OCR,POR,UVR,GR,SGR) 35,000원*130개소*1/3	1,517		
2)모타펌프 유지관리비(7개소)	49,824		
3)권선교체 및 절연보강 1200HP 6,722,000원*10대*10%	6,722		
3)권선교체 및 절연보강 176~1000HP 1,293,000원*39대*10%	5,043		
3)베어링 1200HP 2,711,000원*10대*10%	2,711		
3)베어링 176~1000HP 1,293,000원*39대*10%	5,043		
3)축얼라이먼트 교정, 펌프 임페라 4,072,000원*49대*10%	19,953		
3)밸브류 912,000원*98대*10%	8,938		
3)지배수펌프 439,000원*23대*14%	1,414		
2)유입변압기 정비 1,320원*60,500KVA*11%	8,785		
2)수문유지 보수비	11,384		
3)지수고무 보수 3,190,000원*41문*4%	5,232		
3)감속기 보수 958,000원*41문*9%	3,536		
3)레크바 보수 등 1,595,000원*41문*4%	2,616		
2)스크린 및 제진기 보수 2,820,000원*7개소*35%	6,909		
2)자동화설비 유지관리비	74,000		
3)영상감시설비 유지관리 5,800,000원*5회	29,000		
3)자동화설비 유지관리 5,800,000원*5회	29,000		
3)안양천 원격차단설비 유지관리 1,000,000원*5회	5,000		
3)자동음성통보시스템 유지관리 2,200,000원*5회	11,000		
2)배수펌프 점검용역 4,400,000원*5회	22,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 빗물펌프장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비 868,000원*7개소	6,076		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비 2,900,000원*1식	2,900		
405 자산취득비	4,801	37,000	△32,199
01 자산및물품취득비	4,801	37,000	△32,199
1)자산취득비	4,801		
2)소형냉장고 497,670원*1개	498		
2)프린터 398,000원*2대	796		
2)코팅기 150,000원*1대	150		
2)무전기 251,350원*5대	1,257		
2)빗물펌프장 유지관리 작업공구	2,100		
3)고압송풍기 500,000원*1대	500		
3)함마드릴 700,000원*1대	700		
3)글라인더 200,000원*1대	200		
3)무선전정기 200,000원*1대	200		
3)용접기 300,000원*1대	300		
3)배풍기 200,000원*1대	200		
마곡유수지 활용 및 개선	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)마곡유수지 활용 기본구상 및 타당성 조사 용역 350,000,000원*1식	350,000		
민방위관리	92,700	62,200	30,500
	시 20,730		
	구 71,970		
민방위비상급수시설 관리	22,500	19,500	3,000
	시 6,750		
	구 15,750		
201 일반운영비	22,500	19,500	3,000
	시 6,750		
	구 15,750		
02 공공운영비	22,500	19,500	3,000
1)민방위비상급수시설 유지관리 1,500,000원*15개소	22,500		
	시 6,750		
	구 15,750		
민방위비상급수시설 운영	70,200	42,700	27,500
	시 13,980		
	구 56,220		
201 일반운영비	68,200	40,700	27,500

부서: 물관리과
정책: 하수도관리
단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,980		
	구	54,220		
02 공공운영비		68,200	40,700	27,500
1)민방위비상급수시설 사후관리				
2,800,000원*12개소*1회		33,600		
	시	10,080		
	구	23,520		
1)민방위비상급수시설 정비 등				
13,000,000원*1회		13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
1)전기 및 통신요금 납부				
140,000원*15개소		2,100		
1)보조관측망 유지관리		19,500		
2)유지관리 용역	950,000원*15개소	14,250		
2)부품 수리	350,000원*15개소	5,250		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)시책업무추진비	2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(물관리과)		708,777	651,811	56,966
인력운영비		510,855	440,459	70,396
인력운영비		510,855	440,459	70,396
101 인건비		350,172	408,410	△58,238
03 공무직(무기계약)근로자보수		350,172	408,410	△58,238
1)공무직(무기계약)근로자 보수		350,172		
2)기본급	3,600,000원*6명*12월	259,200		
2)위험수당	40,000원*6명*12월	2,880		
2)반장수당	50,000원*1명*12월	600		
2)연차유급휴가수당				
130,000원*6명*15일		11,700		
2)휴일수당				
16,000원*1.5배*9시간*6명*12월		15,552		
2)시간외근무수당				
23,000원*15시간*6명*12월		24,840		
2)가족수당	500,000원*12월	6,000		
2)명절휴가비	2,000,000원*6명*2회	24,000		
2)정근수당	450,000원*6명*2회	5,400		
304 연금부담금등		160,683	23,807	136,876
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		160,683	0	160,683
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등		160,683		
2)국민연금 기관부담금				
350,172,000원*4.5%		15,758		
2)국민건강보험 부담금				
350,172,000원*3.545%		12,414		

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 부담금 12,414,000원*12.81%	1,591		
2)고용보험료 350,172,000원*1.75%	6,129		
2)산재보험료 350,172,000원*1.368%	4,791		
2)퇴직금(중간정산) 4,000,000원*20년*150%*1명	120,000		
기본경비	197,922	211,352	△13,430
기본경비	197,922	211,352	△13,430
201 일반운영비	93,282	100,280	△6,998
01 사무관리비	88,992	96,130	△7,138
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*39명	19,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*39명*240식*90%	67,392		
1)공무직(무기계약) 피복비 350,000원*6명	2,100		
02 공공운영비	4,290	4,150	140
1)상하수도협회비 2,490,000원*1회	2,490		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*6명*1회	1,800		
202 여비	98,280	104,832	△6,552
01 국내여비	98,280	104,832	△6,552
1)기본업무수행여비 20,000원*39명*168일*75%	98,280		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
1)부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
303 포상금	1,080	900	180
01 포상금	1,080	900	180
1)공무직(무기계약) 복리후생비	1,080		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)생일축하금 50,000원*6명*1회	300		
2)명절 · 근로자의날 근로자기념품비 30,000원*6명*3회	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,331,744	2,961,075	370,669
편리하고 안전한 교통행정운영	2,959,204	2,568,329	390,875
교통사업 확충 및 관리	2,545,515	2,138,808	406,707
도로교통 시설물 관리	823,160	693,000	130,160
201 일반운영비	22,260	26,100	△3,840
02 공공운영비	22,260	26,100	△3,840
1)교통시설물 전기요금(온열의자, 공기주입기 등) 1,355,000원*12월	16,260		
1)온열의자 유지보수액 200,000원*30개소	6,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)교통시설 규제심의 등 시책추진 1,900,000원*1식	1,900		
401 시설비및부대비	799,000	665,000	134,000
01 시설비	799,000	665,000	134,000
1)마을버스승차대설치 및 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
1)마을버스BIT설치 및 유지관리 64,000,000원*1식	64,000		
1)도로교통시설물 정비	700,000		
2)도로부속시설물 유지관리 350,000,000원*1식	350,000		
2)도로교통시설물 설치 100,000,000원*1식	100,000		
2)교통안전시설물 설치 및 정비 250,000,000원*1식	250,000		
이면도로 일방통행사업	31,241	31,350	△109
101 인건비	9,941	10,050	△109
04 기간제근로자등보수	9,941	10,050	△109
1)일방통행 주민의견설문 조사원 11,157원*8시간*9명*12일	9,640		
1)고용보험부담금 9,640,000원*1.75%	169		
1)산재보험부담금 9,640,000원*1.368%	132		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)교통규제심의 및 설명회 등 시책업무추진 1,300,000원*1식	1,300		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)이면도로 일방통행 교통시설물정비 20,000,000원*1식	20,000		
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	176,000	176,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통사고 예방 및 안전운전 현수막 제작 2,500,000원*1식	2,500		
1)안전운전 캠페인 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
1)교통사고 예방지원 물품구입(강서녹색어머니연합회)	13,000		
2)정복(셔츠포함) 107,000원*40벌	4,280		
2)모자 17,000원*40개	680		
2)어깨띠 4,500원*50개	225		
2)깃발 15,000원*280개	4,200		
2)방한복 86,000원*40벌	3,440		
2)면장갑 500원*350개	175		
1)교차로 교통사고 예방지원 물품구입(강서모범운전자회)	8,000		
2)근무복상의(와이셔츠) 45,000원*50벌	2,250		
2)근무복하의 25,000원*50벌	1,250		
2)방한화 30,000원*50벌	1,500		
2)야광조끼 25,000원*50벌	1,250		
2)신호봉 15,000원*50개	750		
2)현수막 50,000원*5개	250		
2)피켓 50,000원*5개	250		
2)흰장갑 500원*1,000개	500		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)교통사고 위험구간 개선사업	150,000		
2)바닥신호등 설치 88,000,000원*1식	88,000		
2)미끄럼방지포장 설치 32,000,000원*1식	32,000		
2)기타 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
교통공원 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)교통공원 운영(교육운영비 및 관리비) 7,500,000원*4분기	30,000		
어린이 및 노인 보호구역 정비	370,000	335,000	35,000
401 시설비및부대비	370,000	335,000	35,000
01 시설비	370,000	335,000	35,000
1)어린이(노인)보호구역 유지관리	370,000		
2)어린이(노인)보호구역 포장정비 270,000,000원*1식	270,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어린이(노인)보호구역 노면 및 표지판 정비 100,000,000원*1식	100,000		
자전거이용 활성화 사업	839,728	653,270	186,458
101 인건비	41,458	0	41,458
04 기간제근로자등보수	41,458	0	41,458
1)급여 11,157원*6시간*2명*260일	34,810		
1)보험료	4,048		
2)국민연금보험 34,810,000원*4.5%	1,567		
2)건강보험 34,810,000원*3.545%	1,235		
2)장기요양보험 1,235,000원*12.81%	159		
2)고용보험 34,810,000원*1.75%	610		
2)산재보험 34,810,000원*1.368%	477		
1)부대비용 5,000원*2명*260일	2,600		
201 일반운영비	256,770	243,770	13,000
01 사무관리비	23,770	10,770	13,000
1)자전거이용시설 편의시설 유지관련 소모품 구입 5,770,000원*1식	5,770		
1)자전거보험 가입 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
1)스마트모빌리티 확대	10,000		
2)안전교육 시행 1,500,000원*4회	6,000		
2)홍보책자 제작 등 홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
2)교육용 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)특정제품심사위원회 수당 150,000원*20회	3,000		
02 공공운영비	233,000	233,000	0
1)자전거보험 가입비 233,000,000원*1식	233,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자전거이용활성화 시책추진업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
401 시설비및부대비	539,000	400,000	139,000
01 시설비	539,000	400,000	139,000
1)자전거이용 편의시설 확충	86,000		
2)자전거보관대 정비 46,000,000원*1식	46,000		
2)전동킥보드 주차구획 조성 25,000,000원*1식	25,000		
2)공기주입기 15,000,000원*1식	15,000		
1)자전거도로 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
1)자전거도로 정비 353,000,000원*1식	353,000		
교통안전지도사업 운영	100,576	90,078	10,498

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통사업 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	100,024	89,550	10,474
04 기간제근로자등보수	100,024	89,550	10,474
1)교통안전지도사 인건비 11,157원*23명*2시간*189일	96,999		
1)각종 부담금 등 부대경비	3,025		
2)고용보험 부담금 96,999,000원*1.75%	1,698		
2)산재보험부담금 96,999,000원*1.368%	1,327		
201 일반운영비	552	528	24
01 사무관리비	552	528	24
1)조끼 및 명찰 제작비 12,000원*46명	552		
광역철도 건설사업 추진	9,810	10,110	△300
201 일반운영비	8,700	9,000	△300
01 사무관리비	8,700	9,000	△300
1)광역철도 건설사업 업무추진	8,700		
2)광역철도 건설 추진 홍보물 제작 등 3,900,000원*1식	3,900		
2)현수막 제작 80,000원*20개동*3개소	4,800		
203 업무추진비	1,110	1,110	0
03 시책추진업무추진비	1,110	1,110	0
1)광역철도 건설사업 업무추진 1,110,000원*1식	1,110		
염창동 보행환경 개선사업	165,000	120,000	45,000
401 시설비및부대비	165,000	120,000	45,000
01 시설비	165,000	120,000	45,000
1)보행환경개선사업 165,000,000원*1식	165,000		
건전한 자동차문화 조성	257,817	265,650	△7,833
자동차등록 및 민원처리	115,495	110,075	5,420
201 일반운영비	112,795	107,375	5,420
01 사무관리비	38,610	33,190	5,420
1)일반수용비	34,860		
2)자동차등록증 120,000원*16상자*12월	23,040		
2)자동차등록관련 신청서식(신규,이전,변경, 저당) 60,000원*5상자*12월	3,600		
2)자동차등록원부(갑,을) 65,000원*5상자*12월	3,900		
2)이륜자동차 등록 신청서식 60,000원*3상자*12월	2,160		
2)제증명관련 신청서식 60,000원*3상자*12월	2,160		
1)피복비	3,750		
2)민원실 직원 근무복 250,000원*15명	3,750		
02 공공운영비	74,185	74,185	0
1)공공요금 및 제세	74,185		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 건전한 자동차문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차등록 및 과태료 우편물 발송(등기) 2,480원*18,000건	44,640		
2)자동차등록 및 과태료 우편물 발송(일반) 380원*30,000건	11,400		
2)우편물 반송료 2,100원*8,000건	16,800		
2)업무배상 공제회비 1,344,200원*1식	1,345		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자동차등록민원처리 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
자동차운행 단속 및 법규위반관리	142,322	155,575	△13,253
201 일반운영비	79,022	77,822	1,200
01 사무관리비	9,060	7,860	1,200
1)운영수당	7,560		
2)교통민원신고심의위원회 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
1)일반수용비	300		
2)단속필요 소모품 6,250원*4명*12월	300		
1)교통대책반 당직수당 60,000원*2명*5일*2회	1,200		
02 공공운영비	69,962	69,962	0
1)공공요금 및 제세	69,962		
2)방치차량 안내문(일반) 380원*50건*12월	228		
2)방치차량 안내문(등기) 2,480원*50건*12월	1,488		
2)방치차량 안내문 반송료 2,100원*30건*12월	756		
2)방치차량 배달증명 4,130원*10건*12월	496		
2)법규위반 과태료(일반) 380원*400건*12월	1,824		
2)법규위반 과태료(등기) 2,480원*480건*12월	14,285		
2)법규위반 과태료 반송료 2,100원*90건*12월	2,268		
2)무보험운행자 출석요구서(일반) 380원*150건*12월	684		
2)무보험운행자 출석요구서(등기) 2,480원*180건*12월	5,357		
2)자동차검사과태료(일반) 380원*1,800건*12월	8,208		
2)자동차검사과태료(등기) 2,480원*800건*12월	23,808		
2)자동차검사과태료 반송료 2,100원*400건*12월	10,080		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 건전한 자동차문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기자동차 전기요금(충전료) 5,000원*8회*12월	480		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)법규위반 차량 관리 업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
301 일반보전금	59,000	43,453	15,547
10 사회복무요원보상금	59,000	43,453	15,547
1)사회복무요원 보상금	59,000		
2)봉급 1,000,000원*4명*12월	48,000		
2)급식비 7,000원*4명*21일*12월	7,056		
2)교통비 2,600원*4명*21일*12월	2,621		
2)피복비 330,720원*4명	1,323		
교통수요 관리	155,872	163,871	△7,999
교통유발부담금 부과 및 징수	134,772	132,221	2,551
101 인건비	86,481	86,468	13
04 기간제근로자등보수	86,481	86,468	13
1)기간제근로자(교통유발부담금) 인건비	77,479		
2)교통유발부과징수 업무보조원 인건비 89,260원*1명*28일*9월	22,494		
2)교통유발부담금 조사원 인건비 89,260원*11명*28일*2월	54,985		
1)보험료	9,002		
2)국민연금보험료 77,479,000원*4.5%	3,487		
2)국민건강보험료 77,479,000원*3.545%	2,747		
2)장기요양보험료 2,747,000원*12.81%	352		
2)고용보험부담금 77,479,000원*1.75%	1,356		
2)산재보험료 77,479,000원*1.368%	1,060		
201 일반운영비	45,091	42,553	2,538
01 사무관리비	28,960	28,960	0
1)교통유발부담금 경감심의위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)기업체 교통수요관리제도 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
1)교통량 수요조사 4,000,000원*3회	12,000		
1)나눔카 공영노상주차장 확보 (2,640,000원*1개소)+(1,880,000원*2개소)	6,400		
02 공공운영비	16,131	13,593	2,538
1)공공요금 및 제세	16,131		
2)교통유발부담금 고지서(등기) 2,620원*5,700건	14,934		
2)교통유발부담금 고지서 반송료 2,100원*570건	1,197		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통행정운영
단위: 교통수요 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)교통수요관리업무추진 3,200,000원*1식	3,200		
고령운전자 면허증 반납 지원	21,100	31,650	△10,550
201 일반운영비	1,100	1,650	△550
01 사무관리비	1,100	1,650	△550
1)고령운전자 교통카드 제작 1,100,000원*1식	1,100		
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
14 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
1)고령운전자 선불교통카드 충전금 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(교통행정과)	372,540	392,746	△20,206
인력운영비	138,860	134,918	3,942
인력운영비	138,860	134,918	3,942
101 인건비	123,565	120,086	3,479
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,565	120,086	3,479
1)자동차등록업무보조인력인건비	64,011		
2)기본급 4,158,460원*1명*12월	49,902		
2)명절휴가비 4,158,460원*1명*100%	4,159		
2)연차유급휴가수당 172,440원*1명*21일	3,622		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)시간외수당 32,333원*1명*10시간*12월	3,880		
2)정근수당 4,158,460원*15%*2회	1,248		
1)자동차검사업무보조인력인건비	59,554		
2)기본급 3,831,610원*1명*12월	45,980		
2)명절휴가비 3,831,610원*1명*100%	3,832		
2)연차유급휴가수당 158,890원*1명*21일	3,337		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)시간외수당 29,791원*1명*10시간*12월	3,575		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당 3,831,610원*15%*2회	1,150		
304 연금부담금등	15,295	9,608	5,687
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,295	0	15,295
1)자동차등록업무보조인력각종부담금등부대경비	7,922		
2)국민연금부담금 62,763,340원*4.5%	2,825		
2)국민건강보험부담금 62,763,340원*3.545%	2,225		
2)장기요양보험료 2,225,000원*12.81%	286		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험부담금 62,763,340원*1.75%	1,099		
2)산재보험부담금 62,763,340원*1.368%	859		
2)유족보상금 62,763,340원*1%	628		
1)자동차검사업무보조인력각종부담금등부대경비	7,373		
2)국민연금부담금 58,402,540원*4.5%	2,629		
2)국민건강보험부담금 58,402,540원*3.545%	2,071		
2)장기요양보험료 2,071,100원*12.81%	266		
2)고용보험부담금 58,402,540원*1.75%	1,023		
2)산재보험부담금 58,402,540원*1.368%	799		
2)유족보상금 58,402,540원*1%	585		
기본경비	233,680	257,828	△24,148
기본경비	233,680	257,828	△24,148
201 일반운영비	114,160	124,020	△9,860
01 사무관리비	112,960	121,320	△8,360
1)기본업무수행급량비 8,000원*45명*240식*90%	77,760		
1)일반수용비	35,200		
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*47명	32,900		
2)민원실 비치용 화분구매 50,000원*4개*4회	800		
2)종량제 봉투 구입 1,250원*100장*12월	1,500		
02 공공운영비	1,200	2,700	△1,500
1)공공요금 및 제세	1,200		
2)사무실통신요금 50,000원*12월	600		
2)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	113,400	123,648	△10,248
01 국내여비	113,400	123,648	△10,248
1)기본업무수행여비 20,000원*45명*168일*75%	113,400		
203 업무추진비	5,760	5,700	60
04 부서운영업무추진비	5,760	5,700	60
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
303 포상금	360	360	0
01 포상금	360	360	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	360		
2)체력단련비 20,000원*2명*2회	80		
2)생일축하금 50,000원*2명*1회	100		
2)명절・근로자의날 근로자기념품비 30,000원*2명*3회	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 안전관리과 ~ 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영주차장 건설(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	14,124,886	16,966,924	△2,842,038
	시 197,600		
	구 13,927,286		
주차질서 확립	12,592,875	15,042,871	△2,449,996
	시 197,600		
	구 12,395,275		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	1,089,233	3,228,800	△2,139,567
예비비	97,767	100,000	△2,233
801 예비비	97,767	100,000	△2,233
01 일반예비비	97,767	100,000	△2,233
1)예비비 97,767,000원*1식	97,767		
주택가 공영주차장 건설	104,800	102,800	2,000
201 일반운영비	52,000	50,000	2,000
01 사무관리비	52,000	50,000	2,000
1)공항동 국유지 활용 공영주차장 부지 임차료 52,000,000원*1식	52,000		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)주택가 공영주차장 건설사업 업무추진비 2,800,000원*1식	2,800		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)주택가 공영주차장 건설 타당성조사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
화곡4-1 공영주차장 증축	886,666	2,526,000	△1,639,334
401 시설비및부대비	886,666	2,526,000	△1,639,334
01 시설비	886,666	2,526,000	△1,639,334
1)화곡4-1 공영주차장 증축 886,666,000원*1식	886,666		
Green Parking사업(주차장특별회계)	323,131	392,454	△69,323
	시 177,600		
	구 145,531		
Green Parking 사업	323,131	392,454	△69,323
	시 177,600		
	구 145,531		
201 일반운영비	10,680	10,680	0
02 공공운영비	10,680	10,680	0
1)공공요금및제세	2,520		
2)담장허물기사업 CCTV 전기료 210,000원*12월	2,520		
1)시설장비유지비	8,160		
2)담장허물기사업 CCTV 유지보수료 8,160,000원*1식	8,160		
203 업무추진비	1,700	1,700	0

