희망 행복 미래도시 영등포

2023년도 예산서



영 등 포 구

차 례

Ⅰ 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙 ····· 3

2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 기능별 세출총괄표 ····· 23

라. 조직별 세출총괄표 ····· 33

마. 성질별 세출총괄표 ····· 43

바. 기준인건비 세출총괄표 ····· 59

3. 세입예산서 ····· 67

4. 세출예산서 ····· 83

5. 2022년 명시이월사업조서 ····· 121

Ⅱ 세입 · 세출예산 사업명세서

1. 세입예산 사업명세서 ····· 135

가. 총 괄 ····· 137

나. 일반회계 ····· 163

다. 기타 특별회계 ····· 187

2. 세출예산 사업명세서 ····· 197

가. 총 괄 ····· 199

나. 일반회계 ····· 203

다. 기타 특별회계 ····· 207

라. 부 서 별 ····· 213

○ 감사담당관 ····· 215

○ 기획재정국

■ 기획예산과 ····· 223

■ 일자리경제과 ····· 233

■ 재 무 과 ····· 253

■ 징 수 과 ····· 261

■ 부 과 과 ····· 269

○ **미래비전추진단**

■ 비전협력과 ····· 277

■ 미래교육과 ····· 283

■ 사회적경제과 ····· 301

○ **복 지 국**

■ 복지정책과 ····· 311

■ 사회복지과 ····· 327

■ 보육지원과 ····· 353

■ 아동청소년복지과 ····· 375

■ 어르신복지과 ····· 407

○ **생활환경국**

■ 가로경관과 ····· 423

■ 청 소 과 ····· 431

■ 환 경 과 ····· 455

■ 푸른도시과 ····· 467

○ **안전교통국**

■ 도시안전과 ····· 489

■ 도 로 과 ····· 503

■ 치 수 과 ····· 517

■ 교통행정과 ····· 529

■ 주차문화과 ····· 539

○ **도 시 국**

■ 주 택 과 ····· 557

■ 도시계획과 ····· 565

■ 주거사업과 ····· 571

■ 건 축 과 ····· 577

■ 부동산정보과 ····· 585

○ **행정지원국**

■ 총 무 과 ····· 593

■ 홍보미디어과 ····· 627

■ 자치행정과 ····· 641

■ 문화체육과 ····· 657

■ 민원여권과 ····· 683

○ **보 건 소**

■ 보건지원과 ····· 693

■ 건강증진과 ····· 721

■ 의 약 과 ····· 769

■ 위 생 과 ····· 783

○ **의회사무국 ····· 791**

Ⅰ 세입 · 세출 예산서

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	829,319,830	24,879,595
일반회계	797,449,726	23,923,492
특별회계	31,870,104	956,103
기타특별회계	31,870,104	956,103
의료급여기금특별회계	544,000	16,320
주차장특별회계	30,530,812	915,924
건축안전특별회계	795,292	23,859

제 2 조 (세입·세출 예산명세) 세입·세출 예산의 명세는 별첨『세입·세출 예산』과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) 없음.

제 4 조 (계속비) 없음.

제 5 조 (명시이월사업) 명시이월사업은 별첨『명시이월사업조서』와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 일반예비비는 6,902,627천원, 재해재난목적예비비는 3,000,000천원으로 한다.

제 7 조 (지방채) 없음.

제 8 조 (예산 이용) 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 특별교부금, 특별교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산안을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

나. 세입총괄표

다. 기능별 세출총괄표

라. 조직별 세출총괄표

마. 성질별 세출총괄표

바. 기준인건비 세출총괄표

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	829,319,830	100.00%	784,852,190	100.00%	44,467,640	5.67%
일반회계	797,449,726	96.16%	751,315,020	95.73%	46,134,706	6.14%
특별회계	31,870,104	3.84%	33,537,170	4.27%	△1,667,066	△4.97%
기타특별회계	31,870,104	3.84%	33,537,170	4.27%	△1,667,066	△4.97%
의료급여기금특별회계	544,000	0.07%	519,570	0.07%	24,430	4.70%
주차장특별회계	30,530,812	3.68%	30,913,200	3.94%	△382,388	△1.24%
건축안전특별회계	795,292	0.10%	2,104,400	0.27%	△1,309,108	△62.21%

나. 세입총괄표

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	829,319,830	100.00%	784,852,190	100.00%	44,467,640	5.67%
100 지방세수입	216,834,446	26.15%	205,442,059	26.18%	11,392,387	5.55%
110 지방세	216,834,446	26.15%	205,442,059	26.18%	11,392,387	5.55%
111 보통세	216,118,874	26.06%	204,745,905	26.09%	11,372,969	5.55%
113 지난년도수입	715,572	0.09%	696,154	0.09%	19,418	2.79%
200 세외수입	98,989,605	11.94%	91,795,463	11.70%	7,194,142	7.84%
210 경상적세외수입	78,260,744	9.44%	74,796,357	9.53%	3,464,387	4.63%
211 재산임대수입	615,676	0.07%	499,037	0.06%	116,639	23.37%
212 사용료수입	22,517,674	2.72%	19,887,291	2.53%	2,630,383	13.23%
213 수수료수입	14,928,295	1.80%	14,800,153	1.89%	128,142	0.87%
214 사업수입	152,388	0.02%	159,648	0.02%	△7,260	△4.55%
215 징수교부금수입	37,072,048	4.47%	37,195,329	4.74%	△123,281	△0.33%
216 이자수입	2,974,663	0.36%	2,254,899	0.29%	719,764	31.92%
220 임시적세외수입	11,656,689	1.41%	7,090,410	0.90%	4,566,279	64.40%
221 재산매각수입	3,775,953	0.46%	1,225,474	0.16%	2,550,479	208.12%
224 기타수입	3,002,604	0.36%	852,091	0.11%	2,150,513	252.38%
225 지난년도수입	4,878,132	0.59%	5,012,845	0.64%	△134,713	△2.69%
230 지방행정제재·부과금	9,072,172	1.09%	9,908,696	1.26%	△836,524	△8.44%
231 과징금	138,020	0.02%	214,223	0.03%	△76,203	△35.57%
232 이행강제금	2,117,599	0.26%	2,507,900	0.32%	△390,301	△15.56%
233 변상금	942,647	0.11%	891,802	0.11%	50,845	5.70%
234 과태료	5,603,145	0.68%	6,034,771	0.77%	△431,626	△7.15%
236 부담금	250,000	0.03%	260,000	0.03%	△10,000	△3.85%
237 범칙금	20,761	0.00%	0	0.00%	20,761	순증
300 지방교부세	17,380,000	2.10%	18,233,000	2.32%	△853,000	△4.68%
310 지방교부세	17,380,000	2.10%	18,233,000	2.32%	△853,000	△4.68%
311 지방교부세	17,380,000	2.10%	18,233,000	2.32%	△853,000	△4.68%
400 조정교부금등	84,487,895	10.19%	84,506,942	10.77%	△19,047	△0.02%
410 자치구조정교부금등	84,487,895	10.19%	84,506,942	10.77%	△19,047	△0.02%
411 자치구조정교부금등	84,487,895	10.19%	84,506,942	10.77%	△19,047	△0.02%
500 보조금	353,396,432	42.61%	327,888,679	41.78%	25,507,753	7.78%
510 국고보조금등	210,654,506	25.40%	193,093,994	24.60%	17,560,512	9.09%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	210,654,506	25.40%	193,093,994	24.60%	17,560,512	9.09%
520 시·도비보조금등	142,741,926	17.21%	134,794,685	17.17%	7,947,241	5.90%
521 시·도비보조금등	142,741,926	17.21%	134,794,685	17.17%	7,947,241	5.90%
700 보전수입등및내부거래	58,231,452	7.02%	56,986,047	7.26%	1,245,405	2.19%
710 보전수입등	45,842,719	5.53%	42,587,706	5.43%	3,255,013	7.64%
711 잉여금	45,842,719	5.53%	42,587,706	5.43%	3,255,013	7.64%
720 내부거래	12,388,733	1.49%	14,398,341	1.83%	△2,009,608	△13.96%
722 예탁금및예수금	12,388,733	1.49%	14,398,341	1.83%	△2,009,608	△13.96%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	797,449,726	100.00%	751,315,020	100.00%	46,134,706	6.14%
100 지방세수입	216,834,446	27.19%	205,442,059	27.34%	11,392,387	5.55%
110 지방세	216,834,446	27.19%	205,442,059	27.34%	11,392,387	5.55%
111 보통세	216,118,874	27.10%	204,745,905	27.25%	11,372,969	5.55%
113 지난년도수입	715,572	0.09%	696,154	0.09%	19,418	2.79%
200 세외수입	81,660,367	10.24%	75,007,129	9.98%	6,653,238	8.87%
210 경상적세외수입	67,219,150	8.43%	65,162,837	8.67%	2,056,313	3.16%
211 재산임대수입	615,676	0.08%	499,037	0.07%	116,639	23.37%
212 사용료수입	11,508,280	1.44%	10,269,871	1.37%	1,238,409	12.06%
213 수수료수입	14,928,295	1.87%	14,800,153	1.97%	128,142	0.87%
214 사업수입	152,388	0.02%	159,648	0.02%	△7,260	△4.55%
215 징수교부금수입	37,072,048	4.65%	37,195,329	4.95%	△123,281	△0.33%
216 이자수입	2,942,463	0.37%	2,238,799	0.30%	703,664	31.43%
220 임시적세외수입	9,495,937	1.19%	4,522,304	0.60%	4,973,633	109.98%
221 재산매각수입	3,775,953	0.47%	1,225,474	0.16%	2,550,479	208.12%
224 기타수입	2,545,404	0.32%	158,491	0.02%	2,386,913	1506.02%
225 지난년도수입	3,174,580	0.40%	3,138,339	0.42%	36,241	1.15%
230 지방행정제재·부과금	4,945,280	0.62%	5,321,988	0.71%	△376,708	△7.08%
231 과징금	138,020	0.02%	214,223	0.03%	△76,203	△35.57%
232 이행강제금	1,522,307	0.19%	1,929,000	0.26%	△406,693	△21.08%
233 변상금	942,647	0.12%	891,802	0.12%	50,845	5.70%
234 과태료	2,071,545	0.26%	2,026,963	0.27%	44,582	2.20%
236 부담금	250,000	0.03%	260,000	0.03%	△10,000	△3.85%
237 범칙금	20,761	0.00%	0	0.00%	20,761	순증
300 지방교부세	17,380,000	2.18%	18,233,000	2.43%	△853,000	△4.68%
310 지방교부세	17,380,000	2.18%	18,233,000	2.43%	△853,000	△4.68%
311 지방교부세	17,380,000	2.18%	18,233,000	2.43%	△853,000	△4.68%
400 조정교부금등	84,487,895	10.59%	84,506,942	11.25%	△19,047	△0.02%
410 자치구조정교부금등	84,487,895	10.59%	84,506,942	11.25%	△19,047	△0.02%
411 자치구조정교부금등	84,487,895	10.59%	84,506,942	11.25%	△19,047	△0.02%
500 보조금	351,562,432	44.09%	326,434,109	43.45%	25,128,323	7.70%
510 국고보조금등	210,382,506	26.38%	192,034,209	25.56%	18,348,297	9.55%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	210,382,506	26.38%	192,034,209	25.56%	18,348,297	9.55%
520 시·도비보조금등	141,179,926	17.70%	134,399,900	17.89%	6,780,026	5.04%
521 시·도비보조금등	141,179,926	17.70%	134,399,900	17.89%	6,780,026	5.04%
700 보전수입등및내부거래	45,524,586	5.71%	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%
710 보전수입등	45,524,586	5.71%	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%
711 잉여금	45,524,586	5.71%	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	31,870,104	100.00%	33,537,170	100.00%	△1,667,066	△4.97%
200 세외수입	17,329,238	54.37%	16,788,334	50.06%	540,904	3.22%
210 경상적세외수입	11,041,594	34.65%	9,633,520	28.72%	1,408,074	14.62%
212 사용료수입	11,009,394	34.54%	9,617,420	28.68%	1,391,974	14.47%
216 이자수입	32,200	0.10%	16,100	0.05%	16,100	100.00%
220 임시적세외수입	2,160,752	6.78%	2,568,106	7.66%	△407,354	△15.86%
224 기타수입	457,200	1.43%	693,600	2.07%	△236,400	△34.08%
225 지난년도수입	1,703,552	5.35%	1,874,506	5.59%	△170,954	△9.12%
230 지방행정제재·부과금	4,126,892	12.95%	4,586,708	13.68%	△459,816	△10.02%
232 이행강제금	595,292	1.87%	578,900	1.73%	16,392	2.83%
234 과태료	3,531,600	11.08%	4,007,808	11.95%	△476,208	△11.88%
500 보조금	1,834,000	5.75%	1,454,570	4.34%	379,430	26.09%
510 국고보조금등	272,000	0.85%	1,059,785	3.16%	△787,785	△74.33%
511 국고보조금등	272,000	0.85%	1,059,785	3.16%	△787,785	△74.33%
520 시·도비보조금등	1,562,000	4.90%	394,785	1.18%	1,167,215	295.66%
521 시·도비보조금등	1,562,000	4.90%	394,785	1.18%	1,167,215	295.66%
700 보전수입등및내부거래	12,706,866	39.87%	15,294,266	45.60%	△2,587,400	△16.92%
710 보전수입등	318,133	1.00%	895,925	2.67%	△577,792	△64.49%
711 잉여금	318,133	1.00%	895,925	2.67%	△577,792	△64.49%
720 내부거래	12,388,733	38.87%	14,398,341	42.93%	△2,009,608	△13.96%
722 예탁금및예수금	12,388,733	38.87%	14,398,341	42.93%	△2,009,608	△13.96%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	544,000	100.00%	519,570	100.00%	24,430	4.70%
500 보조금	544,000	100.00%	519,570	100.00%	24,430	4.70%
510 국고보조금등	272,000	50.00%	259,785	50.00%	12,215	4.70%
511 국고보조금등	272,000	50.00%	259,785	50.00%	12,215	4.70%
520 시·도비보조금등	272,000	50.00%	259,785	50.00%	12,215	4.70%
521 시·도비보조금등	272,000	50.00%	259,785	50.00%	12,215	4.70%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,530,812	100.00%	30,913,200	100.00%	△382,388	△1.24%
200 세외수입	16,733,946	54.81%	16,209,434	52.44%	524,512	3.24%
210 경상적세외수입	11,041,594	36.17%	9,633,520	31.16%	1,408,074	14.62%
212 사용료수입	11,009,394	36.06%	9,617,420	31.11%	1,391,974	14.47%
216 이자수입	32,200	0.11%	16,100	0.05%	16,100	100.00%
220 임시적세외수입	2,160,752	7.08%	2,568,106	8.31%	△407,354	△15.86%
224 기타수입	457,200	1.50%	693,600	2.24%	△236,400	△34.08%
225 지난년도수입	1,703,552	5.58%	1,874,506	6.06%	△170,954	△9.12%
230 지방행정제재·부과금	3,531,600	11.57%	4,007,808	12.96%	△476,208	△11.88%
234 과태료	3,531,600	11.57%	4,007,808	12.96%	△476,208	△11.88%
500 보조금	1,290,000	4.23%	935,000	3.02%	355,000	37.97%
520 시·도비보조금등	1,290,000	4.23%	135,000	0.44%	1,155,000	855.56%
521 시·도비보조금등	1,290,000	4.23%	135,000	0.44%	1,155,000	855.56%
700 보전수입등및내부거래	12,506,866	40.96%	13,768,766	44.54%	△1,261,900	△9.16%
710 보전수입등	118,133	0.39%	47,253	0.15%	70,880	150.00%
711 잉여금	118,133	0.39%	47,253	0.15%	70,880	150.00%
720 내부거래	12,388,733	40.58%	13,721,513	44.39%	△1,332,780	△9.71%
722 예탁금및예수금	12,388,733	40.58%	13,721,513	44.39%	△1,332,780	△9.71%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	795,292	100.00%	2,104,400	100.00%	△1,309,108	△62.21%
200 세외수입	595,292	74.85%	578,900	27.51%	16,392	2.83%
230 지방행정제재·부과금	595,292	74.85%	578,900	27.51%	16,392	2.83%
232 이행강제금	595,292	74.85%	578,900	27.51%	16,392	2.83%
700 보전수입등및내부거래	200,000	25.15%	1,525,500	72.49%	△1,325,500	△86.89%
710 보전수입등	200,000	25.15%	848,672	40.33%	△648,672	△76.43%
711 잉여금	200,000	25.15%	848,672	40.33%	△648,672	△76.43%

다. 기능별 세출총괄표

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

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	829,319,830	100.00 %	784,852,190	100.00 %	44,467,640	5.67 %
010 일반공공행정	41,815,409	5.04 %	34,611,210	4.41 %	7,204,199	20.81 %
011 입법및선거관리	1,930,770	0.23 %	1,795,009	0.23 %	135,761	7.56 %
013 지방행정・재정지원	1,494,175	0.18 %	1,485,374	0.19 %	8,801	0.59 %
016 일반행정	38,390,464	4.63 %	31,330,827	3.99 %	7,059,637	22.53 %
020 공공질서및안전	4,380,712	0.53 %	4,588,149	0.58 %	△207,437	△4.52 %
025 재난방재・민방위	4,380,712	0.53 %	4,588,149	0.58 %	△207,437	△4.52 %
050 교육	16,627,915	2.01 %	19,272,987	2.46 %	△2,645,072	△13.72 %
051 유아및초중등교육	14,036,376	1.69 %	16,819,305	2.14 %	△2,782,929	△16.55 %
053 평생・직업교육	2,591,539	0.31 %	2,453,682	0.31 %	137,857	5.62 %
060 문화및관광	35,524,830	4.28 %	36,284,977	4.62 %	△760,147	△2.09 %
061 문화예술	20,744,584	2.50 %	21,494,863	2.74 %	△750,279	△3.49 %
062 관광	282,992	0.03 %	266,586	0.03 %	16,406	6.15 %
063 체육	14,497,254	1.75 %	14,523,528	1.85 %	△26,274	△0.18 %
070 환경	50,811,008	6.13 %	46,037,726	5.87 %	4,773,282	10.37 %
071 상하수도・수질	3,795,672	0.46 %	3,389,322	0.43 %	406,350	11.99 %
072 폐기물	44,749,381	5.40 %	40,128,000	5.11 %	4,621,381	11.52 %
073 대기	510,857	0.06 %	578,820	0.07 %	△67,963	△11.74 %
076 환경보호일반	1,755,098	0.21 %	1,941,584	0.25 %	△186,486	△9.60 %
080 사회복지	437,831,935	52.79 %	389,517,019	49.63 %	48,314,916	12.40 %
081 기초생활보장	75,282,561	9.08 %	70,165,091	8.94 %	5,117,470	7.29 %
082 취약계층지원	50,018,732	6.03 %	41,334,762	5.27 %	8,683,970	21.01 %
084 보육・가족및여성	153,300,651	18.49 %	135,780,994	17.30 %	17,519,657	12.90 %
085 노인・청소년	148,993,628	17.97 %	132,553,014	16.89 %	16,440,614	12.40 %
086 노동	6,646,101	0.80 %	7,322,726	0.93 %	△676,625	△9.24 %
087 보훈	3,358,262	0.40 %	2,250,432	0.29 %	1,107,830	49.23 %
089 사회복지일반	232,000	0.03 %	110,000	0.01 %	122,000	110.91 %
090 보건	21,565,909	2.60 %	26,801,619	3.41 %	△5,235,710	△19.54 %
091 보건의료	20,831,862	2.51 %	25,847,396	3.29 %	△5,015,534	△19.40 %
093 식품의약안전	734,047	0.09 %	954,223	0.12 %	△220,176	△23.07 %
110 산업・중소기업및에너지	5,281,168	0.64 %	7,033,621	0.90 %	△1,752,453	△24.92 %
114 산업진흥・고도화	4,952,104	0.60 %	6,568,636	0.84 %	△1,616,532	△24.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	329,064	0.04 %	464,985	0.06 %	△135,921	△29.23 %
120 교통및물류	39,211,667	4.73 %	46,488,730	5.92 %	△7,277,063	△15.65 %
121 도로	9,922,021	1.20 %	16,099,169	2.05 %	△6,177,148	△38.37 %
126 대중교통・물류등기타	29,289,646	3.53 %	30,389,561	3.87 %	△1,099,915	△3.62 %
140 국토및지역개발	17,951,796	2.16 %	22,306,273	2.84 %	△4,354,477	△19.52 %
141 수자원	2,129,169	0.26 %	2,442,264	0.31 %	△313,095	△12.82 %
142 지역및도시	15,822,627	1.91 %	19,864,009	2.53 %	△4,041,382	△20.35 %
160 예비비	10,177,989	1.23 %	10,188,856	1.30 %	△10,867	△0.11 %
161 예비비	10,177,989	1.23 %	10,188,856	1.30 %	△10,867	△0.11 %
900 기타	148,139,492	17.86 %	141,721,023	18.06 %	6,418,469	4.53 %
901 기타	148,139,492	17.86 %	141,721,023	18.06 %	6,418,469	4.53 %

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	797,449,726	100.00 %	751,315,020	100.00 %	46,134,706	6.14 %
010 일반공공행정	41,815,409	5.24 %	34,611,210	4.61 %	7,204,199	20.81 %
011 입법및선거관리	1,930,770	0.24 %	1,795,009	0.24 %	135,761	7.56 %
013 지방행정・재정지원	1,494,175	0.19 %	1,485,374	0.20 %	8,801	0.59 %
016 일반행정	38,390,464	4.81 %	31,330,827	4.17 %	7,059,637	22.53 %
020 공공질서및안전	3,901,892	0.49 %	4,058,344	0.54 %	△156,452	△3.86 %
025 재난방재・민방위	3,901,892	0.49 %	4,058,344	0.54 %	△156,452	△3.86 %
050 교육	16,627,915	2.09 %	19,272,987	2.57 %	△2,645,072	△13.72 %
051 유아및초중등교육	14,036,376	1.76 %	16,819,305	2.24 %	△2,782,929	△16.55 %
053 평생・직업교육	2,591,539	0.32 %	2,453,682	0.33 %	137,857	5.62 %
060 문화및관광	35,524,830	4.45 %	36,284,977	4.83 %	△760,147	△2.09 %
061 문화예술	20,744,584	2.60 %	21,494,863	2.86 %	△750,279	△3.49 %
062 관광	282,992	0.04 %	266,586	0.04 %	16,406	6.15 %
063 체육	14,497,254	1.82 %	14,523,528	1.93 %	△26,274	△0.18 %
070 환경	50,811,008	6.37 %	46,037,726	6.13 %	4,773,282	10.37 %
071 상하수도・수질	3,795,672	0.48 %	3,389,322	0.45 %	406,350	11.99 %
072 폐기물	44,749,381	5.61 %	40,128,000	5.34 %	4,621,381	11.52 %
073 대기	510,857	0.06 %	578,820	0.08 %	△67,963	△11.74 %
076 환경보호일반	1,755,098	0.22 %	1,941,584	0.26 %	△186,486	△9.60 %
080 사회복지	437,287,935	54.84 %	389,065,949	51.78 %	48,221,986	12.39 %
081 기초생활보장	74,738,561	9.37 %	69,714,021	9.28 %	5,024,540	7.21 %
082 취약계층지원	50,018,732	6.27 %	41,334,762	5.50 %	8,683,970	21.01 %
084 보육・가족및여성	153,300,651	19.22 %	135,780,994	18.07 %	17,519,657	12.90 %
085 노인・청소년	148,993,628	18.68 %	132,553,014	17.64 %	16,440,614	12.40 %
086 노동	6,646,101	0.83 %	7,322,726	0.97 %	△676,625	△9.24 %
087 보훈	3,358,262	0.42 %	2,250,432	0.30 %	1,107,830	49.23 %
089 사회복지일반	232,000	0.03 %	110,000	0.01 %	122,000	110.91 %
090 보건	21,565,909	2.70 %	26,801,619	3.57 %	△5,235,710	△19.54 %
091 보건의료	20,831,862	2.61 %	25,847,396	3.44 %	△5,015,534	△19.40 %
093 식품의약안전	734,047	0.09 %	954,223	0.13 %	△220,176	△23.07 %
110 산업・중소기업및에너지	5,281,168	0.66 %	7,033,621	0.94 %	△1,752,453	△24.92 %
114 산업진흥・고도화	4,952,104	0.62 %	6,568,636	0.87 %	△1,616,532	△24.61 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	329,064	0.04 %	464,985	0.06 %	△135,921	△29.23 %
120 교통및물류	13,006,197	1.63 %	19,632,250	2.61 %	△6,626,053	△33.75 %
121 도로	9,922,021	1.24 %	16,099,169	2.14 %	△6,177,148	△38.37 %
126 대중교통·물류등기타	3,084,176	0.39 %	3,533,081	0.47 %	△448,905	△12.71 %
140 국토및지역개발	17,464,209	2.19 %	20,493,948	2.73 %	△3,029,739	△14.78 %
141 수자원	2,129,169	0.27 %	2,442,264	0.33 %	△313,095	△12.82 %
142 지역및도시	15,335,040	1.92 %	18,051,684	2.40 %	△2,716,644	△15.05 %
160 예비비	9,902,627	1.24 %	9,888,456	1.32 %	14,171	0.14 %
161 예비비	9,902,627	1.24 %	9,888,456	1.32 %	14,171	0.14 %
900 기타	144,260,627	18.09 %	138,133,933	18.39 %	6,126,694	4.44 %
901 기타	144,260,627	18.09 %	138,133,933	18.39 %	6,126,694	4.44 %

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	31,870,104	100.00 %	33,537,170	100.00 %	△1,667,066	△4.97 %
020 공공질서및안전	478,820	1.50 %	529,805	1.58 %	△50,985	△9.62 %
025 재난방재・민방위	478,820	1.50 %	529,805	1.58 %	△50,985	△9.62 %
080 사회복지	544,000	1.71 %	451,070	1.34 %	92,930	20.60 %
081 기초생활보장	544,000	1.71 %	451,070	1.34 %	92,930	20.60 %
120 교통및물류	26,205,470	82.23 %	26,856,480	80.08 %	△651,010	△2.42 %
126 대중교통・물류등기타	26,205,470	82.23 %	26,856,480	80.08 %	△651,010	△2.42 %
140 국토및지역개발	487,587	1.53 %	1,812,325	5.40 %	△1,324,738	△73.10 %
142 지역및도시	487,587	1.53 %	1,812,325	5.40 %	△1,324,738	△73.10 %
160 예비비	275,362	0.86 %	300,400	0.90 %	△25,038	△8.33 %
161 예비비	275,362	0.86 %	300,400	0.90 %	△25,038	△8.33 %
900 기타	3,878,865	12.17 %	3,587,090	10.70 %	291,775	8.13 %
901 기타	3,878,865	12.17 %	3,587,090	10.70 %	291,775	8.13 %

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	544,000	100.00 %	519,570	100.00 %	24,430	4.70 %
080 사회복지	544,000	100.00 %	451,070	86.82 %	92,930	20.60 %
081 기초생활보장	544,000	100.00 %	451,070	86.82 %	92,930	20.60 %

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	30,530,812	100.00 %	30,913,200	100.00 %	△382,388	△1.24 %
020 공공질서및안전	478,820	1.57 %	529,805	1.71 %	△50,985	△9.62 %
025 재난방재・민방위	478,820	1.57 %	529,805	1.71 %	△50,985	△9.62 %
120 교통및물류	26,205,470	85.83 %	26,856,480	86.88 %	△651,010	△2.42 %
126 대중교통・물류등기타	26,205,470	85.83 %	26,856,480	86.88 %	△651,010	△2.42 %
160 예비비	275,362	0.90 %	300,400	0.97 %	△25,038	△8.33 %
161 예비비	275,362	0.90 %	300,400	0.97 %	△25,038	△8.33 %
900 기타	3,571,160	11.70 %	3,226,515	10.44 %	344,645	10.68 %
901 기타	3,571,160	11.70 %	3,226,515	10.44 %	344,645	10.68 %

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	795,292	100.00 %	2,104,400	100.00 %	△1,309,108	△62.21 %
140 국토및지역개발	487,587	61.31 %	1,812,325	86.12 %	△1,324,738	△73.10 %
142 지역및도시	487,587	61.31 %	1,812,325	86.12 %	△1,324,738	△73.10 %
900 기타	307,705	38.69 %	292,075	13.88 %	15,630	5.35 %
901 기타	307,705	38.69 %	292,075	13.88 %	15,630	5.35 %

라. 조직별 세출총괄표

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

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	829,319,830	100.00 %	784,852,190	100.00 %	44,467,640	5.67 %
본청	824,789,782	99.45 %	780,150,137	99.40 %	44,639,645	5.72 %
감사담당관	316,478	0.04 %	334,038	0.04 %	△17,560	△5.26 %
감사담당관	316,478	0.04 %	334,038	0.04 %	△17,560	△5.26 %
기획재정국	22,632,445	2.73 %	25,164,349	3.21 %	△2,531,904	△10.06 %
기획예산과	11,122,493	1.34 %	11,211,655	1.43 %	△89,162	△0.80 %
일자리경제과	8,829,776	1.06 %	11,244,016	1.43 %	△2,414,240	△21.47 %
재무과	776,843	0.09 %	747,206	0.10 %	29,637	3.97 %
징수과	886,046	0.11 %	881,899	0.11 %	4,147	0.47 %
부과과	1,017,287	0.12 %	1,079,573	0.14 %	△62,286	△5.77 %
미래비전추진단	33,119,530	3.99 %	35,981,832	4.58 %	△2,862,302	△7.95 %
비전협력과	558,360	0.07 %	1,040,404	0.13 %	△482,044	△46.33 %
미래교육과	29,893,474	3.60 %	32,721,044	4.17 %	△2,827,570	△8.64 %
사회적경제과	2,667,696	0.32 %	2,220,384	0.28 %	447,312	20.15 %
복지국	431,969,689	52.09 %	382,846,411	48.78 %	49,123,278	12.83 %
복지정책과	19,270,974	2.32 %	16,135,405	2.06 %	3,135,569	19.43 %
사회복지과	109,505,880	13.20 %	97,630,885	12.44 %	11,874,995	12.16 %
보육지원과	147,719,791	17.81 %	131,160,616	16.71 %	16,559,175	12.63 %
아동청소년복지과	15,510,022	1.87 %	11,366,665	1.45 %	4,143,357	36.45 %
어르신복지과	139,963,022	16.88 %	126,552,840	16.12 %	13,410,182	10.60 %
생활환경국	71,866,483	8.67 %	69,296,250	8.83 %	2,570,233	3.71 %
가로경관과	2,515,980	0.30 %	3,807,021	0.49 %	△1,291,041	△33.91 %
청소과	56,002,867	6.75 %	51,290,436	6.54 %	4,712,431	9.19 %
환경과	2,733,287	0.33 %	3,118,793	0.40 %	△385,506	△12.36 %
푸른도시과	10,614,349	1.28 %	11,080,000	1.41 %	△465,651	△4.20 %
안전교통국	55,577,174	6.70 %	62,126,772	7.92 %	△6,549,598	△10.54 %
도시안전과	4,958,485	0.60 %	4,702,003	0.60 %	256,482	5.45 %
도로과	10,793,741	1.30 %	16,926,525	2.16 %	△6,132,784	△36.23 %
치수과	6,338,034	0.76 %	6,241,282	0.80 %	96,752	1.55 %
교통행정과	3,394,807	0.41 %	3,836,051	0.49 %	△441,244	△11.50 %
주차문화과	30,092,107	3.63 %	30,420,911	3.88 %	△328,804	△1.08 %
도시국	3,985,977	0.48 %	6,204,568	0.79 %	△2,218,591	△35.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,207,361	0.15 %	1,511,959	0.19 %	△304,598	△20.15 %
도시계획과	410,717	0.05 %	165,178	0.02 %	245,539	148.65 %
주거사업과	871,371	0.11 %	1,806,386	0.23 %	△935,015	△51.76 %
건축과	1,021,300	0.12 %	2,328,357	0.30 %	△1,307,057	△56.14 %
부동산정보과	475,228	0.06 %	392,688	0.05 %	82,540	21.02 %
행정지원국	171,046,027	20.62 %	159,194,094	20.28 %	11,851,933	7.44 %
총무과	126,710,942	15.28 %	116,329,471	14.82 %	10,381,471	8.92 %
홍보미디어과	6,730,052	0.81 %	5,505,776	0.70 %	1,224,276	22.24 %
자치행정과	13,780,420	1.66 %	13,074,727	1.67 %	705,693	5.40 %
문화체육과	22,472,721	2.71 %	23,073,418	2.94 %	△600,697	△2.60 %
민원여권과	1,351,892	0.16 %	1,210,702	0.15 %	141,190	11.66 %
보건소	34,275,979	4.13 %	39,001,823	4.97 %	△4,725,844	△12.12 %
보건지원과	14,192,184	1.71 %	14,609,390	1.86 %	△417,206	△2.86 %
건강증진과	18,103,825	2.18 %	22,109,514	2.82 %	△4,005,689	△18.12 %
의약과	1,139,914	0.14 %	1,215,144	0.15 %	△75,230	△6.19 %
위생과	840,056	0.10 %	1,067,775	0.14 %	△227,719	△21.33 %
외청	4,530,048	0.55 %	4,702,053	0.60 %	△172,005	△3.66 %
구의회사무국	4,530,048	0.55 %	4,702,053	0.60 %	△172,005	△3.66 %
의회사무국	4,530,048	0.55 %	4,702,053	0.60 %	△172,005	△3.66 %

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	797,449,726	100.00 %	751,315,020	100.00 %	46,134,706	6.14 %
본청	792,919,678	99.43 %	746,612,967	99.37 %	46,306,711	6.20 %
감사담당관	316,478	0.04 %	334,038	0.04 %	△17,560	△5.26 %
감사담당관	316,478	0.04 %	334,038	0.04 %	△17,560	△5.26 %
기획재정국	22,632,445	2.84 %	25,164,349	3.35 %	△2,531,904	△10.06 %
기획예산과	11,122,493	1.39 %	11,211,655	1.49 %	△89,162	△0.80 %
일자리경제과	8,829,776	1.11 %	11,244,016	1.50 %	△2,414,240	△21.47 %
재무과	776,843	0.10 %	747,206	0.10 %	29,637	3.97 %
징수과	886,046	0.11 %	881,899	0.12 %	4,147	0.47 %
부과과	1,017,287	0.13 %	1,079,573	0.14 %	△62,286	△5.77 %
미래비전추진단	33,119,530	4.15 %	35,981,832	4.79 %	△2,862,302	△7.95 %
비전협력과	558,360	0.07 %	1,040,404	0.14 %	△482,044	△46.33 %
미래교육과	29,893,474	3.75 %	32,721,044	4.36 %	△2,827,570	△8.64 %
사회적경제과	2,667,696	0.33 %	2,220,384	0.30 %	447,312	20.15 %
복지국	431,425,689	54.10 %	382,326,841	50.89 %	49,098,848	12.84 %
복지정책과	19,270,974	2.42 %	16,135,405	2.15 %	3,135,569	19.43 %
사회복지과	108,961,880	13.66 %	97,111,315	12.93 %	11,850,565	12.20 %
보육지원과	147,719,791	18.52 %	131,160,616	17.46 %	16,559,175	12.63 %
아동청소년복지과	15,510,022	1.94 %	11,366,665	1.51 %	4,143,357	36.45 %
어르신복지과	139,963,022	17.55 %	126,552,840	16.84 %	13,410,182	10.60 %
생활환경국	71,866,483	9.01 %	69,296,250	9.22 %	2,570,233	3.71 %
가로경관과	2,515,980	0.32 %	3,807,021	0.51 %	△1,291,041	△33.91 %
청소과	56,002,867	7.02 %	51,290,436	6.83 %	4,712,431	9.19 %
환경과	2,733,287	0.34 %	3,118,793	0.42 %	△385,506	△12.36 %
푸른도시과	10,614,349	1.33 %	11,080,000	1.47 %	△465,651	△4.20 %
안전교통국	25,046,362	3.14 %	31,213,572	4.15 %	△6,167,210	△19.76 %
도시안전과	4,479,665	0.56 %	4,172,198	0.56 %	307,467	7.37 %
도로과	10,793,741	1.35 %	16,926,525	2.25 %	△6,132,784	△36.23 %
치수과	6,338,034	0.79 %	6,241,282	0.83 %	96,752	1.55 %
교통행정과	3,394,807	0.43 %	3,836,051	0.51 %	△441,244	△11.50 %
주차문화과	40,115	0.01 %	37,516	0.00 %	2,599	6.93 %
도시국	3,190,685	0.40 %	4,100,168	0.55 %	△909,483	△22.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택과	1,207,361	0.15 %	1,511,959	0.20 %	△304,598	△20.15 %
도시계획과	410,717	0.05 %	165,178	0.02 %	245,539	148.65 %
주거사업과	871,371	0.11 %	1,806,386	0.24 %	△935,015	△51.76 %
건축과	226,008	0.03 %	223,957	0.03 %	2,051	0.92 %
부동산정보과	475,228	0.06 %	392,688	0.05 %	82,540	21.02 %
행정지원국	171,046,027	21.45 %	159,194,094	21.19 %	11,851,933	7.44 %
총무과	126,710,942	15.89 %	116,329,471	15.48 %	10,381,471	8.92 %
홍보미디어과	6,730,052	0.84 %	5,505,776	0.73 %	1,224,276	22.24 %
자치행정과	13,780,420	1.73 %	13,074,727	1.74 %	705,693	5.40 %
문화체육과	22,472,721	2.82 %	23,073,418	3.07 %	△600,697	△2.60 %
민원여권과	1,351,892	0.17 %	1,210,702	0.16 %	141,190	11.66 %
보건소	34,275,979	4.30 %	39,001,823	5.19 %	△4,725,844	△12.12 %
보건지원과	14,192,184	1.78 %	14,609,390	1.94 %	△417,206	△2.86 %
건강증진과	18,103,825	2.27 %	22,109,514	2.94 %	△4,005,689	△18.12 %
의약과	1,139,914	0.14 %	1,215,144	0.16 %	△75,230	△6.19 %
위생과	840,056	0.11 %	1,067,775	0.14 %	△227,719	△21.33 %
외청	4,530,048	0.57 %	4,702,053	0.63 %	△172,005	△3.66 %
구의회사무국	4,530,048	0.57 %	4,702,053	0.63 %	△172,005	△3.66 %
의회사무국	4,530,048	0.57 %	4,702,053	0.63 %	△172,005	△3.66 %

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	31,870,104	100.00 %	33,537,170	100.00 %	△1,667,066	△4.97 %
본청	31,870,104	100.00 %	33,537,170	100.00 %	△1,667,066	△4.97 %
복지국	544,000	1.71 %	519,570	1.55 %	24,430	4.70 %
사회복지과	544,000	1.71 %	519,570	1.55 %	24,430	4.70 %
안전교통국	30,530,812	95.80 %	30,913,200	92.18 %	△382,388	△1.24 %
도시안전과	478,820	1.50 %	529,805	1.58 %	△50,985	△9.62 %
주차문화과	30,051,992	94.30 %	30,383,395	90.60 %	△331,403	△1.09 %
도시국	795,292	2.50 %	2,104,400	6.27 %	△1,309,108	△62.21 %
건축과	795,292	2.50 %	2,104,400	6.27 %	△1,309,108	△62.21 %

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	544,000	100.00 %	519,570	100.00 %	24,430	4.70 %
본청	544,000	100.00 %	519,570	100.00 %	24,430	4.70 %
복지국	544,000	100.00 %	519,570	100.00 %	24,430	4.70 %
사회복지과	544,000	100.00 %	519,570	100.00 %	24,430	4.70 %

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	30,530,812	100.00 %	30,913,200	100.00 %	△382,388	△1.24 %
본청	30,530,812	100.00 %	30,913,200	100.00 %	△382,388	△1.24 %
안전교통국	30,530,812	100.00 %	30,913,200	100.00 %	△382,388	△1.24 %
도시안전과	478,820	1.57 %	529,805	1.71 %	△50,985	△9.62 %
주차문화과	30,051,992	98.43 %	30,383,395	98.29 %	△331,403	△1.09 %

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	795,292	100.00 %	2,104,400	100.00 %	△1,309,108	△62.21 %
본청	795,292	100.00 %	2,104,400	100.00 %	△1,309,108	△62.21 %
도시국	795,292	100.00 %	2,104,400	100.00 %	△1,309,108	△62.21 %
건축과	795,292	100.00 %	2,104,400	100.00 %	△1,309,108	△62.21 %

마. 성질별 세출총괄표

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

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	829,319,830	100.00%	784,852,190	100.00%	44,467,640	5.67%
100 인건비	123,670,704	14.91%	122,793,775	15.65%	876,929	0.71%
101 인건비	123,670,704	14.91%	122,793,775	15.65%	876,929	0.71%
101-01 보수	82,413,139	9.94%	80,040,251	10.20%	2,372,888	2.96%
101-02 기타직보수	9,851,851	1.19%	9,444,230	1.20%	407,621	4.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,179,021	1.47%	12,900,247	1.64%	△721,226	△5.59%
101-04 기간제근로자등보수	19,226,693	2.32%	20,409,047	2.60%	△1,182,354	△5.79%
200 물건비	57,367,361	6.92%	60,370,055	7.69%	△3,002,694	△4.97%
201 일반운영비	44,071,240	5.31%	46,494,079	5.92%	△2,422,839	△5.21%
201-01 사무관리비	19,664,324	2.37%	22,348,561	2.85%	△2,684,237	△12.01%
201-02 공공운영비	16,104,165	1.94%	16,000,380	2.04%	103,785	0.65%
201-03 행사운영비	3,388,319	0.41%	3,257,978	0.42%	130,341	4.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,914,432	0.59%	4,887,160	0.62%	27,272	0.56%
202 여비	3,942,264	0.48%	4,388,442	0.56%	△446,178	△10.17%
202-01 국내여비	3,348,146	0.40%	3,895,354	0.50%	△547,208	△14.05%
202-03 국외업무여비	51,160	0.01%	63,160	0.01%	△12,000	△19.00%
202-04 국제화여비	483,000	0.06%	370,000	0.05%	113,000	30.54%
202-05 공무원 교육여비	59,958	0.01%	59,928	0.01%	30	0.05%
203 업무추진비	1,906,641	0.23%	1,911,972	0.24%	△5,331	△0.28%
203-01 기관운영업무추진비	286,600	0.03%	286,600	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,730	0.01%	70,905	0.01%	825	1.16%
203-03 시책추진업무추진비	1,300,331	0.16%	1,311,587	0.17%	△11,256	△0.86%
203-04 부서운영업무추진비	247,980	0.03%	242,880	0.03%	5,100	2.10%
204 직무수행경비	4,468,312	0.54%	4,217,815	0.54%	250,497	5.94%
204-01 직책급업무수행경비	145,500	0.02%	141,300	0.02%	4,200	2.97%
204-02 직급보조비	3,450,862	0.42%	3,237,850	0.41%	213,012	6.58%
204-03 특정업무경비	871,950	0.11%	838,665	0.11%	33,285	3.97%
205 의회비	1,205,185	0.15%	1,145,757	0.15%	59,428	5.19%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	217,800	0.03%	6,600	3.03%
205-02 월정수당	580,470	0.07%	546,990	0.07%	33,480	6.12%
205-03 의원국내여비	15,150	0.00%	15,045	0.00%	105	0.70%
205-04 의원국외여비	73,980	0.01%	73,980	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	115,035	0.01%	119,616	0.02%	△4,581	△3.83%
205-06 의회운영업무추진비	113,700	0.01%	101,700	0.01%	12,000	11.80%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,450	0.00%	8,350	0.00%	4,100	49.10%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,285	0.00%	12,308	0.00%	5,977	48.56%
205-12 의원국민건강부담금	23,215	0.00%	21,468	0.00%	1,747	8.14%
206 재료비	1,477,719	0.18%	1,511,190	0.19%	△33,471	△2.21%
206-01 재료비	1,477,719	0.18%	1,511,190	0.19%	△33,471	△2.21%
207 연구개발비	296,000	0.04%	700,800	0.09%	△404,800	△57.76%
207-01 연구용역비	276,000	0.03%	597,000	0.08%	△321,000	△53.77%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	103,800	0.01%	△83,800	△80.73%
300 경상이전	563,060,975	67.89%	517,424,889	65.93%	45,636,086	8.82%
301 일반보전금	258,252,089	31.14%	227,472,648	28.98%	30,779,441	13.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	238,220,952	28.72%	213,306,496	27.18%	24,914,456	11.68%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,789,776	0.70%	1,194,200	0.15%	4,595,576	384.82%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,634,806	0.56%	3,406,720	0.43%	1,228,086	36.05%
301-04 장학금및학자금	90,000	0.01%	89,500	0.01%	500	0.56%
301-06 자율방범대실비지원	116,400	0.01%	114,600	0.01%	1,800	1.57%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,853,544	0.34%	2,834,162	0.36%	19,382	0.68%
301-09 외빈초청여비	3,700	0.00%	3,700	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,226,535	0.27%	1,898,936	0.24%	327,599	17.25%
301-11 행사실비지원금	183,650	0.02%	150,740	0.02%	32,910	21.83%
301-12 예술단원·운동부등보상금	186,850	0.02%	169,300	0.02%	17,550	10.37%
301-14 기타보상금	3,945,876	0.48%	4,304,294	0.55%	△358,418	△8.33%
302 이주및재해보상금	55,870	0.01%	16,950	0.00%	38,920	229.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,870	0.01%	16,950	0.00%	38,920	229.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,911,610	0.71%	5,819,789	0.74%	91,821	1.58%
303-01 포상금	969,731	0.12%	1,006,170	0.13%	△36,439	△3.62%
303-02 성과상여금	4,941,879	0.60%	4,813,619	0.61%	128,260	2.66%
304 연금부담금등	26,378,907	3.18%	22,086,312	2.81%	4,292,595	19.44%
304-01 연금부담금	19,716,859	2.38%	17,813,720	2.27%	1,903,139	10.68%
304-02 국민건강보험금	3,932,422	0.47%	3,983,846	0.51%	△51,424	△1.29%
304-03 의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,723,626	0.33%	282,746	0.04%	2,440,880	863.28%
305 배상금등	272,220	0.03%	272,150	0.03%	70	0.03%
305-01 배상금등	272,220	0.03%	272,150	0.03%	70	0.03%
306 출연금	10,547,314	1.27%	11,063,624	1.41%	△516,310	△4.67%
306-01 출연금	10,547,314	1.27%	11,063,624	1.41%	△516,310	△4.67%
307 민간이전	195,821,758	23.61%	186,107,863	23.71%	9,713,895	5.22%
307-01 의료및구료비	10,816,103	1.30%	14,357,108	1.83%	△3,541,005	△24.66%
307-02 민간경상사업보조	4,614,519	0.56%	4,483,923	0.57%	130,596	2.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,353,543	0.16%	1,027,230	0.13%	326,313	31.77%
307-04 민간행사사업보조	1,314,436	0.16%	1,029,622	0.13%	284,814	27.66%
307-05 민간위탁금	51,488,461	6.21%	46,090,176	5.87%	5,398,285	11.71%
307-06 보험금	167,968	0.02%	140,626	0.02%	27,342	19.44%
307-07 연금지급금	296,054	0.04%	320,481	0.04%	△24,427	△7.62%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	101,669,241	12.26%	95,522,595	12.17%	6,146,646	6.43%
307-11 사회복지사업보조	24,100,833	2.91%	23,135,502	2.95%	965,331	4.17%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,416,510	5.24%	44,187,934	5.63%	△771,424	△1.75%
308-07 자치단체간부담금	2,641,310	0.32%	2,840,646	0.36%	△199,336	△7.02%
308-08 교육기관에대한보조	11,298,670	1.36%	13,485,114	1.72%	△2,186,444	△16.21%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	121,686	0.01%	124,822	0.02%	△3,136	△2.51%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,079,697	3.39%	27,436,678	3.50%	643,019	2.34%
308-12 기타부담금	969,985	0.12%	0	0.00%	969,985	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	22,404,697	2.70%	20,397,619	2.60%	2,007,078	9.84%
309-01 공사·공단경상전출금	22,402,697	2.70%	20,395,619	2.60%	2,007,078	9.84%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	58,046,555	7.00%	60,353,297	7.69%	△2,306,742	△3.82%
401 시설비및부대비	51,439,729	6.20%	52,482,626	6.69%	△1,042,897	△1.99%
401-01 시설비	49,777,013	6.00%	51,496,023	6.56%	△1,719,010	△3.34%
401-02 감리비	1,617,390	0.20%	961,278	0.12%	656,112	68.25%
401-03 시설부대비	25,326	0.00%	13,325	0.00%	12,001	90.06%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	12,000	0.00%	8,000	66.67%
402 민간자본이전	1,345,390	0.16%	1,185,772	0.15%	159,618	13.46%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	833,600	0.10%	720,000	0.09%	113,600	15.78%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	107,030	0.01%	106,720	0.01%	310	0.29%
402-03 민간위탁사업비	404,760	0.05%	359,052	0.05%	45,708	12.73%
403 자치단체등자본이전	826,293	0.10%	533,658	0.07%	292,635	54.84%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	683,443	0.08%	412,758	0.05%	270,685	65.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	142,850	0.02%	120,900	0.02%	21,950	18.16%
405 자산취득비	4,144,023	0.50%	5,209,521	0.66%	△1,065,498	△20.45%
405-01 자산및물품취득비	3,995,383	0.48%	5,051,321	0.64%	△1,055,938	△20.90%
405-02 도서구입비	148,640	0.02%	158,200	0.02%	△9,560	△6.04%
406 기타자본이전	291,120	0.04%	941,720	0.12%	△650,600	△69.09%
406-01 기타자본이전	291,120	0.04%	941,720	0.12%	△650,600	△69.09%
700 내부거래	16,996,246	2.05%	12,381,035	1.58%	4,615,211	37.28%
702 기금전출금	7,800,000	0.94%	1,760,000	0.22%	6,040,000	343.18%
702-01 기금전출금	7,800,000	0.94%	1,760,000	0.22%	6,040,000	343.18%
704 예탁금	9,196,246	1.11%	10,621,035	1.35%	△1,424,789	△13.41%
704-01 예탁금	9,196,246	1.11%	10,621,035	1.35%	△1,424,789	△13.41%
800 예비비및기타	10,177,989	1.23%	11,529,139	1.47%	△1,351,150	△11.72%
801 예비비	10,177,989	1.23%	10,188,856	1.30%	△10,867	△0.11%
801-01 일반예비비	7,177,989	0.87%	7,188,856	0.92%	△10,867	△0.15%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.36%	3,000,000	0.38%	0	0.00%

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	797,449,726	100.00%	751,315,020	100.00%	46,134,706	6.14%
100 인건비	120,876,374	15.16%	120,192,570	16.00%	683,804	0.57%
101 인건비	120,876,374	15.16%	120,192,570	16.00%	683,804	0.57%
101-01 보수	80,786,656	10.13%	78,608,282	10.46%	2,178,374	2.77%
101-02 기타직보수	8,756,336	1.10%	8,376,540	1.11%	379,796	4.53%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,179,021	1.53%	12,837,415	1.71%	△658,394	△5.13%
101-04 기간제근로자등보수	19,154,361	2.40%	20,370,333	2.71%	△1,215,972	△5.97%
200 물건비	55,271,883	6.93%	58,267,207	7.76%	△2,995,324	△5.14%
201 일반운영비	42,283,513	5.30%	44,771,635	5.96%	△2,488,122	△5.56%
201-01 사무관리비	19,234,649	2.41%	22,025,579	2.93%	△2,790,930	△12.67%
201-02 공공운영비	14,904,783	1.87%	14,759,588	1.96%	145,195	0.98%
201-03 행사운영비	3,377,319	0.42%	3,246,978	0.43%	130,341	4.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,766,762	0.60%	4,739,490	0.63%	27,272	0.58%
202 여비	3,808,664	0.48%	4,306,638	0.57%	△497,974	△11.56%
202-01 국내여비	3,257,546	0.41%	3,813,550	0.51%	△556,004	△14.58%
202-03 국외업무여비	51,160	0.01%	63,160	0.01%	△12,000	△19.00%
202-04 국제화여비	440,000	0.06%	370,000	0.05%	70,000	18.92%
202-05 공무원 교육여비	59,958	0.01%	59,928	0.01%	30	0.05%
203 업무추진비	1,878,241	0.24%	1,883,572	0.25%	△5,331	△0.28%
203-01 기관운영업무추진비	286,600	0.04%	286,600	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,730	0.01%	70,905	0.01%	825	1.16%
203-03 시책추진업무추진비	1,276,731	0.16%	1,287,987	0.17%	△11,256	△0.87%
203-04 부서운영업무추진비	243,180	0.03%	238,080	0.03%	5,100	2.14%
204 직무수행경비	4,322,561	0.54%	4,082,615	0.54%	239,946	5.88%
204-01 직책급업무수행경비	144,300	0.02%	140,100	0.02%	4,200	3.00%
204-02 직급보조비	3,338,066	0.42%	3,135,605	0.42%	202,461	6.46%
204-03 특정업무경비	840,195	0.11%	806,910	0.11%	33,285	4.12%
205 의회비	1,205,185	0.15%	1,145,757	0.15%	59,428	5.19%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	217,800	0.03%	6,600	3.03%
205-02 월정수당	580,470	0.07%	546,990	0.07%	33,480	6.12%
205-03 의원국내여비	15,150	0.00%	15,045	0.00%	105	0.70%
205-04 의원국외여비	73,980	0.01%	73,980	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	115,035	0.01%	119,616	0.02%	△4,581	△3.83%
205-06 의회운영업무추진비	113,700	0.01%	101,700	0.01%	12,000	11.80%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,450	0.00%	8,350	0.00%	4,100	49.10%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,285	0.00%	12,308	0.00%	5,977	48.56%
205-12 의원국민건강부담금	23,215	0.00%	21,468	0.00%	1,747	8.14%
206 재료비	1,477,719	0.19%	1,511,190	0.20%	△33,471	△2.21%
206-01 재료비	1,477,719	0.19%	1,511,190	0.20%	△33,471	△2.21%
207 연구개발비	296,000	0.04%	565,800	0.08%	△269,800	△47.68%
207-01 연구용역비	276,000	0.03%	462,000	0.06%	△186,000	△40.26%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	103,800	0.01%	△83,800	△80.73%
300 경상이전	548,219,785	68.75%	503,890,715	67.07%	44,329,070	8.80%
301 일반보전금	258,129,733	32.37%	227,379,872	30.26%	30,749,861	13.52%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	238,220,952	29.87%	213,306,496	28.39%	24,914,456	11.68%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,789,776	0.73%	1,194,200	0.16%	4,595,576	384.82%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,634,806	0.58%	3,406,720	0.45%	1,228,086	36.05%
301-04 장학금및학자금	90,000	0.01%	89,500	0.01%	500	0.56%
301-06 자율방범대실비지원	116,400	0.01%	114,600	0.02%	1,800	1.57%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,853,544	0.36%	2,834,162	0.38%	19,382	0.68%
301-09 외빈초청여비	3,700	0.00%	3,700	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,120,579	0.27%	1,819,360	0.24%	301,219	16.56%
301-11 행사실비지원금	167,250	0.02%	137,540	0.02%	29,710	21.60%
301-12 예술단원·운동부등보상금	186,850	0.02%	169,300	0.02%	17,550	10.37%
301-14 기타보상금	3,945,876	0.49%	4,304,294	0.57%	△358,418	△8.33%
302 이주및재해보상금	55,870	0.01%	16,950	0.00%	38,920	229.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,870	0.01%	16,950	0.00%	38,920	229.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,743,110	0.72%	5,647,692	0.75%	95,418	1.69%
303-01 포상금	897,675	0.11%	924,513	0.12%	△26,838	△2.90%
303-02 성과상여금	4,845,435	0.61%	4,723,179	0.63%	122,256	2.59%
304 연금부담금등	25,690,023	3.22%	21,488,127	2.86%	4,201,896	19.55%
304-01 연금부담금	19,142,524	2.40%	17,319,183	2.31%	1,823,341	10.53%
304-02 국민건강보험금	3,817,873	0.48%	3,881,318	0.52%	△63,445	△1.63%
304-03 의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,723,626	0.34%	281,626	0.04%	2,442,000	867.11%
305 배상금등	272,220	0.03%	272,150	0.04%	70	0.03%
305-01 배상금등	272,220	0.03%	272,150	0.04%	70	0.03%
306 출연금	10,547,314	1.32%	11,063,624	1.47%	△516,310	△4.67%
306-01 출연금	10,547,314	1.32%	11,063,624	1.47%	△516,310	△4.67%
307 민간이전	193,848,253	24.31%	184,054,024	24.50%	9,794,229	5.32%
307-01 의료및구료비	10,285,943	1.29%	13,915,928	1.85%	△3,629,985	△26.09%
307-02 민간경상사업보조	4,073,629	0.51%	3,944,813	0.53%	128,816	3.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,353,543	0.17%	1,027,230	0.14%	326,313	31.77%
307-04 민간행사사업보조	1,314,436	0.16%	1,029,622	0.14%	284,814	27.66%
307-05 민간위탁금	50,630,060	6.35%	45,081,108	6.00%	5,548,952	12.31%
307-06 보험금	167,968	0.02%	140,626	0.02%	27,342	19.44%
307-07 연금지급금	252,000	0.03%	256,000	0.03%	△4,000	△1.56%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	101,669,241	12.75%	95,522,595	12.71%	6,146,646	6.43%
307-11 사회복지사업보조	24,100,833	3.02%	23,135,502	3.08%	965,331	4.17%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	42,446,525	5.32%	44,187,934	5.88%	△1,741,409	△3.94%
308-07 자치단체간부담금	2,641,310	0.33%	2,840,646	0.38%	△199,336	△7.02%
308-08 교육기관에대한보조	11,298,670	1.42%	13,485,114	1.79%	△2,186,444	△16.21%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	121,686	0.02%	124,822	0.02%	△3,136	△2.51%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,079,697	3.52%	27,436,678	3.65%	643,019	2.34%
309 전출금	11,486,737	1.44%	9,780,342	1.30%	1,706,395	17.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사・공단경상전출금	11,484,737	1.44%	9,778,342	1.30%	1,706,395	17.45%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	55,379,057	6.94%	57,316,072	7.63%	△1,937,015	△3.38%
401 시설비및부대비	49,002,538	6.14%	49,594,271	6.60%	△591,733	△1.19%
401-01 시설비	47,342,148	5.94%	48,613,293	6.47%	△1,271,145	△2.61%
401-02 감리비	1,617,390	0.20%	961,278	0.13%	656,112	68.25%
401-03 시설부대비	23,000	0.00%	7,700	0.00%	15,300	198.70%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	12,000	0.00%	8,000	66.67%
402 민간자본이전	1,222,020	0.15%	1,079,052	0.14%	142,968	13.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	783,600	0.10%	720,000	0.10%	63,600	8.83%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,660	0.00%	0	0.00%	33,660	순증
402-03 민간위탁사업비	404,760	0.05%	359,052	0.05%	45,708	12.73%
403 자치단체등자본이전	826,293	0.10%	533,658	0.07%	292,635	54.84%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	683,443	0.09%	412,758	0.05%	270,685	65.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	142,850	0.02%	120,900	0.02%	21,950	18.16%
405 자산취득비	4,037,086	0.51%	5,167,371	0.69%	△1,130,285	△21.87%
405-01 자산및물품취득비	3,888,446	0.49%	5,009,171	0.67%	△1,120,725	△22.37%
405-02 도서구입비	148,640	0.02%	158,200	0.02%	△9,560	△6.04%
406 기타자본이전	291,120	0.04%	941,720	0.13%	△650,600	△69.09%
406-01 기타자본이전	291,120	0.04%	941,720	0.13%	△650,600	△69.09%
700 내부거래	7,800,000	0.98%	1,760,000	0.23%	6,040,000	343.18%
702 기금전출금	7,800,000	0.98%	1,760,000	0.23%	6,040,000	343.18%
702-01 기금전출금	7,800,000	0.98%	1,760,000	0.23%	6,040,000	343.18%
800 예비비및기타	9,902,627	1.24%	9,888,456	1.32%	14,171	0.14%
801 예비비	9,902,627	1.24%	9,888,456	1.32%	14,171	0.14%
801-01 일반예비비	6,902,627	0.87%	6,888,456	0.92%	14,171	0.21%
801-02 재해・재난목적예비비	3,000,000	0.38%	3,000,000	0.40%	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	31,870,104	100.00%	33,537,170	100.00%	△1,667,066	△4.97%
100 인건비	2,794,330	8.77%	2,601,205	7.76%	193,125	7.42%
101 인건비	2,794,330	8.77%	2,601,205	7.76%	193,125	7.42%
101-01 보수	1,626,483	5.10%	1,431,969	4.27%	194,514	13.58%
101-02 기타직보수	1,095,515	3.44%	1,067,690	3.18%	27,825	2.61%
101-04 기간제근로자등보수	72,332	0.23%	38,714	0.12%	33,618	86.84%
200 물건비	2,095,478	6.58%	2,102,848	6.27%	△7,370	△0.35%
201 일반운영비	1,787,727	5.61%	1,722,444	5.14%	65,283	3.79%
201-01 사무관리비	429,675	1.35%	322,982	0.96%	106,693	33.03%
201-02 공공운영비	1,199,382	3.76%	1,240,792	3.70%	△41,410	△3.34%
201-03 행사운영비	11,000	0.03%	11,000	0.03%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	147,670	0.46%	147,670	0.44%	0	0.00%
202 여비	133,600	0.42%	81,804	0.24%	51,796	63.32%
202-01 국내여비	90,600	0.28%	81,804	0.24%	8,796	10.75%
202-04 국제화여비	43,000	0.13%	0	0.00%	43,000	순증
203 업무추진비	28,400	0.09%	28,400	0.08%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	23,600	0.07%	23,600	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.02%	4,800	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	145,751	0.46%	135,200	0.40%	10,551	7.80%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	112,796	0.35%	102,245	0.30%	10,551	10.32%
204-03 특정업무경비	31,755	0.10%	31,755	0.09%	0	0.00%
300 경상이전	14,841,190	46.57%	13,534,174	40.36%	1,307,016	9.66%
301 일반보전금	122,356	0.38%	92,776	0.28%	29,580	31.88%
301-10 사회복무요원보상금	105,956	0.33%	79,576	0.24%	26,380	33.15%
301-11 행사실비지원금	16,400	0.05%	13,200	0.04%	3,200	24.24%
303 포상금	168,500	0.53%	172,097	0.51%	△3,597	△2.09%
303-01 포상금	72,056	0.23%	81,657	0.24%	△9,601	△11.76%
303-02 성과상여금	96,444	0.30%	90,440	0.27%	6,004	6.64%
304 연금부담금등	688,884	2.16%	598,185	1.78%	90,699	15.16%
304-01 연금부담금	574,335	1.80%	494,537	1.47%	79,798	16.14%
304-02 국민건강보험금	114,549	0.36%	102,528	0.31%	12,021	11.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	1,973,505	6.19%	2,053,839	6.12%	△80,334	△3.91%
307-01 의료및구료비	530,160	1.66%	441,180	1.32%	88,980	20.17%
307-02 민간경상사업보조	540,890	1.70%	539,110	1.61%	1,780	0.33%
307-05 민간위탁금	858,401	2.69%	1,009,068	3.01%	△150,667	△14.93%
307-07 연금지급금	44,054	0.14%	64,481	0.19%	△20,427	△31.68%
308 자치단체등이전	969,985	3.04%	0	0.00%	969,985	순증
308-12 기타부담금	969,985	3.04%	0	0.00%	969,985	순증
309 전출금	10,917,960	34.26%	10,617,277	31.66%	300,683	2.83%
309-01 공사·공단경상전출금	10,917,960	34.26%	10,617,277	31.66%	300,683	2.83%
400 자본지출	2,667,498	8.37%	3,037,225	9.06%	△369,727	△12.17%
401 시설비및부대비	2,437,191	7.65%	2,888,355	8.61%	△451,164	△15.62%
401-01 시설비	2,434,865	7.64%	2,882,730	8.60%	△447,865	△15.54%
401-03 시설부대비	2,326	0.01%	5,625	0.02%	△3,299	△58.65%
402 민간자본이전	123,370	0.39%	106,720	0.32%	16,650	15.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.16%	0	0.00%	50,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,370	0.23%	106,720	0.32%	△33,350	△31.25%
405 자산취득비	106,937	0.34%	42,150	0.13%	64,787	153.71%
405-01 자산및물품취득비	106,937	0.34%	42,150	0.13%	64,787	153.71%
700 내부거래	9,196,246	28.86%	10,621,035	31.67%	△1,424,789	△13.41%
704 예탁금	9,196,246	28.86%	10,621,035	31.67%	△1,424,789	△13.41%
704-01 예탁금	9,196,246	28.86%	10,621,035	31.67%	△1,424,789	△13.41%
800 예비비및기타	275,362	0.86%	1,640,683	4.89%	△1,365,321	△83.22%
801 예비비	275,362	0.86%	300,400	0.90%	△25,038	△8.33%
801-01 일반예비비	275,362	0.86%	300,400	0.90%	△25,038	△8.33%

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	544,000	100.00%	519,570	100.00%	24,430	4.70%
200 물건비	13,840	2.54%	9,890	1.90%	3,950	39.94%
201 일반운영비	2,680	0.49%	2,150	0.41%	530	24.65%
201-01 사무관리비	2,200	0.40%	2,150	0.41%	50	2.33%
201-02 공공운영비	480	0.09%	0	0.00%	480	순증
202 여비	9,960	1.83%	6,540	1.26%	3,420	52.29%
202-01 국내여비	9,960	1.83%	6,540	1.26%	3,420	52.29%
203 업무추진비	1,200	0.22%	1,200	0.23%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,200	0.22%	1,200	0.23%	0	0.00%
300 경상이전	530,160	97.46%	446,848	86.00%	83,312	18.64%
307 민간이전	530,160	97.46%	441,180	84.91%	88,980	20.17%
307-01 의료및구료비	530,160	97.46%	441,180	84.91%	88,980	20.17%

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	30,530,812	100.00%	30,913,200	100.00%	△382,388	△1.24%
100 인건비	2,582,133	8.46%	2,334,499	7.55%	247,634	10.61%
101 인건비	2,582,133	8.46%	2,334,499	7.55%	247,634	10.61%
101-01 보수	1,626,483	5.33%	1,431,969	4.63%	194,514	13.58%
101-02 기타직보수	883,318	2.89%	863,816	2.79%	19,502	2.26%
101-04 기간제근로자등보수	72,332	0.24%	38,714	0.13%	33,618	86.84%
200 물건비	1,804,892	5.91%	1,904,003	6.16%	△99,111	△5.21%
201 일반운영비	1,534,716	5.03%	1,557,254	5.04%	△22,538	△1.45%
201-01 사무관리비	180,824	0.59%	161,992	0.52%	18,832	11.63%
201-02 공공운영비	1,197,222	3.92%	1,239,592	4.01%	△42,370	△3.42%
201-03 행사운영비	9,000	0.03%	8,000	0.03%	1,000	12.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	147,670	0.48%	147,670	0.48%	0	0.00%
202 여비	110,200	0.36%	61,824	0.20%	48,376	78.25%
202-01 국내여비	67,200	0.22%	61,824	0.20%	5,376	8.70%
202-04 국제화여비	43,000	0.14%	0	0.00%	43,000	순증
203 업무추진비	22,100	0.07%	22,600	0.07%	△500	△2.21%
203-03 시책추진업무추진비	17,300	0.06%	17,800	0.06%	△500	△2.81%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.02%	4,800	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	137,876	0.45%	127,325	0.41%	10,551	8.29%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	104,921	0.34%	94,370	0.31%	10,551	11.18%
204-03 특정업무경비	31,755	0.10%	31,755	0.10%	0	0.00%
300 경상이전	14,256,843	46.70%	13,038,508	42.18%	1,218,335	9.34%
301 일반보전금	122,356	0.40%	92,776	0.30%	29,580	31.88%
301-10 사회복무요원보상금	105,956	0.35%	79,576	0.26%	26,380	33.15%
301-11 행사실비지원금	16,400	0.05%	13,200	0.04%	3,200	24.24%
303 포상금	168,500	0.55%	172,097	0.56%	△3,597	△2.09%
303-01 포상금	72,056	0.24%	81,657	0.26%	△9,601	△11.76%
303-02 성과상여금	96,444	0.32%	90,440	0.29%	6,004	6.64%
304 연금부담금등	637,847	2.09%	546,849	1.77%	90,998	16.64%
304-01 연금부담금	531,785	1.74%	454,206	1.47%	77,579	17.08%
304-02 국민건강보험금	106,062	0.35%	92,643	0.30%	13,419	14.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	1,440,195	4.72%	1,609,509	5.21%	△169,314	△10.52%
307-02 민간경상사업보조	537,740	1.76%	535,960	1.73%	1,780	0.33%
307-05 민간위탁금	858,401	2.81%	1,009,068	3.26%	△150,667	△14.93%
307-07 연금지급금	44,054	0.14%	64,481	0.21%	△20,427	△31.68%
308 자치단체등이전	969,985	3.18%	0	0.00%	969,985	순증
308-12 기타부담금	969,985	3.18%	0	0.00%	969,985	순증
309 전출금	10,917,960	35.76%	10,617,277	34.35%	300,683	2.83%
309-01 공사·공단경상전출금	10,917,960	35.76%	10,617,277	34.35%	300,683	2.83%
400 자본지출	2,415,336	7.91%	2,714,755	8.78%	△299,419	△11.03%
401 시설비및부대비	2,308,886	7.56%	2,672,605	8.65%	△363,719	△13.61%
401-01 시설비	2,306,560	7.55%	2,670,080	8.64%	△363,520	△13.61%
401-03 시설부대비	2,326	0.01%	2,525	0.01%	△199	△7.88%
405 자산취득비	106,450	0.35%	42,150	0.14%	64,300	152.55%
405-01 자산및물품취득비	106,450	0.35%	42,150	0.14%	64,300	152.55%
700 내부거래	9,196,246	30.12%	10,621,035	34.36%	△1,424,789	△13.41%
704 예탁금	9,196,246	30.12%	10,621,035	34.36%	△1,424,789	△13.41%
704-01 예탁금	9,196,246	30.12%	10,621,035	34.36%	△1,424,789	△13.41%
800 예비비및기타	275,362	0.90%	300,400	0.97%	△25,038	△8.33%
801 예비비	275,362	0.90%	300,400	0.97%	△25,038	△8.33%
801-01 일반예비비	275,362	0.90%	300,400	0.97%	△25,038	△8.33%

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	795,292	100.00%	2,104,400	100.00%	△1,309,108	△62.21%
100 인건비	212,197	26.68%	203,874	9.69%	8,323	4.08%
101 인건비	212,197	26.68%	203,874	9.69%	8,323	4.08%
101-02 기타직보수	212,197	26.68%	203,874	9.69%	8,323	4.08%
200 물건비	276,746	34.80%	188,955	8.98%	87,791	46.46%
201 일반운영비	250,331	31.48%	163,040	7.75%	87,291	53.54%
201-01 사무관리비	246,651	31.01%	158,840	7.55%	87,811	55.28%
201-02 공공운영비	1,680	0.21%	1,200	0.06%	480	40.00%
201-03 행사운영비	2,000	0.25%	3,000	0.14%	△1,000	△33.33%
202 여비	13,440	1.69%	13,440	0.64%	0	0.00%
202-01 국내여비	13,440	1.69%	13,440	0.64%	0	0.00%
203 업무추진비	5,100	0.64%	4,600	0.22%	500	10.87%
203-03 시책추진업무추진비	5,100	0.64%	4,600	0.22%	500	10.87%
204 직무수행경비	7,875	0.99%	7,875	0.37%	0	0.00%
204-02 직급보조비	7,875	0.99%	7,875	0.37%	0	0.00%
300 경상이전	54,187	6.81%	48,818	2.32%	5,369	11.00%
304 연금부담금등	51,037	6.42%	45,668	2.17%	5,369	11.76%
304-01 연금부담금	42,550	5.35%	37,931	1.80%	4,619	12.18%
304-02 국민건강보험금	8,487	1.07%	7,737	0.37%	750	9.69%
307 민간이전	3,150	0.40%	3,150	0.15%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,150	0.40%	3,150	0.15%	0	0.00%
400 자본지출	252,162	31.71%	322,470	15.32%	△70,308	△21.80%
401 시설비및부대비	128,305	16.13%	215,750	10.25%	△87,445	△40.53%
401-01 시설비	128,305	16.13%	212,650	10.11%	△84,345	△39.66%
402 민간자본이전	123,370	15.51%	106,720	5.07%	16,650	15.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	6.29%	0	0.00%	50,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,370	9.23%	106,720	5.07%	△33,350	△31.25%
405 자산취득비	487	0.06%	0	0.00%	487	순증
405-01 자산및물품취득비	487	0.06%	0	0.00%	487	순증

바. 기준인건비 세출총괄표

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	139,209,659	100.00%	132,516,509	100.00%	6,693,150	5.05%
101 인건비	104,444,011	75.03%	102,384,728	77.26%	2,059,283	2.01%
101-01 보수	82,413,139	59.20%	80,040,251	60.40%	2,372,888	2.96%
101-02 기타직보수	9,851,851	7.08%	9,444,230	7.13%	407,621	4.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	12,179,021	8.75%	12,900,247	9.73%	△721,226	△5.59%
204 직무수행경비	3,450,862	2.48%	3,237,850	2.44%	213,012	6.58%
204-02 직급보조비	3,450,862	2.48%	3,237,850	2.44%	213,012	6.58%
303 포상금	4,941,879	3.55%	4,813,619	3.63%	128,260	2.66%
303-02 성과상여금	4,941,879	3.55%	4,813,619	3.63%	128,260	2.66%
304 연금부담금등	26,372,907	18.94%	22,080,312	16.66%	4,292,595	19.44%
304-01 연금부담금	19,716,859	14.16%	17,813,720	13.44%	1,903,139	10.68%
304-02 국민건강보험금	3,932,422	2.82%	3,983,846	3.01%	△51,424	△1.29%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,723,626	1.96%	282,746	0.21%	2,440,880	863.28%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	135,589,537	100.00%	129,163,148	100.00%	6,426,389	4.98%
101 인건비	101,722,013	75.02%	99,822,237	77.28%	1,899,776	1.90%
101-01 보수	80,786,656	59.58%	78,608,282	60.86%	2,178,374	2.77%
101-02 기타직보수	8,756,336	6.46%	8,376,540	6.49%	379,796	4.53%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	12,179,021	8.98%	12,837,415	9.94%	△658,394	△5.13%
204 직무수행경비	3,338,066	2.46%	3,135,605	2.43%	202,461	6.46%
204-02 직급보조비	3,338,066	2.46%	3,135,605	2.43%	202,461	6.46%
303 포상금	4,845,435	3.57%	4,723,179	3.66%	122,256	2.59%
303-02 성과상여금	4,845,435	3.57%	4,723,179	3.66%	122,256	2.59%
304 연금부담금등	25,684,023	18.94%	21,482,127	16.63%	4,201,896	19.56%
304-01 연금부담금	19,142,524	14.12%	17,319,183	13.41%	1,823,341	10.53%
304-02 국민건강보험금	3,817,873	2.82%	3,881,318	3.00%	△63,445	△1.63%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,723,626	2.01%	281,626	0.22%	2,442,000	867.11%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,620,122	100.00%	3,353,361	100.00%	266,761	7.96%
101 인건비	2,721,998	75.19%	2,562,491	76.42%	159,507	6.22%
101-01 보수	1,626,483	44.93%	1,431,969	42.70%	194,514	13.58%
101-02 기타직보수	1,095,515	30.26%	1,067,690	31.84%	27,825	2.61%
204 직무수행경비	112,796	3.12%	102,245	3.05%	10,551	10.32%
204-02 직급보조비	112,796	3.12%	102,245	3.05%	10,551	10.32%
303 포상금	96,444	2.66%	90,440	2.70%	6,004	6.64%
303-02 성과상여금	96,444	2.66%	90,440	2.70%	6,004	6.64%
304 연금부담금등	688,884	19.03%	598,185	17.84%	90,699	15.16%
304-01 연금부담금	574,335	15.87%	494,537	14.75%	79,798	16.14%
304-02 국민건강보험금	114,549	3.16%	102,528	3.06%	12,021	11.72%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,349,013	100.00%	3,027,444	100.00%	321,569	10.62%
101 인건비	2,509,801	74.94%	2,295,785	75.83%	214,016	9.32%
101-01 보수	1,626,483	48.57%	1,431,969	47.30%	194,514	13.58%
101-02 기타직보수	883,318	26.38%	863,816	28.53%	19,502	2.26%
204 직무수행경비	104,921	3.13%	94,370	3.12%	10,551	11.18%
204-02 직급보조비	104,921	3.13%	94,370	3.12%	10,551	11.18%
303 포상금	96,444	2.88%	90,440	2.99%	6,004	6.64%
303-02 성과상여금	96,444	2.88%	90,440	2.99%	6,004	6.64%
304 연금부담금등	637,847	19.05%	546,849	18.06%	90,998	16.64%
304-01 연금부담금	531,785	15.88%	454,206	15.00%	77,579	17.08%
304-02 국민건강보험금	106,062	3.17%	92,643	3.06%	13,419	14.48%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	271,109	100.00%	257,417	100.00%	13,692	5.32%
101 인건비	212,197	78.27%	203,874	79.20%	8,323	4.08%
101-02 기타직보수	212,197	78.27%	203,874	79.20%	8,323	4.08%
204 직무수행경비	7,875	2.90%	7,875	3.06%	0	0.00%
204-02 직급보조비	7,875	2.90%	7,875	3.06%	0	0.00%
304 연금부담금등	51,037	18.83%	45,668	17.74%	5,369	11.76%
304-01 연금부담금	42,550	15.69%	37,931	14.74%	4,619	12.18%
304-02 국민건강보험금	8,487	3.13%	7,737	3.01%	750	9.69%

3. 세입예산서

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	829,319,830	784,852,190	44,467,640	5.67%
100 지방세수입	216,834,446	205,442,059	11,392,387	5.55%
110 지방세	216,834,446	205,442,059	11,392,387	5.55%
111 보통세	216,118,874	204,745,905	11,372,969	5.55%
113 지난년도수입	715,572	696,154	19,418	2.79%
200 세외수입	98,989,605	91,795,463	7,194,142	7.84%
210 경상적세외수입	78,260,744	74,796,357	3,464,387	4.63%
211 재산임대수입	615,676	499,037	116,639	23.37%
212 사용료수입	22,517,674	19,887,291	2,630,383	13.23%
213 수수료수입	14,928,295	14,800,153	128,142	0.87%
214 사업수입	152,388	159,648	△7,260	△4.55%
215 징수교부금수입	37,072,048	37,195,329	△123,281	△0.33%
216 이자수입	2,974,663	2,254,899	719,764	31.92%
220 임시적세외수입	11,656,689	7,090,410	4,566,279	64.40%
221 재산매각수입	3,775,953	1,225,474	2,550,479	208.12%
224 기타수입	3,002,604	852,091	2,150,513	252.38%
225 지난년도수입	4,878,132	5,012,845	△134,713	△2.69%
230 지방행정제재·부과금	9,072,172	9,908,696	△836,524	△8.44%
231 과징금	138,020	214,223	△76,203	△35.57%
232 이행강제금	2,117,599	2,507,900	△390,301	△15.56%
233 변상금	942,647	891,802	50,845	5.70%
234 과태료	5,603,145	6,034,771	△431,626	△7.15%
236 부담금	250,000	260,000	△10,000	△3.85%
237 범칙금	20,761	0	20,761	순증
300 지방교부세	17,380,000	18,233,000	△853,000	△4.68%
310 지방교부세	17,380,000	18,233,000	△853,000	△4.68%
311 지방교부세	17,380,000	18,233,000	△853,000	△4.68%
400 조정교부금등	84,487,895	84,506,942	△19,047	△0.02%
410 자치구조정교부금등	84,487,895	84,506,942	△19,047	△0.02%
411 자치구조정교부금등	84,487,895	84,506,942	△19,047	△0.02%
500 보조금	353,396,432	327,888,679	25,507,753	7.78%
510 국고보조금등	210,654,506	193,093,994	17,560,512	9.09%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	210,654,506	193,093,994	17,560,512	9.09%
520 시·도비보조금등	142,741,926	134,794,685	7,947,241	5.90%
521 시·도비보조금등	142,741,926	134,794,685	7,947,241	5.90%
700 보전수입등및내부거래	58,231,452	56,986,047	1,245,405	2.19%
710 보전수입등	45,842,719	42,587,706	3,255,013	7.64%
711 잉여금	45,842,719	42,587,706	3,255,013	7.64%
720 내부거래	12,388,733	14,398,341	△2,009,608	△13.96%
722 예탁금및예수금	12,388,733	14,398,341	△2,009,608	△13.96%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	797,449,726	751,315,020	46,134,706	6.14%
100 지방세수입	216,834,446	205,442,059	11,392,387	5.55%
110 지방세	216,834,446	205,442,059	11,392,387	5.55%
111 보통세	216,118,874	204,745,905	11,372,969	5.55%
113 지난년도수입	715,572	696,154	19,418	2.79%
200 세외수입	81,660,367	75,007,129	6,653,238	8.87%
210 경상적세외수입	67,219,150	65,162,837	2,056,313	3.16%
211 재산임대수입	615,676	499,037	116,639	23.37%
212 사용료수입	11,508,280	10,269,871	1,238,409	12.06%
213 수수료수입	14,928,295	14,800,153	128,142	0.87%
214 사업수입	152,388	159,648	△7,260	△4.55%
215 징수교부금수입	37,072,048	37,195,329	△123,281	△0.33%
216 이자수입	2,942,463	2,238,799	703,664	31.43%
220 임시적세외수입	9,495,937	4,522,304	4,973,633	109.98%
221 재산매각수입	3,775,953	1,225,474	2,550,479	208.12%
224 기타수입	2,545,404	158,491	2,386,913	1506.02%
225 지난년도수입	3,174,580	3,138,339	36,241	1.15%
230 지방행정제재·부과금	4,945,280	5,321,988	△376,708	△7.08%
231 과징금	138,020	214,223	△76,203	△35.57%
232 이행강제금	1,522,307	1,929,000	△406,693	△21.08%
233 변상금	942,647	891,802	50,845	5.70%
234 과태료	2,071,545	2,026,963	44,582	2.20%
236 부담금	250,000	260,000	△10,000	△3.85%
237 범칙금	20,761	0	20,761	순증
300 지방교부세	17,380,000	18,233,000	△853,000	△4.68%
310 지방교부세	17,380,000	18,233,000	△853,000	△4.68%
311 지방교부세	17,380,000	18,233,000	△853,000	△4.68%
400 조정교부금등	84,487,895	84,506,942	△19,047	△0.02%
410 자치구조정교부금등	84,487,895	84,506,942	△19,047	△0.02%
411 자치구조정교부금등	84,487,895	84,506,942	△19,047	△0.02%
500 보조금	351,562,432	326,434,109	25,128,323	7.70%
510 국고보조금등	210,382,506	192,034,209	18,348,297	9.55%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	210,382,506	192,034,209	18,348,297	9.55%
520 시·도비보조금등	141,179,926	134,399,900	6,780,026	5.04%
521 시·도비보조금등	141,179,926	134,399,900	6,780,026	5.04%
700 보전수입등및내부거래	45,524,586	41,691,781	3,832,805	9.19%
710 보전수입등	45,524,586	41,691,781	3,832,805	9.19%
711 잉여금	45,524,586	41,691,781	3,832,805	9.19%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	31,870,104	33,537,170	△1,667,066	△4.97%
200 세외수입	17,329,238	16,788,334	540,904	3.22%
210 경상적세외수입	11,041,594	9,633,520	1,408,074	14.62%
212 사용료수입	11,009,394	9,617,420	1,391,974	14.47%
216 이자수입	32,200	16,100	16,100	100.00%
220 임시적세외수입	2,160,752	2,568,106	△407,354	△15.86%
224 기타수입	457,200	693,600	△236,400	△34.08%
225 지난년도수입	1,703,552	1,874,506	△170,954	△9.12%
230 지방행정제재·부과금	4,126,892	4,586,708	△459,816	△10.02%
232 이행강제금	595,292	578,900	16,392	2.83%
234 과태료	3,531,600	4,007,808	△476,208	△11.88%
500 보조금	1,834,000	1,454,570	379,430	26.09%
510 국고보조금등	272,000	1,059,785	△787,785	△74.33%
511 국고보조금등	272,000	1,059,785	△787,785	△74.33%
520 시·도비보조금등	1,562,000	394,785	1,167,215	295.66%
521 시·도비보조금등	1,562,000	394,785	1,167,215	295.66%
700 보전수입등및내부거래	12,706,866	15,294,266	△2,587,400	△16.92%
710 보전수입등	318,133	895,925	△577,792	△64.49%
711 잉여금	318,133	895,925	△577,792	△64.49%
720 내부거래	12,388,733	14,398,341	△2,009,608	△13.96%
722 예탁금및예수금	12,388,733	14,398,341	△2,009,608	△13.96%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	544,000	519,570	24,430	4.70%
500 보조금	544,000	519,570	24,430	4.70%
510 국고보조금등	272,000	259,785	12,215	4.70%
511 국고보조금등	272,000	259,785	12,215	4.70%
520 시·도비보조금등	272,000	259,785	12,215	4.70%
521 시·도비보조금등	272,000	259,785	12,215	4.70%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	30,530,812	30,913,200	△382,388	△1.24%
200 세외수입	16,733,946	16,209,434	524,512	3.24%
210 경상적세외수입	11,041,594	9,633,520	1,408,074	14.62%
212 사용료수입	11,009,394	9,617,420	1,391,974	14.47%
216 이자수입	32,200	16,100	16,100	100.00%
220 임시적세외수입	2,160,752	2,568,106	△407,354	△15.86%
224 기타수입	457,200	693,600	△236,400	△34.08%
225 지난년도수입	1,703,552	1,874,506	△170,954	△9.12%
230 지방행정제재·부과금	3,531,600	4,007,808	△476,208	△11.88%
234 과태료	3,531,600	4,007,808	△476,208	△11.88%
500 보조금	1,290,000	935,000	355,000	37.97%
520 시·도비보조금등	1,290,000	135,000	1,155,000	855.56%
521 시·도비보조금등	1,290,000	135,000	1,155,000	855.56%
700 보전수입등및내부거래	12,506,866	13,768,766	△1,261,900	△9.16%
710 보전수입등	118,133	47,253	70,880	150.00%
711 잉여금	118,133	47,253	70,880	150.00%
720 내부거래	12,388,733	13,721,513	△1,332,780	△9.71%
722 예탁금및예수금	12,388,733	13,721,513	△1,332,780	△9.71%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	795,292	2,104,400	△1,309,108	△62.21%
200 세외수입	595,292	578,900	16,392	2.83%
230 지방행정제재·부과금	595,292	578,900	16,392	2.83%
232 이행강제금	595,292	578,900	16,392	2.83%
700 보전수입등및내부거래	200,000	1,525,500	△1,325,500	△86.89%
710 보전수입등	200,000	848,672	△648,672	△76.43%
711 잉여금	200,000	848,672	△648,672	△76.43%

4. 세출예산서

○ 총　괄 (일반회계 • 기타 특별회계)