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: Green Parking사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)담장허물기사업 업무추진 1,700,000원*1식	1,700		
301 일반보전금	14,751	10,074	4,677
10 사회복무요원보상금	14,751	10,074	4,677
1)사회복무요원보상금	14,751		
2)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)교통비 2,600원*21일*12월	656		
2)급식비 7,000원*21일*12월	1,764		
2)피복비 330,720원*1명	331		
401 시설비및부대비	296,000	370,000	△74,000
	시 177,600		
	구 118,400		
01 시설비	296,000	370,000	△74,000
1)그린파킹 사업	296,000		
2)담장허물기 주차장 조성 280,000,000원*1식	280,000		
	시 168,000		
	구 112,000		
2)자투리땅활용 주차장 조성 16,000,000원*1식	16,000		
	시 9,600		
	구 6,400		
불법주정차단속(주차장특별회계)	1,893,456	1,970,263	△76,807
불법 주 · 정차 관리	1,616,108	1,663,903	△47,795
201 일반운영비	1,067,708	1,064,103	3,605
01 사무관리비	200,896	169,703	31,193
1)단속원 피복비	23,595		
2)춘하복 275,000원*39명*1회	10,725		
2)동복 및 방한복 330,000원*39명*1회	12,870		
1)일반수용비	25,646		
2)단속장비소모품(메모리칩 등) 구입비 50,000원*40개*2회	4,000		
2)모바일프린터 라벨지 구입비 950원*3,000롤	2,850		
2)인쇄비	11,796		
3)단속표지(견인장 및 과태료용지) 200원*100매*20일*12월	4,800		
3)견인이동통지서 310원*300매*12월	1,116		
3)계도장 120원*100매*20일*12월	2,880		
3)주차단속관련서식(운행일지 등) 500,000원*6종	3,000		
2)홍보 현수막 70,000원*100매	7,000		
1)운영수당	102,623		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일 · 숙직비 및 보상수당 등 102,622,500원*1식	102,623		
1)현안업무수행 특근급식비 8,000원*39명*3식*12월	11,232		
1)의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*4명*35회	9,800		
1)직무역량강화 교육 등 10,000,000원*1식	10,000		
1)단속원 채용시험 시험관리비	10,000		
2)PC실기시험 용역비 60,000원*100명	6,000		
2)운전실기시험 감독수당 400,000원*10명	4,000		
1)감염병예방방역	8,000		
2)방역마스크 500원*50명*20일*12월	6,000		
2)기타 방역용품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	866,812	894,400	△27,588
1)차량 유지비	70,200		
2)차량 유류대 4,200,000원*12월	50,400		
2)차량 수리비 1,500,000원*12월	18,000		
2)차량 도색비 300,000원*6대	1,800		
1)공공요금 및 제세	552,202		
2)자동차세	1,000		
3)소형차량 100,000원*10대*1회	1,000		
2)자동차 종합보험료 830,000원*10대	8,300		
2)전자우편(일반)요금(사전납부통지서) 430원*8,000건*12월	41,280		
2)전자우편(등기)요금(사전납부통지서) 2,530원*13,000건*12월	394,680		
2)모바일전자고지요금(사전납부통지) 270원*6,000건*12월	19,440		
2)전자우편요금(등기)의견진술결과통지 2,530원*60건*12월	1,822		
2)스마트폰(PDA)통신요금 90,000원*40대*12월	43,200		
2)주정차 알림(이동식차량 통신비, 문자요금) 600,000원*12월	7,200		
2)주정차단속 CCTV 전기요금 240,000원*122개소	29,280		
2)주정차단속CCTV설치 전기시설부담금 300,000원*20개소	6,000		
1)시설장비유지비	244,410		
2)스마트폰 수리비 80,000원*20대*2회	3,200		
2)통합주정차단속프로그램 유지보수비 3,100,000원*12월	37,200		
2)CCTV단속문자알림시스템 유지보수비 900,000원*12월	10,800		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)CCTV단속문자알림 콜센터민원상담유지비용 170,000원*12월	2,040		
2)주정차단속 CCTV시스템 유지보수 180,000,000원*1식	180,000		
2)차량용 주행형CCTV 유지보수 900,000원*12월	10,800		
2)차량용 주행형CCTV 문자알림 모뎀 370,000원*1개	370		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
1)주차단속 관련 업무추진	13,500		
2)불법주차단속업무 및 주차관리업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
2)주차단속 상황실 운영 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
303 포상금	19,200	19,200	0
01 포상금	19,200	19,200	0
1)불법 주 · 정차 단속 담당공무원 포상금 (40,000원*8,000건*12월*50%)/100	19,200		
401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
01 시설비	370,000	370,000	0
1)고정형 CCTV 설치 35,000,000원*10대	350,000		
1)보완용 CCTV 등 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
03 민간위탁사업비	120,000	120,000	0
1)민간견인수수료 50,000원*200대*12월	120,000		
405 자산취득비	25,700	77,100	△51,400
01 자산및물품취득비	25,700	77,100	△51,400
1)차량탑재형 CCTV설치 등 25,700,000원*1대	25,700		
주 · 정차 위반 과태료 부과 징수	277,348	306,360	△29,012
201 일반운영비	257,132	286,144	△29,012
01 사무관리비	1,100	1,300	△200
1)과태료납부 고지서 55,000원*10박스	550		
1)신용카드단말기 감열지 55,000원*10박스	550		
02 공공운영비	256,032	284,844	△28,812
1)공공요금 및 제세	256,032		
2)우편료	253,500		
3)전자우편요금(등기) 2,350원*3,500건*12월	98,700		
3)전자우편요금(일반) 430원*30,000건*12월	154,800		
2)전자결제서비스 수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무선단말기 통신이용료 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)주정차위반 과태료 부과징수 업무추진 1,400,000원*1식	1,400		
303 포상금	18,816	18,816	0
01 포상금	18,816	18,816	0
1)포상금	18,816		
2)지난년도 체납징수 포상금	18,816		
3)1차년도 (480,000,000원*22/100)*1%	1,056		
3)2차년도 (480,000,000원*10/100)*3%	1,440		
3)3차년도 이상 (480,000,000원*68/100)*5%	16,320		
주차시설물 관리(주차장특별회계)	9,287,055	9,451,354	△164,299
	시 20,000		
	구 9,267,055		
공영주차장 관리	1,068,281	1,492,772	△424,491
201 일반운영비	409,630	367,872	41,758
01 사무관리비	409,630	367,872	41,758
1)서울시 소유 공영주차장 유상 협약납부금 90,667,500원*4분기	362,670		
1)청년주택 주차장 공유개방사업 협약금 40,000원*70면*12월	33,600		
1)한광고등학교 주차장 공유개방사업 협약금 20,000원*14면*12월	3,360		
1)거주자우선주차 공유문화 홍보물 제작 1,000원*5,000개	5,000		
1)전기자동차 전용주차구역 안내문 제작 50,000원*100개	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공영주차장관리 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	656,651	1,122,900	△466,249
01 시설비	656,651	1,122,900	△466,249
1)공영주차장 시설개선	546,651		
2)공영주차장 2개소 주차유도시스템 구축 179,500,000원*1식	179,500		
2)노상공영주차장 결제 관리 시스템 교체 184,877,000원*1식	184,877		
2)공영주차장 4개소 시설물 보수 공사 135,274,000원*1식	135,274		
2)공영주차장 전기차 충전시설 설치 47,000,000원*1식	47,000		
1)주차시설물 정비	100,000		

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설물 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주차구획정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)거주자우선주차 공유사업	10,000		
2)ARS안내판 설치 85,000원*100면	8,500		
2)ARS안내판 유지보수 30,000원*50면	1,500		
건축물 부설주차장 관리	73,898	74,200	△302
	시 20,000		
	구 53,898		
101 인건비	29,898	30,200	△302
04 기간제근로자등보수	29,898	30,200	△302
1)기간제근로자(부설주차장 점검 보조원) 인건비	29,898		
2)인부임 2,232,000원*4명*3월	26,784		
2)보험료	3,114		
3)국민연금부담금 26,784,000원*4.5%	1,206		
3)국민건강보험금 26,784,000원*3.545%	950		
3)장기요양보험금 950,000원*12.81%	122		
3)고용보험금 26,784,000원*1.75%	469		
3)산재보험부담금 26,784,000원*1.368%	367		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)부설주차장 개방사업 홍보물 제작 500원*4,000부	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부설주차장관리 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
1)부설주차장 시설개선비 지원 10,000,000원*4개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
주차사업 대행사업비	8,144,876	7,884,382	260,494
309 전출금	7,764,476	7,580,413	184,063
01 공사・공단경상전출금	7,764,476	7,580,413	184,063
1)시설관리공단 대행사업비 7,764,476,000원*1식	7,764,476		
404 공사공단자본전출금	380,400	303,969	76,431
01 공사・공단자본전출금	380,400	303,969	76,431
1)시설관리공단 대행사업비 380,400,000원*1식	380,400		
행정운영경비(주차관리과)	1,532,011	1,519,434	12,577

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)	1,325,819	1,293,557	32,262
인력운영비	1,325,819	1,293,557	32,262
101 인건비	1,047,980	1,114,690	△66,710
02 기타직보수	983,087	1,046,957	△63,870
1)시간선택제임기제	983,087		
2)기본급 1,203,877원*39명*12월*101.7%	572,993		
2)성과상여금 67,143,990원*1식	67,144		
2)연가보상비 (1,203,877원*101.7%*86%)*1/30*1/5*70시간*39명	19,164		
2)정액급식비 140,000원*39명*12월	65,520		
2)가족수당	28,080		
3)배우자 40,000원*39명*12월	18,720		
3)기타가족 20,000원*39명*12월	9,360		
2)특수직무수당 79,035원*39명*12월*101.7%	37,618		
2)초과근무수당	77,135		
3)정액분 9,160원*39명*10시간*12월*101.7%	43,598		
3)시간외수당 9,160원*6명*50시간*12월*101.7%	33,537		
2)고용보험금 906,974,040원*1.75%	15,873		
2)퇴직금 7,000,000원*14명	98,000		
2)기타지원경비	1,560		
3)시간선택제임기제 체련대회 20,000원*39명*2회	1,560		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,893	67,733	△2,840
1)공무직(무기계약)근로자	64,893		
2)기본급 3,940,650*1명*12월*105%	49,653		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)명절휴가비 3,940,650원*1명*105%	4,138		
2)연차유급휴가수당 163,410원*1명*20일*105%	3,432		
2)시간외근무수당 30,639원*10시간*1명*12월*105%	3,861		
2)휴일근무수당 245,110원*1명*1일*12월*105%	3,089		
204 직무수행경비	63,473	0	63,473
02 직급보조비	63,473	0	63,473
1)시간선택제임기제 직급보조비 155,000원*35/40*39명*12월	63,473		
304 연금부담금등	214,366	176,889	37,477
01 연금부담금	169,904	174,227	△4,323
1)시간선택제임기제	169,904		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연금부담금 906,974,040원*9%	81,628		
2)보전금 906,974,040원*7.277%	66,001		
2)퇴직수당부담금 906,974,040원*2.2629%	20,524		
2)재해보상부담금 906,974,040원*0.193%	1,751		
02 국민건강보험금	36,272	2,662	33,610
1)시간선택제임기제	36,272		
2)국민건강보험금 906,974,040원*3.545%	32,153		
2)장기요양보험금 32,153,000원*12.81%	4,119		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,190	0	8,190
1)공무직(무기계약)근로자	8,190		
2)국민연금부담금 64,890,380원*4.5%	2,921		
2)국민건강보험금 64,890,380원*3.545%	2,301		
2)장기요양보험금 2,301,000원*12.81%	295		
2)고용보험부담금 64,890,380원*1.75%	1,136		
2)산재보험부담금 64,890,380원*1.368%	888		
2)유족보상금 64,890,380원*1%	649		
기본경비(주차장특별회계)	206,192	225,877	△19,685
기본경비	206,192	225,877	△19,685
201 일반운영비	146,996	151,657	△4,661
01 사무관리비	81,916	89,440	△7,524
1)일반수용비	19,500		
2)소모성 물품구입비	19,500		
3)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 700,000원*24명	16,800		
3)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*20매*12월	300		
3)청사화장실 소모품 200,000원*12월	2,400		
1)운영수당	14,400		
2)휴일근무(일직)비 60,000원*2명*120일	14,400		
1)급량비	43,776		
2)기본업무수행급량비 8,000원*24명*240식*95%	43,776		
1)청사환경개선	4,240		
2)민원실 환경(화분, 민원대, 블라인드)관리 130,000원*12회	1,560		
2)사무실수선 등 1,000,000원*1식	1,000		
2)무인경비용역비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	65,080	62,217	2,863
1)공공요금및제세	63,580		
2)청사 전기요금 1,560,000원*12월	18,720		
2)청사 도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
2)청사 상하수도 요금 630,000원*6월	3,780		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사 청소인건비 분담금 3,213,250원*12월	38,559		
2)우편료	721		
3)일반우편요금 430원*500건	215		
3)등기우편요금 2,530원*200건	506		
1)시설장비유지비	1,200		
2)냉난방기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 300,000원*1명*1회	300		
202 여비	52,416	67,200	△14,784
01 국내여비	52,416	67,200	△14,784
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*65%	52,416		
203 업무추진비	6,600	6,840	△240
04 부서운영업무추진비	6,600	6,840	△240
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
303 포상금	180	180	0
01 포상금	180	180	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비	180		
2)체력단련비 20,000원*1명*2회	40		
2)생일축하금 50,000원*1명*1회	50		
2)명절 · 근로자의날 근로자기념품비 30,000원*1명*3회	90		

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	49,406,484	30,125,542	60.97%	19,280,942	39.03%	0	0.00%
보건소	49,406,484	30,125,542	60.97%	19,280,942	39.03%	0	0.00%
보건행정과	31,564,282	14,540,986	46.07%	17,023,296	53.93%	0	0.00%
건강관리과	14,380,410	12,504,212	86.95%	1,876,198	13.05%	0	0.00%
의약과	2,137,782	1,888,334	88.33%	249,448	11.67%	0	0.00%
위생관리과	1,324,010	1,192,010	90.03%	132,000	9.97%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		31,564,282	37,669,349	△6,105,067
	국	1,286,282		
	기	2,573,477		
	시	4,962,633		
	구	22,741,890		
보건행정서비스의 수준 향상		14,540,986	21,838,441	△7,297,455
	국	1,217,174		
	기	2,550,289		
	시	4,227,879		
	구	6,545,644		
보건의료사업 지원		12,035,876	18,824,007	△6,788,131
	국	1,103,494		
	기	2,310,345		
	시	4,048,458		
	구	4,573,579		
구민과 함께하는 보건행정 구현		7,067	27,067	△20,000
201 일반운영비		4,367	24,367	△20,000
01 사무관리비		4,367	14,367	△10,000
1)인쇄물제작비		1,740		
2)지역보건의료계획제작	10,000원*70부*2회	1,400		
2)지역보건의료심의위원회 현수막 제작	100,000원*1식	100		
2)보건의료분야 유공자 표창장 제작	7,000원*20명*1회	140		
2)표창장 수여식 현수막 제작	100,000원*1식	100		
1)운영수당		2,352		
2)지역보건의료심의위원회 참석수당	70,000원*11명*2회*80%	1,232		
2)임기제공무원채용 심의위원회 참석수당	70,000원*4명*5회*80%	1,120		
1)임기제의사 채용 공고료	55,000원*5회	275		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)보건의료관련 업무추진	2,700,000원*1식	2,700		
강서구 슬기로운 보건소		9,305	7,595	1,710
201 일반운영비		8,980	7,270	1,710
01 사무관리비		2,300	2,300	0
1)사무용품 등	300,000원*1식	300		
1)홍보물 제작비	2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비		6,680	4,970	1,710
1)행사 운영 강사료	6,680,000원*1식	6,680		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	325	325	0
03 시책추진업무추진비	325	325	0
1)슬기로운 보건소 운영 업무추진비 325,000원*1식	325		
국가예방접종실시	7,673,905	8,203,355	△529,450
	기 2,302,173		
	시 2,685,866		
	구 2,685,866		
307 민간이전	7,673,905	8,203,355	△529,450
	기 2,302,173		
	시 2,685,866		
	구 2,685,866		
01 의료및구료비	7,673,905	8,203,355	△529,450
1)어린이 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 3,873,626,000원*1식	3,873,626		
	기 1,162,090		
	시 1,355,768		
	구 1,355,768		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 677,014,000원*1식	677,014		
	기 203,104		
	시 236,955		
	구 236,955		
1)만13세 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%, 구비35%) 89,631,000원*1식	89,631		
	기 26,889		
	시 31,371		
	구 31,371		
1)임신부 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35% ,구비35%) 35,911,000원*1식	35,911		
	기 10,773		
	시 12,569		
	구 12,569		
1)HPV1차 접종완료자(기금30%,시비35%,구비35%) 12,260,000원*1식	12,260		
	기 3,678		
	시 4,291		
	구 4,291		
1)HPV 미접종자(기금30%,시비35%,구비35%) 76,903,000원*1식	76,903		
	기 23,071		
	시 26,916		
	구 26,916		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 인플루엔자 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 2,601,480,000원*1식		2,601,480		
	기	780,444		
	시	910,518		
	구	910,518		
1)어르신 폐렴구균 예방접종(기금30%,시비35%,구비35%) 272,269,000원*1식		272,269		
	기	81,681		
	시	95,294		
	구	95,294		
1)성인 예방접종 2종(기금30%,시비35%,구비35%) 24,643,000원*1식		24,643		
	기	7,393		
	시	8,625		
	구	8,625		
1)B형간염 주산기감염 예방사업(기금30%,시비35%,구비35%) 10,168,000원*1식		10,168		
	기	3,050		
	시	3,559		
	구	3,559		
예방접종등록센터 운영		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460
1)예방접종등록센터 운영 인력(기금30%,시비35%,구비35%) 27,240,000원*1명		27,240		
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
예방접종관리		427,910	379,449	48,461
101 인건비		145,766	97,305	48,461
04 기간제근로자등보수		145,766	97,305	48,461
1)기간제근로자(코로나19 예방접종) 인건비		143,162		
2)인부임 2,332,000원*5명*11월		128,260		
2)보험료		14,902		
3)국민연금보험 2,332,000원*5명*11월*4.5%		5,772		
3)건강보험 2,332,000원*5명*11월*3.545%		4,547		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노인장기요양보험 4,547,000원*12.81%	583		
3)고용보험 2,332,000원*5명*11월*1.75%	2,245		
3)산재보험 2,332,000원*5명*11월*1.368%	1,755		
1)기간제근로자(인플루엔자접종)인건비	2,604		
2)인부임 2,332,000원*1명*1월	2,332		
2)보험료	272		
3)국민연금보험 2,332,000원*1명*1월*4.5%	105		
3)건강보험 2,332,000원*1명*1월*3.545%	83		
3)노인장기요양보험 83,000원*1명*1월*12.81%	11		
3)고용보험 2,332,000원*1명*1월*1.75%	41		
3)산재보험 2,332,000원*1명*1월*1.368%	32		
201 일반운영비	82,139	82,139	0
01 사무관리비	71,480	71,480	0
1)예방접종 이상반응자 이송 구급차 운영비 400,000원*20일*8월	64,000		
1)예방접종 예진표 및 안내문 제작 3,500,000원*1식	3,500		
1)백신 라벨지 및 폐렴구균 스티커 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)예방접종 교육 등록비 80,000원*2명	160		
1)백신냉장고 소모품 교체비 220,000원*3대	660		
1)코로나19 예방접종 예진표등 제작 60원*36,000부	2,160		
02 공공운영비	10,659	10,659	0
1)우편발송비	10,659		
2)위탁의료기관 우편발송 2,400원*280개소*2회	1,344		
2)예방접종안내 우편발송 450원*7,000명	3,150		
2)건강취약계층 인플루엔자 예방접종안내 우편발송 450원*13,700명	6,165		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)예방접종 업무추진비 1,300,000원*1식	1,300		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종 이상반응환자 의료비 500,000원*2명	1,000		
307 민간이전	197,705	197,705	0
01 의료및구료비	197,705	197,705	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강취약계층 인플루엔자 예방접종 30,000원*5,350명	160,500		
1)예방접종약품(유료) 5,000원*6,000명	30,000		
1)예방접종약품(무료) 10,410원*500명	5,205		
1)의료소모품 및 위생재료 500,000원*4회	2,000		
화곡보건분소 운영	65,776	64,223	1,553
101 인건비	26,032	26,299	△267
04 기간제근로자등보수	26,032	26,299	△267
1)기간제근로자 인건비	26,032		
2)인부임 2,332,000원*1명*10월	23,320		
2)보험료	2,712		
3)국민연금 2,332,000원*10월*4.5%	1,050		
3)건강보험 2,332,000원*10월*3.545%	827		
3)장기요양보험 827,000원*12.81%	106		
3)고용보험 2,332,000원*10월*1.75%	409		
3)산재보험 2,332,000원*10월*1.368%	320		
201 일반운영비	38,444	36,624	1,820
01 사무관리비	8,424	7,684	740
1)소모성물품 구입	3,600		
2)사무용품 및 행정장비소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
1)쓰레기봉투 구입	1,200		
2)쓰레기봉투 20L 500원*50장*12월	300		
2)쓰레기봉투 50L 1,500원*50장*12월	900		
1)청사환경관리 용품 177,000원*12월	2,124		
1)보수교육 및 보건사업 실무교육비 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	30,020	28,940	1,080
1)전화요금 20,000원*12월	240		
1)출장용 공용폰 사용비 45,000원*2대*12월	1,080		
1)전기요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
1)무인경비대행수수료 200,000원*12월	2,400		
1)전기안전점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
1)정화조 청소 500,000원*1회	500		
1)소방점검수수료 600,000원*1회	600		
1)소방대상물 작동기능 점검비 600,000원*1회	600		
1)장비유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
1)건물유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)물품유지관리비 100,000원*12회	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승강기유지관리비 100,000원*12회		1,200		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)화곡보건분소 운영 업무추진비 130,000원*10회		1,300		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)		42,800	42,800	0
	국	21,400		
	시	6,420		
	구	14,980		
101 인건비		22,300	21,065	1,235
	국	11,150		
	시	3,345		
	구	7,805		
04 기간제근로자등보수		22,300	21,065	1,235
1)재활 기간제근로자 인건비(국비50%,시비15%, 구비35%)		22,300		
2)기간제근로자 인부임 2,200,000원*1명*8월		17,600		
	국	8,800		
	시	2,640		
	구	6,160		
2)기간제근로자 여비 1,855,000원*1식		1,855		
	국	927		
	시	278		
	구	650		
2)기간제근로자 보험료		2,045		
3)건강보험 2,200,000원*1명*8월*3.545%		624		
	국	312		
	시	94		
	구	218		
3)노인장기요양보험 623,920원*12.81%		80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
3)국민연금보험 2,200,000원*1명*8월*4.5%		792		
	국	396		
	시	119		
	구	277		
3)고용보험 2,200,000원*1명*8월*1.75%		308		
	국	154		
	시	46		
	구	108		
3)산재보험 2,200,000원*1명*8월*1.368%		241		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	121		
	시	36		
	구	84		
2)식대 100,000원*1명*8월		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
201 일반운영비		14,500	15,735	△1,235
	국	7,250		
	시	2,175		
	구	5,075		
01 사무관리비		5,500	2,735	2,765
1)방문재활프로그램 운영 물품(국비50%,시비15%,구비35%) 130,000원*12월		1,560		
	국	780		
	시	234		
	구	546		
1)재활, 장애예방프로그램 운영 및 홍보 물품(국비50%,시비15%,구비35%) 140,000원*10회		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)통합건강증진사업 인력교육비(국비50%,시비15%,구비35%) 240,000원*1명*1회		240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
1)사업실무자 피복비(국비50%,시비15%,구비35%) 60,000원*5명		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
1)협의체 등 외부위원 참석수당(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*5명*4회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 행사운영비		9,000	13,000	△4,000
1)재활프로그램 강사료(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애예방프로그램 강사료(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)프로그램 재료비(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*30회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)재활협의체 운영(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*6회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)유관기관 간담회(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*6회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
1)재활업무추진 실무회의 등(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*16회		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
1)의료소모품, 위생재료 등(국비50%,시비15%,구비35%) 10,000원*400명		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
방화보건지소 운영		116,038	116,859	△821
	시	40,000		
	구	76,038		
101 인건비		31,238	31,559	△321
04 기간제근로자등보수		31,238	31,559	△321

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인건비(간호사)	31,238		
2)인건비 2,332,000원*1명*12월	27,984		
2)보험료	3,254		
3)국민연금 2,332,000원*12월*4.5%	1,260		
3)국민건강보험 2,332,000원*12월*3.545%	993		
3)장기요양보험 993,000원*12.81%	128		
3)고용보험 2,332,000원*12월*1.75%	490		
3)산재보험 2,332,000원*12월*1.368%	383		
201 일반운영비	73,800	73,800	0
	시 29,000		
	구 44,800		
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)소모성물품 구입	9,400		
2)사무용품 및 환경관리용품 200,000원*12월	2,400		
2)사업운영 홍보물품 7,000원*100명*10월	7,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	42,400	42,400	0
1)공공운영	42,400		
2)관리비 1,200,000원*12월	14,400		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
2)도시가스사용료 1,000,000원*12월	12,000		
2)무인경비관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
2)시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)행사운영비	22,000		
2)프로그램 강사료 150,000원*5종*7월*4회	21,000		
	시 21,000		
2)건강교육 프로그램 재료비 200,000원*5회	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)시책추진업무추진비	1,000		
2)유관기관 간담회 100,000원*4회	400		
	시 400		
2)프로그램 운영 업무추진 50,000원*12회	600		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	10,000		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
1)만성질환예방관리 검사 관련 소모품 등 10,000,000원*1식		10,000		
	시	10,000		
서울케어 건강돌봄서비스		59,069	67,952	△8,883
	시	44,302		
	구	14,767		
201 일반운영비		17,069	16,952	117
	시	12,802		
	구	4,267		
01 사무관리비		16,673	16,556	117
1)업무용 소모품 등 물품 구입비(시비75%,구비25%) 1,323,000원*1식		1,323		
	시	992		
	구	331		
1)교육도구 및 홍보물 구입비(시비75%,구비25%) 1,400,000원*10종		14,000		
	시	10,500		
	구	3,500		
1)피복비(시비75%,구비25%) 100,000원*5명*2회		1,000		
	시	750		
	구	250		
1)전담인력교육비(시비75%,구비25%) 70,000원*5명		350		
	시	263		
	구	87		
02 공공운영비		396	396	0
1)데이터 통신 사용료(시비75%,구비25%) 33,000원*12월		396		
	시	297		
	구	99		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)서울케어 건강돌봄서비스 업무추진 간담회(시비75%,구비25%) 100,000원*10회		1,000		
	시	750		
	구	250		
301 일반보전금		21,000	30,000	△9,000
	시	15,750		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,250		
14 기타보상금		21,000	30,000	△9,000
1)재택의료서비스 방문수가(시비75%,구비25%) 110,000원*7명*20회		15,400		
	시	11,550		
	구	3,850		
1)간호사동반 방문수가(시비75%, 구비25%) 20,000원*7명*20회		2,800		
	시	2,100		
	구	700		
1)재택의료서비스 회신서 수가(시비75%,구비25%) 20,000원*7명*20회		2,800		
	시	2,100		
	구	700		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
1)의료소모품 및 영양보충제 등(시비75%,구비25%) 1,900,000원*10종		19,000		
	시	14,250		
	구	4,750		
1)민간구급차 사용료(시비75%,구비25%) 100,000원*10회		1,000		
	시	750		
	구	250		
코로나19 백신 예방접종 실시		3,606,766	9,887,927	△6,281,161
	국	1,082,094		
	시	1,262,336		
	구	1,262,336		
307 민간이전		3,606,766	9,887,927	△6,281,161
	국	1,082,094		
	시	1,262,336		
	구	1,262,336		
01 의료및구료비		3,606,766	9,887,927	△6,281,161
1)코로나19 백신 예방접종 실시(국비30%, 시비35%, 구비35%) 3,606,766,000원*1식		3,606,766		
	국	1,082,094		
	시	1,262,336		
	구	1,262,336		
보건소 운영지원		967,659	848,383	119,276
민원실 운영		15,800	33,800	△18,000
201 일반운영비		15,800	13,800	2,000
01 사무관리비		15,800	13,800	2,000

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	14,600		
2)민원실 도서구입비 50,000원*12월	600		
2)전산수납영수증 80원*20,000매*4분기	6,400		
2)각종 민원서식 및 소모품 1,200,000원*4분기	4,800		
2)민원실 환경관리비 100,000원*4분기	400		
2)카드결제시스템수수료 200,000원*12월	2,400		
1)민원실 직원근무복 구입 200,000원*6명*1회	1,200		
청사 관리	800,105	674,397	125,708
201 일반운영비	629,105	517,397	111,708
01 사무관리비	137,925	105,117	32,808
1)소모성물품 구입	25,285		
2)청사 쓰레기봉투 구입 1,200원*400장*12월	5,760		
2)화장실 관리용품 800,000원*12월	9,600		
2)전기실 · 기계실 소모품 400,000원*12월	4,800		
2)음수대 관리용품 14,000원*20박스*4분기	1,120		
2)청사 청소용품 300,000원*12월	3,600		
2)국 · 시 · 구기 구매 27,000원*3개*5SET	405		
1)청사 환경정비	11,840		
2)청사 화단 정비 및 조경 800,000원*4분기	3,200		
2)비데 임차료 30,000원*12대*12월	4,320		
2)공기청정기 임차료 30,000원*12대*12월	4,320		
1)코로나19 비상방역대책반 당직근무수당 60,000원*10명*117일	70,200		
1)코로나19 대응관련 사무용집기 등 임차 2,000,000원*12월	24,000		
1)청사 무인경비대행 수수료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	491,180	412,280	78,900
1)공공요금 및 제세	140,510		
2)전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
2)상 · 하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
2)전기안전관리대행수수료 630,000원*12월	7,560		
2)정화조 청소 1,400,000원*1회	1,400		
2)교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
2)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)시설장비유지비	21,260		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청사건물 유지보수비 2,500,000원*4분기	10,000		
2)승강기 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
2)보일러 세관세척비 2,500,000원*1회	2,500		
2)소방시설 점검 및 수리 2,000,000원*2회	4,000		
2)주차장 이용시설물 유지관리비 150,000원*4분기	600		
2)결핵실 음압시설 점검 및 유지관리 50,000원*12월	600		
2)결핵실 음압시설 필터 교체비 350,000원*4분기	1,400		
1)시설물 정기점검	410		
2)보일러 검사 130,000원*1회	130		
2)승강기 검사 150,000원*1회	150		
2)도시가스 검사 130,000원*1회	130		
1)청사 위생관리	329,000		
2)청소관리 용역 4,275,000원*6명*12월	307,800		
2)청사 대형폐기물 등 처리 1,500,000원*4분기	6,000		
2)청사 바닥 세척 3,000,000원*1회	3,000		
2)냉난방기 청소 100,000원*50대	5,000		
2)보건소 청사 소독 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	36,000	42,000	△6,000
01 의료및구료비	36,000	42,000	△6,000
1)의료폐기물 처리비 3,000,000원*12회	36,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
1)청사 유지보수비	120,000		
2)청사 유지보수 포괄비 50,000,000원*1식	50,000		
2)보건소 1층 냉난방기 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)보건소 4층 창호 교체 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
1)가구 및 장비구입 포괄비 15,000,000원*1식	15,000		
차량 관리	37,990	36,310	1,680
201 일반운영비	37,990	36,310	1,680
02 공공운영비	37,990	36,310	1,680
1)차량유지비	35,400		
2)연료비 2,000,000원*12월	24,000		
2)세차 및 경정비 500,000원*12월	6,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량수리비 450,000원*12월	5,400		
1)공공요금 및 제세	2,590		
2)자동차세 70,000원*19대	1,330		
2)자동차검사비 50,000원*19대	950		
2)환경개선부담금(자동차) 155,000원*2대*1회	310		
보건행정서비스 수준 향상	113,764	103,876	9,888
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
1)보건행정지원 업무추진비 4,100,000원*1식	4,100		
1)보건소 시책추진업무추진비 4,700,000원*1식	4,700		
1)보건소 대민시책활동추진비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	84,000	78,000	6,000
03 특정업무경비	84,000	78,000	6,000
1)대민활동비 50,000원*140명*12월	84,000		
301 일반보전금	18,564	14,676	3,888
10 사회복무요원보상금	18,564	14,676	3,888
1)봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
1)급식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
1)교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
1)피복비 332,720원*1명	333		
감염병 예방관리	1,122,577	1,786,572	△663,995
	국 3,385		
	기 99,032		
	시 86,417		
	구 933,743		
방역관리 강화	243,281	360,639	△117,358
101 인건비	59,865	57,857	2,008
04 기간제근로자등보수	59,865	57,857	2,008
1)기간제근로자 인건비	59,865		
2)기간제근로자 인부임 2,437,810원*2명*11월	53,632		
2)기간제근로자 보험료	6,233		
3)국민연금 2,437,810원*2명*11월*4.5%	2,414		
3)국민건강보험 2,437,810원*2명*11월*3.545%	1,902		
3)노인장기요양보험 1,902,000원*12.81%	244		
3)고용보험 2,437,810원*2명*11월*1.75%	939		
3)산재보험 2,437,810원*2명*11월*1.368%	734		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,773	64,015	△48,242
01 사무관리비	1,800	49,730	△47,930
1)피복비(방역) 250,000원*6명	1,500		
1)현수막 제작 60,000원*5개	300		
02 공공운영비	13,973	14,285	△312
1)시설장비유지비	12,893		
2)방역장비유지보수비 30,000원*50대*4회	6,000		
2)유문등(모기포집기)관리비 30,000원*7월	210		
2)해충유인살충기 전기사용료 160,000원*7월	1,120		
2)해충유인살충기유지보수비 12,000원*30대*6월	2,160		
2)해충기피제 자동분사기 서버운영비 132,000원*9대	1,188		
2)충전식분무기유지보수비 15,000원*45대*1회	675		
2)디지털모기측정기유지보수비 110,000원*2대*7월	1,540		
1)핸드폰 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)방역활동 시책업무추진비 1,700,000원*1식	1,700		
206 재료비	59,154	140,367	△81,213
01 재료비	59,154	140,367	△81,213
1)살충소독약품	15,000		
2)방역용(법정 비축량 포함) 25,000원*350ℓ	8,750		
2)방역봉사대 및 자율방재단 지급 25,000원*250ℓ	6,250		
1)살균소독약품	2,079		
2)옥외용(벤젠류, 법정 비축량 포함) 9,270원*200ℓ	1,854		
2)옥내용(염소산류) 225,000원*1회	225		
1)해충 구제약품 3,000원*2,200세대	6,600		
1)해충 기피제 261,000원*9개*8월	18,792		
1)방역기 가동 유류비(휘발유)	1,887		
2)연무차량 110,500원*6월*80%	531		
2)동력분무기 90,000원*6월*80%	432		
2)휴대용 7,000원*60일*80%	336		
2)자율방재단 지급용 7,000원*6월*2회*10개동*70%	588		
1)방역장비(하수구방역) 소모품	666		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)열풍자바라(22π,5m) 132,000원*4개	528		
2)밴드(25π) 350원*240개	84		
2)리듀서(동관, 연결관) 450원*120개	54		
1)수동식분무기 소모품 10,000원*2개*20개동	400		
1)연무소독 분사제	5,390		
2)보건소 방역용 49,000원*100일*55%	2,695		
2)자율방재단 지급용 49,000원*10일*10개동*55%	2,695		
1)안전장구	8,340		
2)방역용마스크(일회용) 1,000원*160명*24회	3,840		
2)면장갑 1,500원*150켤레*20개동	4,500		
301 일반보전금	38,400	38,400	0
14 기타보상금	38,400	38,400	0
1)자율방역봉사대 활동비 지원 8,000원*5명*4주*6월*2회*20개동	38,400		
307 민간이전	52,300	52,300	0
02 민간경상사업보조	49,800	49,800	0
1)자율방역봉사대 운영지원(휘발유,분사제) 2,490,000원*20개동	49,800		
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
1)재해대비 비상방역 용역 5,000원*500가구	2,500		
405 자산취득비	16,089	6,000	10,089
01 자산및물품취득비	16,089	6,000	10,089
1)해충기피제 자동분사기 구입(구 주민참여)	12,000		
2)해충기피제 자동분사기 1,000,000원*2대	2,000		
2)해충유인살충기 2,000,000원*5대	10,000		
1)해충기피제 자동분사기 제어단말기 121,000원*9대	1,089		
1)방역소독장비	3,000		
2)초미립자분무기 1,000,000원*3대	3,000		
코로나19 비상방역대책반 운영	690,462	459,921	230,541
101 인건비	455,512	184,081	271,431
04 기간제근로자등보수	455,512	184,081	271,431
1)기간제근로자(역학조사,재난안전대책본부) 인건비	455,512		
2)인부임 2,332,000원*35명*5월	408,100		
2)보험료	47,412		
3)국민연금 2,332,000원*35명*5월*4.5%	18,365		
3)건강보험 2,332,000원*35명*5월*3.545%	14,468		
3)장기요양보험 14,468,000원*12.81%	1,854		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 2,332,000원*35명*5월*1.75%	7,142		
3)산재보험 2,332,000원*35명*5월*1.368%	5,583		
201 일반운영비	231,350	269,140	△37,790
01 사무관리비	230,000	265,900	△35,900
1)코로나19 환자 이송비 200,000,000원*1식	200,000		
1)코로나19 대응 물품 구입	30,000		
2)감염취약시설 의료용살균소독제 4,500원*2,000명	9,000		
2)감염취약시설 수술복 3,900원*2,000명	7,800		
2)감염취약시설 마스크 1,600원*2,000명	3,200		
2)감염취약시설 장갑,쉴드 5,000원*2,000명	10,000		
02 공공운영비	1,350	3,240	△1,890
1)코로나19 비상방역대책반 휴대전화 사용료 45,000원*6대*5월	1,350		
203 업무추진비	3,600	1,700	1,900
03 시책추진업무추진비	3,600	1,700	1,900
1)코로나19 비상방역대책반 운영 업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
에이즈 예방관리	162,064	162,064	0
	기 81,032		
	시 81,032		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에이즈감염인 등록관리 업무추진비(기금50%, 시비50%) 1,500,000원*1식	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	160,564	160,564	0
	기 80,282		
	시 80,282		
01 의료및구료비	160,564	160,564	0
1)에이즈감염인 진료비(기금50%,시비50%) 160,564,000원*1식	160,564		
	기 80,282		
	시 80,282		
감염병 표본감시의료기관 운영비	6,770	6,770	0
	국 3,385		
	시 3,385		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	650	650	0
	국 325		
	시 325		
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)표본감시의료기관 간담회 및 업무추진비(국비50%,시비50%) 650,000원*1식	650		
	국 325		
	시 325		
307 민간이전	6,120	6,120	0
	국 3,060		
	시 3,060		
02 민간경상사업보조	6,120	6,120	0
1)표본감시의료기관 보조(국비50%,시비50%) 3,060,000원*2회	6,120		
	국 3,060		
	시 3,060		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	18,000	20,000	△2,000
	기 18,000		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	기 18,000		
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
1)의료관련감염병 표본감시체계 운영(기금100%) 9,000,000원*2개소	18,000		
	기 18,000		
에이즈 신속검사 운영 지원사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)검사홍보 등 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
감염병 건강관리	414,874	379,479	35,395
	국 110,295		
	기 140,912		
	시 93,004		
	구 70,663		
결핵관리	22,750	22,750	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	320	320	0
1)결핵담당자 필수교육비 등 160,000원*2명	320		
03 행사운영비	1,630	1,630	0
1)취약계층결핵예방 행사운영비 및 홍보물 구매 등 1,630,000원*1식	1,630		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)결핵관리 업무추진비 1,300,000원*1식	1,300		
307 민간이전	19,500	19,500	0
01 의료및구료비	19,500	19,500	0
1)결핵 이동검진비 16,523,000원*1식	16,523		
1)성병검진 기자재 등 1,027,000원*1식	1,027		
1)흉부방사선판독비 및 검진비 1,950,000원*1식	1,950		
보건소 결핵관리사업	281,829	248,282	33,547
	기 140,912		
	시 93,004		
	구 47,913		
101 인건비	100,808	104,273	△3,465
	기 50,404		
	시 33,267		
	구 17,137		
04 기간제근로자등보수	100,808	104,273	△3,465
1)결핵전담간호사 인건비(기금50%,시비33%,구비17%) 100,808,000원*1식	100,808		
	기 50,404		
	시 33,267		
	구 17,137		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 1,485		
	구 765		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)결핵 홍보물품 구입(기금50%,시비33%,구비17%) 3,000,000원*1식	3,000		
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)결핵예방교육 강사비 및 행사운영비(기금50%,시비33%,구비17%) 1,500,000원*1식	1,500		
	기 750		
	시 495		
	구 255		
307 민간이전	159,106	119,509	39,597
	기 79,551		
	시 52,506		
	구 27,049		
01 의료및구료비	159,106	119,509	39,597