○ 일반회계

○ 기타 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	829,319,830	784,852,190	44,467,640	5.67%
	국 203,420,310			
	균 1,855,402			
	기 5,378,794			
	시 142,741,926			
	구 475,923,398			
정책사업	664,184,092	629,409,849	34,774,243	5.52%
	국 203,350,781			
	균 1,705,108			
	기 5,352,814			
	시 135,792,534			
	구 317,982,855			
재무활동	16,996,246	13,721,318	3,274,928	23.87%
행정운영경비	148,139,492	141,721,023	6,418,469	4.53%
	국 69,529			
	균 150,294			
	기 25,980			
	시 6,949,392			
	구 140,944,297			
일반공공행정	41,815,409	34,611,210	7,204,199	20.81%
	국 156,197			
	구 41,659,212			
입법및선거관리	1,930,770	1,795,009	135,761	7.56%
지방의회 운영	1,930,770	1,795,009	135,761	7.56%
원활한 의정활동 지원	1,692,572	1,502,933	189,639	12.62%
의정홍보 활동강화	238,198	292,076	△53,878	△18.45%
지방행정·재정지원	1,494,175	1,485,374	8,801	0.59%
효율적 체납관리	720,484	683,363	37,121	5.43%
지방세 체납 징수 활동 강화	425,722	417,992	7,730	1.85%
세외수입 확충	232,932	223,696	9,236	4.13%
체납차량 영치 활동 강화	61,830	41,675	20,155	48.36%
납세자 편의시책 추진	24,114	22,244	1,870	8.41%
세무행정 제도 개선	24,114	22,244	1,870	8.41%
세입의 안정적 확보	749,577	779,767	△30,190	△3.87%
세입목표 달성	649,107	674,025	△24,918	△3.70%
개별주택가격조사	100,470	105,742	△5,272	△4.99%
일반행정	38,390,464	31,330,827	7,059,637	22.53%
	국 156,197			
	구 38,234,267			
구정운영의 투명화 실현	198,394	203,946	△5,552	△2.72%
청렴하고 투명한 감사행정	138,260	137,562	698	0.51%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	4,320	4,320	0	0.00%
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	17,560	24,440	△6,880	△28.15%
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	15,560	15,560	0	0.00%
지방세 납세자보호관 제도 운영	3,830	3,830	0	0.00%
계약심사제 운영	5,250	5,250	0	0.00%
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	13,614	12,984	630	4.85%
구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용	1,046,574	1,171,043	△124,469	△10.63%
구정운영 정책 조정 및 지원	116,045	106,568	9,477	8.89%
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	830,644	840,032	△9,388	△1.12%
구정의 성과관리	99,885	183,443	△83,558	△45.55%
재무행정의 내실화	661,731	628,575	33,156	5.27%
효율적인 공유재산 관리	440,924	361,046	79,878	22.12%
도로·하천 등 재산관리	41,111	40,671	440	1.08%
공정한 계약업무 운영	39,040	35,520	3,520	9.91%
투명한 재무회계 운영	140,656	191,338	△50,682	△26.49%
협력체계 구축을 통한 미래비전 구현	134,298	178,888	△44,590	△24.93%
대외교류 활성화	134,298	178,888	△44,590	△24.93%
변화를 선도하는 행정기반 조성	13,297,918	13,109,770	188,148	1.44%
쾌적한 행정환경 조성	3,748,776	3,030,227	718,549	23.71%
구정목표 달성을 위한 조직운영	1,491,948	2,380,420	△888,472	△37.32%
창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	7,426,822	7,088,331	338,491	4.78%
신뢰받는 법무행정	630,372	610,792	19,580	3.21%
구정 홍보기능 강화	2,123,158	2,063,077	60,081	2.91%
언론홍보를 통한 구 이미지 제고	1,091,901	1,056,141	35,760	3.39%
전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	487,965	441,162	46,803	10.61%
미디어 매체를 활용한 구정홍보	543,292	565,774	△22,482	△3.97%
스마트 정보인프라 구축 및 지원	4,451,789	3,264,903	1,186,886	36.35%
스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,546,021	1,299,435	246,586	18.98%
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	2,905,768	1,965,468	940,300	47.84%
자치행정 기반조성	10,278,503	7,242,829	3,035,674	41.91%
주민참여 행정지원	8,623,794	4,696,444	3,927,350	83.62%
주민자치 기능 향상	1,394,709	2,032,110	△637,401	△31.37%
주민 공동체 민관협력 사업 추진	260,000	238,750	21,250	8.90%
구민감동의 민원행정서비스 제공	1,198,099	1,030,281	167,818	16.29%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 156,197 구 1,041,902			
감동과소통의 민원행정 서비스	526,485	542,414	△15,929	△2.94%
구민만족을 위한 민원처리	150,208	208,293	△58,085	△27.89%
신뢰받는 가족관계등록 행정	103,659 국 103,659	9,630	94,029	976.42%
여권발급 서비스추진	62,653 국 52,538 구 10,115	5,904	56,749	961.20%
기록정보관리	349,594	258,540	91,054	35.22%
원스톱 민원행정 서비스	5,500	5,500	0	0.00%
재무활동(총무과)	5,000,000	0	5,000,000	순증
보전지출	5,000,000	0	5,000,000	순증
공공질서및안전	4,380,712 국 30,326 시 21,311 구 4,329,075	4,588,149	△207,437	△4.52%
재난방재·민방위	4,380,712 국 30,326 시 21,311 구 4,329,075	4,588,149	△207,437	△4.52%
행복한 안전도시 구현	2,580,712 국 30,326 시 21,311 구 2,529,075	3,028,149	△447,437	△14.78%
재난안전관리체계의 강화	227,174	300,373	△73,199	△24.37%
재난예방 및 대응능력 향상	87,320	79,800	7,520	9.42%
중대재해 예방 및 대응	107,664	0	107,664	순증
민방위 통합 관리	271,251 국 30,326 시 21,311 구 219,614	233,592	37,659	16.12%
안전한 통합관제센터 운영 관리	1,408,483	1,884,579	△476,096	△25.26%
안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계)	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
재무활동(도시안전과)	1,800,000	1,560,000	240,000	15.38%
내부거래지출(도시안전과)	1,800,000	1,560,000	240,000	15.38%
교육	16,627,915	19,272,987	△2,645,072	△13.72%
유아및초중등교육	14,036,376	16,819,305	△2,782,929	△16.55%
선진교육 명품구 도약	14,036,376	16,819,305	△2,782,929	△16.55%
우수교육 자치구 조성	4,296,569	4,924,620	△628,051	△12.75%
수준높은 교육환경 조성	9,131,091	11,252,117	△2,121,026	△18.85%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
참여와 협력의 미래교육도시 조성	608,716	642,568	△33,852	△5.27%
평생·직업교육	2,591,539	2,453,682	137,857	5.62%
창조적평생학습도시 조성	2,591,539	2,453,682	137,857	5.62%
글로벌평생학습도시 활성화	751,133	784,644	△33,511	△4.27%
구민의 평생교육권 기반확대	1,060,526	1,179,171	△118,645	△10.06%
과학문화 기반 조성	779,880	489,867	290,013	59.20%
문화및관광	35,524,830 기 603,070 시 389,129 구 34,532,631	36,284,977	△760,147	△2.09%
문화예술	20,744,584 시 44,250 구 20,700,334	21,494,863	△750,279	△3.49%
공공문화 서비스 증진	13,150,649	13,314,003	△163,354	△1.23%
도서관 운영 활성화	12,051,622	12,074,429	△22,807	△0.19%
청소년독서실 운영 활성화	1,077,127	1,160,674	△83,547	△7.20%
생활 속 독서 활성화	21,900	78,900	△57,000	△72.24%
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	7,593,935 시 44,250 구 7,549,685	8,180,860	△586,925	△7.17%
문화환경·기반 조성	4,448,435	5,207,323	△758,888	△14.57%
문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	3,145,500 시 44,250 구 3,101,250	2,973,537	171,963	5.78%
관광	282,992	266,586	16,406	6.15%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	282,992	266,586	16,406	6.15%
관광 진흥기반 구축	269,797	253,591	16,206	6.39%
유통 및 문화관련업 진흥	13,195	12,995	200	1.54%
체육	14,497,254 기 603,070 시 344,879 구 13,549,305	14,523,528	△26,274	△0.18%
생활체육 프로그램 다변화	2,489,211 기 603,070 시 344,879 구 1,541,262	1,679,979	809,232	48.17%
생활체육교실 운영	1,828,837 기 603,070 시 344,879 구 880,888	1,249,002	579,835	46.42%
종목별 체육대회 개최 및 지원	660,374	430,977	229,397	53.23%
체육시설 확충 및 운영	12,008,043	12,843,549	△835,506	△6.51%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육시설 기능강화	12,008,043	12,843,549	△835,506	△6.51%
환경	50,811,008 시 27,000 구 50,784,008	46,037,726	4,773,282	10.37%
상하수도·수질	3,795,672	3,389,322	406,350	11.99%
하수시설물의 안전성 확보	3,795,672	3,389,322	406,350	11.99%
원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비	1,983,697	1,975,477	8,220	0.42%
침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책	1,811,975	1,413,845	398,130	28.16%
폐기물	44,749,381 시 18,900 구 44,730,481	40,128,000	4,621,381	11.52%
쾌적한 생활환경 조성	44,749,381 시 18,900 구 44,730,481	40,128,000	4,621,381	11.52%
자원재활용 활성화	9,645,186	7,628,251	2,016,935	26.44%
깨끗한 영등포 가꾸기	19,231,205	17,094,341	2,136,864	12.50%
환경공무관 관리	770,258	679,036	91,222	13.43%
음식물류폐기물 자원화	11,075,543	10,379,719	695,824	6.70%
청소시설 및 장비 관리	4,027,189 시 18,900 구 4,008,289	4,346,653	△319,464	△7.35%
대기	510,857	578,820	△67,963	△11.74%
구민과 함께하는 환경행정 구현	510,857	578,820	△67,963	△11.74%
구민과 함께 가꾸는 영등포	432,779	530,287	△97,508	△18.39%
환경오염 원인자 조사 및 과세관리	78,078	48,533	29,545	60.88%
환경보호일반	1,755,098 시 8,100 구 1,746,998	1,941,584	△186,486	△9.60%
쾌적한 생활 공간 창출	1,755,098 시 8,100 구 1,746,998	1,941,584	△186,486	△9.60%
개인하수처리시설 청소율 제고	1,704,811	1,913,049	△208,238	△10.89%
지하수 보전 · 관리	43,192 시 8,100 구 35,092	22,869	20,323	88.87%
석면관리	7,095	5,666	1,429	25.22%
사회복지	437,831,935 국 202,495,082 균 1,705,108 기 134,559 시 126,441,830 구 107,055,356	389,517,019	48,314,916	12.40%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장	75,282,561	70,165,091	5,117,470	7.29%
	국 44,854,775			
	균 15,356			
	시 21,066,167			
	구 9,346,263			
국민기초생활보장	75,282,561	70,165,091	5,117,470	7.29%
	국 44,854,775			
	균 15,356			
	시 21,066,167			
	구 9,346,263			
기초생활보장및차상위지원	67,818,403	62,753,845	5,064,558	8.07%
	국 40,567,270			
	시 18,862,956			
	구 8,388,177			
저소득가구 자활지원	6,920,158	6,960,176	△40,018	△0.57%
	국 4,015,505			
	균 15,356			
	시 1,931,211			
	구 958,086			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	544,000	451,070	92,930	20.60%
	국 272,000			
	시 272,000			
취약계층지원	50,018,732	41,334,762	8,683,970	21.01%
	국 13,576,069			
	균 364,199			
	시 11,149,588			
	구 24,928,876			
사람중심 복지서비스 구축	18,761,489	15,740,428	3,021,061	19.19%
	국 1,310,660			
	균 299,399			
	시 2,745,926			
	구 14,405,504			
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	14,591,673	9,097,594	5,494,079	60.39%
	시 1,797,039			
	구 12,794,634			
사회공헌을 통한 구민복지 향상	1,267,900	1,197,437	70,463	5.88%
	균 207,584			
	시 178,410			
	구 881,906			
주민밀착형 복지서비스 지원	2,878,851	5,422,084	△2,543,233	△46.91%
	국 1,310,660			
	균 91,815			
	시 770,477			
	구 705,899			
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	23,065	23,313	△248	△1.06%
취약계층 보호 및 지원	30,601,923	24,989,572	5,612,351	22.46%
	국 12,223,288			
	균 64,800			
	시 8,403,662			
	구 9,910,173			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인복지정책사업	2,951,298	2,730,602	220,696	8.08%
	국 551,700			
	시 643,650			
	구 1,755,948			
장애인자립지원사업	26,998,321	21,691,871	5,306,450	24.46%
	국 11,671,588			
	균 64,800			
	시 7,760,012			
	구 7,501,921			
노숙인 선도 및 보호	652,304	567,099	85,205	15.02%
주민 소통 · 협업강화	655,320	604,762	50,558	8.36%
	국 42,121			
	구 613,199			
자원봉사활성화	655,320	604,762	50,558	8.36%
	국 42,121			
	구 613,199			
보육·가족및여성	153,300,651	135,780,994	17,519,657	12.90%
	국 49,485,212			
	시 69,754,250			
	구 34,061,189			
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	147,489,502	130,777,840	16,711,662	12.78%
	국 48,093,176			
	시 67,416,318			
	구 31,980,008			
보육서비스 강화	92,503,139	90,077,670	2,425,469	2.69%
	국 22,350,695			
	시 50,080,875			
	구 20,071,569			
보육시설 기능 강화	4,325,404	2,682,449	1,642,955	61.25%
	국 51,030			
	시 493,155			
	구 3,781,219			
여성사회참여 및 양성평등	241,807	488,730	△246,923	△50.52%
	시 35,000			
	구 206,807			
가족복지 증진	50,419,152	37,528,991	12,890,161	34.35%
	국 25,691,451			
	시 16,807,288			
	구 7,920,413			
내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	5,811,149	4,903,154	907,995	18.52%
	국 1,392,036			
	시 2,337,932			
	구 2,081,181			
외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상	234,812	231,492	3,320	1.43%
지역사회 다문화수용성 증진	96,480	61,400	35,080	57.13%
건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	5,479,857	4,610,262	869,595	18.86%
	국 1,392,036			
	시 2,337,932			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,749,889			
노인·청소년	148,993,628 국 94,372,662 균 642,941 기 134,559 시 21,921,340 구 31,922,126	132,553,014	16,440,614	12.40%
아동청소년 보호 및 육성	9,122,642 국 688,522 균 642,941 기 134,559 시 2,313,176 구 5,343,444	6,099,649	3,022,993	49.56%
청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	9,122,642 국 688,522 균 642,941 기 134,559 시 2,313,176 구 5,343,444	6,099,649	3,022,993	49.56%
어르신 복지서비스 증진	139,870,986 국 93,684,140 시 19,608,164 구 26,578,682	126,453,365	13,417,621	10.61%
어르신여가복지 활성화	5,351,807 국 34,254 시 735,307 구 4,582,246	4,994,942	356,865	7.14%
어르신복지시설 운영	5,710,300 시 1,220,138 구 4,490,162	5,007,569	702,731	14.03%
어르신생활안정강화	128,808,879 국 93,649,886 시 17,652,719 구 17,506,274	116,450,854	12,358,025	10.61%
노동	6,646,101 국 206,364 균 682,612 시 2,469,885 구 3,287,240	7,322,726	△676,625	△9.24%
고용 촉진 및 안정	4,047,961 시 2,231,198 구 1,816,763	5,183,684	△1,135,723	△21.91%
희망이 되는 안정적인 일자리지원	353,151	403,991	△50,840	△12.58%
지역일자리 사업 지원	3,694,810 시 2,231,198 구 1,463,612	4,779,693	△1,084,883	△22.70%
사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	2,598,140 국 206,364 균 682,612 시 238,687	2,139,042	459,098	21.46%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,470,477			
사회적경제 활성화	1,492,486 국 206,364 균 682,612 시 221,187 구 382,323	899,553	592,933	65.91%
청년의 행복한 사회진입 환경조성	1,105,654 시 17,500 구 1,088,154	1,239,489	△133,835	△10.80%
보훈	3,358,262	2,250,432	1,107,830	49.23%
국가보훈관리	3,358,262	2,250,432	1,107,830	49.23%
보훈대상자 지원	3,358,262	2,250,432	1,107,830	49.23%
사회복지일반	232,000 시 80,600 구 151,400	110,000	122,000	110.91%
1인가구 정책기반 구축	232,000 시 80,600 구 151,400	110,000	122,000	110.91%
1인가구 생활환경 조성	232,000 시 80,600 구 151,400	110,000	122,000	110.91%
보건	21,565,909 국 320,247 기 4,512,106 시 6,796,654 구 9,936,902	26,801,619	△5,235,710	△19.54%
보건의료	20,831,862 국 120,552 기 4,512,106 시 6,567,759 구 9,631,445	25,847,396	△5,015,534	△19.40%
공공 보건의료 서비스 확대	142,448	106,965	35,483	33.17%
구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	142,448	106,965	35,483	33.17%
구민 건강 증진	4,015,495 국 2,480 기 735,808 시 366,137 구 2,911,070	4,993,541	△978,046	△19.59%
건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	1,208,862 기 265,715 시 178,599 구 764,548	1,349,493	△140,631	△10.42%
구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	2,806,633 국 2,480 기 470,093 시 187,538 구 2,146,522	3,644,048	△837,415	△22.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
질환별, 대상별 건강증진 지원	13,117,143 국 118,072 기 2,691,572 시 5,333,699 구 4,973,800	17,138,562	△4,021,419	△23.46%
엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	2,980,825 기 79,303 시 1,825,907 구 1,075,615	2,873,976	106,849	3.72%
주민건강 지켜주는 예방접종 사업	7,926,943 기 2,318,685 시 2,705,028 구 2,903,230	12,066,481	△4,139,538	△34.31%
함께하는 건강백세 만성병 지원	1,510,988 국 118,072 기 232,174 시 674,348 구 486,394	1,531,577	△20,589	△1.34%
만성질환 예방을 위한 건강관리사업	698,387 기 61,410 시 128,416 구 508,561	666,528	31,859	4.78%
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,555,615 기 1,026,526 시 742,639 구 786,450	2,538,577	17,038	0.67%
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	619,143 기 226,440 시 144,516 구 248,187	608,720	10,423	1.71%
건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리	1,351,868 기 592,604 시 404,631 구 354,633	1,483,760	△131,892	△8.89%
구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업	584,604 기 207,482 시 193,492 구 183,630	446,097	138,507	31.05%
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	1,001,161 기 58,200 시 125,284 구 817,677	1,069,751	△68,590	△6.41%
신뢰받는 의무행정 서비스	15,994	12,800	3,194	24.95%
구민 구강건강 관리 강화	289,184 기 20,200 시 105,784 구 163,200	258,322	30,862	11.95%
안전한 약무행정 서비스	33,537	32,802	735	2.24%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	590,565	696,405	△105,840	△15.20%
	기 38,000			
	시 19,500			
	구 533,065			
지역중심 보건분소 운영	71,881	69,422	2,459	3.54%
식품의약안전	734,047	954,223	△220,176	△23.07%
	국 199,695			
	시 228,895			
	구 305,457			
식품안전과 보건위생 수준 향상	734,047	954,223	△220,176	△23.07%
	국 199,695			
	시 228,895			
	구 305,457			
식품위생환경 개선 및 증진	45,807	43,105	2,702	6.27%
	국 4,100			
	시 2,050			
	구 39,657			
공중위생서비스 수준 향상	23,700	22,800	900	3.95%
식품 안전관리 강화	659,848	553,530	106,318	19.21%
	국 195,595			
	시 226,845			
	구 237,408			
위생민원서비스 추진 향상	4,692	4,192	500	11.93%
산업·중소기업및에너지	5,281,168	7,033,621	△1,752,453	△24.92%
	국 219,020			
	기 103,079			
	시 440,434			
	구 4,518,635			
산업진흥·고도화	4,952,104	6,568,636	△1,616,532	△24.61%
	국 171,770			
	기 34,679			
	시 391,834			
	구 4,353,821			
지역경제의 활성화	3,616,292	5,890,744	△2,274,452	△38.61%
	국 171,770			
	기 34,679			
	시 391,834			
	구 3,018,009			
기업하기 좋은 도시 영등포 구현	2,185,612	4,738,644	△2,553,032	△53.88%
생활경제안정 및 도시농업 활성화	365,095	610,247	△245,152	△40.17%
	국 147,840			
	시 44,352			
	구 172,903			
동물보호 및 가축질병예방	170,330	183,800	△13,470	△7.33%
	국 23,930			
	시 54,406			
	구 91,994			
전통시장 경영현대화 지원	405,716	182,650	223,066	122.13%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 34,679 시 14,294 구 356,743			
전통시장 시설현대화 지원	389,539 시 278,782 구 110,757	175,403	214,136	122.08%
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	100,000	0	100,000	순증
지역특화산업 경쟁력 강화	335,812	677,892	△342,080	△50.46%
국제금융특구 활성화	29,000	190,400	△161,400	△84.77%
의료관광 활성화	306,812	487,492	△180,680	△37.06%
재무활동(일자리경제과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출	1,000,000	0	1,000,000	순증
에너지및자원개발	329,064 국 47,250 기 68,400 시 48,600 구 164,814	464,985	△135,921	△29.23%
에너지 관리	329,064 국 47,250 기 68,400 시 48,600 구 164,814	464,985	△135,921	△29.23%
기후변화 대응 체계 구축 및 실행	146,864 국 45,000 시 22,500 구 79,364	181,146	△34,282	△18.93%
연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급	182,200 국 2,250 기 68,400 시 26,100 구 85,450	283,839	△101,639	△35.81%
교통및물류	39,211,667 국 26,992 시 1,303,600 구 37,881,075	46,488,730	△7,277,063	△15.65%
도로	9,922,021 국 26,992 시 13,600 구 9,881,429	16,099,169	△6,177,148	△38.37%
쾌적한 도로환경 조성	9,922,021 국 26,992 시 13,600 구 9,881,429	16,099,169	△6,177,148	△38.37%
도로건설을 통한 기반시설 확충	863,743	5,877,301	△5,013,558	△85.30%
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	4,181,949	5,127,757	△945,808	△18.44%
걷기 편한 보도환경 조성	1,823,100	2,007,100	△184,000	△9.17%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	3,053,229 국 26,992 시 13,600 구 3,012,637	3,087,011	△33,782	△1.09%
대중교통·물류등기타	29,289,646 시 1,290,000 구 27,999,646	30,389,561	△1,099,915	△3.62%
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	3,067,781	3,519,285	△451,504	△12.83%
교통인프라 운영 및 조성	2,838,566	3,285,480	△446,914	△13.60%
대중교통 이용 활성화	172,489	179,671	△7,182	△4.00%
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	40,626	38,034	2,592	6.81%
자동차 법규 위반자 처리	16,100	16,100	0	0.00%
선진 주차문화 정착	17,025,619 시 1,290,000 구 15,735,619	16,249,241	776,378	4.78%
주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)	14,714,495 시 1,290,000 구 13,424,495	13,809,644	904,851	6.55%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,865,770	1,997,362	△131,592	△6.59%
주차세입 관리(주차장특별회계)	428,959	428,439	520	0.12%
교통소통의 원활화	16,395	13,796	2,599	18.84%
재무활동(주차문화과)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
보전지출(주차장특별회계)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
국토및지역개발	17,951,796 국 102,917 시 372,576 구 17,476,303	22,306,273	△4,354,477	△19.52%
수자원	2,129,169	2,442,264	△313,095	△12.82%
하천 및 수방시설의 효율적 관리	2,129,169	2,442,264	△313,095	△12.82%
하천 및 유수지의 구민 친화적 관리	1,049,167	1,403,727	△354,560	△25.26%
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	1,080,002	1,038,537	41,465	3.99%
지역및도시	15,822,627 국 102,917 시 372,576 구 15,347,134	19,864,009	△4,041,382	△20.35%
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,358,813	3,660,197	△1,301,384	△35.56%
주민 통행불편 가로환경 개선	2,206,863	3,177,381	△970,518	△30.54%
옥외광고물 허가 및 관리	40,819	401,648	△360,829	△89.84%
옥외광고물 개선 및 정비	111,131	81,168	29,963	36.91%
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	10,454,941 국 102,917 시 222,576	10,925,456	△470,515	△4.31%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 10,129,448			
공원관리 수준향상	2,409,563	2,473,853	△64,290	△2.60%
공원조성 수준향상	1,116,982	1,493,323	△376,341	△25.20%
가로녹지 수준향상	4,717,391 시 188,700 구 4,528,691	4,944,233	△226,842	△4.59%
자연생태 수준향상	837,767 국 95,417 시 28,626 구 713,724	672,005	165,762	24.67%
안양·도림천 특화	1,030,285 국 7,500 시 5,250 구 1,017,535	955,187	75,098	7.86%
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	342,953	386,855	△43,902	△11.35%
쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	1,049,559 시 150,000 구 899,559	1,359,411	△309,852	△22.79%
고객만족의 주택행정 구현	792,025	783,795	8,230	1.05%
임대사업 관리	50,069	12,638	37,431	296.18%
고품질 공동주택 건설사업	8,405	0	8,405	순증
도시기능 회복 및 활성화	156,180 시 150,000 구 6,180	507,448	△351,268	△69.22%
무허가 건축물 발생 예방	42,880	55,530	△12,650	△22.78%
명품 도시개발	344,208	83,187	261,021	313.78%
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	299,686	30,199	269,487	892.37%
지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립	29,394	36,012	△6,618	△18.38%
지구단위계획 수립	15,128	16,976	△1,848	△10.89%
구민이 행복한 주거사업 추진	746,904	1,701,615	△954,711	△56.11%
계획적인 미래도시 기획	509,280	0	509,280	순증
친환경 공동주택 건설	147,185	46,225	100,960	218.41%
공정하고 투명한 정비사업 추진	90,439	1,655,390	△1,564,951	△94.54%
밝고 건강한 도시 기반 구축	84,460	92,017	△7,557	△8.21%
품격있는 건축물 조성 및 관리	84,460	92,017	△7,557	△8.21%
안전한 영등포 행복도시 구현	487,587	472,042	15,545	3.29%
안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)	487,587	472,042	15,545	3.29%
안정적인 토지정책 실현	296,155	229,801	66,354	28.87%
구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진	207,898	153,277	54,621	35.64%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고	15,515	9,813	5,702	58.11%
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리	17,205	16,567	638	3.85%
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현	13,000	13,400	△400	△2.99%
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정	40,587	34,794	5,793	16.65%
구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	1,950	1,950	0	0.00%
예비비	10,177,989	10,188,856	△10,867	△0.11%
예비비	10,177,989	10,188,856	△10,867	△0.11%
재원관리	9,902,627	9,888,456	14,171	0.14%
예비비	9,902,627	9,888,456	14,171	0.14%
재원관리	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
예비비(주차장특별회계)	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
기타	148,139,492 국 69,529 균 150,294 기 25,980 시 6,949,392 구 140,944,297	141,721,023	6,418,469	4.53%
기타	148,139,492 국 69,529 균 150,294 기 25,980 시 6,949,392 구 140,944,297	141,721,023	6,418,469	4.53%
행정운영경비(감사담당관)	118,084	130,092	△12,008	△9.23%
기본경비(감사담당관)	118,084	130,092	△12,008	△9.23%
행정운영경비(기획예산과)	173,292	152,156	21,136	13.89%
기본경비(기획예산과)	173,292	152,156	21,136	13.89%
행정운영경비(일자리경제과)	165,523	169,588	△4,065	△2.40%
인력운영비(일자리경제과)	50,199	43,000	7,199	16.74%
기본경비(일자리경제과)	115,324	126,588	△11,264	△8.90%
행정운영경비(재무과)	115,112	118,631	△3,519	△2.97%
기본경비(재무과)	115,112	118,631	△3,519	△2.97%
행정운영경비(징수과)	141,448	176,292	△34,844	△19.76%
기본경비(징수과)	141,448	176,292	△34,844	△19.76%
행정운영경비(부과과)	267,710	299,806	△32,096	△10.71%
기본경비(부과과)	267,710	299,806	△32,096	△10.71%
행정운영경비(비전협력과)	88,250	83,624	4,626	5.53%
기본경비(비전협력과)	88,250	83,624	4,626	5.53%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(미래교육과)	114,910	134,054	△19,144	△14.28%
기본경비(미래교육과)	114,910	134,054	△19,144	△14.28%
행정운영경비(사회적경제과)	69,556	81,342	△11,786	△14.49%
기본경비(사회적경제과)	69,556	81,342	△11,786	△14.49%
행정운영경비(복지정책과)	509,485 균 84,690 시 42,345 구 382,450	394,977	114,508	28.99%
인력운영비	322,415 균 84,690 시 42,345 구 195,380	189,771	132,644	69.90%
기본경비(복지정책과)	187,070	205,206	△18,136	△8.84%
행정운영경비(사회복지과)	263,134 균 55,900 시 55,900 구 151,334	225,790	37,344	16.54%
인력운영비(사회복지과)	135,201 균 55,900 시 55,900 구 23,401	21,987	113,214	514.91%
기본경비(사회복지과)	127,933	135,303	△7,370	△5.45%
행정운영경비(보육지원과)	230,289	282,776	△52,487	△18.56%
인력운영비(보육지원과)	103,774	131,415	△27,641	△21.03%
기본경비(보육지원과)	126,515	151,361	△24,846	△16.42%
행정운영경비(아동청소년복지과)	344,231 국 69,529 균 9,704 시 66,411 구 198,587	253,862	90,369	35.60%
인력운영비(아동청소년복지과)	222,158 국 69,529 균 9,704 시 66,411 구 76,514	132,744	89,414	67.36%
기본경비(아동청소년복지과)	122,073	121,118	955	0.79%
행정운영경비(어르신복지과)	92,036	99,475	△7,439	△7.48%
기본경비(어르신복지과)	92,036	99,475	△7,439	△7.48%
행정운영경비(가로경관과)	157,167	146,824	10,343	7.04%
기본경비(가로경관과)	157,167	146,824	10,343	7.04%
행정운영경비(청소과)	11,253,486	11,162,436	91,050	0.82%
인력운영비(청소과)	11,015,283	10,928,557	86,726	0.79%
기본경비(청소과)	238,203	233,879	4,324	1.85%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경과)	138,268	133,404	4,864	3.65%
기본경비(환경과)	138,268	133,404	4,864	3.65%
행정운영경비(푸른도시과)	159,408	154,544	4,864	3.15%
기본경비(푸른도시과)	159,408	154,544	4,864	3.15%
행정운영경비(도시안전과)	577,773	113,854	463,919	407.47%
인력운영비	449,207	0	449,207	순증
기본경비(도시안전과)	128,566	113,854	14,712	12.92%
행정운영경비(도로과)	871,720	827,356	44,364	5.36%
인력운영비(도로과)	688,010	659,898	28,112	4.26%
기본경비(도로과)	183,710	167,458	16,252	9.71%
행정운영경비(치수과)	413,193	409,696	3,497	0.85%
인력운영비(치수과)	216,304	212,567	3,737	1.76%
기본경비(치수과)	196,889	197,129	△240	△0.12%
행정운영경비(교통행정과)	327,026	316,766	10,260	3.24%
기본경비(교통행정과)	327,026	316,766	10,260	3.24%
행정운영경비(주차문화과)	3,594,880	3,250,235	344,645	10.60%
인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계)	3,349,013	3,027,444	321,569	10.62%
기본경비(주차문화과)(주차장특별회계)	222,147	199,071	23,076	11.59%
기본경비(주차문화과)	23,720	23,720	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	157,802	152,548	5,254	3.44%
기본경비(주택과)	157,802	152,548	5,254	3.44%
행정운영경비(도시계획과)	66,509	81,991	△15,482	△18.88%
기본경비(도시계획과)	66,509	81,991	△15,482	△18.88%
행정운영경비(주거사업과)	124,467	104,771	19,696	18.80%
기본경비	124,467	104,771	19,696	18.80%
행정운영경비(건축과)	141,548	131,940	9,608	7.28%
기본경비(건축과)	141,548	131,940	9,608	7.28%
행정운영경비(지역건축안전센터)	307,705	292,075	15,630	5.35%
인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	271,109	257,417	13,692	5.32%
기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	36,596	34,658	1,938	5.59%
행정운영경비(부동산정보과)	179,073	162,887	16,186	9.94%
기본경비(부동산정보과)	179,073	162,887	16,186	9.94%
행정운영경비(총무과)	108,413,024 시 4,982,654 구 103,430,370	103,219,701	5,193,323	5.03%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(총무과)	107,879,050 시 4,982,654 구 102,896,396	102,675,140	5,203,910	5.07%
기본경비(총무과)	533,974	544,561	△10,587	△1.94%
행정운영경비(홍보미디어과)	155,105	177,796	△22,691	△12.76%
기본경비(홍보미디어과)	155,105	177,796	△22,691	△12.76%
행정운영경비(자치행정과)	2,846,597	2,889,621	△43,024	△1.49%
기본경비(과.동)	2,846,597	2,889,621	△43,024	△1.49%
행정운영경비(문화체육과)	98,540	102,444	△3,904	△3.81%
기본경비(문화체육과)	98,540	102,444	△3,904	△3.81%
행정운영경비(민원여권과)	153,793	180,421	△26,628	△14.76%
기본경비(민원여권과)	153,793	180,421	△26,628	△14.76%
행정운영경비(보건지원과)	10,034,241	9,508,884	525,357	5.52%
인력운영비(보건지원과)	9,779,311	9,166,450	612,861	6.69%
기본경비(보건지원과)	254,930	342,434	△87,504	△25.55%
행정운영경비(건강증진과)	2,431,067 기 25,980 시 1,802,082 구 603,005	2,432,375	△1,308	△0.05%
인력운영비(건강증진과)	2,315,819 기 25,980 시 1,802,082 구 487,757	2,285,987	29,832	1.30%
기본경비(건강증진과)	115,248	146,388	△31,140	△21.27%
행정운영경비(의약과)	138,753	145,393	△6,640	△4.57%
기본경비(의약과)	138,753	145,393	△6,640	△4.57%
행정운영경비(위생과)	106,009	113,552	△7,543	△6.64%
기본경비(위생과)	106,009	113,552	△7,543	△6.64%
행정운영경비(의회사무국)	2,599,278	2,907,044	△307,766	△10.59%
인력운영비(의회사무국)	2,412,806	2,715,932	△303,126	△11.16%
기본경비(의회사무국)	186,472	191,112	△4,640	△2.43%

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	797,449,726 국 203,148,310 균 1,855,402 기 5,378,794 시 141,179,926 구 445,887,294	751,315,020	46,134,706	6.14%
정책사업	645,389,099 국 203,078,781 균 1,705,108 기 5,352,814 시 134,230,534 구 301,021,862	611,421,087	33,968,012	5.56%
재무활동	7,800,000	1,760,000	6,040,000	343.18%
행정운영경비	144,260,627 국 69,529 균 150,294 기 25,980 시 6,949,392 구 137,065,432	138,133,933	6,126,694	4.44%
일반공공행정	41,815,409 국 156,197 구 41,659,212	34,611,210	7,204,199	20.81%
입법및선거관리	1,930,770	1,795,009	135,761	7.56%
지방의회 운영	1,930,770	1,795,009	135,761	7.56%
원활한 의정활동 지원	1,692,572	1,502,933	189,639	12.62%
의정홍보 활동강화	238,198	292,076	△53,878	△18.45%
지방행정·재정지원	1,494,175	1,485,374	8,801	0.59%
효율적 체납관리	720,484	683,363	37,121	5.43%
지방세 체납 징수 활동 강화	425,722	417,992	7,730	1.85%
세외수입 확충	232,932	223,696	9,236	4.13%
체납차량 영치 활동 강화	61,830	41,675	20,155	48.36%
납세자 편의시책 추진	24,114	22,244	1,870	8.41%
세무행정 제도 개선	24,114	22,244	1,870	8.41%
세입의 안정적 확보	749,577	779,767	△30,190	△3.87%
세입목표 달성	649,107	674,025	△24,918	△3.70%
개별주택가격조사	100,470	105,742	△5,272	△4.99%
일반행정	38,390,464 국 156,197 구 38,234,267	31,330,827	7,059,637	22.53%
구정운영의 투명화 실현	198,394	203,946	△5,552	△2.72%
청렴하고 투명한 감사행정	138,260	137,562	698	0.51%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	4,320	4,320	0	0.00%
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	17,560	24,440	△6,880	△28.15%
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	15,560	15,560	0	0.00%
지방세 납세자보호관 제도 운영	3,830	3,830	0	0.00%
계약심사제 운영	5,250	5,250	0	0.00%
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	13,614	12,984	630	4.85%
구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용	1,046,574	1,171,043	△124,469	△10.63%
구정운영 정책 조정 및 지원	116,045	106,568	9,477	8.89%
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	830,644	840,032	△9,388	△1.12%
구정의 성과관리	99,885	183,443	△83,558	△45.55%
재무행정의 내실화	661,731	628,575	33,156	5.27%
효율적인 공유재산 관리	440,924	361,046	79,878	22.12%
도로·하천 등 재산관리	41,111	40,671	440	1.08%
공정한 계약업무 운영	39,040	35,520	3,520	9.91%
투명한 재무회계 운영	140,656	191,338	△50,682	△26.49%
협력체계 구축을 통한 미래비전 구현	134,298	178,888	△44,590	△24.93%
대외교류 활성화	134,298	178,888	△44,590	△24.93%
변화를 선도하는 행정기반 조성	13,297,918	13,109,770	188,148	1.44%
쾌적한 행정환경 조성	3,748,776	3,030,227	718,549	23.71%
구정목표 달성을 위한 조직운영	1,491,948	2,380,420	△888,472	△37.32%
창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	7,426,822	7,088,331	338,491	4.78%
신뢰받는 법무행정	630,372	610,792	19,580	3.21%
구정 홍보기능 강화	2,123,158	2,063,077	60,081	2.91%
언론홍보를 통한 구 이미지 제고	1,091,901	1,056,141	35,760	3.39%
전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	487,965	441,162	46,803	10.61%
미디어 매체를 활용한 구정홍보	543,292	565,774	△22,482	△3.97%
스마트 정보인프라 구축 및 지원	4,451,789	3,264,903	1,186,886	36.35%
스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,546,021	1,299,435	246,586	18.98%
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	2,905,768	1,965,468	940,300	47.84%
자치행정 기반조성	10,278,503	7,242,829	3,035,674	41.91%
주민참여 행정지원	8,623,794	4,696,444	3,927,350	83.62%
주민자치 기능 향상	1,394,709	2,032,110	△637,401	△31.37%
주민 공동체 민관협력 사업 추진	260,000	238,750	21,250	8.90%
구민감동의 민원행정서비스 제공	1,198,099	1,030,281	167,818	16.29%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 156,197 구 1,041,902			
감동과소통의 민원행정 서비스	526,485	542,414	△15,929	△2.94%
구민만족을 위한 민원처리	150,208	208,293	△58,085	△27.89%
신뢰받는 가족관계등록 행정	103,659 국 103,659	9,630	94,029	976.42%
여권발급 서비스추진	62,653 국 52,538 구 10,115	5,904	56,749	961.20%
기록정보관리	349,594	258,540	91,054	35.22%
원스톱 민원행정 서비스	5,500	5,500	0	0.00%
재무활동(총무과)	5,000,000	0	5,000,000	순증
보전지출	5,000,000	0	5,000,000	순증
공공질서및안전	3,901,892 국 30,326 시 21,311 구 3,850,255	4,058,344	△156,452	△3.86%
재난방재·민방위	3,901,892 국 30,326 시 21,311 구 3,850,255	4,058,344	△156,452	△3.86%
행복한 안전도시 구현	2,101,892 국 30,326 시 21,311 구 2,050,255	2,498,344	△396,452	△15.87%
재난안전관리체계의 강화	227,174	300,373	△73,199	△24.37%
재난예방 및 대응능력 향상	87,320	79,800	7,520	9.42%
중대재해 예방 및 대응	107,664	0	107,664	순증
민방위 통합 관리	271,251 국 30,326 시 21,311 구 219,614	233,592	37,659	16.12%
안전한 통합관제센터 운영 관리	1,408,483	1,884,579	△476,096	△25.26%
재무활동(도시안전과)	1,800,000	1,560,000	240,000	15.38%
내부거래지출(도시안전과)	1,800,000	1,560,000	240,000	15.38%
교육	16,627,915	19,272,987	△2,645,072	△13.72%
유아및초중등교육	14,036,376	16,819,305	△2,782,929	△16.55%
선진교육 명품구 도약	14,036,376	16,819,305	△2,782,929	△16.55%
우수교육 자치구 조성	4,296,569	4,924,620	△628,051	△12.75%
수준높은 교육환경 조성	9,131,091	11,252,117	△2,121,026	△18.85%
참여와 협력의 미래교육도시 조성	608,716	642,568	△33,852	△5.27%
평생·직업교육	2,591,539	2,453,682	137,857	5.62%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
창조적평생학습도시 조성	2,591,539	2,453,682	137,857	5.62%
글로벌평생학습도시 활성화	751,133	784,644	△33,511	△4.27%
구민의 평생교육권 기반확대	1,060,526	1,179,171	△118,645	△10.06%
과학문화 기반 조성	779,880	489,867	290,013	59.20%
문화및관광	35,524,830 기 603,070 시 389,129 구 34,532,631	36,284,977	△760,147	△2.09%
문화예술	20,744,584 시 44,250 구 20,700,334	21,494,863	△750,279	△3.49%
공공문화 서비스 증진	13,150,649	13,314,003	△163,354	△1.23%
도서관 운영 활성화	12,051,622	12,074,429	△22,807	△0.19%
청소년독서실 운영 활성화	1,077,127	1,160,674	△83,547	△7.20%
생활 속 독서 활성화	21,900	78,900	△57,000	△72.24%
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	7,593,935 시 44,250 구 7,549,685	8,180,860	△586,925	△7.17%
문화환경·기반 조성	4,448,435	5,207,323	△758,888	△14.57%
문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	3,145,500 시 44,250 구 3,101,250	2,973,537	171,963	5.78%
관광	282,992	266,586	16,406	6.15%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	282,992	266,586	16,406	6.15%
관광 진흥기반 구축	269,797	253,591	16,206	6.39%
유통 및 문화관련업 진흥	13,195	12,995	200	1.54%
체육	14,497,254 기 603,070 시 344,879 구 13,549,305	14,523,528	△26,274	△0.18%
생활체육 프로그램 다변화	2,489,211 기 603,070 시 344,879 구 1,541,262	1,679,979	809,232	48.17%
생활체육교실 운영	1,828,837 기 603,070 시 344,879 구 880,888	1,249,002	579,835	46.42%
종목별 체육대회 개최 및 지원	660,374	430,977	229,397	53.23%
체육시설 확충 및 운영	12,008,043	12,843,549	△835,506	△6.51%
체육시설 기능강화	12,008,043	12,843,549	△835,506	△6.51%
환경	50,811,008	46,037,726	4,773,282	10.37%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 27,000 구 50,784,008			
상하수도·수질	3,795,672	3,389,322	406,350	11.99%
하수시설물의 안전성 확보	3,795,672	3,389,322	406,350	11.99%
원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비	1,983,697	1,975,477	8,220	0.42%
침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책	1,811,975	1,413,845	398,130	28.16%
폐기물	44,749,381 시 18,900 구 44,730,481	40,128,000	4,621,381	11.52%
쾌적한 생활환경 조성	44,749,381 시 18,900 구 44,730,481	40,128,000	4,621,381	11.52%
자원재활용 활성화	9,645,186	7,628,251	2,016,935	26.44%
깨끗한 영등포 가꾸기	19,231,205	17,094,341	2,136,864	12.50%
환경공무관 관리	770,258	679,036	91,222	13.43%
음식물류폐기물 자원화	11,075,543	10,379,719	695,824	6.70%
청소시설 및 장비 관리	4,027,189 시 18,900 구 4,008,289	4,346,653	△319,464	△7.35%
대기	510,857	578,820	△67,963	△11.74%
구민과 함께하는 환경행정 구현	510,857	578,820	△67,963	△11.74%
구민과 함께 가꾸는 영등포	432,779	530,287	△97,508	△18.39%
환경오염 원인자 조사 및 과세관리	78,078	48,533	29,545	60.88%
환경보호일반	1,755,098 시 8,100 구 1,746,998	1,941,584	△186,486	△9.60%
쾌적한 생활 공간 창출	1,755,098 시 8,100 구 1,746,998	1,941,584	△186,486	△9.60%
개인하수처리시설 청소율 제고	1,704,811	1,913,049	△208,238	△10.89%
지하수 보전 · 관리	43,192 시 8,100 구 35,092	22,869	20,323	88.87%
석면관리	7,095	5,666	1,429	25.22%
사회복지	437,287,935 국 202,223,082 균 1,705,108 기 134,559 시 126,169,830 구 107,055,356	389,065,949	48,221,986	12.39%
기초생활보장	74,738,561 국 44,582,775 균 15,356 시 20,794,167	69,714,021	5,024,540	7.21%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,346,263			
국민기초생활보장	74,738,561 국 44,582,775 균 15,356 시 20,794,167 구 9,346,263	69,714,021	5,024,540	7.21%
기초생활보장및차상위지원	67,818,403 국 40,567,270 시 18,862,956 구 8,388,177	62,753,845	5,064,558	8.07%
저소득가구 자활지원	6,920,158 국 4,015,505 균 15,356 시 1,931,211 구 958,086	6,960,176	△40,018	△0.57%
취약계층지원	50,018,732 국 13,576,069 균 364,199 시 11,149,588 구 24,928,876	41,334,762	8,683,970	21.01%
사람중심 복지서비스 구축	18,761,489 국 1,310,660 균 299,399 시 2,745,926 구 14,405,504	15,740,428	3,021,061	19.19%
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	14,591,673 시 1,797,039 구 12,794,634	9,097,594	5,494,079	60.39%
사회공헌을 통한 구민복지 향상	1,267,900 균 207,584 시 178,410 구 881,906	1,197,437	70,463	5.88%
주민밀착형 복지서비스 지원	2,878,851 국 1,310,660 균 91,815 시 770,477 구 705,899	5,422,084	△2,543,233	△46.91%
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	23,065	23,313	△248	△1.06%
취약계층 보호 및 지원	30,601,923 국 12,223,288 균 64,800 시 8,403,662 구 9,910,173	24,989,572	5,612,351	22.46%
장애인복지정책사업	2,951,298 국 551,700 시 643,650 구 1,755,948	2,730,602	220,696	8.08%
장애인자립지원사업	26,998,321 국 11,671,588	21,691,871	5,306,450	24.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 64,800 시 7,760,012 구 7,501,921			
노숙인 선도 및 보호	652,304	567,099	85,205	15.02%
주민 소통 · 협업강화	655,320 국 42,121 구 613,199	604,762	50,558	8.36%
자원봉사활성화	655,320 국 42,121 구 613,199	604,762	50,558	8.36%
보육 · 가족및여성	153,300,651 국 49,485,212 시 69,754,250 구 34,061,189	135,780,994	17,519,657	12.90%
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	147,489,502 국 48,093,176 시 67,416,318 구 31,980,008	130,777,840	16,711,662	12.78%
보육서비스 강화	92,503,139 국 22,350,695 시 50,080,875 구 20,071,569	90,077,670	2,425,469	2.69%
보육시설 기능 강화	4,325,404 국 51,030 시 493,155 구 3,781,219	2,682,449	1,642,955	61.25%
여성사회참여 및 양성평등	241,807 시 35,000 구 206,807	488,730	△246,923	△50.52%
가족복지 증진	50,419,152 국 25,691,451 시 16,807,288 구 7,920,413	37,528,991	12,890,161	34.35%
내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	5,811,149 국 1,392,036 시 2,337,932 구 2,081,181	4,903,154	907,995	18.52%
외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상	234,812	231,492	3,320	1.43%
지역사회 다문화수용성 증진	96,480	61,400	35,080	57.13%
건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	5,479,857 국 1,392,036 시 2,337,932 구 1,749,889	4,610,262	869,595	18.86%
노인 · 청소년	148,993,628 국 94,372,662 균 642,941 기 134,559 시 21,921,340	132,553,014	16,440,614	12.40%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 31,922,126			
아동청소년 보호 및 육성	9,122,642	6,099,649	3,022,993	49.56%
	국 688,522			
	균 642,941			
	기 134,559			
	시 2,313,176			
	구 5,343,444			
청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	9,122,642	6,099,649	3,022,993	49.56%
	국 688,522			
	균 642,941			
	기 134,559			
	시 2,313,176			
	구 5,343,444			
어르신 복지서비스 증진	139,870,986	126,453,365	13,417,621	10.61%
	국 93,684,140			
	시 19,608,164			
	구 26,578,682			
어르신여가복지 활성화	5,351,807	4,994,942	356,865	7.14%
	국 34,254			
	시 735,307			
	구 4,582,246			
어르신복지시설 운영	5,710,300	5,007,569	702,731	14.03%
	시 1,220,138			
	구 4,490,162			
어르신생활안정강화	128,808,879	116,450,854	12,358,025	10.61%
	국 93,649,886			
	시 17,652,719			
	구 17,506,274			
노동	6,646,101	7,322,726	△676,625	△9.24%
	국 206,364			
	균 682,612			
	시 2,469,885			
	구 3,287,240			
고용 촉진 및 안정	4,047,961	5,183,684	△1,135,723	△21.91%
	시 2,231,198			
	구 1,816,763			
희망이 되는 안정적인 일자리지원	353,151	403,991	△50,840	△12.58%
지역일자리 사업 지원	3,694,810	4,779,693	△1,084,883	△22.70%
	시 2,231,198			
	구 1,463,612			
사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	2,598,140	2,139,042	459,098	21.46%
	국 206,364			
	균 682,612			
	시 238,687			
	구 1,470,477			
사회적경제 활성화	1,492,486	899,553	592,933	65.91%
	국 206,364			
	균 682,612			
	시 221,187			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 382,323			
청년의 행복한 사회진입 환경조성	1,105,654 시 17,500 구 1,088,154	1,239,489	△133,835	△10.80%
보훈	3,358,262	2,250,432	1,107,830	49.23%
국가보훈관리	3,358,262	2,250,432	1,107,830	49.23%
보훈대상자 지원	3,358,262	2,250,432	1,107,830	49.23%
사회복지일반	232,000 시 80,600 구 151,400	110,000	122,000	110.91%
1인가구 정책기반 구축	232,000 시 80,600 구 151,400	110,000	122,000	110.91%
1인가구 생활환경 조성	232,000 시 80,600 구 151,400	110,000	122,000	110.91%
보건	21,565,909 국 320,247 기 4,512,106 시 6,796,654 구 9,936,902	26,801,619	△5,235,710	△19.54%
보건의료	20,831,862 국 120,552 기 4,512,106 시 6,567,759 구 9,631,445	25,847,396	△5,015,534	△19.40%
공공 보건의료 서비스 확대	142,448	106,965	35,483	33.17%
구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	142,448	106,965	35,483	33.17%
구민 건강 증진	4,015,495 국 2,480 기 735,808 시 366,137 구 2,911,070	4,993,541	△978,046	△19.59%
건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	1,208,862 기 265,715 시 178,599 구 764,548	1,349,493	△140,631	△10.42%
구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	2,806,633 국 2,480 기 470,093 시 187,538 구 2,146,522	3,644,048	△837,415	△22.98%
질환별, 대상별 건강증진 지원	13,117,143 국 118,072 기 2,691,572 시 5,333,699 구 4,973,800	17,138,562	△4,021,419	△23.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	2,980,825 기 79,303 시 1,825,907 구 1,075,615	2,873,976	106,849	3.72%
주민건강 지켜주는 예방접종 사업	7,926,943 기 2,318,685 시 2,705,028 구 2,903,230	12,066,481	△4,139,538	△34.31%
함께하는 건강백세 만성병 지원	1,510,988 국 118,072 기 232,174 시 674,348 구 486,394	1,531,577	△20,589	△1.34%
만성질환 예방을 위한 건강관리사업	698,387 기 61,410 시 128,416 구 508,561	666,528	31,859	4.78%
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,555,615 기 1,026,526 시 742,639 구 786,450	2,538,577	17,038	0.67%
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	619,143 기 226,440 시 144,516 구 248,187	608,720	10,423	1.71%
건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리	1,351,868 기 592,604 시 404,631 구 354,633	1,483,760	△131,892	△8.89%
구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업	584,604 기 207,482 시 193,492 구 183,630	446,097	138,507	31.05%
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	1,001,161 기 58,200 시 125,284 구 817,677	1,069,751	△68,590	△6.41%
신뢰받는 의무행정 서비스	15,994	12,800	3,194	24.95%
구민 구강건강 관리 강화	289,184 기 20,200 시 105,784 구 163,200	258,322	30,862	11.95%
안전한 약무행정 서비스	33,537	32,802	735	2.24%
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	590,565 기 38,000 시 19,500 구 533,065	696,405	△105,840	△15.20%
지역중심 보건분소 운영	71,881	69,422	2,459	3.54%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품의약안전	734,047	954,223	△220,176	△23.07%
	국 199,695			
	시 228,895			
	구 305,457			
식품안전과 보건위생 수준 향상	734,047	954,223	△220,176	△23.07%
	국 199,695			
	시 228,895			
	구 305,457			
식품위생환경 개선 및 증진	45,807	43,105	2,702	6.27%
	국 4,100			
	시 2,050			
	구 39,657			
공중위생서비스 수준 향상	23,700	22,800	900	3.95%
식품 안전관리 강화	659,848	553,530	106,318	19.21%
	국 195,595			
	시 226,845			
	구 237,408			
위생민원서비스 추진 향상	4,692	4,192	500	11.93%
산업·중소기업및에너지	5,281,168	7,033,621	△1,752,453	△24.92%
	국 219,020			
	기 103,079			
	시 440,434			
	구 4,518,635			
산업진흥·고도화	4,952,104	6,568,636	△1,616,532	△24.61%
	국 171,770			
	기 34,679			
	시 391,834			
	구 4,353,821			
지역경제의 활성화	3,616,292	5,890,744	△2,274,452	△38.61%
	국 171,770			
	기 34,679			
	시 391,834			
	구 3,018,009			
기업하기 좋은 도시 영등포 구현	2,185,612	4,738,644	△2,553,032	△53.88%
생활경제안정 및 도시농업 활성화	365,095	610,247	△245,152	△40.17%
	국 147,840			
	시 44,352			
	구 172,903			
동물보호 및 가축질병예방	170,330	183,800	△13,470	△7.33%
	국 23,930			
	시 54,406			
	구 91,994			
전통시장 경영현대화 지원	405,716	182,650	223,066	122.13%
	기 34,679			
	시 14,294			
	구 356,743			
전통시장 시설현대화 지원	389,539	175,403	214,136	122.08%
	시 278,782			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 110,757			
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	100,000	0	100,000	순증
지역특화산업 경쟁력 강화	335,812	677,892	△342,080	△50.46%
국제금융특구 활성화	29,000	190,400	△161,400	△84.77%
의료관광 활성화	306,812	487,492	△180,680	△37.06%
재무활동(일자리경제과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출	1,000,000	0	1,000,000	순증
에너지및자원개발	329,064 국 47,250 기 68,400 시 48,600 구 164,814	464,985	△135,921	△29.23%
에너지 관리	329,064 국 47,250 기 68,400 시 48,600 구 164,814	464,985	△135,921	△29.23%
기후변화 대응 체계 구축 및 실행	146,864 국 45,000 시 22,500 구 79,364	181,146	△34,282	△18.93%
연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급	182,200 국 2,250 기 68,400 시 26,100 구 85,450	283,839	△101,639	△35.81%
교통및물류	13,006,197 국 26,992 시 13,600 구 12,965,605	19,632,250	△6,626,053	△33.75%
도로	9,922,021 국 26,992 시 13,600 구 9,881,429	16,099,169	△6,177,148	△38.37%
쾌적한 도로환경 조성	9,922,021 국 26,992 시 13,600 구 9,881,429	16,099,169	△6,177,148	△38.37%
도로건설을 통한 기반시설 확충	863,743	5,877,301	△5,013,558	△85.30%
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	4,181,949	5,127,757	△945,808	△18.44%
걷기 편한 보도환경 조성	1,823,100	2,007,100	△184,000	△9.17%
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	3,053,229 국 26,992 시 13,600 구 3,012,637	3,087,011	△33,782	△1.09%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	3,084,176	3,533,081	△448,905	△12.71%
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	3,067,781	3,519,285	△451,504	△12.83%
교통인프라 운영 및 조성	2,838,566	3,285,480	△446,914	△13.60%
대중교통 이용 활성화	172,489	179,671	△7,182	△4.00%
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	40,626	38,034	2,592	6.81%
자동차 법규 위반자 처리	16,100	16,100	0	0.00%
선진 주차문화 정착	16,395	13,796	2,599	18.84%
교통소통의 원활화	16,395	13,796	2,599	18.84%
국토및지역개발	17,464,209 국 102,917 시 372,576 구 16,988,716	20,493,948	△3,029,739	△14.78%
수자원	2,129,169	2,442,264	△313,095	△12.82%
하천 및 수방시설의 효율적 관리	2,129,169	2,442,264	△313,095	△12.82%
하천 및 유수지의 구민 친화적 관리	1,049,167	1,403,727	△354,560	△25.26%
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	1,080,002	1,038,537	41,465	3.99%
지역및도시	15,335,040 국 102,917 시 372,576 구 14,859,547	18,051,684	△2,716,644	△15.05%
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,358,813	3,660,197	△1,301,384	△35.56%
주민 통행불편 가로환경 개선	2,206,863	3,177,381	△970,518	△30.54%
옥외광고물 허가 및 관리	40,819	401,648	△360,829	△89.84%
옥외광고물 개선 및 정비	111,131	81,168	29,963	36.91%
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	10,454,941 국 102,917 시 222,576 구 10,129,448	10,925,456	△470,515	△4.31%
공원관리 수준향상	2,409,563	2,473,853	△64,290	△2.60%
공원조성 수준향상	1,116,982	1,493,323	△376,341	△25.20%
가로녹지 수준향상	4,717,391 시 188,700 구 4,528,691	4,944,233	△226,842	△4.59%
자연생태 수준향상	837,767 국 95,417 시 28,626 구 713,724	672,005	165,762	24.67%
안양·도림천 특화	1,030,285 국 7,500 시 5,250 구 1,017,535	955,187	75,098	7.86%
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	342,953	386,855	△43,902	△11.35%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	1,049,559 시 150,000 구 899,559	1,359,411	△309,852	△22.79%
고객만족의 주택행정 구현	792,025	783,795	8,230	1.05%
임대사업 관리	50,069	12,638	37,431	296.18%
고품질 공동주택 건설사업	8,405	0	8,405	순증
도시기능 회복 및 활성화	156,180 시 150,000 구 6,180	507,448	△351,268	△69.22%
무허가 건축물 발생 예방	42,880	55,530	△12,650	△22.78%
명품 도시개발	344,208	83,187	261,021	313.78%
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	299,686	30,199	269,487	892.37%
지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립	29,394	36,012	△6,618	△18.38%
지구단위계획 수립	15,128	16,976	△1,848	△10.89%
구민이 행복한 주거사업 추진	746,904	1,701,615	△954,711	△56.11%
계획적인 미래도시 기획	509,280	0	509,280	순증
친환경 공동주택 건설	147,185	46,225	100,960	218.41%
공정하고 투명한 정비사업 추진	90,439	1,655,390	△1,564,951	△94.54%
밝고 건강한 도시 기반 구축	84,460	92,017	△7,557	△8.21%
품격있는 건축물 조성 및 관리	84,460	92,017	△7,557	△8.21%
안정적인 토지정책 실현	296,155	229,801	66,354	28.87%
구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진	207,898	153,277	54,621	35.64%
부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고	15,515	9,813	5,702	58.11%
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리	17,205	16,567	638	3.85%
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현	13,000	13,400	△400	△2.99%
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정	40,587	34,794	5,793	16.65%
구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	1,950	1,950	0	0.00%
예비비	9,902,627	9,888,456	14,171	0.14%
예비비	9,902,627	9,888,456	14,171	0.14%
재원관리	9,902,627	9,888,456	14,171	0.14%
예비비	9,902,627	9,888,456	14,171	0.14%
기타	144,260,627 국 69,529 균 150,294 기 25,980 시 6,949,392 구 137,065,432	138,133,933	6,126,694	4.44%
기타	144,260,627	138,133,933	6,126,694	4.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 69,529 균 150,294 기 25,980 시 6,949,392 구 137,065,432			
행정운영경비(감사담당관)	118,084	130,092	△12,008	△9.23%
기본경비(감사담당관)	118,084	130,092	△12,008	△9.23%
행정운영경비(기획예산과)	173,292	152,156	21,136	13.89%
기본경비(기획예산과)	173,292	152,156	21,136	13.89%
행정운영경비(일자리경제과)	165,523	169,588	△4,065	△2.40%
인력운영비(일자리경제과)	50,199	43,000	7,199	16.74%
기본경비(일자리경제과)	115,324	126,588	△11,264	△8.90%
행정운영경비(재무과)	115,112	118,631	△3,519	△2.97%
기본경비(재무과)	115,112	118,631	△3,519	△2.97%
행정운영경비(징수과)	141,448	176,292	△34,844	△19.76%
기본경비(징수과)	141,448	176,292	△34,844	△19.76%
행정운영경비(부과과)	267,710	299,806	△32,096	△10.71%
기본경비(부과과)	267,710	299,806	△32,096	△10.71%
행정운영경비(비전협력과)	88,250	83,624	4,626	5.53%
기본경비(비전협력과)	88,250	83,624	4,626	5.53%
행정운영경비(미래교육과)	114,910	134,054	△19,144	△14.28%
기본경비(미래교육과)	114,910	134,054	△19,144	△14.28%
행정운영경비(사회적경제과)	69,556	81,342	△11,786	△14.49%
기본경비(사회적경제과)	69,556	81,342	△11,786	△14.49%
행정운영경비(복지정책과)	509,485 균 84,690 시 42,345 구 382,450	394,977	114,508	28.99%
인력운영비	322,415 균 84,690 시 42,345 구 195,380	189,771	132,644	69.90%
기본경비(복지정책과)	187,070	205,206	△18,136	△8.84%
행정운영경비(사회복지과)	263,134 균 55,900 시 55,900 구 151,334	157,290	105,844	67.29%
인력운영비(사회복지과)	135,201 균 55,900 시 55,900 구 23,401	21,987	113,214	514.91%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(사회복지과)	127,933	135,303	△7,370	△5.45%
행정운영경비(보육지원과)	230,289	282,776	△52,487	△18.56%
인력운영비(보육지원과)	103,774	131,415	△27,641	△21.03%
기본경비(보육지원과)	126,515	151,361	△24,846	△16.42%
행정운영경비(아동청소년복지과)	344,231 국 69,529 균 9,704 시 66,411 구 198,587	253,862	90,369	35.60%
인력운영비(아동청소년복지과)	222,158 국 69,529 균 9,704 시 66,411 구 76,514	132,744	89,414	67.36%
기본경비(아동청소년복지과)	122,073	121,118	955	0.79%
행정운영경비(어르신복지과)	92,036	99,475	△7,439	△7.48%
기본경비(어르신복지과)	92,036	99,475	△7,439	△7.48%
행정운영경비(가로경관과)	157,167	146,824	10,343	7.04%
기본경비(가로경관과)	157,167	146,824	10,343	7.04%
행정운영경비(청소과)	11,253,486	11,162,436	91,050	0.82%
인력운영비(청소과)	11,015,283	10,928,557	86,726	0.79%
기본경비(청소과)	238,203	233,879	4,324	1.85%
행정운영경비(환경과)	138,268	133,404	4,864	3.65%
기본경비(환경과)	138,268	133,404	4,864	3.65%
행정운영경비(푸른도시과)	159,408	154,544	4,864	3.15%
기본경비(푸른도시과)	159,408	154,544	4,864	3.15%
행정운영경비(도시안전과)	577,773	113,854	463,919	407.47%
인력운영비	449,207	0	449,207	순증
기본경비(도시안전과)	128,566	113,854	14,712	12.92%
행정운영경비(도로과)	871,720	827,356	44,364	5.36%
인력운영비(도로과)	688,010	659,898	28,112	4.26%
기본경비(도로과)	183,710	167,458	16,252	9.71%
행정운영경비(치수과)	413,193	409,696	3,497	0.85%
인력운영비(치수과)	216,304	212,567	3,737	1.76%
기본경비(치수과)	196,889	197,129	△240	△0.12%
행정운영경비(교통행정과)	327,026	316,766	10,260	3.24%
기본경비(교통행정과)	327,026	316,766	10,260	3.24%
행정운영경비(주차문화과)	23,720	23,720	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(주차문화과)	23,720	23,720	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	157,802	152,548	5,254	3.44%
기본경비(주택과)	157,802	152,548	5,254	3.44%
행정운영경비(도시계획과)	66,509	81,991	△15,482	△18.88%
기본경비(도시계획과)	66,509	81,991	△15,482	△18.88%
행정운영경비(주거사업과)	124,467	104,771	19,696	18.80%
기본경비	124,467	104,771	19,696	18.80%
행정운영경비(건축과)	141,548	131,940	9,608	7.28%
기본경비(건축과)	141,548	131,940	9,608	7.28%
행정운영경비(부동산정보과)	179,073	162,887	16,186	9.94%
기본경비(부동산정보과)	179,073	162,887	16,186	9.94%
행정운영경비(총무과)	108,413,024 시 4,982,654 구 103,430,370	103,219,701	5,193,323	5.03%
인력운영비(총무과)	107,879,050 시 4,982,654 구 102,896,396	102,675,140	5,203,910	5.07%
기본경비(총무과)	533,974	544,561	△10,587	△1.94%
행정운영경비(홍보미디어과)	155,105	177,796	△22,691	△12.76%
기본경비(홍보미디어과)	155,105	177,796	△22,691	△12.76%
행정운영경비(자치행정과)	2,846,597	2,889,621	△43,024	△1.49%
기본경비(과.동)	2,846,597	2,889,621	△43,024	△1.49%
행정운영경비(문화체육과)	98,540	102,444	△3,904	△3.81%
기본경비(문화체육과)	98,540	102,444	△3,904	△3.81%
행정운영경비(민원여권과)	153,793	180,421	△26,628	△14.76%
기본경비(민원여권과)	153,793	180,421	△26,628	△14.76%
행정운영경비(보건지원과)	10,034,241	9,508,884	525,357	5.52%
인력운영비(보건지원과)	9,779,311	9,166,450	612,861	6.69%
기본경비(보건지원과)	254,930	342,434	△87,504	△25.55%
행정운영경비(건강증진과)	2,431,067 기 25,980 시 1,802,082 구 603,005	2,432,375	△1,308	△0.05%
인력운영비(건강증진과)	2,315,819 기 25,980 시 1,802,082 구 487,757	2,285,987	29,832	1.30%
기본경비(건강증진과)	115,248	146,388	△31,140	△21.27%
행정운영경비(의약과)	138,753	145,393	△6,640	△4.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(의약과)	138,753	145,393	△6,640	△4.57%
행정운영경비(위생과)	106,009	113,552	△7,543	△6.64%
기본경비(위생과)	106,009	113,552	△7,543	△6.64%
행정운영경비(의회사무국)	2,599,278	2,907,044	△307,766	△10.59%
인력운영비(의회사무국)	2,412,806	2,715,932	△303,126	△11.16%
기본경비(의회사무국)	186,472	191,112	△4,640	△2.43%

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	31,870,104 국 272,000 시 1,562,000 구 30,036,104	33,537,170	△1,667,066	△4.97%
정책사업	18,794,993 국 272,000 시 1,562,000 구 16,960,993	17,988,762	806,231	4.48%
재무활동	9,196,246	11,961,318	△2,765,072	△23.12%
행정운영경비	3,878,865	3,587,090	291,775	8.13%
공공질서및안전	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
재난방재·민방위	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
행복한 안전도시 구현	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계)	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
사회복지	544,000 국 272,000 시 272,000	451,070	92,930	20.60%
기초생활보장	544,000 국 272,000 시 272,000	451,070	92,930	20.60%
국민기초생활보장	544,000 국 272,000 시 272,000	451,070	92,930	20.60%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	544,000 국 272,000 시 272,000	451,070	92,930	20.60%
교통및물류	26,205,470 시 1,290,000 구 24,915,470	26,856,480	△651,010	△2.42%
대중교통·물류등기타	26,205,470 시 1,290,000 구 24,915,470	26,856,480	△651,010	△2.42%
선진 주차문화 정착	17,009,224 시 1,290,000 구 15,719,224	16,235,445	773,779	4.77%
주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)	14,714,495 시 1,290,000 구 13,424,495	13,809,644	904,851	6.55%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,865,770	1,997,362	△131,592	△6.59%
주차세입 관리(주차장특별회계)	428,959	428,439	520	0.12%
재무활동(주차문화과)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
보전지출(주차장특별회계)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
국토및지역개발	487,587	1,812,325	△1,324,738	△73.10%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	487,587	1,812,325	△1,324,738	△73.10%
안전한 영등포 행복도시 구현	487,587	472,042	15,545	3.29%
안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)	487,587	472,042	15,545	3.29%
예비비	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
예비비	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
재원관리	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
예비비(주차장특별회계)	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
기타	3,878,865	3,587,090	291,775	8.13%
기타	3,878,865	3,587,090	291,775	8.13%
행정운영경비(주차문화과)	3,571,160	3,226,515	344,645	10.68%
인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계)	3,349,013	3,027,444	321,569	10.62%
기본경비(주차문화과)(주차장특별회계)	222,147	199,071	23,076	11.59%
행정운영경비(지역건축안전센터)	307,705	292,075	15,630	5.35%
인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	271,109	257,417	13,692	5.32%
기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	36,596	34,658	1,938	5.59%

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	544,000	519,570	24,430	4.70%
	국 272,000			
	시 272,000			
정책사업	544,000	451,070	92,930	20.60%
	국 272,000			
	시 272,000			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	68,500	△68,500	순감
사회복지	544,000	451,070	92,930	20.60%
	국 272,000			
	시 272,000			
기초생활보장	544,000	451,070	92,930	20.60%
	국 272,000			
	시 272,000			
국민기초생활보장	544,000	451,070	92,930	20.60%
	국 272,000			
	시 272,000			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	544,000	451,070	92,930	20.60%
	국 272,000			
	시 272,000			

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	30,530,812 시 1,290,000 구 29,240,812	30,913,200	△382,388	△1.24%
정책사업	17,763,406 시 1,290,000 구 16,473,406	17,065,650	697,756	4.09%
재무활동	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
행정운영경비	3,571,160	3,226,515	344,645	10.68%
공공질서및안전	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
재난방재·민방위	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
행복한 안전도시 구현	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계)	478,820	529,805	△50,985	△9.62%
교통및물류	26,205,470 시 1,290,000 구 24,915,470	26,856,480	△651,010	△2.42%
대중교통·물류등기타	26,205,470 시 1,290,000 구 24,915,470	26,856,480	△651,010	△2.42%
선진 주차문화 정착	17,009,224 시 1,290,000 구 15,719,224	16,235,445	773,779	4.77%
주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)	14,714,495 시 1,290,000 구 13,424,495	13,809,644	904,851	6.55%
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,865,770	1,997,362	△131,592	△6.59%
주차세입 관리(주차장특별회계)	428,959	428,439	520	0.12%
재무활동(주차문화과)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
보전지출(주차장특별회계)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789	△13.41%
예비비	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
예비비	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
재원관리	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
예비비(주차장특별회계)	275,362	300,400	△25,038	△8.33%
기타	3,571,160	3,226,515	344,645	10.68%
기타	3,571,160	3,226,515	344,645	10.68%
행정운영경비(주차문화과)	3,571,160	3,226,515	344,645	10.68%
인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계)	3,349,013	3,027,444	321,569	10.62%
기본경비(주차문화과)(주차장특별회계)	222,147	199,071	23,076	11.59%

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	795,292	2,104,400	△1,309,108	△62.21%
정책사업	487,587	472,042	15,545	3.29%
재무활동	0	1,340,283	△1,340,283	순감
행정운영경비	307,705	292,075	15,630	5.35%
국토및지역개발	487,587	1,812,325	△1,324,738	△73.10%
지역및도시	487,587	1,812,325	△1,324,738	△73.10%
안전한 영등포 행복도시 구현	487,587	472,042	15,545	3.29%
안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)	487,587	472,042	15,545	3.29%
기타	307,705	292,075	15,630	5.35%
기타	307,705	292,075	15,630	5.35%
행정운영경비(지역건축안전센터)	307,705	292,075	15,630	5.35%
인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	271,109	257,417	13,692	5.32%
기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	36,596	34,658	1,938	5.59%

5. 2022년 명시이월사업조서

명시이월 사업조서

○ 명시이월: 21개 부서 47개 사업 36,520,138천원

(단위:천원)

연번	부서명	예산과목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
합 계						65,273,367	36,520,138	
1	일자리 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 시설현대화 지원	대림중앙시장 시설현대화 (전환사업)	소계	1,020,520	1,020,520	
					401-01 시설비	970,000	970,000 특교금) 970,000	대림중앙시장 고객편의시설 설계변경 등 공사 일정 지연으로 공사비를 명시이월 하고자 함
					401-01 시설비	20,520	20,520 시) 17,100 구) 3,420	대림중앙시장 고객편의시설 준공 후, 방송시설 설치가 가능하여 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	30,000	30,000 특교금) 30,000	대림중앙시장 고객편의시설 설계변경 등 공사 일정 지연으로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
2	일자리 경제과	지역경제의 활성화	기업하기 좋은 도시 영등포 구현	재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원	302-02 민간인재해및 복구활동보상금	23,500	17,500 시) 17,500	고용장려금은 지원 신청 3개월 후에 고용보험 유지 여부 확인 후 지급되는 방식으로 2022년 10~12월 신청분은 내년도 조건 확인 후 지급가능하여 명시이월 하고자 함
3	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	브라이튼 여의도 도서관 조성	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000 특교금) 2,000,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 2023년 공사 추진을 위하여 명시이월 하고자 함

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
4	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	신길문화체육 도서관 건립	**소계**	**5,901,148**	**5,768,780**	
					401-01 시설비	5,049,516	5,049,516	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등으로 인하여 공정율이 저조하여 공사비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
					401-02 감리비	851,632	719,264	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등으로 인하여 공정율이 저조하여 감리비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
5	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	마을도서관 조성	**소계**	**1,362,981**	**1,238,326**	
					201-01 사무관리비	17,400	13,745	당산1동(생각공장) 및 대림1동(조롱박) 2023년 1월 개관 예정으로 이월하여 사인물 설치 및 사무집기 등 구매 예정
					401-01 시설비	1,294,581	1,196,581 시) 1,176,000 구) 20,581	신길6동 신청사가 2023년 8월 준공예정으로 2023년 상반기에 신길6동 작은도서관 설계용역 추진하며, 대림3동 도서관은 2024년 2월 준공 예정으로 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
					401-02 감리비	30,000	7,000 시) 7,000	대림3동 도서관이 2024년 2월 준공 예정에 따라 감리비를 명시이월 하고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	21,000	21,000	당산1동(생각공장) 및 대림1동(조롱박) 2023년 1월 개관 예정으로 이월하여 사무집기 등 구매비를 명시이월 하고자 함
6	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	구립 선유도서관 공간개선	401-01 시설비	12,000	12,000	2023년 상반기에 선유도서관 리모델링 설계 시행 예정으로 명시이월 하고자 함

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
7	복지 정책과	사람중심 복지서비스 구축	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	영등포동 공공복합시설 건립	401-01 시설비	5,148,000	2,477,266	영등포동 공공복합시설 1차 준공 지연 등으로 연내 집행이 어려워 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
8	사회 복지과	취약계층 보호 및 지원	노숙인 선도 및 보호	노숙인 거리상담반 운영	401-01 시설비	11,000	11,000	노숙인 거리 상담반 현장 휴게실 설치예산으로 당초 설치 예정장소가 안전사고 발생 우려 등으로 부적합하여 쾌적한 설치장소 마련을 위해 명시이월하여 추진하고자 함
9	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 여성권익강화	보육시설 기능 강화	공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영	**소계**	**910,915**	**910,915**	
					401-01 시설비	810,915	810,915 시) 810,915	기부채납 대상지 11월 준공. 공간 설계 및 착공시기를 2023년으로 변경하여 사업 예산을 명시이월 하고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	100,000	100,000 시) 100,000	기부채납 대상지 11월 준공. 시설물 조성 시기에 맞춰 물품 구매 일정 변경하여 사업예산을 명시이월 하고자 함
10	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 여성권익강화	보육시설 기능 강화	신길12구역 사회복지 복합시설 건립	401-01 시설비	360,000	360,000	신길12구역 사회복지 복합시설 내 생활문화센터 조성비로 2023년 하반기 공사 계약 시 집행가능하여 명시이월 하고자 함
11	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 여성권익강화	보육시설 기능 강화	국공립어린이집 내진성능보강	401-01 시설비	485,000	485,000 특교세) 485,000	국공립어린이집 내진성능보강 공사비로, 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
12	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신여가복지 활성화	경로당 운영지원	401-01 시설비	1,238,042	332,000 특교세) 332,000	경로당 내진성능 보강공사비로, 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
13	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신여가복지 활성화	대한노인회 영등포구지회 운영지원	**소계**	**45,000**	**45,000**	
					401-01 시설비	25,000	25,000	노인상담센터 이전이 2022년 10월 확정됨에 따라 리모델링 및 교육장 설치가 필요하나, 연내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
					402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	20,000	20,000	대한노인회 3층 리모델링 공사 연계 추진사업으로 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함
14	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신여가복지 활성화	노후경로당 시설개선사업	401-01 시설비	129,000	129,000 특교금) 129,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
15	청소과	쾌적한 생활환경 조성	청소시설 및 장비 관리	생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원	405-01 자산취득비	176,000	156,200 시) 156,200	폐기물 수거용 전기전동차 보급사업 추진 관련 규격, 사양 및 배치계획 미확정으로 연내 구매 업무 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
16	환경과	구민과 함께하는 환경행정 구현	구민과 함께 가꾸는 영등포	맑은 공기 보전	401-01 시설비	322,385	242,385 시) 242,385	대규모 조리실 요리매연 저감장치 설치 사업비 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 사전계획 수립, 업체선정, 실태조사 등 사전 행정절차 진행 후 집행가능하여 명시이월 하고자 함
17	환경과	에너지 관리	기후변화 대응 체계 구축 및 실행	전기차 충전 인프라 구축	401-01 시설비	590,000	48,300 시) 48,300	서울시 시범사업 공모 선정으로 2022년 11월 말 시비보조금이 교부되었으며 사업 대상지 실사, 공사 등 소요기간이 필요하여 명시이월 하고자 함
18	푸른 도시과	함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	공원관리 수준향상	노후 마을마당 정비	401-01 시설비	550,000	370,618 특교세) 370,618	2022년 10월에 지역현안 특별교부세가 통보되어 연말까지 설계용역 시행 예정이며, 본 공사는 연내 추진이 어려워 공사비를 명시이월 하고자 함

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
19	푸른 도시과	함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	공원조성 수준향상	어린이공원 노후시설 정비사업 (고추말)	401-01 시설비	500,000	500,000 특교금) 500,000	2022년 12월 초 특별조정교부금이 교부되어 엔지니어링 및 건설공사 임금단가가 결정되는 내년(2023년)에 공사 발주하여 사업을 완료하고자 명시이월 하고자 함
20	푸른 도시과	함께 만들어 가는 녹색 도시 영등포	자연생태 수준향상	경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비	401-01 시설비	750,000	750,000 특교세) 750,000	경부선 철도변 및 서부간선도로변 녹지정비 사업비로 계약심사, 설계용역 등 행정절차 이행 및 절대적 공사 추진 기간 부족으로 명시이월 하고자 함
21	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	재난예방 및 대응능력 향상	재난피해자 지원 재난대책비	302-02 민간인재해및 복구활동보상금	10,943,680	96,000 국) 76,800 시) 7,680 구) 11,520	세입자와 소유자 간의 미합의(분쟁)로 인한 재난지원금 미지급 금액에 대하여 향후 합의 시 지급을 위해 명시이월 하고자 함
22	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	안전한 통합관제센터 운영 관리	방범용 CCTV 설치 및 운영	401-01 시설비	772,000	400,000 특교세) 400,000	2022년 하반기 재난안전 특별교부세 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 장소선정 및 행정예고 등 사전 행정절차 진행 후 2023년 집행가능하여 명시이월 하고자 함
23	도로과	쾌적한 도로환경 조성	도로건설을 통한 기반시설 확충	장기미집행 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	6,240,425	1,066,190 시) 1,066,190	토지보상 협의기간 부족 등 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
24	도로과	쾌적한 도로환경 조성	안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사	401-01 시설비	1,000,000	1,000,000 특교금) 1,000,000	특별조정교부금이 2022년 11월에 교부되어 공사 설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 12개월)
25	도로과	쾌적한 도로환경 조성	안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	경부선 철도변 방음벽 연장공사	401-01 시설비	250,000	250,000 특교세) 250,000	철도 주변 방음벽 공사로 인해 업무 협의 기간 소요 및 공사 설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함 (사업 소요기간 10개월)

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
26	도로과	쾌적한 도로환경 조성	걷기 편한 보도환경 조성	사회적약자를 위한 도시환경 개선공사	401-01 시설비	560,000	400,000 특교세) 400,000	2022년 10월 14일 특별교부세가 교부되었으며 동절기 공사통제로 공사가 불가능하여 명시이월 하고자 함
27	도로과	쾌적한 도로환경 조성	밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업	401-01 시설비	400,000	400,000 특교금) 400,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 공사설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 6개월)
28	치수과	하천 및 수방시설의 효율적 관리	선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	빗물펌프장 설비 운영관리	201-02 공공운영비	1,694,540	450,000 특교금) 450,000	2022년 집중호우로 향후 1년간 전기요금이 상승이 예상됨에 따라 특별조정교부금 집행잔액을 명시이월하여 2023년 전기요금 납부에 활용하고자 함
29	치수과	하천 및 수방시설의 효율적 관리	선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	빗물펌프장 노후 외관 개선사업	401-01 시설비	900,000	900,000 특교세) 900,000	2022년 10월에 특별교부세가 교부되어 사업기간 부족으로 연내 집행 불가하여 명시이월하고자 함
30	주차 문화과	선진 주차문화 정착	주차시설 확충 및 관리 (주차장특별회계)	공영주차장 건설	401-01 시설비	2,708,455	2,000,000 국) 800,000 시) 1,200,000	양평동 공공복합시설내 공영주차장 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
31	주차 문화과	선진 주차문화 정착	주차시설 확충 및 관리 (주차장특별회계)	공영주차장 건설 (양평동 공영주차장)	401-01 시설비	800,000	800,000 국) 800,000	
32	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	도시재생 공영주차장 확충사업	401-01 시설비	250,000	250,000 시) 250,000	시비보조금이 2022년 11월 말에 교부되었으며, 문래동1가 공영주차장 확충 사업 현황측량, 지적측량, 감정평가 등 사전절차 진행 중으로 실시 설계용역 추진 시기 미도래로 명시이월하여 추진하고자 함

연번	부서명	예산과목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목(통계목)			
33	주택과	사람중심 도시재생	도시기능 회복 및 활성화	소규모 재생사업 추진	307-02 민간경상사업보조	80,000	66,273 시) 66,273	2022년 마지막으로 지원되는 집진기 설치 시비 지원 사업이나 참여율이 저조하여, 사업홍보 강화 및 연장 추진을 위하여 명시이월 하고자 함 (※ 주거사업과에서 업무 이관)
34	주거 사업과	사람중심 도시재생	공정하고 투명한 정비사업 추진	영진시장 (아파트) 긴급정비사업 추진	**소계**	**5,299,600**	**4,535,000**	
					201-02 공공운영비	3,600	3,600 시) 3,600	영진시장 정비사업 추진 관련 세입자를 위해 확보한 임시이주상가 유지관리비로 2023년 사업완료 시까지 필요하여 명시이월 하고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	5,296,000	4,531,400 국) 2,410,000 시) 1,746,400 구) 375,000	영진시장 정비사업 추진에 따라 생활soc매입을 위한 예산으로, 2023년 사업시행인가 이후 LH와 계약 체결 후 지출가능하여 명시이월 하고자 함
35	건축과	안전한 영등포 행복도시 구현	안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성 (건축안전특별회계)	건축물 안전점검	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	319,936	239,994 국) 119,997 시) 59,967 구) 60,030	화재안전성능보강 지원 사업으로(총 16개동 예산 확보, 4개동 지원 완료, 3개동 추가 지원 예정) 2022년 사업완료 예정이나 지원기간 연장 법안 발의 중으로 이월하여 사업을 지속추진 하고자 함
36	총무과	변화를 선도하는 행정기반 조성	쾌적한 행정환경 조성	생활치료센터 운영	101-04 기간제근로자등 보수	630,850	323,752 국) 124,000 시) 199,752	생활치료센터 근로자 인건비 미지급분으로 중수본 협의 후 지급 여부가 결정되어 명시이월 하고자 함
37	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	대림1동 공공복합청사 건립	401-01 시설비	77,000	77,000	전문기관 타당성 조사 의뢰 후 조사 대상자 결정 및 협약 등의 절차가 연도 내에 이행되기 어려움에 따라 명시이월 하고자 함

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
38	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	양평1동 공공복합청사 건립	401-01 시설비	140,000	63,300	양평1동 공공복합청사 건립을 위한 투자심사 등 사전 절차 이행 지연으로 연도 내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
39	문화 체육과	생활체육 프로그램 다변화	생활체육교실 운영	가상현실 스포츠실 조성	401-01 시설비	250,000	234,610 시) 117,305 구) 117,305	가상현실 스포츠실 조성을 위한 설계용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
40	문화 체육과	생활체육 프로그램 다변화	생활체육교실 운영	우리동네 작은체육관 조성	401-01 시설비	150,000	140,500 시) 70,250 구) 70,250	우리동네 작은체육관 조성을 위한 설계용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
41	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	체육시설 환경개선	**소계**	**1,767,000**	**650,000**	
					401-01 시설비	1,367,000	250,000 특교금) 250,000	안양천 8월 집중호우에 따른 수해복구 국비 교부(국비:지방비 5:5 매칭)가 지연됨에 따라 공사일정 지연으로 연내 집행불가하여 명시이월하고자 함
						400,000	400,000 특교금) 400,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 공사 설계, 발주 등 연내 사업완료가 불가하여 명시이월하고자 함
42	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	대림3유수지 종합체육시설 건립	401-01 시설비	2,085,000	2,085,000 국) 1,000,000 시) 1,085,000	설계용역, 각종 심의 및 인증절차 등 사업절차 지연으로 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함

연번	부서명	예 산 과 목				예산액	이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
43	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	양평동 공공복합 체육시설 건립	401-01 시설비	400,000	400,000 국) 400,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
44	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립	401-01 시설비	400,000	320,392 국) 320,392	영등포동 공공복합시설 1차 준공 지연 등 공사지연으로 연내 집행이 어려워 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
45	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)	401-01 시설비	267,500	267,500 국) 167,500 시) 100,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
46	보건 지원과	구민 건강 증진	구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	코로나19 격리입원치료비	307-01 의료및구료비	5,231,590	2,111,817 국) 1,055,909 시) 1,055,908	코로나19 격리입원치료비 지원을 위하여 교부된 예산으로 사업 진행을 위한 시일 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함
47	의약과	구민 강관리로 안전한 보건의료체계 구축	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	자동심장충격기 보급 관리	405-01 자산및물품 취득비	120,300	118,000 특교금) 118,000	특별조정교부금이 2022년 12월에 교부되었으며 조달구매 등 구매절차상 소요 기간이 필요하여 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함

Ⅱ 세입 · 세출예산 사업명세서

1. 세입예산 사업명세서

총 괄

(일반회계 • 기타 특별회계)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	829,319,830	784,852,190	44,467,640
100 지방세수입	216,834,446	205,442,059	11,392,387
110 지방세	216,834,446	205,442,059	11,392,387
111 보통세	216,118,874	204,745,905	11,372,969
111-02 등록면허세	38,773,220	38,240,945	532,275
[일반회계]	38,773,220	38,240,945	532,275
< 부과과 >	38,773,220	38,240,945	532,275
1)면허세에 대한 등록면허세 3,468,000,000원	3,468,000		
1)자동차 등록에 대한 등록면허세 1,325,543,000원	1,325,543		
1)부동산, 법인 등록에 대한 등록면허세 33,979,677,000원	33,979,677		
111-04 재산세	168,445,654	159,522,960	8,922,694
[일반회계]	168,445,654	159,522,960	8,922,694
< 부과과 >	168,445,654	159,522,960	8,922,694
1)재산세(7월:주택1/2,건물, 9월:주택1/2,토지) 90,564,306,000원	90,564,306		
1)공동세 배분액 77,881,348,000원	77,881,348		
111-08 지방소비세	8,900,000	6,982,000	1,918,000
[일반회계]	8,900,000	6,982,000	1,918,000
< 부과과 >	8,900,000	6,982,000	1,918,000
1)지방소비세	8,900,000		
2)지방소비세 2,200,000,000원	2,200,000		
2)지방소비세 추가인상분(4.3%) 6,700,000,000원	6,700,000		
113 지난년도수입	715,572	696,154	19,418
113-01 지난년도수입	715,572	696,154	19,418
[일반회계]	715,572	696,154	19,418
< 징수과 >	715,572	696,154	19,418
1)지난년도 구세 715,572,000원	715,572		
200 세외수입	98,989,605	91,795,463	7,194,142
210 경상적세외수입	78,260,744	74,796,357	3,464,387
211 재산임대수입	615,676	499,037	116,639
211-02 공유재산임대료	615,676	499,037	116,639
[일반회계]	615,676	499,037	116,639
< 일자리경제과 >	139,395	136,218	3,177
1)창업지원센터 임대료 및 관리비	139,395		
2)임대료 57,712,000원	57,712		
2)관리비 80,873,000원	80,873		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)대관료	810,000원	810		
< 재무과 >		311,291	210,678	100,613
1)공유재산 대부료	311,291,000원	311,291		
< 사회적경제과 >		24,072	27,000	△2,928
1)사회적경제지원센터 임대료 등		24,072		
2)임대료	16,500,000원	16,500		
2)관리비	6,000,000원	6,000		
2)대관료	1,572,000원	1,572		
< 복지정책과 >		32,604	29,543	3,061
1)사회복지협의회 임대료	32,604,000원	32,604		
< 총무과 >		93,143	81,003	12,140
1)우리은행 영등포구청점 임대료	93,143,000원	93,143		
< 자치행정과 >		15,171	14,595	576
1)(구) 영등포1동 청사 임대수입	15,171,000원	15,171		
212 사용료수입		22,517,674	19,887,291	2,630,383
212-01 도로사용료		4,476,550	4,289,335	187,215
[일반회계]		4,476,550	4,289,335	187,215
< 재무과 >		3,895,843	3,738,830	157,013
1)계속도로사용료 및 지하매설물	3,895,843,000원	3,895,843		
< 가로경관과 >		508,913	532,505	△23,592
1)일시도로사용료	466,000,000원*90%	419,400		
1)보도상 영업시설물	400,832원*27개소	10,822		
1)돌출간판	58,400원*27.205㎡*100%	1,588		
1)사설안내표지판	101,650원*30개*100%	3,049		
1)공공시설이용광고물	122,000원*110.218㎡*100%	13,446		
1)현수막 지정게시대	60,608,592원	60,608		
< 도로과 >		71,794	18,000	53,794
1)도로점용료수입	71,794,000원	71,794		
212-07 입장료수입		67,556	61,116	6,440
[일반회계]		67,556	61,116	6,440
< 미래교육과 >		67,556	61,116	6,440
1)구립 청소년독서실 수입	67,556,000원	67,556		
212-08 주차요금수입		11,254,194	9,797,420	1,456,774
[일반회계]		244,800	180,000	64,800
< 푸른도시과 >		244,800	180,000	64,800
1)문래근린공원 주차장 사용료	244,800,000원	244,800		
[주차장특별회계]		11,009,394	9,617,420	1,391,974

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차문화과 >		11,009,394	9,617,420	1,391,974
1)거주자우선주차장		2,107,466		
2)정기주차	30,000원*4,514면*12개월*96%	1,560,038		
2)방문주차	8,323,000원*12개월	99,876		
2)부정주차	36,000원*1,480건*12개월*70%	447,552		
1)노외주차장		5,128,600		
2)월 정기	1,571,600,000원	1,571,600		
2)시간주차	3,557,000,000원	3,557,000		
1)노상주차장	3,703,008,000원	3,703,008		
1)견인보관소	70,320,000원	70,320		
212-09 기타사용료		6,719,374	5,739,420	979,954
[일반회계]		6,719,374	5,739,420	979,954
< 미래교육과 >		10,500	0	10,500
1)YDP미래평생학습관 수강료 수입	10,500,000원	10,500		
< 아동청소년복지과 >		81,392	81,392	0
1)모두휴 청소년야영장 시설 사용료	81,392,000원	81,392		
< 가로경관과 >		22,614	25,400	△2,786
1)보도상영업시설물 사용료	532,104원*85개소*50%	22,614		
< 환경과 >		843	756	87
1)햇빛발전소 임대료(태양광 설치공간 제공)	843,000원	843		
< 푸른도시과 >		39,110	34,452	4,658
1)공원점용료		37,610		
2)자매공원(전력)	23,107,000원	23,107		
2)신길공원(가스)	488,000원	488		
2)자유공원(난방)	9,519,000원	9,519		
2)서강공원(전력)	3,119,000원	3,119		
2)문래공원(통신)	212,000원	212		
2)역사공원(가스)	621,000원	621		
2)신길7소공원(가스)	544,000원	544		
1)공원 사용료	1,500,000원	1,500		
< 홍보미디어과 >		3,410	720	2,690
1)구민정보화교육 수강료	3,410,000원	3,410		
< 문화체육과 >		6,561,505	5,596,700	964,805
1)영등포제1스포츠센터 사용료	2,870,000,000원	2,870,000		
1)영등포제2스포츠센터 사용료	2,763,000,000원	2,763,000		
1)영등포 배드민턴체육관 사용료	502,704,000원	502,704		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)영등포 스포츠클라이밍 경기장 사용료	79,200,000원	79,200		
1)대림운동장 체육시설 사용료	54,593,000원	54,593		
1)안양천 체육시설 사용료	292,008,000원	292,008		
213 수수료수입		14,928,295	14,800,153	128,142
213-01 증지수입		2,302,411	2,510,455	△208,044
[일반회계]		2,302,411	2,510,455	△208,044
< 일자리경제과 >		5,000	8,000	△3,000
1)대부업 등록 등 증지수입	5,000,000원	5,000		
< 부과과 >		3,552	3,807	△255
1)세목별과세증명서 발급 수수료	3,552,000원	3,552		
< 도로과 >		453	450	3
1)증지수입	453,000원	453		
< 교통행정과 >		603,565	659,244	△55,679
1)증지수입(자동차)	117,894,000원	117,894		
1)증지수입(건설기계)	485,671,000원	485,671		
< 부동산정보과 >		11,280	12,535	△1,255
1)증명서류 발급 증지수입		11,280		
2)개별공시지가 확인서	800원*500통	400		
2)지적도(임야도)	700원*1,500통	1,050		
2)부동산등기용 등록번호 등록증명서	1,000원*430통	430		
2)건축물대장	500원*12,800통	6,400		
2)토지이용계획확인서	1,000원*2,000통	2,000		
2)토지(임야)대장	500원*2,000통	1,000		
< 자치행정과 >		1,314,169	1,489,759	△175,590
1)통합민원 및 어디서나민원 처리 증지수입	1,314,169,000원	1,314,169		
< 민원여권과 >		176,892	218,160	△41,268
1)통합민원,무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입	14,741,000원*12월	176,892		
< 보건지원과 >		129,000	60,000	69,000
1)수입증지요금 계기수입	129,000,000원	129,000		
< 위생과 >		58,500	58,500	0
1)수입증지요금 계기수입	18,000원*3,250건	58,500		
213-02 폐기물처리수수료		12,047,229	12,028,759	18,470
[일반회계]		12,047,229	12,028,759	18,470
< 청소과 >		12,047,229	12,028,759	18,470
1)일반폐기물 처리 수수료	7,466,623,000원	7,466,623		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 처리 수수료	3,768,906,000원	3,768,906		
1)대형폐기물 처리 수수료	811,700,000원	811,700		
213-04 보건의료수수료		326,213	168,295	157,918
[일반회계]		326,213	168,295	157,918
< 보건지원과 >		320,718	164,385	156,333
1)진료비 수수료 수입	97,009,000원	97,009		
1)청구수입	223,709,000원	223,709		
< 의약과 >		5,495	3,910	1,585
1)보건분소 수수료	5,495,000원	5,495		
213-05 기타수수료		252,442	92,644	159,798
[일반회계]		252,442	92,644	159,798
< 민원여권과 >		252,442	92,644	159,798
1)민원24 운영관리 수수료 수입	62,532,000원*117%	73,162		
1)여권발급수수료 수입	14,940,000원*12월	179,280		
214 사업수입		152,388	159,648	△7,260
214-05 기타사업수입		152,388	159,648	△7,260
[일반회계]		152,388	159,648	△7,260
< 보육지원과 >		152,388	159,648	△7,260
1)구청직장어린이집 운영	152,388,000원	152,388		
215 징수교부금수입		37,072,048	37,195,329	△123,281
215-01 징수교부금수입		37,072,048	37,195,329	△123,281
[일반회계]		37,072,048	37,195,329	△123,281
< 재무과 >		2,698,316	2,258,468	439,848
1)도로사용료 등 징수교부금	2,698,316,000원	2,698,316		
< 징수과 >		30,943,913	31,812,301	△868,388
1)시세 징수교부금	30,943,913,000원	30,943,913		
< 가로경관과 >		117,728	0	117,728
1)도로사용료 등 징수교부금	235,456,000원*50%	117,728		
< 환경과 >		192,798	240,076	△47,278
1)환경개선부담금 징수교부금	192,663,000원	192,663		
1)배출부과금 징수교부금	135,000원	135		
< 교통행정과 >		3,076,872	2,798,641	278,231
1)교통유발부담금 징수교부금	3,076,872,000원	3,076,872		
< 주택과 >		40,596	84,733	△44,137
1)광역교통시설부담금	11,237,338원	11,237		
1)학교용지부담금	29,359,590원	29,359		
< 도시계획과 >		1,825	1,110	715

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)체비지 대부료, 매각대금 및 변상금 징수에 대한 교부금 1,825,000원	1,825		
216 이자수입	2,974,663	2,254,899	719,764
216-01 공공예금이자수입	2,919,916	2,183,974	735,942
[일반회계]	2,887,716	2,167,874	719,842
< 재무과 >	2,887,716	2,167,874	719,842
1)공공예금 이자수입 2,887,716,000원	2,887,716		
[주차장특별회계]	32,200	16,100	16,100
< 주차문화과 >	32,200	16,100	16,100
1)공공예금 이자수입 2,000,000,000원*1.61%	32,200		
216-03 기타이자수입	54,747	70,925	△16,178
[일반회계]	54,747	70,925	△16,178
< 일자리경제과 >	2,971	31,015	△28,044
1)이자수입 2,971,000원	2,971		
< 재무과 >	51,776	39,910	11,866
1)기타 이자수입 51,776,000원	51,776		
220 임시적세외수입	11,656,689	7,090,410	4,566,279
221 재산매각수입	3,775,953	1,225,474	2,550,479
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,195	18,174	2,021
[일반회계]	20,195	18,174	2,021
< 재무과 >	20,195	18,174	2,021
1)시유재산매각귀속수입금 20,195,000원	20,195		
221-03 공유재산매각수입금	3,675,758	1,167,300	2,508,458
[일반회계]	3,675,758	1,167,300	2,508,458
< 재무과 >	3,675,758	1,167,300	2,508,458
1)구유재산매각수입금 3,675,758,000원	3,675,758		
221-04 불용품매각대금	80,000	40,000	40,000
[일반회계]	80,000	40,000	40,000
< 재무과 >	80,000	40,000	40,000
1)불용품 매각대금 80,000,000원	80,000		
224 기타수입	3,002,604	852,091	2,150,513
224-07 그외수입	3,002,604	852,091	2,150,513
[일반회계]	2,545,404	158,491	2,386,913
< 재무과 >	2,441,000	61,211	2,379,789
1)법인신용카드 포인트 66,000,000원	66,000		
1)구 금고 협력사업비 2,375,000,000원	2,375,000		
< 징수과 >	81,229	77,135	4,094

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자동차세영치 징수촉탁수수료	32,719,000원	32,719		
1)과태료영치 징수촉탁수수료	48,510,000원	48,510		
< 교통행정과 >		3,335	4,045	△710
1)자동차 등록번호판 회수 매각수입	1,764,000원	1,764		
1)건설기계 등록번호판 회수 매각수입	575,000원	575		
1)무단방치 자전거 매각수입	996,000원	996		
< 부동산정보과 >		7,000	5,600	1,400
1)개발부담금 위임수수료 등	100,000,000원*7%	7,000		
< 홍보미디어과 >		12,240	9,900	2,340
1)소식지 유료 광고료	12,240,000원	12,240		
< 위생과 >		600	600	0
1)사과자동판매기 수익금	50,000원*12월	600		
[주차장특별회계]		457,200	693,600	△236,400
< 주차문화과 >		457,200	693,600	△236,400
1)견인수수료		457,200		
2)민간견인료	50,000원*500대*12월+40,000원*300대*12월	444,000		
2)시설관리공단 견인료	50,000원*22대*12월	13,200		
225 지난년도수입		4,878,132	5,012,845	△134,713
225-01 지난년도수입		4,878,132	5,012,845	△134,713
[일반회계]		3,174,580	3,138,339	36,241
< 징수과 >		3,174,580	3,138,339	36,241
1)지난년도 세외수입	3,174,580,000원	3,174,580		
[주차장특별회계]		1,703,552	1,874,506	△170,954
< 주차문화과 >		1,703,552	1,874,506	△170,954
1)과년도 체납수입		1,703,552		
2)1차년도(2021년)	1,302,711,000원*45%	586,219		
2)2차년도(2020년)	110,799,000원*30%	33,239		
2)3차년도(2019년이전)	14,454,595,000원*7.5%	1,084,094		
230 지방행정제재·부과금		9,072,172	9,908,696	△836,524
231 과징금		138,020	214,223	△76,203
231-01 과징금		138,020	214,223	△76,203
[일반회계]		138,020	214,223	△76,203
< 일자리경제과 >		2,000	2,000	0
1)축산물 위생관리법 등 위반 과징금	2,000,000원	2,000		
< 보육지원과 >		4,200	6,300	△2,100
1)영유아보육법 위반 과징금	4,200,000원	4,200		
< 아동청소년복지과 >		2,500	2,500	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년보호법 위반 과징금	2,500,000원	2,500		
< 부동산정보과 >		40,000	40,000	0
1)부동산실명법 과징금	20,000,000원*2건	40,000		
< 문화체육과 >		10,000	60,500	△50,500
1)음악산업(게임산업) 진흥에 관한 법률 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
< 민원여권과 >		30,000	30,000	0
1)건설산업기본법 위반 과징금	15,000,000원*2건	30,000		
< 의약과 >		40,820	32,126	8,694
1)의료법 등 위반 과징금	5,070,000원	5,070		
1)약사법 등 위반 과징금	35,750,000원	35,750		
< 위생과 >		8,500	8,500	0
1)공중위생법 등 위반 과징금	500,000원*17건	8,500		
232 이행강제금		2,117,599	2,507,900	△390,301
232-01 이행강제금		2,117,599	2,507,900	△390,301
[일반회계]		1,522,307	1,929,000	△406,693
< 주택과 >		1,078,000	1,540,000	△462,000
1)건축법 위반 이행강제금	1,078,000,000원	1,078,000		
< 건축과 >		444,307	389,000	55,307
1)이행강제금 수입	444,307,000원	444,307		
[건축안전특별회계]		595,292	578,900	16,392
< 건축과 >		595,292	578,900	16,392
1)이행강제금	595,292,000원	595,292		
233 변상금		942,647	891,802	50,845
233-01 변상금		942,647	891,802	50,845
[일반회계]		942,647	891,802	50,845
< 재무과 >		912,533	862,949	49,584
1)공유재산변상금	146,537,000원	146,537		
1)도로변상금	765,996,000원	765,996		
< 가로경관과 >		21,555	24,265	△2,710
1)도로변상금	26,944,000원*80%	21,555		
< 푸른도시과 >		2,169	1,427	742
1)고추말공원 무단점유 변상금	1,378,000원	1,378		
1)영일공원 무단점유 변상금	44,000원	44		
1)녹지 무단점유 변상금	747,000원	747		
< 자치행정과 >		6,390	3,161	3,229
1)변상금 수입	6,390,000원	6,390		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
234 과태료		5,603,145	6,034,771	△431,626
234-01 차량관련과태료		4,041,693	4,573,908	△532,215
[일반회계]		510,093	566,100	△56,007
< 교통행정과 >		505,744	561,543	△55,799
1)자동차손해배상보장법 위반 과태료	185,451,000원	185,451		
1)자동차관리법 위반 과태료	320,293,000원	320,293		
< 주차문화과 >		4,349	4,557	△208
1)자동차관리법 위반 과태료	4,349,000원	4,349		
[주차장특별회계]		3,531,600	4,007,808	△476,208
< 주차문화과 >		3,531,600	4,007,808	△476,208
1)주차위반과태료		3,531,600		
2)승용 및 소형화물	36,000원*8,200건*12월*75%	2,656,800		
2)승합 및 대형화물	45,000원*600건*12월*75%	243,000		
2)어린이 보호구역	108,000원*650건*12월*75%	631,800		
234-02 기타과태료		1,561,452	1,460,863	100,589
[일반회계]		1,561,452	1,460,863	100,589
< 일자리경제과 >		9,000	9,000	0
1)대부업법 위반 과태료	9,000,000원	9,000		
< 사회복지과 >		355,824	275,803	80,021
1)장애인전용주차구역 과태료	355,824,000원	355,824		
< 보육지원과 >		2,500	2,500	0
1)영유아보육법 위반 과태료	2,500,000원	2,500		
< 가로경관과 >		109,713	79,823	29,890
1)도로법 위반 과태료	380,000원*401건*72%	109,713		
< 청소과 >		212,900	237,100	△24,200
1)재포장 및 과대포장 위반 과태료	2,400,000원	2,400		
1)자원순환보증금 미지급 사업장 과태료	500,000원	500		
1)1회용품 사용규제 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)생활폐기물 무단투기 과태료	209,000,000원	209,000		
< 환경과 >		64,310	23,550	40,760
1)환경과태료	21,848,000원	21,848		
1)정화조 과태료	2,550,000원	2,550		
1)전기공사업법 위반 과태료 및 과징금	4,000,000원	4,000		
1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반과태료 및 과징금	5,000,000원	5,000		
1)친환경자동차법 위반 과태료	30,912,000원	30,912		
< 도시안전과 >		4,500	4,500	0
1)민방위기본법 위반 과태료	4,500,000원	4,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		61,062	0	61,062
1)건설기계관리법 위반 과태료	61,062,000원	61,062		
< 주차문화과 >		10,613	8,648	1,965
1)운수사업법 위반 과태료	10,613,000원	10,613		
< 주택과 >		93,600	91,520	2,080
1)공동주택관리법 위반 과태료	9,600,000원	9,600		
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	84,000,000원	84,000		
< 건축과 >		4,343	4,000	343
1)기타과태료 수입	4,343,000원	4,343		
< 부동산정보과 >		40,000	40,000	0
1)부동산 관련 과태료	20,000,000원*2건	40,000		
< 자치행정과 >		17,704	22,151	△4,447
1)주민등록 과태료	17,704,000원	17,704		
< 민원여권과 >		32,448	29,100	3,348
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	450,000원*12월	5,400		
1)건설산업기본법 위반 과태료	18,000,000원	18,000		
1)출판문화산업진흥법 등 위반 과태료	9,048,000원	9,048		
< 보건지원과 >		500,000	500,000	0
1)국민건강증진법 위반 과태료	500,000,000원	500,000		
< 의약과 >		6,135	10,268	△4,133
1)의료법 등 위반 과태료	2,737,000원	2,737		
1)약사법 등 위반 과태료	3,398,000원	3,398		
< 위생과 >		36,800	122,900	△86,100
1)식품위생법 위반 과태료	160,000원*200건	32,000		
1)공중위생법 위반 과태료	200,000원*5건	1,000		
1)음식점원산지표시 위반 과태료	300,000원*2건	600		
1)재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료	40,000원*80건	3,200		
236 부담금		250,000	260,000	△10,000
236-01 부담금		250,000	260,000	△10,000
[일반회계]		250,000	260,000	△10,000
< 푸른도시과 >		150,000	180,000	△30,000
1)가로수 원인자 부담금	150,000,000원	150,000		
< 부동산정보과 >		100,000	80,000	20,000
1)개발부담금	100,000,000원	100,000		
237 범칙금		20,761	0	20,761