부서: 보건행정과
정책: 보건행정서비스의 수준 향상
단위: 감염병 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입원명령 대상환자 지원(기금50%,시비33%,구비17%) 11,336,000원*1식		11,336		
	기	5,667		
	시	3,742		
	구	1,927		
1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(기금50%, 시비33%,구비17%) 24,533,000원*1식		24,533		
	기	12,266		
	시	8,096		
	구	4,171		
1)결핵역학조사 등(기금50%,시비33%,구비17%) 20,692,000원*1식		20,692		
	기	10,346		
	시	6,828		
	구	3,518		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵검진(기금50%,시비33%,구비17%) 79,251,000원*1식		79,251		
	기	39,625		
	시	26,153		
	구	13,473		
1)돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 23,294,000원*1식		23,294		
	기	11,647		
	시	7,687		
	구	3,960		
308 자치단체등이전		17,415	20,000	△2,585
	기	8,707		
	시	5,746		
	구	2,962		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,415	20,000	△2,585
1)가족접촉자 검진비지원 등(기금50%,시비33%, 구비17%) 17,415,000원*1식		17,415		
	기	8,707		
	시	5,746		
	구	2,962		
의료기관 결핵환자 관리지원		110,295	108,447	1,848
	국	110,295		
307 민간이전		110,295	108,447	1,848
	국	110,295		
02 민간경상사업보조		110,295	108,447	1,848
1)민간공공협력 결핵관리운영비(국비100%) 110,295,000원*1식		110,295		
	국	110,295		
행정운영경비(보건행정과)		17,023,296	15,830,908	1,192,388
	국	69,108		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	23,188		
	시	734,754		
	구	16,196,246		
인력운영비		16,650,454	15,451,787	1,198,667
	국	69,108		
	기	23,188		
	시	734,754		
	구	15,823,404		
인력운영비		16,059,310	14,994,166	1,065,144
	시	561,520		
	구	15,497,790		
101 인건비		12,643,966	11,842,851	801,115
	시	538,932		
	구	12,105,034		
01 보수		9,882,001	9,099,944	782,057
1)기본급		6,290,858		
2)연봉제		439,970		
3)4급	98,087,000원*1명*101.7%	99,755		
3)5급	83,632,000원*4명*101.7%	340,215		
2)일반직		5,850,888		
3)6급	4,303,900원*44명*12월*101.7%	2,311,092		
3)7급	3,162,600원*42명*12월*101.7%	1,621,048		
3)8급	2,359,800원*46명*12월*101.7%	1,324,754		
		시 403,526		
		구 921,228		
3)9급	1,872,000원*26명*12월*101.7%	593,994		
1)상여수당		622,252		
2)대우공무원수당	5,850,888,000원*4.1%*40%	95,955		
2)정근수당	5,850,888,000원*1/12*90%	438,817		
2)정근수당가산금		87,480		
3)25년이상	130,000원*27명*12월	42,120		
3)20년이상 25년미만	110,000원*8명*12월	10,560		
3)15년이상 20년미만	80,000원*13명*12월	12,480		
3)10년이상 15년미만	60,000원*11명*12월	7,920		
3)5년이상 10년미만	50,000원*24명*12월	14,400		
1)가계보전수당		218,940		
2)가족수당		127,140		
3)배우자	40,000원*163명*12월*70%	54,768		
3)기타가족	20,000원*163명*12월*170%	66,504		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째아이 이상 100,000원*163명*12월*3%	5,868		
2)육아휴직수당 1,275,000원*6명*12월	91,800		
1)특수근무수당	283,272		
2)위험근무수당	65,400		
3)을종 50,000원*13명*12월	7,800		
3)병종 40,000원*120명*12월	57,600		
2)특수업무수당	217,872		
3)기술정보수당	9,000		
4)6,7급 30,000원*19명*12월	6,840		
4)8,9급 20,000원*9명*12월	2,160		
3)기술정보수당 가산금	4,560		
4)기사 30,000원*6명*12월	2,160		
4)산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
4)운전 6~7급 10,000원*2명*12월	240		
4)운전 8~9급 20,000원*3명*12월	720		
3)의료업무수당	89,496		
4)의무직 854,000원*2명*12월	20,496		
4)약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직 50,000원*65명*12월	39,000		
4)감염병 대응 의료업무수당 50,000원*27명*12월	16,200		
4)수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
4)의료기술사 50,000원*11명*12월	6,600		
3)특수직무수당	5,280		
4)사회복지수당 70,000원*5명*12월	4,200		
4)사회복지수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
3)비상근무수당 80,000원*163명*12월*70%	109,536		
1)초과근무수당	1,458,579		
2)6급 12,321원*70시간*44명*12월*101.7%	463,126		
2)7급 11,130원*70시간*42명*12월*101.7%	399,342		
2)8급 9,992원*70시간*46명*12월*101.7%	392,655		
2)9급 9,160원*70시간*26명*12월*101.7%	203,456		
1)모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)정액급식비 140,000원*163명*12월	273,840		
1)명절휴가비 5,850,888,000원*1/12*120%	585,089		
1)연가보상비	147,971		
2)연봉제(4급이상) 99,755,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	1,859		
2)연봉제(5급) 340,215,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	6,340		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제 5,850,888,000원*86%*1/12*1/30*10일	139,772		
02 기타직보수	2,761,965	2,742,907	19,058
1)임기제	1,291,453		
2)연봉	970,587		
3)5급(의사) 81,989,000원*7명*101.7%	583,680		
3)6급(의사) 78,013,000원*2명*101.7%	158,679		
3)7급(의료기술) 62,599,000원*1명*101.7%	63,664		
3)9급(의료기술) 44,131,000원*3명*101.7%	134,644		
3)9급(행정) 29,419,000원*1명*101.7%	29,920		
2)가계보전수당	10,920		
3)가족수당	10,920		
4)배우자 40,000원*14명*12월*70%	4,704		
4)기타가족 20,000원*14명*12월*170%	5,712		
4)셋째아이 이상 100,000원*14명*12월*3%	504		
2)특수근무수당	141,612		
3)특수업무수당(의료업무수당)	141,612		
4)의사(5급,6급) 1,289,000원*9명*12월	139,212		
4)의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
2)초과근무수당 970,587,000원*1/12*84%*42%*1/209*1.5*60시간*12월*85%	125,337		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
2)연가보상비 970,587,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	19,477		
1)시간선택제임기제	1,470,512		
2)연봉	983,921		
3)보건행정과(보건행정팀(다급)) 48,488,000원*3명*101.7%	147,937		
3)보건행정과(방역(마급)) 27,357,025원*2명*101.7%	55,645		
3)보건행정과(화곡분소(마급)) 23,561,000원*1명*101.7%	23,962		
3)보건행정과(방화보건지소(마급)) 26,000,000원*1명*101.7%	26,442		
3)건강관리과(금연(마급)) 25,660,340원*9명*101.7%	234,870		
3)건강관리과(모자보건(마급)) 24,008,500원*2명*101.7%	48,834		
3)건강관리과(자살예방(마급)) 24,050,000원*2명*101.7%	48,918		
시	48,918		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)의약과(의무진료팀(마급)) 25,174,950원*4명*101.7%		102,412		
3)의약과(건강증진(마급-7시간 6명)) 25,200,500원*6명*101.7%		153,774		
3)의약과(건강증진(마급-7시간 2명)) 25,578,170원*2명*101.7%		52,026		
	시	26,013		
	구	26,013		
3)의약과(건강증진(마급-4시간 3명)) 13,418,000원*3명*101.7%		40,939		
	시	20,470		
	구	20,469		
3)의약과(검진팀(마급)) 23,678,000원*2명*101.7%		48,162		
2)성과연봉		91,592		
3)S등급 48,550,000원*9명*8%*1/40*35*101.7%		31,107		
3)A등급 48,550,000원*14명*6%*1/40*35*101.7%		36,291		
3)B등급 48,550,000원*14명*4%*1/40*35*101.7%		24,194		
2)가계보전수당		63,600		
3)가족수당 100,000원*37명*12월		44,400		
	시	3,840		
	구	40,560		
3)육아휴직수당 800,000원*2명*12월		19,200		
2)특수직무수당		49,789		
3)다급 163,580원*2명*12월		3,926		
3)마급 107,370원*35명*12월*101.7%		45,863		
	시	5,847		
	구	40,016		
2)특수업무수당		24,864		
3)비상근무수당 80,000원*37명*12월*70%		24,864		
	시	840		
	구	24,024		
2)초과근무수당		148,223		
3)다급 10,270원*45시간*2명*12월*101.7%		11,281		
3)마급 9,160원*35시간*35명*12월*101.7%		136,942		
	시	17,984		
	구	118,958		
2)정액급식비 140,000원*37명*12월		62,160		
	시	7,560		
	구	54,600		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 983,921,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		19,745		
	시	1,915		
	구	17,830		
2)고용보험부담금 1,521,020,000원*1.75%		26,618		
	시	2,019		
	구	24,599		
204 직무수행경비		436,058	406,950	29,108
	시	6,067		
	구	429,991		
02 직급보조비		436,058	406,950	29,108
1)직급보조비		436,058		
2)4급 400,000원*1명*12월		4,800		
2)5급 250,000원*4명*12월		12,000		
2)6급 175,000원*44명*12월		92,400		
2)7급 165,000원*42명*12월		83,160		
2)8~9급 155,000원*72명*12월		133,920		
2)임기제 5급(의사) 400,000원*7명*12월		33,600		
2)임기제 6급(의사) 250,000원*2명*12월		6,000		
2)임기제 7급(의료기술) 175,000원*1명*12월		2,100		
2)임기제 9급(의료기술, 행정) 155,000원*4명*12월		7,440		
2)시간선택제임기제(다급) 175,000원*35/40*2명*12월		3,675		
2)시간선택제임기제(마급) 155,000원*35/40*35명*12월		56,963		
	시	6,067		
	구	50,896		
304 연금부담금등		2,979,286	2,744,365	234,921
	시	16,521		
	구	2,962,765		
01 연금부담금		2,455,157	2,258,055	197,102
1)연금부담금		2,455,157		
2)연금부담금 13,106,114,000원*9%		1,179,551		
	시	6,836		
	구	1,172,715		
2)보전금 13,106,114,000원*7.277%		953,732		
	시	5,527		
	구	948,205		
2)퇴직수당부담금 13,106,114,000원*2.2629%		296,579		
	시	1,720		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 294,859		
2)재해보상부담금			
13,106,114,000원*0.193%	25,295		
	시 148		
	구 25,147		
02 국민건강보험금	524,129	486,310	37,819
1)건강보험부담금 등	524,129		
2)건강보험부담금			
13,106,114,000원*3.545%	464,612		
	시 2,032		
	구 462,580		
2)장기요양보험료 464,612,000원*12.81%	59,517		
	시 258		
	구 59,259		
인력운영비(민원실 운영)	223,616	215,593	8,023
101 인건비	198,561	191,940	6,621
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,561	191,940	6,621
1)업무보조인력 인건비	198,561		
2)기본급 3,980,650원*3명*12월	143,304		
2)명절휴가비 3,940,650원*3명	11,822		
2)초과근무수당			
30,926원*3명*10시간*12월	11,134		
2)휴일근무수당			
247,410원*3명*2일*12월	17,814		
2)연차유급휴가수당			
164,940원*3명*20일	9,897		
2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
2)명절,근로자의날 기념품비			
30,000원*3명*3월	270		
304 연금부담금등	25,055	16,142	8,913
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,055	0	25,055
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,055		
2)국민연금부담금 198,561,000원*4.5%	8,936		
2)국민건강보험부담금			
198,561,000원*3.545%	7,039		
2)장기요양보험료 7,038,987원*12.81%	902		
2)고용보험부담금 198,561,000원*1.75%	3,475		
2)산재보험부담금 198,561,000원*1.368%	2,717		
2)유족보상금 198,561,000원*1%	1,986		
인력운영비(지역사회중심재활)	102,221	67,980	34,241
	국 51,108		
	시 15,333		
	구 35,780		
101 인건비	97,100	63,578	33,522

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	48,549		
	시	14,566		
	구	33,985		
02 기타직보수		97,100	63,578	33,522
1)지역사회중심재활 인건비(국비50%,시비15%,구비35%)		97,100		
2)시간선택제 급여(국비50%,시비15%,구비35%) 23,709,800원*3명*101.7%		72,339		
	국	36,169		
	시	10,851		
	구	25,319		
2)가족수당(국비50%,시비15%,구비35%) 10,000원*3명*12월		360		
	국	180		
	시	54		
	구	126		
2)초과근무수당(국비50%,시비15%,구비35%) 9,160원*3명*35시간*12월*101.7%		11,738		
	국	5,869		
	시	1,761		
	구	4,108		
2)비상근무수당(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*3명*12월*70%		1,260		
	국	630		
	시	189		
	구	441		
2)정액급식비(국비50%,시비15%,구비35%) 140,000원*3명*12월		5,040		
	국	2,520		
	시	756		
	구	1,764		
2)연가보상비(국비50%,시비15%,구비35%) 69,680,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		1,399		
	국	699		
	시	210		
	구	490		
2)특수직무수당(국비50%,시비15%,구비35%) 107,370원*3명*12월		3,866		
	국	1,933		
	시	580		
	구	1,353		
2)고용보험부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 62,728,000원*1.75%		1,098		
	국	549		
	시	165		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	384		
204 직무수행경비		4,883	2,310	2,573
	국	2,441		
	시	732		
	구	1,710		
02 직급보조비		4,883	2,310	2,573
1)시간선택제임기제 마급(국비50%,시비15%,구비35%) 155,000원*35/40*3명*12월		4,883		
	국	2,441		
	시	732		
	구	1,710		
304 연금부담금등		238	2,092	△1,854
	국	118		
	시	35		
	구	85		
01 연금부담금		188	1,747	△1,559
1)연금부담금(국비50%,시비15%,구비35%)		188		
2)연금부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*9%		90		
	국	45		
	시	13		
	구	32		
2)보전금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*7.277%		73		
	국	37		
	시	11		
	구	25		
2)퇴직수당부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*2.2629%		23		
	국	11		
	시	4		
	구	8		
2)재해보상부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*0.193%		2		
	국	1		
	구	1		
02 국민건강보험금		50	345	△295
1)건강보험금(국비50%,시비15%,구비35%)		50		
2)건강보험부담금(국비50%,시비15%,구비35%) 1,250,000원*3.545%		45		
	국	22		
	시	6		
	구	17		
2)장기요양보험료(국비50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*3.545%*12.81%		5		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2		
	시	1		
	구	2		
인력운영비(서울케어 건강돌봄서비스)		182,931	174,048	8,883
	시	137,198		
	구	45,733		
101 인건비		151,552	145,898	5,654
	시	113,663		
	구	37,889		
02 기타직보수		151,552	145,898	5,654
1)서울케어 건강돌봄서비스 인건비(시비75%,구비25%)		151,552		
2)급여 110,000,000원*101.7%		111,870		
	시	83,902		
	구	27,968		
2)가족수당 32,160원*4명*12월		1,544		
	시	1,159		
	구	385		
2)초과근무수당 9,160원*35시간*4명*12월*101.7%		15,651		
	시	11,737		
	구	3,914		
2)비상근무수당 50,000원*4명*12월*70%		1,680		
	시	1,260		
	구	420		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	시	5,040		
	구	1,680		
2)연가보상비 110,000,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간		2,208		
	시	1,656		
	구	552		
2)출장여비 10,000원*4명*10일*12월		4,800		
	시	3,600		
	구	1,200		
2)특수직무수당 107,370원*4명*12월		5,154		
	시	3,865		
	구	1,289		
2)고용보험부담금 110,000,000원*1.75%		1,925		
	시	1,444		
	구	481		
204 직무수행경비		6,510	6,090	420
	시	4,883		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,627		
02 직급보조비		6,510	6,090	420
1)시간선택제임기제 마급(시비75%,구비25%)				
155,000원*35/40*4명*12월		6,510		
	시	4,883		
	구	1,627		
304 연금부담금등		24,869	22,060	2,809
	시	18,652		
	구	6,217		
01 연금부담금		19,192	16,012	3,180
1)연금부담금(시비75%,구비25%)				
4,798,000원*4명		19,192		
	시	14,394		
	구	4,798		
02 국민건강보험금		5,677	6,048	△371
1)건강보험금(시비75%,구비25%)				
1,419,250원*4명		5,677		
	시	4,258		
	구	1,419		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		36,000	0	36,000
	국	18,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
101 인건비		34,372	0	34,372
	국	17,186		
	시	5,156		
	구	12,030		
02 기타직보수		34,372	0	34,372
1)보수		34,372		
2)급여(국비50%, 시비15%, 구비35%)				
25,149,000원*1명*101.7%		25,577		
	국	12,788		
	시	3,837		
	구	8,952		
2)가족수당(국비50%, 시비15%, 구비35%)				
60,000원*1명*12월		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
2)초과근무수당(국비50%, 시비15%, 구비35%)				
9,160원*35시간*1명*12월*101.7%		3,913		
	국	1,957		
	시	587		
	구	1,369		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비(국비50%, 시비15%, 구비35%) 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
2)연가보상비(국비50%, 시비15%, 구비35%) 25,577,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명		514		
	국	257		
	시	77		
	구	180		
2)특수직무수당(국비50%, 시비15%, 구비35%) 107,370원*1명*12월*101.7%		1,311		
	국	656		
	시	197		
	구	458		
2)고용보험부담금(국비50%, 시비15%, 구비35%) 37,497,000원*1.75%		657		
	국	328		
	시	98		
	구	231		
204 직무수행경비		1,628	0	1,628
	국	814		
	시	244		
	구	570		
02 직급보조비		1,628	0	1,628
1)직급보조비		1,628		
2)시간선택제임기제 마급(국비50%, 시비15%, 구비35%) 155,000원*35/40*1명*12월		1,628		
	국	814		
	시	244		
	구	570		
인력운영비(보건소결핵관리)		46,376	0	46,376
	기	23,188		
	시	15,303		
	구	7,885		
101 인건비		36,251	0	36,251
	기	18,127		
	시	11,962		
	구	6,162		
02 기타직보수		36,251	0	36,251
1)보수 (시간선택임기제마급,7시간)		36,251		
2)급여(기금50%,시비33%,구비17%) 25,000,000원*1명*101.7%		25,425		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,712		
	시	8,391		
	구	4,322		
2)가족수당(기금50%,시비33%,구비17%) 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
2)초과근무수당(기금50%,시비33%,구비17%) 9,160원*1명*35시간*12월*101.7%		3,913		
	기	1,957		
	시	1,291		
	구	665		
2)정액급식비(기금50%,시비33%,구비17%) 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	554		
	구	286		
2)연가보상비(기금50%,시비33%,구비17%) 407,000원*1식		407		
	기	204		
	시	135		
	구	68		
2)특수직근무수당(기금50%,시비33%,구비17%) 107,370원*1명*12월		1,289		
	기	645		
	시	424		
	구	220		
2)고용보험부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1.75%		657		
	기	329		
	시	217		
	구	111		
2)출장여비 10,000원*1명*14회*12월		1,680		
	기	840		
	시	554		
	구	286		
204 직무수행경비		1,628	0	1,628
	기	814		
	시	538		
	구	276		
02 직급보조비		1,628	0	1,628
1)직급보조비		1,628		
2)시간선택임기제 마급(기금50%,시비33%,구비17%) 1,628,000원*1식		1,628		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	814		
	시	538		
	구	276		
304 연금부담금등		8,497	0	8,497
	기	4,247		
	시	2,803		
	구	1,447		
01 연금부담금		7,026	0	7,026
1)연금부담금 등		7,026		
2)연금부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1명*9%		3,375		
	기	1,688		
	시	1,113		
	구	574		
2)보전금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1명*7.277%		2,729		
	기	1,364		
	시	900		
	구	465		
2)퇴직수당부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1명*2.2629%		849		
	기	424		
	시	280		
	구	145		
2)재해보상부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1명*0.193%		73		
	기	36		
	시	24		
	구	13		
02 국민건강보험금		1,471	0	1,471
1)건강보험부담금 등		1,471		
2)건강보험부담금(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1명*3.5%		1,313		
	기	656		
	시	434		
	구	223		
2)장기요양보험료(기금50%,시비33%,구비17%) 37,492,000원*1명*3.5%*12%		158		
	기	79		
	시	52		
	구	27		
기본경비		362,042	368,321	△6,279
기본경비		362,042	368,321	△6,279
201 일반운영비		171,838	181,705	△9,867

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	139,768	150,040	△10,272
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*66명	33,000		
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 25,000원*400부	10,000		
1)기본업무수행급량비 8,000원*63명*240식*80%	96,768		
02 공공운영비	32,070	31,665	405
1)공공요금 및 제세	31,470		
2)나라장터 이용료 30,000원*5건	150		
2)우편요금	31,320		
3)일반우편 430원*15,000건	6,450		
3)등기우편 2,530원*9,000건	22,770		
3)우편반송료 2,100원*1,000건	2,100		
1)공무직(무기계약) 건강검진비 200,000원*3명	600		
202 여비	169,344	166,656	2,688
01 국내여비	169,344	166,656	2,688
1)기본업무수행여비 20,000원*63명*168일*80%	169,344		
203 업무추진비	11,260	9,820	1,440
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	6,960	5,520	1,440
1)부서운영업무추진비 580,000원*12월	6,960		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)직책급업무추진비	9,600		
2)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
기본경비(공통)	10,800	10,800	0
기본경비(공통)	10,800	10,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)현안업무추진 특근급량비 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)관외출장 여비 4,800,000원*1식	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	14,380,410	13,772,355	608,055
	국 354,750		
	균 356,542		
	기 1,844,589		
	시 7,136,150		
	구 4,688,379		
건강 증진	12,504,212	12,068,497	435,715
	국 354,750		
	균 245,092		
	기 1,844,589		
	시 5,784,573		
	구 4,275,208		
건강생활실천확산	394,690	403,974	△9,284
	국 72,150		
	기 121,420		
	시 58,071		
	구 143,049		
건강도시	3,500	3,300	200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강도시 조성 업무추진비 500,000원*1식	500		
310 국외이전	1,000	800	200
02 국제부담금	1,000	800	200
1)건강도시연맹 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
지역사회 통합건강증진사업	144,300	146,300	△2,000
	국 72,150		
	시 21,645		
	구 50,505		
101 인건비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
1)임산부 건강관리 보조인력비(국비50%,시비15%,구비35%) 2,500,000원*1명*8월	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		32,600	32,600	0
	국	16,300		
	시	4,890		
	구	11,410		
01 사무관리비		20,600	26,000	△5,400
1)임산부 건강관리 용품 및 안내물 제작 등(국비50%,시비15%,구비35%) 2,300,000원*2회		4,600		
	국	2,300		
	시	690		
	구	1,610		
1)임산부 모유수유 홍보용품 제작 등(국비50%, 시비15%,구비35%) 3,000원*2,000명		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)어르신 건강관리 홍보용품등(국비50%,시비15% ,구비35%) 2,000,000원*5회		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
03 행사운영비		12,000	6,600	5,400
1)모자건강교실 강사료 등(국비50%,시비15%,구비35%) 240,000원*25회		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)모자건강교실 재료비 등(국비50%,시비15%,구비35%) 375,000원*8회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)어르신 건강관리 프로그램 운영등(국비50%, 시비15%,구비35%) 150,000원*20회		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)모자건강교실 운영 및 간담회 등(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*7회		700		
	국	350		
	시	105		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	245		
1)엄마모임 운영 및 간담회 등(국비50%,시비15%, 구비35%) 100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 및 간담회 등(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*8회		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
307 민간이전		89,700	111,700	△22,000
	국	44,850		
	시	13,455		
	구	31,395		
01 의료및구료비		89,700	111,700	△22,000
1)철분제 구입(국비50%,시비15%,구비35%) 5,000원*7,000통		35,000		
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
1)엽산제 구입(국비50%,시비15%,구비35%) 3,000원*2,000통		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)태아기형아 검사(국비50%,시비15%,구비35%) 20,000원*200명		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)가임여성 및 임산부 풍진검사(국비50%,시비15%,구비35%) 12,000원*1,000명		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)임신성 당뇨검사(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*200명		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
1)전동유축기 구입(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*10대		1,000		
	국	500		
	시	150		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
1)전동유축기 소모품 구입(국비50%,시비15%,구비35%) 10,000원*730개		7,300		
	국	3,650		
	시	1,095		
	구	2,555		
1)임산부유산균 등 구입(국비50%,시비15%,구비35%) 12,000원*2,000명		24,000		
	국	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
지역사회중심금연지원서비스		242,840	250,324	△7,484
	기	121,420		
	시	36,426		
	구	84,994		
201 일반운영비		125,040	108,124	16,916
	기	62,520		
	시	18,756		
	구	43,764		
01 사무관리비		89,450	77,534	11,916
1)금연구역스티커 제작 등(기금50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*5종		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)금연홍보 현수막 배너 등(기금50%,시비15%,구비35%) 100,000원*50개		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)금연 홍보물 등(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*6종		12,000		
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)금연안내책자 및 리플렛(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)금연단속차량 임차비(기금50%,시비15%,구비35%) 750,000원*1대*12월		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연단속원 피복비(기금50%,시비15%,구비35%) 250,000원*5명		1,250		
	기	625		
	시	187		
	구	438		
1)금연클리닉 행동요법제(기금50%,시비15%,구비 35%) 6,500,000원*4종		26,000		
	기	13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
1)금연클리닉 운영 소모품(기금50%,시비15%,구 비35%) 4,200,000원*1식		4,200		
	기	2,100		
	시	630		
	구	1,470		
1)금연클리닉 성공기념품(기금50%,시비15%,구비 35%) 50,000원*400명		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)금연클리닉 상담인력 피복비(기금50%,시비15% ,구비35%) 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
02 공공운영비		13,590	13,590	0
1)금연 단속용 단말기 요금(기금50%,시비15%,구 비35%) 30,000원*5대*12월		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
1)공용 업무폰 요금(기금50%,시비15%,구비35%) 50,000원*1대*12월		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)금연지도원 단체상해보험 가입 보험료(기금 50%,시비15%,구비35%) 100,000원*12명		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)우편요금(기금50%,시비15%,구비35%)		8,790		
2)과태료 고지서 우편요금(등기) 2,530원*1,000통		2,530		
	기	1,265		
	시	380		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	885		
2)기타 우편요금(일반) 430원*2,000통		860		
	기	430		
	시	129		
	구	301		
2)금연클리닉 소모품(택배) 4,500원*100명*12건		5,400		
	기	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
1)금연차량 유류비(기금50%,시비15%,구비35%) 100,000원*1대*12월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
03 행사운영비		22,000	17,000	5,000
1)흡연예방 및 금연교육 강사비(기금50%,시비15%,구비35%) 100,000원*80회		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)흡연예방 홍보물 제작 및 배급(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*7종		14,000		
	기	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)금연사업 회의,교육,캠페인 등(기금50%,시비15%,구비35%) 4,000,000원*1식		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
301 일반보전금		28,800	28,800	0
	기	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
14 기타보상금		28,800	28,800	0
1)금연지도원 활동수당(기금50%,시비15%,구비35%) 40,000원*12명*60일		28,800		
	기	14,400		
	시	4,320		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,080		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
01 의료및구료비		28,000	28,000	0
1)금연보조제 등 구매(기금50%,시비15%,구비35%) 7,000,000원*4종		28,000		
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	9,800		
401 시설비및부대비		52,000	79,000	△27,000
	기	26,000		
	시	7,800		
	구	18,200		
01 시설비		52,000	79,000	△27,000
1)공원표지판 제작 설치 등(기금50%,시비15%,구비35%) 1,200,000원*10개		12,000		
	기	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)금연거리 표지판 제작 설치 등(기금50%,시비15%,구비35%) 2,000,000원*10개		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)금연표지판 제작 설치 등(기금50%,시비15%,구비35%) 500,000원*40개		20,000		
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
405 자산취득비		5,000	2,400	2,600
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
01 자산및물품취득비		5,000	2,400	2,600
1)단속용 모바일 단말기(휴대용 인쇄기) 구매(기금50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*5대		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
건강관리서비스 지원		4,050	4,050	0
201 일반운영비		3,500	3,500	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)모자보건사업 안내문 및 민원서식 등 75원*10종*2,000매		1,500		
1)모자보건사업 홍보물 제작 등 1,000원*2,000개		2,000		
203 업무추진비		550	550	0
03 시책추진업무추진비		550	550	0
1)산후조리원 및 유관기관 간담회 등 50,000원*11회		550		
모자보건사업		5,671,337	5,539,376	131,961
	국	264,600		
	균	34,000		
	기	80,105		
	시	3,386,930		
	구	1,905,702		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,703,348	2,703,348	0
	시	2,027,511		
	구	675,837		
308 자치단체등이전		2,703,348	2,703,348	0
	시	2,027,511		
	구	675,837		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,703,348	2,703,348	0
1)산모신생아 건강관리 지원사업(시비75%,구비25%) 1,351,674원*2,000명		2,703,348		
	시	2,027,511		
	구	675,837		
저소득층 건강검진안내 등 홍보비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)저소득층 건강검진 안내 등 홍보비(기금50%,시비25%,구비25%) 4,000원*500명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
저소득층 영유아 건강검진 지원		10,000	11,000	△1,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		10,000	11,000	△1,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	11,000	△1,000
1)저소득층 영유아 건강검진 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원		11,544	12,192	△648
	기	5,772		
	시	2,886		
	구	2,886		
307 민간이전		11,544	12,192	△648
	기	5,772		
	시	2,886		
	구	2,886		
01 의료및구료비		11,544	12,192	△648
1)저소득층 영유아발달장애 정밀검사비지원(기금50%,시비25%,구비25%) 230,880원*50명		11,544		
	기	5,772		
	시	2,886		
	구	2,886		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,143,108	752,357	390,751
	시	743,020		
	구	400,088		
307 민간이전		1,143,108	752,357	390,751
	시	743,020		
	구	400,088		
01 의료및구료비		1,143,108	752,357	390,751
1)난임부부 시술비 지원(시비65%,구비35%) 1,143,108원*1,000명		1,143,108		
	시	743,020		
	구	400,088		
서울형 난임부부 시술비 지원		106,772	97,542	9,230
	시	106,772		
307 민간이전		106,772	97,542	9,230
	시	106,772		
01 의료및구료비		106,772	97,542	9,230
1)서울형 난임부부 시술비 지원(시비100%) 1,067,720원*100명		106,772		
	시	106,772		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩 제작		998	1,066	△68
	기	300		
	시	349		
	구	349		
308 자치단체등이전		998	1,066	△68
	기	300		
	시	349		
	구	349		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		998	1,066	△68
1)표준모자보건수첩 제작(기금30%,시비35%,구비35%) 998원*1,000명		998		
	기	300		
	시	349		
	구	349		
청소년산모 의료비 지원		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
308 자치단체등이전		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	3,600	0
1)청소년산모 의료비 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 1,200,000원*3명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
고위험임산부 의료비 지원		69,480	76,046	△6,566
	기	20,844		
	시	24,318		
	구	24,318		
307 민간이전		69,480	76,046	△6,566
	기	20,844		
	시	24,318		
	구	24,318		
01 의료및구료비		69,480	76,046	△6,566
1)고위험임산부 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 694,800원*100명		69,480		
	기	20,844		
	시	24,318		
	구	24,318		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		51,000	130,620	△79,620
	기	15,300		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,850		
	구	17,850		
307 민간이전		51,000	130,620	△79,620
	기	15,300		
	시	17,850		
	구	17,850		
01 의료및구료비		51,000	130,620	△79,620
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 510,000원*100명		51,000		
	기	15,300		
	시	17,850		
	구	17,850		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		66,000	41,971	24,029
	기	19,800		
	시	23,100		
	구	23,100		
307 민간이전		66,000	41,971	24,029
	기	19,800		
	시	23,100		
	구	23,100		
01 의료및구료비		66,000	41,971	24,029
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기금30%,시비35%,구비35%) 1,320,000원*50명		66,000		
	기	19,800		
	시	23,100		
	구	23,100		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,800	7,220	△420
	기	2,040		
	시	2,380		
	구	2,380		
307 민간이전		6,800	7,220	△420
	기	2,040		
	시	2,380		
	구	2,380		
01 의료및구료비		6,800	7,220	△420
1)선천성 난청검사 및 보청기지원(기금30%,시비35%,구비35%) 1,360,000원*5명		6,800		
	기	2,040		
	시	2,380		
	구	2,380		
지역자율형 사회서비스 투자사업(영유아발달지원서비스)		68,000	68,900	△900
	균	34,000		
	시	17,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,000		
308 자치단체등이전		68,000	68,900	△900
	균	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,000	68,900	△900
1)지역자율형 사회서비스투자사업(영유아발달지원서비스)(균특50%,시비25%,구비25%) 2,720,000원*25명		68,000		
	균	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		882,000	453,569	428,431
	국	264,600		
	시	308,700		
	구	308,700		
308 자치단체등이전		882,000	453,569	428,431
	국	264,600		
	시	308,700		
	구	308,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		882,000	453,569	428,431
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업(국비30%,시비35%,구비35%) 882,000원*1,000명		882,000		
	국	264,600		
	시	308,700		
	구	308,700		
서울아기 건강 첫걸음		10,500	6,200	4,300
201 일반운영비		10,500	6,200	4,300
01 사무관리비		7,500	3,200	4,300
1)방문용품 및 사업홍보물 등 1,000원*2,000명		2,000		
1)사무용품 및 현수막 제작 등 200,000원*4회		800		
1)보수교육비 40,000원*5명		200		
1)교육용 자료(자람통 등)구입비 10,000원*400명		4,000		
1)예방접종비 등 100,000원*5명		500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)업무용 휴대폰 사용요금 및 수리비 50,000원*5대*12월		3,000		
모자보건사업 보조인력비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
04 기간제근로자등보수		27,497	27,497	0
1)모자보건사업 보조인력비(기금30%,시비35%,구비35%)	2,749,700원*1명*10월	27,497		
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
산후조리도우미 지원사업(서울형)		8,190	1,029,506	△1,021,316
	시	6,020		
	구	2,170		
307 민간이전		8,190	50,000	△41,810
	시	6,020		
	구	2,170		
01 의료및구료비		8,190	50,000	△41,810
1)서울형 자격확인대상자 본인부담금 지원(시비50%,구비50%)	434,000원*10명	4,340		
	시	2,170		
	구	2,170		
1)비혼모 본인부담금 지원(시비100%)	385,000원*10명	3,850		
	시	3,850		
남녀 임신준비 지원		53,500	84,752	△31,252
	시	53,500		
101 인건비		27,500	25,000	2,500
	시	27,500		
04 기간제근로자등보수		27,500	25,000	2,500
1)보조인력비	2,750,000원*1명*10월	27,500		
	시	27,500		
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
1)사업 홍보물 등 제작	1,000원*1,000개	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		25,000	57,752	△32,752
	시	25,000		
01 의료및구료비		25,000	57,752	△32,752
1)남성 건강검진비	50,000원*230명	11,500		
	시	11,500		
1)엽산제 구입	7,500원*600명*3월	13,500		
	시	13,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다둥이맘 산후회복지원	40,000	0	40,000
	시 40,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)홍보용품 제작 등(시비100%)			
1,000,000원*4종	4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	시 36,000		
01 의료및구료비	36,000	0	36,000
1)산후회복비 지원(시비100%)			
300,000원*120명	36,000		
	시 36,000		
강서형 산후조리비용 지원사업	377,000	0	377,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보 용품 제작 등 1,000,000원*2종	2,000		
307 민간이전	375,000	0	375,000
01 의료및구료비	375,000	0	375,000
1)산후조리비 지원 300,000원*250명*5월	375,000		
한의약 난임치료 지원사업(자체)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)포스터 및 리플렛 제작 등			
1,000원*2,000부	2,000		
1)배너 및 현수막 제작 등			
100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)사업관련 간담회 추진 100,000원*6회	600		
307 민간이전	26,400	0	26,400
01 의료및구료비	26,400	0	26,400
1)한의약 난임 치료비 지원(투약, 침치료, 검사 등) 1,320,000원*20명	26,400		
취약계층 보건서비스 제공	6,438,185	6,125,147	313,038
	국 18,000		
	균 211,092		
	기 1,643,064		
	시 2,339,572		
	구 2,226,457		
희귀질환자 의료비지원사업	1,000,000	1,000,000	0
	기 300,000		
	시 350,000		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350,000		
308 자치단체등이전		1,000,000	1,000,000	0
	기	300,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	1,000,000	0
1)희귀질환자 의료비 지원(기금30%,시비35%,구비35%) 2,500,000원*400명		1,000,000		
	기	300,000		
	시	350,000		
	구	350,000		
국가암관리 지자체지원(국가암검진)		798,000	798,000	0
	기	239,400		
	시	279,300		
	구	279,300		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)국가암검진사업 홍보비(기금30%,시비35%,구비35%) 600,000원*5회		3,000		
	기	900		
	시	1,050		
	구	1,050		
308 자치단체등이전		795,000	795,000	0
	기	238,500		
	시	278,250		
	구	278,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		795,000	795,000	0
1)국가암검진사업(기금30%,시비35%,구비35%) 198,750,000원*4회		795,000		
	기	238,500		
	시	278,250		
	구	278,250		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)(전환사업)		568,500	568,500	0
	시	369,525		
	구	198,975		
307 민간이전		568,500	568,500	0
	시	369,525		
	구	198,975		
01 의료및구료비		568,500	568,500	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암환자의료비지원(시비65%,구비35%) 1,137,000원*500명		568,500		
	시	369,525		
	구	198,975		
암환자의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(전환사업)		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
1)영양식이 구매(시비75%,구비25%) 28,000원*50명*10월		14,000		
	시	10,500		
	구	3,500		
1)영양제 구매(시비75%,구비25%) 6,000원*100명*10월		6,000		
	시	4,500		
	구	1,500		
정신건강복지센터 운영		1,105,062	950,512	154,550
	기	112,320		
	시	495,471		
	구	497,271		
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
1)현수막 등 70,000원*2회		140		
1)사무용품 구매 115,000원*4회		460		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)정신응급 민관협의체 업무추진 300,000원*4회		1,200		
307 민간이전		1,103,262	948,712	154,550
	기	112,320		
	시	495,471		
	구	495,471		
05 민간위탁금		1,103,262	948,712	154,550
1)정신건강복지센터 인건비(시비50%,구비50%) 4,418,455원*15명*12월		795,322		
	시	397,661		
	구	397,661		
1)정신건강복지센터 운영비(시비50%,구비50%) 6,941,666원*12월		83,300		
	시	41,650		
	구	41,650		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 3,744,000원*5명*12월		224,640		
	기	112,320		
	시	56,160		
	구	56,160		
통합 정신건강증진사업		260,000	260,000	0
	기	130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
307 민간이전		260,000	260,000	0
	기	130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
05 민간위탁금		260,000	260,000	0
1)정신건강복지센터 프로그램비(기금50%,시비25%,구비25%) 21,666,666원*12월		260,000		
	기	130,000		
	시	65,000		
	구	65,000		
정신질환자 치료비 지원사업		36,000	35,000	1,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
307 민간이전		36,000	35,000	1,000
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 의료및구료비		36,000	35,000	1,000
1)응급・행정입원, 발병초기정신질환, 외래치료 지원(국비50%,시비25%,구비25%) 3,000,000원*12월		36,000		
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
정신응급 공공병상 운영사업		69,350	58,140	11,210
307 민간이전		69,350	58,140	11,210
01 의료및구료비		69,350	58,140	11,210
1)보호실 운영비 190,000원*365일		69,350		
지역사회기반 자살예방사업		130,626	209,651	△79,025
	시	100,776		
	구	29,850		
101 인건비		90,000	90,000	0
	시	90,000		
04 기간제근로자등보수		90,000	90,000	0

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강전담 기간제근로자 인건비(시비100%) 3,750,000원*2명*12월	90,000		
	시 90,000		
201 일반운영비	32,476	31,501	975
	시 10,776		
	구 21,700		
01 사무관리비	10,776	9,801	975
1)이동상담 관련 소모품 구매 등(시비100%) 500,000원*5종	2,500		
	시 2,500		
1)자살예방사업 홍보물품 제작(시비100%) 695,000원*5종	3,475		
	시 3,475		
1)홍보 리플릿 제작(시비100%) 500,000원*5종	2,500		
	시 2,500		
1)우울검사지 및 사무용품 구매 등(시비100%) 460,200원*5회	2,301		
	시 2,301		
03 행사운영비	21,700	21,700	0
1)생명지킴이교육 강사비 및 교재비 등(구비100%) 300,000원*20회	6,000		
1)생애주기별 자살예방교육 프로그램 운영(구비100%) 100,000원*20회	2,000		
1)생명지킴이의 날 프로그램 운영(구비100%) 200,000원*4회	800		
1)학교중심 자살예방사업 강사비(구비100%) 150,000원*72회	10,800		
1)자살예방 캠페인 및 동아리 운영(구비100%) 175,000원*12회	2,100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생명지킴이 양성교육 관련 간담회(구비100%) 100,000원*5회	500		
1)자살예방사업 운영회의(구비100%) 100,000원*5회	500		
1)생명이음청진기 사업 간담회(구비100%) 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	6,650	6,650	0
11 행사실비지원금	6,650	6,650	0
1)자살예방프로그램 운영비 등(구비100%) 100,000원*9회	900		
1)생명지킴이의날 운영비 등(구비100%) 70,000원*5회	350		
1)생명지킴이 준사례관리자 활동비(구비100%) 30,000원*15명*12월	5,400		
자살예방 및 정신건강증진사업	20,764	0	20,764

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
307 민간이전	20,764	0	20,764
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
05 민간위탁금	20,764	0	20,764
1)정신건강복지센터 자살예방사업 운영비(기금50%,시비25%,구비25%) 1,730,333원*12월	20,764		
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
307 민간이전	38,176	0	38,176
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
05 민간위탁금	38,176	0	38,176
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원(기금50%,시비25%,구비25%) 3,181,333원*1명*12월	38,176		
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
자살 유족 지원사업	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
307 민간이전	54,400	0	54,400
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
05 민간위탁금	54,400	0	54,400
1)정신건강복지센터 자살유족지원 사업 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 4,033,333원*1명*12월	48,400		
	기 24,200		
	시 12,100		
	구 12,100		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살유족지원사업 운영비(기금50%,시비25%,구비25%) 500,000원*12월	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
자살예방 생명이음청진기 사업	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	시 10,000		
01 의료및구료비	10,000	7,000	3,000
1)우울선별검사, 자살위험성평가・보건소 의뢰, 보건소 상담 진행 비용 지원(시비100%) 833,333원*12월	10,000		
	시 10,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(정신건강토탈케어서비스)	170,000	170,000	0
	균 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
	균 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
1)지역자율형 사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스)(균특50%,시비25%,구비25%) 14,166,666원*12월	170,000		
	균 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
정신건강심의(심사)위원회 운영	9,400	9,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)위원회 운영 수당 70,000원*6명*20회	8,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위원회 및 정신보건 업무추진 50,000원*20회	1,000		
마음건강 검진・상담 지원사업	4,500	4,500	0
	시 4,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	시 4,500		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
1)마음건강검진 및 상담료 지원(시비100%) 375,000원*12월	4,500		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,500		
치매안심센터 운영		1,644,448	1,561,000	83,448
	기	799,724		
	시	399,862		
	구	444,862		
201 일반운영비		44,000	0	44,000
01 사무관리비		44,000	0	44,000
1)치매안심센터 임대료(구비100%) 43,500,000원*1식		43,500		
1)임대료 근저당권 설정 등기비용(구비100%) 500,000원*1식		500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)치매관리사업 업무추진비(구비100%) 100,000원*10회		1,000		
307 민간이전		1,599,448	1,560,000	39,448
	기	799,724		
	시	399,862		
	구	399,862		
05 민간위탁금		1,599,448	1,560,000	39,448
1)치매안심센터 인건비(기금50%,시비25%,구비25%) 3,465,000원*25명*12월		1,039,500		
	기	519,750		
	시	259,875		
	구	259,875		
1)치매안심센터 운영비 및 사업비(기금50%,시비25%,구비25%)		559,948		
2)치매안심센터 운영비(기금50%,시비25%,구비25%) 23,331,160원*12월		279,974		
	기	139,987		
	시	69,994		
	구	69,993		
2)치매안심센터 사업비(기금50%,시비25%,구비25%) 23,331,160원*12월		279,974		
	기	139,987		
	시	69,993		
	구	69,994		
치매치료관리비 지원		200,000	164,000	36,000
	시	130,000		
	구	70,000		
308 자치단체등이전		200,000	164,000	36,000
	시	130,000		
	구	70,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	164,000	36,000