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
237-01 범칙금		20,761	0	20,761
[일반회계]		20,761	0	20,761
< 교통행정과 >		20,761	0	20,761
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	6,331,000원	6,331		
1)자동차관리법 위반 범칙금	14,430,000원	14,430		
300 지방교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
310 지방교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
311 지방교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
311-03 부동산교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
[일반회계]		17,380,000	18,233,000	△853,000
< 기획예산과 >		17,380,000	18,233,000	△853,000
1)부동산교부세	17,380,000,000원	17,380,000		
400 조정교부금등		84,487,895	84,506,942	△19,047
410 자치구조정교부금등		84,487,895	84,506,942	△19,047
411 자치구조정교부금등		84,487,895	84,506,942	△19,047
411-01 자치구일반조정교부금		83,147,888	83,147,888	0
[일반회계]		83,147,888	83,147,888	0
< 기획예산과 >		83,147,888	83,147,888	0
1)일반조정교부금	83,147,888,000원	83,147,888		
411-03 자치구기타재원조정수입		1,340,007	1,359,054	△19,047
[일반회계]		1,340,007	1,359,054	△19,047
< 부과과 >		1,340,007	1,359,054	△19,047
1)면허세 감소분 보전	1,340,007,000원	1,340,007		
500 보조금		353,396,432	327,888,679	25,507,753
510 국고보조금등		210,654,506	193,093,994	17,560,512
511 국고보조금등		210,654,506	193,093,994	17,560,512
511-01 국고보조금		203,420,310	183,633,814	19,786,496
[일반회계]		203,148,310	183,374,029	19,774,281
< 일자리경제과 >		171,770	284,048	△112,278
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	22,400,000원	22,400		
1)유기동물보호지원	1,155,000원	1,155		
1)유실.유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업	147,840,000원	147,840		
< 사회적경제과 >		206,364	70,000	136,364
1)사회적경제 지역특화사업	28,000,000원	28,000		
1)사회적경제기업 사업개발비 지원	178,364,000원	178,364		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		1,310,660	2,803,708	△1,493,048
1)코로나 생활지원비 지원사업	390,000,000원	390,000		
1)긴급복지	920,660,000원	920,660		
< 사회복지과 >		56,806,063	51,418,275	5,387,788
1)생계급여	23,261,732,000원	23,261,732		
1)주거급여(수선유지급여 포함)	17,002,050,000원	17,002,050		
1)해산 · 장제급여	156,838,000원	156,838		
1)정부양곡관리비(택배비)	146,650,000원	146,650		
1)자활근로사업(기타보상금)	815,343,000원	815,343		
1)자활근로사업(보조)	2,650,755,000원	2,650,755		
1)지역자활센터 운영	252,845,000원	252,845		
1)가사간병 방문도우미 운영	16,042,000원	16,042		
1)자산형성지원사업	280,520,000원	280,520		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	345,990,000원	345,990		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	82,200,000원	82,200		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	123,510,000원	123,510		
1)장애인활동지원 급여 지원	8,096,419,000원	8,096,419		
1)장애인활동지원 가산급여	159,080,000원	159,080		
1)발달재활서비스 바우처 지원	187,256,000원	187,256		
1)장애인 연금급여 지급	2,504,157,000원	2,504,157		
1)장애수당-기초	502,886,000원	502,886		
1)장애수당-차상위	211,220,000원	211,220		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	10,570,000원	10,570		
< 보육지원과 >		48,093,176	41,992,816	6,100,360
1)시간제보육 서비스 제공지원	42,244,000원	42,244		
1)보육교직원 인건비 지원	5,069,240,000원	5,069,240		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,038,620,000원	1,038,620		
1)어린이집 교원 보수교육	6,665,000원	6,665		
1)영유아 보육료 지원	14,154,944,000원	14,154,944		
1)교재교구비(민간시설)	51,685,000원	51,685		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,928,555,000원	1,928,555		
1)직접채용 대체교사 운영지원	52,248,000원	52,248		
1)부모모니터링단 운영	6,494,000원	6,494		
1)어린이집 환경개선	51,030,000원	51,030		
1)첫만남 이용권(국비분)	1,767,610,000원	1,767,610		
1)가정양육수당 지원	998,981,000원	998,981		
1)아동수당 지원	12,498,616,000원	12,498,616		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)아동수당 지원사업 운영	1,747,000원	1,747		
1)부모급여(영아수당) 지원	10,424,497,000원	10,424,497		
< 아동청소년복지과 >		2,150,087	1,834,767	315,320
1)아동급식 지원	200,000,000원	200,000		
1)아동청소년정서발달서비스 지원	15,500,000원	15,500		
1)영등포 드림스타트 사업	120,071,000원	120,071		
1)영등포 드림스타트 사업(공무직 보수)	20,629,000원	20,629		
1)우리동네 키움센터 운영(인건비)	278,788,000원	278,788		
1)우리동네 키움센터 운영	46,800,000원	46,800		
1)청소년 건강지원사업(저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업)	27,363,000원	27,363		
1)건강가정지원센터 운영	37,452,000원	37,452		
1)다문화가족지원센터 운영	88,962,000원	88,962		
1)다문화가족 특성화사업 운영	149,239,000원	149,239		
1)아이돌봄지원사업 운영	1,032,900,000원	1,032,900		
1)공동육아나눔터 운영	16,558,000원	16,558		
1)가족역량강화지원사업 운영	66,925,000원	66,925		
1)아동보호전담요원 지원(인력운영비)	48,900,000원	48,900		
< 어르신복지과 >		93,684,140	84,091,030	9,593,110
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	34,254,000원	34,254		
1)기초연금 지급	88,345,205,000원	88,345,205		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,541,230,000원	1,541,230		
1)노인일자리 및 사회활동지원	3,763,451,000원	3,763,451		
< 환경과 >		47,250	183,068	△135,818
1)LPG용기 사용가구 시설개선	2,250,000원	2,250		
1)기후변화 취약계층 취약지역 지원사업	45,000,000원	45,000		
< 푸른도시과 >		102,917	196,439	△93,522
1)산림서비스증진(숲해설운영)	7,500,000원	7,500		
1)일반병해충 방제사업	93,355,000원	93,355		
1)생활권 수목진료	2,062,000원	2,062		
< 도시안전과 >		30,326	17,790	12,536
1)민방위 교육운영비	12,116,000원	12,116		
1)민방위 화생방 방독면 보급	17,640,000원	17,640		
1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조)	570,000원	570		
< 도로과 >		26,992	0	26,992
1)도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	26,992,000원	26,992		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		42,121	41,068	1,053
1)자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	32,452,000원	32,452		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,669,000원	9,669		
< 민원여권과 >		156,197	0	156,197
1)여권사무대행 지원	52,538,000원	52,538		
1)가족관계등록 사무지원	103,659,000원	103,659		
< 보건지원과 >		2,480	2,480	0
1)주요감염병 표본감시	2,480,000원	2,480		
< 건강증진과 >		118,072	102,492	15,580
1)기저귀 조제분유 지원사업	84,000,000원	84,000		
1)지역사회중심재활사업 인건비	34,072,000원	34,072		
< 위생과 >		199,695	168,195	31,500
1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	187,500,000원	187,500		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	5,000,000원	5,000		
1)시니어감시원 활동비	1,075,000원	1,075		
1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비	2,020,000원	2,020		
1)푸드서비스 선진화(안심식당)	4,100,000원	4,100		
[의료급여기금특별회계]		272,000	259,785	12,215
< 사회복지과 >		272,000	259,785	12,215
1)의료급여 사업	272,000,000원	272,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,855,402	1,190,756	664,646
[일반회계]		1,855,402	390,756	1,464,646
< 사회적경제과 >		682,612	0	682,612
1)사회적경제 육성 및 지원(일자리창출사업)	540,757,000원	540,757		
1)사회적기업 사회보험료 지원	141,855,000원	141,855		
< 복지정책과 >		384,089	142,356	241,733
1)지역사회서비스투자사업	173,756,000원	173,756		
1)청년마음건강지원사업	33,828,000원	33,828		
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	88,815,000원	88,815		
1)통합사례관리사 인건비 지원	84,690,000원	84,690		
< 사회복지과 >		136,056	50,400	85,656
1)시각장애인 안마서비스	64,800,000원	64,800		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	55,900,000원	55,900		
1)자활사례관리	15,356,000원	15,356		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 아동청소년복지과 >	652,645	0	652,645
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 90,499,000원	90,499		
1)지역아동센터 인건비 지원 455,378,000원	455,378		
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영) 19,224,000원	19,224		
1)지역아동센터 환경개선비(지자체, 법인, 개인시설) 10,098,000원	10,098		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 67,742,000원	67,742		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(인력운영비) 9,704,000원	9,704		
511-03 기금	5,378,794	8,269,424	△2,890,630
[일반회계]	5,378,794	8,269,424	△2,890,630
< 일자리경제과 >	34,679	97,023	△62,344
1)전통시장 주차환경개선사업(공공사설주차장이용보조) 34,679,000원	34,679		
< 아동청소년복지과 >	134,559	119,993	14,566
1)청소년 상담복지센터 운영(보조) 50,051,000원	50,051		
1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림) 64,462,000원	64,462		
1)학교 밖 청소년 급식지원 사업 7,000,000원	7,000		
1)청소년지도사 배치지원 사업 12,204,000원	12,204		
1)청소년운영위원회 운영 842,000원	842		
< 환경과 >	68,400	0	68,400
1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업 68,400,000원	68,400		
< 문화체육과 >	603,070	2,270,013	△1,666,943
1)스포츠강좌 이용권사업 254,562,000원	254,562		
1)장애인스포츠강좌 이용권사업 57,456,000원	57,456		
1)생활체육지도자 인건비 지원 199,472,000원	199,472		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원 91,580,000원	91,580		
< 보건지원과 >	735,808	753,647	△17,839
1)에이즈 및 성매개감염병 관리 80,275,000원	80,275		
1)보건소 결핵관리사업 158,758,000원	158,758		
1)의료기관 결핵환자 관리지원 147,060,000원	147,060		
1)의료관련 감염병 감시 및 예방관리 84,000,000원	84,000		
1)지역중심 금연지원서비스 149,210,000원	149,210		
1)통합건강증진사업 116,505,000원	116,505		
< 건강증진과 >	3,744,078	4,973,352	△1,229,274
1)방문 건강관리(통합건강증진사업) 226,440,000원	226,440		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 인력확충	74,880,000원	74,880		
1)자살예방 및 생명존중문화조성 사업	10,382,000원	10,382		
1)자살유족 지원사업	27,200,000원	27,200		
1)정신질환자 치료비 지원	16,000,000원	16,000		
1)통합정신건강증진사업	105,000,000원	105,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	93,000,000원	93,000		
1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	17,808,000원	17,808		
1)암 조기검진	86,400,000원	86,400		
1)지역사회 만성병 감시체계	34,966,000원	34,966		
1)치매안심센터운영	590,130,000원	590,130		
1)중증치매노인 공공후견	2,474,000원	2,474		
1)임산부 · 아동건강관리(통합건강증진사업)	34,578,000원	34,578		
1)고위험임산부 의료비 지원	6,528,000원	6,528		
1)모자보건사업 보조인력비	8,249,000원	8,249		
1)청소년임산부 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작	926,000원	926		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,800,000원	10,800		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,000,000원	9,000		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,260,000원	1,260		
1)국가예방접종등록센터 운영	8,172,000원	8,172		
1)국가예방접종 실시	1,602,860,000원	1,602,860		
1)코로나19 예방접종	707,653,000원	707,653		
1)영유아 건강검진 지원	1,500,000원	1,500		
1)의료수급권자 건강검진 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,262,000원	4,262		
1)모바일 헬스케어	54,428,000원	54,428		
1)심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	6,982,000원	6,982		
< 의약과 >		58,200	55,396	2,804
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	33,000,000원	33,000		
1)자동심장충격기 보급 관리	5,000,000원	5,000		
1)구강보건 통합건강증진 사업	20,200,000원	20,200		
520 시·도비보조금등		142,741,926	134,794,685	7,947,241
521 시·도비보조금등		142,741,926	134,794,685	7,947,241
521-01 시·도비보조금등		142,741,926	134,794,685	7,947,241
[일반회계]		141,179,926	134,399,900	6,780,026

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		2,623,032	5,920,258	△3,297,226
1)지역공동체 일자리사업	152,529,000원	152,529		
1)노동자종합지원센터 운영 지원	190,785,000원	190,785		
1)전통시장 주차환경개선사업	11,560,000원	11,560		
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업	2,734,000원	2,734		
1)영등포전통시장 시설현대화	262,500,000원	262,500		
1)동남상가 시설현대화	16,282,000원	16,282		
1)안심일자리	1,887,884,000원	1,887,884		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	44,800,000원	44,800		
1)유기동물보호지원	9,418,000원	9,418		
1)유실.유기동물 입양비 지원	188,000원	188		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업	44,352,000원	44,352		
< 사회적경제과 >		238,687	152,199	86,488
1)사회적경제 지역특화사업	8,400,000원	8,400		
1)거버넌스 특화사업	17,500,000원	17,500		
1)사회적기업 육성 및 지원(일자리창출사업)	126,178,000원	126,178		
1)사회적기업 사회보험료 지원	33,100,000원	33,100		
1)사회적경제 사업개발비 지원	53,509,000원	53,509		
< 복지정책과 >		2,788,271	3,832,182	△1,043,911
1)코로나 생활지원비 지원사업	259,740,000원	259,740		
1)긴급복지	460,330,000원	460,330		
1)사회복무요원 관리	123,480,000원	123,480		
1)사랑나눔푸드뱅크.마켓 운영	74,118,000원	74,118		
1)지역사회서비스투자사업	87,378,000원	87,378		
1)청년마음건강지원사업	16,914,000원	16,914		
1)종합사회복지관 운영	1,673,559,000원	1,673,559		
1)통합사례관리사 인건비 지원	42,345,000원	42,345		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	44,407,000원	44,407		
< 사회복지과 >		29,253,729	26,196,117	3,057,612
1)생계급여	10,855,475,000원	10,855,475		
1)주거급여(수선유지급여 포함)	7,934,290,000원	7,934,290		
1)해산・장제급여	73,191,000원	73,191		
1)자활근로사업(기타보상금)	380,493,000원	380,493		
1)자활근로사업(보조)	1,237,019,000원	1,237,019		
1)지역자활센터 종사자 수당	40,669,000원	40,669		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자활사례관리	7,678,000원	7,678		
1)지역자활센터 운영	126,423,000원	126,423		
1)가사간병 방문도우미 운영	8,021,000원	8,021		
1)자산형성지원사업	130,908,000원	130,908		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	403,655,000원	403,655		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	95,900,000원	95,900		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	144,095,000원	144,095		
1)장애인활동지원 급여 지원	4,048,210,000원	4,048,210		
1)장애인활동지원 가산급여	79,540,000원	79,540		
1)장애인활동지원 제도 운영(시비추가)	1,320,533,000원	1,320,533		
1)발달재활서비스 바우처 지원	187,256,000원	187,256		
1)시각장애인 안마서비스	32,400,000원	32,400		
1)장애인 연금급여 지급	1,439,890,000원	1,439,890		
1)장애수당-기초	352,020,000원	352,020		
1)장애수당-차상위	147,854,000원	147,854		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	5,285,000원	5,285		
1)장애인편의시설 확충	47,813,000원	47,813		
1)지체장애인편의시설지원센터 운영	75,378,000원	75,378		
1)농아인쉼터 운영	23,833,000원	23,833		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	55,900,000원	55,900		
< 보육지원과 >		67,416,318	61,439,289	5,977,029
1)시간제보육서비스 제공지원	21,122,000원	21,122		
1)방과 후 보육시설 운영지원	30,000,000원	30,000		
1)보육교직원 인건비 지원	9,855,850,000원	9,855,850		
1)장애아 통합보육 활성화	168,155,000원	168,155		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,696,412,000원	1,696,412		
1)누리과정 운영비 지원	4,175,198,000원	4,175,198		
1)어린이집 교원 보수교육	10,886,000원	10,886		
1)영유아 보육료 지원	12,110,341,000원	12,110,341		
1)누리과정 보육료 지원	11,737,971,000원	11,737,971		
1)방과후 보육료 지원	2,133,000원	2,133		
1)교재교구비(민간시설)	84,419,000원	84,419		
1)공기청정기 설치운영지원(어린이집지원)	237,398,000원	237,398		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	4,562,486,000원	4,562,486		
1)어린이집 운영지원	2,083,073,000원	2,083,073		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조) 1,938,299,000원	1,938,299		
1)특화보육 지원 734,668,000원	734,668		
1)직접채용 대체교사 운영지원 85,338,000원	85,338		
1)어린이집 급간식비 지원 374,611,000원	374,611		
1)부모모니터링단 운영(시비분) 3,247,000원	3,247		
1)서울형 모아어린이집 운영 169,268,000원	169,268		
1)어린이집 환경개선 25,515,000원	25,515		
1)도농상생 공공급식센터 운영 163,242,000원	163,242		
1)육아종합지원센터 운영지원 174,762,000원	174,762		
1)공동육아방 운영지원 129,636,000원	129,636		
1)여성안심망 안심이 운영 35,000,000원	35,000		
1)첫만남 이용권(시비분) 1,080,195,000원	1,080,195		
1)가정양육수당 지원 854,683,000원	854,683		
1)아동수당 지원 5,832,688,000원	5,832,688		
1)아동수당 지원사업 운영 1,223,000원	1,223		
1)부모급여(영아수당) 지원 8,918,736,000원	8,918,736		
1)서울엄마아빠 택시비 지원 119,763,000원	119,763		
< 아동청소년복지과 >	4,798,119	2,923,389	1,874,730
1)아동급식 지원 738,000,000원	738,000		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 105,582,000원	105,582		
1)지역아동센터 인건비 지원 531,274,000원	531,274		
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영) 22,428,000원	22,428		
1)지역아동센터 환경개선비(지자체, 법인, 개인시설) 11,781,000원	11,781		
1)아동청소년정서발달서비스 지원 7,750,000원	7,750		
1)영등포 드림스타트 사업 36,022,000원	36,022		
1)영등포 드림스타트 사업(공무직 보수) 6,189,000원	6,189		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 79,032,000원	79,032		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(인력운영비) 11,322,000원	11,322		
1)우리동네 키움센터 운영(인건비) 325,252,000원	325,252		
1)우리동네 키움센터 운영 196,352,000원	196,352		
1)청소년 상담복지센터 운영(보조) 50,051,000원	50,051		
1)청소년상담복지센터 운영 지원(인건비) 84,666,000원	84,666		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년상담복지센터 운영 지원(상담비)	21,600,000원	21,600		
1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림)	64,462,000원	64,462		
1)학교 밖 청소년 급식지원 사업	7,000,000원	7,000		
1)청소년 건강지원사업(저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업)	31,924,000원	31,924		
1)1인가구 지원센터 운영	80,600,000원	80,600		
1)건강가정지원센터 운영	192,195,000원	192,195		
1)다문화가족지원센터 운영	336,648,000원	336,648		
1)다문화가족 특성화사업 운영	348,225,000원	348,225		
1)아이돌봄지원사업 운영	1,229,114,000원	1,229,114		
1)공동육아나눔터 운영	20,254,000원	20,254		
1)가족역량강화지원사업 운영	43,263,000원	43,263		
1)아동보호전담요원 지원(인력운영비)	48,900,000원	48,900		
1)가족학교 운영	28,533,000원	28,533		
1)임산부, 맞벌이, 다자녀 가정 가사서비스 지원	139,700,000원	139,700		
< 어르신복지과 >		19,608,164	18,065,562	1,542,602
1)경로당 운영비 지원	316,800,000원	316,800		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	68,507,000원	68,507		
1)영등포 50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)노인종합복지관 운영	1,220,138,000원	1,220,138		
1)기초연금 지급	11,040,350,000원	11,040,350		
1)노인맞춤돌봄서비스	770,615,000원	770,615		
1)저소득 어르신 무료급식 지원	1,270,331,000원	1,270,331		
1)노인일자리 및 사회활동지원	4,390,694,000원	4,390,694		
1)영등포 시니어클럽 운영	180,729,000원	180,729		
< 청소과 >		18,900	0	18,900
1)공중화장실(남자) 비상벨 설치	18,900,000원	18,900		
< 환경과 >		56,700	48,886	7,814
1)민방위급수시설 유지관리비	8,100,000원	8,100		
1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업	26,100,000원	26,100		
1)기후변화 취약계층 취약지역 지원사업	22,500,000원	22,500		
< 푸른도시과 >		222,576	257,232	△34,656
1)수목식재 사후관리	188,700,000원	188,700		
1)일반병해충 방제사업	28,007,000원	28,007		
1)산림서비스증진(숲해설운영)	5,250,000원	5,250		
1)생활권 수목진료	619,000원	619		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시안전과 >		21,311	21,891	△580
1)민방위 교육운영비	7,973,000원	7,973		
1)민방위 화생방 방독면 보급	12,348,000원	12,348		
1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조)	399,000원	399		
1)민방위시설 장비 확충	591,000원	591		
< 도로과 >		13,600	0	13,600
1)도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	13,600,000원	13,600		
< 주택과 >		150,000	0	150,000
1)영등포일대 도시재생 산업 활성화	25,000,000원	25,000		
1)소규모 재생사업 추진	125,000,000원	125,000		
< 총무과 >		4,982,654	4,735,176	247,478
1)사회복지전담 공무원(기존)	2,327,654,000원	2,327,654		
1)사회복지전담 공무원(서울시찾아가는복지)	1,800,000,000원	1,800,000		
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원)	855,000,000원	855,000		
< 문화체육과 >		389,129	204,826	184,303
1)스포츠강좌 이용권사업	54,549,000원	54,549		
1)장애인스포츠강좌 이용권 사업	12,312,000원	12,312		
1)여성 및 유아 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)어린이 축구 및 풋살교실 운영	18,000,000원	18,000		
1)생활체육지도자 인건비 지원	99,736,000원	99,736		
1)생활체육지도자 휴일근무수당 등 지원	102,492,210원	102,492		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원	45,790,000원	45,790		
1)문화원 육성 지원(사무국장 인건비)	22,500,000원	22,500		
1)문화원 육성 지원(사업비)	21,750,000원	21,750		
< 보건지원과 >		366,137	420,302	△54,165
1)지역중심 금연지원서비스	44,763,000원	44,763		
1)통합건강증진사업	34,950,000원	34,950		
1)임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	98,886,000원	98,886		
1)주요감염병 표본감시	2,480,000원	2,480		
1)에이즈 및 성매개감염병 관리	80,275,000원	80,275		
1)보건소 결핵관리사업	104,783,000원	104,783		
< 건강증진과 >		7,878,420	9,437,929	△1,559,509
1)어르신 방문건강 관리사업	1,048,850,000원	1,048,850		
1)방문 건강관리(통합건강증진사업)	67,932,000원	67,932		
1)재가암 환자관리	13,209,000원	13,209		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 운영	11,760,000원	11,760		
1)정신질환자 치료비 지원	8,000,000원	8,000		
1)찾동 정신건강증진사업	55,000,000원	55,000		
1)지역사회기반 자살예방사업	90,600,000원	90,600		
1)마음건강검진 상담 지원사업	22,000,000원	22,000		
1)정신건강복지센터 인건비	445,036,000원	445,036		
1)통합정신건강증진사업	52,500,000원	52,500		
1)정신건강복지센터 인력확충	37,440,000원	37,440		
1)자살예방 및 생명존중문화조성 사업	5,191,000원	5,191		
1)자살유족 지원사업	13,600,000원	13,600		
1)기저귀 조제분유 지원사업	98,000,000원	98,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	108,500,000원	108,500		
1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	5,343,000원	5,343		
1)지역사회중심재활사업 인건비	10,222,000원	10,222		
1)암 조기검진	100,800,000원	100,800		
1)암 환자 치료비 지원	220,350,000원	220,350		
1)지역사회 만성병조사 감시체계	17,483,000원	17,483		
1)서울형 유급병가지원사업	113,650,000원	113,650		
1)치매안심센터운영	295,065,000원	295,065		
1)치매치료관리비 지원	108,329,000원	108,329		
1)중증치매노인 공공후견	1,237,000원	1,237		
1)임산부·아동건강관리(통합건강증진사업)	10,374,000원	10,374		
1)서울형 난임부부 시술비 지원	70,314,000원	70,314		
1)고위험임산부 의료비 지원	7,616,000원	7,616		
1)모자보건사업 보조인력비	9,624,000원	9,624		
1)청소년임산부 의료비 지원	600,000원	600		
1)표준모자보건수첩 제작	1,080,000원	1,080		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,600,000원	12,600		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	10,500,000원	10,500		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,470,000원	1,470		
1)국가예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534		
1)난임부부 시술비 지원	537,778,000원	537,778		
1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000,000원	38,000		
1)산모·신생아 건강관리 지원사업	1,066,590,000원	1,066,590		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원사업	3,260,000원	3,260		
1)서울시 남녀임신준비지원사업	43,500,000원	43,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울아기 건강 첫걸음	249,392,000원	249,392		
1)국가예방접종 실시	1,870,005,000원	1,870,005		
1)코로나19 예방접종	825,489,000원	825,489		
1)영유아 건강검진 지원	750,000원	750		
1)의료수급권자 건강검진 사업 운영비	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,131,000원	2,131		
1)대사증후군 관리	109,993,000원	109,993		
1)모바일 헬스케어	16,328,000원	16,328		
1)심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	2,095,000원	2,095		
1)동배치 찾동 전환지원	28,800,000원	28,800		
< 의약과 >		125,284	94,492	30,792
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	16,500,000원	16,500		
1)자동심장충격기 보급 관리	3,000,000원	3,000		
1)구강보건 통합건강증진 사업	6,060,000원	6,060		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	99,724,000원	99,724		
< 위생과 >		228,895	193,170	35,725
1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	218,750,000원	218,750		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	5,000,000원	5,000		
1)시니어감시원 활동비	1,075,000원	1,075		
1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비	2,020,000원	2,020		
1)푸드서비스 선진화(안심식당)	2,050,000원	2,050		
[의료급여기금특별회계]		272,000	259,785	12,215
< 사회복지과 >		272,000	259,785	12,215
1)의료급여 사업	272,000,000원	272,000		
[주차장특별회계]		1,290,000	135,000	1,155,000
< 주차문화과 >		1,290,000	135,000	1,155,000
1)그린파킹사업	9,000,000원*20개소*50%	90,000		
1)주택가 공영주차장 건설	1,200,000,000원	1,200,000		
700 보전수입등및내부거래		58,231,452	56,986,047	1,245,405
710 보전수입등		45,842,719	42,587,706	3,255,013
711 잉여금		45,842,719	42,587,706	3,255,013
711-01 순세계잉여금		45,842,719	42,587,706	3,255,013
[일반회계]		45,524,586	41,691,781	3,832,805
< 기획예산과 >		45,524,586	41,691,781	3,832,805
1)순세계잉여금	45,524,586,000원	45,524,586		
[주차장특별회계]		118,133	47,253	70,880

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차문화과 >	118,133	47,253	70,880
1)순세계잉여금 118,133,000원	118,133		
[건축안전특별회계]	200,000	848,672	△648,672
< 건축과 >	200,000	848,672	△648,672
1)순세계잉여금 200,000,000원	200,000		
720 내부거래	12,388,733	14,398,341	△2,009,608
722 예탁금및예수금	12,388,733	14,398,341	△2,009,608
722-03 예탁금원금회수수입	12,203,365	14,253,079	△2,049,714
[주차장특별회계]	12,203,365	13,580,228	△1,376,863
< 주차문화과 >	12,203,365	13,580,228	△1,376,863
1)통합재정안정화기금 원금 회수수입 12,203,365,000원	12,203,365		
722-04 예탁금이자수입	185,368	145,262	40,106
[주차장특별회계]	185,368	141,285	44,083
< 주차문화과 >	185,368	141,285	44,083
1)통합재정안정화기금 이자수입 185,368,000원	185,368		

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	797,449,726	751,315,020	46,134,706
100 지방세수입	216,834,446	205,442,059	11,392,387
110 지방세	216,834,446	205,442,059	11,392,387
111 보통세	216,118,874	204,745,905	11,372,969
111-02 등록면허세	38,773,220	38,240,945	532,275
[일반회계]	38,773,220	38,240,945	532,275
< 부과과 >	38,773,220	38,240,945	532,275
1)면허세에 대한 등록면허세 3,468,000,000원	3,468,000		
1)자동차 등록에 대한 등록면허세 1,325,543,000원	1,325,543		
1)부동산, 법인 등록에 대한 등록면허세 33,979,677,000원	33,979,677		
111-04 재산세	168,445,654	159,522,960	8,922,694
[일반회계]	168,445,654	159,522,960	8,922,694
< 부과과 >	168,445,654	159,522,960	8,922,694
1)재산세(7월:주택1/2,건물, 9월:주택1/2,토지) 90,564,306,000원	90,564,306		
1)공동세 배분액 77,881,348,000원	77,881,348		
111-08 지방소비세	8,900,000	6,982,000	1,918,000
[일반회계]	8,900,000	6,982,000	1,918,000
< 부과과 >	8,900,000	6,982,000	1,918,000
1)지방소비세	8,900,000		
2)지방소비세 2,200,000,000원	2,200,000		
2)지방소비세 추가인상분(4.3%) 6,700,000,000원	6,700,000		
113 지난년도수입	715,572	696,154	19,418
113-01 지난년도수입	715,572	696,154	19,418
[일반회계]	715,572	696,154	19,418
< 징수과 >	715,572	696,154	19,418
1)지난년도 구세 715,572,000원	715,572		
200 세외수입	81,660,367	75,007,129	6,653,238
210 경상적세외수입	67,219,150	65,162,837	2,056,313
211 재산임대수입	615,676	499,037	116,639
211-02 공유재산임대료	615,676	499,037	116,639
[일반회계]	615,676	499,037	116,639
< 일자리경제과 >	139,395	136,218	3,177
1)창업지원센터 임대료 및 관리비	139,395		
2)임대료 57,712,000원	57,712		
2)관리비 80,873,000원	80,873		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)대관료	810,000원	810		
< 재무과 >		311,291	210,678	100,613
1)공유재산 대부료	311,291,000원	311,291		
< 사회적경제과 >		24,072	27,000	△2,928
1)사회적경제지원센터 임대료 등		24,072		
2)임대료	16,500,000원	16,500		
2)관리비	6,000,000원	6,000		
2)대관료	1,572,000원	1,572		
< 복지정책과 >		32,604	29,543	3,061
1)사회복지협의회 임대료	32,604,000원	32,604		
< 총무과 >		93,143	81,003	12,140
1)우리은행 영등포구청점 임대료	93,143,000원	93,143		
< 자치행정과 >		15,171	14,595	576
1)(구) 영등포1동 청사 임대수입	15,171,000원	15,171		
212 사용료수입		11,508,280	10,269,871	1,238,409
212-01 도로사용료		4,476,550	4,289,335	187,215
[일반회계]		4,476,550	4,289,335	187,215
< 재무과 >		3,895,843	3,738,830	157,013
1)계속도로사용료 및 지하매설물	3,895,843,000원	3,895,843		
< 가로경관과 >		508,913	532,505	△23,592
1)일시도로사용료	466,000,000원*90%	419,400		
1)보도상 영업시설물	400,832원*27개소	10,822		
1)돌출간판	58,400원*27.205㎡*100%	1,588		
1)사설안내표지판	101,650원*30개*100%	3,049		
1)공공시설이용광고물	122,000원*110.218㎡*100%	13,446		
1)현수막 지정게시대	60,608,592원	60,608		
< 도로과 >		71,794	18,000	53,794
1)도로점용료수입	71,794,000원	71,794		
212-07 입장료수입		67,556	61,116	6,440
[일반회계]		67,556	61,116	6,440
< 미래교육과 >		67,556	61,116	6,440
1)구립 청소년독서실 수입	67,556,000원	67,556		
212-08 주차요금수입		244,800	180,000	64,800
[일반회계]		244,800	180,000	64,800
< 푸른도시과 >		244,800	180,000	64,800
1)문래근린공원 주차장 사용료	244,800,000원	244,800		
212-09 기타사용료		6,719,374	5,739,420	979,954

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		6,719,374	5,739,420	979,954
< 미래교육과 >		10,500	0	10,500
1)YDP미래평생학습관 수강료 수입	10,500,000원	10,500		
< 아동청소년복지과 >		81,392	81,392	0
1)모두휴 청소년야영장 시설 사용료	81,392,000원	81,392		
< 가로경관과 >		22,614	25,400	△2,786
1)보도상영업시설물 사용료	532,104원*85개소*50%	22,614		
< 환경과 >		843	756	87
1)햇빛발전소 임대료(태양광 설치공간 제공)	843,000원	843		
< 푸른도시과 >		39,110	34,452	4,658
1)공원점용료		37,610		
2)자매공원(전력)	23,107,000원	23,107		
2)신길공원(가스)	488,000원	488		
2)자유공원(난방)	9,519,000원	9,519		
2)서강공원(전력)	3,119,000원	3,119		
2)문래공원(통신)	212,000원	212		
2)역사공원(가스)	621,000원	621		
2)신길7소공원(가스)	544,000원	544		
1)공원 사용료	1,500,000원	1,500		
< 홍보미디어과 >		3,410	720	2,690
1)구민정보화교육 수강료	3,410,000원	3,410		
< 문화체육과 >		6,561,505	5,596,700	964,805
1)영등포제1스포츠센터 사용료	2,870,000,000원	2,870,000		
1)영등포제2스포츠센터 사용료	2,763,000,000원	2,763,000		
1)영등포 배드민턴체육관 사용료	502,704,000원	502,704		
1)영등포 스포츠클라이밍 경기장 사용료	79,200,000원	79,200		
1)대림운동장 체육시설 사용료	54,593,000원	54,593		
1)안양천 체육시설 사용료	292,008,000원	292,008		
213 수수료수입		14,928,295	14,800,153	128,142
213-01 증지수입		2,302,411	2,510,455	△208,044
[일반회계]		2,302,411	2,510,455	△208,044
< 일자리경제과 >		5,000	8,000	△3,000
1)대부업 등록 등 증지수입	5,000,000원	5,000		
< 부과과 >		3,552	3,807	△255
1)세목별과세증명서 발급 수수료	3,552,000원	3,552		
< 도로과 >		453	450	3

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)증지수입	453,000원	453		
< 교통행정과 >		603,565	659,244	△55,679
1)증지수입(자동차)	117,894,000원	117,894		
1)증지수입(건설기계)	485,671,000원	485,671		
< 부동산정보과 >		11,280	12,535	△1,255
1)증명서류 발급 증지수입		11,280		
2)개별공시지가 확인서	800원*500통	400		
2)지적도(임야도)	700원*1,500통	1,050		
2)부동산등기용 등록번호 등록증명서	1,000원*430통	430		
2)건축물대장	500원*12,800통	6,400		
2)토지이용계획확인서	1,000원*2,000통	2,000		
2)토지(임야)대장	500원*2,000통	1,000		
< 자치행정과 >		1,314,169	1,489,759	△175,590
1)통합민원 및 어디서나민원 처리 증지수입	1,314,169,000원	1,314,169		
< 민원여권과 >		176,892	218,160	△41,268
1)통합민원,무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입	14,741,000원*12월	176,892		
< 보건지원과 >		129,000	60,000	69,000
1)수입증지요금 계기수입	129,000,000원	129,000		
< 위생과 >		58,500	58,500	0
1)수입증지요금 계기수입	18,000원*3,250건	58,500		
213-02 폐기물처리수수료		12,047,229	12,028,759	18,470
[일반회계]		12,047,229	12,028,759	18,470
< 청소과 >		12,047,229	12,028,759	18,470
1)일반폐기물 처리 수수료	7,466,623,000원	7,466,623		
1)음식물류폐기물 처리 수수료	3,768,906,000원	3,768,906		
1)대형폐기물 처리 수수료	811,700,000원	811,700		
213-04 보건의료수수료		326,213	168,295	157,918
[일반회계]		326,213	168,295	157,918
< 보건지원과 >		320,718	164,385	156,333
1)진료비 수수료 수입	97,009,000원	97,009		
1)청구수입	223,709,000원	223,709		
< 의약과 >		5,495	3,910	1,585
1)보건분소 수수료	5,495,000원	5,495		
213-05 기타수수료		252,442	92,644	159,798
[일반회계]		252,442	92,644	159,798

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 민원여권과 >		252,442	92,644	159,798
1)민원24 운영관리 수수료 수입	62,532,000원*117%	73,162		
1)여권발급수수료 수입	14,940,000원*12월	179,280		
214 사업수입		152,388	159,648	△7,260
214-05 기타사업수입		152,388	159,648	△7,260
[일반회계]		152,388	159,648	△7,260
< 보육지원과 >		152,388	159,648	△7,260
1)구청직장어린이집 운영	152,388,000원	152,388		
215 징수교부금수입		37,072,048	37,195,329	△123,281
215-01 징수교부금수입		37,072,048	37,195,329	△123,281
[일반회계]		37,072,048	37,195,329	△123,281
< 재무과 >		2,698,316	2,258,468	439,848
1)도로사용료 등 징수교부금	2,698,316,000원	2,698,316		
< 징수과 >		30,943,913	31,812,301	△868,388
1)시세 징수교부금	30,943,913,000원	30,943,913		
< 가로경관과 >		117,728	0	117,728
1)도로사용료 등 징수교부금	235,456,000원*50%	117,728		
< 환경과 >		192,798	240,076	△47,278
1)환경개선부담금 징수교부금	192,663,000원	192,663		
1)배출부과금 징수교부금	135,000원	135		
< 교통행정과 >		3,076,872	2,798,641	278,231
1)교통유발부담금 징수교부금	3,076,872,000원	3,076,872		
< 주택과 >		40,596	84,733	△44,137
1)광역교통시설부담금	11,237,338원	11,237		
1)학교용지부담금	29,359,590원	29,359		
< 도시계획과 >		1,825	1,110	715
1)체비지 대부료, 매각대금 및 변상금 징수에 대한 교부금	1,825,000원	1,825		
216 이자수입		2,942,463	2,238,799	703,664
216-01 공공예금이자수입		2,887,716	2,167,874	719,842
[일반회계]		2,887,716	2,167,874	719,842
< 재무과 >		2,887,716	2,167,874	719,842
1)공공예금 이자수입	2,887,716,000원	2,887,716		
216-03 기타이자수입		54,747	70,925	△16,178
[일반회계]		54,747	70,925	△16,178
< 일자리경제과 >		2,971	31,015	△28,044
1)이자수입	2,971,000원	2,971		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		51,776	39,910	11,866
1)기타 이자수입	51,776,000원	51,776		
220 임시적세외수입		9,495,937	4,522,304	4,973,633
221 재산매각수입		3,775,953	1,225,474	2,550,479
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		20,195	18,174	2,021
[일반회계]		20,195	18,174	2,021
< 재무과 >		20,195	18,174	2,021
1)시유재산매각귀속수입금	20,195,000원	20,195		
221-03 공유재산매각수입금		3,675,758	1,167,300	2,508,458
[일반회계]		3,675,758	1,167,300	2,508,458
< 재무과 >		3,675,758	1,167,300	2,508,458
1)구유재산매각수입금	3,675,758,000원	3,675,758		
221-04 불용품매각대금		80,000	40,000	40,000
[일반회계]		80,000	40,000	40,000
< 재무과 >		80,000	40,000	40,000
1)불용품 매각대금	80,000,000원	80,000		
224 기타수입		2,545,404	158,491	2,386,913
224-07 그외수입		2,545,404	158,491	2,386,913
[일반회계]		2,545,404	158,491	2,386,913
< 재무과 >		2,441,000	61,211	2,379,789
1)법인신용카드 포인트	66,000,000원	66,000		
1)구 금고 협력사업비	2,375,000,000원	2,375,000		
< 징수과 >		81,229	77,135	4,094
1)자동차세영치 징수촉탁수수료	32,719,000원	32,719		
1)과태료영치 징수촉탁수수료	48,510,000원	48,510		
< 교통행정과 >		3,335	4,045	△710
1)자동차 등록번호판 회수 매각수입	1,764,000원	1,764		
1)건설기계 등록번호판 회수 매각수입	575,000원	575		
1)무단방치 자전거 매각수입	996,000원	996		
< 부동산정보과 >		7,000	5,600	1,400
1)개발부담금 위임수수료 등	100,000,000원*7%	7,000		
< 홍보미디어과 >		12,240	9,900	2,340
1)소식지 유료 광고료	12,240,000원	12,240		
< 위생과 >		600	600	0
1)사과자동판매기 수익금	50,000원*12월	600		
225 지난년도수입		3,174,580	3,138,339	36,241
225-01 지난년도수입		3,174,580	3,138,339	36,241

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		3,174,580	3,138,339	36,241
< 징수과 >		3,174,580	3,138,339	36,241
1)지난년도 세외수입	3,174,580,000원	3,174,580		
230 지방행정제재·부과금		4,945,280	5,321,988	△376,708
231 과징금		138,020	214,223	△76,203
231-01 과징금		138,020	214,223	△76,203
[일반회계]		138,020	214,223	△76,203
< 일자리경제과 >		2,000	2,000	0
1)축산물 위생관리법 등 위반 과징금	2,000,000원	2,000		
< 보육지원과 >		4,200	6,300	△2,100
1)영유아보육법 위반 과징금	4,200,000원	4,200		
< 아동청소년복지과 >		2,500	2,500	0
1)청소년보호법 위반 과징금	2,500,000원	2,500		
< 부동산정보과 >		40,000	40,000	0
1)부동산실명법 과징금	20,000,000원*2건	40,000		
< 문화체육과 >		10,000	60,500	△50,500
1)음악산업(게임산업) 진흥에 관한 법률 위반 과징금	10,000,000원	10,000		
< 민원여권과 >		30,000	30,000	0
1)건설산업기본법 위반 과징금	15,000,000원*2건	30,000		
< 의약과 >		40,820	32,126	8,694
1)의료법 등 위반 과징금	5,070,000원	5,070		
1)약사법 등 위반 과징금	35,750,000원	35,750		
< 위생과 >		8,500	8,500	0
1)공중위생법 등 위반 과징금	500,000원*17건	8,500		
232 이행강제금		1,522,307	1,929,000	△406,693
232-01 이행강제금		1,522,307	1,929,000	△406,693
[일반회계]		1,522,307	1,929,000	△406,693
< 주택과 >		1,078,000	1,540,000	△462,000
1)건축법 위반 이행강제금	1,078,000,000원	1,078,000		
< 건축과 >		444,307	389,000	55,307
1)이행강제금 수입	444,307,000원	444,307		
233 변상금		942,647	891,802	50,845
233-01 변상금		942,647	891,802	50,845
[일반회계]		942,647	891,802	50,845
< 재무과 >		912,533	862,949	49,584
1)공유재산변상금	146,537,000원	146,537		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도로변상금	765,996,000원	765,996		
< 가로경관과 >		21,555	24,265	△2,710
1)도로변상금	26,944,000원*80%	21,555		
< 푸른도시과 >		2,169	1,427	742
1)고추말공원 무단점유 변상금	1,378,000원	1,378		
1)영일공원 무단점유 변상금	44,000원	44		
1)녹지 무단점유 변상금	747,000원	747		
< 자치행정과 >		6,390	3,161	3,229
1)변상금 수입	6,390,000원	6,390		
234 과태료		2,071,545	2,026,963	44,582
234-01 차량관련과태료		510,093	566,100	△56,007
[일반회계]		510,093	566,100	△56,007
< 교통행정과 >		505,744	561,543	△55,799
1)자동차손해배상보장법 위반 과태료	185,451,000원	185,451		
1)자동차관리법 위반 과태료	320,293,000원	320,293		
< 주차문화과 >		4,349	4,557	△208
1)자동차관리법 위반 과태료	4,349,000원	4,349		
234-02 기타과태료		1,561,452	1,460,863	100,589
[일반회계]		1,561,452	1,460,863	100,589
< 일자리경제과 >		9,000	9,000	0
1)대부업법 위반 과태료	9,000,000원	9,000		
< 사회복지과 >		355,824	275,803	80,021
1)장애인전용주차구역 과태료	355,824,000원	355,824		
< 보육지원과 >		2,500	2,500	0
1)영유아보육법 위반 과태료	2,500,000원	2,500		
< 가로경관과 >		109,713	79,823	29,890
1)도로법 위반 과태료	380,000원*401건*72%	109,713		
< 청소과 >		212,900	237,100	△24,200
1)재포장 및 과대포장 위반 과태료	2,400,000원	2,400		
1)자원순환보증금 미지급 사업장 과태료	500,000원	500		
1)1회용품 사용규제 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
1)생활폐기물 무단투기 과태료	209,000,000원	209,000		
< 환경과 >		64,310	23,550	40,760
1)환경과태료	21,848,000원	21,848		
1)정화조 과태료	2,550,000원	2,550		
1)전기공사업법 위반 과태료 및 과징금	4,000,000원	4,000		
1)석유 및 석유대체연료 사업법 위반과태료 및 과징금	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)친환경자동차법 위반 과태료	30,912,000원	30,912		
< 도시안전과 >		4,500	4,500	0
1)민방위기본법 위반 과태료	4,500,000원	4,500		
< 교통행정과 >		61,062	0	61,062
1)건설기계관리법 위반 과태료	61,062,000원	61,062		
< 주차문화과 >		10,613	8,648	1,965
1)운수사업법 위반 과태료	10,613,000원	10,613		
< 주택과 >		93,600	91,520	2,080
1)공동주택관리법 위반 과태료	9,600,000원	9,600		
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	84,000,000원	84,000		
< 건축과 >		4,343	4,000	343
1)기타과태료 수입	4,343,000원	4,343		
< 부동산정보과 >		40,000	40,000	0
1)부동산 관련 과태료	20,000,000원*2건	40,000		
< 자치행정과 >		17,704	22,151	△4,447
1)주민등록 과태료	17,704,000원	17,704		
< 민원여권과 >		32,448	29,100	3,348
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	450,000원*12월	5,400		
1)건설산업기본법 위반 과태료	18,000,000원	18,000		
1)출판문화산업진흥법 등 위반 과태료	9,048,000원	9,048		
< 보건지원과 >		500,000	500,000	0
1)국민건강증진법 위반 과태료	500,000,000원	500,000		
< 의약과 >		6,135	10,268	△4,133
1)의료법 등 위반 과태료	2,737,000원	2,737		
1)약사법 등 위반 과태료	3,398,000원	3,398		
< 위생과 >		36,800	122,900	△86,100
1)식품위생법 위반 과태료	160,000원*200건	32,000		
1)공중위생법 위반 과태료	200,000원*5건	1,000		
1)음식점원산지표시 위반 과태료	300,000원*2건	600		
1)재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료	40,000원*80건	3,200		
236 부담금		250,000	260,000	△10,000
236-01 부담금		250,000	260,000	△10,000
[일반회계]		250,000	260,000	△10,000
< 푸른도시과 >		150,000	180,000	△30,000
1)가로수 원인자 부담금	150,000,000원	150,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 부동산정보과 >		100,000	80,000	20,000
1)개발부담금	100,000,000원	100,000		
237 범칙금		20,761	0	20,761
237-01 범칙금		20,761	0	20,761
[일반회계]		20,761	0	20,761
< 교통행정과 >		20,761	0	20,761
1)자동차손해배상보장법 위반 범칙금	6,331,000원	6,331		
1)자동차관리법 위반 범칙금	14,430,000원	14,430		
300 지방교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
310 지방교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
311 지방교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
311-03 부동산교부세		17,380,000	18,233,000	△853,000
[일반회계]		17,380,000	18,233,000	△853,000
< 기획예산과 >		17,380,000	18,233,000	△853,000
1)부동산교부세	17,380,000,000원	17,380,000		
400 조정교부금등		84,487,895	84,506,942	△19,047
410 자치구조정교부금등		84,487,895	84,506,942	△19,047
411 자치구조정교부금등		84,487,895	84,506,942	△19,047
411-01 자치구일반조정교부금		83,147,888	83,147,888	0
[일반회계]		83,147,888	83,147,888	0
< 기획예산과 >		83,147,888	83,147,888	0
1)일반조정교부금	83,147,888,000원	83,147,888		
411-03 자치구기타재원조정수입		1,340,007	1,359,054	△19,047
[일반회계]		1,340,007	1,359,054	△19,047
< 부과과 >		1,340,007	1,359,054	△19,047
1)면허세 감소분 보전	1,340,007,000원	1,340,007		
500 보조금		351,562,432	326,434,109	25,128,323
510 국고보조금등		210,382,506	192,034,209	18,348,297
511 국고보조금등		210,382,506	192,034,209	18,348,297
511-01 국고보조금		203,148,310	183,374,029	19,774,281
[일반회계]		203,148,310	183,374,029	19,774,281
< 일자리경제과 >		171,770	284,048	△112,278
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	22,400,000원	22,400		
1)유기동물보호지원	1,155,000원	1,155		
1)유실.유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업	147,840,000원	147,840		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회적경제과 >		206,364	70,000	136,364
1)사회적경제 지역특화사업	28,000,000원	28,000		
1)사회적경제기업 사업개발비 지원	178,364,000원	178,364		
< 복지정책과 >		1,310,660	2,803,708	△1,493,048
1)코로나 생활지원비 지원사업	390,000,000원	390,000		
1)긴급복지	920,660,000원	920,660		
< 사회복지과 >		56,806,063	51,418,275	5,387,788
1)생계급여	23,261,732,000원	23,261,732		
1)주거급여(수선유지급여 포함)	17,002,050,000원	17,002,050		
1)해산 · 장제급여	156,838,000원	156,838		
1)정부양곡관리비(택배비)	146,650,000원	146,650		
1)자활근로사업(기타보상금)	815,343,000원	815,343		
1)자활근로사업(보조)	2,650,755,000원	2,650,755		
1)지역자활센터 운영	252,845,000원	252,845		
1)가사간병 방문도우미 운영	16,042,000원	16,042		
1)자산형성지원사업	280,520,000원	280,520		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	345,990,000원	345,990		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	82,200,000원	82,200		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	123,510,000원	123,510		
1)장애인활동지원 급여 지원	8,096,419,000원	8,096,419		
1)장애인활동지원 가산급여	159,080,000원	159,080		
1)발달재활서비스 바우처 지원	187,256,000원	187,256		
1)장애인 연금급여 지급	2,504,157,000원	2,504,157		
1)장애수당-기초	502,886,000원	502,886		
1)장애수당-차상위	211,220,000원	211,220		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	10,570,000원	10,570		
< 보육지원과 >		48,093,176	41,992,816	6,100,360
1)시간제보육 서비스 제공지원	42,244,000원	42,244		
1)보육교직원 인건비 지원	5,069,240,000원	5,069,240		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,038,620,000원	1,038,620		
1)어린이집 교원 보수교육	6,665,000원	6,665		
1)영유아 보육료 지원	14,154,944,000원	14,154,944		
1)교재교구비(민간시설)	51,685,000원	51,685		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,928,555,000원	1,928,555		
1)직접채용 대체교사 운영지원	52,248,000원	52,248		
1)부모모니터링단 운영	6,494,000원	6,494		
1)어린이집 환경개선	51,030,000원	51,030		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)첫만남 이용권(국비분)	1,767,610,000원	1,767,610		
1)가정양육수당 지원	998,981,000원	998,981		
1)아동수당 지원	12,498,616,000원	12,498,616		
1)아동수당 지원사업 운영	1,747,000원	1,747		
1)부모급여(영아수당) 지원	10,424,497,000원	10,424,497		
< 아동청소년복지과 >		2,150,087	1,834,767	315,320
1)아동급식 지원	200,000,000원	200,000		
1)아동청소년정서발달서비스 지원	15,500,000원	15,500		
1)영등포 드림스타트 사업	120,071,000원	120,071		
1)영등포 드림스타트 사업(공무직 보수)	20,629,000원	20,629		
1)우리동네 키움센터 운영(인건비)	278,788,000원	278,788		
1)우리동네 키움센터 운영	46,800,000원	46,800		
1)청소년 건강지원사업(저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업)	27,363,000원	27,363		
1)건강가정지원센터 운영	37,452,000원	37,452		
1)다문화가족지원센터 운영	88,962,000원	88,962		
1)다문화가족 특성화사업 운영	149,239,000원	149,239		
1)아이돌봄지원사업 운영	1,032,900,000원	1,032,900		
1)공동육아나눔터 운영	16,558,000원	16,558		
1)가족역량강화지원사업 운영	66,925,000원	66,925		
1)아동보호전담요원 지원(인력운영비)	48,900,000원	48,900		
< 어르신복지과 >		93,684,140	84,091,030	9,593,110
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	34,254,000원	34,254		
1)기초연금 지급	88,345,205,000원	88,345,205		
1)노인맞춤돌봄서비스	1,541,230,000원	1,541,230		
1)노인일자리 및 사회활동지원	3,763,451,000원	3,763,451		
< 환경과 >		47,250	183,068	△135,818
1)LPG용기 사용가구 시설개선	2,250,000원	2,250		
1)기후변화 취약계층 취약지역 지원사업	45,000,000원	45,000		
< 푸른도시과 >		102,917	196,439	△93,522
1)산림서비스증진(숲해설운영)	7,500,000원	7,500		
1)일반병해충 방제사업	93,355,000원	93,355		
1)생활권 수목진료	2,062,000원	2,062		
< 도시안전과 >		30,326	17,790	12,536
1)민방위 교육운영비	12,116,000원	12,116		
1)민방위 화생방 방독면 보급	17,640,000원	17,640		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조)	570,000원	570		
< 도로과 >		26,992	0	26,992
1)도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	26,992,000원	26,992		
< 자치행정과 >		42,121	41,068	1,053
1)자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	32,452,000원	32,452		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,669,000원	9,669		
< 민원여권과 >		156,197	0	156,197
1)여권사무대행 지원	52,538,000원	52,538		
1)가족관계등록 사무지원	103,659,000원	103,659		
< 보건지원과 >		2,480	2,480	0
1)주요감염병 표본감시	2,480,000원	2,480		
< 건강증진과 >		118,072	102,492	15,580
1)기저귀 조제분유 지원사업	84,000,000원	84,000		
1)지역사회중심재활사업 인건비	34,072,000원	34,072		
< 위생과 >		199,695	168,195	31,500
1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	187,500,000원	187,500		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	5,000,000원	5,000		
1)시니어감시원 활동비	1,075,000원	1,075		
1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비	2,020,000원	2,020		
1)푸드서비스 선진화(안심식당)	4,100,000원	4,100		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,855,402	390,756	1,464,646
[일반회계]		1,855,402	390,756	1,464,646
< 사회적경제과 >		682,612	0	682,612
1)사회적경제 육성 및 지원(일자리창출사업)	540,757,000원	540,757		
1)사회적기업 사회보험료 지원	141,855,000원	141,855		
< 복지정책과 >		384,089	142,356	241,733
1)지역사회서비스투자사업	173,756,000원	173,756		
1)청년마음건강지원사업	33,828,000원	33,828		
1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	88,815,000원	88,815		
1)통합사례관리사 인건비 지원	84,690,000원	84,690		
< 사회복지과 >		136,056	50,400	85,656
1)시각장애인 안마서비스	64,800,000원	64,800		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	55,900,000원	55,900		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자활사례관리 15,356,000원	15,356		
< 아동청소년복지과 >	652,645	0	652,645
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 90,499,000원	90,499		
1)지역아동센터 인건비 지원 455,378,000원	455,378		
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영) 19,224,000원	19,224		
1)지역아동센터 환경개선비(지자체, 법인, 개인시설) 10,098,000원	10,098		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 67,742,000원	67,742		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(인력운영비) 9,704,000원	9,704		
511-03 기금	5,378,794	8,269,424	△2,890,630
[일반회계]	5,378,794	8,269,424	△2,890,630
< 일자리경제과 >	34,679	97,023	△62,344
1)전통시장 주차환경개선사업(공공사설주차장이용보조) 34,679,000원	34,679		
< 아동청소년복지과 >	134,559	119,993	14,566
1)청소년 상담복지센터 운영(보조) 50,051,000원	50,051		
1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림) 64,462,000원	64,462		
1)학교 밖 청소년 급식지원 사업 7,000,000원	7,000		
1)청소년지도사 배치지원 사업 12,204,000원	12,204		
1)청소년운영위원회 운영 842,000원	842		
< 환경과 >	68,400	0	68,400
1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업 68,400,000원	68,400		
< 문화체육과 >	603,070	2,270,013	△1,666,943
1)스포츠강좌 이용권사업 254,562,000원	254,562		
1)장애인스포츠강좌 이용권사업 57,456,000원	57,456		
1)생활체육지도자 인건비 지원 199,472,000원	199,472		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원 91,580,000원	91,580		
< 보건지원과 >	735,808	753,647	△17,839
1)에이즈 및 성매개감염병 관리 80,275,000원	80,275		
1)보건소 결핵관리사업 158,758,000원	158,758		
1)의료기관 결핵환자 관리지원 147,060,000원	147,060		
1)의료관련 감염병 감시 및 예방관리 84,000,000원	84,000		
1)지역중심 금연지원서비스 149,210,000원	149,210		
1)통합건강증진사업 116,505,000원	116,505		
< 건강증진과 >	3,744,078	4,973,352	△1,229,274

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)방문 건강관리(통합건강증진사업)	226,440,000원	226,440		
1)정신건강복지센터 인력확충	74,880,000원	74,880		
1)자살예방 및 생명존중문화조성 사업	10,382,000원	10,382		
1)자살유족 지원사업	27,200,000원	27,200		
1)정신질환자 치료비 지원	16,000,000원	16,000		
1)통합정신건강증진사업	105,000,000원	105,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	93,000,000원	93,000		
1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	17,808,000원	17,808		
1)암 조기검진	86,400,000원	86,400		
1)지역사회 만성병 감시체계	34,966,000원	34,966		
1)치매안심센터운영	590,130,000원	590,130		
1)중증치매노인 공공후견	2,474,000원	2,474		
1)임산부 · 아동건강관리(통합건강증진사업)	34,578,000원	34,578		
1)고위험임산부 의료비 지원	6,528,000원	6,528		
1)모자보건사업 보조인력비	8,249,000원	8,249		
1)청소년임산부 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
1)표준모자보건수첩 제작	926,000원	926		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,800,000원	10,800		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,000,000원	9,000		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,260,000원	1,260		
1)국가예방접종등록센터 운영	8,172,000원	8,172		
1)국가예방접종 실시	1,602,860,000원	1,602,860		
1)코로나19 예방접종	707,653,000원	707,653		
1)영유아 건강검진 지원	1,500,000원	1,500		
1)의료수급권자 건강검진 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원	4,262,000원	4,262		
1)모바일 헬스케어	54,428,000원	54,428		
1)심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	6,982,000원	6,982		
< 의약과 >		58,200	55,396	2,804
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	33,000,000원	33,000		
1)자동심장충격기 보급 관리	5,000,000원	5,000		
1)구강보건 통합건강증진 사업	20,200,000원	20,200		
520 시·도비보조금등		141,179,926	134,399,900	6,780,026
521 시·도비보조금등		141,179,926	134,399,900	6,780,026
521-01 시·도비보조금등		141,179,926	134,399,900	6,780,026

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		141,179,926	134,399,900	6,780,026
< 일자리경제과 >		2,623,032	5,920,258	△3,297,226
1)지역공동체 일자리사업	152,529,000원	152,529		
1)노동자종합지원센터 운영 지원	190,785,000원	190,785		
1)전통시장 주차환경개선사업	11,560,000원	11,560		
1)전통시장 화재공제 가입 지원 사업	2,734,000원	2,734		
1)영등포전통시장 시설현대화	262,500,000원	262,500		
1)동남상가 시설현대화	16,282,000원	16,282		
1)안심일자리	1,887,884,000원	1,887,884		
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	44,800,000원	44,800		
1)유기동물보호지원	9,418,000원	9,418		
1)유실.유기동물 입양비 지원	188,000원	188		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업	44,352,000원	44,352		
< 사회적경제과 >		238,687	152,199	86,488
1)사회적경제 지역특화사업	8,400,000원	8,400		
1)거버넌스 특화사업	17,500,000원	17,500		
1)사회적기업 육성 및 지원(일자리창출사업)	126,178,000원	126,178		
1)사회적기업 사회보험료 지원	33,100,000원	33,100		
1)사회적경제 사업개발비 지원	53,509,000원	53,509		
< 복지정책과 >		2,788,271	3,832,182	△1,043,911
1)코로나 생활지원비 지원사업	259,740,000원	259,740		
1)긴급복지	460,330,000원	460,330		
1)사회복무요원 관리	123,480,000원	123,480		
1)사랑나눔푸드뱅크.마켓 운영	74,118,000원	74,118		
1)지역사회서비스투자사업	87,378,000원	87,378		
1)청년마음건강지원사업	16,914,000원	16,914		
1)종합사회복지관 운영	1,673,559,000원	1,673,559		
1)통합사례관리사 인건비 지원	42,345,000원	42,345		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	44,407,000원	44,407		
< 사회복지과 >		29,253,729	26,196,117	3,057,612
1)생계급여	10,855,475,000원	10,855,475		
1)주거급여(수선유지급여 포함)	7,934,290,000원	7,934,290		
1)해산・장제급여	73,191,000원	73,191		
1)자활근로사업(기타보상금)	380,493,000원	380,493		
1)자활근로사업(보조)	1,237,019,000원	1,237,019		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자활센터 종사자 수당	40,669,000원	40,669		
1)자활사례관리	7,678,000원	7,678		
1)지역자활센터 운영	126,423,000원	126,423		
1)가사간병 방문도우미 운영	8,021,000원	8,021		
1)자산형성지원사업	130,908,000원	130,908		
1)장애인일자리지원(일반형일자리)	403,655,000원	403,655		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)	95,900,000원	95,900		
1)장애인일자리지원(복지일자리)	144,095,000원	144,095		
1)장애인활동지원 급여 지원	4,048,210,000원	4,048,210		
1)장애인활동지원 가산급여	79,540,000원	79,540		
1)장애인활동지원 제도 운영(시비추가)	1,320,533,000원	1,320,533		
1)발달재활서비스 바우처 지원	187,256,000원	187,256		
1)시각장애인 안마서비스	32,400,000원	32,400		
1)장애인 연금급여 지급	1,439,890,000원	1,439,890		
1)장애수당-기초	352,020,000원	352,020		
1)장애수당-차상위	147,854,000원	147,854		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스	5,285,000원	5,285		
1)장애인편의시설 확충	47,813,000원	47,813		
1)지체장애인편의시설지원센터 운영	75,378,000원	75,378		
1)농아인쉼터 운영	23,833,000원	23,833		
1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	55,900,000원	55,900		
< 보육지원과 >		67,416,318	61,439,289	5,977,029
1)시간제보육서비스 제공지원	21,122,000원	21,122		
1)방과 후 보육시설 운영지원	30,000,000원	30,000		
1)보육교직원 인건비 지원	9,855,850,000원	9,855,850		
1)장애아 통합보육 활성화	168,155,000원	168,155		
1)보육교직원 처우개선 지원	1,696,412,000원	1,696,412		
1)누리과정 운영비 지원	4,175,198,000원	4,175,198		
1)어린이집 교원 보수교육	10,886,000원	10,886		
1)영유아 보육료 지원	12,110,341,000원	12,110,341		
1)누리과정 보육료 지원	11,737,971,000원	11,737,971		
1)방과후 보육료 지원	2,133,000원	2,133		
1)교재교구비(민간시설)	84,419,000원	84,419		
1)공기청정기 설치운영지원(어린이집지원)	237,398,000원	237,398		
1)보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	4,562,486,000원	4,562,486		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)어린이집 운영지원	2,083,073,000원	2,083,073		
1)보육교직원 처우개선 지원(시비보조)	1,938,299,000원	1,938,299		
1)특화보육 지원	734,668,000원	734,668		
1)직접채용 대체교사 운영지원	85,338,000원	85,338		
1)어린이집 급간식비 지원	374,611,000원	374,611		
1)부모모니터링단 운영(시비분)	3,247,000원	3,247		
1)서울형 모아어린이집 운영	169,268,000원	169,268		
1)어린이집 환경개선	25,515,000원	25,515		
1)도농상생 공공급식센터 운영	163,242,000원	163,242		
1)육아종합지원센터 운영지원	174,762,000원	174,762		
1)공동육아방 운영지원	129,636,000원	129,636		
1)여성안심망 안심이 운영	35,000,000원	35,000		
1)첫만남 이용권(시비분)	1,080,195,000원	1,080,195		
1)가정양육수당 지원	854,683,000원	854,683		
1)아동수당 지원	5,832,688,000원	5,832,688		
1)아동수당 지원사업 운영	1,223,000원	1,223		
1)부모급여(영아수당) 지원	8,918,736,000원	8,918,736		
1)서울엄마아빠 택시비 지원	119,763,000원	119,763		
< 아동청소년복지과 >		4,798,119	2,923,389	1,874,730
1)아동급식 지원	738,000,000원	738,000		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	105,582,000원	105,582		
1)지역아동센터 인건비 지원	531,274,000원	531,274		
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	22,428,000원	22,428		
1)지역아동센터 환경개선비(지자체, 법인, 개인시설)	11,781,000원	11,781		
1)아동청소년정서발달서비스 지원	7,750,000원	7,750		
1)영등포 드림스타트 사업	36,022,000원	36,022		
1)영등포 드림스타트 사업(공무직 보수)	6,189,000원	6,189		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	79,032,000원	79,032		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(인력운영비)	11,322,000원	11,322		
1)우리동네 키움센터 운영(인건비)	325,252,000원	325,252		
1)우리동네 키움센터 운영	196,352,000원	196,352		
1)청소년 상담복지센터 운영(보조)	50,051,000원	50,051		
1)청소년상담복지센터 운영 지원(인건비)	84,666,000원	84,666		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)청소년상담복지센터 운영 지원(상담비)	21,600,000원	21,600		
1)학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림)	64,462,000원	64,462		
1)학교 밖 청소년 급식지원 사업	7,000,000원	7,000		
1)청소년 건강지원사업(저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업)	31,924,000원	31,924		
1)1인가구 지원센터 운영	80,600,000원	80,600		
1)건강가정지원센터 운영	192,195,000원	192,195		
1)다문화가족지원센터 운영	336,648,000원	336,648		
1)다문화가족 특성화사업 운영	348,225,000원	348,225		
1)아이돌봄지원사업 운영	1,229,114,000원	1,229,114		
1)공동육아나눔터 운영	20,254,000원	20,254		
1)가족역량강화지원사업 운영	43,263,000원	43,263		
1)아동보호전담요원 지원(인력운영비)	48,900,000원	48,900		
1)가족학교 운영	28,533,000원	28,533		
1)임산부, 맞벌이, 다자녀 가정 가사서비스 지원	139,700,000원	139,700		
< 어르신복지과 >		19,608,164	18,065,562	1,542,602
1)경로당 운영비 지원	316,800,000원	316,800		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	68,507,000원	68,507		
1)영등포 50플러스센터 운영	350,000,000원	350,000		
1)노인종합복지관 운영	1,220,138,000원	1,220,138		
1)기초연금 지급	11,040,350,000원	11,040,350		
1)노인맞춤돌봄서비스	770,615,000원	770,615		
1)저소득 어르신 무료급식 지원	1,270,331,000원	1,270,331		
1)노인일자리 및 사회활동지원	4,390,694,000원	4,390,694		
1)영등포 시니어클럽 운영	180,729,000원	180,729		
< 청소과 >		18,900	0	18,900
1)공중화장실(남자) 비상벨 설치	18,900,000원	18,900		
< 환경과 >		56,700	48,886	7,814
1)민방위급수시설 유지관리비	8,100,000원	8,100		
1)저소득층, 복지시설 LED조명 보급사업	26,100,000원	26,100		
1)기후변화 취약계층 취약지역 지원사업	22,500,000원	22,500		
< 푸른도시과 >		222,576	257,232	△34,656
1)수목식재 사후관리	188,700,000원	188,700		
1)일반병해충 방제사업	28,007,000원	28,007		
1)산림서비스증진(숲해설운영)	5,250,000원	5,250		
1)생활권 수목진료	619,000원	619		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시안전과 >		21,311	21,891	△580
1)민방위 교육운영비	7,973,000원	7,973		
1)민방위 화생방 방독면 보급	12,348,000원	12,348		
1)국민참여 민방위의날 훈련경비(보조)	399,000원	399		
1)민방위시설 장비 확충	591,000원	591		
< 도로과 >		13,600	0	13,600
1)도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	13,600,000원	13,600		
< 주택과 >		150,000	0	150,000
1)영등포일대 도시재생 산업 활성화	25,000,000원	25,000		
1)소규모 재생사업 추진	125,000,000원	125,000		
< 총무과 >		4,982,654	4,735,176	247,478
1)사회복지전담 공무원(기존)	2,327,654,000원	2,327,654		
1)사회복지전담 공무원(서울시찾아가는복지)	1,800,000,000원	1,800,000		
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원)	855,000,000원	855,000		
< 문화체육과 >		389,129	204,826	184,303
1)스포츠강좌 이용권사업	54,549,000원	54,549		
1)장애인스포츠강좌 이용권 사업	12,312,000원	12,312		
1)여성 및 유아 축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
1)어린이 축구 및 풋살교실 운영	18,000,000원	18,000		
1)생활체육지도자 인건비 지원	99,736,000원	99,736		
1)생활체육지도자 휴일근무수당 등 지원	102,492,210원	102,492		
1)장애인생활체육지도자 인건비 지원	45,790,000원	45,790		
1)문화원 육성 지원(사무국장 인건비)	22,500,000원	22,500		
1)문화원 육성 지원(사업비)	21,750,000원	21,750		
< 보건지원과 >		366,137	420,302	△54,165
1)지역중심 금연지원서비스	44,763,000원	44,763		
1)통합건강증진사업	34,950,000원	34,950		
1)임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	98,886,000원	98,886		
1)주요감염병 표본감시	2,480,000원	2,480		
1)에이즈 및 성매개감염병 관리	80,275,000원	80,275		
1)보건소 결핵관리사업	104,783,000원	104,783		
< 건강증진과 >		7,878,420	9,437,929	△1,559,509
1)어르신 방문건강 관리사업	1,048,850,000원	1,048,850		
1)방문 건강관리(통합건강증진사업)	67,932,000원	67,932		
1)재가암 환자관리	13,209,000원	13,209		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 운영	11,760,000원	11,760		
1)정신질환자 치료비 지원	8,000,000원	8,000		
1)찾동 정신건강증진사업	55,000,000원	55,000		
1)지역사회기반 자살예방사업	90,600,000원	90,600		
1)마음건강검진 상담 지원사업	22,000,000원	22,000		
1)정신건강복지센터 인건비	445,036,000원	445,036		
1)통합정신건강증진사업	52,500,000원	52,500		
1)정신건강복지센터 인력확충	37,440,000원	37,440		
1)자살예방 및 생명존중문화조성 사업	5,191,000원	5,191		
1)자살유족 지원사업	13,600,000원	13,600		
1)기저귀 조제분유 지원사업	98,000,000원	98,000		
1)희귀질환자 의료비 지원	108,500,000원	108,500		
1)지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	5,343,000원	5,343		
1)지역사회중심재활사업 인건비	10,222,000원	10,222		
1)암 조기검진	100,800,000원	100,800		
1)암 환자 치료비 지원	220,350,000원	220,350		
1)지역사회 만성병조사 감시체계	17,483,000원	17,483		
1)서울형 유급병가지원사업	113,650,000원	113,650		
1)치매안심센터운영	295,065,000원	295,065		
1)치매치료관리비 지원	108,329,000원	108,329		
1)중증치매노인 공공후견	1,237,000원	1,237		
1)임산부・아동건강관리(통합건강증진사업)	10,374,000원	10,374		
1)서울형 난임부부 시술비 지원	70,314,000원	70,314		
1)고위험임산부 의료비 지원	7,616,000원	7,616		
1)모자보건사업 보조인력비	9,624,000원	9,624		
1)청소년임산부 의료비 지원	600,000원	600		
1)표준모자보건수첩 제작	1,080,000원	1,080		
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,600,000원	12,600		
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	10,500,000원	10,500		
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,470,000원	1,470		
1)국가예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534		
1)난임부부 시술비 지원	537,778,000원	537,778		
1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000,000원	38,000		
1)산모・신생아 건강관리 지원사업	1,066,590,000원	1,066,590		
1)서울형 산모신생아 건강관리지원사업	3,260,000원	3,260		
1)서울시 남녀임신준비지원사업	43,500,000원	43,500		

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)서울아기 건강 첫걸음	249,392,000원	249,392		
1)국가예방접종 실시	1,870,005,000원	1,870,005		
1)코로나19 예방접종	825,489,000원	825,489		
1)영유아 건강검진 지원	750,000원	750		
1)의료수급권자 건강검진 사업 운영비	500,000원	500		
1)영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,131,000원	2,131		
1)대사증후군 관리	109,993,000원	109,993		
1)모바일 헬스케어	16,328,000원	16,328		
1)심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	2,095,000원	2,095		
1)동배치 찾동 전환지원	28,800,000원	28,800		
< 의약과 >		125,284	94,492	30,792
1)의료급여수급권자 일반검진비 지원	16,500,000원	16,500		
1)자동심장충격기 보급 관리	3,000,000원	3,000		
1)구강보건 통합건강증진 사업	6,060,000원	6,060		
1)학생 및 아동 치과주치의 사업	99,724,000원	99,724		
< 위생과 >		228,895	193,170	35,725
1)어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	218,750,000원	218,750		
1)학부모 식품안전지킴이 운영	5,000,000원	5,000		
1)시니어감시원 활동비	1,075,000원	1,075		
1)현장보고장비(태블릿 pc)통신비	2,020,000원	2,020		
1)푸드서비스 선진화(안심식당)	2,050,000원	2,050		
700 보전수입등및내부거래		45,524,586	41,691,781	3,832,805
710 보전수입등		45,524,586	41,691,781	3,832,805
711 잉여금		45,524,586	41,691,781	3,832,805
711-01 순세계잉여금		45,524,586	41,691,781	3,832,805
[일반회계]		45,524,586	41,691,781	3,832,805
< 기획예산과 >		45,524,586	41,691,781	3,832,805
1)순세계잉여금	45,524,586,000원	45,524,586		

기타 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		31,870,104	33,537,170	△1,667,066
200 세외수입		17,329,238	16,788,334	540,904
210 경상적세외수입		11,041,594	9,633,520	1,408,074
212 사용료수입		11,009,394	9,617,420	1,391,974
212-08 주차요금수입		11,009,394	9,617,420	1,391,974
[주차장특별회계]		11,009,394	9,617,420	1,391,974
< 주차문화과 >		11,009,394	9,617,420	1,391,974
1)거주자우선주차장		2,107,466		
2)정기주차	30,000원*4,514면*12개월*96%	1,560,038		
2)방문주차	8,323,000원*12개월	99,876		
2)부정주차	36,000원*1,480건*12개월*70%	447,552		
1)노외주차장		5,128,600		
2)월 정기	1,571,600,000원	1,571,600		
2)시간주차	3,557,000,000원	3,557,000		
1)노상주차장	3,703,008,000원	3,703,008		
1)견인보관소	70,320,000원	70,320		
216 이자수입		32,200	16,100	16,100
216-01 공공예금이자수입		32,200	16,100	16,100
[주차장특별회계]		32,200	16,100	16,100
< 주차문화과 >		32,200	16,100	16,100
1)공공예금 이자수입	2,000,000,000원*1.61%	32,200		
220 임시적세외수입		2,160,752	2,568,106	△407,354
224 기타수입		457,200	693,600	△236,400
224-07 그외수입		457,200	693,600	△236,400
[주차장특별회계]		457,200	693,600	△236,400
< 주차문화과 >		457,200	693,600	△236,400
1)견인수수료		457,200		
2)민간견인료	50,000원*500대*12월+40,000원*300대*12월	444,000		
2)시설관리공단 견인료	50,000원*22대*12월	13,200		
225 지난년도수입		1,703,552	1,874,506	△170,954
225-01 지난년도수입		1,703,552	1,874,506	△170,954
[주차장특별회계]		1,703,552	1,874,506	△170,954
< 주차문화과 >		1,703,552	1,874,506	△170,954
1)과년도 체납수입		1,703,552		
2)1차년도(2021년)	1,302,711,000원*45%	586,219		
2)2차년도(2020년)	110,799,000원*30%	33,239		
2)3차년도(2019년이전)	14,454,595,000원*7.5%	1,084,094		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금	4,126,892	4,586,708	△459,816
232 이행강제금	595,292	578,900	16,392
232-01 이행강제금	595,292	578,900	16,392
[건축안전특별회계]	595,292	578,900	16,392
< 건축과 >	595,292	578,900	16,392
1)이행강제금 595,292,000원	595,292		
234 과태료	3,531,600	4,007,808	△476,208
234-01 차량관련과태료	3,531,600	4,007,808	△476,208
[주차장특별회계]	3,531,600	4,007,808	△476,208
< 주차문화과 >	3,531,600	4,007,808	△476,208
1)주차위반과태료	3,531,600		
2)승용 및 소형화물 36,000원*8,200건*12월*75%	2,656,800		
2)승합 및 대형화물 45,000원*600건*12월*75%	243,000		
2)어린이 보호구역 108,000원*650건*12월*75%	631,800		
500 보조금	1,834,000	1,454,570	379,430
510 국고보조금등	272,000	1,059,785	△787,785
511 국고보조금등	272,000	1,059,785	△787,785
511-01 국고보조금	272,000	259,785	12,215
[의료급여기금특별회계]	272,000	259,785	12,215
< 사회복지과 >	272,000	259,785	12,215
1)의료급여 사업 272,000,000원	272,000		
520 시·도비보조금등	1,562,000	394,785	1,167,215
521 시·도비보조금등	1,562,000	394,785	1,167,215
521-01 시·도비보조금등	1,562,000	394,785	1,167,215
[의료급여기금특별회계]	272,000	259,785	12,215
< 사회복지과 >	272,000	259,785	12,215
1)의료급여 사업 272,000,000원	272,000		
[주차장특별회계]	1,290,000	135,000	1,155,000
< 주차문화과 >	1,290,000	135,000	1,155,000
1)그린파킹사업 9,000,000원*20개소*50%	90,000		
1)주택가 공영주차장 건설 1,200,000,000원	1,200,000		
700 보전수입등및내부거래	12,706,866	15,294,266	△2,587,400
710 보전수입등	318,133	895,925	△577,792
711 잉여금	318,133	895,925	△577,792
711-01 순세계잉여금	318,133	895,925	△577,792
[주차장특별회계]	118,133	47,253	70,880

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차문화과 >	118,133	47,253	70,880
1)순세계잉여금 118,133,000원	118,133		
[건축안전특별회계]	200,000	848,672	△648,672
< 건축과 >	200,000	848,672	△648,672
1)순세계잉여금 200,000,000원	200,000		
720 내부거래	12,388,733	14,398,341	△2,009,608
722 예탁금및예수금	12,388,733	14,398,341	△2,009,608
722-03 예탁금원금회수수입	12,203,365	14,253,079	△2,049,714
[주차장특별회계]	12,203,365	13,580,228	△1,376,863
< 주차문화과 >	12,203,365	13,580,228	△1,376,863
1)통합재정안정화기금 원금 회수수입 12,203,365,000원	12,203,365		
722-04 예탁금이자수입	185,368	145,262	40,106
[주차장특별회계]	185,368	141,285	44,083
< 주차문화과 >	185,368	141,285	44,083
1)통합재정안정화기금 이자수입 185,368,000원	185,368		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	544,000	519,570	24,430
500 보조금	544,000	519,570	24,430
510 국고보조금등	272,000	259,785	12,215
511 국고보조금등	272,000	259,785	12,215
511-01 국고보조금	272,000	259,785	12,215
< 사회복지과 >	272,000	259,785	12,215
1)의료급여 사업 272,000,000원	272,000		
520 시·도비보조금등	272,000	259,785	12,215
521 시·도비보조금등	272,000	259,785	12,215
521-01 시·도비보조금등	272,000	259,785	12,215
< 사회복지과 >	272,000	259,785	12,215
1)의료급여 사업 272,000,000원	272,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		30,530,812	30,913,200	△382,388
200 세외수입		16,733,946	16,209,434	524,512
210 경상적세외수입		11,041,594	9,633,520	1,408,074
212 사용료수입		11,009,394	9,617,420	1,391,974
212-08 주차요금수입		11,009,394	9,617,420	1,391,974
< 주차문화과 >		11,009,394	9,617,420	1,391,974
1)거주자우선주차장		2,107,466		
2)정기주차	30,000원*4,514면*12개월*96%	1,560,038		
2)방문주차	8,323,000원*12개월	99,876		
2)부정주차	36,000원*1,480건*12개월*70%	447,552		
1)노외주차장		5,128,600		
2)월 정기	1,571,600,000원	1,571,600		
2)시간주차	3,557,000,000원	3,557,000		
1)노상주차장	3,703,008,000원	3,703,008		
1)견인보관소	70,320,000원	70,320		
216 이자수입		32,200	16,100	16,100
216-01 공공예금이자수입		32,200	16,100	16,100
< 주차문화과 >		32,200	16,100	16,100
1)공공예금 이자수입	2,000,000,000원*1.61%	32,200		
220 임시적세외수입		2,160,752	2,568,106	△407,354
224 기타수입		457,200	693,600	△236,400
224-07 그외수입		457,200	693,600	△236,400
< 주차문화과 >		457,200	693,600	△236,400
1)견인수수료		457,200		
2)민간견인료	50,000원*500대*12월+40,000원*300대*12월	444,000		
2)시설관리공단 견인료	50,000원*22대*12월	13,200		
225 지난년도수입		1,703,552	1,874,506	△170,954
225-01 지난년도수입		1,703,552	1,874,506	△170,954
< 주차문화과 >		1,703,552	1,874,506	△170,954
1)과년도 체납수입		1,703,552		
2)1차년도(2021년)	1,302,711,000원*45%	586,219		
2)2차년도(2020년)	110,799,000원*30%	33,239		
2)3차년도(2019년이전)	14,454,595,000원*7.5%	1,084,094		
230 지방행정제재·부과금		3,531,600	4,007,808	△476,208
234 과태료		3,531,600	4,007,808	△476,208
234-01 차량관련과태료		3,531,600	4,007,808	△476,208
< 주차문화과 >		3,531,600	4,007,808	△476,208

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)주차위반과태료	3,531,600		
2)승용 및 소형화물 36,000원*8,200건*12월*75%	2,656,800		
2)승합 및 대형화물 45,000원*600건*12월*75%	243,000		
2)어린이 보호구역 108,000원*650건*12월*75%	631,800		
500 보조금	1,290,000	935,000	355,000
520 시·도비보조금등	1,290,000	135,000	1,155,000
521 시·도비보조금등	1,290,000	135,000	1,155,000
521-01 시·도비보조금등	1,290,000	135,000	1,155,000
< 주차문화과 >	1,290,000	135,000	1,155,000
1)그린파킹사업 9,000,000원*20개소*50%	90,000		
1)주택가 공영주차장 건설 1,200,000,000원	1,200,000		
700 보전수입등및내부거래	12,506,866	13,768,766	△1,261,900
710 보전수입등	118,133	47,253	70,880
711 잉여금	118,133	47,253	70,880
711-01 순세계잉여금	118,133	47,253	70,880
< 주차문화과 >	118,133	47,253	70,880
1)순세계잉여금 118,133,000원	118,133		
720 내부거래	12,388,733	13,721,513	△1,332,780
722 예탁금및예수금	12,388,733	13,721,513	△1,332,780
722-03 예탁금원금회수수입	12,203,365	13,580,228	△1,376,863
< 주차문화과 >	12,203,365	13,580,228	△1,376,863
1)통합재정안정화기금 원금 회수수입 12,203,365,000원	12,203,365		
722-04 예탁금이자수입	185,368	141,285	44,083
< 주차문화과 >	185,368	141,285	44,083
1)통합재정안정화기금 이자수입 185,368,000원	185,368		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	795,292	2,104,400	△1,309,108
200 세외수입	595,292	578,900	16,392
230 지방행정제재·부과금	595,292	578,900	16,392
232 이행강제금	595,292	578,900	16,392
232-01 이행강제금	595,292	578,900	16,392
< 건축과 >	595,292	578,900	16,392
1)이행강제금 595,292,000원	595,292		
700 보전수입등및내부거래	200,000	1,525,500	△1,325,500
710 보전수입등	200,000	848,672	△648,672
711 잉여금	200,000	848,672	△648,672
711-01 순세계잉여금	200,000	848,672	△648,672
< 건축과 >	200,000	848,672	△648,672
1)순세계잉여금 200,000,000원	200,000		

2. 세출예산 사업명세서

총 괄

(일반회계 • 기타 특별회계)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	829,319,830	664,184,092	80.09%	148,139,492	17.86%	16,996,246	2.05%
감사담당관	316,478	198,394	62.69%	118,084	37.31%	0	0.00%
감사담당관	316,478	198,394	62.69%	118,084	37.31%	0	0.00%
기획재정국	22,632,445	20,769,360	91.77%	863,085	3.81%	1,000,000	4.42%
기획예산과	11,122,493	10,949,201	98.44%	173,292	1.56%	0	0.00%
일자리경제과	8,829,776	7,664,253	86.80%	165,523	1.87%	1,000,000	11.33%
재무과	776,843	661,731	85.18%	115,112	14.82%	0	0.00%
징수과	886,046	744,598	84.04%	141,448	15.96%	0	0.00%
부과과	1,017,287	749,577	73.68%	267,710	26.32%	0	0.00%
미래비전추진단	33,119,530	32,846,814	99.18%	272,716	0.82%	0	0.00%
비전협력과	558,360	470,110	84.19%	88,250	15.81%	0	0.00%
미래교육과	29,893,474	29,778,564	99.62%	114,910	0.38%	0	0.00%
사회적경제과	2,667,696	2,598,140	97.39%	69,556	2.61%	0	0.00%
복지국	431,969,689	430,530,514	99.67%	1,439,175	0.33%	0	0.00%
복지정책과	19,270,974	18,761,489	97.36%	509,485	2.64%	0	0.00%
사회복지과	109,505,880	109,242,746	99.76%	263,134	0.24%	0	0.00%
보육지원과	147,719,791	147,489,502	99.84%	230,289	0.16%	0	0.00%
아동청소년복지과	15,510,022	15,165,791	97.78%	344,231	2.22%	0	0.00%
어르신복지과	139,963,022	139,870,986	99.93%	92,036	0.07%	0	0.00%
생활환경국	71,866,483	60,158,154	83.71%	11,708,329	16.29%	0	0.00%
가로경관과	2,515,980	2,358,813	93.75%	157,167	6.25%	0	0.00%
청소과	56,002,867	44,749,381	79.91%	11,253,486	20.09%	0	0.00%
환경과	2,733,287	2,595,019	94.94%	138,268	5.06%	0	0.00%
푸른도시과	10,614,349	10,454,941	98.50%	159,408	1.50%	0	0.00%
안전교통국	55,577,174	38,796,336	69.81%	5,784,592	10.41%	10,996,246	19.79%
도시안전과	4,958,485	2,580,712	52.05%	577,773	11.65%	1,800,000	36.30%
도로과	10,793,741	9,922,021	91.92%	871,720	8.08%	0	0.00%
치수과	6,338,034	5,924,841	93.48%	413,193	6.52%	0	0.00%
교통행정과	3,394,807	3,067,781	90.37%	327,026	9.63%	0	0.00%
주차문화과	30,092,107	17,300,981	57.49%	3,594,880	11.95%	9,196,246	30.56%
도시국	3,985,977	3,008,873	75.49%	977,104	24.51%	0	0.00%
주택과	1,207,361	1,049,559	86.93%	157,802	13.07%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시계획과	410,717	344,208	83.81%	66,509	16.19%	0	0.00%
주거사업과	871,371	746,904	85.72%	124,467	14.28%	0	0.00%
건축과	1,021,300	572,047	56.01%	449,253	43.99%	0	0.00%
부동산정보과	475,228	296,155	62.32%	179,073	37.68%	0	0.00%
행정지원국	171,046,027	54,378,968	31.79%	111,667,059	65.28%	5,000,000	2.92%
총무과	126,710,942	13,297,918	10.49%	108,413,024	85.56%	5,000,000	3.95%
홍보미디어과	6,730,052	6,574,947	97.70%	155,105	2.30%	0	0.00%
자치행정과	13,780,420	10,933,823	79.34%	2,846,597	20.66%	0	0.00%
문화체육과	22,472,721	22,374,181	99.56%	98,540	0.44%	0	0.00%
민원여권과	1,351,892	1,198,099	88.62%	153,793	11.38%	0	0.00%
보건소	34,275,979	21,565,909	62.92%	12,710,070	37.08%	0	0.00%
보건지원과	14,192,184	4,157,943	29.30%	10,034,241	70.70%	0	0.00%
건강증진과	18,103,825	15,672,758	86.57%	2,431,067	13.43%	0	0.00%
의약과	1,139,914	1,001,161	87.83%	138,753	12.17%	0	0.00%
위생과	840,056	734,047	87.38%	106,009	12.62%	0	0.00%
구의회사무국	4,530,048	1,930,770	42.62%	2,599,278	57.38%	0	0.00%
의회사무국	4,530,048	1,930,770	42.62%	2,599,278	57.38%	0	0.00%

일 반 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	797,449,726	645,389,099	80.93%	144,260,627	18.09%	7,800,000	0.98%
감사담당관	316,478	198,394	62.69%	118,084	37.31%	0	0.00%
감사담당관	316,478	198,394	62.69%	118,084	37.31%	0	0.00%
기획재정국	22,632,445	20,769,360	91.77%	863,085	3.81%	1,000,000	4.42%
기획예산과	11,122,493	10,949,201	98.44%	173,292	1.56%	0	0.00%
일자리경제과	8,829,776	7,664,253	86.80%	165,523	1.87%	1,000,000	11.33%
재무과	776,843	661,731	85.18%	115,112	14.82%	0	0.00%
징수과	886,046	744,598	84.04%	141,448	15.96%	0	0.00%
부과과	1,017,287	749,577	73.68%	267,710	26.32%	0	0.00%
미래비전추진단	33,119,530	32,846,814	99.18%	272,716	0.82%	0	0.00%
비전협력과	558,360	470,110	84.19%	88,250	15.81%	0	0.00%
미래교육과	29,893,474	29,778,564	99.62%	114,910	0.38%	0	0.00%
사회적경제과	2,667,696	2,598,140	97.39%	69,556	2.61%	0	0.00%
복지국	431,425,689	429,986,514	99.67%	1,439,175	0.33%	0	0.00%
복지정책과	19,270,974	18,761,489	97.36%	509,485	2.64%	0	0.00%
사회복지과	108,961,880	108,698,746	99.76%	263,134	0.24%	0	0.00%
보육지원과	147,719,791	147,489,502	99.84%	230,289	0.16%	0	0.00%
아동청소년복지과	15,510,022	15,165,791	97.78%	344,231	2.22%	0	0.00%
어르신복지과	139,963,022	139,870,986	99.93%	92,036	0.07%	0	0.00%
생활환경국	71,866,483	60,158,154	83.71%	11,708,329	16.29%	0	0.00%
가로경관과	2,515,980	2,358,813	93.75%	157,167	6.25%	0	0.00%
청소과	56,002,867	44,749,381	79.91%	11,253,486	20.09%	0	0.00%
환경과	2,733,287	2,595,019	94.94%	138,268	5.06%	0	0.00%
푸른도시과	10,614,349	10,454,941	98.50%	159,408	1.50%	0	0.00%
안전교통국	25,046,362	21,032,930	83.98%	2,213,432	8.84%	1,800,000	7.19%
도시안전과	4,479,665	2,101,892	46.92%	577,773	12.90%	1,800,000	40.18%
도로과	10,793,741	9,922,021	91.92%	871,720	8.08%	0	0.00%
치수과	6,338,034	5,924,841	93.48%	413,193	6.52%	0	0.00%
교통행정과	3,394,807	3,067,781	90.37%	327,026	9.63%	0	0.00%
주차문화과	40,115	16,395	40.87%	23,720	59.13%	0	0.00%
도시국	3,190,685	2,521,286	79.02%	669,399	20.98%	0	0.00%
주택과	1,207,361	1,049,559	86.93%	157,802	13.07%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시계획과	410,717	344,208	83.81%	66,509	16.19%	0	0.00%
주거사업과	871,371	746,904	85.72%	124,467	14.28%	0	0.00%
건축과	226,008	84,460	37.37%	141,548	62.63%	0	0.00%
부동산정보과	475,228	296,155	62.32%	179,073	37.68%	0	0.00%
행정지원국	171,046,027	54,378,968	31.79%	111,667,059	65.28%	5,000,000	2.92%
총무과	126,710,942	13,297,918	10.49%	108,413,024	85.56%	5,000,000	3.95%
홍보미디어과	6,730,052	6,574,947	97.70%	155,105	2.30%	0	0.00%
자치행정과	13,780,420	10,933,823	79.34%	2,846,597	20.66%	0	0.00%
문화체육과	22,472,721	22,374,181	99.56%	98,540	0.44%	0	0.00%
민원여권과	1,351,892	1,198,099	88.62%	153,793	11.38%	0	0.00%
보건소	34,275,979	21,565,909	62.92%	12,710,070	37.08%	0	0.00%
보건지원과	14,192,184	4,157,943	29.30%	10,034,241	70.70%	0	0.00%
건강증진과	18,103,825	15,672,758	86.57%	2,431,067	13.43%	0	0.00%
의약과	1,139,914	1,001,161	87.83%	138,753	12.17%	0	0.00%
위생과	840,056	734,047	87.38%	106,009	12.62%	0	0.00%
구의회사무국	4,530,048	1,930,770	42.62%	2,599,278	57.38%	0	0.00%
의회사무국	4,530,048	1,930,770	42.62%	2,599,278	57.38%	0	0.00%

기타 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	31,870,104	18,794,993	58.97%	3,878,865	12.17%	9,196,246	28.86%
복지국	544,000	544,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	544,000	544,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전교통국	30,530,812	17,763,406	58.18%	3,571,160	11.70%	9,196,246	30.12%
도시안전과	478,820	478,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차문화과	30,051,992	17,284,586	57.52%	3,571,160	11.88%	9,196,246	30.60%
도시국	795,292	487,587	61.31%	307,705	38.69%	0	0.00%
건축과	795,292	487,587	61.31%	307,705	38.69%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 의료급여기금특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	544,000	544,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지국	544,000	544,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	544,000	544,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 주차장특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	30,530,812	17,763,406	58.18%	3,571,160	11.70%	9,196,246	30.12%
안전교통국	30,530,812	17,763,406	58.18%	3,571,160	11.70%	9,196,246	30.12%
도시안전과	478,820	478,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주차문화과	30,051,992	17,284,586	57.52%	3,571,160	11.88%	9,196,246	30.60%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 전체 건축안전특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	795,292	487,587	61.31%	307,705	38.69%	0	0.00%
도시국	795,292	487,587	61.31%	307,705	38.69%	0	0.00%
건축과	795,292	487,587	61.31%	307,705	38.69%	0	0.00%

부 서 별

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 청렴하고 투명한 감사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	316,478	334,038	△17,560
구정운영의 투명화 실현	198,394	203,946	△5,552
청렴하고 투명한 감사행정	138,260	137,562	698
행정감사 실시(자체, 외부기관)	56,455	51,342	5,113
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)자체감사 및 외부기관 수감 사무용품 20,000원*15회	300		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)종합・특정감사 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)주요시책, 외부기관 수감활동 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)기강감찰활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	24,960	24,000	960
03 특정업무경비	24,960	24,000	960
1)감사담당 공무원 80,000원*26명*12월	24,960		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
403 자치단체등자본이전	12,450	11,774	676
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,450	11,774	676
1)청백-e 시스템 유지관리비 12,450,000원	12,450		
구정 청렴도 향상	67,868	71,610	△3,742
201 일반운영비	48,168	51,610	△3,442
01 사무관리비	47,773	45,715	2,058
1)일반수용비	34,533		
2)현수막 제작 70,000원*10회	700		
2)표창장 제작	133		
3)청렴 우수부서 및 우수직원 9,500원*14장	133		
2)간부진 청렴도 평가비용 18,000,000원	18,000		
2)청탁금지법 사례집 및 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
2)신규공무원 청렴실천 물품 제작 6,000원*200개	1,200		
2)온라인 청렴교육 9,000,000원	9,000		
2)청렴루키 워크숍 2,000,000원	2,000		
1)위탁교육비	9,240		

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 청렴하고 투명한 감사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자율학습시스템 70,000원*132회	9,240		
1)운영수당	4,000		
2)청렴교육 강사수당 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	395	5,895	△5,500
1)휴대전화 이용료 32,890원*1대*12월	395		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)청렴도 향상 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
14 기타보상금	4,400	4,400	0
1)부조리 신고보상금 2,000,000원	2,000		
1)청렴 콘텐츠 공모전	2,400		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 250,000원*4명	1,000		
2)장려 150,000원*6명	900		
303 포상금	10,800	11,100	△300
01 포상금	10,800	11,100	△300
1)청렴 우수부서	2,500		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우수 500,000원*3개부서	1,500		
1)청렴 우수직원 100,000원*20명	2,000		
1)청백 공무원상	1,500		
2)대상 1,000,000원*1명	1,000		
2)본상 500,000원*1명	500		
1)청렴 골든벨 우수자	2,000		
2)최우수 500,000원*1명	500		
2)우수 300,000원*2명	600		
2)장려 100,000원*5명	500		
2)참여 우수부서 200,000원*2개부서	400		
1)적극행정 우수공무원 200,000원*14명	2,800		
관급공사 품질관리 향상	13,937	14,610	△673
201 일반운영비	397	310	87
01 사무관리비	397	310	87
1)구민감사관 회의 등 현수막 제작 70,000원*2회	140		
1)구민감사관 위촉장 등 사무용품 구입 9,500원*27명	257		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구민감사관, 하도급개선 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)관급공사 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,040	11,800	△760

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 청렴하고 투명한 감사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	11,040	11,800	△760
1)구민감사관 수당(전문) 100,000원*30개사업*3일	9,000		
1)구민감사관 수당(일반) 20,000원*4개사업*13명	1,040		
1)불법하도급 신고포상금 1,000,000원	1,000		
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	4,320	4,320	0
조사업무관리	1,900	1,900	0
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)지시사항 조사활동 및 동향파악 업무추진 1,900,000원	1,900		
공직자재산등록 관리	2,420	2,420	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
1)일반수용비	1,520		
2)금융재산조회수수료 2,000원*400명*4계좌*10%	320		
2)재산신고 안내서 제작 2,500원*400명	1,000		
2)공직자윤리위원회 운영 50,000원*4회	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)공직자윤리운영 업무추진 900,000원	900		
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	17,560	24,440	△6,880
인권증진사업	17,560	24,440	△6,880
201 일반운영비	13,660	20,540	△6,880
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)일반수용비	2,000		
2)인권교육 교재 및 홍보물 발간 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	6,400		
2)직원 인권아카데미 운영 400,000원*16회	6,400		
03 행사운영비	5,260	12,140	△6,880
1)인권 역량강화 프로그램 운영 5,260,000원	5,260		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)인권증진 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)인권위원회 운영 500,000원	500		
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권지킴이단 활동비 20,000원*15명*3회	900		
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	15,560	15,560	0
주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	6,500	6,500	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)민원조정위원회 운영 150,000원	150		
1)청원심의회 운영 150,000원	150		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
1)고충민원 간담회 4,200,000원	4,200		
1)민원조정위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)청원심의회 업무추진 1,000,000원	1,000		
공익신고자 보호 및 지원	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)공익신고자 보호 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)공익신고자 보호·지원 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공익신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
감사담당관 민원실 운영	5,760	5,760	0
201 일반운영비	3,860	3,860	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
1)감사담당관 민원실 운영 860,000원	860		
1)컬러복합기 사용료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)감사담당관 민원실 운영 업무추진 1,900,000원	1,900		
지방세 납세자보호관 제도 운영	3,830	3,830	0
지방세 납세자보호관 업무 관리	3,830	3,830	0
201 일반운영비	3,330	3,330	0
01 사무관리비	3,330	3,330	0
1)일반수용비	3,330		
2)안내문, 서식 등 제작 2,200,000원	2,200		
2)지방세 관련 도서 구입 930,000원	930		

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 지방세 납세자보호관 제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방세심의위원회 운영용품 구입 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지방세심의위원회 운영 등 500,000원	500		
계약심사제 운영	5,250	5,250	0
적정한 계약원가 심사추진	5,250	5,250	0
201 일반운영비	3,350	3,350	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
1)물가정보지 구매 20,000원*5종*12월	1,200		
1)표준품셈 등 계약심사 도서구입 70,000원*5종	350		
1)원가분석자문회의 수당 100,000원*2명*6회	1,200		
1)계약원가심사 교육자료 등 제작 10,000원*30권*2회	600		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)계약심사 업무추진 1,900,000원	1,900		
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	13,614	12,984	630
예방기능을 강화한 현장중심의 순찰활동 전개	13,614	12,984	630
201 일반운영비	8,614	7,984	630
01 사무관리비	4,670	4,040	630
1)일반수용비	4,295		
2)응답소 현장민원 수첩 등 제작 5,000원*460부*1회	2,300		
2)응답소 현장민원 등 사무용품 300,000원	300		
2)우리동네 살피미 위촉장 제작 9,500원*150명	1,425		
2)순찰조끼 등 순찰 장비 구입 27,000원*10개	270		
1)피복비	375		
2)현장 근무자 수방용 장비 구입	125		
3)우의 13,000원*5벌	65		
3)무릎장화 12,000원*5족	60		
2)공사장 현장 점검 안전화 구입 50,000원*5족	250		
02 공공운영비	3,944	3,944	0
1)공공요금 및 제세	444		
2)휴대전화 이용료 32,000원*1대*12월	384		
2)자동차세 60,000원*1대*1회	60		
1)차량·선박비	3,500		
2)차량유지비(유류비,수리,소모품,기타) 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 감사담당관
정책: 구정운영의 투명화 실현
단위: 안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)환경순찰활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)응답소 현장민원 순회교육 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)응답소 현장민원 우수부서 포상	2,000		
2)최우수 부서(동) 500,000원*1개부서	500		
2)우수 부서(동) 300,000원*5개부서	1,500		
행정운영경비(감사담당관)	118,084	130,092	△12,008
기본경비(감사담당관)	118,084	130,092	△12,008
기본경비	118,084	130,092	△12,008
201 일반운영비	60,868	58,692	2,176
01 사무관리비	60,868	58,692	2,176
1)일반수용비	10,948		
2)기본사무용품비 16,000원*26명	416		
2)복사용지 20,000원*26명*12월*50%	3,120		
2)일간지 구독 20,000원*2종*12월	480		
2)복사기 소모품 구입	840		
3)토너 교체 120,000원*1대*2회	240		
3)드럼 교체 200,000원*1대*2회	400		
3)수리비 100,000원*1대*2회	200		
2)전자복합기 소모품 구입	2,400		
3)토너 교체 1,200,000원*1대*2회	2,400		
2)냉,온수기 관리 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 사용료 81,800원*12월	982		
2)문서세단기 사용료 55,000원*12월	660		
2)사무실 환경개선 1,750,000원*1회	1,750		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*26명*12월	49,920		
202 여비	52,416	67,200	△14,784
01 국내여비	52,416	67,200	△14,784
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*60%	52,416		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정운영 정책 조정 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	11,122,493	11,211,655	△89,162
구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용	1,046,574	1,171,043	△124,469
구정운영 정책 조정 및 지원	116,045	106,568	9,477
기획조정 및 구 시책 개발	97,545	93,068	4,477
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0
1)정책개발 및 토론회 3,000,000원	3,000		
1)인쇄비	12,000		
2)정책개발 및 토론회 관련 자료 제작 5,000,000원	5,000		
2)주요 구정활동 관련 인쇄 4,000,000원	4,000		
2)구정 주요현황 책자 제작 2,000원*1,500부	3,000		
1)구정 현황판 제작	3,000		
2)현황판 패널 제작 100,000원*10개	1,000		
2)주요 정책사업 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
1)공약사업 관리 10,000,000원	10,000		
1)구정백서 발간 등 35,000,000원	35,000		
1)지속가능발전 위원회 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	20,300	19,300	1,000
03 시책추진업무추진비	20,300	19,300	1,000
1)구정전반 기획 조정 3,200,000원	3,200		
1)시/구 조정 간담회 1,000,000원	1,000		
1)구 정책개발 추진 2,000,000원	2,000		
1)협업행정 추진 1,600,000원	1,600		
1)정책토론회 개최 3,000,000원	3,000		
1)공약사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)기획재정국 현안사업 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
구정의 업무 계획 수립	18,500	13,500	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
1)주요업무계획 인쇄 65,000원*200부	13,000		
1)각종 연설문집 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정운영 정책 조정 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설날, 추석종합상황실 상황판 제작 등 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)주요업무보고 업무협의 간담회 1,000,000원	1,000		
1)주요업무 보고회 개최 1,500,000원	1,500		
1)계절별 종합대책 추진 1,000,000원	1,000		
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	830,644	840,032	△9,388
효율적인 예산편성 운용	756,124	735,512	20,612
201 일반운영비	373,900	373,900	0
01 사무관리비	323,900	323,900	0
1)인쇄비	51,900		
2)예산편성지침 30,000원*150부	4,500		
2)예산편성기준 20,000원*150부	3,000		
2)본예산서(안) 30,000원*150부	4,500		
2)본예산서(안) 사업설명서 40,000원*150부	6,000		
2)본예산서(안) 첨부서류 35,000원*150부	5,250		
2)본예산서 40,000원*250부	10,000		
2)추경예산서(안) 30,000원*150부	4,500		
2)추경예산서(안) 사업설명서 30,000원*150부	4,500		
2)추경예산서 32,000원*150부	4,800		
2)기금운용계획(안) 14,000원*95부	1,330		
2)기금운용계획 16,000원*95부	1,520		
2)중기지방재정계획 20,000원*100부	2,000		
1)현안업무추진 특근매식비 8,000원*750명*12월	72,000		
1)기관공통운영 사무관리비 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
1)기관공통운영 공공운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	50,000	60,000	△10,000
01 국내여비	50,000	60,000	△10,000
1)현안업무추진 여비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	78,000	78,000	0
03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	0
1)예산편성 업무추진 8,000,000원	8,000		
1)기관공통운영 업무추진비 70,000,000원	70,000		
204 직무수행경비	14,400	12,600	1,800

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	14,400	12,600	1,800
1)예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
207 연구개발비	180,000	180,000	0
01 연구용역비	180,000	180,000	0
1)기관공통운영 연구용역비 180,000,000원	180,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)예산관련(보조금 등) 신고포상금 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
1)e-호조시스템 유지보수비	57,824		
2)현e-호조시스템 유지보수비 17,069,000원	17,069		
2)차세대e-호조시스템 유지보수비 40,755,000원	40,755		
예산성과금 제도 운영	51,000	81,000	△30,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예산성과금 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	50,000	80,000	△30,000
01 포상금	50,000	80,000	△30,000
1)예산성과금 50,000,000원	50,000		
상시 예산편성체제 구축	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)국시비요구사업 운영 500,000원	500		
1)주요재정사업평가 인쇄 20,000원*25부	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)지방재정업무추진 2,500,000원	2,500		
주민참여예산제 및 공시제도 운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)재정공시 책자발간 10,000원*150부	1,500		
1)주민참여예산 홍보 등 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주민참여예산 업무추진 3,000,000원	3,000		
지방보조금 운용 관리	8,520	8,520	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
1)지방보조금심의자료 인쇄 23,000원*30부*8회	5,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방보조금심의 업무추진 3,000,000원	3,000		
구정의 성과관리	99,885	183,443	△83,558
구정운영4개년계획 수립 및 성과 관리	15,600	15,200	400
201 일반운영비	8,800	8,400	400
01 사무관리비	8,800	8,400	400
1)구정운영4개년계획 인쇄 50,000원*120부	6,000		
1)성과관리계획 인쇄 35,000원*80부	2,800		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)구정운영4개년계획 업무추진 500,000원	500		
1)업무평가 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
1)업무평가 우수부서 인센티브	5,100		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우수 800,000원*2개부서	1,600		
2)장려 500,000원*5개부서	2,500		
창의행정 운영	43,400	73,400	△30,000
201 일반운영비	33,500	43,500	△10,000
01 사무관리비	33,500	37,500	△4,000
1)행정우수사례 경진대회	1,000		
2)경진대회 책자, 상장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
1)대외기관 평가	19,800		
2)평가발표 자료 제작 200,000원*20슬라이드	4,000		
2)평가 보고서 인쇄 1,000,000원*3회	3,000		
2)현수막 및 배너 제작 1,600,000원*8회	12,800		
1)공유사업	10,000		
2)현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
2)공구대여소 공구 구매 8,000,000원	8,000		
1)지역정책 연구포럼 참가	2,700		
2)참가비 1,050,000원*2명	2,100		
2)지역탐방비 150,000원*2명*2회	600		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정의 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)우수사례 경진대회 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)우수시책 벤치마킹 업무추진 250,000원	250		
1)대외기관 평가 등 업무추진 150,000원	150		
1)정부합동평가 등 총괄 추진 800,000원	800		
1)공유사업 발굴 및 추진 300,000원	300		
1)지식활동 업무추진 200,000원*4회	800		
303 포상금	6,600	6,600	0
01 포상금	6,600	6,600	0
1)우수사례 경진대회 포상금	5,400		
2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
2)우수 800,000원*3개부서	2,400		
2)장려 500,000원*4개부서	2,000		
1)지식활동 포상금	1,200		
2)우수 지식인 300,000원*4회	1,200		
경영관리 효율성 증진	18,635	72,593	△53,958
201 일반운영비	435	393	42
01 사무관리비	435	393	42
1)시설관리공단 관리	235		
2)표창장 제작 9,500원*10장	95		
2)현수막 제작 70,000원*2회	140		
1)출자출연기관 관리	200		
2)보고회 현수막 등 구입 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)시설관리공단 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)민간위탁 업무추진 300,000원	300		
1)출자출연기관 업무추진 700,000원	700		
207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
01 연구용역비	16,000	15,000	1,000
1)출자출연기관 경영평가 용역 16,000,000원*1식	16,000		
통계조사 및 보고서 발간	5,850	5,850	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
1)통계조사 홍보물 제작 550원*1,000부	550		
1)통계 사무용품비 5,000원*100명	500		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용
단위: 구정의 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계연보 발간 35,000원*100권	3,500		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)통계조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
구민창안, 공무원제안제도 운영	16,400	16,400	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)창의 아이디어 제안 및 연구모임 운영 5,000,000원	5,000		
1)직무발명 심사 및 특허 출원, 등록 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)창의 아이디어 제안 및 연구 업무추진 450,000원	450		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)구민창안 입상자 시상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
1)공무원제안 등급채택자 포상	2,950		
2)금상 1,000,000원*1명*70%	700		
2)은상 500,000원*1명*70%	350		
2)동상 300,000원*1명*70%	210		
2)장려상 200,000원*2명*70%	280		
2)노력상 100,000원*3명*70%	210		
2)우수제안 30,000원*40명	1,200		
1)직원 직무발명 포상 2,000,000원	2,000		
재원관리	9,902,627	9,888,456	14,171
예비비	9,902,627	9,888,456	14,171
예비비	9,902,627	9,888,456	14,171
801 예비비	9,902,627	9,888,456	14,171
01 일반예비비	6,902,627	6,888,456	14,171
1)일반예비비 6,902,627,000원	6,902,627		
02 재해・재난목적예비비	3,000,000	3,000,000	0
1)재해・재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
행정운영경비(기획예산과)	173,292	152,156	21,136
기본경비(기획예산과)	173,292	152,156	21,136
기본경비	173,292	152,156	21,136
201 일반운영비	119,424	73,056	46,368
01 사무관리비	117,624	71,256	46,368
1)일반수용비	23,464		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 16,000원*23명	368		
2)신문구독료 20,000원*8종*12월	1,920		
2)컬러복합기 소모품 및 수리	16,400		
3)토너 600,000원*2대*12월	14,400		
3)기타부품 및 수리	2,000		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*23명*12월*50%	2,760		
2)제본표지(A4투명) 12,000원*10개	120		
2)제본용 와이어링 15,000원*10개	150		
2)냉온수기 관리 33,000원*12월	396		
2)공기청정기 관리 35,000원*2대*12월	840		
2)냉난방기 유지관리 80,000원*2회	160		
2)기타소모품(환경개선 유지) 200,000원	200		
2)종량제 봉투 구입 1,250원*10장*12월	150		
1)직원 명함 등 50,000,000원	50,000		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)차량유지비	1,800		
2)자동차세 등 차량정비유지 1,200,000원	1,200		
2)유류비 50,000원*12월	600		
202 여비	46,368	67,200	△20,832
01 국내여비	46,368	67,200	△20,832
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*60%	46,368		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	8,829,776	11,244,016	△2,414,240
	국 171,770		
	기 34,679		
	시 2,623,032		
	구 6,000,295		
고용 촉진 및 안정	4,047,961	5,183,684	△1,135,723
	시 2,231,198		
	구 1,816,763		
희망이 되는 안정적인 일자리지원	353,151	403,991	△50,840
일자리플러스센터 운영	109,611	109,085	526
101 인건비	65,916	66,637	△721
04 기간제근로자등보수	65,916	66,637	△721
1)일자리설계사 인건비 11,157원*6시간*27일*3명*11월	59,646		
1)일자리설계사 4대 보험료 150,000원*3명*11월	4,950		
1)일자리설계사 출장여비 5,000원*3명*8일*11월	1,320		
201 일반운영비	21,970	24,200	△2,230
01 사무관리비	7,920	6,720	1,200
1)구인구직 신청서 130원*4,000장	520		
1)일자리플러스센터 리플릿 80원*5,000부	400		
1)일자리플러스센터 운영 100,000원*12월	1,200		
1)동 채용게시판 관리 100,000원*18개동	1,800		
1)지역일자리목표공시제 실적보고서 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)AI면접 프로그램 이용료 20,000원*100건	2,000		
02 공공운영비	6,400	5,200	1,200
1)구인구직 공한문 400원*4,000장	1,600		
1)워크넷 SMS 이용료 50원*8,000건*12월	4,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,650	7,280	370
1)직업상담사 선택적복지포인트 지급 2,100,000원*3명	6,300		
1)직업상담사 단체보장보험 가입 450,000원*3명	1,350		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
1)직업상담사 기본업무수행 출장여비 80,000원*3명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
1)일자리창출 성과평가 시상금	4,600		
2)최우수(1개부서,1개동) 1,000,000원*2개부서	2,000		
2)우수(1개부서,1개동) 800,000원*2개부서	1,600		
2)장려(1개부서,1개동) 500,000원*2개부서	1,000		
일자리 찾아주기	7,100	60,100	△53,000
201 일반운영비	5,500	28,500	△23,000
01 사무관리비	2,500	15,500	△13,000
1)구인구직발굴단 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)일자리창출 우수기업 감사패 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)일자리 네트워크 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)일자리창출 우수기업 등 간담회 600,000원	600		
1)현장일자리플러스센터 운영 관련 간담회 1,000,000원	1,000		
취업박람회 및 취업교육	177,000	127,000	50,000
201 일반운영비	175,000	125,000	50,000
03 행사운영비	175,000	125,000	50,000
1)취업박람회 개최 25,000,000원	25,000		
1)맞춤형 취업교육 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)취업박람회 및 취업교육 업무추진 2,000,000원	2,000		
중장년 일자리희망플랫폼 운영	59,440	66,086	△6,646
101 인건비	29,260	30,906	△1,646
04 기간제근로자등보수	29,260	30,906	△1,646
1)중장년 일자리희망플랫폼 근로자 급여 11,157원*8시간*27일*11월	26,510		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 희망이 되는 안정적인 일자리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중장년 일자리희망플랫폼 근로자 4대보험료 250,000원*11월	2,750		
201 일반운영비	28,680	28,680	0
01 사무관리비	10,680	10,680	0
1)시설운영 사무용품 구입 500,000원*12월	6,000		
1)시설홍보 리플렛 제작 2,000,000원	2,000		
1)간행물 및 도서구입 1,000,000원	1,000		
1)냉온수기 및 공기청정기 임대료 35,000원*4대*12월	1,680		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)중장년 역량강화 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)중장년 일자리 활성화 간담회 1,500,000원	1,500		
지역일자리 사업 지원	3,694,810	4,779,693	△1,084,883
	시 2,231,198		
	구 1,463,612		
안심일자리사업	2,697,978	3,105,168	△407,190
	시 1,887,884		
	구 810,094		
101 인건비	2,683,678	3,085,016	△401,338
	시 1,878,574		
	구 805,104		
04 기간제근로자등보수	2,683,678	3,085,016	△401,338
1)인건비 2,270,700,000원	2,270,700		
	시 1,589,490		
	구 681,210		
1)4대보험료 227,070,000원	227,070		
	시 158,949		
	구 68,121		
1)간식비 185,908,000원	185,908		
	시 130,135		
	구 55,773		
201 일반운영비	13,300	19,152	△5,852
	시 9,310		
	구 3,990		
01 사무관리비	13,300	19,152	△5,852
1)안전관리 소모품비 35,000원*190명*2회	13,300		
	시 9,310		
	구 3,990		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리 사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진비 1,000,000원	1,000		
지역공동체 일자리 사업	203,372	203,372	0
	시 152,529		
	구 50,843		
101 인건비	191,872	191,872	0
	시 143,904		
	구 47,968		
04 기간제근로자등보수	191,872	191,872	0
1)인건비 191,872,000원	191,872		
	시 143,904		
	구 47,968		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	시 1,125		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)사무용품 구입 및 물품구매 1,500,000원	1,500		
	시 1,125		
	구 375		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역공동체 일자리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
206 재료비	9,000	9,000	0
	시 6,750		
	구 2,250		
01 재료비	9,000	9,000	0
1)사업부서 자재 물품구입비 4,500,000원*2회	9,000		
	시 6,750		
	구 2,250		
노동인권 향상	2,770	2,770	0
201 일반운영비	2,020	2,020	0
01 사무관리비	1,020	820	200
1)생활임금제 운영	100		
2)생활임금위원회 현수막 및 배너 제작 100,000원*1회	100		
1)직원 노동교육	920		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직원 노동교육 강사료 360,000원*2회	720		
2)직원 노동교육 현수막 및 배너 제작 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	1,000	1,200	△200
1)근로자의날 맞이 행사추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)노동인권향상 업무추진비 750,000원	750		
감정노동자 보호사업	6,840	4,000	2,840
201 일반운영비	5,840	4,000	1,840
01 사무관리비	5,840	4,000	1,840
1)감정노동자 권리보호사업 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
1)감정노동자 권리보호교육	920		
2)감정노동교육 강사료 360,000원*2회	720		
2)감정노동교육 현수막 및 배너 제작 100,000원*2회	200		
1)감정노동자 힐링프로그램 운영	1,920		
2)힐링프로그램 강사료 360,000원*2회	720		
2)힐링프로그램 운영물품비 25,000원*20명*2회	1,000		
2)힐링프로그램 현수막 및 배너 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)감정노동자 권리보호 업무추진비 1,000,000원	1,000		
직업소개사업 대표자 및 종사자 교육	1,400	1,200	200
201 일반운영비	1,400	1,200	200
03 행사운영비	1,400	1,200	200
1)교육 강사료 150,000원*1명*2회	300		
1)교재 제작 등 3,000원*300부	900		
1)현수막 및 배너 제작 100,000원*2매	200		
노동자 종합지원센터 운영	382,170	347,102	35,068
	시 190,785		
	구 191,385		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)회계사 점검수당 300,000원*2일	600		
307 민간이전	381,570	347,102	34,468
	시 190,785		
	구 190,785		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		381,570	347,102	34,468
1)노동자종합지원센터 운영비				
	381,570,000원	381,570		
	시	190,785		
	구	190,785		
청년 드림나래 일자리사업		400,280	694,081	△293,801
101 인건비		398,280	692,081	△293,801
04 기간제근로자등보수		398,280	692,081	△293,801
1)인건비	11,157원*6시간*20명*2회*134일	358,810		
1)4대보험료	358,810,000원*11%	39,470		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)안전관리 소모품 등	2,000,000원	2,000		
지역경제의 활성화		3,616,292	5,890,744	△2,274,452
	국	171,770		
	기	34,679		
	시	391,834		
	구	3,018,009		
기업하기 좋은 도시 영등포 구현		2,185,612	4,738,644	△2,553,032
중소기업 창업지원센터 운영		116,722	111,198	5,524
201 일반운영비		115,222	109,698	5,524
01 사무관리비		3,928	4,028	△100
1)창업지원센터 운영		3,928		
2)창업지원센터 시설운영	250,000원*12월	3,000		
2)냉온수기 관리비	22,000원*2대*12월	528		
2)냉난방기 유지비	50,000원*8회	400		
02 공공운영비		111,294	105,670	5,624
1)창업지원센터 공공운영비		111,294		
2)공과금(수도, 전기요금 등)	1,189.5원*3,875㎡*12월	55,312		
2)공동관리비(에이스하이테크시티)	853.92원*3,875㎡*12월	39,708		
2)청소 용역	740,000원*1명*12월	8,880		
2)무인경비 용역	110,000원*12월	1,320		
2)조명시설 유지비	30,000원*10갑	300		
2)방송 및 영상장비 유지비	444,000원	444		
2)무선 인터넷 사용료	27,500원*12월	330		
2)창업지원센터 시설 수선비	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)창업지원센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소기업 육성기금 운영 업무추진 500,000원	500		
중소기업 해외마케팅 지원	122,360	122,360	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	700	700	0
1)해외판로 브로슈어 및 가이드북 번역 제작 등 500,000원*1식	500		
1)해외판로 지원 현수막 제작 등 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	500	500	0
1)해외판로 지원 통신비 및 운영비 500,000원*1식	500		
202 여비	18,000	18,000	0
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
1)항공료 2,500,000원*4명	10,000		
1)숙박료 등 2,000,000원*4명	8,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)해외판로지원 활동비 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	98,160	98,160	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,160	98,160	0
1)해외상담주선용역 및 현지합동상담 등 39,930,000원*2개도시	79,860		
1)사전해외시장조사 1,650,000원*2개도시	3,300		
1)국내대행사업비(중소벤처기업진흥공단) 1,500,000원*10개기업	15,000		
소상공인 역량 지원 강화	63,735	53,733	10,002
201 일반운영비	62,735	52,733	10,002
01 사무관리비	7,335	7,293	42
1)경영교육 및 마케팅 지원	6,040		
2)현수막 제작 77,000원*20장	1,540		
2)사업홍보 등 기타운영비 2,000,000원	2,000		
2)소상공인회 등 사업 지원 2,500,000원	2,500		
1)유공 소상공인 격려	1,295		
2)표창장 제작 9,500원*10명	95		
2)공로패 제작 200,000원*6명	1,200		
03 행사운영비	55,400	45,440	9,960
1)소상공인 판매전 45,400,000원	45,400		
1)소상공인 디지털 역량강화 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소상공인 판매전 업무추진 500,000원	500		
1)소상공인 지원 업무추진 500,000원	500		
우수 중소·벤처기업 박람회	25,500	15,500	10,000
201 일반운영비	25,100	15,100	10,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보 리플릿 제작 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	23,900	13,900	10,000
1)전시부스 및 비품 설치 20,000,000원	20,000		
1)발전차 대여 및 전기공사 등 3,500,000원	3,500		
1)박람회 운영 소모품 구매 400,000원	400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)우수중소·벤처기업박람회 업무추진 400,000원	400		
영등포구상공회 지원	36,095	31,053	5,042
201 일반운영비	95	53	42
01 사무관리비	95	53	42
1)모범상공인 표창 9,500원*10명	95		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영등포구상공회 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
1)영등포구상공회 사업지원	35,000		
2)중소기업 맞춤(실무) 교육 7,000,000원	7,000		
2)최고경영자 과정 운영 10,500,000원	10,500		
2)창립21주년 기념행사 2,500,000원	2,500		
2)중소기업 CEO 워크숍 2,500,000원	2,500		
2)중소기업 비즈니스 교류회 2,500,000원	2,500		
2)대외홍보 1,500,000원	1,500		
2)SNS 마케팅구축 지원사업 3,500,000원	3,500		
2)해외 전시회 지원사업 5,000,000원	5,000		
문래동 금속제품타운 활성화 지원	132,000	52,000	80,000
201 일반운영비	51,000	51,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)홍보물, 교재 제작 등 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)문래동 소공인 역량강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 기업하기 좋은 도시 영등포 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가업승계2세 및 청년소공인 육성과정 10,000,000원*1회	10,000		
1)문래동 금속제품 전시회 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)문래소공인 역량강화 교육 업무 추진 500,000원	500		
1)가업승계2세 및 청년소공인 육성과정 업무 추진 500,000원	500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
1)문래동 기계금속 집적지 실태조사 등 용역 80,000,000원	80,000		
영등포 지역사랑상품권(지역화폐)	1,387,000	4,052,000	△2,665,000
201 일반운영비	1,386,000	4,051,000	△2,665,000
01 사무관리비	1,386,000	4,051,000	△2,665,000
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)할인보전금 등 1,385,000,000원	1,385,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역화폐 운영관련 간담회 1,000,000원	1,000		
소상공인 온라인 컨설팅 지원	62,200	62,200	0
201 일반운영비	61,200	61,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보 리플릿 제작 600원*2,000부	1,200		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
1)온라인 컨설팅 기획 및 운영 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)온라인 컨설팅 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
노란우산 희망장려금 지원	240,000	238,600	1,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	239,000	237,600	1,400
02 민간경상사업보조	239,000	237,600	1,400
1)노란우산 희망장려금 지원 239,000,000원	239,000		
생활경제안정 및 도시농업 활성화	365,095	610,247	△245,152
	국 147,840		
	시 44,352		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 생활경제안정 및 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	172,903		
물가관리 및 유통지도	7,565	7,565	0
201 일반운영비	765	765	0
01 사무관리비	765	765	0
1)일반수용비	765		
2)물가관리 모범업체 인센티브(쓰레기봉투) 지급 465,000원	465		
2)유통업상생발전협의회 현수막 및 위촉장 제작 등 300,000원	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)물가관리활동 업무추진 400,000원	400		
1)대규모점포 등 지도 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)유통업상생발전협의회 간담회 등 400,000원	400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
1)농수축산물검사시료 구입비 50,000원*20회	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)농수축산물 명예감시원 활동수당 50,000원*4명*20일	4,000		
대부업 등 관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)영업실태조사 안내문 제작 200원*1,000매	200		
1)민원신청양식 인쇄 3,000원*20권*5종	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)대부업체 등 지도감독 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)생활경제 공익신고 포상금 500,000원	500		
계량기 검사	1,600	23,322	△21,722
201 일반운영비	1,100	2,600	△1,500
01 사무관리비	1,100	2,600	△1,500
1)일반수용비	1,100		
2)기준분동 교정검사 수수료 600,000원	600		
2)정량표시,상품,시료구입 및 시험수수료 등 500,000원	500		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 생활경제안정 및 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)계량기 점검 활동 업무추진 500,000원	500		
도시농업 활성화	58,650	57,440	1,210
201 일반운영비	4,830	4,940	△110
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
1)농기구 구입 500,000원	500		
1)사무용품 구입 100,000원	100		
1)푯말, 현수막 제작 구입 300,000원	300		
1)화장실 휴지등 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	930	840	90
1)전기·수도요금 100,000원*8월	800		
1)화장실 정화조 청소 65,000원*2회	130		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)텃밭 운영 활성화 지원 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시텃밭 운영추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,820	9,500	1,320
01 재료비	10,820	9,500	1,320
1)채소모종,씨앗,퇴비 등 구입 500,000원	500		
1)상자텃밭 보급 지원 10,320,000원	10,320		
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
1)텃밭 위탁 운영 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
1)텃밭 정리 및 시설 개보수 6,000,000원	6,000		
임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업	295,680	520,320	△224,640
	국 147,840		
	시 44,352		
	구 103,488		
301 일반보전금	295,680	520,320	△224,640
	국 147,840		
	시 44,352		
	구 103,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	295,680	520,320	△224,640
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미지원 295,680,000원	295,680		
	국 147,840		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 생활경제안정 및 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,352		
	구	103,488		
동물보호 및 가축질병예방		170,330	183,800	△13,470
	국	23,930		
	시	54,406		
	구	91,994		
유기동물보호지원		30,750	34,170	△3,420
	국	1,155		
	시	9,418		
	구	20,177		
201 일반운영비		30,750	34,170	△3,420
	국	1,155		
	시	9,418		
	구	20,177		
01 사무관리비		30,750	34,170	△3,420
1)유기동물 보호관리 위탁처리				
205,000원*150마리		30,750		
	국	1,155		
	시	9,418		
	구	20,177		
길고양이 중성화(TNR) 사업		112,000	112,000	0
	국	22,400		
	시	44,800		
	구	44,800		
201 일반운영비		112,000	112,000	0
	국	22,400		
	시	44,800		
	구	44,800		
01 사무관리비		112,000	112,000	0
1)길고양이 중성화 수술 처리				
200,000원*560마리		112,000		
	국	22,400		
	시	44,800		
	구	44,800		
유실 · 유기동물 입양비 지원		750	750	0
	국	375		
	시	188		
	구	187		
301 일반보전금		750	750	0
	국	375		
	시	188		
	구	187		
14 기타보상금		750	750	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 동물보호 및 가축질병예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유기동물 입양 지원 150,000원*5마리	750		
	국 375		
	시 188		
	구 187		
가축질병 차단방역	8,980	8,980	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)AI 폐기처리 등 5,000원*100kg	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)가축방역 관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,280	3,280	0
01 재료비	3,280	3,280	0
1)광견병 예방 백신 1,800원*4,500두*30%	2,430		
1)AI 방역소독약품 30,000원*10병	300		
1)꿀벌기생충 구제약품 1,100원*500군	550		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
302 이주및재해보상금	600	600	0
02 민간인재해및복구활동보상금	600	600	0
1)AI 살처분 보상금 등 30,000원*20두	600		
반려동물 등록	5,850	15,900	△10,050
201 일반운영비	5,350	13,100	△7,750
01 사무관리비	5,350	13,100	△7,750
1)등록증 카드 구입 550원*2,000개	1,100		
1)동물등록 및 펫티켓 안내홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)배변봉투 제작 150,000원*15팩	2,250		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)동물등록 업무추진 500,000원	500		
취약계층을 위한 우리동네동물병원사업	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
1)동물의료비지원 200,000원*120마리*50%	12,000		
전통시장 경영현대화 지원	405,716	182,650	223,066
	기 34,679		
	시 14,294		
	구 356,743		
전통시장 활성화 지원	79,000	99,500	△20,500

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 경영현대화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,000	89,500	△20,500
01 사무관리비	4,000	19,500	△15,500
1)전통시장 홍보 물품 제작 3,000,000원	3,000		
1)안전관리 자문단 자문 수당 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	65,000	70,000	△5,000
1)전통시장 상인교육 강사료 등 10,000,000원*2회	20,000		
1)어울림장터 4,000,000원*9회	36,000		
1)공동마케팅 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)전통시장 대표 및 상인회 간담회 4,000,000원	4,000		
1)시장활성화사업추진 3,000,000원	3,000		
1)전통시장 상인워크숍 3,000,000원	3,000		
전통시장 주차환경개선(공영사설주차장 이용보조)	57,798	57,334	464
	기 34,679		
	시 11,560		
	구 11,559		
201 일반운영비	57,798	0	57,798
	기 34,679		
	시 11,560		
	구 11,559		
01 사무관리비	57,798	0	57,798
1)대림중앙시장 공영주차장 이용보조 6,000,000원	6,000		
	기 3,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)남서울상가 사설주차장 이용보조 30,462,000원	30,462		
	기 18,277		
	시 6,093		
	구 6,092		
1)영신상가 사설주차장 이용보조 21,336,000원	21,336		
	기 12,802		
	시 4,267		
	구 4,267		
노후전선 정비사업	6,750	0	6,750
401 시설비및부대비	6,750	0	6,750
01 시설비	6,750	0	6,750
1)영신상가 노후전선 정비 6,750,000원	6,750		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 경영현대화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시장경영패키지 지원	9,374	9,690	△316
307 민간이전	9,374	9,690	△316
02 민간경상사업보조	9,374	9,690	△316
1)대림중앙시장	2,668		
2)시장매니저 1,018,000원	1,018		
2)공동마케팅 1,334,000원	1,334		
2)상인교육 316,000원	316		
1)영등포전통시장	2,667		
2)공동마케팅 2,667,000원	2,667		
1)영등포청과시장	4,039		
2)시장매니저 3,053,000원	3,053		
2)공동마케팅 986,000원	986		
전통시장 화재공제 가입 지원	5,468	6,126	△658
	시 2,734		
	구 2,734		
307 민간이전	5,468	6,126	△658
	시 2,734		
	구 2,734		
06 보험금	5,468	6,126	△658
1)화재공제 보험료 68,350원*80개소	5,468		
	시 2,734		
	구 2,734		
특성화시장 육성 사업	247,326	0	247,326
308 자치단체등이전	247,326	0	247,326
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	247,326	0	247,326
1)영등포전통시장 문화관광형시장 육성 사업 125,000,000원	125,000		
1)영등포청과시장 디지털 전통시장 육성 사업 48,125,000원	48,125		
1)선유도역골목형상점가 첫걸음 기반조성 사업 74,201,000원	74,201		
전통시장 시설현대화 지원	389,539	175,403	214,136
	시 278,782		
	구 110,757		
동남상가 시설현대화(전환사업)	19,539	5,533	14,006
	시 16,282		
	구 3,257		
401 시설비및부대비	19,539	5,533	14,006
	시 16,282		
	구 3,257		
01 시설비	19,539	5,533	14,006
1)CCTV 설치 19,539,000원	19,539		
	시 16,282		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제의 활성화
단위: 전통시장 시설현대화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,257		
영등포전통시장 시설현대화(전환사업)	370,000	0	370,000
	시 262,500		
	구 107,500		
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
	시 262,500		
	구 107,500		
01 시설비	370,000	0	370,000
1)증발냉방장치 설치 315,000,000원	315,000		
	시 262,500		
	구 52,500		
1)남문환경개선 공사(19년 특별조정교부금 집행잔액) 55,000,000원	55,000		
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	100,000	0	100,000
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
1)상권육성기구 운영 관리 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(일자리경제과)	165,523	169,588	△4,065
인력운영비(일자리경제과)	50,199	43,000	7,199
일자리플러스센터 직업상담사 운영	50,199	43,000	7,199
101 인건비	44,606	40,000	4,606
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,606	40,000	4,606
1)직업상담사 인건비 99,724,000원*30%	29,918		
1)직업상담사 제수당 408,000원*3명*12월	14,688		
304 연금부담금등	5,593	3,000	2,593
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,593	840	4,753
1)직업상담사 고용 및 산업재해보험료 240,000원*12월*30%	864		
1)직업상담사 국민연금 기관부담금 351,000원*12월*30%	1,264		
1)직업상담사 국민건강보험료 기관부담금 279,000원*12월*30%	1,005		
1)직업상담사 퇴직금 8,200,000원*30%	2,460		
기본경비(일자리경제과)	115,324	126,588	△11,264
기본경비	115,324	126,588	△11,264
201 일반운영비	62,740	60,564	2,176
01 사무관리비	53,810	51,634	2,176
1)일반수용비	7,730		
2)기본사무용품비 16,000원*24명	384		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)케이블TV 시청료 5,500원*12월	66		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉온수기 관리비 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
2)컬러프린터 소모품 및 수리비	1,160		
3)토너 80,000원*4종*3회	960		
3)수리비 100,000원*2회	200		
2)복사기 소모품 및 수리비	800		
3)토너 150,000원*2회	300		
3)드럼 300,000원*1회	300		
3)수리비 100,000원*2회	200		
2)복사용지 20,000원*24명*12월*50%	2,880		
2)인쇄	940		
3)신고필증 등 400,000원	400		
3)대봉투 130원*3,000장	390		
3)소봉투 30원*5,000장	150		
1)기본업무수행특근매식비 160,000원*24명*12월	46,080		
02 공공운영비	8,930	8,930	0
1)공공요금 및 제세	6,330		
2)창업지원센터 교통유발부담금 6,000,000원	6,000		
2)자동차 환경개선부담금 95,000원*2회	190		
2)자동차세(승합) 65,000원*1회	65		
2)자동차세(승용) 75,000원*1회	75		
1)행정차량 유지비	2,600		
2)수리비 150,000원*2대*4회	1,200		
2)유류비 1,400,000원	1,400		
202 여비	48,384	61,824	△13,440
01 국내여비	48,384	61,824	△13,440
1)기본업무수행출장여비 280,000원*24명*12월*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(일자리경제과)	1,000,000	0	1,000,000
보전지출	1,000,000	0	1,000,000
기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)중소기업육성기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	776,843	747,206	29,637
재무행정의 내실화	661,731	628,575	33,156
효율적인 공유재산 관리	440,924	361,046	79,878
공유재산 관리	39,961	42,681	△2,720
201 일반운영비	21,016	27,213	△6,197
01 사무관리비	14,156	14,053	103
1)수수료	13,746		
2)감정평가수수료	6,160		
3)구유재산 매각감정평가수수료 440,000원*7건*2개소	6,160		
2)측량수수료	7,586		
3)현황측량수수료 424,600원*10건	4,246		
3)경계측량수수료 723,800원*2건	1,448		
3)분할측량수수료 473,000원*4건	1,892		
1)인쇄비	210		
2)OCR 고지서 47원*2,550장	120		
2)고지서송달용 소형봉투 78원*1,150장	90		
1)공유재산 관리 안내판 제작 200,000원*1개	200		
02 공공운영비	6,860	13,160	△6,300
1)차량유지비	2,000		
2)유류비 1,000,000원	1,000		
2)수리비 1,000,000원	1,000		
1)자동차세 59,050원	60		
1)일반재산 관리비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
03 시책추진업무추진비	5,700	5,700	0
1)공유재산 관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)공유재산 실태조사 및 매각 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공유재산심의회운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
공유재산 공제보험 가입	400,963	318,365	82,598
201 일반운영비	400,963	318,365	82,598
02 공공운영비	400,963	318,365	82,598
1)공제회비	400,963		
2)손해배상보험 249,682,200원	249,683		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재해보험(건물시설물) 151,279,840원	151,280		
도로 · 하천 등 재산관리	41,111	40,671	440
도로 · 하천 등 행정재산관리	41,111	40,671	440
201 일반운영비	32,111	31,671	440
01 사무관리비	32,111	31,671	440
1)도로부지 현황측량 424,600원*60건	25,476		
1)도로부지 실태조사 의뢰 51,700원*100필지	5,170		
1)도로점용 허가증 75원*2,000매	150		
1)도로점용허가 등 관련 안내문 20원*15,000매	300		
1)세외수입 고지서 인쇄 47원*5,000매	235		
1)세외수입고지서발송용봉투 78원*10,000장	780		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공공용지 세원발굴 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)국공유지 실태조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)도로변상금 등 징수포상금 120,000,000원*5%	6,000		
공정한 계약업무 운영	39,040	35,520	3,520
계약업무 추진	16,820	16,820	0
201 일반운영비	14,420	14,420	0
01 사무관리비	220	220	0
1)입찰계약실무총서 책자 구입 110,000원*2권	220		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
1)계약관리시스템 유지보수 600,000원*12월	7,200		
1)나라장터 이용수수료 20,000원*350건	7,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)계약업무 등 추진 2,400,000원	2,400		
물품 수급 관리	22,220	18,700	3,520
201 일반운영비	11,220	8,200	3,020
01 사무관리비	3,600	1,800	1,800
1)전자태그 소모품 구입	3,600		
2)차폐제(구 전자태그) 1,100원*1,000개	1,100		
2)라벨태그 250원*10,000개	2,500		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 공정한 계약업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,620	6,400	1,220
1)전자입찰시스템(온비드) 이용수수료 50,000원*30건	1,500		
1)물품관리시스템 유지보수 1,380,000원*4분기	5,520		
1)나라장터유류공동구매수수료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)불용물품 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	9,500	9,000	500
01 자산및물품취득비	9,500	9,000	500
1)비정수물품 구입	6,000		
2)사무용 의자 구입 150,000원*20개	3,000		
2)사무용 파일서랍 구입 150,000원*20개	3,000		
1)전자태그 발행기 구입 3,500,000원	3,500		
투명한 재무회계 운영	140,656	191,338	△50,682
보유자금 관리	71,714	124,843	△53,129
201 일반운영비	13,962	12,778	1,184
01 사무관리비	3,904	2,720	1,184
1)회계지침(세출지침,회계규칙)등 책자 제작 14,000원*130부*2회	3,640		
1)휴대전화 사용료(입출금) 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	10,058	10,058	0
1)회계관계공무원 재정보증보험	10,058		
2)재무관, 징수관, 지출원 등 26,000원*13직	338		
2)분임재무관, 일상경비출납원 등 11,000원*120직	1,320		
2)그 밖의 회계관직 8,000원*1,050직	8,400		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)지출관리 및 연말정산 업무추진 450,000원	450		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 57,302,000원	57,302		
2022회계연도 통합결산	68,942	66,495	2,447
201 일반운영비	62,892	60,445	2,447
01 사무관리비	62,892	60,445	2,447
1)인쇄비	20,050		
2)결산서(안) 10절 125,000원*50부	6,250		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 내실화
단위: 투명한 재무회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)결산서(본) 10절 75,000원*130부	9,750		
2)결산검사의견서 10절 7,000원*130부	910		
2)주민이알기쉬운결산서 10절 10,000원*314부	3,140		
1)결산검사장 설치 80,000원*30일	2,400		
1)결산검사위원 수당 139,840원*6명*30일	25,172		
1)결산검사위원 교육경비 45,000원*6명*1일	270		
1)재무제표 검토 용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	5,450	5,450	0
03 시책추진업무추진비	5,450	5,450	0
1)지출 및 결산 업무추진 4,250,000원	4,250		
1)복식부기 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
1)결산검사위원 민간인 위탁교육 100,000원*6명*1일	600		
행정운영경비(재무과)	115,112	118,631	△3,519
기본경비(재무과)	115,112	118,631	△3,519
기본경비	115,112	118,631	△3,519
201 일반운영비	64,544	57,983	6,561
01 사무관리비	51,408	47,276	4,132
1)일반수용비	7,248		
2)기본사무용품비 16,000원*23명	368		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)복사기 및 팩스 유지관리비	520		
3)복사기 토너 120,000원*1개	120		
3)복사기 드럼 200,000원*1개	200		
3)복사기 및 팩스 수리 100,000원*2회	200		
2)컬러프린터 소모품 및 수리비	2,100		
3)토너 250,000원*4개*1회	1,000		
3)드럼 250,000원*4개*1회	1,000		
3)수리 100,000원*1회	100		
2)복사용지 20,000원*23명*12월*50%	2,760		
2)냉온수기 관리비 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
1)기본업무수행특근매식비 160,000원*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	13,136	10,707	2,429
1)우편요금	13,136		
2)일반우편 430원*300장*12월	1,548		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 2,530원*380장*12월	11,537		
2)반송료 2,100원*20장*12월*10%	51		
202 여비	46,368	56,448	△10,080
01 국내여비	46,368	56,448	△10,080
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*23명*12월*60%	46,368		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 징수과

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 지방세 체납 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	886,046	881,899	4,147
효율적 체납관리	720,484	683,363	37,121
지방세 체납 징수 활동 강화	425,722	417,992	7,730
지방세 체납 징수	425,722	417,992	7,730
201 일반운영비	337,241	326,153	11,088
01 사무관리비	72,661	69,467	3,194
1)일반수용비	72,661		
2)OCR고지서 제작	57,474		
3)체납고지서(용지,용역) 75원*50,000건*12월	45,000		
3)독촉고지서(용지,용역) 75원*8,500건*12월	7,650		
3)안내문(용지,용역) 60원*5,000건*12월	3,600		
3)체납고지서(용지,낱장) 45원*500건*12월	270		
3)독촉고지서(용지,낱장) 45원*600건*12월	324		
3)환급금통지서(용지,낱장) 75원*700건*12월	630		
2)송달용 봉투	1,145		
3)고지서송달용 창봉투 51원*700장*12월	429		
3)환급통지 봉투 51원*700장*12월	429		
3)일반우편 봉투 51원*350장*12월	215		
3)대봉투 150원*40장*12월	72		
2)기타수수료	14,042		
3)공매수수료 333,170원*10건	3,332		
3)금융재산조회 수수료 2,000원*100명*3건	600		
3)신용정보조회 수수료 8,910,000원	8,910		
3)신용카드매출채권 압류수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
02 공공운영비	264,580	256,686	7,894
1)공공요금 및 제세공과금	264,580		
2)일반우편요금	219,971		
3)체납고지서 발송 430원*26,000건*12월	134,160		
3)독촉고지서 발송 430원*10,000건*12월	51,600		
3)안내문 발송 430원*5,000건*12월	25,800		
3)일반민원우편 등 430원*1,500건*12월	7,740		
3)수취인후납우편 요금 430원*130건*12월	671		
2)등기우편요금	34,004		

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 지방세 체납 징수 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)독촉고지서 발송 2,530원*700건*12월	21,252		
3)압류,공매,환급 통지 2,530원*420건*12월	12,752		
2)등기우편 반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
2)체납고지서 모바일 발송 165원*21,500건*2회	7,095		
2)환급통지서 모바일 발송 165원*1,000건*6회	990		
203 업무추진비	9,120	9,120	0
03 시책추진업무추진비	9,120	9,120	0
1)체납정리 업무추진 4,150,000원	4,150		
1)지방세심의위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)세입징수 공적심사위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)서울시 세무공무원 체육대회 지원 30,000원*99명	2,970		
204 직무수행경비	37,200	40,800	△3,600
03 특정업무경비	37,200	40,800	△3,600
1)세무담당공무원 100,000원*31명*12월	37,200		
301 일반보전금	26,489	29,302	△2,813
10 사회복무요원보상금	26,489	29,302	△2,813
1)봉급 1,000,000원*2명*12월*90%	21,600		
1)중식비 147,000원*2명*12월	3,528		
1)교통비 56,700원*2명*12월	1,361		
303 포상금	15,672	12,617	3,055
01 포상금	15,672	12,617	3,055
1)지방세 체납징수 포상금	15,672		
2)1차년도 654,202,000원*54%*1%*70%	2,473		
2)2차년도 654,202,000원*22%*3%*70%	3,023		
2)3차년도 654,202,000원*24%*5%*70%	5,496		
2)2022년도 지방세 체납징수 포상금 예산 부족액 4,680,000원	4,680		
세외수입 확충	232,932	223,696	9,236
세외수입 체납 징수	188,180	187,496	684
201 일반운영비	132,596	132,519	77
01 사무관리비	25,176	25,099	77
1)OCR고지서 제작	23,304		
2)체납고지서(용지,용역) 75원*25,000건*12월	22,500		
2)안내문(용지,용역) 60원*2,000건*4회	480		
2)체납고지서(용지,낱장) 45원*600건*12월	324		
1)체납고지용 송달봉투 51원*400건*12월	245		

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 세외수입 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타수수료	1,627		
2)부동산 압류 및 해제수수료 1,000원*80건*12월	960		
2)공매수수료 333,170원*2건	667		
02 공공운영비	107,420	107,420	0
1)체납고지서 우편요금 430원*19,000건*12월	98,040		
1)안내문 우편요금 430원*2,000건*4회	3,440		
1)체납고지서 모바일 발송 165원*12,000명*3회	5,940		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)세외수입 대책보고회 600,000원	600		
1)세외수입 체납 정리 업무추진 1,650,000원	1,650		
303 포상금	53,334	52,727	607
01 포상금	53,334	52,727	607
1)세외수입 체납징수포상금	53,334		
2)1차년도 3,174,580,000원*50%*1%*60%	9,524		
2)2차년도 3,174,580,000원*10%*3%*60%	5,715		
2)3차년도 3,174,580,000원*40%*5%*60%	38,095		
세외수입 지도 관리	44,752	36,200	8,552
201 일반운영비	37,752	31,200	6,552
02 공공운영비	37,752	31,200	6,552
1)수수료 신용카드 수납분 가맹점수수료 130,000,000원*2.42%*12월	37,752		
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
1)세외수입우수부서 포상	7,000		
2)최우수부서 1,200,000원*2부서	2,400		
2)우수부서 700,000원*3부서	2,100		
2)모범부서 500,000원*5부서	2,500		
체납차량 영치 활동 강화	61,830	41,675	20,155
체납차량 번호판 영치	61,830	41,675	20,155
201 일반운영비	47,007	29,061	17,946
01 사무관리비	18,275	2,955	15,320
1)영치번호판 반환용 봉투 150원*5,000매	750		
1)영치증 제작 250원*500매	125		
1)봉인 및 볼트 구입 1,000원*100개	100		
1)차량탑재형시스템 인쇄용지 1,650원*1,200롤	1,980		
1)모바일 전자영치 예고시스템 도입 11,000,000원	11,000		

부서: 징수과
정책: 효율적 체납관리
단위: 체납차량 영치 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모바일 전자영치 예고시스템 운영 및 유지 4,320,000원	4,320		
02 공공운영비	28,732	26,106	2,626
1)영치차량 관리	9,573		
2)자동차세 180,000원*1대+60,000원*1대	240		
2)유류비 1,908원*80리터*12월*2대	3,664		
2)정기검사료 26,500원*2회+56,000원*1회	109		
2)차량유지비 800,000원*2대	1,600		
2)차량탑재형 번호판인식시스템 유지보수료 330,000원*12월	3,960		
1)사전안내문 발송요금	5,390		
2)사전안내문 발송 우편요금 2,530원*2,000건	5,060		
2)사전안내문 모바일 전자고지 발송요금 165원*2,000건	330		
1)자동차 관련 정보화시스템 운영 및 유지 10,025,000원	10,025		
1)영치단말기 관리	3,744		
2)통신요금(지방세) 38,000원*4대*12월	1,824		
2)통신요금(과태료) 40,000원*4대*12월	1,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)영치업무관련 업무추진 2,200,000원	2,200		
1)집중영치기간 전직원 영치 2,000,000원	2,000		
303 포상금	8,123	7,714	409
01 포상금	8,123	7,714	409
1)자동차세 징수촉탁포상금 32,719,000원*10%	3,272		
1)과태료 징수촉탁포상금 48,510,000원*10%	4,851		
405 자산취득비	2,500	700	1,800
01 자산및물품취득비	2,500	700	1,800
1)휴대용 영치증 발급기 700,000원*1대	700		
1)휴대용 영치단말기 구입 900,000원*2대	1,800		
납세자 편의시책 추진	24,114	22,244	1,870
세무행정 제도 개선	24,114	22,244	1,870
지방세 연구 활성화	24,114	22,244	1,870
306 출연금	24,114	22,244	1,870
01 출연금	24,114	22,244	1,870
1)지방세 발전기금 출연금 200,944,189,790원*0.012%	24,114		
행정운영경비(징수과)	141,448	176,292	△34,844

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(징수과)	141,448	176,292	△34,844
기본경비	141,448	176,292	△34,844
201 일반운영비	74,092	79,860	△5,768
01 사무관리비	74,092	79,860	△5,768
1)일반수용비	14,572		
2)기본사무용품비 16,000원*31명	496		
2)종량제봉투(100L) 2,500원*4개*12월	120		
2)파지 및 분리수거 마대 680원*8개*12월	66		
2)신문구독료 20,000원*2개*12월	480		
2)도서구입비	1,680		
3)지방세법령집 구입 60,000원*20개	1,200		
3)지방세실무 도서 구입 120,000원*2종*2개	480		
2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*31명*12월*50%	3,720		
2)팩스 소모품	570		
3)토너 40,000원*1대*12회	480		
3)수리비 90,000원*1대*1회	90		
2)복사기 소모품	1,320		
3)토너 120,000원*2대*3회	720		
3)드럼 200,000원*2대*1회	400		
3)수리비 100,000원*2대*1회	200		
2)칼라프린터 소모품	2,400		
3)토너 220,000원*2대*2회	880		
3)드럼 660,000원*2대*1회	1,320		
3)수리비 100,000원*2회*1회	200		
2)사무실환경개선 1,500,000원*2회	3,000		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*31명*12월	59,520		
202 여비	62,496	91,392	△28,896
01 국내여비	62,496	91,392	△28,896
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*31명*12월*60%	62,496		
203 업무추진비	4,860	5,040	△180
04 부서운영업무추진비	4,860	5,040	△180
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

부 과 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 부과과

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	1,017,287	1,079,573	△62,286
세입의 안정적 확보	749,577	779,767	△30,190
세입목표 달성	649,107	674,025	△24,918
지방세 부과・징수	632,169	657,922	△25,753
101 인건비	10,716	10,326	390
04 기간제근로자등보수	10,716	10,326	390
1)지방소득세 신고센터	10,716		
2)인부임 11,157원*216시간*4명*1월	9,640		
2)국민연금보험료 9,640,000원*4.5%	434		
2)국민건강보험료 9,640,000원*3.545%	342		
2)장기요양보험료 342,000원*12.81%	44		
2)고용보험료 9,640,000원*1.75%	169		
2)산재보험료 9,640,000원*0.9%	87		
201 일반운영비	515,308	544,928	△29,620
01 사무관리비	41,138	44,958	△3,820
1)일반수용비	41,138		
2)도서구입비	4,938		
3)지방세관련 법령집 60,000원*62권	3,720		
3)지방세관련 도서구입 120,000원*3종*1권	360		
3)지방세관련 판례 등 Web정보 이용권 71,500원*12월	858		
2)인쇄비	29,450		
3)법인지방세 서면조사 인터넷 신고서 작성 제출 안내문(용지,용역) 1,300원*1,500건	1,950		
3)부동산 취득세 고지서 30원*28,000장	840		
3)자동차세 고지서(용지,용역) 50원*24,000장	1,200		
3)차량 취득세 고지서 30원*36,000장	1,080		
3)등록면허세(면허)고지서(용지,용역) 60원*50,000장	3,000		
3)등록면허세 세액신고서 30원*16,000장	480		
3)차량취득세 세액신고서 30원*15,000장	450		
3)부동산 취득세 세액신고서 30원*15,000장	450		
3)차량 등록면허세 세액신고서 30원*20,000장	600		
3)지방세 수시분 고지서 30원*40,000장	1,200		
3)미공시 공동주택가격 산정 수수료 140,000원*130동	18,200		
2)지방소득세 신고센터 운영	5,000		

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)지방소득세 신고센터 장비 임차 4,000,000원	4,000		
3)지방소득세 신고센터 정보통신망 설치 1,000,000원	1,000		
2)취득세 관련 경매사이트 이용료	250		
3)취득세 관련 경매사이트 이용료 250,000원	250		
2)선정대리인 운영	1,500		
3)선정대리인 수당 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	474,170	499,970	△25,800
1)공공요금 및 제세	474,170		
2)일반우편료 430원*580,000건	249,400		
2)등기우편료 2,530원*83,500건	211,255		
2)등기우편 반송료 2,100원*500건	1,050		
2)모바일 전자고지 문자발송 90원*100,000건+165원*21,000건	12,465		
203 업무추진비	18,500	18,500	0
03 시책추진업무추진비	18,500	18,500	0
1)지방세 부과관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)세원발굴활동	13,500		
2)재산세 탈루・누락 세원조사 및 세원발굴 5,000,000원	5,000		
2)지방세 탈루・누락 세무조사 및 세원발굴 3,000,000원	3,000		
2)지방소득세 세원조사 및 세원발굴 3,000,000원	3,000		
2)자동차세 세원조사 및 세원발굴 1,500,000원	1,500		
2)주민세 세원조사 및 세원발굴 1,000,000원	1,000		
1)지방세심의위원회 운영 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	74,400	74,400	0
03 특정업무경비	74,400	74,400	0
1)세무담당 공무원 100,000원*62명*12월	74,400		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
지방세 납부 홍보	16,938	16,103	835
201 일반운영비	16,938	16,103	835
01 사무관리비	16,938	16,103	835
1)일반수용비	16,938		

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)입간판 및 현수막 (13,000원*18동*6회)+(81,000원*4개*6회)	3,348		
2)지방소득세(법인세분) 신고납부 안내문(용지,용역) 90원*18,000건*2회	3,240		
2)지방소득세(특별징수분) 전자신고납부 안내문(용지,용역) 250원*2,000건	500		
2)주민세(사업소분) 신고납부 안내문(용지, 용역) 210원*5,000건	1,050		
2)주민세(사업소분) 건물사용명세서 안내문(용지,용역) 200원*5,000건	1,000		
2)재산세 납부홍보 안내문 30원*130,000장*2회	7,800		
개별주택가격조사	100,470	105,742	△5,272
개별주택가격조사	100,470	105,742	△5,272
101 인건비	33,946	37,530	△3,584
04 기간제근로자등보수	33,946	37,530	△3,584
1)개별주택조사원	33,946		
2)인부임(부대비 포함) 94,256원*27일*6개월*4명*50%	30,539		
2)국민연금보험료 30,538,944원*4.5%	1,375		
2)국민건강보험료 30,538,944원*3.545%	1,083		
2)장기요양보험료 1,082,606원*12.81%	139		
2)고용보험료 30,538,944원*1.75%	535		
2)산재보험료 30,538,944원*0.9%	275		
201 일반운영비	56,476	57,448	△972
01 사무관리비	56,476	56,436	40
1)일반수용비	49,996		
2)주택가격조사 기본사무용품 16,000원*3명	48		
2)복사용지 구입 20,000원*3명*12월*50%	360		
2)주택가격조사 도면관리 유지보수 150,000원*12월	1,800		
2)프린터 소모품	540		
3)토너 구입 120,000원*2회	240		
3)드럼 구입 200,000원*1회	200		
3)수리비 100,000원*1회	100		
2)복합기 소모품	300		
3)토너 구입 100,000원*2회	200		
3)수리비 100,000원*1회	100		
2)개별주택가격 조사 및 검증 수수료 46,948,000원	46,948		
1)기본업무수행특근매식비 160,000원*3명*12월	5,760		
1)홍보물 제작	720		

부서: 부과과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개별주택가격조사 홍보 배너 13,000원*18동*2회*50%	234		
2)개별주택가격조사 홍보 현수막 81,000원*6개*2회*50%	486		
202 여비	6,048	8,064	△2,016
01 국내여비	6,048	8,064	△2,016
1)개별주택가격조사 업무수행 출장여비 280,000원*3명*12월*60%	6,048		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부동산평가위원회 운영 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	2,000	700	1,300
01 자산및물품취득비	2,000	700	1,300
1)다기능복사기(복합기) 구입 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(부과과)	267,710	299,806	△32,096
기본경비(부과과)	267,710	299,806	△32,096
기본경비	267,710	299,806	△32,096
201 일반운영비	139,970	134,494	5,476
01 사무관리비	139,670	134,194	5,476
1)일반수용비	139,670		
2)기본사무용품 16,000원*63명	1,008		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)냉온수기 관리비 30,000원*12월	360		
2)공기청정기 관리비 45,000원*2대*12월	1,080		
2)쓰레기봉투 구입 2,500원*7장*12월	210		
2)세단기 소모품(파지비닐) 구입 25,300원*4장	102		
2)팩스소모품	630		
3)토너 80,000원*3대*2회	480		
3)수리비 50,000원*3대*1회	150		
2)복사기 소모품	880		
3)토너 120,000원*2대*2회	480		
3)드럼 200,000원*2대*1회	400		
2)프린터 소모품	2,640		
3)토너 220,000원*6대*2회	2,640		
2)송달용 봉투 구입	760		
3)일반봉투 30원*10,000장	300		
3)창봉투 30원*10,000장	300		
3)세무조사 안내봉투 30원*1,000장	30		
3)대봉투 130원*1,000장	130		
2)사무실 환경 개선비 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 부과과
정책: 행정운영경비(부과과)
단위: 기본경비(부과과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용 종이류 20,000원*63명*12월*50%	7,560		
2)기본업무수행 특근 매식비 160,000원*63명*12월	120,960		
02 공공운영비	300	300	0
1)자동차세 100,000원*1회	100		
1)차량정비 및 유지비 50,000원*4월	200		
202 여비	120,960	158,592	△37,632
01 국내여비	120,960	158,592	△37,632
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*60명*12월*60%	120,960		
203 업무추진비	6,780	6,720	60
04 부서운영업무추진비	6,780	6,720	60
1)부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		

비 전 협 력 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 비전협력과

부서: 비전협력과
정책: 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현
단위: 대외교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비전협력과	558,360	1,040,404	△482,044
협력체계 구축을 통한 미래비전 구현	134,298	178,888	△44,590
대외교류 활성화	134,298	178,888	△44,590
국내 도시 교류	43,545	69,088	△25,543
201 일반운영비	10,600	30,300	△19,700
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)국내 도시 교류 경비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	29,300	△19,700
1)독도수호대	6,600		
2)행사용품 및 보험료 등 40,000원*15명	600		
2)친선도시 초청	3,000		
3)견학지 입장료 등 40,000원*30명	1,200		
3)단체숙소 숙박료 150,000원*6실*2박	1,800		
2)친선도시 방문 3,000,000원*1회	3,000		
1)기타 국내도시 상호교류 행사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
1)국내 도시 교류 경비	13,000		
2)초청 1,000,000원*10회	10,000		
2)방문 300,000원*10회	3,000		
1)친선도시 간 스포츠 및 문화 교류 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	16,945	22,788	△5,843
09 외빈초청여비	1,300	1,300	0
1)봄꽃축제 등 친선도시 초청 1,300,000원	1,300		
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)급식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
11 행사실비지원금	2,400	11,720	△9,320
1)독도수호대 상호교류	2,400		
2)중식 및 간식(초청) 12,000원*30명*3일	1,080		
2)조식 및 석식(초청) 16,000원*30명*2일	960		
2)중식 및 간식(방문) 12,000원*15명*2일	360		
국외 도시 교류	33,253	33,000	253
201 일반운영비	14,853	14,600	253
01 사무관리비	3,100	3,100	0

부서: 비전협력과
정책: 협력체계 구축을 통한 미래비전 구현
단위: 대외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국외 도시 교류 경비 600,000원	600		
1)통역료 및 번역료 등 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	10,253	10,000	253
1)대한민국시도지사협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
1)등기우편 2,530원*100건	253		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)청소년 교류 등 국외 교류 행사 1,500,000원	1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
03 국외업무여비	7,000	7,000	0
1)국외친선도시 등 방문 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)국외 도시 업무추진	9,000		
2)초청 등 1,200,000원*3회	3,600		
2)방문 등 600,000원*4회	2,400		
2)기타 국외교류 활성화 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 외빈초청여비	2,400	2,400	0
1)국외 도시 외빈 초청 1,200,000원*2회	2,400		
사회적책임경영(CSR) 생태계 육성	50,000	50,800	△800
201 일반운영비	48,500	49,100	△600
01 사무관리비	7,500	5,100	2,400
1)전용 웹페이지 구축운영 7,000,000원*1식	7,000		
1)행사물품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	41,000	44,000	△3,000
1)민관협력 네트워크 워크숍 8,000,000원	8,000		
1)성과공유회 등 개최 25,000,000원	25,000		
1)아카데미(중급, 심화과정) 운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)네트워크 실무 간담회 등 1,500,000원	1,500		
사회적 약자와의 동행	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
1)사회적 약자와의 동행 업무추진 7,500,000원	7,500		
지역특화산업 경쟁력 강화	335,812	677,892	△342,080
국제금융특구 활성화	29,000	190,400	△161,400

부서: 비전협력과
정책: 지역특화산업 경쟁력 강화
단위: 국제금융특구 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여의도 금융특정개발진흥지구 활성화	29,000	138,400	△109,400
201 일반운영비	26,000	78,400	△52,400
01 사무관리비	26,000	78,400	△52,400
1)구민 금융교육 홍보 · 교육자료 제작 3,000,000원	3,000		
1)금융진흥협의회 구성 및 운영 8,000,000원	8,000		
1)홍보광고판 및 홍보영상 보완제작 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)구민금융교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)금융진흥협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
의료관광 활성화	306,812	487,492	△180,680
스마트메디컬특구 활성화	289,812	391,300	△101,488
201 일반운영비	265,812	305,300	△39,488
01 사무관리비	204,800	224,300	△19,500
1)의료관광 온라인 SNS 채널 운영 140,000,000원	140,000		
1)의료관광 홍보 광고 운영 60,000,000원	60,000		
1)리플릿 제작 5,000원*200부*3종	3,000		
1)안내센터 등 국내외 홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	1,012	1,000	12
1)우편요금 2,530원*400장	1,012		
03 행사운영비	60,000	80,000	△20,000
1)의료관광 포럼 개최 40,000,000원	40,000		
1)팸투어 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
1)관계자 간담회 등 개최 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	21,000	54,000	△33,000
14 기타보상금	21,000	54,000	△33,000
1)SNS 서포터즈 활동비 150,000원*15팀*8월	18,000		
1)홍보대사 활동비 3,000,000원	3,000		
의료관광 기반조성	17,000	96,192	△79,192
201 일반운영비	16,000	34,192	△18,192
01 사무관리비	16,000	14,192	1,808
1)의료관광 통번역지원 100,000원*100회	10,000		

부서: 비전협력과
정책: 지역특화산업 경쟁력 강화
단위: 의료관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홈페이지 등 다국어 번역료 30,000원*30장*6회	5,400		
1)홍보・운영비 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)관계자 간담회 등 개최 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(비전협력과)	88,250	83,624	4,626
기본경비(비전협력과)	88,250	83,624	4,626
기본경비	88,250	83,624	4,626
201 일반운영비	49,094	42,380	6,714
01 사무관리비	48,491	41,843	6,648
1)일반수용비	10,691		
2)기본 사무용품비 16,000원*16명	256		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*16명*12월*50%	1,920		
2)복사기, 팩스 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)컬러프린터 소모품 및 수리비	2,900		
3)토너 300,000원*4종*2회	2,400		
3)기타부품 및 수리비 100,000원*5회	500		
2)신문구독료 20,000원*8종*12월	1,920		
2)냉온수기 임차료 27,500원*12월	330		
2)냉난방기 유지보수 100,000원*2대	200		
2)공기청정기 임차료 55,000원*12월	660		
2)종량제봉투 구입 1,250원*7장*12월	105		
1)차량임차료 540,000원*12월	6,480		
1)차량 주차비 50,000원*12월	600		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*16명*12월	30,720		
02 공공운영비	603	537	66
1)유류비 2,012원*40ℓ*5회	403		
1)차량 정비 자기부담금 100,000원*2회	200		
202 여비	32,256	34,944	△2,688
01 국내여비	32,256	34,944	△2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*16명*12월*60%	32,256		
203 업무추진비	6,900	6,300	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

미 래 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 미래교육과

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 우수교육 자치구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래교육과	29,893,474	32,721,044	△2,827,570
선진교육 명품구 도약	14,036,376	16,819,305	△2,782,929
우수교육 자치구 조성	4,296,569	4,924,620	△628,051
학력신장 프로그램 지원	2,512,569	2,484,794	27,775
201 일반운영비	130,680	92,760	37,920
01 사무관리비	100,980	50,720	50,260
1)온라인 학습프로그램 운영	99,720		
2)취약계층 28,000원*30명*12월	10,080		
2)일반 18,000원*415명*12월	89,640		
1)현수막 제작 70,000원*3개	210		
1)표창장 등 제작 9,500원*100조	950		
1)사무용품 구입 100,000원	100		
03 행사운영비	29,700	42,040	△12,340
1)체험 학습프로그램 운영 29,700,000원	29,700		
203 업무추진비	2,900	2,500	400
03 시책추진업무추진비	2,900	2,500	400
1)프로그램 담당자 간담회 600,000원	600		
1)학교 교사 간담회 500,000원	500		
1)교육경비보조금심의위원회 간담회 800,000원	800		
1)체험 학습프로그램 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	26,489	19,534	6,955
10 사회복무요원보상금	26,489	19,534	6,955
1)사회복무요원 보상금	26,489		
2)봉급 1,000,000원*2명*12월*90%	21,600		
2)급식비 147,000원*2명*12월	3,528		
2)교통비 56,700원*2명*12월	1,361		
308 자치단체등이전	2,352,500	2,370,000	△17,500
08 교육기관에대한보조	2,352,500	2,370,000	△17,500
1)학력신장 특화프로그램 지원 260,000,000원	260,000		
1)각급학교 특색프로그램 지원 1,565,000,000원	1,565,000		
1)글로벌리더십 프로그램 지원 395,500,000원	395,500		
1)과학교육 등 프로그램 지원 90,000,000원	90,000		
1)장애인학생 제과제빵 교육 프로그램 지원 42,000,000원	42,000		
교육협력체제 구축 및 운영	4,600	4,600	0
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)학교장 간담회 20,000원*40명*2회	1,600		

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 우수교육 자치구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육실무자 간담회 20,000원*40명*2회	1,600		
1)교육청 교육전문가 간담회 20,000원*10명*2회	400		
1)교육발전 업무추진(총괄) 1,000,000원	1,000		
자기주도 학습지원센터 운영	509,200	402,790	106,410
201 일반운영비	23,000	18,000	5,000
02 공공운영비	18,000	18,000	0
1)자기주도학습지원센터 유지관리 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)대입 및 진로직업 행사비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)자기주도학습지원센터 운영 800,000원	800		
307 민간이전	391,400	381,400	10,000
05 민간위탁금	391,400	381,400	10,000
1)대학입학정보센터 운영 위탁 252,000,000원	252,000		
1)진로직업체험지원센터 운영 위탁 139,400,000원	139,400		
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
1)공간 조성비 55,000,000원*1식	55,000		
1)전기 공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)자기주도학습지원센터 철거 및 이전 등 6,500,000원*1식	6,500		
1)철거 및 이전 등 6,500,000원*1식	6,500		
1)석면 해체 및 철거 4,000,000원*1식	4,000		
YDP창의예술교육센터 운영	458,500	574,077	△115,577
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)YDP창의예술교육센터 운영 업무추진 500,000원	500		
306 출연금	458,000	573,577	△115,577
01 출연금	458,000	573,577	△115,577
1)YDP창의예술교육센터 운영 위탁 458,000,000원	458,000		
장학재단 운영지원	462,200	535,619	△73,419
306 출연금	462,200	535,619	△73,419
01 출연금	462,200	535,619	△73,419
1)기본재산 150,000,000원	150,000		
1)인재육성장학금 등 303,600,000원	303,600		
1)운영비 8,600,000원	8,600		

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 우수교육 자치구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꿈더하기학교 운영	349,500	341,020	8,480
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꿈더하기 학교 업무추진 간담회 125,000원*4회	500		
307 민간이전	349,000	340,520	8,480
05 민간위탁금	349,000	340,520	8,480
1)꿈더하기학교 운영비 지원 349,000,000원	349,000		
수준높은 교육환경 조성	9,131,091	11,252,117	△2,121,026
학교 환경개선 지원	3,506,600	5,001,500	△1,494,900
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)학교 환경개선 업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	3,505,100	5,000,000	△1,494,900
08 교육기관에대한보조	3,505,100	5,000,000	△1,494,900
1)학교 환경개선 지원 3,505,100,000원	3,505,100		
친환경 학교급식 지원	4,908,149	5,538,162	△630,013
201 일반운영비	231	231	0
01 사무관리비	231	231	0
1)현수막제작 70,000원*2회	140		
1)표창장 등 제작 5,300원*17장	91		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)학교급식 지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	4,906,718	5,536,731	△630,013
08 교육기관에대한보조	4,906,718	5,536,731	△630,013
1)무상급식 지원	4,618,140		
2)유치원	798,991		
3)공립유치원 3,994원*554명*182일*20%	80,542		
3)사립유치원 6,345원*2,609명*217일*20%	718,449		
2)초등학교 3,825원*13,885명*192일*20%	2,039,429		
2)중학교 4,225원*6,294명*180일*20%	957,318		
2)고등학교 4,418원*5,380명*173일*20%	822,402		
1)친환경쌀 구매지원	288,578		
2)초등학교 70원*13,885명*192일	186,615		
2)중학교 90원*6,294명*180일	101,963		
고교 무상교육 지원	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
1)고교 무상교육 지원 305,162,000원	305,162		

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 수준높은 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입학준비금 지원	411,180	408,941	2,239
308 자치단체등이전	411,180	408,941	2,239
08 교육기관에대한보조	411,180	408,941	2,239
1)입학준비금 지원	411,180		
2)초등학생 200,000원*2,691명*30%	161,460		
2)중고등학생 300,000원*4,162명*20%	249,720		
참여와 협력의 미래교육도시 조성	608,716	642,568	△33,852
영등포 미래교육사업 추진	500,000	539,000	△39,000
201 일반운영비	166,000	200,000	△34,000
01 사무관리비	19,000	35,000	△16,000
1)교육관련 협의회 운영 10,000,000원	10,000		
1)초3 사회과 지역화 학습자료 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	147,000	160,000	△13,000
1)학습활동 프로그램 지원 22,000,000원	22,000		
1)사업별 성과공유회 15,000,000원	15,000		
1)교과과정 연계 학교 교육활동 지원 110,000,000원	110,000		
307 민간이전	334,000	339,000	△5,000
02 민간경상사업보조	334,000	339,000	△5,000
1)방과후학교 운영 및 청소년 동아리 지원 150,000,000원	150,000		
1)지역특화사업 154,000,000원	154,000		
1)교육후견인제 운영 지원 30,000,000원	30,000		
교육복지센터 운영	92,716	87,568	5,148
201 일반운영비	77,916	73,968	3,948
01 사무관리비	55,968	55,968	0
1)임차료 4,664,000원*12월	55,968		
02 공공운영비	21,948	18,000	3,948
1)관리비 1,829,000원*12월	21,948		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)교육복지센터 운영 업무추진 20,000원*10명*2회	400		
307 민간이전	14,400	13,200	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	13,200	1,200
1)교육복지센터 운영비 지원 1,200,000원*12월	14,400		
영등포 교육축제 운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)교육축제 운영 15,000,000원	15,000		

부서: 미래교육과
정책: 선진교육 명품구 도약
단위: 참여와 협력의 미래교육도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)교육축제 운영 업무추진 20,000원*10명*5회	1,000		
창조적평생학습도시 조성	2,591,539	2,453,682	137,857
글로벌평생학습도시 활성화	751,133	784,644	△33,511
역동적인 평생학습도시 인프라 확충	236,700	245,900	△9,200
201 일반운영비	159,600	162,400	△2,800
01 사무관리비	12,600	13,400	△800
1)평생학습성과집 10,000원*150부*1회	1,500		
1)대학연계 평생교육프로그램 홍보물 제작 1,000원*1,500부*2학기	3,000		
1)기관연계 평생교육프로그램 홍보물 제작 1,000원*1,500부*2학기	3,000		
1)학습동아리 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)재능나눔홍보물제작 1,000원*500부*2회	1,000		
1)평생학습도시 재지정평가서 제작 30,000원*70부	2,100		
03 행사운영비	147,000	149,000	△2,000
1)대학연계 평생교육프로그램 22,000,000원*2개대학*2학기	88,000		
1)기관연계 평생교육프로그램 16,000,000원*2학기	32,000		
1)평생학습 성과공유회 400,000원*50기관	20,000		
1)학습동아리 역량강화 연수 2,000,000원*1회	2,000		
1)평생학습 박람회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)대학연계 평생교육 간담회 400,000원*2학기	800		
1)평생학습동아리 간담회 100,000원*15개동아리	1,500		
301 일반보전금	4,800	11,200	△6,400
14 기타보상금	4,800	11,200	△6,400
1)재능나눔플랫폼 강사 활동비 10,000원*6회차*20강좌*4분기	4,800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)우수학습동아리지원사업 1,000,000원*20개	20,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 글로벌평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교내평생학습지원사업 2,500,000원*20개교	50,000		
평생학습관 운영 및 활성화	514,433	538,744	△24,311
101 인건비	44,199	49,947	△5,748
04 기간제근로자등보수	44,199	49,947	△5,748
1)기간제근로자등보수	44,199		
2)기본급 11,157원*6시간*22일*2명*11월	32,400		
2)주차수당 66,942원*4일*2명*11월	5,891		
2)월차수당 66,942원*1일*2명*11월	1,473		
2)4대보험료	4,435		
3)국민연금 39,764,000원*4.5%	1,790		
3)건강보험 39,764,000원*3.545%	1,410		
3)고용보험 39,764,000원*1.75%	696		
3)산재보험 39,764,000원*0.9%	358		
3)장기요양보험 1,410,000원*12.81%	181		
201 일반운영비	449,434	396,797	52,637
01 사무관리비	125,136	68,268	56,868
1)방역물품구입 3,000,000원	3,000		
1)프로그램 홍보물품비 4,000원*1,000부*5회	20,000		
1)평생학습관운영 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
1)안전관리물품구입비 지급 600,000원*12월	7,200		
1)평생학습관 일직비 60,000원*52주	3,120		
1)건물유지관리 소모품 3,000,000원	3,000		
1)공기청정기 임차료 62,800원*12월	754		
1)정수기 임차료 99,500원*12월	1,194		
1)복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
1)학습관 청소용역 5,500,000원*12월	66,000		
1)차량임차비 589,000원*12월	7,068		
1)학습관 냉난방기 청소비 120,000원*43개	5,160		
02 공공운영비	163,498	186,529	△23,031
1)평생학습관 유지관리비	91,180		
2)시설관리 유지관리 3,714,920원*12월	44,580		
2)전기안전관리 유지관리 230,000원*12월	2,760		
2)승강기유지관리 165,000원*12월	1,980		
2)방화시설유지관리(소화전,비상등) 220,000원*12월	2,640		
2)오수처리시설 유지관리 297,000원*12월	3,564		
2)야간경비 용역 1,750,000원*12월	21,000		

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 글로벌평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안시스템유지관리비 473,000원*12월	5,676		
2)평생학습관 소독비 415,000원*12월	4,980		
2)조경관리 4,000,000원*1회	4,000		
1)전기료 2,800,000원*12월	33,600		
1)상,하수도료 300,000원*6월	1,800		
1)도시가스료 1,500,000원*12월	18,000		
1)통신료 10,000원*12월	120		
1)시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
1)기타유지관리비	2,260		
2)가스 · 승강기 배상보험 60,000원	60		
2)도시가스 정압기점검료 300,000원	300		
2)정화조청소 600,000원	600		
2)저수조청소 650,000원*2회	1,300		
1)법정 정기검사(전기, 승강기 등) 500,000원	500		
1)교통유발부담금 6,438,000원	6,438		
1)유류비 및 유지비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	160,800	142,000	18,800
1)YDP영.특.한 아카데미 20,000,000원	20,000		
1)YDP학습의날운영 400,000원*12회	4,800		
1)평생학습관 프로그램 운영	136,000		
2)미래디지털 역량강화 프로그램 16,000,000원*4분기	64,000		
2)기초교양 프로그램 18,000,000원*4분기	72,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)평생학습관 운영 간담회 200,000원*3회*4분기	2,400		
1)평생학습 프로그램운영 간담회 150,000원*3회*4분기	1,800		
301 일반보전금	9,600	12,800	△3,200
14 기타보상금	9,600	12,800	△3,200
1)학습매니저활동비 40,000원*60회*4분기	9,600		
401 시설비및부대비	3,000	15,000	△12,000
01 시설비	3,000	15,000	△12,000
1)시설유지 및 보완공사 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,000	60,000	△56,000
01 자산및물품취득비	4,000	30,000	△26,000
1)평생학습관 기자재 구입 4,000,000원	4,000		
구민의 평생교육권 기반확대	1,060,526	1,179,171	△118,645
영등포 평생교육 바우처 사업추진	827,334	870,548	△43,214

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 구민의 평생교육권 기반확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	58,263	85,168	△26,905
04 기간제근로자등보수	58,263	85,168	△26,905
1)전문상담사 채용	58,263		
2)기본급 89,256원*22일*2명*11월	43,200		
2)주차수당 89,256원*4일*2명*11월	7,855		
2)월차수당 89,256원*1일*2명*11월	1,964		
2)4대보험료	5,244		
3)국민연금 47,019,000원*4.5%	2,116		
3)건강보험 47,019,000원*3.545%	1,667		
3)고용보험 47,019,000원*1.75%	823		
3)산재보험 47,019,000원*0.9%	424		
3)장기요양보험 1,667,000원*12.81%	214		
201 일반운영비	65,071	83,020	△17,949
01 사무관리비	60,771	43,720	17,051
1)바우처 운영 시스템 수수료 800,000,000원*1.1%	8,801		
1)평생교육바우처 홍보물 제작	19,470		
2)홍보포스터 제작 1,000원*2,000장	2,000		
2)홍보웹포스터 제작 220,000원*1회	220		
2)리플릿 제작 1,000원*5,000장	5,000		
2)현수막 제작 80,000원*50개	4,000		
2)배너기 제작 50,000원*20개	1,000		
2)안내문 제작 50원*10,000부	500		
2)공동주택 엘리베이터 홍보비 4,500,000원*1식	4,500		
2)사용기관 안내책자 제작 500원*4,500부	2,250		
1)신청서 제작 250원*10,000부	2,500		
1)평생교육바우처 홍보영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
1)평생교육바우처 운영지원 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
1)우편요금 430원*10,000부	4,300		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)평생교육바우처 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
1)영등포구 평생교육 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	700,000	700,360	△360
03 사회보장적수혜금(지방재원)	700,000	700,000	0
1)평생교육바우처 200,000원*3,500명	700,000		
성인문해교육 운영 및 지원	233,192	278,623	△45,431

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 구민의 평생교육권 기반확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	88,397	85,168	3,229
04 기간제근로자등보수	88,397	85,168	3,229
1)평생학습센터 학습매니저	88,397		
2)기본급 11,157원*8시간*22일*3명*11월	64,800		
2)주차수당 11,157원*8시간*4일*3명*11월	11,782		
2)월차수당 11,157원*8시간*1일*3명*11월	2,946		
2)4대 보험료	8,869		
3)국민연금 79,528,000원*4.5%	3,579		
3)건강보험 79,528,000원*3.545%	2,820		
3)고용보험 79,528,000원*1.75%	1,392		
3)산재보험 79,528,000원*0.9%	716		
3)장기요양보험 2,820,000원*12.81%	362		
201 일반운영비	32,575	29,155	3,420
01 사무관리비	19,575	16,155	3,420
1)국정교과서 구입	3,495		
2)초등교과서 2,000원*30권*4종*3개	720		
2)중등교과서 3,700원*50권*5종*3개	2,775		
1)시설운영 및 소모품비 구입	6,680		
2)정수기 유지비 25,000원*2대*12월	600		
2)공기청정기(제습기) 유지비 340,000원*12월	4,080		
2)사무기기 유지비 1,000,000원	1,000		
2)기타 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)시설 청소용역 2,500,000원*2회	5,000		
1)문해기관 네트워크 회의 참석수당 200,000원*2명*2회	800		
1)늘푸름학교 도서관 도서구입 18,000원*200권	3,600		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)성인문해교육 체험학습 등 운영 13,000,000원*1식	13,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)성인문해 프로그램 운영 200,000원*7회	1,400		
1)관내 문해교육기관 네트워크 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	71,820	70,400	1,420
14 기타보상금	71,820	70,400	1,420
1)성인문해교실 강사료	63,420		
2)생활문해수업(IT 및 건강교육 등) 35,000원*4시간*41주*5개	28,700		

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 구민의 평생교육권 기반확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활문해 영어 35,000원*4시간*42주*4개	23,520		
2)늘푸름학교 학력인정 과정 보충반 35,000원*80시간*4개	11,200		
1)기초평생학습 프로그램 운영 35,000원*6시간*40주	8,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)국가문해교육 지원사업	35,000		
2)일반 10,000,000원*3개	30,000		
2)특성화 5,000,000원*1개	5,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
1)복사기 구입(늘푸름학교) 3,500,000원*1대	3,500		
과학문화 기반 조성	779,880	489,867	290,013
과학문화 프로그램 운영	392,200	103,842	288,358
201 일반운영비	294,900	38,900	256,000
01 사무관리비	56,500	6,500	50,000
1)과학원리 체험 콘텐츠 제작 구입 50,000,000원*1식	50,000		
1)과학인재키움 생활과학교실 운영 500,000원	500		
1)과학원리 콘텐츠북 제작 3,000,000원	3,000		
1)미래과학 창의인재 키움 프로젝트 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)YDP창의과학 페스티벌 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)과학문화도시 시설물 청소비 700,000원*2회	1,400		
1)과학문화도시 시설물 보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	236,000	30,000	206,000
1)체험탐구 기반 과학문화 교육 운영 100,000,000원*1식	100,000		
1)YDP과학문화체험 지원 프로그램 운영 100,000,000원*1식	100,000		
1)YDP창의과학 페스티벌 36,000,000원*1식	36,000		
203 업무추진비	4,050	1,350	2,700
03 시책추진업무추진비	4,050	1,350	2,700
1)과학문화사업 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)과학인재키움 생활과학교실 운영 관련 업무추진 20,000원*10명*3회	600		

부서: 미래교육과
정책: 창조적평생학습도시 조성
단위: 과학문화 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)YDP창의과학 페스티벌 행사준비 간담회 15,000원*15명*2회	450		
307 민간이전	93,250	63,592	29,658
02 민간경상사업보조	93,250	63,592	29,658
1)과학인재키움 생활과학교실운영 지원 93,250,000원*1식	93,250		
YDP곤충체험학습관 운영	150,000	156,000	△6,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)YDP곤충체험학습관 업무추진 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	143,000	143,000	0
05 민간위탁금	143,000	143,000	0
1)인건비 112,000,000원	112,000		
1)운영비	31,000		
2)표본 및 시설관리 운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)체험프로그램 운영 1,000,000원*12월	12,000		
2)곤충박람회 운영 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	6,000	12,000	△6,000
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
1)곤충표본 및 생태물 구매 120,000원*50점	6,000		
융합인재교육센터 운영	237,680	230,025	7,655
201 일반운영비	880	880	0
02 공공운영비	880	880	0
1)센터유지관리비 880,000원	880		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)융합인재교육센터 업무추진 간담회 20,000원*8명*5회	800		
307 민간이전	236,000	228,645	7,355
02 민간경상사업보조	236,000	228,645	7,355
1)융합인재교육센터 운영비	236,000		
2)융합프로그램 운영 205,670,000원	205,670		
2)해커톤 경진대회 30,330,000원*1식	30,330		
공공문화 서비스 증진	13,150,649	13,314,003	△163,354
도서관 운영 활성화	12,051,622	12,074,429	△22,807
구립도서관 운영	5,145,867	4,205,796	940,071
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도서관운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
306 출연금	5,144,867	4,204,796	940,071