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매치료관리비지원(시비65%,구비35%) 50,000,000원*4회	200,000		
	시 130,000		
	구 70,000		
어르신 방문건강관리	36,875	29,000	7,875
201 일반운영비	12,875	9,000	3,875
01 사무관리비	12,875	9,000	3,875
1)홍보물품 제작 4,375,000원*1회	4,375		
1)방문건강관리사업 리플릿 및 교재 제작 400,000원*1회	400		
1)방문건강관리사업 서식 제작 1,200,000원*2회	2,400		
1)사무용품 구매 360,000원*10회	3,600		
1)보수교육비 40,000원*15명	600		
1)예방접종비 100,000원*15명	1,500		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
01 의료및구료비	24,000	20,000	4,000
1)어르신 영양제 구매 2,000원*800명*12월	19,200		
1)의료소모품 구매 2,400,000원*2회	4,800		
사례관리 전달체계 개선사업	10,000	7,160	2,840
	균 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	3,000	1,160	1,840
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	1,160	1,840
1)사업관련 서식 제작(균특50%,시비15%,구비35%) 720,000원*2회	1,440		
	균 720		
	시 216		
	구 504		
1)보수교육비(균특50%,시비15%,구비35%) 40,000원*4명	160		
	균 80		
	시 24		
	구 56		
1)예방접종비(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*4명	400		
	균 200		
	시 60		
	구 140		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*10회		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)사례관리 및 간담회 운영(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*50회		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
307 민간이전		2,000	1,000	1,000
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
01 의료및구료비		2,000	1,000	1,000
1)의료소모품 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 1,000,000원*2회		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		242,184	260,384	△18,200
	균	121,092		
	시	36,328		
	구	84,764		
101 인건비		128,236	57,984	70,252
	균	64,118		
	시	19,236		
	구	44,882		
04 기간제근로자등보수		128,236	57,984	70,252
1)기간제인건비(균특50%,시비15%,구비35%)		128,236		
2)인건비 2,332,000원*4명*11월		102,608		
	균	51,304		
	시	15,392		
	구	35,912		
2)보험료		12,408		
3)국민연금보험 1,231,000원*4명		4,924		
	균	2,462		
	시	739		
	구	1,723		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험	956,000원*4명	3,824		
		균 1,912		
		시 573		
		구 1,339		
3)장기요양보험	118,000원*4명	472		
		균 236		
		시 71		
		구 165		
3)고용보험	478,000원*4명	1,912		
		균 956		
		시 287		
		구 669		
3)산재보험	319,000원*4명	1,276		
		균 638		
		시 191		
		구 447		
2)퇴직금	2,700,000원*3명	8,100		
		균 4,050		
		시 1,215		
		구 2,835		
2)출장여비	100,000원*4명*12월	4,800		
		균 2,400		
		시 720		
		구 1,680		
2)피복비	80,000원*4명	320		
		균 160		
		시 48		
		구 112		
201 일반운영비		100,698	140,600	△39,902
		균 50,349		
		시 15,105		
		구 35,244		
01 사무관리비		60,618	107,800	△47,182
1)홍보물품 구입 및 제작(균특50%,시비15%,구비35%)	2,000,000원*2회	4,000		
		균 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
1)안내문 제작(균특50%,시비15%,구비35%)	2,000,000원*2회	4,000		
		균 2,000		
		시 600		
		구 1,400		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 임차비(균특50%,시비15%,구비35%) 800,000원*1대*12월		9,600		
	균	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)대상자 디바이스구매(균특50%,시비15%,구비35%)		16,990		
2)활동량계 구매 48,700원*200대		9,740		
	균	4,870		
	시	1,461		
	구	3,409		
2)체중계 구매 45,000원*50대		2,250		
	균	1,125		
	시	338		
	구	787		
2)AI스피커 구매 100,000원*50대		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)사무용품 등 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 1,608,000원*1식		1,608		
	균	804		
	시	241		
	구	563		
1)미션달성 인센티브 물품 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 5,000원*400명*12월		24,000		
	균	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)기간제근로자채용 면접심사위원수당(균특50%,시비15%,구비35%) 70,000원*3명*2회		420		
	균	210		
	시	63		
	구	147		
02 공공운영비		40,080	32,800	7,280
1)AI 스피커 통신료(균특50%,시비15%,구비35%) 37,000원*60대*12월		26,640		
	균	13,320		
	시	3,996		
	구	9,324		
1)업무용패드 통신료(균특50%,시비15%,구비35%) 20,000원*41대*12월		9,840		
	균	4,920		
	시	1,476		
	구	3,444		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디바이스 유지보수비(균특50%,시비15%,구비35%) 1,200,000원*1식	1,200		
	균 600		
	시 180		
	구 420		
1)차량 유지관리비(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*1대*12월	1,200		
	균 600		
	시 180		
	구 420		
1)차량 유류비(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*1대*12월	1,200		
	균 600		
	시 180		
	구 420		
203 업무추진비	1,000	600	400
	균 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
1)사업간담회 및 사업 운영회의(균특50%,시비15%,구비35%) 100,000원*10회	1,000		
	균 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	12,250	43,000	△30,750
	균 6,125		
	시 1,837		
	구 4,288		
01 의료및구료비	12,250	43,000	△30,750
1)블루투스 혈압계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 45,000원*50대	2,250		
	균 1,125		
	시 337		
	구 788		
1)블루투스 혈당계 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 60,000원*50대	3,000		
	균 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)의료소모품(혈당스틱, 란셋, 알콜솜 등) 구매(균특50%,시비15%,구비35%) 7,000,000원*1식	7,000		
	균 3,500		
	시 1,050		

부서: 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 취약계층 보건서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,450		
치매공공후견 사업		9,900	9,900	0
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
307 민간이전		9,900	9,900	0
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
05 민간위탁금		9,900	9,900	0
1)중증치매노인 공공후견 심판절차 지원(기금 50%,시비25%,구비25%) 275,000원*3명*12월		9,900		
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
행정운영경비(건강관리과)		1,876,198	1,703,858	172,340
	균	111,450		
	시	1,351,577		
	구	413,171		
기본경비		320,696	266,916	53,780
	균	1,050		
	시	10,815		
	구	308,831		
기본경비(자체)		303,056	249,276	53,780
201 일반운영비		158,156	130,440	27,716
01 사무관리비		157,056	127,940	29,116
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*55명		27,500		
1)소규모 수리비 1,486,000원*1식		1,486		
1)기본업무수행급량비 8,000원*55명*240식*85%		89,760		
1)부서공용차량 주차비 165,000원*5대*12월		9,900		
1)위탁교육비		2,810		
2)간호사 등 보수교육비 40,000원*64명		2,560		
2)보건사업실무자 교육비 50,000원*5명		250		
1)피복비		25,600		
2)간호사 의료가운 80,000원*64명		5,120		
2)간호사 제복 250,000원*64명		16,000		
2)간호사 근무화 70,000원*64명		4,480		
02 공공운영비		1,100	2,500	△1,400

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건교육용 장비 유지비 400,000원*1식	400		
1)부서 응급 의료품 구매비 100,000원*1식	100		
1)업무용 휴대폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	138,600	112,896	25,704
01 국내여비	138,600	112,896	25,704
1)기본업무수행여비 20,000원*55명*168일*75%	138,600		
203 업무추진비	6,300	5,940	360
04 부서운영업무추진비	6,300	5,940	360
1)부서운영업무추진비 525,000원*12월	6,300		
기본경비(보조)	17,640	17,640	0
	균 1,050		
	시 10,815		
	구 5,775		
201 일반운영비	13,320	13,320	0
	균 1,010		
	시 10,403		
	구 1,907		
01 사무관리비	6,120	6,120	0
1)공무직(무기계약) 피복비	6,120		
2)서울아기 건강 첫걸음(시비80%,구비20%) 127,500원*5명*2회	1,275		
	시 1,025		
	구 250		
2)어르신 방문건강관리(시비80%, 구비20%) 127,500원*15명*2회	3,825		
	시 3,075		
	구 750		
2)사례관리 전달체계 개선사업(균특40%,시비12%,구비48%) 127,500원*4명*2회	1,020		
	균 410		
	시 123		
	구 487		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
1)공무직(무기계약) 건강검진비	7,200		
2)서울아기 건강 첫걸음(시비100%) 300,000원*5명	1,500		
	시 1,500		
2)어르신 방문건강관리(시비100%) 300,000원*15명	4,500		
	시 4,500		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사례관리 전달체계 개선사업(균특50%,시비15%,구비35%) 300,000원*4명		1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
303 포상금		4,320	4,320	0
	균	40		
	시	412		
	구	3,868		
01 포상금		4,320	4,320	0
1)공무직(무기계약) 복리후생비		4,320		
2)체력단련비		960		
3)서울아기 건강 첫걸음(구비100%) 20,000원*5명*2회		200		
3)어르신 방문건강관리(구비100%) 20,000원*15명*2회		600		
3)사례관리 전달체계 개선사업(구비100%) 20,000원*4명*2회		160		
2)생일축하금		1,200		
3)서울아기 건강 첫걸음(시비40%,구비60%) 50,000원*5명		250		
	시	100		
	구	150		
3)어르신 방문건강관리(시비40%, 구비60%) 50,000원*15명		750		
	시	300		
	구	450		
3)사례관리 전달체계 개선사업(균특20%,시비6%,구비74%) 50,000원*4명		200		
	균	40		
	시	12		
	구	148		
2)명절・근로자의날 기념품비		2,160		
3)서울아기 건강 첫걸음(구비100%) 30,000원*5명*3회		450		
3)어르신 방문건강관리(구비100%) 30,000원*15명*3회		1,350		
3)사례관리 전달체계 개선사업(구비100%) 30,000원*4명*3회		360		
인력운영비		1,555,502	1,436,942	118,560
	균	110,400		
	시	1,340,762		
	구	104,340		
인력운영비(사례관리 전달체계 개선사업)		287,860	247,953	39,907
	균	110,400		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,120		
	구	104,340		
101 인건비		240,900	221,822	19,078
	균	110,400		
	시	52,720		
	구	77,780		
03 공무직(무기계약)근로자보수		240,900	221,822	19,078
1)통합 공무직(무기계약)근로자 봉급(균특50%, 시비 15%, 구비35%)		159,973		
2)기본급 36,916,750원*4명		147,667		
	균	73,834		
	시	22,150		
	구	51,683		
2)명절휴가비 3,076,500원*4명		12,306		
	균	6,153		
	시	1,846		
	구	4,307		
1)통합 공무직(무기계약)근로자 수당		80,927		
2)가족수당(균특50%, 시비 15%, 구비35%) 1,440,000원*4명		5,760		
	균	2,880		
	시	864		
	구	2,016		
2)시간외수당(균특50%, 시비 15%, 구비35%) 6,200,250원*4명		24,801		
	균	12,400		
	시	3,721		
	구	8,680		
2)연차수당(균특50%, 시비 15%, 구비35%) 6,846,500원*4명		27,386		
	균	13,693		
	시	4,107		
	구	9,586		
2)자격수당(균특50%, 시비 15%, 구비35%) 30,000원*4명*12월		1,440		
	균	720		
	시	216		
	구	504		
2)대민업무수당(균특50%, 시비 15%, 구비35%) 30,000원*4명*12월		1,440		
	균	720		
	시	216		
	구	504		
2)방문간호수당(시비100%) 130,000원*4명*12월		6,240		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,240		
2)동근무수당(시비100%) 70,000원*4명*12월		3,360		
	시	3,360		
2)장기근속금(시비100%) 10,000,000원*1명		10,000		
	시	10,000		
2)퇴직자 격려금(구비100%) 500,000원*1명		500		
304 연금부담금등		46,960	19,598	27,362
	시	20,400		
	구	26,560		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,960	0	46,960
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금 2,682,500원*4명		10,730		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금 2,377,120원*4명		9,509		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 1,115,500원*4명		4,462		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 464,750원*4명		1,859		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 적립금(시비100%) 5,100,000원*4명		20,400		
	시	20,400		
인력운영비(찾동 어르신 건강관리)		957,507	887,520	69,987
	시	957,507		
101 인건비		777,172	800,257	△23,085
	시	777,172		
03 공무직(무기계약)근로자보수		777,172	800,257	△23,085
1)찾동 공무직(무기계약)근로자 봉급		584,946		
2)기본급 35,996,600원*15명		539,949		
	시	539,949		
2)명절휴가비 2,999,800원*15명		44,997		
	시	44,997		
1)찾동 공무직(무기계약)근로자 수당		192,226		
2)가족수당 1,168,000원*15명		17,520		
	시	17,520		
2)시간외수당 6,057,200원*15명		90,858		
	시	90,858		
2)연차수당 2,469,860원*15명		37,048		
	시	37,048		
2)자격수당 30,000원*15명*12월		5,400		
	시	5,400		
2)대민업무수당 30,000원*15명*12월		5,400		
	시	5,400		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방문간호수당	130,000원*15명*12월	23,400		
	시	23,400		
2)동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	시	12,600		
304 연금부담금등		180,335	65,447	114,888
	시	180,335		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		180,335	0	180,335
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관부담금	2,655,000원*15명	39,825		
	시	39,825		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관부담금	2,352,660원*15명	35,290		
	시	35,290		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	1,104,060원*15명	16,561		
	시	16,561		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	460,040원*15명	6,901		
	시	6,901		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 적립금	5,450,530원*15명	81,758		
	시	81,758		
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)		310,135	301,469	8,666
	시	310,135		
101 인건비		257,186	273,680	△16,494
	시	257,186		
03 공무직(무기계약)근로자보수		257,186	273,680	△16,494
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 봉급		199,674		
2)기본급(시비100%)	36,874,400원*5명	184,372		
	시	184,372		
2)명절휴가비(시비100%)	1,530,200원*5명*2회	15,302		
	시	15,302		
1)서울아기건강첫걸음사업 공무직 수당		57,512		
2)가족수당(시비100%)	1,104,000원*5명	5,520		
	시	5,520		
2)시간외수당(시비100%)	505,833원*5명*12월	30,350		
	시	30,350		
2)자격수당(시비100%)	30,000원*5명*12월	1,800		
	시	1,800		
2)방문간호수당(시비100%)	130,000원*5명*12월	7,800		
	시	7,800		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대민업무수당(시비100%) 30,000원*5명*12월	1,800		
	시 1,800		
2)연차수당(시비100%) 2,048,400원*5명	10,242		
	시 10,242		
304 연금부담금등	52,949	20,898	32,051
	시 52,949		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,949	0	52,949
1)공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관부담금 2,422,600원*5명	12,113		
	시 12,113		
1)공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험금 기관부담금 2,237,600원*5명	11,188		
	시 11,188		
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험 기관부담금 1,045,000원*5명	5,225		
	시 5,225		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험료 기관부담금 440,600원*5명	2,203		
	시 2,203		
1)공무직(무기계약)근로자의 퇴직적립금 4,444,000원*5명	22,220		
	시 22,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,137,782	2,868,043	△730,261
	국 238,652		
	기 80,376		
	시 250,577		
	구 1,568,177		
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,420,062	2,074,486	△654,424
	국 56,100		
	기 80,376		
	시 150,903		
	구 1,132,683		
구민진료	1,019,489	1,675,365	△655,876
	국 56,100		
	시 110,715		
	구 852,674		
환자관리	62,480	663,337	△600,857
201 일반운영비	44,240	640,097	△595,857
01 사무관리비	42,240	634,097	△591,857
1)인쇄물 제작	1,550		
2)약봉투 110원*10,000매	1,100		
2)조제실 소모품비(약포장지 등) 100,000원*3회	300		
2)의약품관리 홍보물품 30원*5,000매	150		
1)의료법,약사법 관련 법령집 구입 25,000원*4권	100		
1)진료실 소모품비 500,000원*4실	2,000		
1)진료실 환경개선비 250,000원*4실	1,000		
1)위탁교육비	2,450		
2)보건의료종사자 보수교육비 70,000원*35명	2,450		
1)피복비	2,340		
2)가운(의사,약사 등) 60,000원*39명	2,340		
1)의료대책반 근무 당직비 60,000원*4명*10일*2회	4,800		
1)코로나19 위탁의료기관지원반 일직비 60,000원*2명*50회	6,000		
1)폐업의료기관 진료기록부 전산화 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
1)진료실 시설장비유지비 500,000원*4실	2,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
1)의료업무 업무추진 3,240,000원*1식	3,240		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		15,000	20,000	△5,000
1)조제실 약품 및 재료비				
1,000원*1,500명*10일		15,000		
지역사회 통합건강증진사업(구강보건, 한의약건강증진)		100,700	98,700	2,000
	국	50,350		
	시	15,105		
	구	35,245		
101 인건비		44,000	42,400	1,600
	국	22,000		
	시	6,600		
	구	15,400		
04 기간제근로자등보수		44,000	42,400	1,600
1)기간제근로자(통합사업근로자) 인건비(국비 50%,시비15%,구비35%)		44,000		
2)인부임 2,200,000원*2명*8월		35,200		
	국	17,600		
	시	5,280		
	구	12,320		
2)보험료		4,090		
3)국민연금보험				
2,200,000원*4.5%*2명*8월		1,584		
	국	792		
	시	238		
	구	554		
3)건강보험 2,200,000원*2명*8월*3.545%		1,248		
	국	624		
	시	187		
	구	437		
3)노인장기요양보험				
1,247,840원*12.81%		160		
	국	80		
	시	24		
	구	56		
3)고용보험 2,200,000원*2명*8월*1.75%		616		
	국	308		
	시	92		
	구	216		
3)산재보험 2,200,000원*2명*8월*1.368%		482		
	국	241		
	시	72		
	구	169		
2)식대 100,000원*2명*8월		1,600		
	국	800		
	시	240		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	560		
2)출장여비 3,110,000원*1식		3,110		
	국	1,555		
	시	467		
	구	1,088		
201 일반운영비		41,400	41,000	400
	국	20,700		
	시	6,210		
	구	14,490		
01 사무관리비		26,000	26,000	0
1)통합건강증진사업운영 물품 및 소모품(국비 50%,시비15%,구비35%)		26,000		
2)한의약프로그램 교육용 홍보물품 등 4,000원*900개		3,600		
	국	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
2)한방진료실 운영 소모품 200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
2)불소도포소모품 및 구강용품 2,000원*5,000명		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)장애인치과진료실 소모품 200,000원*10회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)구강보건교육용품 및 홍보물품 2,000원*5,000명		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
03 행사운영비		15,400	15,000	400
1)통합건강증진사업 프로그램 운영(국비50%,시비15%,구비35%)		15,400		
2)자운고 제작 재료비 2,800,000원*1식		2,800		
	국	1,400		
	시	420		
	구	980		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한의약프로그램 강사료 및 재료비 150,000원*56회		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)구강보건의날 운영 재료비 등 50,000원*20개		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
2)구강프로그램 강사료 및 재료비 100,000원*32회		3,200		
	국	1,600		
	시	480		
	구	1,120		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
	국	1,350		
	시	405		
	구	945		
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
1)통합건강증진사업 운영 시책업무추진비(국비50%,시비15%,구비35%)		2,700		
2)한의약프로그램 운영 28,000원*25회		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
2)한의약프로그램 관계자 간담회 250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)장애인치과진료실운영비 25,000원*20회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)장애인치과진료사업 관계자 간담회 250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
2)구강교육프로그램운영 관계자 간담회 250,000원*2회		500		
	국	250		
	시	75		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175		
307 민간이전		12,600	12,600	0
	국	6,300		
	시	1,890		
	구	4,410		
01 의료및구료비		12,600	12,600	0
1)통합건강증진사업 운영 재료비 등(국비50%, 시비15%,구비35%)		12,600		
2)한방진료실 재료비 100,000원*6회		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
2)불소도포사업 약품 및 재료비 2,000원*5,000명		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
2)장애인치과진료실운영 재료비 100,000원*20회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
구강보건센터 진료실 운영		37,132	33,394	3,738
101 인건비		28,132	28,394	△262
04 기간제근로자등보수		28,132	28,394	△262
1)기간제근로자(구강보건센터운영) 인건비		28,132		
2)인부임 2,332,000원*1명*10월		23,320		
2)보험료		2,712		
3)국민연금 2,332,000원*1명*10월*4.5%		1,050		
3)건강보험 2,332,000원*1명*10월*3.545%		827		
3)노인장기요양보험 827,000원*12.81%		106		
3)고용보험 2,332,000원*1명*10월*1.75%		409		
3)산재보험 2,332,000원*1명*10월*1.368%		320		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*10월		2,000		
2)피복비 100,000원*1명		100		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)구강보건센터운영 물품구매		2,500		
2)치과진료실 운영 소모품 등 4,500원*200개		900		
2)진료기구 세척,관리용품 등 50,000원*20회		1,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)진료실공기청정기렌탈료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	500	500	0
1)구강보건센터 운영 유지관리비	500		
2)진료체어 정기 수관소독 180,000원*2회	360		
2)교육자료발송우편료 등 70,000원*2회	140		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1)구강보건센터진료실 운영 재료비	2,000		
2)치과진료실 기구 및 재료 200,000원*6회	1,200		
2)치과진료실 멸균용품 등 80,000원*10회	800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)구강보건센터운영 장비구매	4,000		
2)진료체어용컴프레샤 2,000,000원*1대	2,000		
2)진료체어용멸균수공급기 2,000,000원*1대	2,000		
학생 및 아동 치과주치의 사업	118,420	97,660	20,760
	시 92,160		
	구 26,260		
201 일반운영비	2,620	2,620	0
01 사무관리비	2,620	2,620	0
1)주치의사업 및 지역협의체운영(구비100%)	2,620		
2)지역협의체회의참석위원수당 70,000원*5명*2회	700		
2)지역협의체운영 및 사업운영 소모품 140,000원*3회	420		
2)아동칫솔질교육용품 3,000원*500개	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)학생및아동치과주치의사업 시책추진업무추진비(구비100%)	600		
2)참여치과의원설명회 100,000원*2회	200		
2)지역협의체회의운영 200,000원*2회	400		
307 민간이전	115,200	94,440	20,760
	시 92,160		
	구 23,040		
01 의료및구료비	115,200	94,440	20,760
1)학생 및 아동치과주치의 의료비(시비80%,구비20%)	115,200		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)학생치과주치의 의료비 48,000원*2,150명	103,200		
시	82,560		
구	20,640		
2)아동치과주치의 의료비 48,000원*250명	12,000		
시	9,600		
구	2,400		
재난 및 응급의료사업	181,062	156,864	24,198
201 일반운영비	12,862	18,264	△5,402
01 사무관리비	12,862	18,264	△5,402
1)교육기자재 및 소모품 구입	3,662		
2)교육기자재(페이스쉴드) 170,500원*4상자	682		
2)교육기자재(자동심장충격기 패드) 70,000원*20상자	1,400		
2)교육기자재(애니 배터리) 45,000원*20상자	900		
2)교육기자재(연결 케이블) 6,000원*30개	180		
2)교육기자재(애니 수리비) 100,000원*5대	500		
1)현장응급의료소 운영	1,700		
2)현장응급의료소 소모품 구매 및 관리 1,200,000원*1삭	1,200		
2)현장응급의료소 장비 점검 150,000원*2회	300		
2)음압 에어텐트 필터 구매비 200,000원*1회	200		
1)의료기관 국가안전대진단 민간전문가 점검 수당 300,000원*5명*5일	7,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)재난 및 응급의료사업 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	26,400	26,400	0
14 기타보상금	26,400	26,400	0
1)응급처치 강사 수당 100,000원*1명*22일*12월	26,400		
405 자산취득비	140,000	110,400	29,600
01 자산및물품취득비	140,000	110,400	29,600
1)자동심장충격기(AED)교체 보급 지원 2,000,000원*70대	140,000		
장기기증 활성화 사업	9,790	9,790	0
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기기증 홍보물 제작 및 구매 1,950원*1,000개	1,950		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)장기기증 홍보 부스 운영 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)기증 활성화 업무 추진비 840,000원*1식	840		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)기증 사망자 위로금 지급 500,000원*12명	6,000		
헌혈 권장 사업	4,490	4,490	0
201 일반운영비	4,090	4,090	0
01 사무관리비	4,090	4,090	0
1)홍보물품 제작비 450원*1,000부	450		
1)위원회 운영수당 70,000원*13명*4회	3,640		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)자원봉사 활동비 10,000원*4명*10회	400		
양 · 한방 의료관광 사업 활성화	76,710	57,280	19,430
201 일반운영비	73,710	56,280	17,430
01 사무관리비	2,730	56,280	△53,550
1)자문위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
1)강서미라클메디 특구협의회 운영 및 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
02 공공운영비	50,980	0	50,980
1)특구 홍보 대형전광판 운영 전기요금 1,815,000원*12월	21,780		
1)특구 홍보 대형전광판 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
1)홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)양한방 융복합 활성화 사업 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
1)의료관광 관련 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
웰다잉 문화 조성사업	59,835	60,330	△495
101 인건비	30,834	31,130	△296
04 기간제근로자등보수	30,834	31,130	△296
1)기간제근로자(웰다잉문화조성사업) 인건비	30,834		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인건비 2,332,000원*1명*11월	25,652		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*11월	2,200		
2)국민연금부담금 2,332,000원*1명*11월*4.5%	1,155		
2)건강보험부담금 2,332,000원*1명*11월*3.545%	910		
2)장기요양보험료 910,000원*12.81%	117		
2)고용보험부담금 2,332,000원*1명*11월*1.75%	449		
2)산재보험부담금 2,332,000원*1명*11월*1.368%	351		
201 일반운영비	28,001	28,200	△199
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)웰다잉 프로그램 홍보물품 구매 3,300원*2,000매	6,600		
1)연명의료등록기관 운영소모품 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	18,401	18,600	△199
1)3-Well 교육 프로그램 운영 1,309,000원*9회	11,781		
1)웰다잉 장례문화 견학 프로그램 운영 1,960,000원*2회	3,920		
1)웰에이징 문화 교실 운영 1,350,000원*2회	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)웰다잉 문화조성 업무추진 500,000원*1식	500		
1)연명의료 활성화 간담회 500,000원*1식	500		
재택치료 활성화 운영지원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)재택치료자 관리 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
코로나19 임시선별검사소 운영 지원	151,200	0	151,200
201 일반운영비	119,400	0	119,400
01 사무관리비	72,000	0	72,000
1)소독용품 및 방역물품 구매 6,000,000원*12개월	72,000		
02 공공운영비	47,400	0	47,400
1)전기료 400,000원*12개월	4,800		
1)난방용 유류비 1,750원*7,200리터	12,600		
1)시설장비유지비 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임시선별검사소 근로자 업무 지원 100,000원*10회	1,000		
1)임시선별검사소 운영 관련 간담회 250,000원*2회	500		
307 민간이전	300	0	300
01 의료및구료비	300	0	300
1)응급처치 등 약품 구비 300,000원*1식	300		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)시설 유지 보수 및 철거, 원상복구 비용 30,000,000원*1식	30,000		
자동심장충격기 보급 관리 사업	12,000	0	12,000
	국 5,750		
	시 3,450		
	구 2,800		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 2,750		
	시 1,650		
	구 1,600		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)자동심장충격기 소모품 교체 지원	6,000		
2)패드 배터리일체형(NT-180) 198,000원*20개	3,960		
	국 1,980		
	시 1,188		
	구 792		
2)성인용 패드(NFK200) 77,000원*20개	1,540		
	국 770		
	시 462		
	구 308		
2)소아용 패드(NFK200) 100,000원*5개	500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)자동심장충격기 신규 보급 2,000,000원*3대	6,000		
	국 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
코로나19 선별진료소 운영	172,670	0	172,670
201 일반운영비	151,170	0	151,170
01 사무관리비	139,200	0	139,200