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	5,144,867	4,204,796	940,071
1)구립도서관 운영 출연금 5,144,867,000원	5,144,867		
작은도서관 운영 지원	688,002	407,583	280,419
101 인건비	53,575	51,619	1,956
04 기간제근로자등보수	53,575	51,619	1,956
1)기본급 89,256원*22일*2명*10월	39,273		
1)주차수당 89,256원*4일*2명*10월	7,141		
1)연차수당 89,256원*1일*2명*10월	1,786		
1)국민연금 48,200,000원*4.5%	2,169		
1)건강보험 48,200,000원*3.545%	1,709		
1)고용보험 48,200,000원*1.75%	844		
1)산재보험 48,200,000원*0.9%	434		
1)장기요양보험 1,709,000원*12.81%	219		
201 일반운영비	158,114	144,964	13,150
01 사무관리비	71,174	51,004	20,170
1)임차료	20,240		
2)책나무 도서관 1,320,000원*7월	9,240		
2)빛글공감 도서관 1,000,000원*11월	11,000		
1)작은도서관 정수기임차료(책나무 · 빛글) 32,000원*2개소*8월	512		
1)작은도서관 비품구매(책나무 · 빛글) 100,000원*2개소*8월	1,600		
1)작은도서관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
1)작은도서관 운영비 150,000원*21개소*12월	37,800		
1)홍보물 제작 100,000원*21개소	2,100		
1)공기청정기 임차료 지급 23,500원*21개소*12월	5,922		
02 공공운영비	61,940	58,960	2,980
1)전기요금	7,600		
2)빛글공감 · 책나무 100,000원*2개소*8월	1,600		
2)작은도서관 운영(5개소) 100,000원*5개소*12월	6,000		
1)인터넷 및 전화통신료 65,000원*23개소*12월	17,940		
1)목화마을작은도서관 관리비 700,000원*12월	8,400		
1)작은도서관 시스템 유지관리 28,000,000원*1식	28,000		
03 행사운영비	25,000	35,000	△10,000
1)작은도서관 독서문화프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 워크숍 진행 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)작은도서관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	36,840	48,800	△11,960
11 행사실비지원금	25,920	25,920	0
1)작은도서관 운영위원회 운영비 120,000원*18개소*12월	25,920		
14 기타보상금	10,920	22,880	△11,960
1)작은도서관운영 자원봉사 실비 10,000원*1명*21개소*52일	10,920		
306 출연금	308,133	0	308,133
01 출연금	308,133	0	308,133
1)도서관 출연금(2개소) 308,133,000원	308,133		
405 자산취득비	129,840	161,200	△31,360
01 자산및물품취득비	22,200	37,000	△14,800
1)작은도서관 비품구매 5,000,000원*3개소	15,000		
1)작은도서관 라벨 프린터기 교체 800,000원*9개소	7,200		
02 도서구입비	107,640	124,200	△16,560
1)작은도서관 희망도서 구입 13,000원*30권*23개소*12월	107,640		
신길문화체육도서관 건립	5,908,500	5,903,948	4,552
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)신길문화체육도서관 건립추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,907,000	5,901,148	5,852
01 시설비	5,540,000	5,049,516	490,484
1)공사비 5,540,000,000원	5,540,000		
02 감리비	367,000	851,632	△484,632
1)감리비 367,000,000원	367,000		
브라이튼 여의도 도서관 조성	1,500	3,300	△1,800
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)브라이튼 여의도도서관 조성 1,500,000원	1,500		
구립 선유도서관 공간개선	307,753	12,000	295,753
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
1)간판 및 사인물 제작 20,000,000원	20,000		

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이사 및 도서보관 비용 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)스페이스T 조성관련 업무 협의 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	121,753	12,000	109,753
01 시설비	106,753	12,000	94,753
1)설계비 54,648,000원	54,648		
1)공사비 52,105,000원	52,105		
02 감리비	15,000	0	15,000
1)감리비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
1)비도서 및 장비 구입 20,000,000원	20,000		
1)가구 구입 45,000,000원	45,000		
1)입・출입 시스템 설치 20,000,000원	20,000		
02 도서구입비	35,000	0	35,000
1)도서 구입 35,000,000원	35,000		
청소년독서실 운영 활성화	1,077,127	1,160,674	△83,547
구립청소년독서실 운영	1,077,127	1,160,674	△83,547
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)시설유지 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진 1,000,000원	1,000		
309 전출금	1,074,627	1,158,174	△83,547
01 공사・공단경상전출금	1,074,627	1,158,174	△83,547
1)위탁운영비 1,074,627,000원	1,074,627		
생활 속 독서 활성화	21,900	78,900	△57,000
독서문화 확산	21,900	35,900	△14,000
201 일반운영비	18,900	31,900	△13,000
01 사무관리비	13,900	21,900	△8,000
1)야외서가 유지보수 2,000,000원	2,000		
1)영등포의 서재 운영 2,000,000원	2,000		
1)공감글판 공모 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)공감글판 제작 6,400,000원	6,400		
1)공감글판 저작권료 1,000,000원	1,000		
1)공감글판 문안공모 심사위원 수당 500,000원	500		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 미래교육과
정책: 공공문화 서비스 증진
단위: 생활 속 독서 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북콘서트 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)독서활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)공감글판 공모 당선금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(미래교육과)	114,910	134,054	△19,144
기본경비(미래교육과)	114,910	134,054	△19,144
기본경비	114,910	134,054	△19,144
201 일반운영비	60,310	59,366	944
01 사무관리비	59,610	58,666	944
1)일반수용비	59,610		
2)기본사무용품비 16,000원*25명	400		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*25명*12월*50%	3,000		
2)컬러복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
2)컬러복합기 소모품 구입	2,840		
3)토너(4색) 440,000원*6회	2,640		
3)수리비 100,000원*2회	200		
2)냉난방기 유지보수 100,000원*4대	400		
2)봉투구입	810		
3)대봉투 130원*5,000장	650		
3)소봉투 80원*2,000장	160		
2)냉온수기 관리비 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 관리비 40,000원*12월	480		
2)신문잡지구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)사무실 관리 및 청사용품 구입 500,000원	500		
2)기본업무수행 특근매식비 160,000원*25명*12월	48,000		
02 공공운영비	700	700	0
1)자동차세 100,000원*1대*1회	100		
1)차량비 100,000원*6회	600		
202 여비	50,400	69,888	△19,488
01 국내여비	50,400	69,888	△19,488
1)기본업무수행출장여비 280,000원*25명*12월*60%	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

사 회 적 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사회적경제과

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	2,667,696	2,220,384	447,312
	국 206,364		
	균 682,612		
	시 238,687		
	구 1,540,033		
사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	2,598,140	2,139,042	459,098
	국 206,364		
	균 682,612		
	시 238,687		
	구 1,470,477		
사회적경제 활성화	1,492,486	899,553	592,933
	국 206,364		
	균 682,612		
	시 221,187		
	구 382,323		
사회적경제지원센터 운영	155,650	162,187	△6,537
201 일반운영비	36,652	46,666	△10,014
01 사무관리비	2,592	6,806	△4,214
1)시설운영물품 구입비 150,000원*12월	1,800		
1)냉온수기 관리비 33,000원*2개*12월	792		
02 공공운영비	34,060	39,860	△5,800
1)무인경비 용역 270,000원*12월	3,240		
1)승강기 유지관리 용역 125,000원*12월	1,500		
1)청소 용역 900,000원*12월	10,800		
1)KT사용료(E/V전화,인터넷) 60,000원*12월	720		
1)공과금(수도,전기 등) 1,400,000원*12월	16,800		
1)사회적경제지원센터 유지보수 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,150	2,150	0
03 시책추진업무추진비	2,150	2,150	0
1)사회적경제 육성위원회 간담회 650,000원	650		
1)민관협력회의 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
307 민간이전	103,603	103,603	0
05 민간위탁금	103,603	103,603	0
1)사회적경제 통합지원센터 운영 103,603,000원	103,603		

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스튜디오 영원 운영	114,081	150,197	△36,116
101 인건비	71,241	56,781	14,460
04 기간제근로자등보수	71,241	56,781	14,460
1)스튜디오 영원 운영 관리자	71,241		
2)기본급 89,256원*22일*2명*12월	47,128		
2)주차수당 89,256원*4일*2명*12월	8,569		
2)월차수당 89,256원*1일*2명*12월	2,143		
2)퇴직금 6,950,000원	6,950		
2)4대보험료	6,451		
3)국민연금 57,840,000원*4.5%	2,603		
3)건강보험 57,840,000원*3.545%	2,051		
3)고용보험 57,840,000원*1.75%	1,013		
3)산재보험 57,840,000원*0.9%	521		
3)장기요양보험 2,051,000원*12.81%	263		
201 일반운영비	41,840	57,416	△15,576
01 사무관리비	6,800	4,585	2,215
1)홍보인쇄물 등 500,000원*4회	2,000		
1)시설운영 물품비 200,000원*12월	2,400		
1)냉온수기 관리비 35,000원*12월	420		
1)컬러복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	15,040	22,831	△7,791
1)무인경비시스템 운영 110,000원*12월	1,320		
1)인터넷 및 통신료 60,000원*12월	720		
1)공과금(전기,수도 등) 1,000,000원*12월	12,000		
1)에어컨 유지보수 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
1)라이브커머스 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)스튜디오 영원 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
사회적경제 육성 및 지원	725,810	78,800	647,010
	균 540,757		
	시 126,178		
	구 58,875		
201 일반운영비	3,300	7,300	△4,000
01 사무관리비	3,300	2,300	1,000
1)홍보물 등 제작 150,000원*10회	1,500		
1)직원 및 유관기관 대상 사회적경제 교육 400,000원*2회	800		

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포포그레 홈페이지 유지 관리 500,000원*2회		1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)사회적경제기업 육성 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		721,010	70,000	651,010
	균	540,757		
	시	126,178		
	구	54,075		
02 민간경상사업보조		721,010	70,000	651,010
1)일자리창출사업(일반인력, 전문인력) 721,010,000원		721,010		
	균	540,757		
	시	126,178		
	구	54,075		
사회적경제기업 사업개발비 지원		254,805	0	254,805
	국	178,364		
	시	53,509		
	구	22,932		
307 민간이전		254,805	0	254,805
	국	178,364		
	시	53,509		
	구	22,932		
02 민간경상사업보조		254,805	0	254,805
1)사회적경제기업 사업개발비 지원 254,805,000원		254,805		
	국	178,364		
	시	53,509		
	구	22,932		
사회적기업 사회보험료 지원		189,140	0	189,140
	균	141,855		
	시	33,100		
	구	14,185		
307 민간이전		189,140	0	189,140
	균	141,855		
	시	33,100		
	구	14,185		
02 민간경상사업보조		189,140	0	189,140
1)사회적기업 사회보험료 지원 189,140,000원		189,140		
	균	141,855		
	시	33,100		
	구	14,185		

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화사업	41,500	0	41,500
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 5,100		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)사회적경제 지역특화사업 행사추진			
20,000,000원*2회	40,000		
	국 28,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)사회적경제 지역특화사업 업무추진비			
1,500,000원	1,500		
사회적경제 역량강화 및 인식개선	11,500	18,500	△7,000
201 일반운영비	11,500	18,500	△7,000
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)사회적경제 홍보 콘텐츠 제작			
700,000원*5개소	3,500		
03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
1)사회적경제 역량강화 및 인식개선 교육			
4,000,000원*2회	8,000		
청년의 행복한 사회진입 환경조성	1,105,654	1,239,489	△133,835
	시 17,500		
	구 1,088,154		
청년의 사회적 자립기반 조성	162,280	151,000	11,280
101 인건비	48,220	0	48,220
04 기간제근로자등보수	48,220	0	48,220
1)청년공간 운영 인건비	48,220		
2)기본급 89,256원*22일*3명*6월	35,346		
2)주차수당 89,256원*4일*3명*6월	6,427		
2)월차수당 89,256원*1일*3명*6월	1,607		
2)4대 보험료	4,840		
3)국민연금 43,380,000원*4.5%	1,953		
3)건강보험 43,380,000원*3.545%	1,538		
3)고용보험 43,380,000원*1.75%	760		
3)산재보험 43,380,000원*0.9%	391		
3)장기요양보험 1,538,000원*12.81%	198		
201 일반운영비	112,060	150,000	△37,940

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 청년의 행복한 사회진입 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,880	3,000	10,880
1)청년정책 홍보물 제작비 1,000원*1,500부	1,500		
1)사무용품 구입비 500,000원	500		
1)청년공간 시설 운영비	11,880		
2)시설운영 소모품 구입 1,000,000원*6월	6,000		
2)정수기 및 공기청정기 임차료 35,000원*8대*6월	1,680		
2)복합기, 노트북 등 전산장비 임차료 700,000원*6월	4,200		
02 공공운영비	33,180	0	33,180
1)인터넷 및 통신료 100,000원*6월	600		
1)공과금(관리비 · 전기 · 수도 등) 3,800,000원*6월	22,800		
1)청소 용역 1,200,000원*6월	7,200		
1)무인경비 용역 230,000원*6월	1,380		
1)방역소독 용역 200,000원*6월	1,200		
03 행사운영비	65,000	147,000	△82,000
1)청년 취 · 창업 역량 강화 10,000,000원*2회	20,000		
1)청년 일자리연계 전문교육 45,000,000원*1식	45,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)청년 자립기반조성 업무 추진 2,000,000원	2,000		
4차산업 청년취업지원	211,500	79,000	132,500
201 일반운영비	209,500	78,500	131,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)현수막, 배너 등 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)청년 온라인 플랫폼 유지보수 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	202,000	77,000	125,000
1)청년 코딩 입문 교육 22,000,000원*1식	22,000		
1)디지털 마케팅 전문가 양성과정 80,000,000원*1식	80,000		
1)청년 메타버스 플랫폼 운영 및 컨설팅 100,000,000원*1식	100,000		
203 업무추진비	2,000	500	1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	500	1,500
1)청년취업지원 업무 추진 2,000,000원	2,000		
대학생 아르바이트 운영	288,934	271,701	17,233
101 인건비	287,934	266,201	21,733

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 청년의 행복한 사회진입 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	287,934	266,201	21,733
1)인부임 56,100원*100명*25일*2회	280,500		
1)산재보험료 280,500,000원*0.9%	2,525		
1)고용보험료 280,500,000원*1.75%	4,909		
201 일반운영비	500	5,000	△4,500
01 사무관리비	500	500	0
1)명찰,현수막,배너 등 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)아르바이트 사업 추진 500,000원	500		
영등포 청년건축학교 운영	271,500	201,250	70,250
201 일반운영비	1,000	750	250
01 사무관리비	1,000	750	250
1)심사위원 수당 등 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청년건축학교 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	270,000	200,000	70,000
05 민간위탁금	270,000	200,000	70,000
1)청년건축학교 운영위탁 270,000,000원	270,000		
청년인턴 지원사업	109,940	97,498	12,442
201 일반운영비	4,000	55,000	△51,000
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
1)홍보물 제작 500,000원	500		
1)심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	2,500	53,000	△50,500
1)청년인턴 역량강화 교육 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년인턴 지원 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	104,940	41,498	63,442
02 민간경상사업보조	104,940	41,498	63,442
1)청년인턴 지원사업 104,940,000원	104,940		
청년정책 거버넌스 활성화	61,500	219,110	△157,610
	시 17,500		
	구 44,000		
201 일반운영비	500	10,000	△9,500
01 사무관리비	500	4,000	△3,500
1)청년정책 거버넌스 홍보 · 운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성
단위: 청년의 행복한 사회진입 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년정책 거버넌스 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	60,000	208,110	△148,110
	시 17,500		
	구 42,500		
02 민간경상사업보조	60,000	208,110	△148,110
1)청년정책 거버넌스 참여기구 운영(기반) 25,000,000원	25,000		
1)청년 금융콘서트(특화) 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
행정운영경비(사회적경제과)	69,556	81,342	△11,786
기본경비(사회적경제과)	69,556	81,342	△11,786
기본경비	69,556	81,342	△11,786
201 일반운영비	40,348	40,710	△362
01 사무관리비	37,562	38,924	△1,362
1)일반수용비	12,602		
2)기본 사무용품비 16,000원*13명	208		
2)기본사무용 종이류 20,000원*13명*12월*50%	1,560		
2)복합기 임차비용 154,000원*12월	1,848		
2)컬러프린터 소모품 및 수리비	5,380		
3)토너 및 드럼(4색 일체형) 440,000원*1대*4개*3회	5,280		
3)수리비 100,000원*1대*1회	100		
2)냉난방기 유지보수비 100,000원*2대*1회	200		
2)봉투구입	746		
3)대봉투 125원*4,720장	590		
3)소봉투 50원*3,120장	156		
2)냉온수기 관리비 32,000원*1대*12월	384		
2)신문잡지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)케이블TV 시청료 8,800원*12월	106		
2)종량제봉투 구입 1,250원*6매*12월	90		
2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
2)바닥 청소 및 왁스작업 880,000원*1회	880		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*13명*12월	24,960		
02 공공운영비	2,786	1,786	1,000
1)사회적경제과 무인경비시스템 115,500원*12월	1,386		
1)자동차세 등 차량정비유지비 1,400,000원	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	26,208	37,632	△11,424
01 국내여비	26,208	37,632	△11,424
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*13명*12월*60%	26,208		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	19,270,974	16,135,405	3,135,569
	국 1,310,660		
	균 384,089		
	시 2,788,271		
	구 14,787,954		
사람중심 복지서비스 구축	18,761,489	15,740,428	3,021,061
	국 1,310,660		
	균 299,399		
	시 2,745,926		
	구 14,405,504		
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	14,591,673	9,097,594	5,494,079
	시 1,797,039		
	구 12,794,634		
복지정책 기획 및 홍보	45,300	149,050	△103,750
201 일반운영비	33,200	36,950	△3,750
01 사무관리비	33,200	34,950	△1,750
1)지역사회보장 연차별 시행계획서 20,000원*100부	2,000		
1)지역사회보장 연차별 시행계획의 시행결과서 20,000원*100부	2,000		
1)사회복지법인 지도점검 회계사 수당 300,000원*7개소*2일	4,200		
1)복지정책 관련 홍보물 제작 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
03 시책추진업무추진비	12,100	12,100	0
1)복지국 현안사업 및 주요업무 추진 7,500,000원	7,500		
1)복지정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)사회복지 담당공무원 간담회 10,000원*80명*2회	1,600		
1)지역사회보장 연차별 계획수립 및 평가 500,000원	500		
1)사회복지법인 관리 업무추진 500,000원	500		
찾아가는 복지 활성화	25,410	22,826	2,584
201 일반운영비	23,910	21,326	2,584
01 사무관리비	16,410	12,800	3,610
1)일반수용비	11,850		
2)복지서비스 안내책자 제작 5,500원*1,500부	8,250		
2)복지플래너 방문용품 구매 20,000원*180명*1회	3,600		
1)교육 강사료 2,160,000원	2,160		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수활동 복지플래너 힐링프로그램 운영 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	7,500	8,526	△1,026
1)찾아가는 모바일기기 운영 25,000원*25대*12월	7,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)찾아가는 복지 사업 추진 1,500,000원	1,500		
이재민 구호물품 관리	49,820	12,900	36,920
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
1)구호물품 운반 500,000원*1대	500		
1)이재민 임시주거시설 안내표지판 제작 110,000원*5대	550		
1)이재민 임시주거시설 운영 · 구호물품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	2,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	500	2,500	△2,000
1)구호협력기관 간담회 250,000원*2회	500		
302 이주및재해보상금	46,270	7,350	38,920
02 민간인재해및복구활동보상금	46,270	7,350	38,920
1)이재민 및 일시대피자 민간숙박시설 이용비 지급 70,000원*5일*77세대	26,950		
1)이재민 일시급식 제공 8,000원*15식*161명	19,320		
종합사회복지관 운영	2,227,335	2,278,455	△51,120
	시 1,673,559		
	구 553,776		
201 일반운영비	143	80	63
01 사무관리비	143	80	63
1)표창장 및 위촉장 등 제작 9,500원*15명	143		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)종합사회복지관 업무추진 250,000원*2기관*2회	1,000		
307 민간이전	2,226,192	2,277,375	△51,183
	시 1,673,559		
	구 552,633		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,226,192	2,277,375	△51,183
1)영등포종합사회복지관 운영 1,098,726,000원	1,098,726		
	시 826,015		
	구 272,711		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신길종합사회복지관 운영 1,127,466,000원	1,127,466		
	시 847,544		
	구 279,922		
종합사회복지관 기능보강	74,000	0	74,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)종합사회복지관 내진성능 기능보강 55,000,000원	55,000		
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
03 민간위탁사업비	19,000	0	19,000
1)영등포종합사회복지관 장애인 보행로 교체 공사 19,000,000원	19,000		
영등포동 공공복합시설 건립	10,431,500	5,149,500	5,282,000
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공공복합시설 관련 간담회 등 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	10,430,000	5,148,000	5,282,000
01 시설비	9,520,000	5,148,000	4,372,000
1)공사비 7,524,500,000원	7,524,500		
1)공사비(20년 특별조정교부금 집행잔액) 1,995,500,000원	1,995,500		
02 감리비	910,000	0	910,000
1)감리비 910,000,000원	910,000		
사회복무요원 관리(전환사업)	1,738,308	1,484,863	253,445
	시 123,480		
	구 1,614,828		
301 일반보전금	1,738,308	1,484,863	253,445
	시 123,480		
	구 1,614,828		
10 사회복무요원보상금	1,738,308	1,484,863	253,445
1)봉급 1,000,000원*130명*12월*90%	1,404,000		
1)교통비 56,700원*130명*12월	88,452		
1)피복비 330,720원*50명	16,536		
1)중식비	229,320		
2)구립시설(구,동포함) 사회복무요원 147,000원*120명*12월	211,680		
	시 105,840		
	구 105,840		
2)시립시설 사회복무요원 147,000원*10명*12월	17,640		
	시 17,640		
사회공헌을 통한 구민복지 향상	1,267,900	1,197,437	70,463

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 207,584		
	시 178,410		
	구 881,906		
사회복지협의회 지원	254,039	234,624	19,415
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)사회복지협의회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	247,689	233,124	14,565
10 사회복지시설법정운영비보조	247,689	233,124	14,565
1)운영비 49,337,000원	49,337		
1)인건비(4명) 198,352,000원	198,352		
405 자산취득비	4,850	0	4,850
01 자산및물품취득비	4,850	0	4,850
1)물품 구입비 4,850,000원	4,850		
사랑나눔 푸드뱅크.마켓 운영	344,797	359,780	△14,983
	시 74,118		
	구 270,679		
307 민간이전	344,797	351,980	△7,183
	시 74,118		
	구 270,679		
05 민간위탁금	344,797	351,980	△7,183
1)푸드뱅크마켓 운영비 61,681,000원	61,681		
	시 2,464		
	구 59,217		
1)푸드뱅크마켓 인건비	283,116		
2)인건비(3명) 143,308,000원	143,308		
	시 71,654		
	구 71,654		
2)인건비(3명) 139,808,000원	139,808		
민간 사회복지사 처우개선 지원	164,000	160,000	4,000
307 민간이전	164,000	160,000	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	154,000	150,000	4,000
1)사회복지종사자 복지포인트 지원 200,000원*770명	154,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)사회복지대회 및 민관합동 화합한마당 10,000,000원	10,000		
지역사회자원 활용서비스 연계	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)복지자원발굴 홍보물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)자원발굴 및 연계담당자 간담회 600,000원	600		
희망온돌 따뜻한 겨울나기	31,350	31,350	0
201 일반운영비	28,650	28,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
1)현수막 70,000원*20개	1,400		
1)리플릿 400원*3,000장	1,200		
1)기부자 감사장 350원*3,000장	1,050		
1)고액기부자 감사패 50,000원*40개	2,000		
1)성금 봉투 제작 150원*4,000장	600		
1)홍보물 제작 500원*4,000개	2,000		
1)사회복지기획사업 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)이웃돕기 한마당 개최 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)따뜻한겨울나기 업무추진비 300,000원*9회	2,700		
지역사회보장협의체 운영	29,541	30,856	△1,315
201 일반운영비	190	106	84
01 사무관리비	190	106	84
1)협의체 위원 위촉장 9,500원*20매	190		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)지역사회보장협의체(대표,실무)업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	28,451	29,850	△1,399
10 사회복지시설법정운영비보조	28,451	29,850	△1,399
1)상근간사 인건비 20,451,000원*1명	20,451		
1)지역사회보장협의체 운영 3,000,000원	3,000		
1)워크숍 운영 5,000,000원	5,000		
동 지역사회보장협의체 운영	26,210	25,790	420
201 일반운영비	25,210	24,790	420
01 사무관리비	3,610	3,190	420
1)동 지역사회보장협의체 운영(18개동)	3,610		
2)위원 위촉장 9,500원*100매	950		
2)감사패 제작 80,000원*10개	800		
2)홍보물 제작 500원*3,000개	1,500		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위원 역량강화 교육 360,000원*1회	360		
03 행사운영비	21,600	21,600	0
1)동 지역사회보장협의체 운영 1,200,000원*18동	21,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동 지역사회보장협의체 업무추진 200,000원*5회	1,000		
서울형 복지사업 운영	1,195	1,069	126
201 일반운영비	695	569	126
01 사무관리비	695	569	126
1)드림코칭사업 현수막 및 배너 55,000원*2개	110		
1)드림코칭사업 수강권 제작 150원*2,000매	300		
1)드림코칭사업 감사장 9,500원*30매	285		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서울형복지 관계자 간담회 500,000원	500		
지역사회 서비스 투자 사업	347,512	284,712	62,800
	균 173,756		
	시 87,378		
	구 86,378		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물품 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	345,512	282,712	62,800
	균 172,756		
	시 86,378		
	구 86,378		
11 사회복지사업보조	345,512	282,712	62,800
1)아동청소년 심리지원서비스 246,620,000원	246,620		
	균 123,310		
	시 61,655		
	구 61,655		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스 31,104,000원	31,104		
	균 15,552		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 사회공헌을 통한 구민복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,776		
	구	7,776		
1)영유아 발달지원서비스 67,788,000원		67,788		
	균	33,894		
	시	16,947		
	구	16,947		
청년 마음건강 지원사업		67,656	67,656	0
	균	33,828		
	시	16,914		
	구	16,914		
307 민간이전		67,656	67,656	0
	균	33,828		
	시	16,914		
	구	16,914		
11 사회복지사업보조		67,656	67,656	0
1)청년 마음건강 지원사업 67,656,000원		67,656		
	균	33,828		
	시	16,914		
	구	16,914		
주민밀착형 복지서비스 지원		2,878,851	5,422,084	△2,543,233
	국	1,310,660		
	균	91,815		
	시	770,477		
	구	705,899		
코로나 생활지원비 지원사업		780,000	3,700,000	△2,920,000
	국	390,000		
	시	259,740		
	구	130,260		
301 일반보전금		780,000	3,700,000	△2,920,000
	국	390,000		
	시	259,740		
	구	130,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		780,000	3,700,000	△2,920,000
1)코로나 생활지원비 지원사업 780,000,000원		780,000		
	국	390,000		
	시	259,740		
	구	130,260		
긴급복지		1,841,320	1,516,000	325,320
	국	920,660		
	시	460,330		
	구	460,330		
301 일반보전금		1,841,320	1,516,000	325,320

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	920,660		
	시	460,330		
	구	460,330		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,841,320	1,516,000	325,320
1)긴급복지 지원 1,841,320,000원		1,841,320		
	국	920,660		
	시	460,330		
	구	460,330		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		10,500	10,500	0
	균	2,100		
	시	4,200		
	구	4,200		
01 사무관리비		10,500	10,500	0
1)통합사례회의 전문가 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	균	280		
	시	560		
	구	560		
1)외부훈련 교육경비 160,000원*5명*3회		2,400		
	균	480		
	시	960		
	구	960		
1)사례관리 모음집 발간 15,000원*200부		3,000		
	균	600		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)교육강사료 지급 500,000원*3회		1,500		
	균	300		
	시	600		
	구	600		
1)통합사례관리 홍보물품 구매 2,200,000원		2,200		
	균	440		
	시	880		
	구	880		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	균	900		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,500	4,500	0

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 사례관리서비스 지원 2,500,000원	2,500		
	균 500		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)위기가정대상자 지원비 2,000,000원	2,000		
	균 400		
	시 800		
	구 800		
통합사례관리 운영 지원	14,797	14,077	720
201 일반운영비	11,277	11,277	0
04 맞춤형복지제도시행경비	11,277	11,227	50
1)무기계약근로자 선택적복지제도 운영 1,940,000원*5명	9,700		
1)무기계약근로자 단체보장보험 1,577,000원	1,577		
203 업무추진비	3,520	2,800	720
03 시책추진업무추진비	3,520	2,800	720
1)사례관리 운영 및 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
1)사례관리 교육 등 업무추진비 1,000,000원*2회	2,000		
1)통합사례회의 운영 지원 4,000원*15명*12회	720		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	177,629	151,200	26,429
	균 88,815		
	시 44,407		
	구 44,407		
201 일반운영비	81,000	73,800	7,200
	균 40,500		
	시 20,250		
	구 20,250		
01 사무관리비	81,000	73,800	7,200
1)동 맞춤형 통합서비스 지원 4,500,000원*18개동	81,000		
	균 40,500		
	시 20,250		
	구 20,250		
203 업무추진비	9,000	1,800	7,200
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
03 시책추진업무추진비	9,000	1,800	7,200
1)동 사례회의 운영 및 간담회 50,000원*10회*18개동	9,000		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
301 일반보전금	87,629	75,600	12,029
	균 43,815		
	시 21,907		
	구 21,907		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	87,629	75,600	12,029
1)동 사례관리 서비스 지원비 4,868,240원*18개동	87,629		
	균 43,815		
	시 21,907		
	구 21,907		
지역보호체계 운영	27,085	18,307	8,778
201 일반운영비	25,485	16,707	8,778
01 사무관리비	12,370	5,860	6,510
1)복지소외계층 발굴 홍보물 제작 450원*25,000매	11,250		
1)복지소외계층 발굴 홍보 현수막 제작 80,000원*5개*2회	800		
1)민관협력체계 간담회 현수막 · 배너 제작 80,000원*4회	320		
02 공공운영비	13,115	10,847	2,268
1)복지담당자 현장활용 스마트폰 사용료 29,390원*2대*12월	706		
1)동 방문인력 스마트폰 사용료 33,000원*22대*12월	8,712		
1)보통우편요금(회송용) 570원*100통	57		
1)e-그린우편요금 520원*7,000통	3,640		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민관협력체계 운영 및 간담회 150,000원*4회	600		
1)복지소외계층 발굴 운영 250,000원*4회	1,000		
우리동네 돌봄단 운영	5,520	6,500	△980
201 일반운영비	2,820	3,000	△180
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)활동용품 구입 50,000원*50명	2,500		
03 행사운영비	320	500	△180
1)현수막 제작 80,000원*4회	320		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)동별 간담회 지원 150,000원*18개동	2,700		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 주민밀착형 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트플러그 운영	16,500	0	16,500
201 일반운영비	16,500	0	16,500
02 공공운영비	16,500	0	16,500
1)스마트플러그 통신료 · 운영비 2,750원*500대*12월	16,500		
돌봄SOS센터 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민관 네트워크 회의,교육 250,000원*4회	1,000		
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	23,065	23,313	△248
사회보장급여 대상자 조사 및 관리	18,685	18,953	△268
201 일반운영비	14,685	14,953	△268
01 사무관리비	12,220	12,340	△120
1)복지급여 관리 현수막 80,000원*2개	160		
1)복지급여 관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)복지조사 홍보물 제작 500,000원	500		
1)복지급여 신청서 등 서식(10종) 160원*1,000매*10종	1,600		
1)민원용 봉투 제작	1,100		
2)대봉투 150원*5,000장	750		
2)소봉투 50원*7,000장	350		
1)복지조사 현장방문업무 차량 임차 605,000원*12월	7,260		
1)주차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,465	2,613	△148
1)공공요금 및 제세	2,165		
2)휴대전화 사용료(수급자 조사용) 33,000원*2대*12월	792		
2)e-그린우편요금 및 통신료 520원*220통*12월	1,373		
1)차량유지비	300		
2)정비비 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)통합조사 및 사회보장정보시스템 운영 20,000원*10명*10회	2,000		
1)정기확인조사 및 복지급여 관리 20,000원*10명*10회	2,000		
사회보장급여서비스 실무역량 강화	4,380	4,360	20
201 일반운영비	1,380	1,360	20
01 사무관리비	1,380	1,360	20
1)배너 및 현수막 제작 80,000원*4개	320		

부서: 복지정책과
정책: 사람중심 복지서비스 구축
단위: 구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육자료 제작	300,000원*2회	600		
1)기본강사료	230,000원*2회	460		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)토론회 운영 및 간담회	3,000,000원	3,000		
행정운영경비(복지정책과)		509,485	394,977	114,508
		균 84,690		
		시 42,345		
		구 382,450		
인력운영비		322,415	189,771	132,644
		균 84,690		
		시 42,345		
		구 195,380		
통합사례관리사 인건비 지원		322,415	166,560	155,855
		균 84,690		
		시 42,345		
		구 195,380		
101 인건비		237,605	134,492	103,113
		균 42,285		
		시 21,143		
		구 174,177		
03 공무직(무기계약)근로자보수		237,605	134,492	103,113
1)기본급	68,220,000원	68,220		
		균 34,110		
		시 17,055		
		구 17,055		
1)출장비	120,000원*5명*12월	7,200		
		균 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)시간외수당	152,490원*5명*12월	9,150		
		균 4,575		
		시 2,288		
		구 2,287		
1)기본급(구비)	128,960,000원	128,960		
1)명절휴가비(구비)	1,381,650원*5명*2회	13,817		
1)정근수당(구비)	165,790원*5명*2회	1,658		
1)가족수당(구비)	120,000원*5명*12월	7,200		
1)기능장려수당(구비)	20,000원*5명*12월	1,200		
1)문화체육비(구비)	20,000원*5명*2회	200		
304 연금부담금등		84,810	32,068	52,742
		균 42,405		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,202		
	구	21,203		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		84,810	4,344	80,466
1)4대보험료	31,804,000원	31,804		
	균	15,902		
	시	7,951		
	구	7,951		
1)퇴직적립금	53,006,000원	53,006		
	균	26,503		
	시	13,251		
	구	13,252		
기본경비(복지정책과)		187,070	205,206	△18,136
기본경비		187,070	205,206	△18,136
201 일반운영비		93,578	88,986	4,592
01 사무관리비		93,578	88,986	4,592
1)일반수용비		12,938		
2)기본 사무용품비	16,000원*42명	672		
2)복사기 토너 및 수리		1,100		
3)복사기 소모품 구입	200,000원*4회	800		
3)복사기 수리	150,000원*2회	300		
2)컬러프린터 토너 및 수리		2,400		
3)토너	250,000원*4개*2회	2,000		
3)기타부품 및 수리	200,000원*1대*2회	400		
2)기본 사무용 종이류	20,000원*42명*12월*50%	5,040		
2)신문구독료	20,000원*8종*12월	1,920		
2)냉온수기 관리비	25,000원*2대*12월	600		
2)공기청정기 임차료	34,000원*2대*12월	816		
2)종량제 봉투 구입		390		
3)50L	1,250원*26장*12월	390		
1)기본업무수행 특근매식비	160,000원*42명*12월	80,640		
202 여비		84,672	107,520	△22,848
01 국내여비		84,672	107,520	△22,848
1)기본업무수행 출장여비	280,000원*42명*12월*60%	84,672		
203 업무추진비		8,820	8,700	120
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비	275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비		5,520	5,400	120
1)부서운영업무추진비	460,000원*12월	5,520		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장및차상위지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	108,961,880	97,111,315	11,850,565
	국 56,806,063		
	균 136,056		
	시 29,253,729		
	구 22,766,032		
국민기초생활보장	74,738,561	69,714,021	5,024,540
	국 44,582,775		
	균 15,356		
	시 20,794,167		
	구 9,346,263		
기초생활보장및차상위지원	67,818,403	62,753,845	5,064,558
	국 40,567,270		
	시 18,862,956		
	구 8,388,177		
생계급여	38,773,753	36,188,917	2,584,836
	국 23,261,732		
	시 10,855,475		
	구 4,656,546		
203 업무추진비	4,200	1,500	2,700
03 시책추진업무추진비	4,200	1,500	2,700
1)기초생활수급자 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)생활보장 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	38,769,553	36,187,417	2,582,136
	국 23,261,732		
	시 10,855,475		
	구 4,652,346		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,769,553	36,187,417	2,582,136
1)생계급여 38,769,553,000원	38,769,553		
	국 23,261,732		
	시 10,855,475		
	구 4,652,346		
주거급여	28,336,750	25,923,600	2,413,150
	국 17,002,050		
	시 7,934,290		
	구 3,400,410		
301 일반보전금	28,303,750	25,890,600	2,413,150
	국 16,982,250		
	시 7,925,050		
	구 3,396,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,303,750	25,890,600	2,413,150
1)주거급여 28,303,750,000원	28,303,750		
	국 16,982,250		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장및차상위지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,925,050		
	구 3,396,450		
308 자치단체등이전	33,000	33,000	0
	국 19,800		
	시 9,240		
	구 3,960		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	33,000	0
1)수선유지급여 33,000,000원	33,000		
	국 19,800		
	시 9,240		
	구 3,960		
교육급여	63,172	59,442	3,730
308 자치단체등이전	63,172	59,442	3,730
08 교육기관에대한보조	63,172	59,442	3,730
1)교육기관에 대한 보조 63,172,000원	63,172		
해산장제 급여	261,397	231,645	29,752
	국 156,838		
	시 73,191		
	구 31,368		
301 일반보전금	261,397	231,645	29,752
	국 156,838		
	시 73,191		
	구 31,368		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	261,397	231,645	29,752
1)해산장제급여 261,397,000원	261,397		
	국 156,838		
	시 73,191		
	구 31,368		
정부양곡관리	146,650	148,000	△1,350
	국 146,650		
301 일반보전금	146,650	148,000	△1,350
	국 146,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	146,650	148,000	△1,350
1)정부양곡관리비(택배비) 146,650,000원	146,650		
	국 146,650		
기초수급자 유료방송 이용요금 지원	31,680	25,200	6,480
301 일반보전금	31,680	25,200	6,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,680	25,200	6,480
1)기초수급자 유료방송 이용요금 지원 4,400원*600가구*12월	31,680		
기초생활수급자 명절 위문	160,000	160,000	0
301 일반보전금	160,000	160,000	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장및차상위지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	0	160,000
1)기초수급자 명절 위문금 10,000원*8,000가구*2회	160,000		
저소득주민 건강보험료 등 지원	36,960	9,000	27,960
301 일반보전금	36,960	9,000	27,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,960	9,000	27,960
1)저소득주민 건강보험료 등 지원 11,000원*280가구*12월	36,960		
의료급여관리사 선택적복지비 지원	8,041	8,041	0
201 일반운영비	8,041	8,041	0
02 공공운영비	900	900	0
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*3명	900		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,141	7,141	0
1)의료급여관리사 선택적복지비 2,000,000원*3명	6,000		
1)의료급여관리사 단체보장보험 380,220원*3명	1,141		
저소득가구 자활지원	6,920,158	6,960,176	△40,018
	국 4,015,505		
	균 15,356		
	시 1,931,211		
	구 958,086		
자활근로사업	5,779,330	5,813,005	△33,675
	국 3,466,098		
	시 1,617,512		
	구 695,720		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	국 3,600		
	시 1,680		
	구 720		
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
1)자활근로사업 운영 6,000,000원	6,000		
	국 3,600		
	시 1,680		
	구 720		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)자활근로사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,358,905	1,364,905	△6,000
	국 815,343		
	시 380,493		
	구 163,069		
14 기타보상금	1,358,905	1,364,905	△6,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자활근로사업 1,358,905,000원	1,358,905		
	국 815,343		
	시 380,493		
	구 163,069		
307 민간이전	4,411,925	4,443,600	△31,675
	국 2,647,155		
	시 1,235,339		
	구 529,431		
11 사회복지사업보조	4,411,925	4,443,600	△31,675
1)자활근로사업 4,411,925,000원	4,411,925		
	국 2,647,155		
	시 1,235,339		
	구 529,431		
지역자활센터종사자 수당	40,669	55,766	△15,097
	시 40,669		
307 민간이전	40,669	55,766	△15,097
	시 40,669		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,669	55,766	△15,097
1)종사자 조정수당 34,969,000원	34,969		
	시 34,969		
1)종사자 복지포인트 5,700,000원	5,700		
	시 5,700		
지역자활센터 운영	505,690	477,542	28,148
	국 252,845		
	시 126,423		
	구 126,422		
307 민간이전	505,690	477,542	28,148
	국 252,845		
	시 126,423		
	구 126,422		
10 사회복지시설법정운영비보조	468,470	441,800	26,670
1)지역자활센터 운영 468,470,000원	468,470		
	국 234,235		
	시 117,118		
	구 117,117		
11 사회복지사업보조	37,220	35,742	1,478
1)희망키움통장 사례관리 37,220,000원	37,220		
	국 18,610		
	시 9,305		
	구 9,305		
자활사례관리	30,712	29,262	1,450
	균 15,356		
	시 7,678		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	29,262	1,450
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	29,262	1,450
1)자활사례관리 30,712,000원		30,712		
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
가사간병 방문도우미 운영		32,084	37,744	△5,660
	국	16,042		
	시	8,021		
	구	8,021		
307 민간이전		32,084	37,744	△5,660
	국	16,042		
	시	8,021		
	구	8,021		
11 사회복지사업보조		32,084	37,744	△5,660
1)가사간병 방문서비스 이용료 32,084,000원		32,084		
	국	16,042		
	시	8,021		
	구	8,021		
자산형성지원사업		467,533	467,533	0
	국	280,520		
	시	130,908		
	구	56,105		
307 민간이전		467,533	467,533	0
	국	280,520		
	시	130,908		
	구	56,105		
11 사회복지사업보조		467,533	467,533	0
1)자산형성지원사업 467,533,000원		467,533		
	국	280,520		
	시	130,908		
	구	56,105		
긴급임시주택 운영		64,140	79,324	△15,184
201 일반운영비		17,720	10,004	7,716
01 사무관리비		14,720	8,924	5,796
1)일반수용비(홍보,소모성물품구입) 2,000,000원		2,000		
1)임차료 212,000원*5가구*12월		12,720		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	1,080	1,920
1)공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)긴급임시주택 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,800	6,100	△2,300
01 자산및물품취득비	3,800	6,100	△2,300
1)긴급임시주택 물품구입 3,800,000원	3,800		
406 기타자본이전	41,120	61,720	△20,600
01 기타자본이전	41,120	61,720	△20,600
1)긴급임시주택 보증금 41,120,000원	41,120		
국가보훈관리	3,358,262	2,250,432	1,107,830
보훈대상자 지원	3,358,262	2,250,432	1,107,830
보훈회관 운영	61,632	59,632	2,000
307 민간이전	61,632	59,632	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	61,632	59,632	2,000
1)운영비 15,408,000원*4개소	61,632		
보훈대상자 위문 및 행사	3,296,630	2,190,800	1,105,830
201 일반운영비	43,200	26,600	16,600
01 사무관리비	17,600	2,800	14,800
1)일반수용비	3,100		
2)보훈행사 현수막(대)제작 100,000원*3개	300		
2)현충원참배 차량 임차 700,000원*4대	2,800		
1)보훈단체 운영관리 500,000원	500		
1)사무실 임차료 등 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	15,600	13,800	1,800
1)시설장비유지비	15,600		
2)사무실 임차 관리비(월남참전자회) 950,000원*12월	11,400		
2)사무실 임차 관리비(특수임무유공자회) 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)3.1절 기념행사 5,000,000원	5,000		
1)호국보훈의 달 기념 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	3,200	△1,700
03 시책추진업무추진비	1,500	3,200	△1,700
1)보훈의달 보훈단체 간담회 등 1,000,000원	1,000		
1)보훈의달 국립묘지 참배객 간식 500,000원	500		
301 일반보전금	2,929,500	1,965,000	964,500

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리
단위: 보훈대상자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,929,500	1,965,000	964,500
1)국가보훈대상자 위문금(설,보훈의달,추석) 25,000원*4,020명*3회	301,500		
1)보훈예우수당 60,000원*3,600명*12월	2,592,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 300,000원*120명	36,000		
307 민간이전	222,430	196,000	26,430
10 사회복지시설법정운영비보조	71,630	35,200	36,430
1)보훈단체 운영비 지원 5,000,000원*5개단체	25,000		
1)보훈단체 노후시설 보수 및 이사 비용 지원 46,630,000원	46,630		
11 사회복지사업보조	150,800	160,800	△10,000
1)보훈단체 보조금 지원 104,200,000원	104,200		
1)전적지순례 지원 2,500,000원*9개단체	22,500		
1)6.25 안보전시관 나라사랑 교육 2,500,000원	2,500		
1)6.25 안보전시관 지원 600,000원*12월	7,200		
1)지역봉사활동 지원 200,000원*6명*12월	14,400		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)보훈단체 사무실 보증금 100,000,000원	100,000		
취약계층 보호 및 지원	30,601,923	24,989,572	5,612,351
	국 12,223,288		
	균 64,800		
	시 8,403,662		
	구 9,910,173		
장애인복지정책사업	2,951,298	2,730,602	220,696
	국 551,700		
	시 643,650		
	구 1,755,948		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,153,800	1,068,300	85,500
	국 345,990		
	시 403,655		
	구 404,155		
101 인건비	1,152,850	1,067,850	85,000
	국 345,855		
	시 403,498		
	구 403,497		
04 기간제근로자등보수	1,152,850	1,067,850	85,000
1)인건비 1,044,980,000원	1,044,980		
	국 313,494		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	365,743		
	구	365,743		
1)4대보험 107,870,000원		107,870		
	국	32,361		
	시	37,755		
	구	37,754		
201 일반운영비		450	450	0
	국	135		
	시	157		
	구	158		
01 사무관리비		450	450	0
1)사무관리비 450,000원		450		
	국	135		
	시	157		
	구	158		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
1)장애인일자리 업무추진 500,000원		500		
장애인일자리지원(시간제일자리)		274,000	220,900	53,100
	국	82,200		
	시	95,900		
	구	95,900		
101 인건비		274,000	220,900	53,100
	국	82,200		
	시	95,900		
	구	95,900		
04 기간제근로자등보수		274,000	220,900	53,100
1)인건비 248,306,000원		248,306		
	국	74,492		
	시	86,907		
	구	86,907		
1)4대보험 25,694,000원		25,694		
	국	7,708		
	시	8,993		
	구	8,993		
장애인일자리지원(복지일자리)		411,700	341,300	70,400
	국	123,510		
	시	144,095		
	구	144,095		
307 민간이전		411,700	341,300	70,400
	국	123,510		
	시	144,095		
	구	144,095		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	411,700	341,300	70,400
1)인건비 및 부대비용 411,700,000원	411,700		
	국 123,510		
	시 144,095		
	구 144,095		
발달장애인 일자리 지원	272,434	242,430	30,004
101 인건비	216,934	206,980	9,954
04 기간제근로자등보수	216,934	206,980	9,954
1)인건비 195,094,000원	195,094		
1)4대보험 21,840,000원	21,840		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)채용 면접위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
307 민간이전	55,300	35,250	20,050
11 사회복지사업보조	55,300	35,250	20,050
1)발달장애인 환경지킴이 일자리	55,300		
2)인건비 53,872,000원	53,872		
2)고용, 산재보험 1,428,000원	1,428		
장애인 고용 창출 지원	131,337	119,072	12,265
101 인건비	124,837	112,572	12,265
04 기간제근로자등보수	124,837	112,572	12,265
1)인건비 112,554,000원	112,554		
1)4대보험 12,283,000원	12,283		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)장애인 채용박람회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인 일자리 사업 간담회 등 500,000원	500		
휠체어 안전 교육	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)휠체어 안전교육 5,000,000원	5,000		
장애인 프로그램 운영	13,500	13,500	0
301 일반보전금	13,500	13,500	0
14 기타보상금	13,500	13,500	0
1)강사료 27,000원*10명*50시간	13,500		
꿈더하기 지원센터 운영	346,386	296,400	49,986

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)꿈더하기 지원센터 운영 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	345,986	296,000	49,986
05 민간위탁금	345,986	296,000	49,986
1)인건비 247,986,000원	247,986		
1)운영비 32,251,000원	32,251		
1)사업비 65,749,000원	65,749		
장애인 기념 행사	11,200	11,200	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)장애인의 날 행사 관련 사무용품 구매 300,000원	300		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)장애인 행사 추진 등 900,000원	900		
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)장애인의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
장애인 복지시책 홍보	18,840	18,340	500
201 일반운영비	18,840	18,340	500
01 사무관리비	18,840	18,340	500
1)장애인인식개선교육 강사료 등 2,000,000원	2,000		
1)장애인시책 안내 책자 등 발간 4,840,000원	4,840		
1)장애인 시설 방역 지원 24개시설*500,000원	12,000		
발달장애인평생교육센터 운영	266,601	186,660	79,941
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터 간담회 등 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	266,101	70,000	196,101
10 사회복지시설법정운영비보조	266,101	70,000	196,101
1)운영비 70,000,000원	70,000		
1)인건비 196,101,000원	196,101		
장애인 휠체어 수리비 지원	18,500	12,000	6,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)전동보장구용 야광안전표지판 구입 5,000원*500개	2,500		
301 일반보전금	16,000	12,000	4,000

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인복지정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	0	16,000
1)휠체어 수리비 지원	16,000		
2)수급자, 차상위 200,000원*60명	12,000		
2)일반장애인 100,000원*40명	4,000		
장애인 전동보장구 보험 지원	28,000	0	28,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
06 보험금	28,000	0	28,000
1)보험료 75,675원*370명	28,000		
장애인자립지원사업	26,998,321	21,691,871	5,306,450
	국 11,671,588		
	균 64,800		
	시 7,760,012		
	구 7,501,921		
장애인 복지센터 운영	875,578	808,546	67,032
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인복지시설운영 업무활동 500,000원	500		
307 민간이전	875,078	808,046	67,032
05 민간위탁금	875,078	808,046	67,032
1)장애인복지센터운영	736,413		
2)인건비 387,617,000원	387,617		
2)운영비 74,848,000원	74,848		
2)시설비 30,948,000원	30,948		
2)사업비 243,000,000원	243,000		
1)무료셔틀버스운영	138,665		
2)인건비 105,155,000원	105,155		
2)운영비 33,510,000원	33,510		
장애인 복지시설 운영 지원	290,664	235,751	54,913
201 일반운영비	63,030	62,788	242
01 사무관리비	63,030	62,788	242
1)장애인전세주택 설정비 등 (170,000,000원*0.4%*2건)+(21,000원*2건)	1,402		
1)장애인자동차 주차표지 교체 1,114원*2,000장	2,228		
1)수어통역센터 월임차료 4,950,000원*12개월	59,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 복지시설 운영 업무 활동 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	226,634	171,963	54,671
10 사회복지시설법정운영비보조	198,584	147,913	50,671

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 자립생활지원 11,242,750원*4개소*4분기		179,884		
1)수어통역센터 운영지원 1,500,000원*1개소*4분기		6,000		
1)농아인쉼터 운영지원 250,000원*1개소*4분기		1,000		
1)장애인자립생활주택 임차료 1,300,000원*9월		11,700		
11 사회복지사업보조		28,050	24,050	4,000
1)장애인 자립생활지원 2,000,000원*4개소*2분기		16,000		
1)수어통역센터 운영지원		12,050		
2)장애인 수어교실 교재 20,000원*100권		2,000		
2)장애인 수어교실 운영 150,000원*3회		450		
2)장애인 수어교실 강사료 100,000원*3개반*32회		9,600		
장애인활동지원 급여 지원		16,192,838	13,330,156	2,862,682
	국	8,096,419		
	시	4,048,210		
	구	4,048,209		
308 자치단체등이전		16,192,838	13,330,156	2,862,682
	국	8,096,419		
	시	4,048,210		
	구	4,048,209		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,192,838	13,330,156	2,862,682
1)장애인활동지원(국고보조) 16,192,838,000원		16,192,838		
	국	8,096,419		
	시	4,048,210		
	구	4,048,209		
장애인활동지원 가산급여		318,160	144,480	173,680
	국	159,080		
	시	79,540		
	구	79,540		
308 자치단체등이전		318,160	144,480	173,680
	국	159,080		
	시	79,540		
	구	79,540		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		318,160	144,480	173,680
1)장애인활동지원 가산급여 318,160,000원		318,160		
	국	159,080		
	시	79,540		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	79,540		
장애인활동지원 제도 운영(시비추가)		1,320,533	1,165,933	154,600
	시	1,320,533		
308 자치단체등이전		1,320,533	1,165,933	154,600
	시	1,320,533		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,320,533	1,165,933	154,600
1)장애인활동지원(시비추가) 1,320,533,000원		1,320,533		
	시	1,320,533		
장애인활동지원 급여 지원(구비추가)		243,260	155,400	87,860
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)장애인활동지원위원회 업무추진 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		242,260	154,400	87,860
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		242,260	154,400	87,860
1)장애인활동지원 급여(구비추가) 14,800원*30명*45시간*12월		239,760		
1)장애인활동지원 표준시스템 위탁 관리 2,500,000원		2,500		
발달재활서비스 바우처 지원		374,512	374,512	0
	국	187,256		
	시	187,256		
307 민간이전		374,512	374,512	0
	국	187,256		
	시	187,256		
11 사회복지사업보조		374,512	374,512	0
1)장애아동 발달재활서비스 374,512,000원		374,512		
	국	187,256		
	시	187,256		
시각장애인 안마서비스		129,600	100,800	28,800
	균	64,800		
	시	32,400		
	구	32,400		
307 민간이전		129,600	100,800	28,800
	균	64,800		
	시	32,400		
	구	32,400		
11 사회복지사업보조		129,600	100,800	28,800
1)안마서비스 사업 129,600,000원		129,600		
	균	64,800		
	시	32,400		
	구	32,400		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인연금급여 지급		5,008,315	4,826,214	182,101
	국	2,504,157		
	시	1,439,890		
	구	1,064,268		
301 일반보전금		5,008,315	4,826,214	182,101
	국	2,504,157		
	시	1,439,890		
	구	1,064,268		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,008,315	4,826,214	182,101
1)장애인연금급여 지급 5,008,315,000원		5,008,315		
	국	2,504,157		
	시	1,439,890		
	구	1,064,268		
장애수당-기초		1,005,772	0	1,005,772
	국	502,886		
	시	352,020		
	구	150,866		
301 일반보전금		1,005,772	0	1,005,772
	국	502,886		
	시	352,020		
	구	150,866		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,005,772	0	1,005,772
1)장애수당(기초) 1,005,772,000원		1,005,772		
	국	502,886		
	시	352,020		
	구	150,866		
장애수당-차상위 등		422,440	0	422,440
	국	211,220		
	시	147,854		
	구	63,366		
301 일반보전금		422,440	0	422,440
	국	211,220		
	시	147,854		
	구	63,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		422,440	0	422,440
1)장애수당(차상위 등) 422,440,000원		422,440		
	국	211,220		
	시	147,854		
	구	63,366		
중증장애인 명절위문		173,800	175,800	△2,000
301 일반보전금		173,800	175,800	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		173,800	175,800	△2,000

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가 중증장애인 위문금(품) 지급 20,000원*4,000명*2회	160,000		
1)시설 장애인 위문금 지급	13,800		
2)공동생활가정 50,000원*3가정*2회	300		
2)생활시설입소 장애인 20,000원*300명*2회	12,000		
2)장애인 주간 보호시설 150,000원*5개소*2회	1,500		
장애인가족지원센터 운영 지원	90,015	117,555	△27,540
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)센터 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	89,015	87,515	1,500
11 사회복지사업보조	89,015	87,515	1,500
1)인건비, 운영비 89,015,000원	89,015		
장애인 보조기기 렌탈서비스	21,140	0	21,140
	국 10,570		
	시 5,285		
	구 5,285		
307 민간이전	21,140	0	21,140
	국 10,570		
	시 5,285		
	구 5,285		
11 사회복지사업보조	21,140	0	21,140
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 21,140,000원	21,140		
	국 10,570		
	시 5,285		
	구 5,285		
장애인가정 출산지원금	12,500	12,500	0
301 일반보전금	12,500	12,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,500	12,500	0
1)장애인가정 출산지원금 지급 500,000원*25명	12,500		
장애인 편의시설 확충	109,847	14,220	95,627
	시 47,813		
	구 62,034		
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)편의시설용품 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)장애인 의사소통 도움판 책자 구입 1,520,000원	1,520		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)편의시설 관계자 간담회 등 500,000원	500		
301 일반보전금	95,627	0	95,627
	시 47,813		
	구 47,814		
14 기타보상금	95,627	0	95,627
1)편의시설 전수조사 95,627,000원	95,627		
	시 47,813		
	구 47,814		
401 시설비및부대비	10,200	10,200	0
01 시설비	10,200	10,200	0
1)장애인편의시설 확충 10,200,000원	10,200		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)편의시설용품 구입 1,000,000원	1,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	156,156	156,004	152
	시 75,378		
	구 80,778		
307 민간이전	156,156	156,004	152
	시 75,378		
	구 80,778		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,156	156,004	152
1)인건비 및 운영비 120,914,000원	120,914		
	시 60,457		
	구 60,457		
1)관리비 지원 5,400,000원	5,400		
1)1전문모니터링단 운영비 29,842,000원	29,842		
	시 14,921		
	구 14,921		
장애인전용주차구역 과태료 징수	70,226	29,000	41,226
101 인건비	30,242	0	30,242
04 기간제근로자등보수	30,242	0	30,242
1)기간제근로자등보수 30,242,000원	30,242		
201 일반운영비	39,384	28,400	10,984
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)장애인전용주차구역 홍보물 제작 750원*4,000매	3,000		
02 공공운영비	36,384	28,400	7,984
1)과태료고지서 우편요금(등기, 일반)	32,424		
2)우편요금(등기) 2,530원*1,000건*12월	30,360		
2)우편요금(일반) 430원*400건*12월	2,064		
1)장애인전용주차구역 위반관리 시스템 운영 330,000원*12월	3,960		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 장애인자립지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장애인전용주차구역 과태료 징수 관련 업무 추진 600,000원	600		
장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영	102,300	0	102,300
401 시설비및부대비	102,300	0	102,300
01 시설비	102,300	0	102,300
1)시설비 102,300,000원	102,300		
시각장애인 쉼터 조성 및 운영 지원	33,000	0	33,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)시각장애인 쉼터 조성 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	32,500	0	32,500
11 사회복지사업보조	32,500	0	32,500
1)시각장애인 쉼터 운영	32,500		
2)인건비 17,500,000원	17,500		
2)운영비 5,000,000원	5,000		
2)사업비 10,000,000원	10,000		
농아인쉼터 운영	47,665	0	47,665
	시 23,833		
	구 23,832		
307 민간이전	47,665	0	47,665
	시 23,833		
	구 23,832		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,665	0	47,665
1)농아인쉼터 운영 47,665,000원	47,665		
	시 23,833		
	구 23,832		
노숙인 선도 및 보호	652,304	567,099	85,205
노숙인 거리상담반 운영	602,693	535,504	67,189
101 인건비	597,901	519,304	78,597
04 기간제근로자등보수	597,901	519,304	78,597
1)노숙인 거리상담원 인부임	594,012		
2)기본급 11,157원*18명*40시간*52주*72%	300,758		
2)연장근로수당 11,157원*18명*8시간*52주*1.5*72%	90,228		
2)야간근로수당 11,157원*6명*48시간*52주*0.5*72%	60,152		
2)휴일근로수당 11,157원*18명*8시간*16일*0.5*72%	9,255		
2)주차수당 11,157원*18명*8시간*52주*72%	60,152		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 선도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월차수당 11,157원*18명*8시간*12월*72%	13,882		
2)4대 보험료	59,585		
3)건강보험료 742,252,000원*3.545%*72%	18,946		
3)연금보험료 742,252,000원*4.5%*72%	24,049		
3)고용보험료 742,252,000원*1.75%*72%	9,353		
3)산재보험료 742,252,000원*0.9%*72%	4,810		
3)장기요양보험료 26,314,000원*12.81%*72%	2,427		
1)노숙인 거리상담원 피복비	3,889		
2)하복 80,000원*18명*72%	1,037		
2)동복 100,000원*18명*72%	1,296		
2)방한복 120,000원*18명*72%	1,556		
201 일반운영비	2,592	3,000	△408
01 사무관리비	2,592	3,000	△408
1)거리상담반 운영비 300,000원*12월*72%	2,592		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)노숙인 거리상담반 간담회 2,200,000원	2,200		
노숙인 관리	49,611	31,595	18,016
201 일반운영비	47,611	29,595	18,016
01 사무관리비	32,340	16,980	15,360
1)일반수용비	32,340		
2)자활현장민원실 운영 150,000원*12월	1,800		
2)노숙인 선도요원 위생비 8,000원*5명*6회*12월	2,880		
2)무연고사망자 신문 공고 264,000원*15회	3,960		
2)무연고사망자 안치료 60,000원*46명*15일*50%	20,700		
2)무연고 사망자 시체검안서 수수료 100,000원*30명	3,000		
02 공공운영비	15,271	12,615	2,656
1)공공요금 및 제세	4,544		
2)현장민원실 전기요금 360,000원*12월	4,320		
2)노숙인 순찰차량 환경개선 부담금 79,050원*2회	159		
2)노숙인 순찰차량 자동차세 65,000원*1회	65		
1)차량유지비	10,727		
2)노숙인 순찰차량 연료비 1,908원*320ℓ*12월	7,327		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 선도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노숙인 순찰차량 정비유지 3,000,000원	3,000		
2)노숙인 순찰차량 소모품 구입 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)노숙인 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(사회복지과)	263,134	157,290	105,844
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 151,334		
인력운영비(사회복지과)	135,201	21,987	113,214
	균 55,900		
	시 55,900		
	구 23,401		
인력운영비(의료급여관리사)	23,401	21,987	1,414
101 인건비	23,401	21,987	1,414
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,401	21,987	1,414
1)명절휴가비 1,350,160원*3명*2회	8,101		
1)가족수당 170,000원*2명*12개월	4,080		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12개월	720		
1)위험수당 40,000원*3명*12개월	1,440		
1)연가보상비 94,000원*3명*10일	2,820		
1)정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
1)체육행사비 18,000원*3명*2회	108		
1)정근수당 182,000원*3명*2회	1,092		
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	111,800	0	111,800
	균 55,900		
	시 55,900		
101 인건비	93,200	0	93,200
	균 46,600		
	시 46,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	93,200	0	93,200
1)무기계약직근로자보수 93,200,000원	93,200		
	균 46,600		
	시 46,600		
304 연금부담금등	18,600	0	18,600
	균 9,300		
	시 9,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,600	0	18,600
1)공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등 18,600,000원	18,600		
	균 9,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	9,300		
기본경비(사회복지과)	127,933	135,303	△7,370
기본경비	127,933	135,303	△7,370
201 일반운영비	68,701	63,903	4,798
01 사무관리비	61,501	56,669	4,832
1)기본 사무용품비 16,000원*27명	432		
1)기본사무용 종이류 20,000원*27명*12월*50%	3,240		
1)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)복사기소모품구입(일체형) 200,000원*2개*1회	400		
1)프린터드럼 200,000원*1개*1회	200		
1)프린터수리 100,000원*2대*1회	200		
1)칼라복사기 임차 200,000원*12월*1회	2,400		
1)인쇄비	430		
2)송달용 소봉투 30원*10,000장	300		
2)송달용 대봉투 130원*1,000장	130		
1)주차비 15,000원*12월	180		
1)냉난방기 유지관리 100,000원*2대*1회	200		
1)냉온수기 관리 25,000원*12월	300		
1)공기청정기 임차 69,900원*12월	839		
1)종량제봉투 구입 7,500원*4매*12월	360		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	7,200	7,234	△34
1)우편요금	5,100		
2)일반우편 430원*400건*12월	2,064		
2)등기우편 2,530원*100건*12월	3,036		
1)전기자동차세 100,000원*1대*1회	100		
1)차량정비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	54,432	67,200	△12,768
01 국내여비	54,432	67,200	△12,768
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*60%	54,432		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		544,000	519,570	24,430
	국	272,000		
	시	272,000		
국민기초생활보장		544,000	451,070	92,930
	국	272,000		
	시	272,000		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		544,000	451,070	92,930
	국	272,000		
	시	272,000		
의료급여 지원		530,160	441,180	88,980
	국	265,080		
	시	265,080		
307 민간이전		530,160	441,180	88,980
	국	265,080		
	시	265,080		
01 의료및구료비		530,160	441,180	88,980
1)장애인보조기기 구입비 지원				
775,000원*200명		155,000		
	국	77,500		
	시	77,500		
1)요양비 지원 100,000원*183명*10회		183,000		
	국	91,500		
	시	91,500		
1)본인부담보상금 25,000원*500명		12,500		
	국	6,250		
	시	6,250		
1)본인부담상한제 초과금 지급				
100,000원*130명		13,000		
	국	6,500		
	시	6,500		
1)건강생활유지비 잔액 지급				
25,000원*6,200명		155,000		
	국	77,500		
	시	77,500		
1)본인부담환급금 지급 20,000원*583명		11,660		
	국	5,830		
	시	5,830		
의료급여 관리		13,840	9,890	3,950
	국	6,920		
	시	6,920		
201 일반운영비		2,680	2,150	530
	국	1,340		
	시	1,340		
01 사무관리비		2,200	2,150	50

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반운영비		1,000		
2)의료급여증, 비닐커버 구입 210,000원*1상자		210		
	국	105		
	시	105		
2)프린터 잉크 구입 110,000원*2회		220		
	국	110		
	시	110		
2)안내문 등 제작 110,000원*1회		110		
	국	55		
	시	55		
2)라벨지 등 문구용품 구입 110,000원*2회		220		
	국	110		
	시	110		
2)일반봉투 240,000원*1회		240		
	국	120		
	시	120		
1)의료급여관리사 교육비 333,300원*3명*1회		1,000		
	국	500		
	시	500		
1)의료급여심의위원회 위원수당 100,000원*1명*2회		200		
	국	100		
	시	100		
02 공공운영비		480	0	480
1)휴대전화 사용료(의료급여사례관리) 40,000원*1대*12월		480		
	국	240		
	시	240		
202 여비		9,960	6,540	3,420
	국	4,980		
	시	4,980		
01 국내여비		9,960	6,540	3,420
1)의료급여관리사 여비 260,000원*3명*12월		9,360		
	국	4,680		
	시	4,680		
1)의료급여관리사 직무교육 관련 출장여비 200,000원*3명*1회		600		
	국	300		
	시	300		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	국	600		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)의료급여관리사 간담회 등 업무추진			
1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		

보 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과	147,719,791	131,160,616	16,559,175
	국 48,093,176		
	시 67,416,318		
	구 32,210,297		
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	147,489,502	130,777,840	16,711,662
	국 48,093,176		
	시 67,416,318		
	구 31,980,008		
보육서비스 강화	92,503,139	90,077,670	2,425,469
	국 22,350,695		
	시 50,080,875		
	구 20,071,569		
어린이집 보육교직원 역량 강화	64,684	63,400	1,284
201 일반운영비	2,084	800	1,284
01 사무관리비	2,084	800	1,284
1)보육교직원 교육 및 표창	1,944		
2)대형 현수막 440,000원*1회	440		
2)표창장 9,500원*60명	570		
2)표창 수여식 물품 대여 934,000원	934		
1)보육정책위원회 운영	140		
2)일반 현수막 70,000원*2회	140		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)보육교직원 교육 및 격려 1,500,000원	1,500		
1)보육정책위원회 운영 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	60,000	60,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)보육교직원 연구개발비 100,000원*600명	60,000		
시간제보육서비스 제공지원	84,488	83,201	1,287
	국 42,244		
	시 21,122		
	구 21,122		
307 민간이전	84,488	83,201	1,287
	국 42,244		
	시 21,122		
	구 21,122		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,488	83,201	1,287
1)시간제보육 운영 지원 84,488,000원	84,488		
	국 42,244		
	시 21,122		
	구 21,122		
어린이집 한마당 잔치 지원	15,500	10,500	5,000

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)어린이집 한마당 잔치 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
1)어린이집 행사지원 15,000,000원	15,000		
구청직장어린이집 운영지원	372,689	329,341	43,348
101 인건비	238,461	195,423	43,038
04 기간제근로자등보수	238,461	195,423	43,038
1)인건비(8명) 200,442,000원	200,442		
1)4대보험료 및 퇴직적립금	38,019		
2)4대보험료 21,768,000원	21,768		
2)퇴직적립금 16,251,000원	16,251		
201 일반운영비	127,728	117,418	10,310
01 사무관리비	107,818	97,508	10,310
1)간식비, 특별활동비 등 107,818,000원	107,818		
02 공공운영비	12,140	12,140	0
1)공과금 및 시설장비 유지비 등 12,140,000원	12,140		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,770	7,770	0
1)무기계약직(3명) 7,770,000원	7,770		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영위원회 및 보육교직원 간담회 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
1)내외부 인테리어 및 개보수비 5,000,000원	5,000		
구립어린이집 국유지 대부료 등 납부	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)대부료 15,000,000원	15,000		
방과 후 보육시설 운영지원	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
1)방과 후 보육시설 운영지원 60,000,000원	60,000		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
	구	30,000		
보육교직원 인건비 지원		18,977,626	18,221,687	755,939
	국	5,069,240		
	시	9,855,850		
	구	4,052,536		
307 민간이전		18,977,626	18,221,687	755,939
	국	5,069,240		
	시	9,855,850		
	구	4,052,536		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,977,626	18,221,687	755,939
1)보육교직원 인건비 지원(정부지원시설) 16,897,467,000원		16,897,467		
	국	5,069,240		
	시	8,279,759		
	구	3,548,468		
1)보육교직원 인건비 지원(정부미지원시설) 1,848,315,000원		1,848,315		
	시	1,460,169		
	구	388,146		
1)정부지원시설 교사대아동사업 지원 231,844,000원		231,844		
	시	115,922		
	구	115,922		
장애아 통합보육 활성화		336,310	302,592	33,718
	시	168,155		
	구	168,155		
307 민간이전		331,510	297,792	33,718
	시	165,755		
	구	165,755		
10 사회복지시설법정운영비보조		331,510	297,792	33,718
1)장애아 통합보육시설 운영지원 331,510,000원		331,510		
	시	165,755		
	구	165,755		
401 시설비및부대비		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
01 시설비		4,800	4,800	0
1)장애아 통합보육시설 개보수 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
국공립 어린이집 운영지원		845,592	479,100	366,492

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,992	2,800	192
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)보육관련 홍보물 제작 200원*2,500장	500		
1)승강기 검사비 120,000원*1회	120		
1)국공립 어린이집 운영 관련 물품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,872	1,680	192
1)승강기 유지관리 156,000원*12월	1,872		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)국공립어린이집 운영 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	842,100	475,800	366,300
10 사회복지시설법정운영비보조	842,100	475,800	366,300
1)처우개선비 15,000원*650명*12월	117,000		
1)근무지원(시간외) 수당 30,000원*735명*12월	264,600		
1)교재교구비 600,000원*85개*1회	51,000		
1)장애아반 담임교사 수당 138,000,000원	138,000		
1)외국인아동 보육료 지원(국공립) 198,000,000원	198,000		
1)명절휴가비 50,000원*735명*2회	73,500		
보육교직원 처우개선 지원	3,462,066	3,390,167	71,899
	국 1,038,620		
	시 1,696,412		
	구 727,034		
307 민간이전	3,462,066	3,390,167	71,899
	국 1,038,620		
	시 1,696,412		
	구 727,034		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,462,066	3,390,167	71,899
1)교사 근무환경개선비 및 교사 겸직 원장 지원 3,462,066,000원	3,462,066		
	국 1,038,620		
	시 1,696,412		
	구 727,034		
누리과정 운영비 지원	4,175,198	4,175,198	0
	시 4,175,198		
307 민간이전	4,175,198	4,175,198	0
	시 4,175,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,175,198	4,175,198	0
1)만3세~5세아 담임수당 및 누리과정운영비 4,175,198,000원	4,175,198		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,175,198		
어린이집 교원 보수교육		22,216	25,100	△2,884
	국	6,665		
	시	10,886		
	구	4,665		
307 민간이전		22,216	25,100	△2,884
	국	6,665		
	시	10,886		
	구	4,665		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,216	25,100	△2,884
1)보육교직원 보수교육 22,216,000원		22,216		
	국	6,665		
	시	10,886		
	구	4,665		
영유아 보육료 지원		31,455,431	30,792,691	662,740
	국	14,154,944		
	시	12,110,341		
	구	5,190,146		
307 민간이전		31,455,431	30,792,691	662,740
	국	14,154,944		
	시	12,110,341		
	구	5,190,146		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,455,431	30,792,691	662,740
1)만0~2세 보육료 31,455,431,000원		31,455,431		
	국	14,154,944		
	시	12,110,341		
	구	5,190,146		
누리과정 보육료지원		11,737,971	11,737,971	0
	시	11,737,971		
307 민간이전		11,737,971	11,737,971	0
	시	11,737,971		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,737,971	11,737,971	0
1)만3~5세 누리과정 보육료 11,737,971,000원		11,737,971		
	시	11,737,971		
방과후 보육료		2,700	2,091	609
	시	2,133		
	구	567		
307 민간이전		2,700	2,091	609
	시	2,133		
	구	567		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,700	2,091	609
1)방과후 보육료 2,700,000원		2,700		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,133		
	구 567		
민간 가정 어린이집 운영 지원	1,449,740	1,399,260	50,480
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)연합회 월례회의 물품구입 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민간 가정 어린이집 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	1,447,740	1,397,260	50,480
10 사회복지시설법정운영비보조	1,447,740	1,397,260	50,480
1)냉·난방비 지원 98,280,000원	98,280		
1)영아간식비 15,500원*2,200명*12월	409,200		
1)보육교직원 처우개선비 455,700,000원	455,700		
1)민간가정어린이집 취사부 인건비 지원 226,560,000원	226,560		
1)명절휴가비 50,000원*600명*2회	60,000		
1)외국인 아동 보육료 지원(민간가정) 198,000,000원	198,000		
어린이집 지원	511,424	501,171	10,253
	국 51,685		
	시 321,817		
	구 137,922		
307 민간이전	511,424	501,171	10,253
	국 51,685		
	시 321,817		
	구 137,922		
10 사회복지시설법정운영비보조	511,424	501,171	10,253
1)교재교구비(민간시설) 172,284,000원	172,284		
	국 51,685		
	시 84,419		
	구 36,180		
1)공기청정기 설치 운영 지원 339,140,000원	339,140		
	시 237,398		
	구 101,742		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	9,253,455	8,977,383	276,072
	국 1,928,555		
	시 4,562,486		
	구 2,762,414		
307 민간이전	9,253,455	8,977,383	276,072
	국 1,928,555		
	시 4,562,486		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,762,414		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,253,455	8,977,383	276,072
1)국고보조교사, 연장보육교사 등				
6,428,499,000원		6,428,499		
	국	1,928,555		
	시	3,150,008		
	구	1,349,936		
1)시비보조교사, 보육도우미 등				
2,824,956,000원		2,824,956		
	시	1,412,478		
	구	1,412,478		
어린이집 운영지원		3,403,535	3,403,535	0
	시	2,083,073		
	구	1,320,462		
307 민간이전		3,403,535	3,403,535	0
	시	2,083,073		
	구	1,320,462		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,403,535	3,403,535	0
1)어린이집 운영지원 3,403,535,000원		3,403,535		
	시	2,083,073		
	구	1,320,462		
보육교직원 처우개선 지원(시비 보조)		3,876,598	3,876,598	0
	시	1,938,299		
	구	1,938,299		
307 민간이전		3,876,598	3,876,598	0
	시	1,938,299		
	구	1,938,299		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,876,598	3,876,598	0
1)보육교직원 처우개선 지원				
3,876,598,000원		3,876,598		
	시	1,938,299		
	구	1,938,299		
특화보육 지원		1,232,010	717,437	514,573
	시	734,668		
	구	497,342		
307 민간이전		1,232,010	717,437	514,573
	시	734,668		
	구	497,342		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,232,010	717,437	514,573
1)특화보육 지원 784,454,000원		784,454		
	시	510,890		
	구	273,564		
1)정부미지원시설 교사대아동비율				
146,232,000원		146,232		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,116		
	구 73,116		
1)서울형전임교사 지원 301,324,000원	301,324		
	시 150,662		
	구 150,662		
직접채용 대체교사 운영지원	174,160	458,777	△284,617
	국 52,248		
	시 85,338		
	구 36,574		
307 민간이전	174,160	458,777	△284,617
	국 52,248		
	시 85,338		
	구 36,574		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,160	458,777	△284,617
1)직접채용 대체교사 운영지원 174,160,000원	174,160		
	국 52,248		
	시 85,338		
	구 36,574		
어린이집 급간식비 지원	749,222	749,222	0
	시 374,611		
	구 374,611		
307 민간이전	749,222	749,222	0
	시 374,611		
	구 374,611		
10 사회복지시설법정운영비보조	749,222	749,222	0
1)어린이집 급간식비 지원(영아, 유아) 749,222,000원	749,222		
	시 374,611		
	구 374,611		
어린이집 지도점검 운영관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)지도점검 관련 사무용품 구매 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)지도점검 관련 간담회 1,500,000원	1,500		
부모모니터링단 운영	13,988	15,812	△1,824
	국 6,494		
	시 3,247		
	구 4,247		
201 일반운영비	1,188	912	276

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 594		
	시 297		
	구 297		
01 사무관리비	1,188	912	276
1)모니터링단원 보험료 50,000원*10명	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
1)모니터링 물품 등 688,000원	688		
	국 344		
	시 172		
	구 172		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이집 부모모니터링단 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,800	13,900	△2,100
	국 5,900		
	시 2,950		
	구 2,950		
11 행사실비지원금	800	700	100
1)모니터링요원 교육수당 40,000원*2회*10명	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
14 기타보상금	11,000	13,200	△2,200
1)모니터링요원 수당 100,000원*110개소	11,000		
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
어린이집 보육교사 연수지원	20,500	20,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)보육교직원 연수 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)보육교직원 연수 지원 20,000,000원	20,000		
서울형 모아어린이집 운영	189,036	267,936	△78,900
	시 169,268		
	구 19,768		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모아어린이집 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		188,036	267,936	△79,900
	시	169,268		
	구	18,768		
05 민간위탁금		37,536	37,536	0
1)전담요원 인건비	3,128,000원*1명*12월	37,536		
	시	18,768		
	구	18,768		
10 사회복지시설법정운영비보조		150,500	230,400	△79,900
1)공동체 운영협의회	100,000원*4개*12월	4,800		
	시	4,800		
1)원장수당	100,000원*18명*12월	21,600		
	시	21,600		
1)교사수당	50,000원*90명*12월	54,000		
	시	54,000		
1)프로그램 운영비	5,000,000원*4개*1회	20,000		
	시	20,000		
1)현판제작	300,000원*5개소*1회	1,500		
	시	1,500		
1)환경개선비	700,000원*18개소*1회	12,600		
	시	12,600		
1)인큐베이팅	30,000원*20개소*5명*12월	36,000		
	시	36,000		
보육시설 기능 강화		4,325,404	2,682,449	1,642,955
	국	51,030		
	시	493,155		
	구	3,781,219		
국공립 어린이집 확충		40,500	42,500	△2,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)개원 어린이집 현수막 제작 등	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)관리비 및 전기수도요금	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)국공립어린이집 확충 업무추진	1,500,000원	1,500		
402 민간자본이전		36,000	39,000	△3,000
03 민간위탁사업비		36,000	39,000	△3,000
1)당산동 청년주택 어린이집(구비 분담금)	36,000,000원	36,000		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육시설 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 환경개선(보조)	102,060	117,600	△15,540
	국 51,030		
	시 25,515		
	구 25,515		
402 민간자본이전	102,060	117,600	△15,540
	국 51,030		
	시 25,515		
	구 25,515		
03 민간위탁사업비	102,060	117,600	△15,540
1)어린이집 환경개선 102,060,000원	102,060		
	국 51,030		
	시 25,515		
	구 25,515		
어린이집 환경개선(자체)	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
1)어린이집 개보수 공사비 150,000,000원	150,000		
어린이집 기능보강 개선사업(보조)	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)그린리모델링 지원사업 200,000,000원	200,000		
어린이집 기능보강 개선사업(자체)	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
03 민간위탁사업비	100,000	100,000	0
1)친환경 기능보강 100,000,000원	100,000		
신길12구역 사회복지 복합시설 건립	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
1)생활문화센터 조성 540,000,000원	540,000		
하정어린이집 임시이전	693,890	89,760	604,130
201 일반운영비	93,890	89,760	4,130
01 사무관리비	93,890	89,760	4,130
1)임대이전시설 임차료 (7,480,000원*1월)+(7,810,000원*11월)	93,390		
1)전세권 설정 비용 500,000원	500		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)하정어린이집 리모델링 600,000,000원	600,000		
도농상생 공공급식센터 운영	327,984	650,760	△322,776
	시 163,242		
	구 164,742		
201 일반운영비	500	500	0

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육시설 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
1)사업추진 관련 사무용품 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도농상생 공공급식 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	326,484	649,260	△322,776
	시 163,242		
	구 163,242		
05 민간위탁금	326,484	649,260	△322,776
1)도농상생 공공급식센터 운영비 326,484,000원	326,484		
	시 163,242		
	구 163,242		
육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	341,524	303,000	38,524
	시 174,762		
	구 166,762		
307 민간이전	341,524	303,000	38,524
	시 174,762		
	구 166,762		
05 민간위탁금	341,524	303,000	38,524
1)육아종합지원센터 운영비 341,524,000원	341,524		
	시 174,762		
	구 166,762		
육아종합지원센터 운영지원(자체)	506,087	410,596	95,491
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	505,087	409,596	95,491
05 민간위탁금	505,087	409,596	95,491
1)인건비 376,325,000원	376,325		
1)운영비 128,762,000원	128,762		
주민복지회관 관리 · 운영	11,200	11,560	△360
201 일반운영비	1,200	1,560	△360
01 사무관리비	600	600	0
1)비품구입 등 600,000원	600		
02 공공운영비	600	960	△360
1)공과금 등 600,000원	600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육시설 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지회관 기능보강비	10,000,000원	10,000		
공동육아방 운영지원		259,272	123,576	135,696
		시 129,636		
		구 129,636		
307 민간이전		259,272	123,576	135,696
		시 129,636		
		구 129,636		
05 민간위탁금		259,272	123,576	135,696
1)인건비 및 종사자 처우개선비	217,728,000원	217,728		
		시 108,864		
		구 108,864		
1)운영비	41,544,000원	41,544		
		시 20,772		
		구 20,772		
생태친화 어린이집 운영지원		187,136	183,800	3,336
307 민간이전		187,136	183,800	3,336
05 민간위탁금		187,136	183,800	3,336
1)운영비	130,271,000원	130,271		
1)인건비	56,865,000원	56,865		
맘든든센터 운영		36,250	43,500	△7,250
201 일반운영비		1,250	1,500	△250
01 사무관리비		1,250	1,500	△250
1)홍보물 제작	1,250,000원	1,250		
307 민간이전		35,000	42,000	△7,000
05 민간위탁금		35,000	42,000	△7,000
1)프로그램 운영	35,000,000원	35,000		
맘스가든 운영		199,033	205,817	△6,784
201 일반운영비		75,630	72,600	3,030
01 사무관리비		75,630	72,600	3,030
1)임차료	75,630,000원	75,630		
307 민간이전		123,403	133,217	△9,814
05 민간위탁금		123,403	133,217	△9,814
1)인건비	88,500,000원	88,500		
1)운영비	34,903,000원	34,903		
통합영유아 열린놀이방 운영		13,120	0	13,120
307 민간이전		13,120	0	13,120
05 민간위탁금		13,120	0	13,120
1)인건비 및 운영비	13,120,000원	13,120		
서울형 키즈카페 조성 운영		132,348	0	132,348
307 민간이전		132,348	0	132,348
05 민간위탁금		132,348	0	132,348

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 보육시설 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 95,348,000원	95,348		
1)운영비 37,000,000원	37,000		
국공립어린이집 내진성능보강	485,000	0	485,000
401 시설비및부대비	485,000	0	485,000
01 시설비	470,000	0	470,000
1)실시설계비(4개소 어린이집) 65,000,000원	65,000		
1)공사비(구비) 405,000,000원	405,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
1)감리비 15,000,000원	15,000		
여성사회참여 및 양성평등	241,807	488,730	△246,923
	시 35,000		
	구 206,807		
여성역량강화	10,900	10,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)여성역량강화 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)여성리더 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
양성평등주간 기념행사	7,250	7,250	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
1)양성평등주간 기념식	5,500		
2)사무용품 200,000원	200		
2)포스터 및 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
2)현수막 및 배너 제작 300,000원	300		
2)식전행사 공연 등 3,000,000원	3,000		
1)양성평등주간 부대행사	1,000		
2)텐트 및 부착용 현수막 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
1)양성평등주간 업무추진 750,000원	750		
여성정책비전사업운영	10,550	11,300	△750
201 일반운영비	7,000	7,750	△750
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)현수막 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)젠더거버넌스 구성 및 운영 1,000,000원	1,000		
1)여성친화도시 사업 추진	1,000		
2)사무용품 등 500,000원	500		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 여성사회참여 및 양성평등

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)포스터 및 리플릿 등 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	4,000	4,750	△750
1)자동차 정비교실 운영 800,000원	800		
1)여성친화도시 구민참여단 운영 800,000원	800		
1)경력단절여성 취업지원 강사료 150,000원*16시간	2,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)여성정책비전 업무추진 500,000원	500		
1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
1)젠더거버넌스 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
11 행사실비지원금	2,250	2,250	0
1)여성친화도시 구민참여단 활동 15,000원*50명*3회	2,250		
어려운이웃 김장담그기	7,000	7,300	△300
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
1)현수막제작, 천막 대여 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)어려운 이웃 김장담그기 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)어려운 이웃 김장담그기 5,000,000원	5,000		
여성소통문화공간 운영	67,427	64,346	3,081
101 인건비	35,271	31,790	3,481
04 기간제근로자등보수	35,271	31,790	3,481
1)인건비 35,271,000원	35,271		
201 일반운영비	29,156	29,556	△400
01 사무관리비	5,396	5,396	0
1)소모품 구입 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)정수기임차료 396,000원	396		
02 공공운영비	14,160	14,160	0
1)전화요금 및 인터넷요금 960,000원	960		
1)수도요금 및 전기요금 8,400,000원	8,400		
1)시설유지비 4,800,000원	4,800		
03 행사운영비	9,600	10,000	△400
1)프로그램 운영비 9,600,000원	9,600		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 여성사회참여 및 양성평등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)물품 구입 3,000,000원	3,000		
아동 · 여성보호 안전망 구축	18,680	70,130	△51,450
201 일반운영비	10,880	16,480	△5,600
01 사무관리비	10,880	11,380	△500
1)아동.여성 안전지역연대 운영 1,000,000원	1,000		
1)여성폭력예방 캠페인 500,000원	500		
1)일본군위안부 피해자사업 500,000원	500		
1)폭력예방(성인지)교육 8,880,000원	8,880		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)아동.여성보호 안전망운영 업무추진 300,000원	300		
1)교육 및 사업 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	200	200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200	200	0
1)라우라의집 입소자 위문 200,000원	200		
401 시설비및부대비	7,000	50,000	△43,000
01 시설비	7,000	50,000	△43,000
1)여성안심귀갓길 정비지원 7,000,000원	7,000		
여성안심망 안심이 운영	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
101 인건비	70,000	70,000	0
	시 35,000		
	구 35,000		
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0
1)안심이 전담 관제인력 운용 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
저소득 한부모가족 인덕션 설치 지원	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
1)저소득 한부모가족 인덕션 설치 지원 500,000원*100명	50,000		
가족복지 증진	50,419,152	37,528,991	12,890,161
	국 25,691,451		
	시 16,807,288		
	구 7,920,413		

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출생장려 지원	31,600	223,700	△192,100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)출생장려 홍보물 제작 및 교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)출생장려분위기 조성 업무추진 200,000원	200		
301 일반보전금	29,400	221,500	△192,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	29,400	0	29,400
1)첫째아 100,000원*84명	8,400		
1)둘째아 500,000원*36명	18,000		
1)셋째아 3,000,000원*1명	3,000		
첫만남 이용권 지원 사업	3,928,000	4,636,000	△708,000
	국 1,767,610		
	시 1,080,195		
	구 1,080,195		
301 일반보전금	3,928,000	4,636,000	△708,000
	국 1,767,610		
	시 1,080,195		
	구 1,080,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,928,000	4,636,000	△708,000
1)첫만남 이용권 사업 3,928,000,000원	3,928,000		
	국 1,767,610		
	시 1,080,195		
	구 1,080,195		
서울엄마아빠 택시	239,526	0	239,526
	시 119,763		
	구 119,763		
301 일반보전금	239,526	0	239,526
	시 119,763		
	구 119,763		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	239,526	0	239,526
1)서울엄마아빠 택시 이용 포인트 지급 239,526,000원	239,526		
	시 119,763		
	구 119,763		
가정 양육수당 지원	2,219,957	6,030,605	△3,810,648
	국 998,981		
	시 854,683		
	구 366,293		
301 일반보전금	2,219,957	6,030,605	△3,810,648

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 998,981		
	시 854,683		
	구 366,293		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,219,957	6,030,605	△3,810,648
1)가정양육수당 2,219,957,000원	2,219,957		
	국 998,981		
	시 854,683		
	구 366,293		
아동수당지원	20,831,027	22,050,010	△1,218,983
	국 12,498,616		
	시 5,832,688		
	구 2,499,723		
301 일반보전금	20,831,027	22,050,010	△1,218,983
	국 12,498,616		
	시 5,832,688		
	구 2,499,723		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,831,027	22,050,010	△1,218,983
1)아동수당 20,831,027,000원	20,831,027		
	국 12,498,616		
	시 5,832,688		
	구 2,499,723		
아동수당지원사업 운영	3,494	3,494	0
	국 1,747		
	시 1,223		
	구 524		
201 일반운영비	3,494	3,494	0
	국 1,747		
	시 1,223		
	구 524		
01 사무관리비	3,494	3,494	0
1)아동수당 홍보물 제작 3,494,000원	3,494		
	국 1,747		
	시 1,223		
	구 524		
부모급여(영아수당) 지원	23,165,548	4,585,182	18,580,366
	국 10,424,497		
	시 8,918,736		
	구 3,822,315		
301 일반보전금	23,165,548	4,585,182	18,580,366
	국 10,424,497		
	시 8,918,736		
	구 3,822,315		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,165,548	4,585,182	18,580,366

부서: 보육지원과
정책: 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부모급여(영아수당) 지원 23,165,548,000원	23,165,548		
	국 10,424,497		
	시 8,918,736		
	구 3,822,315		
행정운영경비(보육지원과)	230,289	282,776	△52,487
인력운영비(보육지원과)	103,774	131,415	△27,641
구청직장어린이집 운영	103,774	131,415	△27,641
101 인건비	82,189	119,131	△36,942
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,189	119,131	△36,942
1)원장 및 보육교직원(3명) 82,189,000원	82,189		
304 연금부담금등	21,585	12,284	9,301
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,585	2,832	18,753
1)4대보험료 및 퇴직적립금 21,585,000원	21,585		
기본경비(보육지원과)	126,515	151,361	△24,846
기본경비	126,515	151,361	△24,846
201 일반운영비	73,931	81,769	△7,838
01 사무관리비	65,502	64,842	660
1)일반수용비	57,702		
2)기본사무용품 구입 16,000원*24명	384		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)기본사무용 종이류 20,000원*24명*12월*50%	2,880		
2)인쇄비	540		
3)대봉투 130원*3,000매	390		
3)소봉투 30원*5,000매	150		
2)컬러프린터 소모품 구입	2,300		
3)토너 250,000원*4개*2회	2,000		
3)수리비 300,000원	300		
2)냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 임차료 47,400원*2대*12월	1,138		
2)복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)기본업무수행특근매식비 160,000원*24명*12월	46,080		
1)차량 임차료 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	8,429	16,927	△8,498
1)차량유지비	2,429		
2)자동차세 28,500원*1대	29		
2)유류비 및 수리비 등 100,000원*1대*12월	1,200		
2)차량주차비 100,000원*12월	1,200		
1)e-그린우편요금 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,384	64,512	△16,128
01 국내여비	48,384	64,512	△16,128
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

아동청소년복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 아동청소년복지과

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년복지과	15,510,022	11,366,665	4,143,357
	국 2,150,087		
	균 652,645		
	기 134,559		
	시 4,798,119		
	구 7,774,612		
아동청소년 보호 및 육성	9,122,642	6,099,649	3,022,993
	국 688,522		
	균 642,941		
	기 134,559		
	시 2,313,176		
	구 5,343,444		
청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	9,122,642	6,099,649	3,022,993
	국 688,522		
	균 642,941		
	기 134,559		
	시 2,313,176		
	구 5,343,444		
아동친화도시 조성	53,445	54,368	△923
201 일반운영비	37,800	42,200	△4,400
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)홍보물 및 책자 등 3,600,000원	3,600		
1)아동참여위원회 운영 1,800,000원	1,800		
1)아동권리모니터링단 운영 등 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,800	30,200	△4,400
1)아동·청소년 기획·문화행사 4,000,000원	4,000		
1)아동·청소년 권리 축제 11,000,000원	11,000		
1)아동권리교육(주민, 시설직원 등) 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)아동친화 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	13,645	10,168	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
11 행사실비지원금	400	400	0

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사자 급량비 등 8,000원*50명	400		
지역아동센터 운영	193,200	173,800	19,400
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)지역아동센터위원회 간담회 400,000원	400		
307 민간이전	192,800	154,400	38,400
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	134,400	38,400
1)지역아동(복지)센터 운영비 800,000원*18개소*12월	172,800		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
1)지역아동센터 체험프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	301,663	0	301,663
	균 90,499		
	시 105,582		
	구 105,582		
307 민간이전	301,663	0	301,663
	균 90,499		
	시 105,582		
	구 105,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	301,663	0	301,663
1)지역아동센터 운영비 301,663,000원	301,663		
	균 90,499		
	시 105,582		
	구 105,582		
지역아동센터 인건비 지원	1,517,926	0	1,517,926
	균 455,378		
	시 531,274		
	구 531,274		
307 민간이전	1,517,926	0	1,517,926
	균 455,378		
	시 531,274		
	구 531,274		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,517,926	0	1,517,926
1)지역아동센터 법정종사자 인건비 1,517,926,000원	1,517,926		
	균 455,378		
	시 531,274		
	구 531,274		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	64,080	0	64,080
	균 19,224		
	시 22,428		
	구 22,428		

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	64,080	0	64,080
	균 19,224		
	시 22,428		
	구 22,428		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,080	0	64,080
1)특성별 지역아동센터 추가지원 64,080,000원	64,080		
	균 19,224		
	시 22,428		
	구 22,428		
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체, 법인, 개인시설)	33,660	0	33,660
	균 10,098		
	시 11,781		
	구 11,781		
402 민간자본이전	33,660	0	33,660
	균 10,098		
	시 11,781		
	구 11,781		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,660	0	33,660
1)지역아동센터 환경개선 33,660,000원	33,660		
	균 10,098		
	시 11,781		
	구 11,781		
아동급식 지원	1,676,700	1,645,700	31,000
	국 200,000		
	시 738,000		
	구 738,700		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)꿈나무 급식카드 사용 안내문 제작 100원*5,000매	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)아동급식위원회 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	1,676,000	1,645,000	31,000
	국 200,000		
	시 738,000		
	구 738,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	200,000	485,000	△285,000
1)아동급식 지원(국비) 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,476,000	1,160,000	316,000

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동급식 지원 1,476,000,000원	1,476,000		
	시 738,000		
	구 738,000		
우리동네키움센터 운영	761,793	1,147,629	△385,836
	국 46,800		
	시 196,352		
	구 518,641		
201 일반운영비	52,516	212,129	△159,613
01 사무관리비	48,516	188,729	△140,213
1)시설 임차료	48,516		
2)문래동(4호점) 월 임차료 2,310,000원*12월	27,720		
2)당산2동(7호점) 월 임차료 1,733,000원*12월	20,796		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)종사자 역량강화 교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
1)교육참여자 식비 등 200,000원*4회	800		
307 민간이전	497,726	0	497,726
	국 46,800		
	시 196,352		
	구 254,574		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,726	0	250,726
1)우리동네키움센터 운영비 지원 241,800,000원	241,800		
	국 46,800		
	시 92,352		
	구 102,648		
1)우리동네키움센터 종사자 대체인력 운영 지원 11,157원*5개소*8시간*20일	8,926		
11 사회복지사업보조	247,000	0	247,000
1)우리동네키움센터 방학중 급식 지원 208,000,000원	208,000		
	시 104,000		
	구 104,000		
1)우리동네키움센터 특별 프로그램비 지원 2,000,000원*13개소	26,000		
1)우리동네키움센터 도서구입비 지원 1,000,000원*13개소	13,000		
309 전출금	163,251	0	163,251

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사・공단경상전출금	163,251	0	163,251
1)구립 아동돌봄시설 운영 지원 163,251,000원	163,251		
401 시설비및부대비	20,000	84,000	△64,000
01 시설비	20,000	84,000	△64,000
1)시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
1)우리동네키움센터 물품 구입 2,000,000원*13개소	26,000		
우리동네키움센터 운영(인건비)	929,292	0	929,292
	국 278,788		
	시 325,252		
	구 325,252		
307 민간이전	929,292	0	929,292
	국 278,788		
	시 325,252		
	구 325,252		
10 사회복지시설법정운영비보조	929,292	0	929,292
1)우리동네키움센터 종사자 인건비 지원 929,292,000원	929,292		
	국 278,788		
	시 325,252		
	구 325,252		
아동청소년정서발달서비스 지원	31,000	40,544	△9,544
	국 15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
307 민간이전	31,000	40,544	△9,544
	국 15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
11 사회복지사업보조	31,000	40,544	△9,544
1)아동청소년정서발달서비스 대상자 지원 31,000,000원	31,000		
	국 15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
영등포 드림스타트 사업	246,142	3,516	242,626
	국 120,071		
	시 36,022		
	구 90,049		
101 인건비	112,800	0	112,800
	국 56,400		

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,920		
	구	39,480		
04 기간제근로자등보수		112,800	0	112,800
1)기간제근로자보수 112,800,000원		112,800		
	국	56,400		
	시	16,920		
	구	39,480		
201 일반운영비		126,782	2,516	124,266
	국	62,071		
	시	18,622		
	구	46,089		
01 사무관리비		37,252	0	37,252
1)사무용품, 방역용품, 홍보물품 등 25,252,000원		25,252		
	국	12,626		
	시	3,788		
	구	8,838		
1)슈퍼비전 운영, 사례관리사 소진예방 지원 등 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
02 공공운영비		5,300	300	5,000
1)아동통합사례관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*1명		300		
1)공공요금, 차량유지관리비 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
03 행사운영비		81,890	0	81,890
1)드림스타트 분야별 맞춤형프로그램 운영비 81,890,000원		81,890		
	국	40,945		
	시	12,284		
	구	28,661		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,340	2,216	124
1)아동통합사례관리사(공무직)선택적복지포인트 1,940,000원*1명		1,940		
1)아동통합사례관리사(공무직)단체보험(정액형) 400,000원*1명		400		
202 여비		3,360	0	3,360
01 국내여비		3,360	0	3,360
1)아동통합사례관리사(공무직) 출장여비 20,000원*1명*14회*12월		3,360		

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
1)드림스타트 사업 업무추진비				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	국	600		
	시	180		
	구	420		
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
1)프로그램 참여자 식비 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원		232,507	4,381	228,126
	균	67,742		
	시	79,032		
	구	85,733		
101 인건비		225,807	0	225,807
	균	67,742		
	시	79,032		
	구	79,033		
04 기간제근로자등보수		225,807	0	225,807
1)기간제근로자(아동복지교사) 보수				
225,807,000원		225,807		
	균	67,742		
	시	79,032		
	구	79,033		
201 일반운영비		3,340	3,181	159
01 사무관리비		600	600	0
1)면접심사위원 수당 100,000원*2명*3회		600		
02 공공운영비		300	300	0
1)지역사회복지사(공무직) 건강검진비				
300,000원*1명		300		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,440	2,281	159
1)지역사회복지사(공무직)선택적복지포인트				
1,940,000원*1명		1,940		
1)지역사회복지사(공무직)단체보험(실손형)				
500,000원*1명		500		

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,360	1,200	2,160
01 국내여비	3,360	1,200	2,160
1)지역사회복지사(공무직) 출장여비 20,000원*1명*14회*12월	3,360		
보호대상아동 지원	16,275	15,375	900
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
1)아동보호전담요원 채용 면접 위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	1,100	1,000	100
03 시책추진업무추진비	1,100	1,000	100
1)아동복지시설 간담회 500,000원	500		
1)아동복지시설 등 지도점검 600,000원	600		
204 직무수행경비	1,575	1,575	0
03 특정업무경비	1,575	1,575	0
1)아동보호전담요원 대민활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,800	0	12,800
1)아동복지시설 위문 20,000원*270명*2회	10,800		
1)가정위탁아동 위문 50,000원*20명*2회	2,000		
아동학대 예방 사업 운영	6,670	16,120	△9,450
201 일반운영비	5,920	12,320	△6,400
01 사무관리비	5,000	10,400	△5,400
1)홍보 및 예방사업 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	920	0	920
1)아동학대 예방 교육 강사료 230,000원*4회	920		
203 업무추진비	750	1,500	△750
03 시책추진업무추진비	750	1,500	△750
1)아동학대 예방 업무추진 750,000원	750		
아동학대 조사 지원	7,870	0	7,870
201 일반운영비	4,320	0	4,320
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)서울형 아동학대 판단회의 참석수당 100,000원*2명*12월	2,400		
02 공공운영비	1,920	0	1,920
1)아동학대전담공무원 긴급전화	1,920		
2)아동학대전담공무원 긴급전화 40,000원*2대*12월	960		
2)아동보호전담요원 긴급전화 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,250	0	1,250

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
1)아동학대전담 업무추진 1,250,000원	1,250		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
03 특정업무경비	1,800	0	1,800
1)아동학대 대응 활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
301 일반보전금	500	0	500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500	0	500
1)응급의료비, 검진비, 심리검사비, 긴급물품 등 500,000원	500		
아동 · 청소년 행사	35,900	70,600	△34,700
201 일반운영비	34,000	68,000	△34,000
03 행사운영비	34,000	68,000	△34,000
1)어린이날 기념 가족친화 행사 34,000,000원	34,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
1)어린이날 기념 가족친화 행사 업무추진 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	400	800	△400
11 행사실비지원금	400	800	△400
1)자원봉사자 급량비 등 8,000원*50명	400		
청소년 선도 및 보호	48,381	48,288	93
201 일반운영비	5,501	5,008	493
01 사무관리비	5,501	5,008	493
1)청소년보호 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)청소년 관련 표창장 등	551		
2)청소년의 달 모범, 효행청소년 표창 9,500원*40명	380		
2)모범 청소년 지도 위원 표창 9,500원*18명	171		
1)청소년증 발급 5,500원*600명	3,300		
1)청소년 지도 위원증 발급 10,000원*20명	200		
1)청소년 관련 위원회 운영비 450,000원	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)유해업소 합동단속 업무추진 500,000원	500		
1)청소년 관련 위원회 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	41,880	41,880	0
11 사회복지사업보조	41,880	41,880	0

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년지도협의회 활동 지원 180,000원*18개동*12월	38,880		
1)청소년지도협의회 워크숍 3,000,000원	3,000		
영등포청소년문화의집 운영	900,929	812,581	88,348
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)지도점검 회계사 수당 300,000원*2일	600		
1)청소년수련시설 종합 안전위생점검 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)청소년문화의집 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	843,129	803,409	39,720
05 민간위탁금	843,129	803,409	39,720
1)청소년문화의집 운영 843,129,000원	843,129		
402 민간자본이전	54,700	9,172	45,528
03 민간위탁사업비	54,700	9,172	45,528
1)청소년문화의집 자산취득 등 18,550,000원	18,550		
1)청소년문화의집 시설보수비 36,150,000원	36,150		
청소년자율문화공간 운영	751,346	825,454	△74,108
101 인건비	354,415	370,851	△16,436
04 기간제근로자등보수	354,415	370,851	△16,436
1)기간제근로자 보수	321,341		
2)기본급 (11,157원*9명*7시간*22일*12월)+(11,157원*2명*8시간*22일*12월)	232,691		
2)초과근무수당 11,157원*11명*5시간*1.5*12월	11,046		
2)주차수당 (11,157원*9명*7시간*4일*12월)+(11,157원*2명*4일*8시간*12월)	42,308		
2)월차수당 (11,157원*9명*1일*7시간*12월)+(11,157원*2명*1일*8시간*12월)	10,577		
2)퇴직적립금 (2,192,353원*9명)+(2,493,592원*2명)	24,719		
1)4대보험	33,074		
2)국민연금 296,624,000원*4.5%	13,349		
2)건강보험 296,624,000원*3.545%	10,516		
2)고용보험 296,624,000원*1.75%	5,191		
2)산재보험 296,624,000원*0.9%	2,670		
2)장기요양보험 10,516,000원*12.81%	1,348		

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	183,044	212,252	△29,208
01 사무관리비	64,840	85,200	△20,360
1)임차료 2,200,000원*12월	26,400		
1)청소년자율문화공간 이용 관련 홍보 3,000,000원	3,000		
1)사무용품 및 소모성물품 구입비 355,000원*4개소*12월	17,040		
1)정수기, 공기청정기 임차비 900,000원*12월	10,800		
1)사무기기(복합기 등) 임차비 500,000원*12월	6,000		
1)보험가입비 200,000원*4개소	800		
1)기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*2명*4회	800		
02 공공운영비	94,204	90,052	4,152
1)공공요금(전기, 수도, 관리비 등) 4,600,000원*12월	55,200		
1)인터넷, 전화요금 300,000원*12월	3,600		
1)무인경비(세콤) 관리비 930,000원*12월	11,160		
1)방역(세스코) 관리비 700,000원*12월	8,400		
1)휠체어리프트 관리비(2호점) 132,000원*12월	1,584		
1)전기안전관리비(2호점) 110,000원*12월	1,320		
1)정화조시스템 유지관리비(2호점) 385,000원*12월	4,620		
1)소방안전관리비(2호점) 110,000원*12월	1,320		
1)시설장비유지비 (1,500,000원*2개소)+3,000,000원+1,000,000원	7,000		
03 행사운영비	24,000	37,000	△13,000
1)문화프로그램 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
1)청소년영상미디어 제작 교육사업 500,000원*4개소*6월	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)청소년자율문화공간 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	186,887	225,351	△38,464
05 민간위탁금	186,887	225,351	△38,464
1)청소년자율문화공간 운영 186,887,000원	186,887		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년자율문화공간 시설 보수 등 16,000,000원	16,000		
1)청소년자율문화공간 내 미디어공간 조성 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)가구 및 전자제품 등 구매 5,000,000원	5,000		
청소년지도사 배치지원 사업	43,443	39,613	3,830
	기 12,204		
	구 31,239		
307 민간이전	43,443	39,613	3,830
	기 12,204		
	구 31,239		
11 사회복지사업보조	43,443	39,613	3,830
1)청소년지도사 배치지원 43,443,000원	43,443		
	기 12,204		
	구 31,239		
청소년운영위원회 운영	1,684	1,684	0
	기 842		
	구 842		
307 민간이전	1,684	1,684	0
	기 842		
	구 842		
11 사회복지사업보조	1,684	1,684	0
1)청소년운영위원회 운영(청소년문화의집) 1,684,000원	1,684		
	기 842		
	구 842		
청소년상담복지센터 운영	528,660	493,646	35,014
	기 50,051		
	시 50,051		
	구 428,558		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)지도점검 회계사 수당 300,000원*2일	600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)청소년상담복지센터 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	510,560	493,646	16,914
	기 50,051		
	시 50,051		
	구 410,458		

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	510,560	493,646	16,914
1)청소년상담복지센터 운영			
510,560,000원	510,560		
	기 50,051		
	시 50,051		
	구 410,458		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
03 민간위탁사업비	17,000	0	17,000
1)시설비 15,000,000원	15,000		
1)물품취득비 2,000,000원	2,000		
청소년상담복지센터 운영 지원	148,285	149,800	△1,515
	시 106,266		
	구 42,019		
307 민간이전	148,285	139,800	8,485
	시 106,266		
	구 42,019		
05 민간위탁금	119,485	139,800	△20,315
1)인건비 119,485,000원	119,485		
	시 84,666		
	구 34,819		
11 사회복지사업보조	28,800	0	28,800
1)상담비 28,800,000원	28,800		
	시 21,600		
	구 7,200		
학교폭력예방센터 운영	79,523	72,500	7,023
307 민간이전	79,523	72,500	7,023
05 민간위탁금	79,523	72,500	7,023
1)학교폭력예방센터 운영 79,523,000원	79,523		
학교밖 청소년 지원사업(꿈드림)	151,810	146,491	5,319
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 22,886		
307 민간이전	151,810	146,491	5,319
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 22,886		
05 민간위탁금	151,810	146,491	5,319
1)학교밖 청소년 지원사업			
151,810,000원	151,810		
	기 64,462		
	시 64,462		
	구 22,886		
학교밖 청소년 급식지원 사업	21,000	21,000	0

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	기	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
11 사회복지사업보조		21,000	21,000	0
1)학교밖 청소년 급식 지원 사업				
21,000,000원		21,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
청소년 건강지원사업(저소득층여성청소년위생용품지원)		91,211	56,005	35,206
	국	27,363		
	시	31,924		
	구	31,924		
307 민간이전		91,211	55,005	36,206
	국	27,363		
	시	31,924		
	구	31,924		
01 의료및구료비		91,211	55,005	36,206
1)생리대 지원	91,211,000원	91,211		
	국	27,363		
	시	31,924		
	구	31,924		
모두휴 청소년야영장 운영		248,247	260,554	△12,307
101 인건비		138,218	133,180	5,038
04 기간제근로자등보수		138,218	133,180	5,038
1)기간제근로자 보수		138,218		
2)기본급	11,157원*4명*8시간*22일*12월	94,255		
2)주차수당				
	11,157원*4명*8시간*4일*12월	17,138		
2)월차수당				
	11,157원*4명*8시간*1일*12월	4,285		
2)퇴직적립금	115,678,000원/12월	9,640		
2)4대보험		12,900		
3)국민연금	115,678,000원*4.5%	5,206		
3)건강보험	115,678,000원*3.545%	4,101		
3)고용보험	115,678,000원*1.75%	2,025		
3)산재보험	115,678,000원*0.9%	1,042		
3)장기요양보험	4,101,000원*12.81%	526		
201 일반운영비		84,029	94,611	△10,582

부서: 아동청소년복지과
정책: 아동청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,196	31,746	△2,550
1)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)청소용품 구입비 250,000원*12월	3,000		
1)세면용품 구입비 250,000원*12월	3,000		
1)화장지 구입비 250,000원*12월	3,000		
1)기타 소모품 구입비 250,000원*12월	3,000		
1)지하수정수기 필터 교체 5,000,000원*1회	5,000		
1)청소년수련시설 협회비 300,000원	300		
1)홍보비 300원*10,000매	3,000		
1)정수기 임차비 52,000원*2대*12월	1,248		
1)복합기 임차비 154,000원*12월	1,848		
1)기간제 근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*3회	600		
1)시간선택제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*2회	400		
1)숙직수당 60,000원*60일	3,600		
02 공공운영비	51,833	52,865	△1,032
1)공공요금(전기, 가스 등) 25,000,000원	25,000		
1)시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
1)조경수 전지 작업 610,000원*1회	610		
1)조경수 병충해 방제 980,000원*2회	1,960		
1)에어컨 청소비 3,355,000원*1회	3,355		
1)TV, 인터넷 요금 등 450,000원*12월	5,400		
1)차량 유지관리비(자동차세 등) 1,500,000원	1,500		
1)승강기 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
1)보안 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
1)지하수저수조 청소비 700,000원*1회	700		
1)객실 방역소독비 150,000원*4회	600		
1)소방대행수수료 132,000원*12월	1,584		
1)전기대행수수료 165,000원*12월	1,980		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
1)특화 프로그램 운영 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
1)휴양소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	24,000	28,333	△4,333
01 시설비	24,000	28,333	△4,333
1)모두휴 청소년야영장 시설 보수 등 24,000,000원	24,000		
1인가구 정책기반 구축	232,000	110,000	122,000
	시 80,600		

부서: 아동청소년복지과
정책: 1인가구 정책기반 구축
단위: 1인가구 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 151,400		
1인가구 생활환경 조성	232,000	110,000	122,000
	시 80,600		
	구 151,400		
1인가구 발굴 및 지원	19,800	0	19,800
201 일반운영비	17,800	0	17,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)현수막 제작 등 100,000원*18개동	1,800		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)1인가구 발굴 및 지원 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)1인가구 발굴 및 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
1인가구 지원센터 운영	135,600	110,000	25,600
	시 80,600		
	구 55,000		
307 민간이전	135,600	110,000	25,600
	시 80,600		
	구 55,000		
05 민간위탁금	135,600	110,000	25,600
1)1인가구 지원센터 운영 80,600,000원	80,600		
	시 40,600		
	구 40,000		
1)1인가구 지원 사업비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
1)1인가구 온라인 플랫폼 조성 15,000,000원	15,000		
1인가구 정책사업 공모	26,500	0	26,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)현수막제작 등 500,000원	500		
1)공모 면접심사 500,000원	500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)보조금지원 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
1)1인가구 정책사업 지원 25,000,000원	25,000		
1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300

부서: 아동청소년복지과
정책: 1인가구 정책기반 구축
단위: 1인가구 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막, 리플릿 등 제작 1,500,000원	1,500		
1)상담실 운영 200,000원*4분기	800		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 업무 추진 500,000원	500		
1인가구 안심홈 서비스	12,500	0	12,500
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	500	0	500
1)현수막 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)1인가구 안심홈 서비스 500,000원*24가구	12,000		
1인가구 네트워크 강화	34,800	0	34,800
201 일반운영비	33,800	0	33,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)현수막, 배너 제작 300,000원	300		
1)리플릿 등 홍보물 제작 3,500원*1,000부	3,500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
1)1인가구 지원사업 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
1)1인가구 정책 포럼 20,000,000원	20,000		
1)1인가구 대외협력 활성화 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)1인가구 네트워크 업무추진 1,000,000원	1,000		
내・외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	5,811,149	4,903,154	907,995
	국 1,392,036		
	시 2,337,932		
	구 2,081,181		
외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상	234,812	231,492	3,320
다문화소식지 및 안내책자 발행	33,000	31,200	1,800
201 일반운영비	32,500	30,700	1,800
01 사무관리비	31,500	30,100	1,400
1)다문화소식지 발행 18,500,000원	18,500		
1)다문화소식지 편집위원 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
1)게시판용 소식지 실사 출력비 7,500원*8면*5개소*4회	1,200		
1)문화다양성 칼럼 번역수당 50,000원*12월	600		
1)외국인 환영 책자 제작 10,000,000원	10,000		

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	600	400
1)외국인주민 홍보 게시판 관리 200,000원*5개소	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)다문화가족 구정 홍보 업무추진 500,000원	500		
다문화가족 창의 · 문화활동 지원	9,000	31,000	△22,000
201 일반운영비	8,000	30,000	△22,000
03 행사운영비	8,000	30,000	△22,000
1)다문화청소년 과학캠프 4,000,000원	4,000		
1)다문화청소년 무지개음악회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)다문화 가족 창의, 문화활동 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
다드림문화복합센터 운영	182,812	169,292	13,520
201 일반운영비	91,652	55,852	35,800
01 사무관리비	6,714	6,714	0
1)기본 사무용품 16,000원*3명	48		
1)기본 사무용 종이류 20,000원*3명*12월*50%	360		
1)봉투인쇄(소봉투, 대봉투) 160원*1,000매	160		
1)컬러프린터 소모용품	1,350		
2)컬러프린터-토너 250,000원*3개	750		
2)컬러프린터-드럼 300,000원*2개	600		
1)냉온수기 관리비 36,000원*3대*12월	1,296		
1)리플릿 제작 등 홍보물 500원*4,000매	2,000		
1)세계전래놀이교구 유지관리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	41,256	30,456	10,800
1)무인경비시스템 210,000원*12월	2,520		
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)수도요금 60,000원*6월	360		
1)청소용역 899,000원*2명*12월	21,576		
1)시설장비 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	43,682	18,682	25,000
1)강사 교재비 20,000원*10개반*4회	800		
1)재료비 8,400원*10명*1회*48주	4,032		
1)상담실 운영 70,000원*2명*2시간*12회	3,360		
1)가족친화 프로그램 15,000원*100명*4회	6,000		

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회통합 프로그램 1,000,000원*4분기	4,000		
1)취업교육 프로그램 25,000,000원	25,000		
1)현수막, 배너 등 70,000원*7회	490		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)다드림문화복합센터 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	90,360	92,640	△2,280
14 기타보상금	90,360	92,640	△2,280
1)교육프로그램	60,600		
2)한국어 30,000원*2명*2시간*5회*48주	28,800		
2)한국어(성인반) 30,000원*1명*3시간*2회*48주	8,640		
2)수학 30,000원*1명*2시간*3회*48주	8,640		
2)중국어 30,000원*1명*2시간*2회*48주	5,760		
2)영어 30,000원*1명*2시간*2회*48주	5,760		
2)부모교육 300,000원*1명*10회	3,000		
1)문화프로그램	29,760		
2)미술, 전통공예 등 30,000원*2명*2시간*1회*48주	5,760		
2)난타, 댄스교실, 기타교실 50,000원*3명*2시간*1회*48주	14,400		
2)사물놀이 50,000원*1명*2시간*2회*48주	9,600		
다문화 부부교실(구 주민참여)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)다문화 부부 집단상담 및 부부교실 3,200,000원	3,200		
1)다문화 부모 심리, 정서지원 프로그램 3,700,000원	3,700		
1)다문화 청소년 심리, 정서지원 프로그램 3,100,000원	3,100		
지역사회 다문화수용성 증진	96,480	61,400	35,080
외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	33,600	17,000	16,600
201 일반운영비	17,800	3,000	14,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)내외국인봉사단 순찰장비(피복비 등) 40,000원*70명	2,800		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
1)주민봉사단 캠페인 등 참여활동 300,000원*10회	3,000		
1)주민봉사단 지역사회 나눔봉사(한가위, 김장, 폭염물품 등) 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 지역사회 다문화수용성 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)외국인주민 봉사단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,800	13,000	1,800
06 자율방범대실비지원	10,800	9,000	1,800
1)외국인 자율방범대 운영 300,000원*3개대대*12월	10,800		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)외국인 주민 지역봉사단 식비 지원 8,000원*500명	4,000		
외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	600	600	0
1)현수막 등 소모품 600,000원	600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)전국다문화도시협의회비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)협의회 운영 관련 업무 추진 500,000원	500		
글로벌 다문화도시 조성	30,000	15,300	14,700
201 일반운영비	16,400	10,000	6,400
01 사무관리비	7,400	2,000	5,400
1)글로벌 다문화도시 조성 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
1)다담서고 추가 조성	4,000		
2)다담서고 추가 조성 3,000,000원	3,000		
2)홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
1)공모전 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
1)세계문화 홍보 전시관 3,000,000원*2회	6,000		
1)내 · 외국인주민 봉사단 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)글로벌 다문화도시 조성 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	7,100	4,800	2,300
11 행사실비지원금	3,600	1,800	1,800
1)참여자 식비 8,000원*200명	1,600		
1)참여자 교통비 10,000원*200명	2,000		
14 기타보상금	3,500	3,000	500

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 지역사회 다문화수용성 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화다양성 공모전 시상금 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
02 도서구입비	6,000	0	6,000
1)다담서고 도서구입비 15,000원*100권*4개소	6,000		
다문화 인식개선 및 이해 교육	28,180	24,400	3,780
201 일반운영비	26,180	22,400	3,780
03 행사운영비	26,180	22,400	3,780
1)행복다누리교실 300,000원*60학급	18,000		
1)다문화 이해교육 2,500,000원	2,500		
1)포스터, 현수막 등 행사용품 500,000원	500		
1)세계문화체험 일일교실 37,000원*140회	5,180		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)다문화 이해교육 업무추진 500,000원	500		
1)세계문화체험 일일교실 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)행복다누리교실 업무추진 500,000원	500		
건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	5,479,857	4,610,262	869,595
	국 1,392,036		
	시 2,337,932		
	구 1,749,889		
건강가정지원센터 운영	440,317	409,640	30,677
	국 37,452		
	시 192,195		
	구 210,670		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)센터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	438,817	408,640	30,177
	국 37,452		
	시 192,195		
	구 209,170		
05 민간위탁금	438,817	408,640	30,177
1)건강가정지원센터 운영 219,900,000원	219,900		
	시 109,950		
	구 109,950		
1)종사자 수당 69,600,000원	69,600		
	시 34,800		
	구 34,800		
1)복지포인트 2,400,000원	2,400		

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
1)종사자 조정수당 20,077,000원		20,077		
	시	20,077		
1)통합서비스기관 추가사업 40,000,000원		40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
1)가족상담사업 84,840,000원		84,840		
	국	25,452		
	시	16,968		
	구	42,420		
1)부부의 날 행사 운영 2,000,000원		2,000		
다문화가족지원센터 운영		425,610	417,510	8,100
	국	88,962		
	시	336,648		
307 민간이전		425,610	417,510	8,100
	국	88,962		
	시	336,648		
05 민간위탁금		425,610	417,510	8,100
1)다문화가족지원센터 운영 199,700,000원		199,700		
	국	59,910		
	시	139,790		
1)종사자 처우개선 수당 129,070,000원		129,070		
	시	129,070		
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 5,940,000원		5,940		
	국	1,782		
	시	4,158		
1)다문화가족 학령기 사회포용 안전망 구축 90,900,000원		90,900		
	국	27,270		
	시	63,630		
다문화가족 특성화사업 운영		497,464	483,377	14,087
	국	149,239		
	시	348,225		
307 민간이전		497,464	483,377	14,087
	국	149,239		
	시	348,225		
05 민간위탁금		497,464	483,377	14,087
1)다문화가족 특성화사업 운영 497,464,000원		497,464		
	국	149,239		

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	348,225		
다문화가족 디딤돌 일자리 지원		34,959	34,314	645
101 인건비		34,559	33,914	645
04 기간제근로자등보수		34,559	33,914	645
1)통역사 인건비		34,559		
2)봉급	28,921,000원	28,921		
2)보험료 등		3,228		
3)고용보험료	507,000원	507		
3)연금보험료	1,302,000원	1,302		
3)산재보험료	261,000원	261		
3)건강보험료	1,026,000원	1,026		
3)장기요양보험료	132,000원	132		
2)퇴직적립금	2,410,000원	2,410		
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
1)통역사 면접 심사 수당 등	400,000원	400		
아이돌봄지원사업 운영		3,491,128	3,012,755	478,373
	국	1,032,900		
	시	1,229,114		
	구	1,229,114		
307 민간이전		3,491,128	3,012,755	478,373
	국	1,032,900		
	시	1,229,114		
	구	1,229,114		
05 민간위탁금		3,491,128	3,012,755	478,373
1)아이돌봄지원사업 운영				
	3,443,000,000원	3,443,000		
	국	1,032,900		
	시	1,205,050		
	구	1,205,050		
1)종사자 조정수당	10,128,000원	10,128		
	시	5,064		
	구	5,064		
1)종사자 확충지원	38,000,000원	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
공동육아나눔터 운영		56,766	57,846	△1,080
	국	16,558		
	시	20,254		
	구	19,954		
307 민간이전		56,766	57,846	△1,080
	국	16,558		
	시	20,254		

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,954		
05 민간위탁금		56,766	57,846	△1,080
1)공동육아나눔터 운영 55,194,000원		55,194		
	국	16,558		
	시	19,318		
	구	19,318		
1)종사자 조정수당 1,272,000원		1,272		
	시	636		
	구	636		
1)종사자 복지포인트 300,000원		300		
	시	300		
가족역량강화지원사업 운영		151,151	147,320	3,831
	국	66,925		
	시	43,263		
	구	40,963		
307 민간이전		151,151	147,320	3,831
	국	66,925		
	시	43,263		
	구	40,963		
05 민간위탁금		151,151	147,320	3,831
1)가족역량강화지원사업 운영 133,851,000원		133,851		
	국	66,925		
	시	33,463		
	구	33,463		
1)종사자 4종수당 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)종사자 조정수당 1,700,000원		1,700		
	시	1,700		
1)종사자 복지포인트 600,000원		600		
	시	600		
가족학교 운영		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
307 민간이전		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
05 민간위탁금		50,662	0	50,662
1)가족학교 운영 50,662,000원		50,662		
	시	28,533		
	구	22,129		
다문화가족 지역사회 참여 활동 강화		32,100	27,300	4,800

부서: 아동청소년복지과
정책: 내 · 외국인주민이 상생하는 지역사회 조성
단위: 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,600	27,300	4,300
03 행사운영비	31,600	27,300	4,300
1)청소년 누리 캠페이너 프로그램 6,000,000원	6,000		
1)다문화가족 취업지원 교육 25,600,000원	25,600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)다문화가족 취업지원 업무 추진 등 500,000원	500		
다문화가족 지원사업 공모	20,300	20,200	100
201 일반운영비	300	200	100
01 사무관리비	300	200	100
1)공모 면접심사 수당 등 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)다문화가족 및 외국인주민 지원사업 공모 20,000,000원	20,000		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사서비스 지원	279,400	0	279,400
	시 139,700		
	구 139,700		
307 민간이전	279,400	0	279,400
	시 139,700		
	구 139,700		
05 민간위탁금	279,400	0	279,400
1)가사돌봄서비스 지원(임산부) 100,800,000원	100,800		
	시 50,400		
	구 50,400		
1)가사돌봄서비스 지원(맞벌이) 96,600,000원	96,600		
	시 48,300		
	구 48,300		
1)가사돌봄서비스 지원(다자녀) 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
1)가족센터 인건비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(아동청소년복지과)	344,231	253,862	90,369
	국 69,529		
	균 9,704		
	시 66,411		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	198,587		
인력운영비(아동청소년복지과)		222,158	132,744	89,414
	국	69,529		
	균	9,704		
	시	66,411		
	구	76,514		
영등포 드림스타트 사업		47,073	4,469	42,604
	국	20,629		
	시	6,189		
	구	20,255		
101 인건비		40,815	4,469	36,346
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	18,065		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,815	4,469	36,346
1)공무직근로자 보수 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
1)공무직근로자 수당 등		5,815		
2)명절휴가비 1,320,000원*1명*2회		2,640		
2)연가보상비 63,060원*1명*7일		442		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)문화체육행사비 18,000원*1명*2회		36		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)정근수당 (132,000원*1명*1회)+(165,000원*1명*1회)		297		
304 연금부담금등		6,258	0	6,258
	국	3,129		
	시	939		
	구	2,190		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,258	0	6,258
1)4대보험 6,258,000원		6,258		
	국	3,129		
	시	939		
	구	2,190		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원		40,733	8,121	32,612
	균	9,704		
	시	11,322		
	구	19,707		
101 인건비		35,385	8,121	27,264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	8,100		
	시	9,450		
	구	17,835		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,385	8,121	27,264
1)공무직근로자 보수 27,000,000원		27,000		
	균	8,100		
	시	9,450		
	구	9,450		
1)공무직근로자 수당 등		8,385		
2)명절휴가비 1,217,940원*1명*2회		2,436		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)시간외근무수당 15,717원*1명*15시간*12월		2,830		
2)연가보상비 58,190원*1명*7일		408		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480		
2)문화체육행사비 18,000원*1명*2회		36		
2)정근수당 (121,790원*1명*1회)+(152,240원*1명*1회)		275		
304 연금부담금등		5,348	0	5,348
	균	1,604		
	시	1,872		
	구	1,872		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,348	0	5,348
1)4대보험료 5,348,000원		5,348		
	균	1,604		
	시	1,872		
	구	1,872		
아동보호전담요원 지원		134,352	120,154	14,198
	국	48,900		
	시	48,900		
	구	36,552		
101 인건비		129,784	115,586	14,198
	국	48,900		
	시	48,900		
	구	31,984		
02 기타직보수		129,784	115,586	14,198
1)아동보호전담요원 인건비(기본급, 시간외, 4대보험료, 퇴직금 등) 109,800,000원		109,800		
	국	48,900		
	시	48,900		
	구	12,000		
1)아동보호전담요원 수당 등		14,882		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)특수직무수당 64,200원*3명*12월	2,312		
2)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
2)연가보상비 42,100원*3명*5일	632		
2)초과근무수당(구비분) 91,600원*3명*12월	3,298		
1)육아휴직수당 1,020,266원*1명*5월	5,102		
204 직무수행경비	4,568	4,568	0
02 직급보조비	4,568	4,568	0
1)직급보조비 126,870원*3명*12월	4,568		
기본경비(아동청소년복지과)	122,073	121,118	955
기본경비	122,073	121,118	955
201 일반운영비	62,887	52,406	10,481
01 사무관리비	62,397	51,916	10,481
1)기본 사무용품 16,000원*26명	416		
1)기본 사무용 종이류 20,000원*26명*12월*50%	3,120		
1)컬러프린터 소모품 및 수리비	4,286		
2)토너 176,000원*16개	2,816		
2)드럼 385,000원*2개	770		
2)수리비 350,000원*2회	700		
1)공기청정기 임차 51,800원*12월	622		
1)정수기 임차 25,000원*12월	300		
1)종량제 봉투(50L) 1,250원*100장	125		
1)종량제 봉투(75L) 1,880원*100장	188		
1)사무실 청소 용역 1,200,000원*2회	2,400		
1)사무실 소독(해충방역)비 85,000원*12월	1,020		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*26명*12월	49,920		
02 공공운영비	490	490	0
1)차량 유지관리 70,000원*6회	420		
1)자동차세(전기승용자동차) 70,000원	70		
202 여비	52,416	64,512	△12,096
01 국내여비	52,416	64,512	△12,096
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*60%	52,416		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,970	0	1,970
01 자산및물품취득비	1,970	0	1,970
1)사무실 냉장고 구매 600,000원*1대	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실 문서보관 캐비닛 구매 230,000원*4개	920		
1)사무실 건습식진공청소기 구매 300,000원*1대	300		
1)사무실 진공청소기 구매 150,000원*1대	150		

어르신복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과	139,963,022	126,552,840	13,410,182
	국 93,684,140		
	시 19,608,164		
	구 26,670,718		
어르신 복지서비스 증진	139,870,986	126,453,365	13,417,621
	국 93,684,140		
	시 19,608,164		
	구 26,578,682		
어르신여가복지 활성화	5,351,807	4,994,942	356,865
	국 34,254		
	시 735,307		
	구 4,582,246		
경로당 운영지원	2,297,661	2,013,809	283,852
	시 316,800		
	구 1,980,861		
201 일반운영비	272,741	231,780	40,961
01 사무관리비	189,278	148,680	40,598
1)경로당 소모품(주방용품 등) 150,000원*100개소	15,000		
1)구립경로당 컴퓨터 및 무선통신장비 수리 1,500,000원	1,500		
1)구립경로당 태극기, 구기 등 교체 2,000,000원	2,000		
1)경로당 공기청정기 필터 교체 85,000원*260대	22,100		
1)경로당 방역소독 실시 50,000원*169개소*4회	33,800		
1)경로당 방역용품(소독약, 손소독제 등) 구매 35,000원*169개소*12월	70,980		
1)경로당 입식가구 지원	22,750		
2)접이식 식탁 100,000원*70개	7,000		
2)접이식 의자 45,000원*350개	15,750		
1)임시경로당 임차 및 이사(구립신길5동제1경로당)	13,000		
2)임시경로당 임차료 3,000,000원*3월	9,000		
2)임시 이전비용 2,000,000원*2회	4,000		
1)경로당 내진성능설계 검증위원 수당 339,500원*2명*3회*4개소	8,148		
02 공공운영비	83,463	83,100	363
1)보험(공제)계약 자기부담금 200,000원	200		
1)경로당 시설 장비 유지비 50,000,000원	50,000		
1)구립경로당 인터넷 사용료 등 450,000원*12월	5,400		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하절기 에어컨 점검 5,588,000원	5,588		
1)구립경로당 AI 인공지능 스피커 컨텐츠 및 기기관리요금 41,250원*45대*12월	22,275		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)경로당 운영관련 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)무더위쉼터 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,189,560	927,960	261,600
	시 316,800		
	구 872,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,189,560	927,960	261,600
1)경로당 운영비 지원 633,600,000원	633,600		
	시 316,800		
	구 316,800		
1)경로당 운영비 지원(구비 추가) 211,560,000원	211,560		
1)경로당 중식지원비 313,800,000원	313,800		
1)개방형경로당 운영비 지원 50,000원*51개소*12월	30,600		
401 시설비및부대비	630,810	689,269	△58,459
01 시설비	608,220	664,354	△56,134
1)경로당 방수 및 시설개선공사 178,000,000원	178,000		
1)경로당 내진성능 보강공사(구립다사랑경로당 등 4개소) 301,483,000원	301,483		
1)경로당 저탄소건물 전환공사(구립신길5동제1경로당) 128,737,000원	128,737		
02 감리비	22,590	24,915	△2,325
1)경로당 내진보강공사 감리용역 22,590,000원	22,590		
405 자산취득비	199,750	160,000	39,750
01 자산및물품취득비	199,750	160,000	39,750
1)경로당 전자제품 등 구입 160,000,000원	160,000		
1)경로당 입식가구 지원	39,750		
2)식탁 300,000원*35개	10,500		
2)1인용 소파 300,000원*10개	3,000		
2)3인용 소파 750,000원*35개	26,250		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	250,860	240,144	10,716
	국 34,254		
	시 68,507		
	구 148,099		
201 일반운영비	7,805	6,653	1,152
01 사무관리비	7,805	6,653	1,152

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 양곡배송 3,500원*2,230포	7,805		
307 민간이전	243,055	233,491	9,564
국	34,254		
시	68,507		
구	140,294		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,055	233,491	9,564
1)경로당 냉방비 115,000원*54개소*2월	12,420		
국	2,099		
시	4,198		
구	6,123		
1)경로당 난방비 370,000원*63개소*5월	116,550		
국	19,699		
시	39,398		
구	57,453		
1)경로당 양곡비 52,340원*169개소*8포	70,764		
국	12,456		
시	24,911		
구	33,397		
1)경로당 특별 양곡(구비) 49,340원*2회*439포	43,321		
경로당 프로그램 활성화	269,794	305,451	△35,657
307 민간이전	269,794	277,451	△7,657
10 사회복지시설법정운영비보조	79,234	86,891	△7,657
1)경로당 순회프로그램 관리자 운영	79,234		
2)인건비 69,874,000원	69,874		
2)활동비 및 운영비 20,000원*3명*13일*12월	9,360		
11 사회복지사업보조	190,560	190,560	0
1)경로당 프로그램 운영	190,560		
2)생활체육 · 걷기 분야 97,700,000원	97,700		
2)찾아가는 평생학습 분야 13,680,000원	13,680		
2)디지털 역량강화 분야 25,200,000원	25,200		
2)제작 및 공예분야 25,980,000원	25,980		
2)원예치료 분야 28,000,000원	28,000		
대한노인회 영등포구지회 운영지원	51,500	94,579	△43,079
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대한노인회 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	50,500	48,579	1,921
03 민간단체법정운영비보조	50,500	48,579	1,921
1)인건비 19,660,000원*1인	19,660		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비 30,840,000원	30,840		
경로행사 지원 및 위문	58,440	56,056	2,384
201 일반운영비	340	256	84
01 사무관리비	340	256	84
1)표창장 9,500원*20매	190		
1)배너 50,000원*3개	150		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)경로행사 지원 및 위문 관련 업무추진 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	46,300	44,000	2,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,300	0	46,300
1)효행장려금 200,000원*44명	8,800		
1)장수축하금	27,500		
2)95세~99세 노인 위문 50,000원*406명	20,300		
2)100세이상 노인 위문 100,000원*72명	7,200		
1)노인여가시설 위문	10,000		
2)경로당 50,000원*176개소*1회	8,800		
2)노인교실 50,000원*24개소*1회	1,200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
1)어르신 문화예술제 및 행사지원 8,000,000원	8,000		
노인교실 운영비 지원	102,946	101,374	1,572
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
1)노인교실 긴급 시설유지보수 250,000원*2개소	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인교실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	101,446	99,874	1,572
10 사회복지시설법정운영비보조	101,446	99,874	1,572
1)주1회 운영 200,000원*22개소*10월	44,000		
1)주3회 이상 운영 400,000원*1개소*10월	4,000		
1)주5회 이상 운영 1,100,000원*1개소*12월	13,200		
1)새생활장수노인교실 운영비 600,000원*12월	7,200		
1)새생활장수노인교실 중식도우미 33,046,000원	33,046		
어르신복지센터 운영 및 확충	1,102,000	1,074,692	27,308
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)어르신복지센터 운영(소모품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어르신복지센터 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	1,099,200	1,071,892	27,308
05 민간위탁금	1,099,200	1,071,892	27,308
1)영등포어르신복지센터 운영 751,310,000원	751,310		
1)여의도어르신복지센터 운영 264,413,000원	264,413		
1)모랫말(도림)어르신복지센터 운영 76,477,000원	76,477		
1)작은복지센터형 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
시니어행복발전센터 운영	62,000	60,000	2,000
307 민간이전	62,000	60,000	2,000
05 민간위탁금	62,000	60,000	2,000
1)재취업 및 제2인생설계 프로그램 운영 등 62,000,000원	62,000		
영등포50플러스센터 운영	1,071,856	1,048,837	23,019
	시 350,000		
	구 721,856		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)영등포50플러스센터 홍보 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영등포50플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,069,856	1,046,837	23,019
	시 350,000		
	구 719,856		
05 민간위탁금	1,069,856	1,046,837	23,019
1)영등포50플러스센터 운영 1,069,856,000원	1,069,856		
	시 350,000		
	구 719,856		
사회공헌활동지원사업(전환사업)	84,750	0	84,750
307 민간이전	84,750	0	84,750
05 민간위탁금	84,750	0	84,750

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신여가복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신중년 사회공헌활동 지원사업 84,750,000원	84,750		
어르신복지시설 운영	5,710,300	5,007,569	702,731
	시 1,220,138		
	구 4,490,162		
어르신복지시설 운영 지원	3,962,770	3,246,159	716,611
201 일반운영비	31,234	27,704	3,530
01 사무관리비	31,234	27,704	3,530
1)법인위탁선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 수당 100,000원*8명*12회	9,600		
1)어르신시설 마스크 구매 300원*1,000명*5매*6회	9,000		
1)어르신시설 손소독제 구매 4,000원*33개소*6회	792		
1)어르신시설 소독제 구매 5,000원*33개소*6회	990		
1)어르신시설 자가진단 키트 구매 4,200원*860명*1회	3,612		
1)장기요양기관 종사자 힐링프로그램 운영 35,000원*140명	4,900		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 운영경비 9,000원*5명*12회	540		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)어르신복지시설 위문 1,000,000원	1,000		
1)어르신복지시설 종사자 간담회 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	3,928,036	3,214,955	713,081
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,928,036	0	3,928,036
1)노인장기요양보험 재가급여 지원 부담금 981,009,000원*4분기	3,924,036		
1)노인복지시설 위문 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
노인종합복지관 운영	1,628,850	1,674,670	△45,820
	시 1,220,138		
	구 408,712		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)노인종합복지관 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,626,850	1,626,850	0
	시 1,220,138		
	구 406,712		
05 민간위탁금	1,626,850	1,626,850	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인종합복지관 운영 1,626,850,000원	1,626,850		
	시 1,220,138		
	구 406,712		
구립노인복지시설 기능보강사업	40,000	37,460	2,540
402 민간자본이전	40,000	37,460	2,540
03 민간위탁사업비	40,000	37,460	2,540
1)구립영등포노인케어센터 전동침대 교체 1,300,000원*25대	32,500		
1)구립영등포노인케어센터 안마기기 교체 및 구입 2,500,000원*3대	7,500		
그린&데이케어센터 건물 유지관리	49,280	49,280	0
201 일반운영비	49,280	49,280	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
1)화장실 청소용품 및 소모품 구입 8,500원*20일*12월	2,040		
02 공공운영비	47,240	47,240	0
1)시설용역비	10,600		
2)전기안전관리 대행용역 330,000원*12월	3,960		
2)승강기안전관리 대행용역 286,000원*12월	3,432		
2)무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
2)소방안전관리 대행용역 157,300원*12월	1,888		
1)수수료 및 부담금	3,768		
2)소방시설점검 수수료 800,000원*1회	800		
2)승강기 안전점검 수수료 130,000원	130		
2)정화조 청소 수수료 13,200원*40톤	528		
2)저수조 및 보일러 탱크 청소 17,000원*40톤*2회	1,360		
2)자가용전기설비 점검 수수료 950,000원*1회	950		
1)공공요금 등	7,272		
2)전기 요금 400,000원*12월	4,800		
2)상하수도 요금 12,000원*6월	72		
2)도시가스 요금 200,000원*12월	2,400		
1)건물위생 방역 소독비 100,000원*6월	600		
1)시설장비 유지 관리비 25,000,000원*1식	25,000		
요양보호 가족 휴식제도	29,400	0	29,400
201 일반운영비	18,600	0	18,600
01 사무관리비	11,200	0	11,200
1)활동복 지원 20,000원*60명	1,200		
1)리플릿 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역물품(진단키트 등) 지원 15,000원*60명*10월	9,000		
03 행사운영비	7,400	0	7,400
1)봉사단 역량강화교육 400,000원*6회	2,400		
1)봉사단 활성화 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)봉사단 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
14 기타보상금	9,600	0	9,600
1)봉사단 활동비 지급 10,000원*48명*2회*10월	9,600		
어르신생활안정강화	128,808,879	116,450,854	12,358,025
	국 93,649,886		
	시 17,652,719		
	구 17,506,274		
기초연금 지급	110,425,905	98,408,332	12,017,573
	국 88,345,205		
	시 11,040,350		
	구 11,040,350		
301 일반보전금	110,425,905	98,408,332	12,017,573
	국 88,345,205		
	시 11,040,350		
	구 11,040,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	110,425,905	98,408,332	12,017,573
1)기초연금 110,425,905,000원	110,425,905		
	국 88,345,205		
	시 11,040,350		
	구 11,040,350		
기초연금 지원	7,082	7,082	0
201 일반운영비	6,482	6,482	0
02 공공운영비	6,482	6,482	0
1)기초연금 우편요금 6,482,000원	6,482		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)기초연금 업무추진 600,000원	600		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	3,086,760	2,666,884	419,876
	국 1,541,230		
	시 770,615		
	구 774,915		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진	1,300,000원	1,300		
307 민간이전		3,085,460	2,665,584	419,876
	국	1,541,230		
	시	770,615		
	구	773,615		
05 민간위탁금		3,000	3,000	0
1)영등포노인통합네트워크 지원비	3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조		3,082,460	2,662,584	419,876
1)노인맞춤돌봄서비스	3,082,460,000원	3,082,460		
	국	1,541,230		
	시	770,615		
	구	770,615		
행복커뮤니티사업		87,150	87,150	0
307 민간이전		87,150	87,150	0
02 민간경상사업보조		87,150	87,150	0
1)행복커뮤니티사업	87,150,000원	87,150		
저소득 어르신 무료급식		1,629,332	1,117,221	512,111
	시	1,270,331		
	구	359,001		
307 민간이전		1,629,332	1,117,221	512,111
	시	1,270,331		
	구	359,001		
11 사회복지사업보조		1,629,332	1,117,221	512,111
1)경로식당 지원	668,968,000원	668,968		
	시	628,564		
	구	40,404		
1)식사배달 지원	522,288,000원	522,288		
	시	490,259		
	구	32,029		
1)밑반찬배달 지원	123,008,000원	123,008		
	시	116,560		
	구	6,448		
1)영양사 인건비	54,549,000원	54,549		
	시	32,729		
	구	21,820		
1)동절기 지원	2,363,000원	2,363		
	시	2,219		
	구	144		
1)무료급식사업 지원	258,156,000원	258,156		
노인일자리 및 사회활동지원		12,544,839	13,182,000	△637,161
	국	3,763,451		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,390,694		
	구	4,390,694		
101 인건비		452,107	791,450	△339,343
	국	135,633		
	시	158,237		
	구	158,237		
04 기간제근로자등보수		452,107	791,450	△339,343
1)전담인력 인건비	24,120,000원	24,120		
	국	7,237		
	시	8,441		
	구	8,442		
1)전담인력 퇴직금	2,010,000원	2,010		
	국	600		
	시	701		
	구	709		
1)전담인력 처우개선비	2,697,000원	2,697		
	국	810		
	시	941		
	구	946		
1)전담인력 4대보험료	3,000,000원	3,000		
	국	900		
	시	1,051		
	구	1,049		
1)전담인력 출장비	1,800,000원	1,800		
	국	540		
	시	631		
	구	629		
1)참여어르신 인건비(자체사업)	415,800,000원	415,800		
	국	124,746		
	시	145,531		
	구	145,523		
1)참여어르신 보험료(자체사업)	2,680,000원	2,680		
	국	800		
	시	941		
	구	939		
201 일반운영비		12,910	17,945	△5,035
	국	3,873		
	시	4,519		
	구	4,518		
01 사무관리비		8,890	16,680	△7,790
1)어르신일자리사업 운영 물품구입 등	8,890,000원	8,890		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,667		
	시 3,112		
	구 3,111		
03 행사운영비	4,020	1,265	2,755
1)참여어르신 문화활동 4,020,000원	4,020		
	국 1,206		
	시 1,407		
	구 1,407		
203 업무추진비	3,010	5,645	△2,635
	국 902		
	시 1,054		
	구 1,054		
03 시책추진업무추진비	3,010	5,645	△2,635
1)참여어르신 간담회 등 2,010,000원	2,010		
	국 602		
	시 704		
	구 704		
1)수행기관 연합 발대식 및 평가회,담당자 교육 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	12,076,812	12,366,960	△290,148
	국 3,623,043		
	시 4,226,884		
	구 4,226,885		
11 사회복지사업보조	12,076,812	12,366,960	△290,148
1)어르신 사회활동 지원사업 12,076,812,000원	12,076,812		
	국 3,623,043		
	시 4,226,884		
	구 4,226,885		
노인일자리 및 사회활동지원(구비추가)	302,415	261,342	41,073
307 민간이전	302,415	261,342	41,073
11 사회복지사업보조	302,415	261,342	41,073
1)이미용사업단 운영 지원 39,717,000원	39,717		
1)중식도우미 운영지원 79,200,000원	79,200		
1)재능맞춤형 일자리 운영지원 183,498,000원	183,498		
영등포 시니어클럽 운영	361,458	342,072	19,386
	시 180,729		
	구 180,729		
307 민간이전	361,458	342,072	19,386
	시 180,729		

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 180,729		
10 사회복지시설법정운영비보조	361,458	342,072	19,386
1)시니어클럽 운영 361,458,000원	361,458		
	시 180,729		
	구 180,729		
영등포 시니어클럽 운영(구비추가)	66,000	30,000	36,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
1)시니어클럽 운영(구비추가) 24,000,000원	24,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
1)프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
03 민간위탁사업비	36,000	0	36,000
1)어르신수공예공방 사업장 공사 36,000,000원	36,000		
노인상담센터 운영	241,388	240,075	1,313
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인상담센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	240,388	239,075	1,313
05 민간위탁금	240,388	239,075	1,313
1)노인상담센터 운영 지원 141,481,000원	141,481		
1)노인상담사업단 운영 지원 98,907,000원	98,907		
노인복지서비스 근무자 심리안정지원 운영	23,550	23,550	0
307 민간이전	23,550	23,550	0
05 민간위탁금	23,550	23,550	0
1)심리지원사업 운영 지원 23,550,000원	23,550		
어르신 공동생활주택 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)어르신 공동생활주택 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)어르신 공동생활주택 유지보수 2,000,000원	2,000		
어르신 낙상방지 사업(구 주민참여)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
1)낙상방지물품 구입 20,000,000원	20,000		
따뜻한 이불나기(구 주민참여)	10,000	0	10,000

부서: 어르신복지과
정책: 어르신 복지서비스 증진
단위: 어르신생활안정강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)이불구입 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(어르신복지과)	92,036	99,475	△7,439
기본경비(어르신복지과)	92,036	99,475	△7,439
기본경비	92,036	99,475	△7,439
201 일반운영비	52,148	50,179	1,969
01 사무관리비	51,048	48,872	2,176
1)일반수용비	9,228		
2)기본 사무용품 16,000원*18명	288		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)인쇄비	640		
3)대봉투 130원*4,000매	520		
3)소봉투 30원*4,000매	120		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*18명*12월*50%	2,160		
2)컬러프린터 유지 관리	1,520		
3)토너 280,000원*4색	1,120		
3)수리비 200,000원*2회	400		
2)냉온수기 관리 20,000원*12월	240		
2)복사기 임차 160,000원*12월	1,920		
2)차량 주차 60,000원*12월	720		
2)공기청정기 임차 55,000원*12월	660		
2)사무실 환경개선 300,000원*2회	600		
1)차량 임차 605,000원*12월	7,260		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*18명*12월	34,560		
02 공공운영비	1,100	1,307	△207
1)차량유지	1,100		
2)연료비 50,000원*12월	600		
2)수리비 100,000원*5회	500		
202 여비	36,288	45,696	△9,408
01 국내여비	36,288	45,696	△9,408
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*18명*12월*60%	36,288		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

가 로 경 관 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 가로경관과

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 주민 통행불편 가로환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로경관과	2,515,980	3,807,021	△1,291,041
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,358,813	3,660,197	△1,301,384
주민 통행불편 가로환경 개선	2,206,863	3,177,381	△970,518
노점상 및 노상적치물 단속	577,397	439,518	137,879
201 일반운영비	105,265	84,750	20,515
01 사무관리비	51,726	50,002	1,724
1)계고장 및 수거통지서(가로정비) 250원*2종*4,000장	2,000		
1)특정폐기물 처리 및 운반비 250,000원*25t	6,250		
1)가로환경정비 물품구입 3,000,000원	3,000		
1)가로정비 직원 방한복 등 피복 구입 250,000원*12명	3,000		
1)가로정비용 화물차량 임차료(5톤) 300,000원*1대*3회	900		
1)가로정비용 화물차량 임차료(2.5톤) 220,000원*1대*10회	2,200		
1)가로정비용 지게차 임차료 88,000원*1대*40시간	3,520		
1)가로정비 초소 냉난방기 유지관리비 120,000원*5대	600		
1)가로화분 정비 및 나무식재비 500,000원*6개	3,000		
1)가로정비 초소운영 물품구입 100,000원*5개소	500		
1)쾌적한 보행환경 조성 관련 홍보 15,000,000원	15,000		
1)보행친화거리 조성 승용차량 임차료 671,000원*12월	8,052		
1)경계복원측량수수료 800,000원*4건	3,200		
1)보행친화거리 조성 승용차량(임차) 공영주차장 이용요금 42,000원*12월	504		
02 공공운영비	53,539	34,748	18,791
1)가로정비 단속초소 전기요금 250,000원*12월	3,000		
1)휴대전화 요금 50,000원*5대*12월	3,000		
1)승합차 유지비(스타렉스) 1,000,000원*1대	1,000		
1)화물차 유지비(소형) 1,400,000원*5대	7,000		
1)차량유류비(승합1대,화물5대) 1,908원*160리터*6대*12월	21,981		
1)자동차세 35,000원*6대	210		
1)자동차 환경개선부담금 96,000원*3대*2회	576		
1)가로정비창고 무인경비 91,000원*12월	1,092		

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 주민 통행불편 가로환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보행친화거리 조성 승용차량 유지비(세차, 소모품 등) 100,000원*12월	1,200		
1)가로정비 직원 공상진단서 및 치료비 340,000원*3건	1,020		
1)가로정비 신규차량 리프트 설치 4,730,000원*2대	9,460		
1)지상기기 트렐리스 유지관리 100,000원*40개소	4,000		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
1)현장민원 및 현안업무추진 2,500,000원	2,500		
1)생활환경국 업무조정 및 주요 업무추진 7,500,000원	7,500		
1)노점상,노상적치물 등 가로정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)노점 실태조사 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)사회복무요원 보상금	13,245		
2)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
2)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
2)교통비 56,700원*1명*12월	681		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
1)무단점유과태료 징수포상금 (도로,인도) 120,000,000원*5%	6,000		
307 민간이전	371,950	323,000	48,950
05 민간위탁금	371,950	323,000	48,950
1)가로정비 용역 371,950,000원	371,950		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
1)가로정비 노후 초소 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
405 자산취득비	48,937	0	48,937
01 자산및물품취득비	48,937	0	48,937
1)행정차량 구입 24,060,000원*2대	48,120		
1)행정차량 구입 조달수수료 125,330원*2대	251		
1)행정차량 구입 배달탁송료 283,000원*2대	566		
보도상영업시설물 관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)보도상 영업시설 관리 1,200,000원	1,200		

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 주민 통행불편 가로환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)전기유지수리비 500,000원*2개소	1,000		
여의나루역 보행환경개선	135,375	126,000	9,375
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가로화분 및 나무식재 500,000원*2개	1,000		
307 민간이전	134,375	125,000	9,375
05 민간위탁금	134,375	125,000	9,375
1)가로정비용역 134,375,000원	134,375		
허가제 거리가게 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)거리가게 운영 사무용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)거리가게 시설 수선비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)거리가게허가제 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
가공배전선로 지중화	1,487,891	1,933,663	△445,772
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지중화 및 공중선 정비 업무협의 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,486,891	1,932,663	△445,772
01 시설비	1,486,891	1,932,663	△445,772
1)지중화 공사비 1,224,000,000원	1,224,000		
1)2019년 양평로 도로복구비 추가분 99,317,020원	99,318		
1)2020년 양평로 도로복구비 추가분 154,230,577원	154,231		
1)2021년 당산로 도로복구비 추가분 9,341,310원	9,342		
옥외광고물 허가 및 관리	40,819	401,648	△360,829
옥외광고물 허가 및 신고 유지 관리	5,800	3,800	2,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)빛공해측정기 정비 1,100,000원	1,100		
1)카드리더기 정비 200,000원	200		
1)자동인증기 정비 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
1)옥외광고심의위원회 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 허가 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)옥외광고물 등 안전점검 및 재해방재단 운영 2,000,000원	2,000		
현수막게시대 등 관리	35,019	28,148	6,871
309 전출금	35,019	28,148	6,871
01 공사・공단경상전출금	35,019	28,148	6,871
1)현수막 지정게시대 및 시민게시판 운영 35,019,000원	35,019		
옥외광고물 개선 및 정비	111,131	81,168	29,963
불법광고물 흔적지우기	60,154	58,184	1,970
101 인건비	55,204	53,234	1,970
04 기간제근로자등보수	55,204	53,234	1,970
1)기간제근로자 인부임(흔적지우기 정비요원)	55,204		
2)기본급 11,157원*3시간*6명*22일*9월	39,764		
2)주차수당 11,157원*3시간*6명*40주	8,034		
2)월차수당 11,157원*3시간*6명*9월	1,808		
2)4대 보험료	5,598		
3)국민연금 49,606,000원*4.5%	2,233		
3)건강보험 49,606,000원*3.545%	1,759		
3)노인장기요양보험 1,759,000원*12.81%	226		
3)고용보험 49,606,000원*1.75%	869		
3)산재보험 49,606,000원*1.03%	511		
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
1)흔적지우기 정비요원 작업복 30,000원*6명*2회	360		
1)흔적지우기 정비요원 모자 20,000원*6명*2회	240		
1)흔적지우기 정비물품 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	850	850	0
1)상해보험료 850,000원	850		
불법광고물 정비	50,977	22,984	27,993
201 일반운영비	22,508	18,984	3,524
02 공공운영비	22,508	18,984	3,524
1)이동통신비 38,000원*3대*12월	1,368		
1)우편요금	21,140		
2)일반우편 430원*7,000건	3,010		
2)등기우편 2,530원*7,000건	17,710		
2)반송우편 2,100원*200건	420		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)불법광고물 정비업무 추진 4,000,000원	4,000		

부서: 가로경관과
정책: 쾌적하고 편리한 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 개선 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,469	0	24,469
01 자산및물품취득비	24,469	0	24,469
1)행정차량 구입 24,060,000원*1대	24,060		
1)행정차량 구입 조달수수료 125,330원*1대	126		
1)행정차량 구입 배달탁송료 283,000원*1대	283		
행정운영경비(가로경관과)	157,167	146,824	10,343
기본경비(가로경관과)	157,167	146,824	10,343
기본경비	157,167	146,824	10,343
201 일반운영비	73,803	68,836	4,967
01 사무관리비	73,803	68,836	4,967
1)일반수용비	18,168		
2)기본사무용품비 16,000원*28명	448		
2)복사용지구입 20,000원*28명*12월*50%	3,360		
2)복사기 유지관리	11,060		
3)복사기 수리비 등 100,000원*1대*5회	500		
3)복사기토너 구입 140,000원*4회	560		
3)복사기드럼 구입 200,000원*2회	400		
3)복사기 임차료 800,000원*12월	9,600		
2)신문구독료 20,000원*8종*12월	1,920		
2)냉온수기 유지관리비 25,000원*1대*12월	300		
2)공기청정기 임대비 45,000원*2대*12월	1,080		
1)특근매식비 160,000원*28명*12월	53,760		
1)사무실 환경정비 1,500,000원	1,500		
1)부서차량폐차말소 감정평가 374,600원	375		
202 여비	75,264	69,888	5,376
01 국내여비	75,264	69,888	5,376
1)기본업무 수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 275,000원*1명*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

청 소 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	56,002,867	51,290,436	4,712,431
	시 18,900		
	구 55,983,967		
쾌적한 생활환경 조성	44,749,381	40,128,000	4,621,381
	시 18,900		
	구 44,730,481		
자원재활용 활성화	9,645,186	7,628,251	2,016,935
재활용품 분리배출 및 수거	8,962,411	6,894,831	2,067,580
201 일반운영비	76,380	88,100	△11,720
01 사무관리비	65,100	65,100	0
1)분리배출 홍보물(중국어병기)제작 5,000,000원	5,000		
1)투명페트병 비닐 요일제운영 홍보물 제작 3,600,000원	3,600		
1)재활용분리수거함 세척 용역 4,375,000원*12월	52,500		
1)나눔상자 세척 용역 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	11,280	3,000	8,280
1)재활용 분리수거함 수선유지비 100,000원*30개소	3,000		
1)나눔상자 수선유지비 460,000원*18개소	8,280		
203 업무추진비	4,200	4,700	△500
03 시책추진업무추진비	4,200	4,700	△500
1)재활용분야 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)재활용운전원 및 공무관 간담회 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	18,245	14,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)사회복무요원보상금	13,245		
2)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
2)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
2)교통비 56,700원*1명*12월	681		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)폐지수집어르신 방한품 및 안전용품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	8,827,586	6,731,263	2,096,323
05 민간위탁금	8,827,586	6,731,263	2,096,323
1)재활용품 및 대형폐기물 수거 대행 8,827,586,000원	8,827,586		
405 자산취득비	36,000	36,000	0
01 자산및물품취득비	36,000	36,000	0
1)재활용 분리수거함 구매 360,000원*100개	36,000		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환 마을 조성	590,150	552,240	37,910
201 일반운영비	21,300	0	21,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)영재지원단 활동물품 2,800,000원	2,800		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
1)맞춤형 자원순환 교육 1,000,000원*17회	17,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)쓰다점빵 및 영재지원단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	567,850	552,240	15,610
14 기타보상금	567,850	552,240	15,610
1)영재지원단 활동보상금 10,000원*4시간*7회*190명*10월	532,000		
1)영재지원단 상해 및 배상 보험료 40,000원*190명	7,600		
1)종량제봉투(10L) 구입 250원*90개소*40회*30장	27,000		
1)친환경제품 구입 2,500원*500명	1,250		
재활용품 무인회수기 운영	20,125	0	20,125
201 일반운영비	20,125	0	20,125
01 사무관리비	18,100	0	18,100
1)홍보물 제작 구입비 1,000,000원	1,000		
1)무인회수기 운영관리비(기존) 300,000원*1대*12월	3,600		
1)무인회수기 운영관리비(신규) 300,000원*5대*9월	13,500		
02 공공운영비	2,025	0	2,025
1)전기료 12,000원*5대*9월	540		
1)통신료 33,000원*5대*9월	1,485		
1회용품 사용규제	9,500	0	9,500
201 일반운영비	2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
1)1회용품 사용규제 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)자원순환 보증금 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)재활용 사업 홍보물품(다회용컵 협력카페) 50원*600개*25개소	750		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)1회용품 사용규제 및 자원순환 보증금 업무추진 500,000원	500		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,250	0	6,250
14 기타보상금	6,250	0	6,250
1)자원순환보증금 미지급 사업장 신고 보상금 50,000원*10건	500		
1)1회용품 사용규제 조사원 활동비 10,000원*4시간*7회*5명*4월	5,600		
1)1회용품 사용규제 조사원 상해보험료 30,000원*5명	150		
아이스팩 재사용 사업	63,000	50,000	13,000
307 민간이전	63,000	50,000	13,000
02 민간경상사업보조	63,000	50,000	13,000
1)시-구 상향적 협력적 일자리창출사업(아이스팩 재사용) 106,000,000원*50%	53,000		
1)사업진행비 2,500,000원*4회	10,000		
깨끗한 영등포 가꾸기	19,231,205	17,094,341	2,136,864
가로 청결도 향상	158,607	163,325	△4,718
201 일반운영비	108,154	97,382	10,772
01 사무관리비	93,634	83,342	10,292
1)청소 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)클린데이 행사용 청소도구 100,000원*10회	1,000		
1)자율청소 참여단체 청소도구 지원 200,000원*10단체	2,000		
1)가로청소 및 분리수거용 봉투 등	49,350		
2)재활용 봉투 65원*13장*100명*300일	25,350		
2)마대 400원*2장*100명*300일	24,000		
1)클린하우스 청소 대행 26,800,000원	26,800		
1)청소활동지원 업무용 차량임차	11,484		
2)임차료 907,000원*12월	10,884		
2)주차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	14,520	14,040	480
1)클린하우스 소모품 교체 및 수리 300,000원*38개소	11,400		
1)클린하우스 전기요금 260,000원*12월	3,120		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
1)도시청결 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)동 청소담당 간담회 1,100,000원	1,100		
1)주민 자율청소 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)클린데이 행사 추진 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	4,770	4,770	0
01 시설비	4,770	4,770	0
1)클린하우스 이전 1,590,000원*3개소	4,770		
405 자산취득비	41,083	56,573	△15,490

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	41,083	56,573	△15,490
1)가로휴지통 설치 및 교체 6,083,000원	6,083		
1)담배꽁초 전용 쓰레기통 구매 15,000,000원	15,000		
1)노후 클린하우스 교체 10,000,000원*2개소	20,000		
폐기물 처리	15,460,144	13,268,837	2,191,307
201 일반운영비	47,000	66,000	△19,000
01 사무관리비	41,000	60,000	△19,000
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 16,000,000원	16,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 원가계산 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)대행업체 환경공무관 근로자의날 행사운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대행업체 관련 업무추진 500,000원	500		
1)양천자원회수시설 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	31,200	28,800	2,400
14 기타보상금	31,200	28,800	2,400
1)양천자원회수시설 홍보요원 활동비 65,000원*12명*40주	31,200		
307 민간이전	8,333,490	6,590,564	1,742,926
05 민간위탁금	8,333,490	6,590,564	1,742,926
1)생활폐기물 수집 및 운반 대행 8,283,440,000원	8,283,440		
1)가로청소 낙엽 잔재물 용역처리 143,000원*350톤	50,050		
308 자치단체등이전	7,047,454	6,582,473	464,981
07 자치단체간부담금	521,192	624,722	△103,530
1)폐기물 처분 부담금	521,192		
2)생활폐기물 370,284,000원	370,284		
2)SRF 시범시설 잔재물 2,500톤*25,000원*1.059	66,188		
2)사업장 폐기물 5,600톤*10,000원*1.059	59,304		
2)건설폐기물 800톤*30,000원*1.059	25,416		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,526,262	5,957,751	568,511
1)생활폐기물 수도권매립지 반입수수료 14,710톤*97,963원	1,441,036		
1)수도권매립지 반입총량제 초과 수수료	1,149,419		
2)0~25% 미만 초과 1,235톤*87,608원*1.2	129,836		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)25%이상 50%미만 초과 1,236톤*87,608원*1.5	162,426		
2)50%이상 초과 4,892톤*87,608원*2.0	857,157		
1)양천자원회수시설 반입수수료	3,935,807		
2)일반 생활폐기물 반입수수료 28,343톤*103,140원	2,923,298		
2)반입량 특별출연금 28,343톤*28,667원	812,509		
2)공동이용 특별출연금 200,000,000원	200,000		
청소봉사대 운영	447,888	548,226	△100,338
201 일반운영비	27,504	31,200	△3,696
01 사무관리비	27,504	31,200	△3,696
1)청소봉사대 소모품	27,504		
2)재활용 수거 봉투 구입 100원*50장*200명*12월	12,000		
2)작업용 장갑 410원*200명*6회*12월	5,904		
2)소형 빗자루 2,000원*200명*4회	1,600		
2)쓰레받기 6,000원*200명*2개	2,400		
2)청소용 집게 1,500원*200명*2회	600		
2)조끼, 방한용품, 마스크 25,000원*200명*1회	5,000		
301 일반보전금	420,384	517,026	△96,642
14 기타보상금	420,384	517,026	△96,642
1)청소봉사대 보상금 9,620원*200명*18일*12월	415,584		
1)청소봉사대 상해보험료 24,000원*200명	4,800		
청결기동대 운영	944,334	901,031	43,303
101 인건비	938,287	895,999	42,288
04 기간제근로자등보수	938,287	895,999	42,288
1)청결기동대 인건비	919,565		
2)기간제근로자 기본급(평일) 18,570원*22명*5시간*164일	335,003		
2)기간제근로자 기본급(토요일) 18,570원*22명*6시간*52일	127,465		
2)기간제근로자 기본급(일요일) 18,570원*22명*8시간*53일	173,221		
2)유급휴일(공휴일) 근무 수당(평일, 토요일) 18,570원*22명*65시간*1.5+18,570원*22명*18시간*1.5	50,864		
2)주차 및 월차수당 18,570원*22명*5.8시간*59일	139,803		
2)4대 보험료	93,209		
3)국민연금 826,356,000원*4.5%	37,187		
3)건강보험 826,356,000원*3.545%	29,295		
3)고용보험 826,356,000원*1.75%	14,462		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 826,356,000원*1.03%	8,512		
3)장기요양보험 29,295,000원*12.81%	3,753		
1)청결기동대 피복비 및 안전보호장구	17,842		
2)작업복	11,748		
3)하복 117,000원*22명*2벌	5,148		
3)동복 150,000원*22명*2벌	6,600		
2)작업화 50,000원*22명*2회	2,200		
2)안전화 70,000원*22명*1회	1,540		
2)장화 15,000원*22명*1회	330		
2)방한장갑 8,000원*22명*1회	176		
2)방한마스크 4,500원*22명*2개	198		
2)방한목보호대 및 귀마개 15,000원*22명*1회	330		
2)안전모 10,000원*22명*1회	220		
2)다리보호대 10,000원*22명*1회	220		
2)우의 40,000원*22명*1회	880		
1)예방접종비(파상풍) 40,000원*22명*1회	880		
201 일반운영비	5,047	4,032	1,015
01 사무관리비	5,047	4,032	1,015
1)청소도구	2,777		
2)작업용 장갑 410원*22명*20개*11월	1,985		
2)작업용 토시 2,000원*22명*2회	88		
2)외각쓰레받이 11,000원*22명*2회	484		
2)빗자루 5,000원*22명*2회	220		
1)코로나 예방용 마스크 구입	1,670		
2)KF94마스크 300원*22명*23일*11월	1,670		
1)정수기(생수) 사용료 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청결기동대원 격려 1,000,000원	1,000		
무단투기 단속원 운영	573,513	656,718	△83,205
101 인건비	429,794	486,582	△56,788
04 기간제근로자등보수	429,794	486,582	△56,788
1)무단투기 단속요원 보수	426,099		
2)기본급 89,256원*15명*228일	305,256		
2)주차,월차수당 89,256원*15명*58일	77,653		
2)4대 보험료 등	43,190		
3)국민연금 382,909,000원*4.5%	17,231		
3)건강보험 382,909,000원*3.545%	13,575		
3)장기요양보험 13,575,000원*12.81%	1,739		
3)고용보험 382,909,000원*1.75%	6,701		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험 382,909,000원*1.03%	3,944		
1)무단투기 단속원 피복비 및 안전보호구	3,695		
2)방한복 40,000원*15명*1회	600		
2)방한장갑 8,000원*15명*1회	120		
2)작업화 50,000원*15명*1회	750		
2)작업모 10,000원*15명*1회	150		
2)우의 40,000원*15명*1회	600		
2)작업용 쿨토시 4,750원*15명*1회	72		
2)작업용 장갑 410원*15명*228일	1,403		
201 일반운영비	54,287	54,596	△309
01 사무관리비	15,820	18,130	△2,310
1)무단투기 예방 홍보비	15,820		
2)무단투기 단속 경고판 13,200원*1,000개	13,200		
2)무단투기 양심 경고판 70,000원*10개	700		
2)수거거부 스티커 123원*15,000매	1,845		
2)무단투기 단속용 PDA 인쇄용지 500원*150롤	75		
02 공공운영비	38,467	36,466	2,001
1)공공요금	7,832		
2)무단투기 단속용 PDA 전화요금 33,000원*7대*12월	2,772		
2)우편요금(과태료고지) 2,530원*2,000건	5,060		
1)스마트 CCTV 유지보수 30,635,000원	30,635		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)무단투기 단속업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000
1)무단투기행위 신고 포상금 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	83,432	110,540	△27,108
01 자산및물품취득비	83,432	110,540	△27,108
1)무단투기 예방용 CCTV 구매	83,432		
2)이동형 CCTV 구매 4,000,000원*20대*1.0054	80,432		
2)이동형 CCTV 배터리 구매 1,000,000원*3개	3,000		
무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치(구 주민참여)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)로고젝터 전기요금 1,000,000원	1,000		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
1)로고젝터 설치 19,000,000원	19,000		
폐기물 종량제 관리	1,626,719	1,541,184	85,535
201 일반운영비	1,491,629	1,433,601	58,028
01 사무관리비	1,225,702	1,175,004	50,698
1)생활폐기물 종량제 규격봉투 제작	991,444		
2)2ℓ 23원*10,700장*1.0054	248		
2)5ℓ 33원*920,200장*1.0054	30,531		
2)10ℓ 41원*3,584,500장*1.0054	147,759		
2)20ℓ 58원*5,564,000장*1.0054	324,455		
2)30ℓ 89원*88,275장*1.0054	7,899		
2)50ℓ 149원*1,177,000장*1.0054	176,321		
2)75ℓ 202원*1,498,000장*1.0054	304,231		
1)음식물류폐기물 종량제 규격봉투 제작	128,151		
2)1ℓ 18원*1,500,000장*1.0054	27,146		
2)2ℓ 23원*2,376,000장*1.0054	54,944		
2)3ℓ 25원*1,010,000장*1.0054	25,387		
2)5ℓ 31원*469,000장*1.0054	14,618		
2)10ℓ 38원*112,000장*1.0054	4,279		
2)20ℓ 57원*31,000장*1.0054	1,777		
1)납부필증 제작 29원*60,000매*12월	20,880		
1)종량제 규격봉투 홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
1)특수규격 및 재활용 봉투 구입 77,227,000원	77,227		
1)종량제 동판 제작 300,000원*10개	3,000		
02 공공운영비	265,927	258,597	7,330
1)폐기물 종량제 수수료 감면자 지원	252,000		
2)생활폐기물 종량제 봉투 250원*13,000명*4장*12월	156,000		
2)음식물류폐기물 종량제 봉투 100원*8,000명*10장*12월	96,000		
1)종량제 전산관리 시스템 유지 보수 1,060,510원*12월	12,727		
1)종량제 봉투 창고 내 무인경비 요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)종량제 분야 업무 추진 1,750,000원	1,750		
1)종량제 전산관련 대행업체 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	123,840	103,533	20,307
05 민간위탁금	123,840	103,533	20,307

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 영등포 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제봉투 및 납부필증 배송운반 대행 123,840,000원	123,840		
405 자산취득비	9,000	1,800	7,200
01 자산및물품취득비	9,000	1,800	7,200
1)납부필증 수거용 PDA 구입 1,500,000원*6대	9,000		
환경공무관 관리	770,258	679,036	91,222
환경공무관 사기진작	382,131	389,216	△7,085
201 일반운영비	363,801	370,886	△7,085
01 사무관리비	7,140	14,939	△7,799
1)환경공무관 보건관리 대행 5,000원*119명*12회	7,140		
02 공공운영비	51,200	51,200	0
1)환경공무관 임금 프로그램 암호화 등 유지 보수 3,500,000원	3,500		
1)예방접종비(파상풍, 폐렴) 130,000원*30명*1회	3,900		
1)업무상재해치료비 개인부담진료비 지원 2,000,000원*10명	20,000		
1)작업연관성질환 검진비 200,000원*119명*1회	23,800		
03 행사운영비	700	700	0
1)환경공무관 정년퇴임식 행사진행비 700,000원	700		
04 맞춤형복지제도시행경비	304,761	304,047	714
1)환경공무관 선택적 복지 2,100,000원*119명	249,900		
1)공무직 단체보장보험료 461,010원*119명	54,861		
203 업무추진비	18,330	18,330	0
03 시책추진업무추진비	18,330	18,330	0
1)정년퇴직 환경공무관 위로 및 송년회 격려 750,000원	750		
1))환경공무관 격려(단체협약사항)	14,880		
2)근로자의날 기념 격려품 20,000원*119명*1회	2,380		
2)설 및 추석 격려품 30,000원*119명*2회	7,140		
2)무재해 공로 시상금 100,000원*6명	600		
2)체련대회 20,000원*119명*2회	4,760		
1)공상 환경공무관 위로 50,000원*10명	500		
1)환경공무관 격려	2,200		
2)건강한 여름나기 간담회 (중복) 2,200,000원*1회	2,200		
환경공무관 청소도구 관리	164,360	118,524	45,836
201 일반운영비	164,360	118,524	45,836

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	162,812	116,976	45,836
1)청소도구	50,833		
2)안전모(차양,내피) 및 클립형 LED 50,000원*119명*1회	5,950		
2)안전벨트 20,000원*20개*1회	400		
2)다리 보호대 10,000원*119명*1회	1,190		
2)냉조끼 및 보안경 50,000원*119명*1회	5,950		
2)쿨타월 5,000원*119명*2장*1회	1,190		
2)작업용 장갑 410원*119명*15개*12회	8,783		
2)안전장갑 5,000원*119명*6개*2회	7,140		
2)작업용 토시 2,000원*119명*2회	476		
2)쓰레받기(커버) 16,500원*98명*2회	3,234		
2)작업용 쿨토시 4,750원*119명*1개	566		
2)미세먼지마스크 300원*119명*220개	7,854		
2)빗자루 5,000원*98명*6회	2,940		
2)대나무비 3,000원*1,000개*1회	3,000		
2)눈삽 5,000원*50개	250		
2)넉가래 5,000원*25개	125		
2)자외선 차단제 15,000원*119명*1회	1,785		
1)환경공무관 피복	111,979		
2)우의 40,000원*119명*1회	4,760		
2)작업복	75,446		
3)하복 117,000원*119명*2벌	27,846		
3)동복 150,000원*119명*2벌	35,700		
3)온열조끼 100,000원*119명*1벌	11,900		
2)작업화 50,000원*119명*2회	11,900		
2)안전화 70,000원*119명*1회	8,330		
2)방한화 50,000원*119명*1회	5,950		
2)장화 15,000원*119명*1회	1,785		
2)방한 장갑 8,000원*119명*1회	952		
2)방한 마스크 4,500원*119명*2개	1,071		
2)방한 목보호대 및 귀마개 15,000원*119명*1회	1,785		
02 공공운영비	1,548	1,548	0
1)순찰용 오토바이 유류비 20,000원*5개조*12월	1,200		
1)업무용 휴대전화 요금(기동대 조장) 29,000원*1개조*12월	348		
환경공무관 휴게실 관리	223,767	171,296	52,471
201 일반운영비	155,567	131,296	24,271
01 사무관리비	89,633	72,504	17,129
1)휴게실 소모품 1,500원*119명*12월	2,142		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경공무관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)탈취제 3,000원*10ℓ*11개소*7월	2,310		
1)소독제 15,000원*3ℓ*11개소*4월	1,980		
1)정수기 임차료 27,000원*11개소*12월	3,564		
1)공기청정기 필터 교체 50,000.원*11개소*6회	3,300		
1)휴게실 대부료 70,033,420원*1.09	76,337		
02 공공운영비	65,934	58,792	7,142
1)공공요금 및 제세	57,684		
2)전기안전관리대행 55,400원*11개소	610		
2)전기요금(기본요금) 6,780원*15kwh*11개소*12월	13,425		
2)전기요금(여름) 122원*1,200kwh*11개소*3월	4,832		
2)전기요금(봄,가을) 80원*1,200kwh*11개소*5월	5,280		
2)전기요금(겨울) 107원*2,340kwh*11개소*4월	11,017		
2)상수도 요금 (3,000원+(1,270원*35㎥))*11개소*12월	6,264		
2)하수도 요금 1,000원*35㎥*11개소*12월	4,620		
2)도시가스 요금 17원*15,500MJ*1.1*2개소*12월	6,957		
2)정화조 청소료 21,280*2.0㎥*11개소	469		
2)TV수신료 20,000원*12개소*12월	2,880		
2)인터넷사용료 27,700원*4개소*12월	1,330		
1)휴게실 및 장비수리 등 750,000원*11개소	8,250		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
1)휴게실 노후 시설 보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	18,200	0	18,200
01 자산및물품취득비	18,200	0	18,200
1)노후 가전제품 교체 및 신규 구입 18,200,000원	18,200		
음식물류폐기물 자원화	11,075,543	10,379,719	695,824
음식물류폐기물 수거 및 처리	11,032,005	10,337,540	694,465
201 일반운영비	209,811	319,801	△109,990
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)분리배출 및 감량화 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)음식물류폐기물 수송 대행 업체 원가계산 용역 8,800,000원	8,800		
1)공동주택 음식물류폐기물 감량경진대회 홍보물 제작 800,000원	800		
02 공공운영비	199,211	309,201	△109,990

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류폐기물 종량제 시스템 운영	126,084		
2)RFID 신용카드 결제운영 관리비 77,000원*12개월	924		
2)시스템 통신요금 3,300원*700대*12월	27,720		
2)시스템 유지보수 10,000원*700대*12월	84,000		
2)전기요금 7,000원*160대*12월	13,440		
1)음식물류폐기물 오수 수송 19,440원*124톤*12월	28,927		
1)음식물 수송 적재함 수리 700,000원*6대	4,200		
1)음식물 적환시설 수리 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)음식물류폐기물 감량화 추진 1,500,000원	1,500		
1)음식물류폐기물 처리개선 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
1)공동주택 음식물류폐기물 감량경진대회 시 상품 구입 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	10,718,850	9,784,367	934,483
05 민간위탁금	10,718,850	9,784,367	934,483
1)음식물류폐기물 수집 및 운반 대행 4,729,891,000원	4,729,891		
1)음식물류폐기물 수송 대행 29,644원*34,500톤	1,022,718		
1)음식물류폐기물 처리 대행 143,949원*34,500톤	4,966,241		
308 자치단체등이전	19,344	28,272	△8,928
07 자치단체간부담금	19,344	28,272	△8,928
1)음식물류폐기물 오수 처리 13,000원*124톤*12월	19,344		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
1)RFID 종량기 전기계량기 설치 800,000원*10대	8,000		
405 자산취득비	69,800	198,900	△129,100
01 자산및물품취득비	69,800	198,900	△129,100
1)RFID 종량기기 구매 1,700,000원*20대*65%	22,100		
1)RFID 대형감량기 구매	42,900		
2)대형감량기 구매 30,000,000원*2대*65%	39,000		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대형감량기 설치비 3,000,000원*2대*65%	3,900		
1)음식물쓰레기 적재함 구매 1,600,000원*3대	4,800		
음식물류폐기물 거점용기 관리	43,538	42,179	1,359
201 일반운영비	40,538	39,179	1,359
01 사무관리비	33,867	33,667	200
1)거점용기 파손분 교체 50,000원*300개	15,000		
1)거점수거용기 세척용품 1,000,000원*12월	12,000		
1)정수기 임차료 35,000원*12월	420		
1)공기청정기 임차료 26,000원*12월	312		
1)무인경비 요금 44,000원*12월	528		
1)세척 담당직원 피복	5,607		
2)우의 40,000원*9명*1회	360		
2)작업복	3,600		
3)하복 100,000원*9명*2벌	1,800		
3)동복 200,000원*9명*1벌	1,800		
2)작업화 50,000원*9명*1회	450		
2)방한화 35,000원*9명*1회	315		
2)안전화 48,000원*9명*1회	432		
2)모자 10,000원*9명*1회	90		
2)보안경 20,000원*9명*2회	360		
02 공공운영비	6,671	5,512	1,159
1)거점용기세척사무실 공공요금	5,071		
2)전기요금	3,368		
3)전기요금(기본요금) 6,780원*12kwh*12월	977		
3)전기요금(여름) 122원*1,500kwh*3월	549		
3)전기요금(봄,가을) 80원*1,500kwh*5월	600		
3)전기요금(겨울) 107원*2,900kwh*4월	1,242		
2)상하수도요금	1,103		
3)상수도요금 (1,080원+(1,270원*40㎥))*12월	623		
3)하수도 및 물이용부담금 1,000원*40㎥*12월	480		
2)TV 수신료(위성방송) 15,000원*12월	180		
2)인터넷사용료 35,000원*12월	420		
1)스팀세척기 수리 400,000원*4대	1,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)거점용기 세척분야 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세척담당 직원 간담회 1,500,000원	1,500		
청소시설 및 장비 관리	4,027,189	4,346,653	△319,464
	시 18,900		
	구 4,008,289		
자원순환센터 운영	2,869,469	3,056,184	△186,715
201 일반운영비	135,455	134,215	1,240
01 사무관리비	19,176	20,576	△1,400
1)자원순환센터 운전직원 피복 등	2,136		
2)작업복	1,400		
3)하복 100,000원*2명*4벌	800		
3)동복 150,000원*1벌*4명	600		
2)우의 40,000원*4명	160		
2)안전모 10,000원*4명	40		
2)작업용 토시 2,000원*4명*6회	48		
2)고무장화 15,000원*4명	60		
2)작업화(안전화) 50,000원*4명	200		
2)방진 마스크 2,000원*4명*24회	192		
2)방한 마스크 4,500원*4명*2회	36		
1)코로나19 예방용 마스크 300원*2명*25일*12월	180		
1)코로나19 방역 400,000원*6회	2,400		
1)시설물관리 소모품 285,000원*12월	3,420		
1)공무관 작업복 세제용품 등 90,000원*12월	1,080		
1)정수기 및 공기청정기 임차료 370,000원*12월	4,440		
1)폐형광등 운반비 10원*46,000개*12월	5,520		
02 공공운영비	116,279	113,639	2,640
1)비상구급약품 280,000원*3회	840		
1)공공요금 및 제세	77,679		
2)전화요금 및 인터넷 사용료 등 288,000원*12월	3,456		
2)전기요금(기본요금) 8,320원*170KWH*12월	16,973		
2)전기요금(여름) 104원*160KWH*8시간*25일*3월	9,984		
2)전기요금(봄,가을) 73.6원*140KWH*8시간*25일*5월	10,304		
2)전기요금(겨울) 104.2원*160KWH*8시간*25일*4월	13,338		
2)상수도요금 1,150원*600㎥*12월	8,280		
2)하수도요금 및 물이용 부담금 2,000원*600㎥*12월	14,400		
2)정화조 청소료 13,200원*50톤	660		
2)TV수신료(위성방송) 23,660원*12월	284		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고속도로 통행카드 충전비 210,000원*12월	2,520		
1)적환작업장 난방 1,200,000원	1,200		
1)시설장비 유지 관리	19,100		
2)청소차량 정비시설 500,000원	500		
2)CCTV 유지보수비 50,000원*24대	1,200		
2)탈취시설	9,400		
3)탈취설비 수리 1,000,000원*1대	1,000		
3)탈취설비 관리 700,000원*12월	8,400		
2)EM(유용미생물) 배양기 관리	3,000		
3)EM설비 유지보수 250,000원*12월	3,000		
2)폐수처리시설	5,000		
3)폐수처리시설 준설 2,500,000원*1회	2,500		
3)재활용선별장 폐수 처리 2,500,000원*1회	2,500		
1)전기안전관리대행 300,000원*12월	3,600		
1)자원순환센터 사업장 소방시설 관리대행 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도 준설작업 4,500,000원	4,500		
1)주차차단기야간 및 휴일 통합관제서비스 비용 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자원순환센터 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,642,064	2,555,969	86,095
05 민간위탁금	2,642,064	2,555,969	86,095
1)재활용선별장 운영 및 잔재물 처리 79,190원*1,300톤*12월	1,235,364		
1)매립지 반입불가 폐기물 처리 210,000원*460톤*12월	1,159,200		
1)공사장 생활폐기물 처리 178,000원*70톤*12월	149,520		
1)폐매트리스 위탁처리 용역비 5,000원*1,250장*12월	75,000		
1)폐목재 위탁처리 용역비 5,000원*383톤*12월	22,980		
401 시설비및부대비	83,250	75,000	8,250
01 시설비	83,250	75,000	8,250
1)전기 및 소방시설 정비 50,000,000원	50,000		
1)재활용환적장 암롤박스 바닥면 철판 보강공사 950,000원*35톤	33,250		
405 자산취득비	5,700	288,000	△282,300
01 자산및물품취득비	5,700	288,000	△282,300

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원순환센터 세탁기, 건조기 구입 4,200,000원	4,200		
1)혈압계 구입 1,500,000원	1,500		
클린센터 운영	86,102	126,720	△40,618
201 일반운영비	65,102	58,720	6,382
01 사무관리비	12,594	12,675	△81
1)클린센터 근무자 편의용품	2,233		
2)작업용 장갑 410원*5개*15명*12월	369		
2)비누 800원*1개*15명*12월	144		
2)화장지 30,000원*12월	360		
2)면수건 2,000원*1개*15명*12월	360		
2)비상약품 200,000원*2회	400		
2)기타소모품 300,000원*2회	600		
1)클린센터 운전직원 피복	7,920		
2)작업복	6,000		
3)하복 100,000원*2벌*15명	3,000		
3)동복 200,000원*1벌*15명	3,000		
2)작업화 50,000원*2켤레*15명	1,500		
2)방진복 10,000원*4명*4회	160		
2)우의 40,000원*4벌	160		
2)안전모 10,000원*4개	40		
2)고무장화 15,000원*4켤레	60		
1)소화기 충액 4,500원*90kg*1회	405		
1)정수기임차료	420		
2)운전원 휴게실 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
2)북카페 정수기 임차료 10,000원*12월	120		
1)공기청정기,건조기 임차료 134,600원*12월	1,616		
02 공공운영비	52,508	46,045	6,463
1)무인경비요금 240,000원*12월	2,880		
1)소방시설 점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
1)공공요금	21,300		
2)전화요금 20,000원*1대*12월	240		
2)전기요금(기본요금) 6,160원*84kwh*1.1*12월	6,831		
2)전기요금(여름) 110원*6,000kwh*1.1*3월	2,178		
2)전기요금(봄,가을) 70원*4,500kwh*1.1*5월	1,733		
2)전기요금(겨울) 97원*5,000kwh*1.1*4월	2,134		
2)상수도요금 (50,000원+(1,270원*150㎥))*12월	2,886		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하수도요금 1,270원*150㎥*12월	2,286		
2)TV수신료(위성방송) 20,000원*12월	240		
2)차량정보관리시스템 통신비 11,000원*21대*12월	2,772		
1)보일러가스요금	10,728		
2)도시가스요금(여름) 14.2원*30,000MJ*1.1*4월	1,875		
2)도시가스요금(겨울) 14.5원*80,000MJ*1.1*4월	5,104		
2)도시가스요금(봄,가을) 14.2원*60,000MJ*1.1*4월	3,749		
1)시설장비 유지관리	10,000		
2)폐수정화시설 유지보수 500,000원*12월	6,000		
2)클린센터 시설관리 4,000,000원	4,000		
1)도로 물청소 용수비 16,000톤*400원	6,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도로청소분야 현안업무 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,200	56,000	△40,800
01 시설비	15,200	56,000	△40,800
1)클린센터 정밀안전진단 비용 15,200,000원	15,200		
405 자산취득비	2,800	9,000	△6,200
01 자산및물품취득비	2,800	9,000	△6,200
1)시스템에어컨 설치 2,800,000원	2,800		
청소장비 관리	849,437	977,733	△128,296
201 일반운영비	817,737	787,833	29,904
01 사무관리비	2,477	2,477	0
1)차량 정비직원 피복	1,657		
2)하복 100,000원*2벌*2명	400		
2)동복 200,000원*2벌*2명	800		
2)안전화 100,000원*2켤레*2명	400		
2)방한 마스크 4,500원*3회*2명	27		
2)방한 목보호대 및 귀마개 15,000원*1회*2명	30		
1)차량 정비 작업용품	320		
2)작업용 토시 2,000원*48회*2명	192		
2)이중코팅 장갑 1,060원*15개*4회*2명	128		
1)차량 운행일지 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	815,260	785,356	29,904
1)청소차량보험료	70,135		
2)책임보험료 310,000원*65대	20,150		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대인배상보험료 89,000원*65대	5,785		
2)대물배상보험료 180,000원*65대	11,700		
2)자기차량보험료 500,000원*65대	32,500		
1)청소차량 환경개선부담금 4,750,000원*2회	9,500		
1)청소장비 수리비	22,500		
2)적재함 수리 1,500,000원*15개	22,500		
1)차량유지비	713,125		
2)연료비	524,011		
3)경유 1,908원*400L*48대*12월	439,604		
3)휘발유 2,012원*141L*1대*12월	3,405		
3)CNG 748원*790㎥*11대*12월	78,002		
3)전기차 50,000원*5대*12월	3,000		
2)음식물용기 세척차량 발전기 유류비 350,000원*12월	4,200		
2)화물차량 민간세척비 40,000원*37대*1회*12월	17,760		
2)차량정비	74,400		
3)수송차량 2,500,000원*4대	10,000		
3)중소형화물 900,000원*28대	25,200		
3)물청소차 및 노면청소차 1,800,000원*19대	34,200		
3)순찰 및 기타 500,000원*10대	5,000		
2)부속품 및 소모품	52,550		
3)수송차량 1,000,000원*4대	4,000		
3)중소형화물 600,000원*28대	16,800		
3)물청소차 및 노면청소차 1,500,000원*19대	28,500		
3)순찰 및 기타 325,000원*10대	3,250		
2)검사비,통행료,기타비용 150,000원*64대	9,600		
2)건설기계유지비(지게차, 스키드로더) 150,000원*2대*12월	3,600		
2)건설기계유지비(굴삭기) 300,000원*12월	3,600		
2)노면청소차 브러쉬 구매	19,404		
3)대형(6㎡) 롤러브러쉬 250,000원*1개*5대*6회	7,500		
3)대형(6㎡) 사이드브러쉬 120,000원*2개*5대*6회	7,200		
3)중형(4㎡) 롤러브러쉬 152,000원*1개*2대*6회	1,824		
3)중형(4㎡) 사이드브러쉬 120,000원*2개*2대*6회	2,880		
2)도로청소용 급수시설 유지보수 1,000,000원*4개소	4,000		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)시설장비관리 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	31,000	189,200	△158,200
01 자산및물품취득비	31,000	189,200	△158,200
1)소형화물(1톤) 교체 31,000,000원	31,000		
공중 및 개방 화장실 관리	222,181	186,016	36,165
	시 18,900		
	구 203,281		
201 일반운영비	200,181	146,016	54,165
	시 18,900		
	구 181,281		
01 사무관리비	62,098	53,194	8,904
1)민간 개방화장실 지원	22,344		
2)화장지 39,000원*38개소*12월	17,784		
2)비누 10,000원*38개소*12월	4,560		
1)위생편의용품 수거함 설치 50,000원*20개소	1,000		
1)민간개방화장실 안내표지판 220,000원*10개소	2,200		
1)공중화장실 운영 편의용품	26,394		
2)면장갑 300원*5개*4명*12월	72		
2)비누 500원*1개*4개*12월	24		
2)면수건 2,000원*1개*4명*12월	96		
2)화장지 30,000원*35박스*12월	12,600		
2)형광등세트 20,000원*15개*12월	3,600		
2)터널식형광세트 10,000원*16개*12월	1,920		
2)전구등 2,000원*5개*12월	120		
2)마포걸레 1,600원*10개*12월	192		
2)락스 6,000원*8통*12월	576		
2)가루비누 1,000원*12통*12월	144		
2)황고무장갑 2,500원*10개*12월	300		
2)변기세제 3,000원*6통*12월	216		
2)나후다링(변기용) 1,800원*20개*12월	432		
2)스프레이건 2,000원*4개*12월	96		
2)이중압축기 2,500원*1개*12월	30		
2)대변기세척벨브 28,000원*3개*12월	1,008		
2)대변기세척밸브박킹 2,500원*10개*12월	300		
2)매입전등 5,000원*3개*12월	180		
2)환풍기 22,000원*2개*12월	528		
2)손소독제 4,000원*60개*12월	2,880		