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 구민진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선별진료소 운영 관련 소모품 구매 11,300,000원*12개월	135,600		
1)선별진료소 근무 당직비 60,000원*1명*60회	3,600		
02 공공운영비	11,970	0	11,970
1)선별진료소 유류비 1,575,000원*6개월	9,450		
1)공용폰 요금비 210,000원*12개월	2,520		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)선별진료소 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)선별진료소 시설비 20,000,000원*1식	20,000		
어르신 한의약건강증진사업	30,000	0	30,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)사전, 사후 평가설문지 인쇄 500,000원*1회	500		
1)현수막 제작 및 게시대 사용료 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)어르신 한의약건강증진 협의체 회의 250,000원*2회	500		
307 민간이전	28,000	0	28,000
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
1)한의약 건강증진프로그램	28,000		
2)사전, 사후검사 10,000원*67명*2회	1,340		
2)진료 20,000원*43명*20회	17,200		
2)한약 220,000원*43명*1회	9,460		
의약품 안전사용 관리	20,400	18,000	2,400
약업소 및 마약류취급업소 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
법령 안내책자 제작 2,000원*1,500개소	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
약업소 및 마약류취급업소 업무추진 400,000원*3회	1,200		
올바른 의약품 관리	16,200	13,800	2,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)약물오남용예방 홍보물품 구매 3,000원*1,000개	3,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 의약품 안전사용 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)약물오남용예방 업무추진 400,000원*3식	1,200		
301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
14 기타보상금	12,000	9,600	2,400
1)약물오남용예방교육 강사비 240,000원*50회	12,000		
건강검진	380,173	381,121	△948
	기 80,376		
	시 40,188		
	구 259,609		
건강검진	219,421	221,121	△1,700
201 일반운영비	25,095	74,795	△49,700
01 사무관리비	9,595	56,735	△47,140
1)검진팀(2개실)소모품비 560,000원*2실	1,120		
1)위탁교육비(의료기사보수교육비) 100,000원*13명	1,300		
1)정도관리비 225,000원*4회	900		
1)검진결과통보용 인쇄물 200원*2,475매	495		
1)골밀도 칼라프린터 토너 90,000원*30세트	2,700		
1)공기청정기 렌탈비 80,000원*2개실*12월	1,920		
1)진단용 방사선 발생장치 정기검사 300,000원*2대	600		
1)방사선기사피폭선량측정비 20,000원*7명*4회	560		
02 공공운영비	15,500	18,060	△2,560
1)검진팀 2개실 시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
1)PACS 유지보수	10,000		
2)하드웨어 유지보수 1,250,000원*4분기	5,000		
2)소프트웨어 유지보수 1,250,000원*4분기	5,000		
1)폐액수리비(폐수) 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	1,256	1,256	0
03 시책추진업무추진비	1,256	1,256	0
1)다문화외국인, 무료급식아동건강검진 1,256,000원*1식	1,256		
307 민간이전	193,070	145,070	48,000
01 의료및구료비	193,070	145,070	48,000
1)재료비	74,120		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임상병리실	25,278		
3)채혈용품(MS needle, 1회용주사기 등) 240,000원*12월	2,880		
3)검체보관용기(SST, EDTA 등) 1,230,000원*12월	14,760		
3)수질검체용기(1회용채수병 등) 95,000원*4분기	380		
3)1회용 검사소모품(채혈밴드 등) 300,000원*12월	3,600		
3)검사실 소모품(dispenser 등) 70,000원*12월	840		
3)위생용품(1회용 장갑, 마스크 등) 200,000원*12월	2,400		
3)소독용품(소독용 알코올 등) 104,500원*4분기	418		
2)물리치료실	842		
3)물리치료실 소모품 210,500월*4분기	842		
2)방사선실	48,000		
3)방사선실 민원인 일회용 가운 1,000원*200명*240일	48,000		
1)약품비	118,950		
2)임상병리실	118,950		
3)생화학검사시약16종 3,900원*11,000명	42,900		
3)HBA1c 시약 4,700원*1,800건	8,460		
3)혈액학검사시약 1,900원*9,000건	17,100		
3)소변검사시약 380원*6,000건	2,280		
3)A형 간염 검사시약 18,000원*1,000건	18,000		
3)세균검사시약 400원*40,000건	16,000		
3)성병검사시약 390원*9,000건	3,510		
3)에이즈 진단시약 3,700원*2,000건	7,400		
3)수질검사시약 650,000원*4분기	2,600		
3)결핵검사 700원*1,000건	700		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	160,752	160,000	752
	기 80,376		
	시 40,188		
	구 40,188		
308 자치단체등이전	160,752	160,000	752
	기 80,376		
	시 40,188		
	구 40,188		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,752	160,000	752
1)의료급여수급권자 건강검진비(일반검진, 생애전환기검진) 160,752,000원*1식	160,752		

부서: 의약과
정책: 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현
단위: 건강검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	80,376		
	시	40,188		
	구	40,188		
주민건강수준향상		468,272	529,659	△61,387
	국	182,552		
	시	99,674		
	구	186,046		
건강생활실천확산		468,272	529,659	△61,387
	국	182,552		
	시	99,674		
	구	186,046		
대사증후군 조기발견 및 관리사업		51,498	80,133	△28,635
	시	25,749		
	구	25,749		
201 일반운영비		49,498	56,334	△6,836
	시	24,749		
	구	24,749		
01 사무관리비		43,498	48,334	△4,836
1)대사증후군 실무자 전문교육비-서울시 공통 (시비50%,구비50%) 1,700,000원*1식		1,700		
	시	850		
	구	850		
1)대사증후군 관리를 위한 건강소모품 등(시비50%,구비50%) 3,050원*7,600개		23,180		
	시	11,590		
	구	11,590		
1)대사증후군 관리를 위한 교육교재 등(시비50%,구비50%) 2,000원*7,500부		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)인바디 소모품 등(시비50%,구비50%) 80,000원*10회		800		
	시	400		
	구	400		
1)대사증후군센터 사무용품 등(시비50%,구비50%) 107,600원*5회		538		
	시	269		
	구	269		
1)대사증후군관리사업 전문인력 피복비(시비50%,구비50%) 240,000원*8명		1,920		
	시	960		
	구	960		
1)대사증후군센터 공기청정기 렌탈료 등(시비50%,구비50%) 30,000원*12회		360		
	시	180		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	180		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)생활습관개선프로그램 강사료, 재료비 등(시비50%,구비50%) 200,000원*20회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)홍보 캠페인 운영물품 등(시비50%,구비50%) 100,000원*20회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)생활습관개선프로그램 운영비(시비50%,구비50%) 40,000원*20회		800		
	시	400		
	구	400		
1)대사증후군 업무관련 간담회비(시비50%,구비50%) 200,000원*6회		1,200		
	시	600		
	구	600		
지역사회 통합건강증진사업(신체활동,비만)		29,248	26,000	3,248
	국	14,624		
	시	4,387		
	구	10,237		
201 일반운영비		28,248	25,000	3,248
	국	14,124		
	시	4,237		
	구	9,887		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
1)신체활동,비만사업 홍보물 및 소모품(국비50%,시비15%,구비35%) 2,500원*4,000개		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)운동상담 및 교육용 책자(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*1,000개		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 행사운영비		16,248	13,000	3,248
1)신체활동,비만사업 강사료 및 재료비(국비50%,시비15%,구비35%) 162,480원*100회		16,248		
	국	8,124		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,437		
	구	5,687		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)신체활동,비만사업 간담회(국비50%,시비15%, 구비35%) 100,000원*10회		1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)		44,608	44,608	0
	국	22,304		
	시	6,691		
	구	15,613		
101 인건비		22,555	21,667	888
	국	11,278		
	시	3,383		
	구	7,894		
04 기간제근로자등보수		22,555	21,667	888
1)기간제근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비35%) 2,200,000원*1명*8월		17,600		
	국	8,800		
	시	2,640		
	구	6,160		
1)식대(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*1명*8월		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
1)출장여비(국비50%,시비15%,구비35%) 1,510,000원*1식		1,510		
	국	755		
	시	226		
	구	529		
1)4대보험료 기관부담금		2,045		
2)국민연금(국비50%,시비15%,구비35%) 2,200,000원*1명*8월*4.5%		792		
	국	396		
	시	119		
	구	277		
2)건강보험료(국비50%,시비15%,구비35%) 2,200,000원*1명*8월*3.545%		624		
	국	312		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94		
	구	218		
2)장기요양보험료(국비50%,시비15%,구비35%) 623,920원*12.81%		80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
2)고용보험료(국비50%,시비15%,구비35%) 2,200,000원*1명*8월*1.75%		308		
	국	154		
	시	46		
	구	108		
2)산재보험료(국비50%,시비15%,구비35%) 2,200,000원*1명*8월*1.368%		241		
	국	121		
	시	36		
	구	84		
1)교육여비(국비50%,시비15%,구비35%) 150,000원*4명		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
201 일반운영비		20,253	21,141	△888
	국	10,126		
	시	3,038		
	구	7,089		
01 사무관리비		8,253	9,141	△888
1)심뇌혈관질환 홍보물품 제작(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*1,350개*3종		8,100		
	국	4,050		
	시	1,215		
	구	2,835		
1)심뇌혈관질환 사무용품(국비50%,시비15%,구비35%) 153,000원*1회		153		
	국	76		
	시	23		
	구	54		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
1)심뇌혈관질환예방관리 강사료 등(국비50%,시비15%,구비35%) 150,000원*80회		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	국	750		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)심뇌혈관질환예방관리 캠페인 및 간담회(국비50%,시비15%,구비35%) 150,000원*10회		1,500		
	국	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		300	300	0
	국	150		
	시	45		
	구	105		
01 의료및구료비		300	300	0
1)혈당스틱 등 의료소모품 구매(국비50%,시비15%,구비35%) 300,000원*1회		300		
	국	150		
	시	45		
	구	105		
지역사회 통합건강증진사업(아토피 천식 예방관리)		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
201 일반운영비		13,500	13,500	0
	국	6,750		
	시	2,025		
	구	4,725		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
1)아토피 안심학교 보습제 등(국비50%,시비15%,구비35%) 25,000원*400개		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
03 행사운영비		3,500	3,500	0
1)아토피 교실 강사료(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*35회		3,500		
	국	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피 교실 운영비 등(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		177,500	213,500	△36,000
	국	88,750		
	시	26,625		
	구	62,125		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)영양플러스 빈혈검사 등(국비50%,시비15%,구비35%) 3,500원*400명		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)영양플러스 교육용 책자(국비50%,시비15%,구비35%) 4,000원*500부		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)영양플러스 홍보물(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*1,000개		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)설문지 제작 등(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*12종		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)영양플러스사업 프로그램 운영 등(국비50%,시비15%,구비35%) 50,000원*10회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		171,000	207,000	△36,000

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	85,500		
	시	25,650		
	구	59,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		171,000	207,000	△36,000
1)보충식품비(국비50%,시비15%,구비35%) 75,000원*190명*12월		171,000		
	국	85,500		
	시	25,650		
	구	59,850		
지역사회 통합건강증진사업(영양, 절주)		26,800	26,800	0
	국	13,400		
	시	4,020		
	구	9,380		
201 일반운영비		25,800	25,800	0
	국	12,900		
	시	3,870		
	구	9,030		
01 사무관리비		17,300	20,300	△3,000
1)음주폐해예방사업 홍보물 등(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000원*3,000개		6,000		
	국	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)음주폐해예방사업 교육자료 등(국비50%,시비15%,구비35%) 1,075,000원*2종		2,150		
	국	1,075		
	시	323		
	구	752		
1)절주환경조성 현수막 등(국비50%,시비15%,구비35%) 55,000원*20개		1,100		
	국	550		
	시	165		
	구	385		
1)영양사업홍보물(국비50%,시비15%,구비35%) 2,330원*1,000개		2,330		
	국	1,165		
	시	349		
	구	816		
1)건강한 식생활 교육용 책자(국비50%,시비15%,구비35%) 3,000원*1,000부		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)통합 기간제 전문인력 교육비(국비50%,시비15%,구비35%) 240,000원*4명		960		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	480		
	시	144		
	구	336		
1)통합 무기계약직 교육비(국비50%,시비15%,구비35%) 160,000원*5명		800		
	국	400		
	시	120		
	구	280		
1)통합 인력 피복비(국비50%,시비15%,구비35%) 240,000원*4명		960		
	국	480		
	시	144		
	구	336		
03 행사운영비		8,500	5,500	3,000
1)음주폐해 예방교육강사료 등(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)영양사업 강사료 등(국비50%,시비15%,구비35%) 200,000원*20회		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)공동부엌프로그램 운영(국비50%,시비15%,구비35%) 400,000원*10회		4,000		
	국	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)영양,음주폐해 예방 캠페인 등(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
1)지역사회 통합건강증진사업 회의 등(국비50%,시비15%,구비35%) 100,000원*5회		500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
걷기 활성화 사업		13,000	13,000	0

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,610	12,610	0
01 사무관리비	9,730	9,730	0
1)워크온 용역계약 9,730,000원*1식	9,730		
03 행사운영비	2,880	2,880	0
1)걷기프로그램 강사료 240,000원*12회	2,880		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
1)사업추진간담회 50,000원*3회	150		
301 일반보전금	240	240	0
14 기타보상금	240	240	0
1)걷기리더 활동비 10,000원*2명*12회	240		
운동처방실 운영	2,670	2,670	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)체성분 분석기 결과지 및 전해질 티슈 구매(구비100%) 70,000원*12회	840		
1)운동처방실운영 소모품(사무용품)등(구비100%) 90,000원*4회	360		
1)공기청정기렌탈비(구비100%) 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	600	600	0
1)체력진단시스템 유지 보수비 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
1)운동처방실 운영회의 및 간담회비 27,000원*10회	270		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,008	70,008	0
	국 35,004		
	시 17,502		
	구 17,502		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 사무관리비	300	300	0
1)사무용품 구매(국비50%,시비25%,구비25%) 300,000원*1회	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 50		

부서: 의약과
정책: 주민건강수준향상
단위: 건강생활실천확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)간담회 및 업무추진(국비50%,시비25%,구비25%) 10,000원*5명*4회		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		69,508	69,508	0
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
05 민간위탁금		69,508	69,508	0
1)지역사회건강조사 민간위탁금(국비50%,시비25%,구비25%) 69,508,000원*1회		69,508		
	국	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
만성질환 관리 전문가 육성		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
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비(국비50%,구비50%) 2,940,000원*1명		2,940		
	국	1,470		
	구	1,470		
시비보조형 영양플러스사업		36,000	36,000	0
	시	12,600		
	구	23,400		
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	시	12,600		
	구	23,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	0	36,000
1)보충식품비(시비35%,구비65%) 75,000원*40명*12월		36,000		
	시	12,600		
	구	23,400		
행정운영경비(의약과)		249,448	215,848	33,600
기본경비		249,448	215,848	33,600
기본경비		249,448	215,848	33,600
201 일반운영비		129,340	99,220	30,120
01 사무관리비		129,340	99,220	30,120