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소용 뿌리는 소독제 4,500원*20통*12월	1,080		
1)공중화장실 청소원 피복비	2,400		
2)하복 100,000원*2벌*4명	800		
2)동복 200,000원*2벌*4명	1,600		
1)공중화장실 청소원 작업화	400		
2)작업화 50,000원*2켤레*4명	400		
1)공중화장실 청소원 우의	160		
2)우의 40,000원*4벌	160		
1)문화행사 이동 화장실 임차 1,200,000원*2동*3회	7,200		
02 공공운영비	138,083	92,822	45,261
1)정화조 청소 수수료 29,838원*240㎥	7,162		
1)공공요금 및 제세	65,939		
2)공공요금	65,939		
3)전기요금	36,698		
4)전기요금(기본요금) 6,160원*12kwh*13개소*12월*1.1	12,685		
4)전기요금(여름) 110.5원*600kwh*13개소*3월*1.1	2,845		
4)전기요금(봄,가을) 70원*900kwh*13개소*5월*1.1	4,505		
4)전기요금(겨울) 97.1원*3,000kwh*13개소*4월*1.1	16,663		
3)상하수도 요금	29,241		
4)상수도요금 (3,000원+(1,270원*60㎥))*13개소*12월*1.1	13,591		
4)하수도요금 1,520원*60㎥*13개소*12월*1.1	15,650		
1)공중화장실 유지보수 150,000원*13개소*12월	23,400		
1)공중화장실 전기안전점검 55,440원*13개소*2회	1,442		
1)비상벨 유지관리 15,000원*13개소*12월	2,340		
1)공중화장실(남자) 비상벨 설치 37,800,000원	37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공중화장실 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)민간개방화장실 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	20,000	38,000	△18,000
01 시설비	20,000	38,000	△18,000

부서: 청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 시설개선공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(청소과)	11,253,486	11,162,436	91,050
인력운영비(청소과)	11,015,283	10,928,557	86,726
환경공무관 인력운영	11,015,283	10,928,557	86,726
101 인건비	8,810,477	9,988,017	△1,177,540
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,810,477	9,988,017	△1,177,540
1)기본급 2,447,300원*119명*12월	3,494,745		
1)상여금	2,173,436		
2)기말수당 1,660,380원*119명*4회	790,341		
2)정근수당 2,490,570원*119명*2회	592,756		
2)체력단련비 1,328,300원*119명*5회	790,339		
1)정액수당	617,280		
2)특수업무수당 90,000원*119명*12월	128,520		
2)작업장려수당 70,000원*119명*12월	99,960		
2)가족수당	160,320		
3)배우자 40,000원*105명*12월	50,400		
3)존속, 첫째자녀 20,000원*200명*12월	48,000		
3)둘째자녀 60,000원*61명*12월	43,920		
3)셋째자녀 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
2)정액급식비 160,000원*119명*12월	228,480		
1)명절휴가비 3,044,030원*119명*2회	724,480		
1)초과근무수당	1,531,446		
2)시간외근무수당 19,860원*4시간*119명*12월	113,441		
2)야간근무수당 6,620원*30시간*119명*12월	283,601		
2)휴일근무수당 158,880원*5일*119명*12월	1,134,404		
1)연차유급휴가수당 105,920원*119명*20일	252,090		
1)퇴직자 및 유공 환경공무관 산업시찰	17,000		
2)정년퇴직자 견학 1,500,000원*4명	6,000		
2)유공 환경공무관 산업시찰 400,000원*20명	8,000		
2)유공 환경공무관 견학 3,000,000원*1회	3,000		
304 연금부담금등	2,204,806	940,540	1,264,266
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,204,806	233,376	1,971,430
1)고용산재보험료	2,204,806		
2)고용보험 5,890,000원*1.75%*119명*12월	147,192		
2)산재보험 5,890,000원*1.03%*119명*12월	86,633		
2)국민연금 5,890,000원*4.5%*119명*12월	378,492		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험 5,890,000원*3.545%*119명*12월	298,168		
2)노인장기요양보험 298,168,000원*12.81%	38,196		
2)환경공무관 퇴직금 1,256,125,000원	1,256,125		
기본경비(청소과)	238,203	233,879	4,324
기본경비	238,203	233,879	4,324
201 일반운영비	106,047	103,871	2,176
01 사무관리비	105,547	103,371	2,176
1)일반수용비	15,067		
2)기본사무용품비 16,000원*47명	752		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)전자 복합기	1,720		
3)토너 150,000원*2개*2회	600		
3)드럼 180,000원*2개*2회	720		
3)수리비 100,000원*2대*2회	400		
2)컬러프린터	4,100		
3)토너 및 드럼(4색일체형) 300,000원*4개*3회	3,600		
3)수리비 500,000원	500		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*47명*12월*50%	5,640		
2)정수기 임차료 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
2)TV 케이블 이용료 15,000원*12월	180		
2)우편발송 봉투	1,175		
3)대봉투 150원*5,000매	750		
3)소봉투 85원*5,000매	425		
1)특근매식비 160,000원*47명*12월	90,240		
1)종량제봉투구입 1,250원*16장*12월	240		
02 공공운영비	500	500	0
1)냉난방기 유지보수 100,000원*3대	300		
1)사무기기 유지보수 200,000원*1식	200		
202 여비	126,336	123,648	2,688
01 국내여비	126,336	123,648	2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*47명*12월*80%	126,336		
203 업무추진비	5,820	5,760	60
04 부서운영업무추진비	5,820	5,760	60
1)부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,733,287	3,118,793	△385,506
	국 47,250		
	기 68,400		
	시 56,700		
	구 2,560,937		
구민과 함께하는 환경행정 구현	510,857	578,820	△67,963
구민과 함께 가꾸는 영등포	432,779	530,287	△97,508
구민과 함께 선진 환경 조성	55,050	155,050	△100,000
201 일반운영비	49,100	143,100	△94,000
01 사무관리비	29,100	29,100	0
1)영등포환경소식 콘텐츠 제작 · 운영 18,000,000원	18,000		
1)환경정책위원회 및 환경네트워크 운영비 9,000,000원	9,000		
1)환경의 날 및 지구의 날 행사 운영물품 2,100,000원	2,100		
03 행사운영비	20,000	114,000	△94,000
1)환경의 날, 지구의 날 행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,950	10,950	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,950	10,950	△5,000
1)환경의 날 행사 업무추진 950,000원	950		
1)환경정책위원회 간담회 500,000원*2회	1,000		
1)지역사회 환경네트워크 사업 운영 업무추진 400,000원*10회	4,000		
미래세대 기후변화 대응력 증진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	17,600	17,600	0
01 사무관리비	600	4,850	△4,250
1)기후변화대응교육 운영 물품 구입 600,000원	600		
03 행사운영비	17,000	12,750	4,250
1)어린이집 기후교육 강사료 150,000원*40개소*1회	6,000		
1)유치원 기후교육 강사료 150,000원*15개소*3회	6,750		
1)기후변화대응교육 교재 등 제작 2,500원*20명*40개소	2,000		
1)기후변화대응교육 체험 재료비 2,500원*60명*15개소	2,250		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)기후변화 대응력 증진 업무추진 400,000원	400		
기초환경교육 활성화	35,000	34,000	1,000

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)환경교육 홍보물, 책자, 현수막 제작 등 250,000원*4회	1,000		
1)평가위원회 및 선정 심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
1)환경교육 활성화 사업추진 33,000,000원	33,000		
쾌적한 생활환경 조성	148,246	144,509	3,737
101 인건비	36,208	69,826	△33,618
04 기간제근로자등보수	36,208	69,826	△33,618
1)현장 민원처리 전담반 인건비	32,535		
2)기본급 11,157원*6시간*2명*22일*9월	26,510		
2)주차수당 11,157원*6시간*2명*36주	4,820		
2)월차수당 11,157원*6시간*2명*9월	1,205		
1)4대보험료	3,673		
2)국민연금보험 32,535,000원*4.5%	1,465		
2)건강보험 32,535,000원*3.545%	1,154		
2)장기요양보험 1,154,000원*12.81%	148		
2)고용보험 32,535,000원*1.75%	570		
2)산재보험 32,535,000원*1.03%	336		
201 일반운영비	24,249	24,649	△400
01 사무관리비	19,790	20,790	△1,000
1)각종장비(매연측정기 등) 유지보수 및 정도검사	4,600		
2)측정기기정도검사 100,000원*8종	800		
2)유지보수 100,000원*8종	800		
2)실내공기질 측정장비 수리 1,000,000원*3회	3,000		
1)어린이활동공간 측정기 유지보수 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)자동차 공회전 제한 안내표지판 유지보수 150,000원*3건	450		
1)휴무일 환경불편해소 기동반 근무 수당 60,000원*2명*112일	13,440		
1)소음저감 사업 홍보 300,000원	300		
02 공공운영비	4,459	3,859	600
1)생활환경 관리 공공요금 제세	3,289		
2)일반우편 430원*5,000건	2,150		
2)등기우편 2,530원*450건	1,139		
1)환경오염행위 신고전화(ARS) 비용 13,000원*12월	156		

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차 배출가스 초소 전기료 3,000원*6회	18		
1)생활환경 민원처리용 휴대폰 사용료 33,000원*1대*12월	396		
1)생활환경 민원처리 차량 유지비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)생활환경 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	26,489	19,534	6,955
10 사회복무요원보상금	26,489	19,534	6,955
1)사회복무요원 보상금	26,489		
2)봉급 1,000,000원*2명*12월*90%	21,600		
2)급식비 147,000원*2명*12월	3,528		
2)교통비 56,700원*2명*12월	1,361		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
1)공해단속 업무실비 변상금 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	59,000	28,200	30,800
01 자산및물품취득비	59,000	28,200	30,800
1)생활환경 민원처리 차량 구매 50,000,000원*1대	50,000		
1)소음측정기 구매 4,500,000원*2개	9,000		
맑은 공기 보전	165,408	163,848	1,560
201 일반운영비	65,408	83,848	△18,440
01 사무관리비	43,200	57,200	△14,000
1)미세먼지 마스크 구매 300원*4,000개	1,200		
1)미세먼지 안심구역 살수차량 운행 7,000,000원*6식	42,000		
02 공공운영비	22,208	26,648	△4,440
1)차량선박비	3,428		
2)단속차량 연료비 991원*30ℓ*4회*12월	1,428		
2)단속차량 수리비 및 유지비 400,000원*5회	2,000		
1)미디어보드 및 저감벤치 운영비 6,515,000원	6,515		
1)미세먼지 관련 시설물 유지관리 11,000,000원	11,000		
1)배출시설 관리 공공요금 및 제세 2,530원*500건	1,265		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 구민과 함께 가꾸는 영등포

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 친환경 조리기구 공급 2,500,000원*40개소	100,000		
맑은 물 보전	11,075	14,880	△3,805
201 일반운영비	5,975	5,975	0
01 사무관리비	5,975	5,975	0
1)시료채취 용구 구매	1,325		
2)2리터 유리병 8,250원*100개	825		
2)측정장비 소모품 500,000원	500		
1)방치 지정폐기물 처리(1톤) 800,000원*2회	1,600		
1)배출업소 환경기술인 교육자료 제작 8,500원*300부	2,550		
1)맑은 물 보전 홍보물 제작 10,000원*50부	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)배출업소 민관합동점검 업무추진 500,000원*3회	1,500		
1)맑은 물 보전 업무추진 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	2,600	3,125	△525
14 기타보상금	2,600	3,125	△525
1)환경오염배출업소 단속 민간인 보상금 35,000원*4명*5일*3회	2,100		
1)환경오염 행위 신고 포상금 50,000원*4건	200		
1)공익신고 보상금 50,000원*6건	300		
환경오염 원인자 조사 및 과세관리	78,078	48,533	29,545
환경개선부담금 부과·징수	78,078	48,533	29,545
101 인건비	32,582	0	32,582
04 기간제근로자등보수	32,582	0	32,582
1)환경개선부담금 업무 지원 인력 인건비	29,278		
2)기본급 89,256원*1명*22일*12월	23,564		
2)연차수당 89,256원*1명*12월	1,072		
2)주휴수당 89,256원*1명*52주	4,642		
1)4대보험료	3,304		
2)국민연금보험 29,278,000원*4.5%	1,318		
2)건강보험 29,278,000원*3.545%	1,038		
2)장기요양보험 1,038,000원*12.81%	133		
2)고용보험 29,278,000원*1.75%	513		
2)산재보험 29,278,000원*1.03%	302		
201 일반운영비	30,500	30,528	△28
01 사무관리비	5,585	4,323	1,262
1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*3회	900		

부서: 환경과
정책: 구민과 함께하는 환경행정 구현
단위: 환경오염 원인자 조사 및 과세관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 고지서 제작비	4,385		
2)고지서 제작 50,000원*50박스	2,500		
2)고지서 인쇄 29원*65,000건	1,885		
1)환경개선부담금 안내문 등 제작 300,000원	300		
02 공공운영비	24,915	26,205	△1,290
1)환경개선부담금 등 공공요금 및 제세	24,915		
2)일반우편 430원*27,500건*2회	23,650		
2)등기우편 2,530원*250건*2회	1,265		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)환경개선부담금 업무추진 500,000원*4회	2,000		
303 포상금	12,996	16,005	△3,009
01 포상금	12,996	16,005	△3,009
1)환경개선부담금 체납징수 포상금	12,996		
2)1차년도(2022년) 179,400,000원*1%	1,794		
2)2차년도(2021년) 80,400,000원*3%	2,412		
2)3차년도(2020년 이전) 175,800,000원*5%	8,790		
쾌적한 생활 공간 창출	1,755,098	1,941,584	△186,486
	시 8,100		
	구 1,746,998		
개인하수처리시설 청소율 제고	1,704,811	1,913,049	△208,238
분뇨, 정화조오니 처리	1,576,967	1,749,803	△172,836
308 자치단체등이전	1,576,967	1,749,803	△172,836
07 자치단체간부담금	1,576,967	1,749,803	△172,836
1)분뇨, 정화조오니 처리부담금 1,576,967,000원	1,576,967		
개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리	127,844	163,246	△35,402
201 일반운영비	89,884	79,799	10,085
01 사무관리비	70,750	67,350	3,400
1)정화조청소 안내 엽서 제작 110원*25,000장	2,750		
1)하수악취 저감제 약품 구매 50,000원*600통	30,000		
1)악취 원인조사 기동반 운영	3,000		
2)악취측정 및 분석 수수료 800,000원*3개구역	2,400		
2)악취 전문가 기술자문 수당 200,000원*3회	600		
1)악취저감활동 홍보 15,000,000원	15,000		
1)하수악취 저감 탈취제 투입 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	19,134	12,449	6,685

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활 공간 창출
단위: 개인하수처리시설 청소율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소안내문 일반우편 430원*33,000건	14,190		
1)청소안내문 등기우편 2,530원*800건	2,024		
1)하수악취 모니터링시스템 통신료 10,000원*12개월	120		
1)하수악취 모니터링시스템 이전 설치비 600,000원*4대*1회	2,400		
1)하수악취 모니터링시스템 유지관리 100,000원*4대	400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)오수악취저감 업무추진 500,000원*3회	1,500		
1)분야별 악취 전문가 회의 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,960	21,600	△8,640
14 기타보상금	12,960	21,600	△8,640
1)동별 악취모니터링 실시 20,000원*3명*18개동*12월	12,960		
307 민간이전	22,500	0	22,500
02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
1)정화조 공기공급장치 설치 2,500,000원*10개소*90%	22,500		
지하수 보전 · 관리	43,192	22,869	20,323
	시 8,100		
	구 35,092		
지하수 관정 관리	43,192	22,869	20,323
	시 8,100		
	구 35,092		
201 일반운영비	42,392	22,069	20,323
	시 8,100		
	구 34,292		
01 사무관리비	594	540	54
1)지하수 채수병 구입 198,000원*3상자	594		
02 공공운영비	41,798	21,529	20,269
1)지하수 발전기용 유류(경유) 1,908원*65ℓ*8개소	993		
1)지하수 관측망 전용회선 통신료 46,200원*12월	555		
1)민방위 비상급수시설 유지관리 8,800,000원	8,800		
	시 2,640		
	구 6,160		
1)지하수 관측시설 비품 교체 5,000,000원*1식	5,000		
1)관측시설 유지 관리 용역 8,250,000원	8,250		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 생활 공간 창출
단위: 지하수 보전 · 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 비상급수시설 관정청소 18,200,000원	18,200		
	시 5,460		
	구 12,740		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지하수 관리 업무추진 200,000원*4회	800		
석면관리	7,095	5,666	1,429
석면피해 구제급여 지급	7,095	5,666	1,429
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)석면 안전관리 추진 300,000원*3회	900		
301 일반보전금	6,195	4,766	1,429
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,195	4,766	1,429
1)특별유족조위금 및 특별장의비 1,300,000원*1명	1,300		
1)요양생활수당 6,981,000원*0.3	2,095		
1)요양급여 6,000,000원*0.3	1,800		
1)구제급여조정금 및 장의비 500,000원*2명	1,000		
에너지 관리	329,064	464,985	△135,921
	국 47,250		
	기 68,400		
	시 48,600		
	구 164,814		
기후변화 대응 체계 구축 및 실행	146,864	181,146	△34,282
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 79,364		
에코마일리지 사업	5,910	5,910	0
201 일반운영비	1,010	1,010	0
01 사무관리비	1,010	1,010	0
1)에코마일리지 가입 신청서 제작 150원*1,700부	255		
1)에너지절약 사업 홍보물품 제작 2,000원*250개	500		
1)에너지절약 홍보리플릿 제작 150원*1,700부	255		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)에너지절약 사업 업무추진 1,400,000원	1,400		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 기후변화 대응 체계 구축 및 실행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에코마일리지 동별경진대회 포상금 지급 3,500,000원*1회	3,500		
전기차 충전 인프라 구축	50,954	75,236	△24,282
201 일반운영비	50,954	39,889	11,065
01 사무관리비	42,000	39,380	2,620
1)충전방해행위단속안내판 제작 · 설치 2,200,000원*10개소	22,000		
1)홍보물 제작 80,000원*250개	20,000		
02 공공운영비	8,954	509	8,445
1)전기차충전방해행위 과태료 우편료	1,622		
2)일반우편 430원*20건*12월	104		
2)등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
1)IoT 스마트 관리시스템 통신비 18,000원*27기*12월	5,832		
1)충전방해행위 단속프로그램 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
기후변화 취약계층 취약지역 지원사업	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	90,000	0	90,000
1)기후변화 취약계층 취약지역 지원사업 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급	182,200	283,839	△101,639
	국 2,250		
	기 68,400		
	시 26,100		
	구 85,450		
연료의 안정공급 및 안전관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)가스관련법 홍보전단지 제작 200원*5,000장	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가스안전관리 업무추진 500,000원	500		
태양광 발전설비 유지관리	12,100	10,100	2,000

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,600	9,600	2,000
02 공공운영비	11,600	9,600	2,000
1)태양광 발전설비 유지보수용역 11,600,000원	11,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원	500		
태양광 미니발전소 보급지원사업	11,500	61,500	△50,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)태양광 미니발전소 보급사업 홍보물 제작 400원*2,500장	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)태양광 미니발전소 보급 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	60,000	△50,000
02 민간경상사업보조	10,000	60,000	△50,000
1)태양광 미니발전소(주택형) 보급 1,000,000원*10가구	10,000		
취약계층 에너지복지	120,600	192,739	△72,139
	기 68,400		
	시 26,100		
	구 26,100		
401 시설비및부대비	120,600	192,739	△72,139
	기 68,400		
	시 26,100		
	구 26,100		
01 시설비	120,600	192,739	△72,139
1)저소득층 및 복지시설 LED조명 보급 120,600,000원	120,600		
	기 68,400		
	시 26,100		
	구 26,100		
취약계층 가스안전장치 무상 보급 사업	32,000	0	32,000
301 일반보전금	32,000	0	32,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,000	0	32,000
1)취약계층 가스안전장치 보급(CO경보기) 40,000원*800가구	32,000		
LPG용기 사용가구 시설개선	4,500	18,000	△13,500
	국 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	4,500	18,000	△13,500

부서: 환경과
정책: 에너지 관리
단위: 연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,250		
	구 2,250		
02 민간경상사업보조	4,500	18,000	△13,500
1)LPG용기 사용가구 시설개선 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	구 2,250		
행정운영경비(환경과)	138,268	133,404	4,864
기본경비(환경과)	138,268	133,404	4,864
기본경비	138,268	133,404	4,864
201 일반운영비	60,892	58,716	2,176
01 사무관리비	60,712	58,536	2,176
1)기본 사무용품 16,000원*27명	432		
1)환경업무 서식 200원*100매*30종	600		
1)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)복사기 유지관리	980		
2)토너구입 150,000원*3회	450		
2)드럼구입 330,000원*1회	330		
2)수리비 100,000원*1대*2회	200		
1)팩스 토너 40,000원*1회	40		
1)복사용지 구입(A4) 20,000원*27명*12월*50%	3,240		
1)컬러프린터 소모품 구입	2,500		
2)컬러토너 250,000원*6개*1회	1,500		
2)컬러드럼 250,000원*4개*1회	1,000		
1)냉온수기 관리비 40,000원*1대*12월	480		
1)종량제 봉투 1,250원*8개*12월	120		
1)기본업무 수행 특근매식비 160,000원*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	180	180	0
1)자동차세 90,000원*2대	180		
202 여비	72,576	69,888	2,688
01 국내여비	72,576	69,888	2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80%	72,576		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

푸 른 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 푸른도시과

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시과	10,614,349	11,080,000	△465,651
	국 102,917		
	시 222,576		
	구 10,288,856		
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	10,454,941	10,925,456	△470,515
	국 102,917		
	시 222,576		
	구 10,129,448		
공원관리 수준향상	2,409,563	2,473,853	△64,290
공원시설물 정비,관리	2,083,263	2,041,553	41,710
101 인건비	1,564,793	1,508,997	55,796
04 기간제근로자등보수	1,564,793	1,508,997	55,796
1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리)	1,087,594		
2)기본급 89,256원*35명*220일	687,272		
2)주차수당 89,256원*35명*40주	124,959		
2)월차수당 89,256원*35명*10월	31,240		
2)휴일근무수당 89,256원*1.5*10명*100일	133,884		
2)4대 보험료	110,239		
3)국민연금 977,355,000원*4.5%	43,981		
3)건강보험 977,355,000원*3.545%	34,648		
3)고용보험 977,355,000원*1.75%	17,104		
3)산재보험 977,355,000원*1.03%	10,067		
3)노인장기요양보험 34,648,000원*12.81%	4,439		
1)기간제근로자 인부임(공중화장실 관리)	470,749		
2)기본급 89,256원*8명*250일	178,512		
2)주차수당 89,256원*8명*52주	37,131		
2)월차수당 89,256원*8명*12일	8,569		
2)휴일근무수당 89,256원*1.5*8명*120일	128,529		
2)야간근무수당 11,157원*1.5*3시간*4명*350일	70,290		
2)4대 보험료	47,718		
3)국민연금 423,031,000원*4.5%	19,037		
3)건강보험 423,031,000원*3.545%	14,997		
3)고용보험 423,031,000원*1.75%	7,404		
3)산재보험 423,031,000원*1.03%	4,358		
3)노인장기요양보험 14,997,000원*12.81%	1,922		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*43명	6,450		
201 일반운영비	266,403	266,403	0
01 사무관리비	50,979	50,979	0
1)주민협의체 포럼 운영 300,000원	300		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 전기용품 구입 40,000원*34개소	1,360		
1)사무용품비 25,000원*12월	300		
1)앙카라하우스 경비 용역료 151,000원*12월	1,812		
1)앙카라하우스 전시물 유지관리 30,000원*12월	360		
1)장비 임차료 400,000원*2회	800		
1)공원 종량제 봉투구입 1,880원*40장*12개월*34개소	30,682		
1)월동보호용 재료구입(공원) 1,500원*25속*34개소	1,275		
1)공원 청소용품 및 기타잡품 100,000원*34개소*2회	6,800		
1)시설물 소규모 수선 500,000원*10개소	5,000		
1)동력장비 유지비 200,000원*3대	600		
1)수목표찰 제작설치 50,000원*10개	500		
1)현수막 제작 70,000원*17개	1,190		
02 공공운영비	215,424	215,424	0
1)공공요금 및 제세	192,213		
2)통신요금(인터넷, 전화 등) 38,130원*12월	458		
2)전기요금 8,200,000원*12월	98,400		
2)상하수도요금 7,746,200원*12월	92,955		
2)환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
1)자동차세	531		
2)소형 승합차(2대),전기차(1대),화물차(8대) 530,150원	531		
1)전기시설물 안전점검 대행료(공원등) 80,000원*86개소	6,880		
1)기타시설물 유지관리(전기) 50,000원*86개소	4,300		
1)간이 운동기구 설치 및 정비 300,000원*15개소	4,500		
1)공원 시설물 장비 유지 1,000,000원*7개소	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원조성 및 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,890	20,890	0
01 재료비	20,890	20,890	0
1)공원(공원) 7,000원*5속*34개소	1,190		
1)비료(공원) 15,000원*100포	1,500		
1)퇴비(공원) 8,000원*150포	1,200		
1)나대지 피복 수목 및 꽃모 식재 600원*11,666본	7,000		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병해충 방제용 약제 20,000원*250병	5,000		
1)병해충 방제용 수간주사 5,000원*1,000병	5,000		
305 배상금등	1,020	1,020	0
01 배상금등	1,020	1,020	0
1)보험료(공원 사고배상) 100,000원*34개소*0.3회	1,020		
309 전출금	12,107	10,543	1,564
01 공사・공단경상전출금	12,107	10,543	1,564
1)시설관리공단 대행사업비 12,107,000원	12,107		
401 시설비및부대비	210,000	230,000	△20,000
01 시설비	208,000	228,000	△20,000
1)공원시설물 정비	208,000		
2)공사비 170,000,000원	170,000		
2)기본용역 및 설계비 18,000,000원	18,000		
2)폐기물처리용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)공원시설물 정비공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,050	700	4,350
01 자산및물품취득비	5,050	700	4,350
1)공원관리동력장비(예초기) 700,000원*1대	700		
1)충전식 송풍기	4,350		
2)핸디형 송풍기 700,000원*3대	2,100		
2)백팩형 송풍기 750,000원*3대	2,250		
전기시설물 유지관리	31,300	31,300	0
401 시설비및부대비	31,300	31,300	0
01 시설비	30,800	30,800	0
전기시설물 유지관리 공사 30,800,000원	30,800		
03 시설부대비	500	500	0
시설부대비 500,000원	500		
공원 LED조명 교체	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
LED등 교체 90,000,000원	90,000		
노후 근린공원 정비	131,000	131,000	0
401 시설비및부대비	131,000	131,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
1)노후 근린공원 정비공사 120,000,000원	120,000		
1)실시설계비 10,000,000원	10,000		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원관리 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
전동휠체어 담은 스포츠 공간(구 주민참여)	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
1)그늘막 설치 10,000,000원	10,000		
1)장애인용 야외운동기구 설치 14,000,000원	14,000		
노후 마을마당 정비	50,000	150,000	△100,000
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
1)신광마을마당 등 정비 50,000,000원	50,000		
공원조성 수준향상	1,116,982	1,493,323	△376,341
마을단위 야외체육시설 설치	101,200	101,200	0
401 시설비및부대비	101,200	101,200	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)야외운동시설 및 주변시설 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
1)공사 시설부대비 1,200,000원	1,200		
공원내 수목가지치기 및 식재	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)공원내 수목가지치기 40,000,000원	40,000		
1)공원내 수목 식재 10,000,000원	10,000		
공중화장실 환경개선	20,000	60,000	△40,000
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
1)화장실 정비 및 시설물 설치 20,000,000원	20,000		
어린이공원 정비	361,000	471,000	△110,000
401 시설비및부대비	361,000	471,000	△110,000
01 시설비	360,000	470,000	△110,000
1)어린이공원 어린이놀이터 정비 320,000,000원	320,000		
1)실시설계비 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)시설부대비 1,000,000원	1,000		
노후 소공원 재정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)실시 설계비 10,000,000원	10,000		
1)시설공사 90,000,000원	90,000		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원조성 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 수경시설 유지관리	27,000	27,000	0
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
1)공원 수경시설 유지관리 27,000,000원	27,000		
공원 소나무 생육환경 개선	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)공원 소나무 생육환경 개선 22,000,000원	22,000		
공원조성 시설물 정비	435,782	421,123	14,659
201 일반운영비	325,337	318,575	6,762
01 사무관리비	144,946	132,346	12,600
1)수목표찰 제작설치 50,000원*20개	1,000		
1)현수막 제작 70,000원*25개	1,750		
1)공원 전기용품 구입 50,000원*40개소	2,000		
1)장비 임차료 400,000원*3회	1,200		
1)공원 종량제 봉투구입(75L) 1,880원*40장*40개소*12월	36,096		
1)어린이 놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*25개소	7,500		
1)월동보호용 재료구입(공원) 1,500원*25속*40개소	1,500		
1)공원 청소용품 및 기타잡품비 100,000원*40개소*2회	8,000		
1)공중화장실 유지관리 물품 150,000원*15개소*12월	27,000		
1)모래놀이터 소독비 250,000원*10개소*7회	17,500		
1)시설물 소규모 수선비 500,000원*20개소	10,000		
1)동력장비 유지비 200,000원*5대	1,000		
1)주민 협의체 포럼 운영 400,000원*1회	400		
1)어린이놀이터 안전검사 50,000원*35개*12개월	21,000		
1)물놀이장 공중화장실 임차 3,000,000원*2개월	6,000		
1)물놀이장 운영관련 물품 구입 300,000원*10회	3,000		
02 공공운영비	179,911	185,749	△5,838
1)전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
1)상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
1)공원 순찰차량용 유류비(경유) 1,907.9원*260L*12개월	5,953		
1)공원유지 장비용 유류비(휘발유) 2,011.74원*100L*6개월	1,208		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원조성 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원화장실 정화조 청소수수료 300,000원*15개소*1회	4,500		
1)분수대 유지관리 250,000원*5개소*3회	3,750		
1)야외운동기구 정비 300,000원*15개소	4,500		
1)공원 시설물, 장비 유지 및 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
03 행사운영비	480	480	0
1)움직이는 놀이터 프로그램 강사료 40,000원*2명*6회	480		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)공원조성 및 관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	32,750	32,750	0
01 재료비	32,750	32,750	0
1)공석(공원) 7,000원*5속*40개소	1,400		
1)비료(공원) 15,000원*150포	2,250		
1)퇴비(공원) 8,000원*200포	1,600		
1)공원나대지 피복 및 꽃모식재 12,000,000원	12,000		
1)우리꽃·농작물 전시 5,500,000원	5,500		
1)병해충 방제용 약제 20,000원*250병	5,000		
1)병해충 방제용 수간주사 5,000원*1,000병	5,000		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)사회복무요원 봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)사회복무요원 급식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)사회복무요원 교통비 56,700원*1명*12월	681		
305 배상금등	3,500	3,430	70
01 배상금등	3,500	3,430	70
1)보험료(사고배상 보험료) 100,000원*50개소*0.7회	3,500		
401 시설비및부대비	53,500	53,500	0
01 시설비	52,500	52,500	0
1)공원시설물 공사비 40,000,000원	40,000		
1)공원시설물 폐기물처리용역 12,500,000원	12,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
1)공원시설물 정비공사 시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,950	600	4,350

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 공원조성 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,950	600	4,350
1)공원관리동력장비(전정기) 600,000원*1대	600		
1)충전식 송풍기	4,350		
2)핸디형 송풍기 700,000원*3대	2,100		
2)백팩형 송풍기 750,000원*3대	2,250		
가로녹지 수준향상	4,717,391	4,944,233	△226,842
	시 188,700		
	구 4,528,691		
녹지대 수준 향상 · 관리	901,789	794,736	107,053
201 일반운영비	319,169	302,116	17,053
01 사무관리비	174,992	172,192	2,800
1)녹지대, 가로수 관리용 안내표지판 20,000원*36개	720		
1)녹지대 종량제 봉투(75ℓ) 1,880원*20장*60개소*12월	27,072		
1)건설표준품셈 51,000원*5권	255		
1)적산자료 61,200원*4권	245		
1)녹지대, 자투리땅 유지관리 용품 100,000원*145개소*2회	29,000		
1)잔디관리 25,000,000원	25,000		
1)녹지대 월동보호용 자재 17,000,000원	17,000		
1)가로수 관리 용품 등 12,000,000원	12,000		
1)녹지대 전기관리용품 100,000원*10개소	1,000		
1)임차료	40,500		
2)녹지대 및 꽃모관리용차 300,000원*120회	36,000		
2)가로녹지정비 백호우 임차 450,000원*10대	4,500		
1)어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*6개소	1,200		
1)폐기물 처리 70,000원*300톤*1회	21,000		
02 공공운영비	144,177	129,924	14,253
1)공공요금 및 제세	70,249		
2)전기료(23개소) 4,019,110원*12월	48,230		
2)상하수도료(13개소) 1,754,854원*12월	21,059		
2)통신비 30,000원*12월	360		
2)녹지대 화장실 정화조 청소수수료 150,000원*4개소	600		
1)유류비	59,068		
2)장비유류비(휘발유) 2,011.74원*550리터*12월	13,278		
2)차량 유류비(경유) 1,907.90원*400리터*5대*12월	45,790		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지	14,860		
2)동력장비유지 200,000원*20대	4,000		
2)분수대유지 300,000원*6개소*3회	5,400		
2)전기시설 유지관리 100,000원*20개소	2,000		
2)조형물 유지관리 3,460,000원	3,460		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)녹지관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	382,320	382,320	0
01 재료비	382,320	382,320	0
1)수목수간 주사 약제 및 용품 3,000원*4병*2,250주	27,000		
1)꽃모 구입 500원*128,000본*4회	256,000		
1)동주민센터 꽃모 지원 500원*8,000본*18동	72,000		
1)꽃모 영양제 8,500원*400병	3,400		
1)비료 15,000원*800포	12,000		
1)퇴비 및 식생토 8,000원*600포	4,800		
1)꽃씨(해바라기 등) 50,000원*8본*10종	4,000		
1)플러그묘 130원*6,000본*4회	3,120		
305 배상금등	4,500	4,500	0
01 배상금등	4,500	4,500	0
1)가로수 사고배상 보험료 300,000원*15회	4,500		
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
1)노들로 등 녹지대 정비 100,000,000원	100,000		
1)서부간선도로 등 녹지대 정비 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	1,800	1,800	0
01 자산및물품취득비	1,800	1,800	0
1)전정기 600,000원*2대	1,200		
1)컴프레셔 600,000원*1대	600		
가로수 보식 및 식재	537,000	537,000	0
401 시설비및부대비	537,000	537,000	0
01 시설비	537,000	537,000	0
1)실시설계용역 30,000,000원	30,000		
1)가로수 보식 및 보호시설 정비 220,000,000원	220,000		
1)가로수 바꿔심기 237,000,000원	237,000		
1)위험가로수 등 정비 50,000,000원	50,000		
가로수 가지치기 및 생육환경 개선	250,000	250,000	0

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)가로수 가지치기(연간계약) 100,000,000원	100,000		
1)가로수 생육환경 개선 50,000,000원	50,000		
1)겨울철 가로수 가지치기 100,000,000원	100,000		
가로수 뿌리융기 정비	149,880	145,531	4,349
101 인건비	89,202	86,040	3,162
04 기간제근로자등보수	89,202	86,040	3,162
1)기간제근로자 인부임	79,619		
2)기본급 89,256원*4명*168일	59,981		
2)주차수당 89,256원*4명*32주	11,425		
2)월차수당 89,256원*4명*8월	2,857		
2)휴일근무수당 89,256원*150%*4명*10일	5,356		
1)4대보험료	8,983		
2)국민연금보험료 79,619,000원*4.5%	3,583		
2)건강보험료 79,619,000원*3.545%	2,823		
2)고용보험료 79,619,000원*1.75%	1,394		
2)산재보험료 79,619,000원*1.03%	821		
2)노인장기요양보험료 2,823,000원*12.81%	362		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	8,678	7,491	1,187
01 사무관리비	2,850	2,850	0
1)가로수 뿌리융기 용품 등 1,000,000원	1,000		
1)가로수 뿌리융기 장비 수리비 200,000원*4회	800		
1)폐기물 처리비 70,000원*15톤*1회	1,050		
02 공공운영비	5,828	4,641	1,187
1)유류비	5,828		
2)장비 유류비(휘발유) 2,011.74원*100리터*10월	2,012		
2)차량 유류비(경유) 1,907.90원*200리터*10월	3,816		
206 재료비	52,000	52,000	0
01 재료비	52,000	52,000	0
1)수목보호판 및 보호틀 625,000원*80개	50,000		
1)보도블럭 25,000원*80개소	2,000		
수목식재 사후관리	1,305,886	1,260,937	44,949
	시 188,700		
	구 1,117,186		
101 인건비	1,285,237	1,240,288	44,949
	시 188,700		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,096,537		
04 기간제근로자등보수	1,285,237	1,240,288	44,949
1)기간제근로자 인부임	1,278,187		
2)기본급 89,256원*47명*210일	880,957		
	시 188,700		
	구 692,257		
2)주차수당 89,256원*47명*38주	159,412		
2)월차수당 89,256원*47명*10월	41,951		
2)휴일근무수당 89,256원*150%*5명*100일	66,942		
2)4대 보험료	128,925		
3)국민연금 1,149,262,000원*4.5%	51,717		
3)건강보험 1,149,262,000원*3.545%	40,742		
3)고용보험 1,108,986,000원*1.75%	19,408		
3)산재보험 1,149,262,000원*1.03%	11,838		
3)노인장기요양보험 40,742,000원*12.81%	5,220		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*47명	7,050		
206 재료비	20,649	20,649	0
01 재료비	20,649	20,649	0
1)녹지대 보식용 수목 구매 등 20,649,000원	20,649		
녹지대 위험수목 정비사업	49,700	49,700	0
401 시설비및부대비	49,700	49,700	0
01 시설비	49,700	49,700	0
1)녹지대 위험수목 정비 49,700,000원	49,700		
친수공간 수경시설 유지관리	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1)친수공간 수경시설 정비 20,000,000원	20,000		
띠녹지 정비 및 관리	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
1)띠녹지 정비 등 20,000,000원	20,000		
쾌적한 도보환경을 위한 띠녹지 조성사업(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)띠녹지 신규 조성 50,000,000원	50,000		
녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	100,000	130,000	△30,000
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
1)녹지대 수목보식 및 시설물 정비 100,000,000원	100,000		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린학교(학교공원화) 유지관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)열린학교(학교공원화) 유지관리 40,000,000원	40,000		
녹지대 경관개선 사업	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
1)녹지대 경관개선 사업 55,000,000원	55,000		
공원녹지 포지 폐기물 처리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)폐기물 처리 용역 100,000,000원	100,000		
여의도 봄꽃축제장 재정비	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
1)여의도 봄꽃축제장 재정비 270,000,000원	270,000		
도심 속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	55,500	55,500	0
401 시설비및부대비	55,500	55,500	0
01 시설비	55,500	55,500	0
1)영중로 등 경관개선 걸이화분 설치	55,500		
도로변 가로녹지량 확충	470,000	470,000	0
401 시설비및부대비	470,000	470,000	0
01 시설비	470,000	470,000	0
1)도로변 가로녹지량 확충 270,000,000원	270,000		
1)관내 자투리 땅 녹화 200,000,000원	200,000		
녹지대 소나무 생육환경개선	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)소나무 생육환경 개선 45,000,000원	45,000		
가로수분 및 띠녹지 조경 유지관리	247,636	236,829	10,807
101 인건비	163,596	157,789	5,807
04 기간제근로자등보수	163,596	157,789	5,807
1)기간제 근로자 인부임	146,204		
2)기본급 89,256원*6명*210일	112,463		
2)주차수당 89,256원*6명*38주	20,351		
2)월차수당 89,256원*6명*10월	5,356		
2)휴일근무수당 89,256원*150%*6명*10일	8,034		
1)4대 보험료(공원시설물 관리)	16,492		
2)국민연금 146,204,000원*4.5%	6,580		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 가로녹지 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강보험 146,204,000원*3.545%	5,183		
2)고용보험 146,204,000원*1.75%	2,559		
2)산재보험 146,204,000원*1.03%	1,506		
2)노인장기요양보험 5,183,000원*12.81%	664		
1)기간제근로자 피복비 150,000원*6명	900		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
1)가로수 및 띠녹지 급수용 물탱크(살수차) 임차 15,000,000원	15,000		
206 재료비	69,040	69,040	0
01 재료비	69,040	69,040	0
1)수목보호판 및 보호틀 625,000원*50개	31,250		
1)녹지대 보식용 수목, 초화류 구매 37,790,000원	37,790		
양평2동 당산나무 주변 "(가칭)선유봉 느티나무 공원" 조성(구 주민참여)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)느티나무 주변 정비 등 50,000,000원	50,000		
자연생태 수준향상	837,767	672,005	165,762
	국 95,417		
	시 28,626		
	구 713,724		
왕벚나무 수세회복	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)왕벚나무 수세회복 15,000,000원	15,000		
자연생태공원 유지관리	289,197	281,390	7,807
101 인건비	176,558	170,128	6,430
04 기간제근로자등보수	176,558	170,128	6,430
1)기간제근로자 인부임(자연생태관리)	175,808		
2)기본급 89,256원*5명*210일	93,719		
2)주차수당 89,256원*5명*36주	16,067		
2)월차수당 89,256원*150%*3명*60일	24,100		
2)휴일근무수당 89,256원*150%*3명*60일	24,100		
2)4대 보험료	17,822		
3)국민연금 157,986,000원*4.5%	7,110		
3)건강보험 157,986,000원*3.545%	5,601		
3)고용보험 157,986,000원*1.75%	2,765		
3)산재보험 157,986,000원*1.03%	1,628		
3)노인장기요양보험 5,601,000원*12.81%	718		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 자연생태 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자연생태관리 일용인부 피복비 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	87,239	85,862	1,377
01 사무관리비	30,250	31,076	△826
1)자연생태 홍보물 제작 70,000원*20장	1,400		
1)자연생태관리 소모품 구입 500,000원*12회	6,000		
1)폐기물 처리비용 60,000원*100톤	6,000		
1)자연생태관리 종량제봉투 구입 6,850,000원	6,850		
1)소규모 공작물 수선 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	53,789	51,586	2,203
1)공공요금 및 제세	22,794		
2)전기요금 605,000원*12월	7,260		
2)상하수도요금 1,294,427원*12월	15,534		
1)시설장비유지비	3,752		
2)전기시설 유지관리 100,000원*25개소	2,500		
2)동력장비 수리비 1,252,000원	1,252		
1)유류비	10,893		
2)동력장비 유류비(휘발유) 2,011.74원*1,000L*2대	4,024		
2)차량 유류비(경유) 1,907.90원*300L*12대	6,869		
1)마을체육시설 및 유수지관리	13,350		
2)운동기구 보수 100,000원*40대	4,000		
2)평의자 교체 300,000원*10회	3,000		
2)포장재 등 시설물 유지관리 6,000,000원	6,000		
2)체육시설 정화조 수수료 350,000원	350		
1)그린웨이 초화류 보식 및 스프링쿨러 보수 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)식목일, 육림의날, 모내기, 가을걷이 800,000원*4회	3,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)자연생태관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	22,400	22,400	0
01 재료비	22,400	22,400	0
1)자연생태공원 관리용품	2,000		
2)초화류, 꽃씨, 모판, 농작물 2,000원*1,000본	2,000		
1)퇴비 및 비료 8,000원*300포	2,400		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 자연생태 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식목일, 육림의날 묘목 구입 10,000원*900주*2회	18,000		
일반병해충 방제	301,070	293,115	7,955
	국 95,417		
	시 28,626		
	구 177,027		
101 인건비	186,710	182,879	3,831
	국 93,355		
	시 28,007		
	구 65,348		
04 기간제근로자등보수	186,710	182,879	3,831
1)일반병해충방제 기간제 근로자 인부임 186,710,000원	186,710		
	국 93,355		
	시 28,007		
	구 65,348		
201 일반운영비	10,235	10,236	△1
01 사무관리비	2,960	2,960	0
1)병해충작업 안전용품 구입 120,000원*8명	960		
1)병해충작업 관리물품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	7,275	7,276	△1
1)병해충 장비 수리 500,000원*1종	500		
1)병해충 방제장비 유류비(경유) 1,907.90원*930L*1대	1,775		
1)병해충 방제 분무기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
1)병해충 방제용 약제 20,000원*2,500병	50,000		
1)병해충 방제용 수간주사 5,000원*10,000병	50,000		
401 시설비및부대비	4,125	0	4,125
	국 2,062		
	시 619		
	구 1,444		
01 시설비	4,125	0	4,125
1)생활권 수목진료 343,750원*12회	4,125		
	국 2,062		
	시 619		
	구 1,444		
안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비	100,000	20,000	80,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 자연생태 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	20,000	80,000
1)수목보식 및 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
친환경 문화프로그램 운영	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)생태 프로그램 운영 100,000원*75회	7,500		
1)국회문화프로그램 운영 100,000원*50회	5,000		
왕벚나무 병해충 방제사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)왕벚나무 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
양평동유수지 생태공원 속 야외 "커뮤니티공간" 조성(구 주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)야외 커뮤니티공간 조성 70,000,000원	70,000		
안양 · 도림천 특화	1,030,285	955,187	75,098
	국 7,500		
	시 5,250		
	구 1,017,535		
안양 · 도림천 유지관리	592,885	535,187	57,698
101 인건비	417,472	385,982	31,490
04 기간제근로자등보수	417,472	385,982	31,490
1)기간제근로자 인부임	415,672		
2)기본급 89,256원*12명*220일	235,636		
2)주차수당 89,256원*12명*45주	48,199		
2)월차수당 89,256원*12명*10일	10,711		
2)휴일근무수당 89,256원*150%*5명*118일	78,992		
2)4대 보험료	42,134		
3)국민연금 373,538,000원*4.5%	16,810		
3)건강보험 373,538,000원*3.545%	13,242		
3)고용보험 373,538,000원*1.75%	6,537		
3)산재보험 373,538,000원*1.03%	3,848		
3)노인장기요양보험 13,242,000원*12.81%	1,697		
1)안양천관리 일용인부 피복비 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	132,013	124,205	7,808
01 사무관리비	46,366	39,866	6,500
1)중장비 임대 500,000원*1대*15회	7,500		
1)작업차량 임대 200,000원*1대*15회	3,000		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 안양 · 도림천 특화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무실 소모품 85,000원*12월	1,020		
1)현수막 제작 70,000원*15개	1,050		
1)안양천 홍보 리플렛 제작 500원*3,000매	1,500		
1)정수기 사용료 100,000원*12월	1,200		
1)사무용품 토너 구입 100,000원*8개	800		
1)사회보험EDI 사용료 5,000원*12월	60		
1)TV 수신료 20,000원*12월	240		
1)생태운영센터 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
1)수목,초화류 표찰 제작설치 50,000원*40개	2,000		
1)안내판 제작설치 400,000원*5개	2,000		
1)지주목 구매 20,000원*50조	1,000		
1)안양천, 도림천 유지관리 청소용품 및 기타 잡품비 200,000원*12월	2,400		
1)공중화장실 악취제거 위생처리 380,000원*4회	1,520		
1)수목전지 잡목폐기물 처리비 60,000원*100톤	6,000		
1)종량제 봉투 구매 1,880원*9매*365일	6,176		
1)살수차 임대비 650,000원*2대*5회	6,500		
02 공공운영비	85,647	84,339	1,308
1)안양천 전기요금 1,349,583원*12월	16,195		
1)안양천 상하수도요금 3,397,500원*12월	40,770		
1)차량 보험료(삼륜오토바이) 65,000원*1종	65		
1)차량 유류비(경유) 1,907.90원*100L*12월	2,290		
1)차량 수리 및 유지관리 120,000원*12월	1,440		
1)동력장비 수리비 200,000원*9종	1,800		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011.74원*200L*12월	4,829		
1)파고라 그늘막 보수 850,000원*5면	4,250		
1)평의자 교체 300,000원*10개	3,000		
1)음수대 유지보수 168,000원*6개소*1회	1,008		
1)화장실 유지보수 400,000원*10개소*1회	4,000		
1)운동기구 유지보수 100,000원*20개소*1회	2,000		
1)기타 시설물 유지보수 150,000원*20회	3,000		
1)정화조 청소수수료 100,000원*10개소	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 안양 · 도림천 특화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안양천 관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)보험료(사고배상 보험료) 100,000원*12회	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)안양천 폐기물 처리 용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	19,700	1,300	18,400
01 자산및물품취득비	19,700	1,300	18,400
1)하천변 녹지관리용 양수기 600,000원*1대	600		
1)잔디 예초용 기계 700,000원*1대	700		
1)안양천 유지관리용 전기카트 18,400,000원*1대	18,400		
안양 · 도림천 꽃모식재	122,400	90,000	32,400
206 재료비	122,400	90,000	32,400
01 재료비	122,400	90,000	32,400
1)안양 · 도림천 꽃모 식재 5,400,000원*7개소*3회	113,400		
1)비료 15,000원*100포	1,500		
1)퇴비 및 식생토 8,000원*350포	2,800		
1)자연학습장 화초 보식 5,000원*940본	4,700		
안양 · 도림천 수목 가지치기	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)버즘나무 등 위험수목 전지 50,000,000원	50,000		
안양천 공중화장실 설치	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)안양천 공중화장실 설치 75,000,000원*2개소	150,000		
산림서비스증진(숲해설운영)	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 안양 · 도림천 특화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림서비스증진(숲해설운영) 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
안양천, 공원 등 잔디광장 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)안양천 잔디광장 유지관리 50,000,000원	50,000		
안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리 50,000,000원	50,000		
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	342,953	386,855	△43,902
영등포공원 등 수준향상	342,953	386,855	△43,902
101 인건비	180,183	173,771	6,412
04 기간제근로자등보수	180,183	173,771	6,412
1)기간제근로자 인부임	179,583		
2)기본금 89,256원*4명*220일	78,546		
2)주차수당 89,256원*4명*45주	16,067		
2)월차수당 89,256원*4명*10월	3,571		
2)휴일근무수당 89,256원*1.5*4명*118일	63,194		
2)4대보험료	18,205		
3)국민연금 161,378,000원*4.5%	7,263		
3)건강보험 161,378,000원*3.545%	5,721		
3)고용보험 161,378,000원원*1.75%	2,825		
3)산재보험 161,378,000원*1.03%	1,663		
3)노인장기요양보험 5,721,000원*12.81%	733		
1)신길뉴타운 일용인부 피복비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	111,277	110,991	286
01 사무관리비	28,590	28,590	0
1)영등포공원 작업용 용차 166,600원*1대*5일	833		
1)안내 현수막 제작 70,000원*25개	1,750		
1)공중화장실 화장지 구입 520,000원*12월	6,240		
1)공중화장실 세정제 구입 150,000원*12월	1,800		
1)공중화장실 청소물품 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 푸른도시과
정책: 함께 만들어가는 녹색 도시 영등포
단위: 쾌적한 녹색 힐링파크 만들기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 작업물품 구입 6,000,000원	6,000		
1)정수기 임차료 130,000원*12월	1,560		
1)복합기 임차료 154,000원*12월	1,848		
1)TV 수신료 44,880원*12월	539		
1)사무실 소모품비 85,000원*12월	1,020		
1)전지 잡목폐기물 처리비용 60,000원*50톤	3,000		
02 공공운영비	82,687	82,401	286
1)전기료 2,565,000원*1개소*12월	30,780		
1)상하수도료 2,803,438원*1개소*12월	33,642		
1)동력장비 수리 90,000원*12종	1,080		
1)동력장비 유류비(휘발유) 2,011.74원*72L*12종	1,739		
1)평의자 보수 270,000원*5조	1,350		
1)체력단련기구 보수 90,000원*5조	450		
1)음수대 보수 90,000원*3개소*1회	270		
1)체육시설 보수 1,800,000원*1개소*1회	1,800		
1)수경시설 유지관리 900,000원*3개소*1회	2,700		
1)정화조 수수료 180,000원*3개소*1회	540		
1)종량제봉투 구입 1,880원*9매*365일	6,176		
1)공중화장실 유지보수 180,000원*1개소*12월	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)영등포공원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	18,093	18,093	0
01 재료비	18,093	18,093	0
1)영등포공원 꽃모 식재 370원*16,300본*3회	18,093		
401 시설비및부대비	29,000	79,000	△50,000
01 시설비	29,000	79,000	△50,000
1)공원 수목 진단 9,000,000원*1식	9,000		
1)근린공원 잔디광장 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,400	3,000	△600
01 자산및물품취득비	2,400	3,000	△600
1)기계톱 500,000원*2대	1,000		
1)핸디형 송풍기 700,000원*2대	1,400		
행정운영경비(푸른도시과)	159,408	154,544	4,864
기본경비(푸른도시과)	159,408	154,544	4,864
기본경비	159,408	154,544	4,864
201 일반운영비	82,032	79,856	2,176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	69,032	66,856	2,176
1)일반수용비	17,192		
2)월간 물가자료 책자 구입 440,000원	440		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*27명*12월*50%	3,240		
2)기본 사무용품 16,000원*27명	432		
2)팩시밀리 토너 구입 150,000원*2회	300		
2)팩시밀리 수리비 100,000원*1회	100		
2)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)전산용품 수리 및 구입	12,200		
3)컬러프린터 토너 구입 1,100,000원*2대*4회	8,800		
3)복사기수리 100,000원*2회	200		
3)복사기 토너 100,000원*2회	200		
3)복사기 드럼 및 컬러프린터 드럼 500,000원*3대*2회	3,000		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
1)차량 유지비	13,000		
2)승합차 550,000원*2대	1,100		
2)화물차 1,700,000원*6대	10,200		
2)특수차(고소작업용) 1,700,000원*1대	1,700		
202 여비	72,576	69,888	2,688
01 국내여비	72,576	69,888	2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80%	72,576		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 시 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시안전과

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난안전관리체계의 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	4,479,665	4,172,198	307,467
	국 30,326		
	시 21,311		
	구 4,428,028		
행복한 안전도시 구현	2,101,892	2,498,344	△396,452
	국 30,326		
	시 21,311		
	구 2,050,255		
재난안전관리체계의 강화	227,174	300,373	△73,199
재난 및 안전관리	206,254	193,649	12,605
201 일반운영비	39,265	33,615	5,650
01 사무관리비	14,265	14,615	△350
1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	12,465		
2)안전관리계획 발간 40,000원*100부	4,000		
2)안전관리계획(요약본) 발간 20,000원*100부	2,000		
2)안전관리위원회 심의자료 인쇄 10,000원*30부	300		
2)재난대응 요약집 제작 45,000원*45부	2,025		
2)기능연속성계획 책자 제작 24,000원*60부	1,440		
2)재난안전교육자료 인쇄 2,000원*300부	600		
2)재난분야 현장조치 행동매뉴얼 제작 30,000원*70권	2,100		
1)구민생활안전보험 홍보물 구매	1,800		
2)현수막, 배너 등 100,000원*18개동	1,800		
03 행사운영비	25,000	19,000	6,000
1)찾아가는 어린이 안전체험교육 500,000원*50개소	25,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
1)안전기획 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)안전교통국 업무조정 및 주요업무추진 7,500,000원	7,500		
301 일반보전금	26,489	19,534	6,955
10 사회복무요원보상금	26,489	19,534	6,955
1)봉급 1,000,000원*2명*12월*90%	21,600		
1)중식비 147,000원*2명*12월	3,528		
1)교통비 56,700원*2명*12월	1,361		
307 민간이전	130,000	130,000	0
06 보험금	130,000	130,000	0
1)구민생활안전보험료 130,000,000원	130,000		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난안전관리체계의 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염, 한파 등 자연재난 대책	20,920	20,920	0
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)무더위쉼터 간판 교체 25,000원*30개	750		
1)한파,폭염 등 대비 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)지진옥외대피장소 안내표지판 제작 250,000원*3개	750		
02 공공운영비	4,820	4,820	0
1)지진관련 시설점검 및 보수 1,205,000원*4회	4,820		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)한파,폭염 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
302 이주및재해보상금	9,000	9,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	9,000	9,000	0
1)민간인 재해 및 복구활동 보상금 500,000원*18개동	9,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
06 보험금	3,000	3,000	0
1)저지대 주민 풍수해보험 지원사업 3,000,000원	3,000		
재난예방 및 대응능력 향상	87,320	79,800	7,520
재난예방 및 대응능력 강화	32,140	32,140	0
201 일반운영비	29,340	29,340	0
01 사무관리비	29,340	29,340	0
1)재난대응 안전한국훈련	600		
2)훈련용 물품구입비 300,000원	300		
2)현황판 등 홍보비 300,000원	300		
1)재난관리 물품구매 등 3,000,000원	3,000		
1)재해영향성평가 검토 운영수당	1,500		
2)재해영향성평가 검토 보고서 작성수당 1,500,000원	1,500		
1)안전취약가구 안전점검 24,240,000원	24,240		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)재난예방 및 안전점검 추진 1,500,000원	1,500		
1)생활안전거버넌스 추진 300,000원	300		
1)재난대응훈련(안전한국훈련,재난대응훈련 등) 1,000,000원	1,000		
자율방재단 운영	55,180	47,660	7,520
201 일반운영비	4,480	5,280	△800
01 사무관리비	3,400	4,200	△800

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 재난예방 및 대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방재물품 구매 10,000원*90개	900		
1)안전점검의 날 홍보물 제작(지진,한파,폭염 등) 550,000원*2회	1,100		
1)자율방재단 활동조끼 구매 28,000원*50명	1,400		
03 행사운영비	1,080	1,080	0
1)자율방재단 교육비 30,000원*18개동*2명	1,080		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자율방재단 교육 및 간담회 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	48,200	39,880	8,320
11 행사실비지원금	5,000	1,000	4,000
1)자율방재단 훈련, 행사 등 실비 10,000원*100명*5회	5,000		
14 기타보상금	43,200	38,880	4,320
1)자율방재단 활동비 200,000원*18개동*12월	43,200		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
1)보험료 4,000원*375명	1,500		
중대재해 예방 및 대응	107,664	0	107,664
중대재해처벌법 교육 및 홍보	7,120	0	7,120
201 일반운영비	5,920	0	5,920
01 사무관리비	5,920	0	5,920
1)중대재해업무 관련 실무 담당자 교육 240,000원*4회*2시간	1,920		
1)중대재해 매뉴얼 인쇄 및 홍보 리플릿 제작 20,000원*200부	4,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)중대재해처벌법 교육 업무 추진 3,000원*100명*4회	1,200		
종사자 안전보건 관리를 통한 중대산업재해 예방	67,200	0	67,200
201 일반운영비	58,200	0	58,200
01 사무관리비	58,200	0	58,200
1)위험성평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)특수건강진단 80,000원*120명	9,600		
1)배치전진단 50,000원*40명	2,000		
1)작업환경측정 3,000,000원*2회	6,000		
1)안전표지판 등 제작 30,000원*50매	1,500		
1)중대재해예방팀 현장점검용 보호구 등 구입 100,000원*5명	500		
1)안전보건교육 및 직무교육	17,400		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 중대재해 예방 및 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)관리감독자 직무교육 150,000원*80명	12,000		
2)밀폐공간 작업 및 위험작업 종사자 특별교육 50,000원*100명	5,000		
2)안전관리자 및 보건관리자 직무교육 및 전문성 향상교육 200,000원*2명	400		
1)현업 종사자 보건상담 소모성 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
1)산업안전보건위원회 운영 소모품 구입 50,000원*4회	200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중대산업재해 예방 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
1)산업보건의 활동수당 500,000원*12개월	6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)현장점검용 안전보건 물품 구입 2,000,000원	2,000		
구민의 안전을 위한 중대시민재해 예방	33,344	0	33,344
201 일반운영비	32,344	0	32,344
01 사무관리비	32,344	0	32,344
1)중대시민재해 예방 컨설팅 용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)공중이용시설 안전점검 308,600원*2명*20회	12,344		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)중대시민재해 예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
민방위 통합 관리	271,251	233,592	37,659
	국 30,326		
	시 21,311		
	구 219,614		
민방위 교육운영비(자체)	121,220	134,320	△13,100
201 일반운영비	117,820	130,920	△13,100
01 사무관리비	105,820	118,920	△13,100
1)일반수용비	74,320		
2)피복비	5,970		
3)지역민방위대장 민방위복 30,000원*570명*20%	3,420		
3)동장 및 관계관 민방위복 30,000원*25명*3종	2,250		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)민방위복 조끼 세탁비 3,000원*100장	300		
2)홍보물 제작	500		
3)민방위교육 및 창설 현수막 및 배너기 제작 100,000원*5장	500		
2)민방위 사이버교육 위탁교육비 22,000,000원	22,000		
2)인쇄비	23,550		
3)민방위 편성,교육,훈련 등 업무지침 제작 20,000원*120부	2,400		
3)충무계획 발간 20,000,000원	20,000		
3)민방위교육 소집통지서(지역대) 40,000원*1박스*18기관	720		
3)민방위교육 소집통지서(직장대및교육장) 5,000원*1권*86기관	430		
2)민방위교육 실기기자재 구입 500,000원*2회	1,000		
2)민방위가로기 게양 및 하강경비 1,000,000원*18기관	18,000		
2)민방위가로기 구입 5,000원*20장*18기관	1,800		
2)민방위 교육훈련 전자고지 출결 프로그램 사용료 1,500,000원	1,500		
1)운영수당	31,500		
2)민방위교육 실기 강사료	31,500		
3)화재안전 150,000원*1시간*70회	10,500		
3)화생방 및 지진 150,000원*1시간*70회	10,500		
3)응급처치 150,000원*1시간*70회	10,500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)민방위 교육훈련 전자고지 통지서 발송비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)민방위교육 훈련지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)민방위 비상소집훈련 지원 600,000원	600		
1)을지연습 추진 700,000원	700		
1)민방위 강사 간담회 200,000원	200		
1)민방위 현장체험 간담회 500,000원	500		
1)민방위대 창설 기념행사 400,000원	400		
민방위 시설장비 확충(자체)	2,560	1,720	840
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	880	880	0
1)민방위 장비물자 구입(안내표지판 등) 44,000원*20개소	880		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	840	840	0
1)민방위 급수시설 전기요금 70,000원*12월	840		
405 자산취득비	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
1)기술지원대 화생방 방독면 구매 42,000원*20개	840		
을지연습 운영	32,400	22,600	9,800
201 일반운영비	31,200	21,400	9,800
01 사무관리비	31,200	21,400	9,800
1)일반수용비	31,200		
2)홍보물제작 1,000원*500매	500		
2)현수막 및 배너 구입 90,000원*10개	900		
2)을지연습 소모품 구입 500,000원	500		
2)을지연습 상황판 교체 100,000원*10개	1,000		
2)을지연습 급량비(3박 4일)	28,300		
3)비상소집 응소자(조식) 8,000원*1,400명*1회	11,200		
3)비상근무자(조식, 석식) 8,000원*300명*2식*3일	14,400		
3)비상근무자(간식비) 3,000원*300명*3일	2,700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)군 부대 및 관계자 업무추진비 400,000원	400		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)을지연습 참여병력 여비 20,000원*40명	800		
사회복무요원 관리	13,705	13,380	325
201 일반운영비	1,690	615	1,075
01 사무관리비	1,690	615	1,075
1)일반수용비	1,390		
2)홍보물제작	200		
3)사회복무요원 교육 현수막 및 배너기 제작 100,000원*2장	200		
2)인쇄비	1,190		
3)사회복무요원 표창장 제작 9,500원*20명	190		
3)사회복무요원 업무 매뉴얼 제작 20,000원*50권	1,000		
1)운영수당	300		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복무요원 교육강사료 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사회복무요원 및 복무 담당자 교육추진	600		
2)사회복무요원 및 복무담당자 교육 관련 업무협의 200,000원	200		
2)병무청 및 강사 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	11,415	12,165	△750
10 사회복무요원보상금	11,415	12,165	△750
1)사회복무요원보상금	11,415		
2)사회복무요원 피복비 330,720원*20명	6,615		
2)사회복무요원 보상책임보험 24,000원*200명	4,800		
민방위 교육운영비(보조)	38,696	28,396	10,300
	국 12,116		
	시 7,973		
	구 18,607		
201 일반운영비	31,375	21,656	9,719
	국 9,920		
	시 6,436		
	구 15,019		
01 사무관리비	31,375	21,656	9,719
1)일반수용비	18,424		
2)안보교육 강사수당 150,000원*118회	17,700		
	국 5,310		
	시 3,717		
	구 8,673		
2)마을단위 소집단 훈련경비 724,000원	724		
	국 724		
1)위탁교육비	12,951		
2)민방위리더양성 1,276,000원	1,276		
	국 383		
	시 268		
	구 625		
2)민방위 사이버교육 위탁교육비 11,675,000원	11,675		
	국 3,503		
	시 2,451		
	구 5,721		
301 일반보전금	7,321	6,740	581

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,196		
	시 1,537		
	구 3,588		
14 기타보상금	7,321	6,740	581
1)통대장 및 기술지원대 교육비			
7,321,000원	7,321		
	국 2,196		
	시 1,537		
	구 3,588		
민방위 장비물자 확충(보조)	1,970	1,876	94
	시 591		
	구 1,379		
201 일반운영비	1,970	1,876	94
	시 591		
	구 1,379		
01 사무관리비	1,970	1,876	94
1)민방위 장비(6종장비 구입)			
1,970,000원	1,970		
	시 591		
	구 1,379		
민방위 화생방 방독면 보급	58,800	29,400	29,400
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
405 자산취득비	58,800	29,400	29,400
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
01 자산및물품취득비	58,800	29,400	29,400
1)민방위 화생방 방독면 구매			
58,800,000원	58,800		
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 민방위 통합 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
안전한 통합관제센터 운영 관리	1,408,483	1,884,579	△476,096
방범용 CCTV 설치 및 운영	522,488	493,160	29,328
201 일반운영비	169,488	146,160	23,328
02 공공운영비	169,488	146,160	23,328
1)공공요금 및 제세	169,488		
2)전기요금(방범,공원,어린이보호) 7,500원*1,000개소*12월	90,000		
2)통신요금(방범,공원,어린이보호,시설관리) 69,000원*96개소*12월	79,488		
401 시설비및부대비	353,000	347,000	6,000
01 시설비	353,000	347,000	6,000
1)지능형CCTV 신규설치 및 인프라 개선(18, 19년 특별교부세 집행잔액) 353,000,000원	353,000		
통합관제센터 운영	132,852	630,737	△497,885
201 일반운영비	64,952	605,337	△540,385
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)통합관제센터 소모품 구입 및 인쇄물 제작 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	32,040	601,137	△569,097
1)통합관제센터 유지보수 591,598,398원*5%	29,580		
1)통합관제센터 환경감시시스템 사용요금 205,000원*12월	2,460		
04 맞춤형복지제도시행경비	28,712	0	28,712
1)관제요원 선택적복지포인트 1,900,000원*12명	22,800		
1)관제요원 단체보장보험료 492,600원*12명	5,912		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 1,400,000원	1,400		
405 자산취득비	66,500	24,000	42,500
01 자산및물품취득비	66,500	24,000	42,500
1)노후 카메라 교체 1,330,000원*50대	66,500		
CCTV 유지 및 보수	753,143	760,682	△7,539
201 일반운영비	714,143	721,682	△7,539
01 사무관리비	1,200	800	400
1)제안서 평가위원 참석수당 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	712,943	720,882	△7,939
1)CCTV 유지보수 14,238,768,889원*4.5%	640,745		

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 안전한 통합관제센터 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 보안시스템 유지보수 316,809,000원*10%	31,681		
1)CCTV 자가통신망 유지보수 81,032,796원*50%	40,517		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)CCTV 유지보수 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	38,000	38,000	0
01 시설비	38,000	38,000	0
1)CCTV 현장 긴급 복구비 4,500,000원*4개소	18,000		
1)CCTV 이전설치 4,000,000원*5개소	20,000		
행정운영경비(도시안전과)	577,773	113,854	463,919
인력운영비	449,207	0	449,207
인력운영비	449,207	0	449,207
101 인건비	383,241	0	383,241
03 공무직(무기계약)근로자보수	383,241	0	383,241
1)기본급 1,674,720원*12명*12월	241,160		
1)야간근무수당 10,130원*0.5*46시간*12명*12월	33,551		
1)연장근무수당 10,130원*0.5*45시간*12명*12월	32,822		
1)휴일근무수당 10,130원*0.5*6시간*20일*12명	7,294		
1)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
1)연차수당 10,130*7.35시간*15일*12명	13,402		
1)명절휴가비 2,010,000원*12명	24,120		
1)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
1)연차수당 미지급 소급분 977,140원*10명	9,772		
304 연금부담금등	65,966	0	65,966
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	65,966	0	65,966
1)산재보험 383,241,000원*0.9%	3,450		
1)고용보험 383,241,000원*1.75%	6,707		
1)국민연금 383,241,000원*4.5%	17,246		
1)건강보험 383,241,000원*3.545%	13,586		
1)장기요양보험 13,586,000원*12.81%	1,741		
1)퇴직금 미지급 소급분 2,323,590원*10명	23,236		
기본경비(도시안전과)	128,566	113,854	14,712
기본경비	128,566	113,854	14,712
201 일반운영비	56,554	49,906	6,648
01 사무관리비	56,554	49,906	6,648
1)일반수용비	10,474		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품비 16,000원*24명	384		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*24명*12월*50%	2,880		
2)신문 구독료 20,000원*8종*12월	1,920		
2)복사기,팩스 소모품 수리	1,330		
3)토너 200,000원*2회	400		
3)수리비 300,000원*2회	600		
3)드럼 330,000원*1회	330		
2)컬러프린터 소모품 및 수리	2,600		
3)토너 250,000원*4회	1,000		
3)드럼 250,000원*4회	1,000		
3)수리비 300,000원*2회	600		
2)냉온수기 관리비 25,000원*12월	300		
2)냉난방기 유지관리 100,000원*2대*2회	400		
2)공기청정기 임차 55,000원*1개*12월	660		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*24명*12월	46,080		
202 여비	64,512	56,448	8,064
01 국내여비	64,512	56,448	8,064
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*80%	64,512		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시안전과)	1,800,000	1,560,000	240,000
내부거래지출(도시안전과)	1,800,000	1,560,000	240,000
기금전출금	1,800,000	1,560,000	240,000
702 기금전출금	1,800,000	1,560,000	240,000
01 기금전출금	1,800,000	1,560,000	240,000
1)재난관리기금 전출금 1,800,000,000원	1,800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 도시안전과

부서: 도시안전과
정책: 행복한 안전도시 구현
단위: 안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	478,820	529,805	△50,985
행복한 안전도시 구현	478,820	529,805	△50,985
안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)(주차장특별회계)	478,820	529,805	△50,985
불법주정차단속 및 그린파킹CCTV시스템운영 지원	478,820	529,805	△50,985
201 일반운영비	324,020	335,005	△10,985
02 공공운영비	324,020	335,005	△10,985
1)시설장비유지비	324,020		
2)주정차단속 CCTV 운영	215,705		
3)CCTV유지관리 2,996,100,000원*4.5%	134,825		
3)통신회선 및 장비임대료 99,000원*20개소*12월	23,760		
3)전기사용료 7,000원*160개소*12월	13,440		
3)자가망 전주사용료 650원*5,600조수*12월	43,680		
2)그린파킹 CCTV 운영	108,315		
3)CCTV 유지관리 1,080,600,000원*4.5%	48,627		
3)통신회선료 64,000원*70개소*12월	53,760		
3)전기사용료 6,500원*76개소*12월	5,928		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)CCTV 구축운영관련 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	154,000	154,000	0
01 시설비	154,000	154,000	0
1)불법주정차단속 CCTV 신규 설치 35,000,000원*4개소	140,000		
1)불법주정차단속 CCTV 이설비 및 수전공사 7,000,000원*2개소	14,000		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로건설을 통한 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	10,793,741	16,926,525	△6,132,784
	국 26,992		
	시 13,600		
	구 10,753,149		
쾌적한 도로환경 조성	9,922,021	16,099,169	△6,177,148
	국 26,992		
	시 13,600		
	구 9,881,429		
도로건설을 통한 기반시설 확충	863,743	5,877,301	△5,013,558
부당이득금반환 등 보상비 지급	453,000	453,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)부당이득금 반환 등 관련업무 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
1)부당이득금 반환 등 보상 450,000,000원	450,000		
도로개설관련 지원	10,743	11,201	△458
201 일반운영비	5,743	5,701	42
01 사무관리비	5,743	5,701	42
1)일반수용비	5,015		
2)인쇄비	1,845		
3)일위대가 인쇄비 25,000원*70권	1,750		
3)주민참여 감독관 위촉장 9,500원*10장	95		
2)측량수수료	3,170		
3)경계명시 측량 680,000원*1필지	680		
3)현황 측량 400,000원*4필지	1,600		
3)토지분할 측량 445,000원*2필지	890		
1)기술자문 수당 364,000원*1명*2회	728		
203 업무추진비	5,000	5,500	△500
03 시책추진업무추진비	5,000	5,500	△500
1)도로개설관련 업무 추진 2,000,000원	2,000		
1)장기 미집행 도로개설 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)도로굴착관련 업무 추진 2,000,000원	2,000		
신길동 325-1 ~ 320-8 등 4개소 도로개설공사	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
1)신길동325-1~320-8등 4개소 도로개설공사 400,000,000원	400,000		
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	4,181,949	5,127,757	△945,808

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포장도로 유지보수공사	2,906,800	3,001,800	△95,000
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)도로개선 관련 업무추진 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	2,905,100	3,000,100	△95,000
01 시설비	2,905,000	3,000,000	△95,000
1)관내 포장도로 정비 등 소파보수 공사 2,700,000,000원	2,700,000		
1)학교주변 어린이 보호구역 포장 정비 205,000,000원	205,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
도로시설물 설치 및 보수공사	601,100	600,100	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도로시설물 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	600,100	600,100	0
01 시설비	600,000	600,000	0
1)도로시설물 설치 및 보수 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
도로유지관리	144,107	96,896	47,211
201 일반운영비	62,893	59,233	3,660
01 사무관리비	17,771	17,681	90
1)자재창고 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
1)도로보수용 작업용품 및 공구 3,000,000원*1회	3,000		
1)도로유지보수 무기계약직 피복비	3,285		
2)안전화 등 60,000원*9명*1회	540		
2)우의 25,000원*9명*1벌	225		
2)피복비 120,000원*9명*2벌	2,160		
2)피복유지관리비 30,000원*12월	360		
1)정수기사용료 37,100원*1대*12월	446		
1)공무직 특근매식비 8,000원*10회*9명*12월	8,640		
02 공공운영비	21,788	18,578	3,210
1)도로보수원 작업대기실 공공요금 120,000원*12월	1,440		
1)시설장비유지비	16,332		
2)도로개선차량 유지비	13,443		
3)연료비 1,908원*120L*3대*12월	8,243		
3)자동차세 600,000원	600		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)환경개선부담금 600,000원	600		
3)차량정비 및 수리비 4,000,000원	4,000		
2)바브켓장비 유지비	964		
3)연료비 1,908원*100L*1대*4월	764		
3)소모품등 유지비 200,000원	200		
2)도로순찰이륜차 유지비	1,925		
3)보험료 500,000원*1대	500		
3)연료비 2,012원*30L*1대*12월	725		
3)소모품등 유지관리비 700,000원	700		
1)관급자재조작비 및 운반비	956		
2)시멘트 조작 및 운반비 1,020원*430포	439		
2)소형고압블록 하차비 3,000원*160㎡	480		
2)도로경계블록 하차비 130원*280개	37		
1)무기계약직(공무직) 예방접종비 40,000원*9명	360		
1)무기계약직 건강검진비 300,000원*9명	2,700		
04 맞춤형복지제도시행경비	23,334	22,974	360
1)무기계약직 선택적복지(공무직) 2,100,000원*9명	18,900		
1)단체보장보험 492,600원*9명	4,434		
206 재료비	45,714	32,363	13,351
01 재료비	45,714	32,363	13,351
1)시멘트 6,000원*430포*1.0054	2,594		
1)보차도경계석 33,000원*70개*1.0054	2,323		
1)투수블럭 31,000원*70㎡*1.0054	2,182		
1)소형 고압블록(회/적색) 9,100원*90㎡*1.0054	824		
1)포대아스콘 12,000원*3,000포	36,000		
1)도로경계블록 3,250원*210개	683		
1)장갑(코팅) 5,000원*200죽	1,000		
1)장화 12,000원*1족*9명	108		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
1)배상금등	5,000		
405 자산취득비	30,500	0	30,500
01 자산및물품취득비	30,500	0	30,500
1)도로보수 소규모 장비 구매 1,500,000원*1식	1,500		
1)1톤 전기화물자동차 구매 29,000,000원*1대	29,000		
도로시설물 등 안전점검 및 긴급보수공사	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)도로시설물 안전점검 및 긴급보수비 20,000,000원	20,000		
1)시설물 보수보강 외관조사망도 작성 20,000,000원	20,000		
제설대책 추진	389,942	451,541	△61,599
201 일반운영비	116,697	78,341	38,356
01 사무관리비	61,120	53,230	7,890
1)인쇄비	4,520		
2)제설대책계획 책자 15,000원*140권	2,100		
2)제설대책 전단지 400원*2,000장	800		
2)제설대책 현수막 제작(동주민센터용) 45,000원*36장	1,620		
1)상황판 제작비 100,000원*8개	800		
1)제설대책 특근매식비	30,800		
2)구청	6,240		
3)보강근무 8,000원*6명*2식*15일	1,440		
3)단계근무	4,800		
4)1단계 8,000원*15명*2식*10일	2,400		
4)2단계 8,000원*30명*2식*5일	2,400		
2)동주민센터	24,560		
3)보강 8,000원*18명*2식*10일	2,880		
3)단계근무	21,680		
4)1단계 8,000원*68명*2식*10일	10,880		
4)2단계 8,000원*135명*2식*5일	10,800		
1)제설상황근무자 수당 60,000원*2명*150일	18,000		
1)피복비 250,000원*28명	7,000		
02 공공운영비	55,577	25,111	30,466
1)공공요금 및 제세	39,689		
2)제설전진기지(문래동) 공공요금 200,000원*12월	2,400		
2)제설기지(양평유수지) 공공요금 2,000,000원*12월*70%	16,800		
2)전기안전관리대행 수수료 310,200원*12월	3,723		
2)소방시설대행점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
2)자동염수살포장치 전기요금	6,600		
3)고정식 자동염수살포장치 100,000원*5대*12월	6,000		
3)이동식 자동염수살포장치 50,000원*2대*6월	600		
2)자동염수살포장치 통신비 50,000원*7대*9월	3,150		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스마트폰 및 차량GPS요금 393,800원*4월	1,576		
2)제설 상황 문자 통보 통신비 150,000원*4월	600		
2)무전기 통신비 609,840원*4월	2,440		
1)다목적제설차량 연료비 1,908원*500ℓ*2대	1,908		
1)시설장비유지비	13,980		
2)다목적 제설차량 정비 및 수리 2,000,000원*2대	4,000		
2)염화칼슘 살포기 수리(중대형) 600,000원*8대	4,800		
2)염화칼슘 살포기 수리(소형) 175,000원*26대	4,550		
2)송풍기 및 자동식소형살포기 등 수리비 35,000원*18대	630		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)제설대책 업무추진 3,100,000원	3,100		
401 시설비및부대비	270,145	370,100	△99,955
01 시설비	270,045	370,000	△99,955
1)제설작업용역	270,045		
2)제설작업 용역 70,000,000원	70,000		
2)동 제설용역 확대 운영 200,045,000원	200,045		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
눈이오면 무서운 골목길, 안전하고 편안한 길로 변신(구 주민참여)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)이동식 염수장치 설치 70,000,000원	70,000		
도로 하부 공동조사 사업	30,000	392,420	△362,420
401 시설비및부대비	30,000	392,420	△362,420
01 시설비	30,000	392,420	△362,420
1)도로 하부 공동조사 30,000,000원	30,000		
걷기 편한 보도환경 조성	1,823,100	2,007,100	△184,000
보도정비공사	1,663,100	1,847,100	△184,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
1)보도관리 차량유지비 600,000원	600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)보도정비 업무추진 2,500,000원	2,500		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 걷기 편한 보도환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,660,000	1,844,000	△184,000
01 시설비	1,660,000	1,844,000	△184,000
1)관내 보도정비 1,660,000,000원	1,660,000		
이동약자의 이동권을 위한 보행환경 개선공사	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
1)이동 약자를 위한 보행환경 개선 160,000,000원	160,000		
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	3,053,229	3,087,011	△33,782
	국 26,992		
	시 13,600		
	구 3,012,637		
가로등시설물 정비공사	288,200	288,200	0
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)도로조명 관련 업무추진 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	287,100	287,100	0
01 시설비	287,000	287,000	0
1)가로등 시설물 정비 287,000,000원	287,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
보안등시설물 정비공사	489,700	459,700	30,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)보안등 설치개량 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	488,100	458,100	30,000
01 시설비	488,000	458,000	30,000
1)시설비	488,000		
2)보안등시설물 정비공사(1구역) 244,000,000원	244,000		
2)보안등시설물 정비공사(2구역) 244,000,000원	244,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
LED보안등 설치공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)LED보안등 설치 300,000,000원	300,000		
조명등 유지관리	1,921,345	2,019,111	△97,766
201 일반운영비	1,424,314	1,303,136	121,178
01 사무관리비	3,042	3,042	0
1)가로등 보수원 피복비	2,392		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업복 112,000원*8명*2회	1,792		
2)안전화 50,000원*8명*1켤레	400		
2)우의 25,000원*8명*1벌	200		
1)지하보도 소화기 충액 15,000원*10개	150		
1)기타설비 유지관리 소모품 구매 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,421,272	1,300,094	121,178
1)공공요금 및 제세	1,314,672		
2)가로등 전기요금	857,740		
3)가로등 기본요금 6,290원*1,951KW*12월	147,262		
3)가로등 사용요금 90.7원*1,951KW*11h*365일	710,478		
2)보안등 전기요금	391,411		
3)보안등 사용요금 39.3원*634,745W*1.15*1.1*12월	378,673		
3)보안등 전력기금 39.3원*634,745W*1.15*0.037*12월	12,738		
2)지하보도 전기요금	3,482		
3)조명 기본요금 6,160원*6KW*12월	444		
3)조명 사용요금 110.5원*6kw*24시간*365일*40%	2,324		
3)동력 기본요금 6,160원*9KW*12월	666		
3)동력 사용요금 110.5원*9kw*8시간*6월	48		
2)보행육교 전기요금	30,620		
3)조명 기본요금 6,160원*22KW*12월	1,627		
3)조명 사용요금 110.5원*22kw*10시간*365일	8,874		
3)승강기 기본요금 6,160원*73KW*12월	5,397		
3)승강기 사용요금 110.5원*73kw*5시간*365일	14,722		
2)가로등 제어시스템 회선요금(기본료) (4,000원*217개소*12월)+(300원*136개소*12월)	10,906		
2)가로등 제어시스템 및 응답소 스마트폰요금 60,000원*1대*12월	720		
2)승강기 통신요금 18,000원*8대*12월	1,728		
2)보행육교,지하보도 CCTV 광케이블 회선요금 72,000원*15회선*12월	12,960		
2)가로등 유지보수반 대기실	5,105		
3)조명등 기본요금 6,160원*8KW*12월	592		
3)조명등 사용요금 110.5원*8kw*10시간*334일	2,953		
3)상하수도 요금 130,000원*1개소*12월	1,560		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	106,600		
2)시설장비 무인경비 140,000원*12월	1,680		
2)가로등 분전반 내부정비 412,000원*370면*0.1	15,244		
2)가로등 제어시스템 유지관리 900,000원	900		
2)고소작업차 유지관리	13,243		
3)자동차세, 환경개선부담금 등 250,000원*2대*2회	1,000		
3)차량정비 및 수리 4,000,000원	4,000		
3)연료비 1,908원*180ℓ*2대*12월	8,243		
2)전기 안전점검 수수료	38,747		
3)가로등 ((12,300원*5,885본)+(61,100원*370면))*0.17	16,149		
3)보안등 19,900원*9,463등*0.12	22,598		
2)지하보도 유지관리	290		
3)집수정 준설 110,000원*1개소	110		
3)배전반,제어반 및 배관 보수 180,000원*1개소	180		
2)보행육교 유지관리	36,496		
3)승강기 유지보수 용역비 및 수리 247,000원*8대*12월	23,712		
3)승강기 청소용역 120,000원*8대*12월	11,520		
3)승강기 정기검사 158,000원*8대	1,264		
206 재료비	497,031	515,975	△18,944
01 재료비	497,031	515,975	△18,944
1)가로등 유지자재비	148,283		
2)고효율 메탈램프(CDM70W) 29,000원*1.0054*990등*0.365*25%	2,634		
2)고효율 메탈램프(CDM250W) 58,000원*1.0054*867등*0.365*25%	4,614		
2)고효율 메탈램프(CDM350W) 85,000원*1.0054*393등*0.365*25%	3,065		
2)고효율 메탈램프용 안정기(CDM70W) 33,000원*1.0054*990등*0.1*25%	822		
2)고효율 메탈램프용 안정기(CDM250W) 37,500원*1.0054*867등*0.1*25%	818		
2)고효율 메탈램프용 안정기(CDM350W) 40,600원*1.0054*393등*0.1*25%	402		
2)LED가로등기구(100W) 500,000원*1.0054*5,450등*0.088*25%	60,274		
2)LED보행등기구(50W) 250,000원*1.0054*2,048등*0.088*25%	11,325		
2)가로등기구 250,000원*1.0054*1,260등*0.03*25%	2,376		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등글로브 30,000원*1.0054*1,260등*0.1*25%	951		
2)보행등기구 250,000원*1.0054*990등*0.03*25%	1,867		
2)보행등 글로브 20,000원*1.0054*990등*0.1*25%	498		
2)가로등 기꽂이 22,900원*1.0054*5,885본*0.05*25%	1,694		
2)가로등주 베이스커버 60,000원*1.0054*5,885본*0.01*25%	888		
2)누전차단기 63,600원*1.0054*1,500본*0.1*25%	2,398		
2)가로등 점소등 수신기 412,300원*1.0054*370개*0.05	7,669		
2)보수용 전선 2,400원*1.0054*5,885본*30m*0.05*40%	8,521		
2)기타 잡재료 5,000원*5,885본*25%	7,357		
2)가로등 분전반 주요부속품 35,300원*370면*0.05*25%	164		
2)가로등 양방향 수신기 1,610,000원*1.0054*370면*0.05	29,946		
1)보안등 유지자재비	338,655		
2)보안등 점멸기 45,000원*1.0054*9,559등*0.1	43,248		
2)암대 45,000원*1.0054*9,559등*0.05	21,624		
2)LED보안등기구(50W) 250,000원*1.0054*8,078등*0.088	178,676		
2)LED램프(50W) 70,000원*1.0054*1,481등*0.365	38,044		
2)확산형등기구 37,000원*1.0054*400등	14,880		
2)보안등주 500,000원*1.0054*50본	25,135		
2)하천조명 등기구 250,000원*1.0054*628등*0.088	13,891		
2)하천조명 등주 500,000원*1.0054*628본*0.01	3,157		
1)지하보도 유지자재비	3,632		
2)파라보릭등기구 114,000원*1.0054*24등*0.1	276		
2)삼파장 램프 3,520원*1.0054*116등*0.25*30%	31		
2)분전반 및 제어반 부속품 30,000원*2면*0.2	12		
2)기타 자재비 3,313,000원	3,313		
1)여의도봄꽃축제 유지자재비	6,461		
2)경관조명용지중등기구, 기타정비 600,000원*1.0054*357등*0.1*30%	6,461		
도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	53,984	0	53,984
	국 26,992		

부서: 도로과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,600		
	구 13,392		
201 일반운영비	53,984	0	53,984
	국 26,992		
	시 13,600		
	구 13,392		
02 공공운영비	53,984	0	53,984
1)원격점검장치 설치 220,342원*245대	53,984		
	국 26,992		
	시 13,600		
	구 13,392		
행정운영경비(도로과)	871,720	827,356	44,364
인력운영비(도로과)	688,010	659,898	28,112
인력운영비	688,010	659,898	28,112
101 인건비	618,995	599,260	19,735
03 공무직(무기계약)근로자보수	618,995	599,260	19,735
1)상근인력(도로보수원, 도로굴착감리원)	618,671		
2)기본급(공무직) 3,555,000원*9명*12월	383,940		
2)시간외 근무수당(공무직) 18,470원*1.5*30시간*9명*12월	89,765		
2)휴일 근무수당(공무직) 18,470원*1.5*8시간*2일*9명*12월	47,875		
2)가족수당 90,000원*9명*12월	9,720		
2)기능장려수당 20,000원*9명*12월	2,160		
2)위험수당 40,000원*9명*12월	4,320		
2)명절휴가비(공무직) 1,777,500원*9명*2회	31,995		
2)연차수당(공무직) 138,730원*9명*20일	24,972		
2)통상임금소급분(공무직) 16,924,000원	16,924		
2)정근수당 388,850원*9명*2회	7,000		
1)기타수당	324		
2)체력단련비 18,000원*9명*2회	324		
304 연금부담금등	69,015	60,638	8,377
1)연금부담금	0		
1)국민건강보험금	0		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	69,015	10,183	58,832
1)공무직(무기계약직)근로자 고용보험료부담금 등	69,015		
2)고용보험료 618,990,000원*1.75%	10,833		
2)산재보험료 618,990,000원*0.9%	5,571		
2)국민연금보험료 618,990,000원*4.5%	27,855		
2)국민건강보험료 618,990,000원*3.545%	21,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 21,944,000원*12.81%	2,812		
기본경비(도로과)	183,710	167,458	16,252
기본경비	183,710	167,458	16,252
201 일반운영비	84,530	76,522	8,008
01 사무관리비	84,530	76,522	8,008
1)기본 사무용품 16,000원*35명	560		
1)소모품 구입	5,040		
2)지도 구입 3,500원*20매*12월	840		
2)복사용지 구입 20,000원*35명*12월*50%	4,200		
1)복사기용품 구매 및 수리	980		
2)복사기 수리 110,000원*1대*2회	220		
2)복사기 토너(일체형) 380,000원*1대*2회	760		
1)프린터용품 구매 및 수리	6,760		
2)컬러프린터 토너 600,000원*4색*2회	4,800		
2)컬러프린터 드럼 440,000원*4색*1회	1,760		
2)프린터 수리 100,000원*1대*2회	200		
1)도서구입비(물가정보,시방서,품셈 등)	980		
2)적산 70,000원*1식	70		
2)물가정보 210,000원*3식	630		
2)품셈 70,000원*4식	280		
1)신문 구독료 20,000*2종*12월	480		
1)인쇄비	790		
2)송달용 소봉투 80원*5,000장	400		
2)송달용 대봉투 130원*3,000장	390		
1)급량비	67,200		
2)기본업무추진 특근매식비 160,000원*35명*12월	67,200		
1)정수기사용료 25,000원*1대*12월	300		
1)공기청정기 임차 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	94,080	86,016	8,064
01 국내여비	94,080	86,016	8,064
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*35명*12월*80%	94,080		
203 업무추진비	5,100	4,920	180
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
1)부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	6,338,034	6,241,282	96,752
하수시설물의 안전성 확보	3,795,672	3,389,322	406,350
원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비	1,983,697	1,975,477	8,220
관내 하수시설물 유지관리공사(단가계약)	1,708,674	1,712,384	△3,710
308 자치단체등이전	58,574	62,284	△3,710
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,574	62,284	△3,710
1)불량맨홀 정비 58,574,000원	58,574		
401 시설비및부대비	1,650,100	1,650,100	0
01 시설비	1,650,000	1,650,000	0
1)관내 하수시설물 유지관리	1,650,000		
2)하수관 개량(D300~D1000㎜) 854,000원*1,500m	1,281,000		
2)빗물받이 설치 750,000원*300개소	225,000		
2)맨홀 설치 1,100,000원*100개소	110,000		
2)이설비 및 기타 1식 34,000,000원	34,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
하수시설물 유지관리 운영	275,023	263,093	11,930
101 인건비	200,903	193,558	7,345
04 기간제근로자등보수	200,903	193,558	7,345
1)일시사역 인부임(빗물받이 준설)	80,361		
2)기본급 89,256원*10명*22일*3월	58,909		
2)주차수당 89,256원*10명*4일*3월	10,711		
2)월차수당 89,256원*10명*1일*3월	2,678		
2)4대 보험료	8,063		
3)국민연금 72,298,000원*4.5%	3,254		
3)건강보험 72,298,000원*3.545%	2,563		
3)노인장기요양보험 2,563,000원*12.81%	329		
3)고용보험 72,298,000원*1.75%	1,266		
3)산재보험 72,298,000원*0.9%	651		
1)일시사역 인부임(하수시설물유지관리)	120,542		
2)기본급 89,256원*5명*22일*9월	88,364		
2)주차수당 89,256원*5명*4일*9월	16,067		
2)월차수당 89,256원*5명*1일*9월	4,017		
2)4대 보험료	12,094		
3)국민연금 108,448,000원*4.5%	4,881		
3)건강보험 108,448,000원*3.545%	3,845		
3)노인장기요양보험 3,845,000원*12.81%	493		
3)고용보험 108,448,000원*1.75%	1,898		
3)산재보험 108,448,000원*0.9%	977		
201 일반운영비	38,526	36,891	1,635

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,880	4,880	0
1)기동반 및 하수시설물 유지관리 물품	4,880		
2)기본사무용품 및 마대,코팅장갑,PVC 등 2,200,000원*2회	4,400		
2)피복비 120,000원*2명*2벌	480		
02 공공운영비	28,440	26,952	1,488
1)공공요금 및 제세	27,840		
2)휴대전화 요금 54,890원*1대*12월	659		
2)하수시설관리원대기실 도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
2)자동차세	660		
3)화물(중) 50,000원*2대*1회	100		
3)화물(소) 30,000원*2대*1회	60		
3)다목적승용 400,000원*1대*1회	400		
3)승용(중) 100,000원*1대*1회	100		
2)자동차 환경개선부담금	1,240		
3)화물(중) 250,000원*2대*2회	1,000		
3)화물(소) 120,000원*1대*2회	240		
2)상하수도협회비 1,590,000원	1,590		
2)시설장비 유지관리	2,591		
3)장비수리비(브레이카,커터기,콤펙터,천공기,발전기) 180,000원*5대*1회	900		
3)발전기용 유류구입(휘발유) 2,012원*70ℓ*12월	1,691		
2)차량유지비(유류비,수리,기타)	10,000		
3)화물(중) 1,750,000원*2대	3,500		
3)화물(소) 3,000,000원*1대	3,000		
3)승합(중형) 1,750,000원*1대	1,750		
3)다목적승용 1,750,000원*1대	1,750		
2)악취저감장치 상하수도 요금 1,100,000원*9월	9,900		
1)건강검진비 300,000원*2명	600		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,206	5,059	147
1)맞춤형복지제도시행경비	5,206		
2)맞춤형복지제도 시행경비 2,110,000원*2명	4,220		
2)단체보장보험 492,600원*2명	986		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)시책추진업무추진비	5,500		
2)하수시설물 유지관리 관계자 간담회 4,500,000원	4,500		
2)하수시설물 보수원 간담회 200,000원*5회	1,000		