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*59명	29,500		
1)기본업무수행급량비 8,000원*52명*240식	99,840		
202 여비	113,568	110,208	3,360
01 국내여비	113,568	110,208	3,360
1)기본업무수행여비 20,000원*52명*168일*65%	113,568		
203 업무추진비	6,540	6,420	120
04 부서운영업무추진비	6,540	6,420	120
1)부서운영업무추진비 545,000원*12월	6,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생관리과	1,324,010	1,320,882	3,128
	국 334,575		
	시 388,450		
	구 600,985		
위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840
	국 334,575		
	시 388,450		
	구 468,985		
위생문화 수준 향상	1,192,010	1,186,170	5,840
	국 334,575		
	시 388,450		
	구 468,985		
식품위생 수준 향상을 위한 업소관리	23,960	21,710	2,250
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 20,585		
201 일반운영비	11,360	9,110	2,250
01 사무관리비	5,640	5,890	△250
1)야간점검 방한복 구입 250,000원*12명	3,000		
1)각종 민원서식 인쇄 75원*8,000매*4종	2,400		
1)모범구민 표창장 제작 8,000원*30매	240		
02 공공운영비	5,720	3,220	2,500
1)식품접객업소 위생교육 안내문 우편 발송	5,720		
2)상반기(전체 업소) 520원*8,700개소*1회	4,524		
2)하반기(미이수 업소) 520원*2,300개소*1회	1,196		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
1)청소년유해업소등 식품접객업소 지도 · 단속 업무 추진 3,600,000원*1식	3,600		
1)식품위생 관련 업무 추진 3,600,000원*1식	3,600		
1)소비자식품위생감시원 간담회비 900,000원*1식	900		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
14 기타보상금	4,500	4,500	0
1)안심식당 지정업소 물품 지원 150,000원*30개소	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,125		
어린이급식관리지원센터 운영		1,050,000	1,120,000	△70,000
	국	315,000		
	시	367,500		
	구	367,500		
307 민간이전		1,050,000	1,120,000	△70,000
	국	315,000		
	시	367,500		
	구	367,500		
05 민간위탁금		1,050,000	1,120,000	△70,000
1)어린이급식관리지원센터 운영비(국비30%,시비35%,구비35%) 262,500,000원*4분기		1,050,000		
	국	315,000		
	시	367,500		
	구	367,500		
사회복지급식관리지원센터 운영		50,000	0	50,000
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
1)사회복지급식관리지원센터 운영비 25,000,000원*2분기		50,000		
	국	15,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
식품안전 감시 및 대응		6,810	0	6,810
	국	2,325		
	시	2,325		
	구	2,160		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	국	1,200		
	시	1,200		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
1)현장보고장비(갤럭시탭) 통신비 40,000원*5개*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
203 업무추진비		2,160	0	2,160
03 시책추진업무추진비		2,160	0	2,160

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식품안전관리 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
1)학부모식품안전지킴이 간담회비 360,000원*1식	360		
301 일반보전금	2,250	0	2,250
	국 1,125		
	시 1,125		
14 기타보상금	2,250	0	2,250
1)시니어감시원 활동비 2,250,000원*1식	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
공중위생 수준 향상을 위한 업소관리	38,740	19,800	18,940
201 일반운영비	8,940	500	8,440
01 사무관리비	8,940	500	8,440
1)제3종시설물 실태조사 점검수당 320,000원*2명*10일	6,400		
1)공중위생업소 법령 홍보지 제작 2,000원*1,000부	2,000		
1)무균채수병 구입 110,000원*2상자	220		
1)모범구민 표창장 제작 8,000원*20매	160		
1)위생용품 수거비 40,000원*4회	160		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)공중위생 관련 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	28,000	17,500	10,500
14 기타보상금	28,000	17,500	10,500
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*14명*40일	28,000		
식품안전 농축산 유통관리	22,500	22,500	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
1)교육책자 5,000원*500부	2,500		
1)홍보책자 2,000원*2,000부	4,000		
1)부정ㆍ불량 농축산물 유상 수거비 40,000원*30건	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)농축산물 유통관리 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
14 기타보상금	13,000	13,000	0
1)명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일	12,500		

부서: 위생관리과
정책: 위생문화 수준 향상
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금 50,000원*10명	500		
행정운영경비(위생관리과)	132,000	134,712	△2,712
기본경비	132,000	134,712	△2,712
기본경비	132,000	134,712	△2,712
201 일반운영비	57,432	58,080	△648
01 사무관리비	57,432	58,080	△648
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*24명	12,000		
1)공용차량 주차비 165,000원*2대*12월	3,960		
1)기본업무수행 급량비 8,000원*24명*240식*90%	41,472		
202 여비	64,368	72,432	△8,064
01 국내여비	64,368	72,432	△8,064
1)기본업무수행여비 20,000원*24명*168일*70%	56,448		
1)특별위생단속업무추진 여비 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)민원실 복사기 구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)민원사무용 프린터 구입 1,000,000원*1식	1,000		

구 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의회사무국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	7,255,163	2,744,057	37.82%	4,511,106	62.18%	0	0.00%
의회사무국	7,255,163	2,744,057	37.82%	4,511,106	62.18%	0	0.00%
의회사무국	7,255,163	2,744,057	37.82%	4,511,106	62.18%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	7,255,163	6,433,071	822,092
지방의회 운영 지원	2,744,057	2,533,944	210,113
의정활동 지원	2,532,357	2,384,074	148,283
의정 공통업무 지원	1,656,997	1,556,598	100,399
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
1)전문위원입법조사활동비 5,400,000원*3실	16,200		
205 의회비	1,585,797	1,485,398	100,399
01 의정활동비	303,600	290,400	13,200
1)의정자료수집,연구비 900,000원*23명*12월	248,400		
1)보조활동비 200,000원*23명*12월	55,200		
02 월정수당	758,619	715,620	42,999
1)월정수당 2,710,670원*101.4%*23명*12월	758,619		
05 의정운영공통경비	172,200	157,100	15,100
1)의정운영공통경비 154,200,000원*1식	154,200		
1)예산결산특별위원회운영비 18,000,000원*1식	18,000		
06 의회운영업무추진비	149,400	140,200	9,200
1)의장단활동비	149,400		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,400,000원*4명*12월	67,200		
2)예산결산특별위원장 1,400,000원*1명*3회	4,200		
2)의장협의회 회장단체 업무추진비 1,000,000원*12월	12,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,900	10,600	300
1)지방의원위탁교육비 300,000원*23명	6,900		
1)외부초청강사료 1,000,000원*4회	4,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,600	4,400	200
1)민간교육기관위탁교육비 200,000원*23명	4,600		
09 의원정책개발비	115,000	110,000	5,000
1)의원 연구단체 용역비 5,000,000원*23명	115,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)의장단협의체분담금 7,000,000원*1식	7,000		
11 의원국민연금부담금	34,138	21,957	12,181
1)국민연금보험료 2,710,670원*101.4%*23명*12월*4.5%	34,138		
12 의원국민건강부담금	30,340	28,121	2,219
1)국민건강부담금 758,619,000원*3.545%	26,894		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 26,894,000원*12.81%	3,446		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
1)의원사망부담금 1,500,000원*12월*2년	36,000		
1)의원상해부담금 1,500,000원*12월*1년	18,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)행정사무감사 증인.감정.참고인 여비 등 실비 20,000원*50명	1,000		
대외활동 지원	306,842	257,812	49,030
201 일반운영비	59,892	46,642	13,250
01 사무관리비	42,892	29,642	13,250
1)입법법률고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)입법법률고문 회의수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)윤리심사자문위원회 자문위원수당 70,000원*7명*5회	2,450		
1)공무국외여행 심사위원수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)인사위원회 심의위원수당 70,000원*4명*10회	2,800		
1)회의록관리시스템 유지보수비 316,000원*12월	3,792		
1)본회의 수어통역 수수료 100,000원*33시간	3,300		
1)표창장 제작 15,000원*400개	6,000		
1)연하장 제작 3,000원*2,000명*1회	6,000		
1)근조기,축기 배송비 800,000원*12월	9,600		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)의정활동 행사지원 7,000,000원*1식	7,000		
1)의회운영 협력사업 추진 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	50,130	50,130	0
01 국내여비	10,130	10,130	0
1)비교시찰 등 의회행사 수행직원 여비 7,280,000원*1식	7,280		
1)상임위원회 의정활동 수행직원 여비 2,850,000원*1식	2,850		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
1)의원공무국외출장 수행직원여비 40,000,000원*1식	40,000		
203 업무추진비	43,200	32,800	10,400
03 시책추진업무추진비	43,200	32,800	10,400
1)의회사무국업무추진비 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정운영업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
1)의사운영업무추진비 3,500,000원*1식	3,500		
1)정책지원업무추진비 4,000,000원*1식	4,000		
1)의회운영 및 국내외기관방문 업무추진비 5,000,000원*1식	5,000		
1)의회공식행사 지원 업무추진비 5,400,000원*1식	5,400		
1)행정사무감사 지원 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
1)의회방문기념품구입비 10,000원*800개	8,000		
1)어린이청소년의회 관련 업무추진비 2,300,000원*1식	2,300		
1)의회견학 참가자 기념품 구입비 2,000원*500명	1,000		
204 직무수행경비	28,200	22,200	6,000
03 특정업무경비	28,200	22,200	6,000
1)대민활동비 50,000원*47명*12월	28,200		
205 의회비	122,720	104,840	17,880
03 의원국내여비	25,720	27,240	△1,520
1)비교시찰,세미나 등 출장여비	15,400		
2)교통비(항공 등) 6,600,000원*1식	6,600		
2)숙박비 8,800,000원*1식	8,800		
1)기본업무수행 관내출장여비 20,000원*23명*6회기*2회	5,520		
1)자매결연도시,지방자치단체 등 방문여비 4,800,000원*1식	4,800		
04 의원국외여비	97,000	77,600	19,400
1)공무국외출장여비 4,000,000원*23명*1회	92,000		
1)국가행사,자매결연 등 국외출장여비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
1)면접응시자 면접비 지원 30,000원*10명*5회	1,500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)우수공무원표창 200,000원*6명	1,200		
의회 청사 관리	568,518	569,664	△1,146
201 일반운영비	271,518	259,764	11,754
01 사무관리비	22,320	18,560	3,760
1)청사 환경정비 및 조경 400,000원*12회	4,800		
1)의원연구실 등 공기청정기 임차료 40,000원*29대*12월	13,920		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
02 공공운영비	249,198	241,204	7,994
1)의회청사 기관실 위탁관리 68,476,000원*1식	68,476		
1)의회청사 청소관리 용역 99,390,000원*1식	99,390		
1)환경개선 및 교통유발 부담금 2,700,000원*1회	2,700		
1)시설장비유지비	78,632		
2)비품 · 시설 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
2)건물유지비 3,000원*5,450㎡	16,350		
2)건물 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
2)외벽 및 유리창 청소 8,000,000원*1식	8,000		
2)무인경비시스템 관리비 330,000원*12월*105%	4,158		
2)엘리베이터 유지관리비 250,000원*12월*105%	3,150		
2)화장실 관리비 300,000원*12월*105%	3,780		
2)보일러청소 및 소독 3,500,000원*1회	3,500		
2)물탱크청소 및 소독 500,000원*2회	1,000		
2)정화조 청소 및 약품비 2,200,000원*1식	2,200		
2)방역소독비 120,000원*9월*105%	1,134		
2)전기설비 안전관리비 230,000원*12월	2,760		
2)소방 정기정밀 점검 및 유지보수비 2,500,000원*2회	5,000		
2)방송시설 유지보수 위탁관리비 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	139,000	236,000	△97,000
01 시설비	139,000	236,000	△97,000
1)청사 개보수 등 유지관리비 2,000,000원*10회	20,000		
1)본회의장 에어컨 교체 설치에 따른 전기 공사 3,000,000원*1식	3,000		
1)청사 휴게시설 개보수 40,000,000원*1식	40,000		
1)의회청사 화단 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)의회연구실 방음벽 설치 2,000,000원*23실	46,000		
405 자산취득비	158,000	73,900	84,100
01 자산및물품취득비	158,000	73,900	84,100
1)본회의장 에어컨 구입비 10,000,000원*2대	20,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관용차량 구입비 100,000,000원*1대	100,000		
1)의원연구실 물품구입 등 16,000,000원*1식	16,000		
1)디지털 구정현황판 구입 1,000,000원*22대	22,000		
의정활동 홍보	211,700	149,870	61,830
의정활동상황 홍보	175,900	100,220	75,680
201 일반운영비	155,900	89,640	66,260
01 사무관리비	155,900	89,640	66,260
1)의정활동 홍보광고료	50,400		
2)광고료 1,000,000원*12개소*4회	48,000		
2)광고도안 제작비 600,000원*4회	2,400		
1)간행물 구독료	28,200		
2)지역신문 구독료 700,000원*12월	8,400		
2)신문 구독료 400,000원*12월	4,800		
2)월간지 구독료 450,000원*4분기	1,800		
2)뉴스컨텐츠 저작권이용료 1,100,000원*12월	13,200		
1)의회 홈페이지	59,200		
2)홈페이지 유지관리 350,000원*12월	4,200		
2)홈페이지 개편 55,000,000원*1식	55,000		
1)의정활동 사진 유지관리	8,100		
2)사진현상 및 인화료 300,000원*12월	3,600		
2)의정활동 사진 관리용 기자재 구입 2,500,000원*1식	2,500		
2)사진관리프로그램 사용료 지급 2,000,000원*1식	2,000		
1)홍보동영상제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	7,000	4,580	2,420
03 시책추진업무추진비	7,000	4,580	2,420
1)의회 홍보업무추진비 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	13,000	6,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
1)촬영용 장비구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)DID 전자게시대 신규구매 4,000,000원*1대	4,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)도서구입비 20,000원*200권	4,000		
의회 홍보간행물 발간	35,800	49,650	△13,850
201 일반운영비	35,800	49,650	△13,850
01 사무관리비	35,800	49,650	△13,850
1)의회 업무용수첩 제작 14,000원*700부	9,800		
1)강서의회보 발간 12,000원*1,000부	12,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안내책자 발간 10,000원*1,000부	10,000		
1)각종 의회 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(구의회)	4,511,106	3,899,127	611,979
인력운영비	4,194,964	3,544,449	650,515
인력운영비	4,194,964	3,544,449	650,515
101 인건비	3,266,608	2,826,760	439,848
01 보수	2,254,049	2,228,742	25,307
1)기본급	1,583,146		
2)국장(4급) 92,400,000원*103%*2명*101.7%	193,580		
2)전문위원(5급) 73,200,000원*103%*2명*101.7%	153,356		
2)일반직	1,236,210		
3)6급 4,192,000원*103%*11명*12월*101.7%	579,634		
3)7급 3,187,600원*103%*15명*12월*101.7%	601,028		
3)8급 2,490,800원*103%*1명*12월*101.7%	31,310		
3)9급 1,928,200원*103%*1명*12월*101.7%	24,238		
1)정근수당 1,236,210,000원*1/12*100%	103,018		
1)초과근무수당	252,474		
2)5급 14,215원*60시간*2명*12월*101.7%	20,818		
2)6급 12,124원*60시간*11명*12월*101.7%	97,655		
2)7급 10,952원*60시간*15명*12월*101.7%	120,293		
2)8급 9,832원*60시간*1명*12월*101.7%	7,200		
2)9급 8,887원*60시간*1명*12월*101.7%	6,508		
1)가족수당	29,079		
2)배우자 40,000원*33명*75%*12월	11,880		
2)기타가족 20,000원*33명*100%*12월	7,920		
2)둘째자녀이상 60,000원*33명*34%*12월	8,079		
2)셋째자녀이상 100,000원*1명*12월	1,200		
1)정근수당 가산금	31,440		
2)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
2)20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
2)15년이상 20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
2)10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
2)5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
1)대우공무원수당 1,236,210,000원*4.10%*40%	20,274		
1)특수직무의회수당	21,240		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*11명*12월	7,920		
2)7급이하 50,000원*17명*12월	10,200		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 140,000원*32명*12월	53,760		
1)명절휴가비 1,236,210,000원*1/12*120%	123,621		
1)연가보상비	35,997		
2)연봉제 346,936,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	6,465		
2)호봉제 1,236,210,000원*86%*1/12*1/30*10일	29,532		
02 기타직보수	1,012,559	533,175	479,384
1)임기제	955,748		
2)연봉	772,036		
3)5급 67,715,000원*1명*101.7%	68,867		
3)6급 57,044,000원*2명*101.7%	116,028		
3)7급 45,237,000원*11명*101.7%	506,067		
3)8급 39,859,000원*2명*101.7%	81,074		
2)가족수당	10,560		
3)배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
3)기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
3)둘째자녀이상 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
2)연가보상비 772,033,176원*84%*86%*1/12*1/30*10일	15,493		
2)초과근무수당	130,779		
3)5급 14,215원*60시간*1명*12월*101.7%	10,409		
3)6급 12,124원*60시간*2명*12월*101.7%	17,756		
3)7급 10,952원*60시간*11명*12월*101.7%	88,215		
3)8급 9,832원*60시간*2명*12월*101.7%	14,399		
1)청원경찰보수	56,811		
2)봉급 2,945,200원*1명*12월*101.7%	35,944		
2)정근수당 35,944,000원*1/12*101.7%	3,047		
2)특수직무의회수당 20,000원*1명*12월	240		
2)초과근무수당 9,731원*60시간*1명*12월*101.7%	7,126		
2)가족수당	3,600		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)둘째자녀이상 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정근수당가산(10년이상) 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)명절휴가비 35,944,000원*1/12*120%	3,595		
2)연가보상비 35,944,000원*1/12*1/30*86%*10일	859		
204 직무수행경비	142,800	96,240	46,560

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	142,800	96,240	46,560
1)직급보조비	111,600		
2)4급, 임기제5급 400,000원*3명*12월	14,400		
2)5급, 임기제6급 250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급, 임기제7급 175,000원*22명*12월	46,200		
2)7급 165,000원*15명*12월	29,700		
2)8-9급, 임기제9급 155,000원*4명*12월	7,440		
2)청원경찰 155,000원*1명*12월	1,860		
1)파견수당	31,200		
2)4급 200,000원*1명*12월	2,400		
2)5급 200,000원*2명*12월	4,800		
2)6급 이하 100,000원*20명*12월	24,000		
304 연금부담금등	785,556	618,907	166,649
01 연금부담금	649,209	507,828	141,381
1)연금부담금	649,209		
2)연금부담금 3,409,408,000원*9%	306,847		
2)연금부담금 이월금 납부 23,000,000원*1식	23,000		
2)보전금 3,409,408,000원*7.277%	248,103		
2)퇴직수당 부담금 2,858,157,000원*2.2629%	64,678		
2)재해보상부담금 3,409,408,000원*0.193%	6,581		
02 국민건강보험금	136,347	111,079	25,268
1)국민건강보험금	136,347		
2)국민건강보험금 3,409,408,000원*3.545%	120,864		
2)장기요양보험료 120,864,000원*12.81%	15,483		
기본경비	316,142	354,678	△38,536
기본경비	316,142	354,678	△38,536
201 일반운영비	245,278	222,750	22,528
01 사무관리비	154,038	131,210	22,828
1)청사 소모품 구입비 400,000원*12월*90%	4,320		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 500,000원*70명	35,000		
1)법령추록 및 가제료 150,000원*2질*12월	3,600		
1)각종수수료 및 교육비 1,100,000원*1식*90%	990		
1)인쇄비 및 유인물 제작 300,000원*12월	3,600		
1)기본업무수행급량비 8,000원*48명*240식	92,160		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진특근급량비(의사운영) 8,000원*20명*10일	1,600		
1)현안업무추진특근급량비(을지태극연습) 8,000원*48명*2식	768		
1)위원회회의 속기수수료 100,000원*100일*2명*60%	12,000		
02 공공운영비	91,240	91,540	△300
1)차량유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)자동차세 1,000,000원*1회	1,000		
1)자동차 보험료 2,100,000원*1회	2,100		
1)우편요금 100,000원*12월	1,200		
1)전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
1)상하수도요금 330,000원*6월	1,980		
1)도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
1)케이블티비 시청료 480,000원*12월	5,760		
202 여비	50,304	111,848	△61,544
01 국내여비	50,304	111,848	△61,544
1)기본업무수행여비 20,000원*48명*168일*30%	48,384		
1)관외출장 여비 20,000원*48명*2회	1,920		
203 업무추진비	12,760	12,100	660
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
1)기관운영업무추진비 4,300,000원*1식	4,300		
04 부서운영업무추진비	8,460	7,800	660
1)부서운영업무추진비	8,460		
2)의회사무국 405,000원*12월	4,860		
2)전문위원실 100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
1)직책급업무추진비	7,800		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*3명*12월	3,600		

2023년도 사업예산서

발행일 : 2023. 1.

발행처 : 서울시 강서구 기획예산과

☎ 문의 : 02-2600-6061

www.gangseo.seoul.kr