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,594	24,644	2,950
01 재료비	27,594	24,644	2,950
1)하수시설물 유지관리 재료	27,594		
2)시멘트 4,920원*200대	984		
2)맨홀 뚜껑 및 받침(악취차단용) 300,000원*30조	9,000		
2)모래 및 자갈 30,000원*50㎥	1,500		
2)포대 아스콘(흑색) 12,000원*200대	2,400		
2)스틸그레이팅 65,000원*50조	3,250		
2)안전휀스 22,000원*30개	660		
2)초속경 시멘트 35,000원*100대	3,500		
2)하수관로 조사용 CCTV 부품 및 케이블교체 10,000원*150m	1,500		
2)빗물받이 악취저감장치 80,000원*60개	4,800		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
1)자기부담금(배상금) 500,000원*5건	2,500		
침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책	1,811,975	1,413,845	398,130
빗물받이 및 연결관 준설 공사(단가계약)	600,100	460,100	140,000
401 시설비및부대비	600,100	460,100	140,000
01 시설비	600,000	460,000	140,000
1)빗물받이 및 연결관 준설공사 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
관내 하수관로 준설 공사(단가계약)	1,000,100	790,100	210,000
401 시설비및부대비	1,000,100	790,100	210,000
01 시설비	1,000,000	790,000	210,000
1)관내 하수관로 준설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	100	100	0
1)시설부대비 100,000원	100		
수방대책 추진 및 준설운영관리	131,775	123,645	8,130
101 인건비	53,574	51,616	1,958
04 기간제근로자등보수	53,574	51,616	1,958
1)일시사역 인부임(수방)	53,574		
2)기본급 89,256원*27일*4명*5월	48,199		
2)4대 보험료	5,375		
3)국민연금 48,199,000원*4.5%	2,169		
3)건강보험 48,199,000원*3.545%	1,709		
3)노인장기요양보험 1,709,000원*12.81%	219		

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 48,199,000원*1.75%	844		
3)산재보험 48,199,000원*0.9%	434		
201 일반운영비	73,701	67,529	6,172
01 사무관리비	67,029	60,857	6,172
1)인쇄비	1,750		
2)재해예방 홍보물 150원*5,000매	750		
2)재해 표준행동 매뉴얼(책자) 10,000원*100부	1,000		
1)제작비	1,500		
2)수방대책 상황판 제작 및 정비 1,500,000원	1,500		
1)수방용 자재구입	15,059		
2)우의(구 및 동) 12,000원*100벌	1,200		
2)무릎장화(구 및 동) 12,000원*100족	1,200		
2)수방용 모래 20,000원*250㎥	5,000		
2)모래주머니(마대-소형) 200원*30,000매	6,000		
2)P.P포대(마대-소형) 360원*200매	72		
2)천막지 117,000원*3롤	351		
2)묶음줄 3,200원*5롤	16		
2)비닐 44,000원*5롤	220		
2)접이식 침대 200,000원*5개	1,000		
1)수방대책 매식비	48,720		
2)구청근무	32,160		
3)상황실근무 지원 60,000원*2명*200일	24,000		
3)단계근무	8,160		
4)1단계 8,000원*30명*2식*5일	2,400		
4)2단계 8,000원*90명*2식*3일	4,320		
4)3단계 8,000원*90명*2식*1일	1,440		
2)동주민센터근무	8,640		
3)단계근무	8,640		
4)1단계 8,000원*60명*2식*5일	4,800		
4)2단계 8,000원*120명*2식*2일	3,840		
2)빗물펌프장 특근매식비	7,920		
3)평시근무 8,000원*4명*2식*60일	3,840		
3)단계근무 8,000원*17명*2식*15일	4,080		
02 공공운영비	6,672	6,672	0
1)재해대책 본부 운영	6,672		
2)자동 음성 동시통보 시스템 사용료 15,000원*20회선*6월	1,800		
2)재해신고 전화료(연중 사용전화) 30,000원*2회선*12월	720		

부서: 치수과
정책: 하수시설물의 안전성 확보
단위: 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)저류조 운영(전기료,CCTV,인터넷 송출료) 250,000원*1대*12월	3,000		
2)하수관로 수위감시시스템 통신요금 10,000원*8개소*12월	960		
2)하수관로 수위감시시스템 전기요금 2,000원*8개소*12월	192		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)수방대책 추진 및 준설운영관리 업무추진비 4,500,000원	4,500		
풍수해대책 민간위탁 용역	80,000	40,000	40,000
201 일반운영비	80,000	40,000	40,000
01 사무관리비	80,000	40,000	40,000
1)풍수해대책 민간위탁 용역 80,000,000원	80,000		
하천 및 수방시설의 효율적 관리	2,129,169	2,442,264	△313,095
하천 및 유수지의 구민 친화적 관리	1,049,167	1,403,727	△354,560
하천 및 유수지내 시설물 보수 공사(단가계약)	510,000	878,500	△368,500
401 시설비및부대비	510,000	878,500	△368,500
01 시설비	509,900	878,400	△368,500
1)하천 및 유수지내 시설물 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
1)도림천 진출입차단시설 점검 및 정비 220,000원*15개소*3회	9,900		
03 시설부대비	100	100	0
1)하천 및 유수지 시설물정비 시설부대비 100,000원	100		
안전하고 쾌적한 하천 및 유수지 유지관리	539,167	525,227	13,940
101 인건비	300,009	288,681	11,328
04 기간제근로자등보수	300,009	288,681	11,328
1)일시사역 인부임(유수지 관리)	107,146		
2)기본급 89,256원*4명*27일*10월	96,397		
2)4대 보험료	10,749		
3)국민연금 96,397,000원*4.5%	4,338		
3)건강보험 96,397,000원*3.545%	3,418		
3)노인장기요양보험 3,418,000원*12.81%	438		
3)고용보험 96,397,000원*1.75%	1,687		
3)산재보험 96,397,000원*0.9%	868		
1)일시사역 인부임(하천 관리)	192,863		
2)기본급 89,256원*6명*27일*12월	173,514		
2)4대 보험료	19,349		
3)국민연금 173,514,000원*4.5%	7,809		
3)건강보험 173,514,000원*3.545%	6,152		

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)노인장기요양보험 6,152,000원*12.81%	789		
3)고용보험 173,514,000원*1.75%	3,037		
3)산재보험 173,514,000원*0.9%	1,562		
201 일반운영비	219,658	230,046	△10,388
01 사무관리비	13,108	35,280	△22,172
1)유수지 및 하천 관리 소모품(휴지,시설용품) 600,000원*12월	7,200		
1)뻘제거 및 제설장비 임대 60,564원*8시간*6일	2,908		
1)하천시설(제방,수문 등) 안전점검진단 100,000원*5명*2일*3회	3,000		
02 공공운영비	206,550	194,766	11,784
1)도림천 유지용수 공급비 92원*15,000톤*365일*30%	151,110		
1)재난예경보시스템 운영(통신료) 500,000원*12월	6,000		
1)재난예경보시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)도림천 유지용수 공급시설 유지관리 분담금 20,000,000원	20,000		
1)도림천 진출입차단시설 운영(통신료 등) 78,000원*15개소*12월	14,040		
1)양평1 복개주차장 하부 조명등 운영(전기료 등) 300,000원*12월	3,600		
1)유수지 유지관리용 수도요금 100,000원*3개소*6월	1,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)하천 및 유수지관리 업무추진 3,500,000원	3,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)자기 부담금(배상금) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
1)하천정비용 카트 구매(1대) 13,000,000원	13,000		
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	1,080,002	1,038,537	41,465
수방용 양수기 점검정비	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
1)수방용 양수기 점검정비 20,000,000원*1식	20,000		
빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비	170,000	195,000	△25,000
401 시설비및부대비	170,000	195,000	△25,000

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	170,000	195,000	△25,000
1)빗물펌프장 및 노후 설비 개량 170,000,000원*1식	170,000		
수방대비 원격제어 점검 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)수방대비 원격제어시스템 점검 정비 20,000,000원*1식	20,000		
빗물펌프장 설비 운영관리	870,002	808,537	61,465
201 일반운영비	866,702	805,237	61,465
01 사무관리비	84,132	74,697	9,435
1)소모품비(펌프장) 6,000,000원*1식	6,000		
1)수문(펌프장)스티커 제작 4,000원*57개소	228		
1)엔진양수기 임차료 1,000,000원*2일	2,000		
1)게시판 제작구입 100,000원*16개	1,600		
1)수수료	67,814		
2)전기설비 요청검사 기본료 200,000원*8개소	1,600		
2)전기설비 요청검사 수수료 1,300원*34,250kw	44,525		
2)전기안전관리 대행수수료(대림2펌프장) 500,000원*1개소*6월	3,000		
2)크레인, 컨베이어 정기검사 수수료 93,000원*14대	1,302		
2)제작사 기전설비 점검 수수료 190,000원*8개소*3회	4,560		
2)제작사 원격제어설비 점검 수수료 80,000원*8개소*3회	1,920		
2)전기 안전관리 담당자 교육비 105,000원*7명	735		
2)소방안전관리자 교육비 48,000원*4명	192		
2)전기설비 정기검사 기본료 770,000원*4개소	3,080		
2)전기설비 정기검사 수수료 100원*27,500kw	2,750		
2)소방시설 점검 수수료 1,200,000원*3개소	3,600		
2)강우량계 검정 수수료 110,000원*5개소	550		
1)펌프장 폐기물 처리비 100,000원*8개소*1회	800		
1)피복비	3,690		
2)우의 15,000원*18명	270		
2)가슴장화 40,000원*18명	720		
2)작업복 50,000원*18명	900		

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)절연화 200,000원*18명*50%	1,800		
1)소모품비(독거노인 등 어려운 가정 대민활동) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	782,570	730,540	52,030
1)펌프장 공공요금	627,419		
2)펌프장 전화료 10,000원*7대*12월	840		
2)펌프장 수방 전용회선료 69,300원*24회선*12월	19,959		
2)전기료(고압기본요금) 8,000원*13,000kw*5월	520,000		
2)전기료(고압사용요금) 85원*20,000kw*5월	8,500		
2)전기료(380V 이하 기본요금) 5,500원*900kw*12월	59,400		
2)전기료(저압사용요금) 78원*20,000kw*12월	18,720		
1)상,하수도료 98,000원*12개소*12월*50%	7,056		
1)연료비	4,685		
2)펌프장 난방연료비(등유) 1,464원*8시간*8개소*50일	4,685		
1)시설장비 유지비	67,210		
2)수방용 유류	5,470		
3)모터펌프용 구리스 5,000원*20kg*56대*0.5	2,800		
3)양수기 휘발유 2,012원*2ℓ*19대*4시간*10일*0.5	1,530		
3)수문권양기 기어유 4,000원*10ℓ*57문*0.5	1,140		
2)펌프장 기전설비 유지보수	61,740		
3)모터펌프 130,000,000원*56대*0.5%	36,400		
3)수중 모터펌프 8,000,000원*38대*1.5%	4,560		
3)변압기 10,000,000원*18대*1.5%	2,700		
3)수배전반 6,000,000원*124면*2%	14,880		
3)중앙감시반 20,000,000원*8명*2%	3,200		
1)원격제어 시스템 유지보수 110,000,000원*16개소*1.5%	26,400		
1)수문시설 유지보수 20,000,000원*57문*2%	22,800		
1)펌프장 건물 및 관사 유지보수 3,375,000원*8개소	27,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)수방시설 관리자 간담회 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0

부서: 치수과
정책: 하천 및 수방시설의 효율적 관리
단위: 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양수기 구입 400,000원*2대	800		
행정운영경비(치수과)	413,193	409,696	3,497
인력운영비(치수과)	216,304	212,567	3,737
인력운영비	216,304	212,567	3,737
101 인건비	194,605	192,214	2,391
03 공무직(무기계약)근로자보수	194,605	192,214	2,391
1)무기계약근로자보수	194,605		
2)기본급 5,009,400원*2명*12월	120,226		
2)시간외 근무수당 25,880원*1.5*30시간*2명*12월	27,951		
2)휴일 근무수당 25,880원*1.5*16시간*2명*12월	14,907		
2)연차수당 207,040원*2명*20일	8,282		
2)통상임금 소급분 8,702,000원	8,702		
2)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
2)명절휴가비 5,009,400원*2명*100%	10,019		
2)체력단련비 18,000원*2명*2회	72		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정근수당 5,009,400원*15%*2명*2월	3,006		
304 연금부담금등	21,699	20,353	1,346
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,699	4,730	16,969
1)공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	21,699		
2)국민연금 194,605,000원*4.5%	8,758		
2)건강보험 194,605,000원*3.545%	6,899		
2)장기요양보험 6,899,000원*12.81%	884		
2)고용보험 194,605,000원*1.75%	3,406		
2)산재보험 194,605,000원*0.9%	1,752		
기본경비(치수과)	196,889	197,129	△240
기본경비	196,889	197,129	△240
201 일반운영비	86,717	86,957	△240
01 사무관리비	86,717	86,957	△240
1)기본업무 수행 특근매식비 160,000원*39명*12월	74,880		
1)부서운영 기본경비	5,304		
2)기본 사무용품비 16,000원*39명	624		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*39명*12월*50%	4,680		
1)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)팩스용품 구매 및 수리	0		
1)복사기용품 구매 및 수리	1,000		
2)복사기 수리비 200,000원*1대*2회	400		
2)복사기 토너(일체형) 300,000원*1대*2회	600		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프린터 용품구매 및 수리	2,500		
2)프린터수리비 등 250,000원*2회	500		
2)컬러프린터 토너 200,000원*1대*5개*2회	2,000		
1)도서구입	410		
2)물가정보 270,000원*1식	270		
2)품셈 등 70,000원*2식	140		
1)장비 수리 등	1,993		
2)냉난방 유지관리 100,000원*4대	400		
2)냉온수기 관리비 25,000원*12월	300		
2)공기청정기 임차 35,900원*3대*12월	1,293		
1)종량제봉투 2,500원*5장*12월	150		
202 여비	104,832	104,832	0
01 국내여비	104,832	104,832	0
1)기본업무 수행 출장여비 280,000원*39명*12월*80%	104,832		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
1)부서운영 업무추진비 445,000원*12월	5,340		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 교통인프라 운영 및 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	3,394,807	3,836,051	△441,244
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	3,067,781	3,519,285	△451,504
교통인프라 운영 및 조성	2,838,566	3,285,480	△446,914
자전거 이용 활성화	504,600	277,000	227,600
201 일반운영비	190,600	33,000	157,600
01 사무관리비	18,600	11,000	7,600
1)자전거 이용 활성화 안내물 제작 400원*2,500매	1,000		
1)이동하는 자전거수리 서비스 운영 7,600,000원	7,600		
1)방치자전거 수거 처리용역 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	172,000	22,000	150,000
1)IDC서버임대료,웹방화벽,IPS보안관제서비스 등 7,000,000원	7,000		
1)자전거 주차타워 시설장비 유지 250,000원*12월	3,000		
1)전기료 및 인터넷 사용료 등 1,000,000원*12월	12,000		
1)자전거 보험 가입 150,000,000원	150,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자전거이용 활성화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)방치자전거 수거 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)자전거 수리소 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	302,000	218,000	84,000
01 시설비	302,000	218,000	84,000
1)자전거도로 시설물 정비	199,000		
2)노후 자전거도로 정비(20년 특별교부세 집행잔액) 109,000,000원	109,000		
2)자전거도로 시설물 정비 90,000,000원	90,000		
1)구청타워 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
1)자전거보관대 설치 및 유지관리 85,000,000원	85,000		
어린이 교통안전체험장 운영	44,900	19,600	25,300
201 일반운영비	14,100	5,700	8,400
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)소모품(헬맷,보호대 등 안전장비) 1,500,000원	1,500		
1)홍보물(교안,홍보물 등)제작 2,000원*600부	1,200		

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 교통인프라 운영 및 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,400	3,000	8,400
1)재해복구 등 시설유지비 11,400,000원	11,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이 교통안전 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	23,800	9,900	13,900
05 민간위탁금	23,800	9,900	13,900
1)어린이 교통안전체험장 운영 용역 23,800,000원	23,800		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)몽골텐트 설치 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)어린이용 자전거 구매 200,000원*15대	3,000		
교통편의 시설물 유지보수	428,500	538,000	△109,500
401 시설비및부대비	428,500	538,000	△109,500
01 시설비	428,500	538,000	△109,500
1)버스승차대 유지보수 229,500,000원	229,500		
1)보행자안내표지판 시설물 유지보수 1,000,000원*7개	7,000		
1)도로안내표지판 설치 및 유지보수 138,000,000원	138,000		
1)교통시설물 유지보수 54,000,000원	54,000		
교통안전시설물 설치	1,860,566	2,450,880	△590,314
201 일반운영비	48,400	38,880	9,520
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
1)교통개선사업 관련 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
1)학교 주변 등 어린이보호구역 개선 홍보 10,000,000원	10,000		
1)봄꽃축제 교통통제 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	28,400	19,880	8,520
1)무인단속카메라 운영비 28,400,000원	28,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)교통안전시설물 설치 업무추진 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)자기부담금(배상금) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,808,166	2,408,000	△599,834
01 시설비	1,808,166	2,408,000	△599,834

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 교통인프라 운영 및 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교주변 어린이 보행안전 강화사업 723,166,000원	723,166		
1)보행환경개선사업 추진 590,000,000원	590,000		
1)무인단속카메라 설치 40,000,000원*4대	160,000		
1)봄꽃축제 교통통제 표지판 설치 14,000,000원	14,000		
1)교통안전시설(노면표시)도색및제거공사 500,000원*260개소	130,000		
1)교통안전시설(안전표지)설치및개선공사 300,000원*220개소	66,000		
1)볼라드 유지보수 250,000원*260개소	65,000		
1)무단횡단금지시설 유지보수 200,000원*150개소	30,000		
1)태양광 도로표지병 설치공사 150,000원*200개소	30,000		
대중교통 이용 활성화	172,489	179,671	△7,182
교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리	172,489	179,671	△7,182
101 인건비	104,469	100,651	3,818
04 기간제근로자등보수	104,469	100,651	3,818
1)전산보조원	72,298		
2)기본급 89,256원*3명*22일*10월	58,909		
2)주차수당 89,256원*3명*40주	10,711		
2)월차수당 89,256원*3명*10월	2,678		
1)시설물조사원	21,691		
2)기본급 89,256원*9명*22일*1월	17,673		
2)주차수당 89,256원*9명*4주	3,214		
2)월차수당 89,256원*9명*1월	804		
1)4대보험료	10,480		
2)국민연금보험료 93,989,000원*4.5%	4,230		
2)건강보험료 93,989,000원*3.545%	3,332		
2)노인장기요양보험료 3,332,000원*12.81%	427		
2)고용보험료 93,989,000원*1.75%	1,645		
2)산재보험료 93,989,000원*0.9%	846		
201 일반운영비	57,020	68,020	△11,000
01 사무관리비	19,500	30,500	△11,000
1)부과징수 관련 홍보물 제작 등 3,500,000원	3,500		
1)교통유발부담금 과다시설 교통량조사 등 7,000,000원	7,000		
1)교통유발부담금 고지서 인쇄 3,200,000원	3,200		
1)승용차마일리지제 참여 신청서 및 홍보물 제작 800,000원	800		

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 대중교통 이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기업체 수요관리 참여확대 홍보(설명회, 책자인쇄) 3,000,000원	3,000		
1)대중교통시설(마을버스,택시)운수종사자 인식개선 교육	1,500		
2)교육책자 인쇄 2,000원*300부	600		
2)강사료 450,000원*2회	900		
1)자전거 봉인 RFID 태그 구입 500원*1,000개	500		
02 공공운영비	37,520	37,520	0
1)교통유발부담금 관련 우편 발송	20,720		
2)등기우편 2,530원*7,000건	17,710		
2)일반우편 430원*7,000건	3,010		
1)서버 및 보안 관리	16,800		
2)G클라우드 임대 및 보안 관리 500,000원*12월	6,000		
2)APP 유지관리 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)교통유발부담금 관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)승용차마일리제 업무 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)나눔카 전용 주차면 표시 및 안내판 설치 5,000,000원	5,000		
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	40,626	38,034	2,592
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	27,445	33,734	△6,289
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)자동차등록증 등 민원서식 인쇄 8,000,000원	8,000		
1)자동차 과태료 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)자동차 등록 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)책임보험 · 정기검사과태료 징수 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
1)세무담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	13,245	19,534	△6,289
10 사회복무요원보상금	13,245	19,534	△6,289
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		

부서: 교통행정과
정책: 고객중심의 쾌적한 교통환경조성
단위: 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
건설기계의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	13,181	4,300	8,881
201 일반운영비	11,181	2,300	8,881
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)건설기계등록 등 민원서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
1)조종사면허증 발급 리본 및 카드구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,881	0	8,881
1)건설기계 말소안내 등기우편물 발송 2,530원*1,170건*3회	8,881		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건설기계등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)건설기계 불법주기 및 검사 과태료 징수 1,000,000원	1,000		
자동차 법규 위반자 처리	16,100	16,100	0
자동차 관련법규 위반자 처리	16,100	16,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)방치자동차 이동명령 스티커(부착용) 200원*1,000매	200		
1)소재수사 방문확인 스티커(부착용) 200원*1,000매	200		
1)수사기록표(검찰청 통보용) 200원*2,000매	400		
1)수사자료표(경찰서 통보용) 200원*1,500매	300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)차량 및 휴대전화 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경찰서,검찰청 담당자 수사공조 250,000원*2회*4월	2,000		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
1)특별사법경찰 활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
행정운영경비(교통행정과)	327,026	316,766	10,260
기본경비(교통행정과)	327,026	316,766	10,260
기본경비	327,026	316,766	10,260
201 일반운영비	222,350	217,586	4,764
01 사무관리비	105,015	100,783	4,232

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	105,015		
2)기본 사무용품비 16,000원*37명	592		
2)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)팩스 토너 100,000원*7대*3회	2,100		
2)팩스 수리비 100,000원*7대*1회	700		
2)복사용지 구입 20,000원*37명*12월*50%	4,440		
2)컬러프린터 소모품 구입 및 수리	6,500		
3)토너 250,000원*4식*5회	5,000		
3)드럼 300,000원*3회	900		
3)수리비 200,000원*3회	600		
2)프린터 소모품 구입 및 수리	2,750		
3)드럼 250,000원*10대*1회*50%	1,250		
3)수리비 100,000원*15대*1회	1,500		
2)복사기 소모품 구입 및 수리	6,800		
3)토너 120,000원*5대*8개	4,800		
3)드럼 200,000원*5개	1,000		
3)수리비 100,000원*5대*2회	1,000		
2)자동인증기 리본 16,500원*5대*9개	743		
2)자동인증기 감열지(영수증) 110,000원*4박스	440		
2)자동인증기 수리 100,000원*4대	400		
2)순번대기기 110,000원*4박스	440		
2)사무실 환경개선	2,400		
3)민원실바닥왁스,세척등 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
3)민원대기실화분구입 200,000원*2회	400		
2)도서구입비	800		
3)여객,화물자동차 운수사업 법령집 40,000원*4종*5권	800		
2)인쇄비	1,350		
3)송달용 소봉투 30원*20,000장	600		
3)송달용 대봉투 150원*5,000장	750		
2)냉온수기 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
2)공기청정기 임차 30,000원*4대*12월	1,440		
2)냉난방기 유지관리 100,000원*2대*2회	400		
2)기본업무 수행 특근매식비 160,000원*37명*12월	71,040		
02 공공운영비	117,335	116,803	532
1)교통행정 업무배상공제 보험료	2,946		
2)한국지방재정공제회 보험료 1,945,200원	1,946		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서울보증보험 보험료 1,000,000원	1,000		
1)우편물 발송대	112,080		
2)일반우편물 발송 430원*2,800건*12월	14,448		
2)등기우편물 발송 2,530원*3,000건*12월	91,080		
2)등기우편 반송 2,100원*2,600건*12월*10%	6,552		
1)공공요금 및 제세	291		
2)자동차세(승합차) 25,700원*1대	26		
2)자동차세(전기승용자동차) 95,000원*1대	95		
2)환경개선부담금 85,000원*1개*2회	170		
1)차량 선박비	1,718		
2)행정차량 유류비 1,908원*25L*3회*12월	1,718		
1)종량제 봉투 구입비 2,500원*10장*12월	300		
202 여비	99,456	94,080	5,376
01 국내여비	99,456	94,080	5,376
1)기본업무 수행 출장여비 280,000원*37명*12월*80%	99,456		
203 업무추진비	5,220	5,100	120
04 부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
1)부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		

주 차 문 화 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주차문화과

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 교통소통의 원활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차문화과	40,115	37,516	2,599
선진 주차문화 정착	16,395	13,796	2,599
교통소통의 원활화	16,395	13,796	2,599
법규위반 차량 관리	10,859	10,474	385
201 일반운영비	7,879	7,494	385
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)위법행위 적발보고서 제작 및 단속용 소모품 구입	880		
2)차량단속 현수막 제작 80,000원*6개	480		
2)단속용 소모품(방한용품 등) 80,000원*5명	400		
1)자동차관리사업 모범사업자 표지판 제작 200,000원*4개소	800		
02 공공운영비	6,199	5,814	385
1)차량수리비 600,000원	600		
1)공공요금 및 제세	5,599		
2)과태료고지서 등 우편요금(일반) 430원*340건*12월	1,755		
2)과태료고지서 등 우편요금(등기) 2,530권*110건*12월	3,340		
2)우편요금 반송료 2,100원*20건*12월	504		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)법규위반차량 심야단속 출장여비 10,000원*2명*24일	480		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)법규위반 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)교통불편심의위원회 간담회 1,000,000원	1,000		
자동차 무상점검 행사	5,536	3,322	2,214
307 민간이전	5,536	3,322	2,214
04 민간행사사업보조	5,536	3,322	2,214
1)추석맞이 자동차 무상점검 소모품 지원 3,322,000원	3,322		
1)장애인의날 자동차 무상점검 소모품 지원 2,214,000원	2,214		
행정운영경비(주차문화과)	23,720	23,720	0
기본경비(주차문화과)	23,720	23,720	0
기본경비	23,720	23,720	0
201 일반운영비	10,280	10,280	0
01 사무관리비	10,280	10,280	0
1)일반수용비	680		
2)기본사무용품 16,000원*5명	80		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 20,000원*5명*12월*50%	600		
1)기본 업무수행 특근매식비 160,000원*5명*12월	9,600		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
1)기본 업무수행 출장여비 280,000원*5명*12월*80%	13,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 주차문화과

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차문화과	30,051,992	30,383,395	△331,403
	시 1,290,000		
	구 28,761,992		
선진 주차문화 정착	17,009,224	16,235,445	773,779
	시 1,290,000		
	구 15,719,224		
주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)	14,714,495	13,809,644	904,851
	시 1,290,000		
	구 13,424,495		
공영주차장 건설	2,368,663	1,255,553	1,113,110
	시 1,200,000		
	구 1,168,663		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)주차장 건설 홍보 10,000,000원	10,000		
202 여비	43,000	0	43,000
04 국제화여비	43,000	0	43,000
1)선진 교통시설 비교견학 4,300,000원*10명	43,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주차장건설 관련 간담회 등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	969,985	0	969,985
12 기타부담금	969,985	0	969,985
1)공영 노상주차장 변상금 969,984,330원	969,985		
401 시설비및부대비	1,343,678	1,243,553	100,125
	시 1,200,000		
	구 143,678		
01 시설비	1,342,000	1,242,000	100,000
1)주차장 토지매입 및 주차장 건설	1,342,000		
2)공영주차장 부지매입 및 건설 1,200,000,000원	1,200,000		
	시 1,200,000		
2)주차장 건설 타당성 검토용역 22,000,000원*1식	22,000		
2)자투리땅 주차장 건설 2,400,000원*100면*50%	120,000		
03 시설부대비	1,678	1,553	125
1)주택가 주차장건설 시설부대비 1,342,000,000원*0.25%*50%	1,678		
공영주차장 운영	11,332,361	10,992,745	339,616
307 민간이전	414,401	375,468	38,933

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	414,401	375,468	38,933
1)주차장 대부료 369,760,000원	369,760		
1)견인차량보관소 대부료	44,641		
2)견인차량보관소 대부료(차량분) 22,860,000원	22,860		
2)견인차량보관소 대부료(개인형 이동장치) 21,781,000원	21,781		
309 전출금	10,917,960	10,617,277	300,683
01 공사・공단경상전출금	10,917,960	10,617,277	300,683
1)시설관리공단 대행비	10,917,960		
2)공영주차장 운영 대행 10,563,873,000원	10,563,873		
2)견인차량보관소 운영 대행 354,087,000원	354,087		
주차장 시설물 개선	636,560	1,010,080	△373,520
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)주차공유 현수막 및 안내판 제작 등 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	630,560	1,004,080	△373,520
01 시설비	630,560	1,004,080	△373,520
1)노상주차장 시설물 정비	243,060		
2)주차구획 지정번호 도색 8,800원*1,200개	10,560		
2)주차구획 문자기호 도색 35,000원*900개	31,500		
2)거주자 주차장 표지판 설치 20,000원*1,000개	20,000		
2)주차 구획선 도색 1,280원*40,000m	51,200		
2)주차 구획선 삭제 11,800원*11,000m	129,800		
1)거주자우선주차면 IOT 설치 350,000원*50면	17,500		
1)노상주차장 비대면 관제,정산시스템 설치 10,000,000원*23개소	230,000		
1)노외주차장 안심 비상벨 설치 13,750,000원*4개소	55,000		
1)주차관제, cctv 통합관제상황실 이전 70,000,000원*1식	70,000		
1)공영주차장 침수방지시설 설치 3,000,000원*5개소	15,000		
담장허물기	182,148	272,472	△90,324
	시 90,000		
	구 92,148		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)담장허물기 관련 간담회 등 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	180,648	270,972	△90,324
	시 90,000		
	구 90,648		
01 시설비	180,000	270,000	△90,000
1)담장허물기 9,000,000원*20개소	180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
03 시설부대비	648	972	△324
1)담장허물기 180,000,000원*0.72%*50%	648		
건축물 부설주차장 관리	194,763	143,294	51,469
101 인건비	40,183	38,714	1,469
04 기간제근로자등보수	40,183	38,714	1,469
1)부설주차장 전수조사	40,183		
2)현장조사 및 전산입력 인부임	36,150		
3)기본급 89,256원*5명*22일*3월	29,455		
3)주차수당 89,256원*5명*4일*3월	5,356		
3)월차수당 89,256원*5명*1일*3월	1,339		
2)4대 보험료	4,033		
3)연금보험료 36,150,000원*4.5%	1,627		
3)건강보험료 36,150,000원*3.545%	1,282		
3)장기요양보험료 1,282,000원*12.81%	165		
3)고용보험료 36,150,000원*1.75%	633		
3)산재보험료 36,150,000원*0.9%	326		
201 일반운영비	2,580	2,580	0
01 사무관리비	2,580	2,580	0
1)부설주차장 전수조사	580		
2)사무용품 100,000원	100		
2)위반사항 시정 안내문 제작 100원*4,000부	400		
2)현장조사원 근무모자 및 우비 구입 20,000원*4명	80		
1)부설주차장 개방 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)부설주차장 관련 간담회 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)건축물 부설주차장 개방 지원 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차시설 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)부설주차장 관리 행정차량 구입 50,000,000원*1대	50,000		
주차질서 확립(주차장특별회계)	1,865,770	1,997,362	△131,592
불법주정차 관리	1,246,560	1,384,132	△137,572
201 일반운영비	542,785	544,870	△2,085
01 사무관리비	56,910	55,470	1,440
1)일반수용비	27,580		
2)주차위반 경고장 스티커인쇄 120원*2,000장*12개월	2,880		
2)과태료부과 대상차량 스티커인쇄 140원*5,500장*12개월	9,240		
2)과태료부과 및 견인대상차량 스티커인쇄 140원*2,000장*12개월	3,360		
2)의견진술서 인쇄 50원*1,500장*12개월	900		
2)주정차금지 안내표지판 33,000원*120개	3,960		
2)주정차위반 홍보물 제작 100원*20,000장*2회	4,000		
2)단속용프린터 인쇄용지 1,800원*150개*12개월	3,240		
1)시간제임기제 피복비	11,840		
2)하복 100,000원*32명	3,200		
2)동복 150,000원*32명	4,800		
2)모자,면장갑 등 120,000원*32명	3,840		
1)주정차위반 특별단속 특근매식비 8,000원*12명*1식*120일	11,520		
1)직원교육	5,550		
2)마인드콘트롤교육 2,400,000원*2회	4,800		
2)힐링교육 750,000원*1회	750		
1)의견진술심심의위원회운영	420		
2)운영물품 5,000원*7명*12개월	420		
02 공공운영비	485,875	489,400	△3,525
1)승용중형차량(유류비) 38,630,400원	38,631		
1)승용중형차량(유류비) 2,289,600원	2,290		
1)승합차량(유류비) 4,579,200원	4,580		
1)시설장비 유지비	45,752		
2)차량수리비 200,000원*7대*12개월	16,800		
2)주정차 단속차량 전광판 설치 4,000,000원*1대	4,000		
2)차량탑재형 CCTV 유지보수비 407,000원*2대*12월	9,768		
2)문자알림서비스 사용료 150,000원*12개월	1,800		

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문자알림서비스 유지보수 800,000원*12개월	9,600		
2)문자알림서비스 클라이언트 유지보수 150,333원*12개월	1,804		
2)문자알림서비스 콜센터 용역 165,000원*12개월	1,980		
1)공공요금	394,622		
2)사전고지서 모바일 발송 800,000원*12월	9,600		
2)사전통지서 인쇄 및 우편요금(등기) 2,530원*13,000장*12월*0.9	355,212		
2)사전통지서 인쇄 및 우편요금(일반) 430원*11,000장*0.3*12월*0.9	15,326		
2)주정차 단속용 스마트폰 통신비 71,000원*17대*12월	14,484		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
1)시책추진업무추진비	7,400		
2)주정차 위반 단속 관련 유관기관 간담회 1,800,000원	1,800		
2)주차단속원 등 간담회 4,050,000원	4,050		
2)주차위반 특별단속 사회복무요원 격려 1,300,000원	1,300		
2)의견진술심의위원회 간담회 250,000원	250		
204 직무수행경비	30,555	30,555	0
03 특정업무경비	30,555	30,555	0
1)대민활동비	30,555		
2)6급이하 50,000원*27명*12월	16,200		
2)시간선택제임기제 50,000원*0.725*33명*12월	14,355		
301 일반보전금	105,956	79,576	26,380
10 사회복무요원보상금	105,956	79,576	26,380
1)봉급 1,000,000원*8명*12월*90%	86,400		
1)중식비 147,000원*8명*12월	14,112		
1)교통비 56,700원*8명*12월	5,444		
303 포상금	15,360	22,000	△6,640
01 포상금	15,360	22,000	△6,640
1)불법주정차 단속 공무원 포상금 15,360,000원	15,360		
307 민간이전	488,054	698,081	△210,027
05 민간위탁금	444,000	633,600	△189,600
1)민간대행업체 견인료	444,000		
2)차량견인료 50,000원*500대*12개월	300,000		
2)개인형 이동장치 견인료 40,000원*300대*12개월	144,000		

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	44,054	64,481	△20,427
1)퇴직금(주차단속원) 528,641,000원*1/12	44,054		
405 자산취득비	56,450	1,650	54,800
01 자산및물품취득비	56,450	1,650	54,800
1)자산및물품취득비	56,450		
2)불법 주정차 단속용 프린터 구입 550,000원*3대	1,650		
2)불법 주정차 단속용 스마트폰 구입 400,000원*12대	4,800		
2)주정차 단속 차량 구입 50,000,000원*1대	50,000		
어르신 주차질서 활동	438,540	436,760	1,780
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어르신 주차질서 안내활동 800,000원	800		
307 민간이전	437,740	435,960	1,780
02 민간경상사업보조	437,740	435,960	1,780
1)안내활동비	413,820		
2)활동비 19,000원*180명*12일*10월	410,400		
2)상해보험료 19,000원*180명	3,420		
1)안내활동 사업비	23,920		
2)안내활동 지도교육 8,000원*180명*2회	2,880		
2)현수막 구입비 80,000원*2개	160		
2)근무조끼 구입 14,000원*180벌	2,520		
2)근무모자 및 우비구입 12,000원*180개	2,160		
2)조장교통비 10,000원*17명*10월	1,700		
2)주차질서안내 홍보물 인쇄 100원*700장*10월	700		
2)지도점검비 1,380,000원*1명*10월	13,800		
봄꽃축제 주차질서 관리	33,000	28,800	4,200
201 일반운영비	15,800	14,800	1,000
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)사무관리비	6,800		
2)홍보용 현수막 80,000원*20장	1,600		
2)주차질서 홍보용 광고지 100원*9,000장	900		
2)주차금지 표지판 200,000원*9개	1,800		
2)상황실 소모품 500,000원	500		
2)봄꽃축제 불법주정차 특별단속 특근매식비 8,000원*25명*10일	2,000		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봄꽃축제 행락질서 계도용역 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)봄꽃축제 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	16,400	13,200	3,200
11 행사실비지원금	16,400	13,200	3,200
1)봄꽃축제 주정차통제 인력비 16,400,000원	16,400		
직원 복지제도 운영	147,670	147,670	0
201 일반운영비	147,670	147,670	0
04 맞춤형복지제도시행경비	147,670	147,670	0
1)선택적 복지제도 경비 123,670,000원	123,670		
1)단체보장보험료 24,000,000원	24,000		
주차세입 관리(주차장특별회계)	428,959	428,439	520
주정차 위반 과태료 징수	428,959	428,439	520
101 인건비	32,149	0	32,149
04 기간제근로자등보수	32,149	0	32,149
1)수납업무 전화민원 보조	32,149		
2)민원응대 및 전산입력 인부임	28,921		
3)기본급 89,256원*1명*22일*12월	23,564		
3)주차수당 89,256원*1명*4일*12월	4,285		
3)월차수당 89,256원*1명*1일*12월	1,072		
2)보험료	3,228		
3)국민연금 28,921,000원*4.5%	1,302		
3)건강보험 28,921,000원*3.545%	1,026		
3)고용보험 28,921,000원*1.75%	507		
3)산재보험 28,921,000원*0.9%	261		
3)장기요양보험 1,026,000원*12.81%	132		
201 일반운영비	336,914	365,582	△28,668
01 사무관리비	2,018	2,018	0
1)일반수용비	2,018		
2)등기촉탁 및 해제 증지 구입 1,000원*800건	800		
2)인쇄비	1,218		
3)이의신청서 40원*100매*12월	48		
3)과태료 고지서(재발급용) 30원*750매*12월	270		
3)과태료 송달봉투 50원*1,500장*12월	900		
02 공공운영비	334,896	363,564	△28,668
1)공공요금 및 제세	316,248		

부서: 주차문화과
정책: 선진 주차문화 정착
단위: 주차세입 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)과태료고지서 우편요금(일반) 430원*45,000건*12월	232,200		
2)과태료고지서 우편요금(등기) 2,530원*2,500건*12월	75,900		
2)우편요금 반송료 2,100원*30건*12월	756		
2)신용카드 결제수수료 40,000원*500건*3.08%*12월	7,392		
1)유지보수비(교통전산관리시스템)	16,008		
2)온라인 입금관리시스템 550,000원*12월	6,600		
2)말소관리시스템(대체압류) 451,000원*12월	5,412		
2)OCR수납분 압류해제시스템 333,000원*12월	3,996		
1)신용정보조회시스템 사용	2,640		
2)신용정보서비스 연간단가 요금 2,640,000원*1식	2,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주정차위반 과태료 징수 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
1)특정업무경비(세무직) 100,000원*1명*12월	1,200		
303 포상금	56,696	59,657	△2,961
01 포상금	56,696	59,657	△2,961
1)체납징수 포상금	56,696		
2)주차문화과	54,959		
3)1차년도(2022년) 1,172,439,000원*45%*1%	5,276		
3)2차년도(2021년) 99,719,000원*30%*3%	898		
3)3차년도(2020년 이전) 13,009,135,000원*7.5%*5%	48,785		
2)징수과(영치팀)	1,737		
3)1차년도(2022년) 33,460,000원*90%*1%	302		
3)2차년도(2021년) 18,639,000원*90%*3%	504		
3)3차년도(2020년 이전) 20,678,000원*90%*5%	931		
행정운영경비(주차문화과)	3,571,160	3,226,515	344,645
인력운영비(주차문화과)(주차장특별회계)	3,349,013	3,027,444	321,569
인력운영비	3,349,013	3,027,444	321,569
101 인건비	2,509,801	2,295,785	214,016
01 보수	1,626,483	1,431,969	194,514
1)기본급	1,111,538		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제	85,054		
3)5급 83,632,000원*101.7%*1명	85,054		
2)호봉제	1,026,484		
3)6급 4,059,700원*101.7%*7명*12월	346,813		
3)7급(일반직) 3,082,300원*101.7%*13명*12월	489,014		
3)8급(일반직) 2,075,500원*101.7%*5명*12월	126,648		
3)9급(일반직) 1,748,300원*101.7%*3명*12월	64,009		
1)정근수당 1,026,484,000원*1/12*0.96	82,119		
1)정액수당	55,956		
2)가족수당	12,739		
3)배우자 40,000원*29명*46%*12월	6,404		
3)기타가족 20,000원*29명*42%*12월	2,924		
3)둘째자녀 60,000원*29명*13%*12월	2,715		
3)셋째자녀 100,000원*29명*2%*12월	696		
2)정근수당가산금	21,240		
3)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
3)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
2)대우공무원수당	18,377		
3)성과급적연봉제(과장) 85,054,000원*78%*4.1%	2,721		
3)호봉제(일반직) 1,026,484,000원*37.2%*4.1%	15,656		
2)기술정보수당	1,800		
3)6,7급 30,000원*3명*12월	1,080		
3)8급이하 20,000원*3명*12월	720		
2)기술정보수당 가산금	1,800		
3)기능장,기사 30,000원*3명*12월	1,080		
3)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
1)시간외수당	185,953		
2)6급 12,321원*67시간*7명*12월*75%	52,007		
2)7급(일반직) 11,130원*67시간*13명*12월*75%	87,249		
2)8급(일반직) 9,992원*67시간*5명*12월*75%	30,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)9급(일반직) 9,160원*67시간*3명*12월*75%	16,571		
1)정액급식비 140,000원*29명*12월	48,720		
1)명절휴가비(연봉제제외) 1,026,484,000원*1/12*120%	102,649		
1)연가보상비	39,548		
2)연봉제 85,054,000원*1/12*78%*1/30*15일	2,765		
2)호봉제(일반직) 1,026,484,000원*1/12*86%*1/30*15일	36,783		
02 기타직보수	883,318	863,816	19,502
1)기타직보수	883,318		
2)임기제7급(교통전문)	78,222		
3)봉급 63,693,000원*101.7%*1명	64,776		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)시간외근무수당 11,130원*67시간*1명*12월*75%	6,712		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 64,776,000원*0.84*1/12*1/30*15일	2,268		
3)고용보험료 76,876,000원*1.75%	1,346		
2)시간선택제임기제 마급	805,096		
3)봉급 1,959,500원*101.7%*33명*12월*29/40	572,137		
3)가족수당	15,366		
4)배우자 40,000원*33명*46%*12월	7,287		
4)기타가족 20,000원*33명*42%*12월	3,327		
4)둘째자녀 60,000원*33명*20%*12월	4,752		
3)특수직무수당 572,137,000원*40/29*84%*5%	33,145		
3)시간외근무수당 9,160원*30시간*33명*12월*90%	97,939		
3)정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
3)연가보상비 572,137,000원*1/12*84%*86%*1/210*105시간	17,222		
3)고용보험료 791,249,000원*1.75%	13,847		
204 직무수행경비	104,921	94,370	10,551
02 직급보조비	104,921	94,370	10,551
1)직급보조비	104,921		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 175,000원*7명*12월	14,700		
2)7급 165,000원*13명*12월	25,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8,9급 155,000원*8명*12월	14,880		
2)임기제7급 175,000원*1명*12월	2,100		
2)시간선택제임기제 마급 155,000원*29/40*33명*12월	44,501		
303 포상금	96,444	90,440	6,004
02 성과상여금	96,444	90,440	6,004
1)성과상여금(6급이하) 87,676,200원*110%	96,444		
304 연금부담금등	637,847	546,849	90,998
01 연금부담금	531,785	454,206	77,579
1)연금부담금	431,683		
2)연봉제	156,532		
3)5급 93,540,000원*16.277%	15,226		
3)임기제7급 76,876,000원*16.277%	12,514		
3)시간선택임기제(마급) 791,249,000원*16.277%	128,792		
2)호봉제 1,690,428,000원*16.277%	275,151		
1)퇴직수당부담금	94,981		
2)연봉제	34,441		
3)5급 93,540,000원*3.5813%	3,350		
3)임기제7급 76,876,000원*3.5813%	2,754		
3)시간선택임기제(마급) 791,249,000원*3.5813%	28,337		
2)호봉제 1,690,428,000원*3.5813%	60,540		
1)재해보상부담금	5,121		
2)연봉제	1,858		
3)5급 93,540,000원*0.193%	181		
3)임기제7급 76,876,000원*0.193%	149		
3)시간선택임기제(마급) 791,249,000원*0.193%	1,528		
2)호봉제 1,690,428,000원*0.193%	3,263		
02 국민건강보험금	106,062	92,643	13,419
1)국민건강보험금	94,018		
2)연봉제	34,092		
3)5급 93,540,000원*3.545%	3,316		
3)임기제7급 76,876,000원*3.545%	2,726		
3)시간선택제임기제(마급) 791,249,000원*3.545%	28,050		
2)호봉제 1,690,428,000원*3.545%	59,926		
1)장기요양보험료 94,018,000원*12.81%	12,044		
기본경비(주차문화과)(주차장특별회계)	222,147	199,071	23,076
기본경비	222,147	199,071	23,076
201 일반운영비	148,947	130,747	18,200
01 사무관리비	96,516	79,124	17,392

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	48,516		
2)기본사무용품비 16,000원*25명	400		
2)복사용지 20,000원*25명*12월*50%	3,000		
2)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)전자복사기 토너 및 드럼(일체형) 200,000원*2대*5회	2,000		
2)팩스토너 75,000원*10개*4회	3,000		
2)컬러프린터 토너 363,000원*4개*3회	4,356		
2)컬러프린터 드럼 330,000원*4개*2회	2,640		
2)종량제봉투 구입비 1,250원*50장*12월	750		
2)화장실위생 및 청소용품 구입 200,000원*4개소*12월	9,600		
2)사무실 바닥 청소 1,500,000원*2회	3,000		
2)소화기 구입 및 충액 50,000원*5대	250		
2)냉온수기 임대료 25,000원*3대*12월	900		
2)비데유지관리비 160,000원*12월	1,920		
2)공기청정기 유지비	3,020		
3)공기청정기 임대료(4대) 210,000원*12월	2,520		
3)공기청정기 필터 교체 140,000원*1회	140		
3)공기청정기 케어 서비스 30,000원*12월	360		
2)화장실 청소대행 용역 1,100,000원*12월	13,200		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*25명*12월	48,000		
02 공공운영비	52,431	51,623	808
1)공공요금 및 제세	36,431		
2)전기요금(11월~2월) 2,000,000원*4월	8,000		
2)전기요금(6월~8월) 1,800,000원*3월	5,400		
2)전기요금(그 외) 1,600,000원*5월	8,000		
2)상하수도료 420,000원*6월	2,520		
2)정화조 청소 250,000원*1회	250		
2)케이블TV 사용료 8,800원*12월	106		
2)자동차세(전기자동차) 130,000원*2대	260		
2)자동차세(승용차 1600CC이하) 220,000원*5대	1,100		
2)자동차세(승용차 1600CC초과) 420,000원*1대	420		
2)자동차세(승합차) 65,000원*1대	65		
2)보험료(전기자동차) 421,450원*2대	843		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료(승용차 1600CC이하) 1,663,910원*5대	8,320		
2)보험료(승용차 1600CC초과) 515,710원*1대	516		
2)보험료(승합차) 631,000원*1대	631		
1)시설장비유지비	16,000		
2)전산기 유지보수 20,000원*11대*12월	2,640		
2)전자복사기 수리 200,000원*2대*3회	1,200		
2)팩스수리 50,000원*2대*5회	500		
2)레이저프린터기 수리비 200,000원*12월*50%	1,200		
2)에어컨 세척비 500,000원*1회	500		
2)청사(주차문화과) 수선 유지	6,000		
3)화장실 보수 및 부품교체 300,000원*12월	3,600		
3)청사 전기수리 200,000원*12월	2,400		
2)사무실 경비 용역료 2,520,000원	2,520		
2)청사 전기안전관리대행 용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
202 여비	67,200	61,824	5,376
01 국내여비	67,200	61,824	5,376
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*25명*12월*80%	67,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1)5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(주차문화과)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789
보전지출(주차장특별회계)	9,196,246	10,621,035	△1,424,789
예탁금	9,196,246	10,621,035	△1,424,789
704 예탁금	9,196,246	10,621,035	△1,424,789
01 예탁금	9,196,246	10,621,035	△1,424,789
1)통합재정안정화기금 예탁금 9,196,246,000원	9,196,246		
재원관리	275,362	300,400	△25,038
예비비(주차장특별회계)	275,362	300,400	△25,038
예비비	275,362	300,400	△25,038
801 예비비	275,362	300,400	△25,038
01 일반예비비	275,362	300,400	△25,038
1)예비비 275,362,000원	275,362		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진
단위: 고객만족의 주택행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,207,361	1,511,959	△304,598
	시 150,000		
	구 1,057,361		
쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	1,049,559	1,359,411	△309,852
	시 150,000		
	구 899,559		
고객만족의 주택행정 구현	792,025	783,795	8,230
주택 행정 지원	46,645	43,168	3,477
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)공동주택관리 실태조사 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)도시국 업무조정 및 주요업무 추진 7,500,000원	7,500		
1)주택행정 지원업무 추진 2,000,000원	2,000		
1)공동주택관리 실태조사 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	33,645	30,168	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
14 기타보상금	20,400	20,400	0
1)공동주택 실태조사 외부전문가 수당 200,000원*2명*5일*12회*85%	20,400		
공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육	5,480	5,480	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
03 행사운영비	4,480	4,480	0
1)교육 책자 제작 3,000원*250권*4회	3,000		
1)교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
1)현수막 제작 70,000원*4회	280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)입주자대표회의 운영 및 윤리교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
전문가 자문단 운영	10,100	10,100	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전문가 자문단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
14 기타보상금	9,100	9,100	0

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진
단위: 고객만족의 주택행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문가 자문단 활동수당	9,100		
2)방문자문 200,000원*50회*70%	7,000		
2)서면자문 100,000원*30회*70%	2,100		
공동주택관리 지원사업	719,000	719,000	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)지원사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	9,500	9,500	0
14 기타보상금	9,500	9,500	0
1)공동주택 커뮤니티 전문가 활동수당 100,000원*1명*95일	9,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
1)공동주택 공동체활성화 자유공모사업 5,000,000원*2건*70%	7,000		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
1)공동주택관리 지원 700,000,000원	700,000		
공동주택 안전점검	10,800	6,047	4,753
201 일반운영비	9,800	5,047	4,753
01 사무관리비	9,800	5,047	4,753
1)소규모 공동주택 안전점검(시비매칭) 7,000,000원*2개소*70%	9,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안전점검 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
임대사업 관리	50,069	12,638	37,431
임대사업 관리	50,069	12,638	37,431
101 인건비	30,866	0	30,866
04 기간제근로자등보수	30,866	0	30,866
1)기간제근로자보수	30,866		
2)기본급 2,331,813원*12월*1명	27,982		
2)4대보험	2,884		
3)국민연금 27,982,000원*4.5%	1,260		
3)건강보험 27,982,000원*3.545%	992		
3)고용보험 27,982,000원*0.9%	252		
3)산재보험 27,982,000원*0.9%	252		
3)장기요양보험 992,000원*12.81%	128		
201 일반운영비	15,203	9,638	5,565
01 사무관리비	2,808	2,808	0
1)일반수용비	2,808		
2)임대사업자등록 관련 민원서식 인쇄 60원*2,400장*7종	1,008		

부서: 주택과
정책: 쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진
단위: 임대사업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임대사업자등록 관련 안내문 제작 200원*9,000장	1,800		
02 공공운영비	12,395	6,830	5,565
1)임대사업자 관련 안내문 발송	12,395		
2)등기우편 2,530원*1,500건	3,795		
2)일반우편 430원*20,000건	8,600		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)주택임대사업 관리업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)임대사업자 의무 위반사항 관리업무 추진 1,000,000원	1,000		
고품질 공동주택 건설사업	8,405	0	8,405
주택 품질 관리 및 분쟁 최소화	8,405	0	8,405
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주택 품질 관리 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	7,405	0	7,405
14 기타보상금	7,405	0	7,405
1)공동주택 품질점검 수당 308,530원*6명*4회	7,405		
도시기능 회복 및 활성화	156,180	507,448	△351,268
	시 150,000		
	구 6,180		
영등포 경인로 일대 도시재생 산업 활성화	28,000	28,500	△500
	시 25,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	26,000	26,500	△500
	시 25,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)홍보포스터 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1)기계금속제조업 판로개척 지원(제품 박람회 등) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도시재생 산업 활성화에 따른 업무추진 2,000,000원	2,000		
소규모 재생사업 추진	128,180	342,948	△214,768
	시 125,000		
	구 3,180		

부서: 주택과
정책: 괘적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진
단위: 도시기능 회복 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)소규모 재생사업 관련 홍보포스터 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	180	180	0
1)기계금속 집적지구 안내사인 전기료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)소규모 재생사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	125,000	250,000	△125,000
	시 125,000		
01 시설비	125,000	250,000	△125,000
1)집적지구 간판개선 등 설치 2,500,000원*50개소	125,000		
	시 125,000		
무허가 건축물 발생 예방	42,880	55,530	△12,650
무허가 건축물 발생 예방	42,880	55,530	△12,650
201 일반운영비	38,880	51,530	△12,650
01 사무관리비	17,420	17,420	0
1)일반수용비	400		
2)이행강제금 고지서(창봉투) 80원*5,000매	400		
1)신발생 무허가건축물 철거용역 13,000,000원	13,000		
1)불법건축행위 예방안내문 제작 500,000원	500		
1)위반건축물 단속 및 출장용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)항측조사 현수막 등 구매 70,000원*18개*2개소	2,520		
02 공공운영비	21,460	34,110	△12,650
1)휴대전화 사용료 360,000원	360		
1)이행강제금, 시정명령서 등 송달	21,100		
2)등기우편 2,530원*8,000건	20,240		
2)일반우편 430원*2,000건	860		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)무허가 건축물 발생 예방 및 철거 업무 추진 3,500,000원	3,500		
1)기존무허가 안전관리 및 철거 업무 500,000원	500		
행정운영경비(주택과)	157,802	152,548	5,254
기본경비(주택과)	157,802	152,548	5,254

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	157,802	152,548	5,254
201 일반운영비	74,438	71,272	3,166
01 사무관리비	67,690	65,154	2,536
1)일반수용비	12,762		
2)인쇄비	1,580		
3)고지서 발송용 봉투 80원*11,000장	880		
3)일반 봉투 100원*7,000장	700		
2)사무용 고무인 제작 10,000원*6개	60		
2)복사기 소모품	590		
3)토너(흑백) 120,000원*1대*2회	240		
3)드럼(흑백) 350,000원*1대*1회	350		
2)복사기 수리 100,000원*1대*2회	200		
2)팩스 토너 100,000원*2회	200		
2)팩스 수리 100,000원*1회	100		
2)컬러복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
2)신문구독료(국장실 포함) 20,000원*8종*12월	1,920		
2)냉온수기 관리비 46,000원*12월	552		
2)기본사무용 종이료 20,000원*28명*12월*50%	3,360		
1)기본 사무용품비 16,000원*28명	448		
1)공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*28명*12월	53,760		
02 공공운영비	6,748	6,118	630
1)등기우편 요금 2,530원*600건	1,518		
1)일반우편 요금 430원*1,000건	430		
1)차량유지비(유류,소모품,정비비) 1,600,000원*3대	4,800		
202 여비	75,264	72,576	2,688
01 국내여비	75,264	72,576	2,688
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*28명*12월*80%	75,264		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 명품 도시개발
단위: 균형발전을 이루는 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	410,717	165,178	245,539
명품 도시개발	344,208	83,187	261,021
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	299,686	30,199	269,487
도시관리계획 운영	33,686	30,199	3,487
201 일반운영비	14,441	14,431	10
01 사무관리비	13,237	13,227	10
1)일반수용비	10,037		
2)신문광고료 38,500원*3단*8㎝*2개일간지*3회	5,544		
2)도시계획 설명회 등 현수막 제작 70,000원*4회	280		
2)도시계획 회의 운영 사무용품 구입 등 259,300원*10회	2,593		
2)각종수수료	1,620		
3)체비지 관리 측량수수료 410,000원*2필지	820		
3)체비지 매각 감정평가수수료 200,000원*2개사*2건	800		
1)운영수당 및 자문료	3,200		
2)도시계획 현안사항 자문 100,000원*5명*8회*80%	3,200		
02 공공운영비	1,204	1,204	0
1)도시관리계획 열람, 공고 등에 따른 우편발송 430원*700부*4회	1,204		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)도시계획위원회 운영 및 현안사항 추진 2,000,000원	2,000		
1)도시관리계획 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)급식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
경부선 일대 종합발전 마스터 플랜 수립	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)회의 운영 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)경부선일대 종합발전 마스터플랜 수립 업무추진 1,000,000원	1,000		
기부채납 시설 관리방안 마련	162,000	0	162,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 도시계획과
정책: 명품 도시개발
단위: 균형발전을 이루는 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)회의 운영 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)기부채납 시설 관리방안 마련 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)기부채납 시설 관리방안 마련 등 160,000,000원	160,000		
준공업지역 발전방안 마련	102,000	0	102,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)준공업지역 TF운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)준공업지역 발전방안 마련 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)준공업지역 발전방안 마련 등 100,000,000원	100,000		
지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립	29,394	36,012	△6,618
지역생활권 실행계획 운영	1,250	2,500	△1,250
203 업무추진비	1,250	2,500	△1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	2,500	△1,250
1)생활권 실행계획 운영 업무추진 1,250,000	1,250		
도시기능활성화 협의체 구성 운영	25,444	25,012	432
201 일반운영비	22,944	22,512	432
01 사무관리비	13,144	12,712	432
1)자문 및 회의수당 100,000원*5명*8회	4,000		
1)전문가 검토 및 기본구상비 254,000원*3회*12일	9,144		
03 행사운영비	9,800	9,800	0
1)주민 간담회 물품구입 등 300,000원*2개사업*3회	1,800		
1)행사지원비(퍼실리테이터 등) 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)도시기능활성화협의체 운영업무추진 2,500,000원	2,500		
역세권 활성화사업 운영	2,700	0	2,700

부서: 도시계획과
정책: 명품 도시개발
단위: 지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	1,450	0	1,450
1)민간전문가 자문료 150,000원*1명*3회	450		
1)회의자료 인쇄 500,000원	500		
1)회의운영 사무용품 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
1)역세권 활성화사업 업무추진 1,250,000원	1,250		
지구단위계획 수립	15,128	16,976	△1,848
지구단위계획 추진	15,128	16,976	△1,848
201 일반운영비	11,528	13,376	△1,848
01 사무관리비	10,840	12,688	△1,848
1)신문광고료 38,500원*3단*8㎝*2개일간지*5회	9,240		
1)지구단위계획 자문 및 회의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)회의운영 사무용품 구입 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	688	688	0
1)열람공고 일반우편 발송 430원*800건*2회	688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)도시 ・건축공동위원회 운영 등 현안사업 추진 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(도시계획과)	66,509	81,991	△15,482
기본경비(도시계획과)	66,509	81,991	△15,482
기본경비	66,509	81,991	△15,482
201 일반운영비	31,253	37,421	△6,168
01 사무관리비	29,032	35,200	△6,168
1)일반수용비	5,152		
2)행정용소봉투 인쇄 22원*5,000매	110		
2)행정용대봉투 인쇄 90원*1,000매	90		
2)컬러복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
2)기본 사무용품비 16,000원*12명	192		
2)냉온수기 관리비 25,000원*1대*12월	300		
2)종량제봉투 구입 1,250원*4장*12월	60		
2)냉난방기 유지관리 80,000원*2대*2회	320		
2)복사용지 구매 20,000원*12명*12월*50%	1,440		
1)공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*12명*12월	23,040		
02 공공운영비	2,221	2,221	0
1)공공요금 및 제세	2,221		
2)등기우편 요금 2,530원*180건	456		
2)일반우편 요금 430원*2,500건	1,075		
2)차량유지비	690		
3)자동차세 90,000원*1대	90		
3)차량운영 및 정비 등 50,000원*12월	600		
202 여비	32,256	40,320	△8,064
01 국내여비	32,256	40,320	△8,064
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*12명*12월*80%	32,256		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

주 거 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거사업과

부서: 주거사업과
정책: 구민이 행복한 주거사업 추진
단위: 계획적인 미래도시 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거사업과	871,371	1,806,386	△935,015
구민이 행복한 주거사업 추진	746,904	1,701,615	△954,711
계획적인 미래도시 기획	509,280	0	509,280
주택공급 관련 공모사업	289,196	0	289,196
201 일반운영비	26,196	0	26,196
01 사무관리비	420	0	420
1)주민설명회 현수막 등 70,000원*6회	420		
02 공공운영비	25,776	0	25,776
1)주민의견 청취 우편수수료(등기) 2,530원*1,200건*6회	18,216		
1)주민의견 청취 우편수수료(회송) 2,100원*1,200건*3회	7,560		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)주택공모사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
1)모아타운 관리계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
1)주택공모사업 후보지 발굴 및 기초조사 용역 60,000,000원	60,000		
신속통합기획 및 사전기획 추진	220,084	0	220,084
201 일반운영비	17,584	0	17,584
01 사무관리비	400	0	400
1)주민설명회 현수막 등 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	17,184	0	17,184
1)주민의견 청취 우편수수료(등기) 2,530원*1,200건*4회	12,144		
1)주민의견 청취 우편수수료(회송) 2,100원*1,200건*2회	5,040		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)신속통합기획 및 사전기획 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)주민참여단 간담회 개최 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)신속통합기획 정비계획수립 용역 200,000,000원	200,000		
친환경 공동주택 건설	147,185	46,225	100,960
주택 재건축 사업지원	147,185	46,225	100,960
201 일반운영비	25,705	25,705	0
01 사무관리비	21,910	21,910	0

부서: 주거사업과
정책: 구민이 행복한 주거사업 추진
단위: 친환경 공동주택 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)추정분담금 검증위원회 등 위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)주민설명회 현수막 제작 70,000원*3회	210		
1)주민설명회 홍보비 200,000원*1회	200		
1)재건축부담금 및 예정액 검증 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	3,795	3,795	0
1)정비계획 주민공람 통지 등기우편 발송 2,530원*1,500건	3,795		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주택재건축 사업추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	18,480	17,520	960
14 기타보상금	18,480	17,520	960
1)재건축 안전진단 현지조사 안전점검 308,000원*6명*10회	18,480		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)재건축 판정을 위한 정밀안전진단 용역 50,000,000원*2회	100,000		
공정하고 투명한 정비사업 추진	90,439	1,655,390	△1,564,951
민간재정비 사업 추진	66,330	10,672	55,658
201 일반운영비	8,330	6,672	1,658
01 사무관리비	3,776	2,624	1,152
1)신문공고료 48,000원*3단*8㎝*1개일간지*3회	3,456		
1)민간재정비 사업 관련 안내문 80원*2,000부*2회	320		
02 공공운영비	4,554	4,048	506
1)사업시행인가 신청에 따른 공람공고 우편발송(반송료 포함) 2,530원*400건*3회	3,036		
1)정비사업 추진 우편발송(등기) 2,530원*600건	1,518		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
1)민간재정비 사업 현안사항 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)대선제분일대 2구역 정비계획 변경 용역 55,000,000원	55,000		
공공재정비 사업 추진	7,938	7,138	800
201 일반운영비	4,938	5,138	△200
01 사무관리비	2,200	2,400	△200

부서: 주거사업과
정책: 구민이 행복한 주거사업 추진
단위: 공정하고 투명한 정비사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	2,200		
2)추정분담금 검증위원회 100,000원*5명*3회	1,500		
2)조합/추진위 사용비용 검증위원회 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	2,738	2,738	0
1)주민의견 청취 우편수수료(등기) 2,530원*750건*1회	1,898		
1)주민의견 청취 우편수수료(회송) 2,100원*400건*1회	840		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)공공재정비 사업 현안업무 추진 3,000,000원	3,000		
소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진	9,251	6,480	2,771
201 일반운영비	6,251	3,480	2,771
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)감정평가업자 선정위원회 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
02 공공운영비	3,251	1,480	1,771
1)정비사업 안내물 우편발송	3,251		
2)등기우편 2,530원*1,200건	3,036		
2)일반우편 430원*500건	215		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)정비사업 추진 3,000,000원	3,000		
찾아가는 정비사업 상담센터 운영	6,920	0	6,920
201 일반운영비	4,920	0	4,920
01 사무관리비	4,920	0	4,920
1)정비사업 상담 자문료 150,000원*24회	3,600		
1)홍보리플렛 제작 600,000원	600		
1)홍보 배너 제작 80,000원*4회	320		
1)사무용품 400,000원	400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)상담센터 업무추진 관련 간담회 등 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(주거사업과)	124,467	104,771	19,696
기본경비	124,467	104,771	19,696
기본경비(주거사업과)	124,467	104,771	19,696
201 일반운영비	55,755	47,411	8,344
01 사무관리비	55,085	46,741	8,344
1)일반수용비	8,334		
2)기본사무용품비 16,000원*24명	384		

부서: 주거사업과
정책: 행정운영경비(주거사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지 구매 20,000원*24명*12월*50%	2,880		
2)행정용봉투 인쇄	720		
3)대봉투 140원*3,000장	420		
3)소봉투 30원*10,000장	300		
2)컬러복합기 소모품 구입	2,620		
3)토너 150,000원*4개*2회	1,200		
3)드럼 360,000원*2회	720		
3)현상기 500,000원	500		
3)수리비 200,000원	200		
2)냉온수기 관리 25,000원*1대*12월	300		
2)종량제봉투 구입 2,500원*5장*12월	150		
2)냉난방유지비 100,000원*4대*2월	800		
2)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)공기청정기 임차료 55,900원*1대*12월	671		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*24명*12월	46,080		
02 공공운영비	670	670	0
1)공공요금 및 제세	670		
2)자동차세 90,000원*1대*1회	90		
2)차량유지비 580,000원	580		
202 여비	64,512	53,760	10,752
01 국내여비	64,512	53,760	10,752
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*80%	64,512		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 밝고 건강한 도시 기반 구축
단위: 품격있는 건축물 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	226,008	223,957	2,051
밝고 건강한 도시 기반 구축	84,460	92,017	△7,557
품격있는 건축물 조성 및 관리	84,460	92,017	△7,557
위원회 운영	7,500	9,000	△1,500
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
1)공공건축물 품질관리 전문자문단 운영 100,000원*3명*15회	4,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)건축위원회 간담회 2,500,000원	2,500		
1)품질관리 전문자문단 간담회 500,000원	500		
건축 전문상담실 운영	22,900	21,400	1,500
201 일반운영비	21,900	20,400	1,500
01 사무관리비	21,900	20,400	1,500
1)건축상담 자문료 100,000원*219회	21,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건축상담실 나눔마루 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
특별검사원 운영	46,860	44,627	2,233
201 일반운영비	46,860	44,627	2,233
01 사무관리비	46,860	44,627	2,233
1)특별검사원 사용검사비 390,500원*120건	46,860		
건축행정 지원	7,200	6,990	210
201 일반운영비	700	490	210
02 공공운영비	700	490	210
1)차량유지관리비 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)건축행정 정보화 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)건축행정서비스향상 및 민원 협의 조정 2,500,000원	2,500		
1)공공건축물 건립업무 추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(건축과)	141,548	131,940	9,608
기본경비(건축과)	141,548	131,940	9,608
기본경비	141,548	131,940	9,608
201 일반운영비	64,052	59,940	4,112
01 사무관리비	64,052	59,940	4,112
1)일반수용비	10,952		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품비 16,000원*27명	432		
2)인쇄비	1,080		
3)민원통보용 소봉투 50원*800장*12월	480		
3)민원통보용 대봉투 150원*4,000장	600		
2)압류 촉탁비 3,000원*100건	300		
2)신문 구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)냉온수기 관리 25,000원*12월	300		
2)종량제봉투 구입 1,250원*10장*12월	150		
2)물가정보지 구독료 200,000원*3종	600		
2)팩시밀리 소모품 구매 및 수리	300		
3)토너 100,000원*1대*2회	200		
3)수리비 100,000원*1대*1회	100		
2)복사기 소모품 구매 및 수리	790		
3)토너 120,000원*2회	240		
3)드럼 350,000원*1회	350		
3)수리비 100,000원*1대*2회	200		
2)컬러프린터 소모품 및 수리	800		
3)토너(4색)일체형 150,000원*4개*1회	600		
3)수리비 100,000원*1대*2회	200		
2)복사용지 20,000원*27명*12월*50%	3,240		
2)사무실 환경개선유지 50,000원*12월	600		
2)사무실 바닥왁스청소 1,000,000원*2회	2,000		
1)공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*27명*12월	51,840		
202 여비	72,576	67,200	5,376
01 국내여비	72,576	67,200	5,376
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*27명*12월*80%	72,576		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 건축과

부서: 건축과
정책: 안전한 영등포 행복도시 구현
단위: 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	795,292	2,104,400	△1,309,108
안전한 영등포 행복도시 구현	487,587	472,042	15,545
안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)	487,587	472,042	15,545
노후 민간 건축물 안전관리	312,523	226,212	86,311
201 일반운영비	97,150	11,692	85,458
01 사무관리비	97,150	11,692	85,458
1)소규모 노후건축물 직권 안전점검 308,530원*20회	6,171		
1)소규모 노후건축물 찾아가는 안전점검 등 308,530원*5회	1,543		
1)소규모 노후건축물 전기 안전점검 등 150,000원*55세대	8,250		
1)정비사업 해제지역 소규모 노후건축물 안전점검 308,530원*10회	3,086		
1)중대형 건축물 점검 건축지도원 운영 390,500원*20명*10회	78,100		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)노후 건축물 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)건축지도원 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	3,150	3,150	0
02 민간경상사업보조	3,150	3,150	0
1)지진안전시설물 인증지원 사업	3,150		
2)성능평가비 2,700,000원	2,700		
2)인증수수료 450,000원	450		
401 시설비및부대비	87,353	102,650	△15,297
01 시설비	87,353	102,650	△15,297
1)빈집정비계획 사업	37,353		
2)빈집 실태조사 37,353,000원	37,353		
1)노후 건축물 긴급안전 보수보강 및 복구 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	123,370	106,720	16,650
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)소규모 노후 주택 담장 보수,보강 지원 5,000,000원*10개소	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,370	106,720	△33,350
1)기존 건축물 화재안전성능보강 지원 6,670,000원*11개소	73,370		
민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행	64,852	77,663	△12,811
201 일반운영비	61,765	76,063	△14,298
01 사무관리비	59,285	73,063	△13,778
1)대형공사장 취약시기별 정기 안전점검 등 308,530원*110회	33,939		

부서: 건축과
정책: 안전한 영등포 행복도시 구현
단위: 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소형 공사장 집중 안전점검 등 308,530원*50회	15,427		
1)위험공사장 긴급 안전점검 등 308,530원*28회	8,639		
1)안전점검 관련 피복비(안전화 등) 80,000원*8인*2회	1,280		
02 공공운영비	480	0	480
1)공사장 현황 취합용 휴대전화 통신료 40,000원*12개월	480		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)건축물 유지관리 정기점검 교육 등 500,000원*2회	1,000		
1)건축공사장 관계자 착공전 교육 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
1)공사장 안전점검 업무추진비 1,000,000원	1,000		
1)안전교육 업무추진비 600,000원	600		
1)전문위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	487	0	487
01 자산및물품취득비	487	0	487
1)공사장 현황 취합용 휴대전화 487,000원	487		
제3종시설물 안전관리	110,212	168,167	△57,955
201 일반운영비	68,260	54,067	14,193
01 사무관리비	68,260	54,067	14,193
1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 등 308,530원*2인*16회	9,873		
1)국가안전대진단 안전점검(단독주택 등) 308,530원*2인*7회	4,320		
1)국가안전대진단 안전점검(공동주택) 308,530원*4인*3회	3,703		
1)제3종시설물 안전점검(단독주택 등) 308,530원*1인*36회	11,108		
1)제3종시설물 안전점검(공동주택) 308,530원*6인*5회	9,256		
1)제3종시설물 지정 및 검토 대상 계측관리 5,000,000원*6개동	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제3종시설물 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,952	113,100	△72,148
01 시설비	40,952	110,000	△69,048

부서: 건축과
정책: 안전한 영등포 행복도시 구현
단위: 안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제3종시설물 긴급안전 보수보강 및 복구비 40,952,000원	40,952		
행정운영경비(지역건축안전센터)	307,705	292,075	15,630
인력운영비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	271,109	257,417	13,692
지역건축안전센터 인력운영비	271,109	257,417	13,692
101 인건비	212,197	203,874	8,323
02 기타직보수	212,197	203,874	8,323
1)봉급(연봉제)	177,282		
2)나급 58,106,000원*101.7%*3명	177,282		
1)정액수당	34,915		
2)가족수당	3,586		
3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
3)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
3)둘째자녀 60,000원*3명*66%*12월	1,426		
2)시간선택근무수당(나급) 3,017,948원*8/7*84%*5%*3명*12월	5,216		
2)시간외근무수당 12,371원*30시간*3명*12월*90%	12,025		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)연가보상비 177,282,000원*1/12*84%*86%*1/210*105시간	5,337		
2)고용보험료 212,005,000원*1.75%	3,711		
204 직무수행경비	7,875	7,875	0
02 직급보조비	7,875	7,875	0
1)시간선택제임기제(나급) 250,000원*7/8*3명*12월	7,875		
304 연금부담금등	51,037	45,668	5,369
01 연금부담금	42,550	37,931	4,619
1)연금부담금 212,197,000원*16.277%	34,540		
1)퇴직수당부담금 212,197,000원*3.5813%	7,600		
1)재해보상부담금 212,197,000원*0.193%	410		
02 국민건강보험금	8,487	7,737	750
1)국민건강보험금 212,197,000원*3.545%	7,523		
1)장기요양보험 7,523,000원*12.81%	964		
기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)	36,596	34,658	1,938
기본경비	36,596	34,658	1,938
201 일반운영비	23,156	21,218	1,938
01 사무관리비	21,956	20,018	1,938
1)기본 사무용품비 16,000원*5명	80		
1)냉온수기 관리 25,000원*12월	300		
1)컬러 프린터 소모품 및 수리비	2,100		
2)토너(4색)일체형 300,000원*4개*1회	1,200		
2)드럼 350,000원*2개	700		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(지역건축안전센터)
단위: 기본경비(지역건축안전센터)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비 100,000원*1대*2회	200		
1)복사용지 20,000원*8명*12월*50%	960		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*5명*12월	9,600		
1)차량 임차료 743,000원*1대*12월	8,916		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)차량 유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*5명*12월*80%	13,440		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	475,228	392,688	82,540
안정적인 토지정책 실현	296,155	229,801	66,354
구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진	207,898	153,277	54,621
도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공	207,898	153,277	54,621
201 일반운영비	19,306	19,108	198
01 사무관리비	19,306	19,108	198
1)일반수용비	19,306		
2)전산소모품	1,306		
3)플로터도면 출력용지(A0) 29,000원*20롤	580		
3)플로터(HP) 잉크 121,000원*6종*1회	726		
2)도로명주소 안내도(책자형, 접지형) 및 홍보물 제작 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)도로명주소 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)지적행정 업무추진 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	94,800	91,100	3,700
01 시설비	94,800	91,100	3,700
1)주소정보시설 유지관리 94,800,000원	94,800		
403 자치단체등자본이전	90,092	39,369	50,723
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,092	39,369	50,723
1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 90,092,000원	90,092		
부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고	15,515	9,813	5,702
부동산중개업소 지도 관리	15,515	9,813	5,702
201 일반운영비	12,015	6,313	5,702
01 사무관리비	11,315	5,813	5,502
1)일반수용비	665		
2)인쇄비	320		
3)부동산 중개보수 요율표 600원*200장	120		
3)부동산중개업소 등록증 서식 200원*1,000장	200		
2)부동산중개업관련 사무용품 구입 200,000원	200		
2)모범 중개업소 표창장 구입 9,500원*10조	95		
2)등기 해태 및 중개업 과태료 압류비 1,000원*50건	50		
1)부동산 아카데미 교육 운영 9,500,000원	9,500		
1)명찰 및 QR코드 명판 제작 1,150,000원	1,150		
02 공공운영비	200	200	0

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)확정일자 문자서비스 사용료 40원*5,000건	200		
03 행사운영비	500	300	200
1)부동산아카데미 교육 강사료 500,000원	500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)부동산 중개업자 지도관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)부동산 중개업소 모니터링 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)신고포상금 500,000원*2건	1,000		
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리	17,205	16,567	638
효율적이고 정확한 디지털 지적 관리 사업	17,205	16,567	638
201 일반운영비	15,005	14,367	638
01 사무관리비	1,138	500	638
1)일반수용비	1,138		
2)측량소모용품 500,000원	500		
2)측량기기 성능검사 638,000원	638		
02 공공운영비	13,867	13,867	0
1)공제보험 및 제세	1,111		
2)지적측량 성과검사담당 업무배상 792,800원	793		
2)토지이용계획 담당 업무배상 317,100원	318		
1)부동산종합공부시스템 SW 유지보수	11,326		
2)개인정보DB암호화 SW 유지보수 2,085,600원	2,086		
2)국산공간 SW 유지보수 9,240,000원	9,240		
1)지적보존문서시스템 유지보수	1,430		
2)백두대간 유지보수 1,430,000원	1,430		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)지적측량 성과검사 업무추진 2,200,000원	2,200		
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현	13,000	13,400	△400
지적기준점 관리	13,000	13,400	△400
201 일반운영비	11,000	11,400	△400
01 사무관리비	11,000	11,400	△400
1)지적기준점 설치 200,000원*55점	11,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적기준점 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정	40,587	34,794	5,793
개별공시지가 조사 결정	25,587	23,294	2,293
201 일반운영비	23,987	21,694	2,293
01 사무관리비	23,987	21,694	2,293
1)일반운영비	23,987		
2)개별지가 감정평가사 검증수수료	21,497		
3)산정지가 검증 45,800원*21,000필지/(38,000/1,227필지)*60%	18,634		
3)의견지가 검증 45,800원*150필지*50%*50%	1,718		
3)이의신청지가 검증 45,800원*100필지*50%*50%	1,145		
2)전산소모품	2,490		
3)도면출력용지(A0) 29,000원*10롤	290		
3)플로터(HP)잉크 275,000원*8종*1회	2,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)개별공시지가 조사 결정 업무추진 1,600,000원	1,600		
개발부담금 부과 징수	15,000	11,500	3,500
201 일반운영비	13,000	9,500	3,500
01 사무관리비	13,000	9,500	3,500
1)일반수용비	13,000		
2)개발부담금 부과비용산정 및 환급금	13,000		
3)개발비용 원가계산 용역비 2,000,000원*4건	8,000		
3)매입가격 검토 감정평가수수료 2,000,000원*1건	2,000		
3)개발부담금 조기납부 환급금 1,500,000원*2건	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)개발부담금 부과산정 업무추진 2,000,000원	2,000		
구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	1,950	1,950	0
공익사업을 위한 토지 등의 보상 수용	1,950	1,950	0
201 일반운영비	950	950	0
02 공공운영비	950	950	0
1)보상업무 담당 신원보증 보험료 190,000원*5명	950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 안정적인 토지정책 실현
단위: 구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)손실보상 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(부동산정보과)	179,073	162,887	16,186
기본경비(부동산정보과)	179,073	162,887	16,186
기본경비	179,073	162,887	16,186
201 일반운영비	90,228	85,875	4,353
01 사무관리비	74,368	70,015	4,353
1)일반수용비	14,776		
2)기본사무용품비 16,000원*26명	416		
2)서류 표지	705		
3)결의서 표지(토지) 5,000원*60조	300		
3)측량원도 표지 16,500원*10조	165		
3)일일마감리스트정리부 표지 10,000원*24조	240		
2)각종 인쇄비	1,910		
3)통합민원전표 30원*45,000장	1,350		
3)송달용봉투(소) 30원*10,000장	300		
3)송달용봉투(대) 130원*2,000장	260		
2)민원실 환경개선비 1,200,000원	1,200		
2)민원실 정수기 관리비 25,000원*12월	300		
2)팩스 소모품	450		
3)토너 100,000원*2대	200		
3)드럼 90,000원*2회	180		
3)수리비 35,000원*2회	70		
2)복사용지 20,000원*26명*12월*50%	3,120		
2)복사기 소모품	640		
3)토너 120,000원*2회	240		
3)드럼 200,000원*1회	200		
3)수리비 100,000원*2회	200		
2)순번대기표(감열용지) 132,000원*3상자	396		
2)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)레이저프린터 소모품	4,384		
3)토너(HP-P4014N일체형) 흑백 198,000원*2대*4회	1,584		
3)토너(HP5550DN일체형) 컬러 1,400,000원*2회	2,800		
2)통합민원발급기 소모품	700		
3)스템플러 50,000원*2대*4회	400		
3)수리비 150,000원*2대	300		
2)종량제 봉투구입 1,250원*5장*12월	75		
1)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*26명*12월	49,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량임차료 746,000원*12월	8,952		
02 공공운영비	15,860	15,860	0
1)차량 유지비(유류, 주차, 수리 등) 100,000원*12월	1,200		
1)공공요금 및 제세 240,000원	240		
1)우편요금	14,420		
2)보통우편 430원*10,000건	4,300		
2)등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
202 여비	69,888	64,512	5,376
01 국내여비	69,888	64,512	5,376
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*26명*12월*80%	69,888		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	14,157	8,300	5,857
01 자산및물품취득비	14,157	8,300	5,857
1)플로터프린터 14,156,030원	14,157		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	126,710,942	116,329,471	10,381,471
	시 4,982,654		
	구 121,728,288		
변화를 선도하는 행정기반 조성	13,297,918	13,109,770	188,148
쾌적한 행정환경 조성	3,748,776	3,030,227	718,549
구 청사 관리	1,657,424	1,393,020	264,404
101 인건비	126,007	91,607	34,400
04 기간제근로자등보수	126,007	91,607	34,400
1)숙직전담 기간제 급여 등	113,366		
2)기본급(18~09시) 11,157원*15시간*10회*4명*12월	80,331		
2)야간수당(22~06시) 11,157원*0.5*8시간*10회*4명*12월	21,422		
2)연차수당 69,125원*4명*12월	3,318		
2)퇴직금 69,125원*4명*30일	8,295		
1)4대 보험료	12,641		
2)국민연금 113,366,000원*4.5%	5,102		
2)건강보험 113,366,000원*3.545%	4,019		
2)고용보험 113,366,000원*1.75%	1,984		
2)산재보험 113,366,000원*0.9%	1,021		
2)장기요양보험 4,019,000원*12.81%	515		
201 일반운영비	1,033,332	1,042,049	△8,717
01 사무관리비	235,828	274,940	△39,112
1)당직실 관리비	27,360		
2)당직실 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)당직실 침구구입 100,000원*12조*4회	4,800		
2)침구 세탁비 35,000원*12조*48회	20,160		
1)간부진 순찰복 4,000,000원*2회	8,000		
1)청원경찰 피복비 160,000원*4명	640		
1)태극기 및 구기 구입 27,000원*4종*16개	1,728		
1)구청사 일숙직비	99,720		
2)일직수당(총무과) 60,000원*4명*116일	27,840		
2)일직수당(청소과) 60,000원*1명*116일	6,960		
2)일직수당(푸른도시과) 60,000원*1명*116일	6,960		
2)일직수당(사회복지과) 60,000원*1명*116일	6,960		
2)숙직수당 60,000원*2명*365일	43,800		
2)일직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
2)숙직보강 60,000원*1명*90일	5,400		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 청소용품 및 소모품	85,540		
2)화장실 방향제 7,000원*35개*12월	2,940		
2)화장실 세정제 7,000원*45개*12월	3,780		
2)구강 청결제 9,500원*100병*12월	11,400		
2)물비누 10,000원*10병*12월	1,200		
2)쓰레기 종량제규격봉투 1,880원*500장*12월	11,280		
2)화장실 손휴지 25,000원*70상자*12월	21,000		
2)화장실 롤휴지 27,000원*60상자*12월	19,440		
2)청소용 소모품 500,000원*12월	6,000		
2)기계실 소모품 250,000원*6회	1,500		
2)전기실 소모품 250,000원*6회	1,500		
2)냉각탑 소독제 500,000원	500		
2)소화기 구입 및 충액 1,000,000원*2회	2,000		
2)청사 중앙계단 화분 유지관리 150,000원*5개*4분기	3,000		
1)코로나19청사방역(구청사,보건소,별관,주차 문화과,우리은행2층) 1,500,000원*2회*3월	9,000		
1)청사 청소원 피복비 160,000원*12명*2회	3,840		
02 공공운영비	768,875	739,348	29,527
1)기타 유지관리비	239,111		
2)버티컬 세척 및 유지관리 24,000원*70㎡	1,680		
2)화장실 비데 유지관리 20,610원*56개소*12월	13,850		
2)화장실 양변기 및 소변기 유지관리 8,000원*73개소*12월	7,008		
2)승강기 유지보수 관리비(구청,보건소,별관) 200,000원*3대*12회	7,200		
2)승강기 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
2)승강기 유지관리비 800,000원	800		
2)정화조 청소 수수료 ((16,200원*55㎥)+10,150원)*2회	1,803		
2)저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
2)방화관리자 용역(연간단가) 167,000원*3개소*12월	6,012		
2)방화시설 유지관리(소화전,비상유도등) 1,000,000원	1,000		
2)가스안전 정기검사 수수료 400,000원	400		
2)청사입구 현관 관리비 5,000,000원	5,000		
2)구정홍보판 및 현판 유지관리 7,000,000원	7,000		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시가스 정압기 점검료 600,000원	600		
2)교통유발부담금 19,400,000원	19,400		
2)구청사보안관리 용역 4,033,536원*3명*12월	145,208		
2)재활용품 수거 용역 20,000,000원	20,000		
1)연료비	75,400		
2)LNG보일러 연료비 26.5원*2,800,000mj	74,200		
2)온수보일러 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비유지비	96,682		
2)급수펌프 교체 2,000,000원	2,000		
2)구청사 전기시설 유지	5,700		
3)전기설비 정기검사 수수료 2,000,000원	2,000		
3)변전(전기)실 수리비 200,000원*4회	800		
3)비상발전기 유지관리비 250,000원*2회	500		
3)항온항습기 유지관리(지하상황실) 50,000원*4대*12월	2,400		
2)구청사 건물 유지비 4,000원*10,067㎡	40,268		
2)통합보안시스템 유지관리 용역비 2,500,000원*12월	30,000		
2)지하상황실 바닥 왁스 청소 3,000,000원	3,000		
2)3층 사무실 및 회의실 왁스 청소 5,000,000원	5,000		
2)에어컨 유지관리비(구청사,보건소)	7,434		
3)가스 주입비 80,000원*126대*30%	3,024		
3)이설 및 부품교체 700,000원*126대*5%	4,410		
2)에어컨 쿨링타워 세척 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
2)기계실 모터 및 펌프 유지관리 80,000원*16대	1,280		
1)공공요금 및 제세	354,082		
2)청사 전기요금	309,012		
3)일반용 고압전력(기본요금) 8,320원*1,050kwh*12월	104,832		
3)일반용 고압전력(6월~8월) 113.8원*175,000kwh*3월	59,745		
3)일반용 고압전력(3월~5월,9월~10월) 83.4원*155,000kwh*5월	64,635		
3)일반용 고압전력(11월~2월) 114원*175,000kwh*4월	79,800		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지역방송(케이블TV)시청료 250,000원*12월	3,000		
2)휴대전화 사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
2)상하수도 요금	38,470		
3)기본요금(50㎜) 50,000원*6월	300		
3)상수도 요금 1,270원*11,000㎥	13,970		
3)하수도 요금 2,030원*11,000㎥	22,330		
3)물이용부담금 170원*11,000㎥	1,870		
1)청사 청소원 건강검진비 300,000원*12명	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	28,629	27,761	868
1)청소원 선택적복지포인트 1,850,000원*12명	22,200		
1)청소원 선택적복지포인트(가족수당) 100,000원*12명	1,200		
1)청사 청소원 단체보장 보험 435,690원*12명	5,229		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)급식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
401 시설비및부대비	394,900	195,596	199,304
01 시설비	394,900	195,596	199,304
1)부서 재배치 및 환경개선 공사 70,000,000원	70,000		
1)본관 화장실 환경개선 공사 280,000,000원	280,000		
1)청사 지하복도 및 계단공사 44,900,000원	44,900		
405 자산취득비	89,940	54,000	35,940
01 자산및물품취득비	89,940	54,000	35,940
1)부서재배치 및 환경개선 물품구입 54,000,000원	54,000		
1)웨어러블 캠 구매 594,000원*10대	5,940		
1)안내키오스크 및 전자현수막 구매 10,000,000원*3식	30,000		
보건소 관리	381,772	412,135	△30,363
201 일반운영비	310,272	311,495	△1,223
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)전기실 소모품 구입비 250,000원*6회	1,500		
1)기계실 소모품 구입비 250,000원*6회	1,500		
1)청소/소독용 소모품 구입비 1,000,000원*12회	12,000		
02 공공운영비	295,272	296,495	△1,223

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타유지관리비	20,619		
2)정화조 청소 수수료 ((16,200원*95㎥)+10,150원)*2회	3,099		
2)오수처리시설 유지관리 용역비(연간단가) 335,000원*12월	4,020		
2)전기안전관리 유지관리 용역비(연간단가) 1,000,000원*12월	12,000		
2)저수조 청소비 750,000원*2회	1,500		
1)시설장비 유지비	29,908		
2)청사 건물 유지비 4,000원*5,600.04㎡	22,401		
2)방화시설 유지관리(소화전,비상유도등) 1,000,000원	1,000		
2)비상발전기 유지비 250,000원*2회	500		
2)조명시설 유지비 44,000원*40갑	1,760		
2)승강기 유지관리비 800,000원	800		
2)승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
2)기계실 모터 및 펌프 유지보수비 80,000원*16대	1,280		
2)기계실 온도계 및 압력계 유지관리비 16,660원*49개	817		
2)전기안전공사 점검 수수료 1,200,000원	1,200		
1)공공요금 및 제세	244,745		
2)전기요금	165,420		
3)일반용 고압전력(기본요금) 8,320원*600kwh*12월	59,904		
3)일반용 고압전력(6월~8월) 113.8원*65,000kwh*3월	22,191		
3)일반용 고압전력(3월~5월,9월~10월) 83.4원*85,000kwh*5월	35,445		
3)일반용 고압전력(11월~2월) 114.0원*105,000kwh*4월	47,880		
2)상하수도 요금	26,325		
3)기본요금 50,000원*6월	300		
3)상수도 요금 1,270원*7,500㎥	9,525		
3)하수도 요금 2,030원*7,500㎥	15,225		
3)물이용부담금 170원*7,500㎥	1,275		
2)난방비(LNG) 26.5원*2,000,000mj	53,000		
401 시설비및부대비	54,000	87,140	△33,140
01 시설비	54,000	87,140	△33,140
1)부서재배치 및 환경개선 공사 30,000,000원	30,000		
1)회의실 및 휴게공간 조성 공사 9,000,000원	9,000		
1)노후 시스템에어컨 교체 공사 3,000,000원*5대	15,000		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,500	13,500	4,000
01 자산및물품취득비	17,500	13,500	4,000
1)부서 재배치 및 환경개선 물품 구입 13,500,000원	13,500		
1)회의실 및 휴게공간 조성 물품 구입 4,000,000원	4,000		
별관 청사관리	875,701	490,425	385,276
101 인건비	67,513	65,165	2,348
04 기간제근로자등보수	67,513	65,165	2,348
1)별관청사 경비원 급여	60,668		
2)기본급(평일) 11,157원*9시간*1명*249일	25,003		
2)기본급(휴일) 11,157원*16시간*1명*116일	20,708		
2)야간수당(평일) 11,157원*2시간*1명*249일	5,557		
2)야간수당(휴일) 11,157원*2시간*1명*116일	2,589		
2)연차수당 11,157원*8시간*2명*12월	2,143		
2)퇴직금 2,334,000원*2명	4,668		
1)경비원 피복비 300,000원*2명	600		
1)4대보험료	6,245		
2)국민연금 56,000,000원*4.5%	2,520		
2)건강보험 56,000,000원*3.545%	1,986		
2)고용보험 56,000,000원*1.75%	980		
2)산재보험 56,000,000원*0.9%	504		
2)장기요양보험 1,986,000원*12.81%	255		
201 일반운영비	358,188	345,260	12,928
01 사무관리비	51,428	51,428	0
1)별관청사 청소용품 및 소모품	51,428		
2)화장실 방향제 7,000원*25개*12월	2,100		
2)화장실 세정제 7,000원*25개*12월	2,100		
2)구강 청결제 9,500원*40병*12월	4,560		
2)물비누 10,000원*10병*12월	1,200		
2)쓰레기 종량제 규격봉투 1,880원*300장*12월	6,768		
2)화장실 손휴지 25,000원*25상자*12월	7,500		
2)화장실 롤휴지 30,000원*25상자*12월	9,000		
2)청소용 소모품 300,000원*12월	3,600		
2)정화조 소독제 6,000원*150kg*2회	1,800		
2)전기실 소모품 250,000원*9회	2,250		
2)기관실 소모품 250,000원*9회	2,250		
2)청사 화분비치 100,000원*4개*12월	4,800		
2)소화기 충액 및 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)형광등(LED) 구입비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	306,760	293,832	12,928
1)보일러 정기검사 수수료 150,000원	150		
1)승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
1)승강기 유지 관리비 800,000원	800		
1)정화조 청소 수수료 (16,200원*110㎥+10,150원)*2회	3,585		
1)저수조 및 보일러 보조탱크 청소 1,000,000원*3회	3,000		
1)방화시설 유지관리(소화전,비상등) 1,000,000원	1,000		
1)가스안전 정기검사 수수료 100,000원	100		
1)구정 홍보판 교체 유지관리비 3,000,000원	3,000		
1)간판 및 표시판 설치 3,000,000원	3,000		
1)화장실 비데 유지관리 21,000원*50개*12월	12,600		
1)화장실 변기 유지관리비 8,000원*60개*6월	2,880		
1)도시가스 정압기 점검료 300,000원	300		
1)교통유발부담금 7,414,000원	7,414		
1)연료비	23,200		
2)LNG 보일러 연료비 26.5원*800,000mj	21,200		
2)보일러 유지비 1,000,000원	1,000		
2)온수 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)청사 전기시설 유지	11,500		
2)전기설비 정기검사 수수료 4,000,000원	4,000		
2)변전(전기)실 수리비 400,000원*5회	2,000		
2)변전실 정류기 배터리 교체 500,000원*9회	4,500		
2)비상발전기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
1)청사 건물 유지비 4,000원*11,580.5㎡	46,322		
1)에어컨 유지관리비 100,000원*75대	7,500		
1)보일러 세관 5,000,000원	5,000		
1)기계실 모터 및 펌프유지 관리 150,000원*16대	2,400		
1)기계실 배관 수리 400,000원*4회	1,600		
1)청사 전기요금	143,893		
2)일반용 고압전력(기본요금) 8,320원*600kwh*12월	59,904		
2)일반용 고압전력(여름철 6~8월) 113.8원*69,000kwh*3월	23,557		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반용 고압전력(3월~5월,9월~10월) 83.4원*64,000kwh*5월	26,688		
2)일반용 고압전력(11월~2월) 114.00원*74,000kwh*4월	33,744		
1)상하수도 요금	27,366		
2)기본요금(50㎜) 50,000원*6월	300		
2)상수도 요금 1,270원*7,800㎥	9,906		
2)하수도 요금 2,030원*7,800㎥	15,834		
2)물이용 부담금 170원*7,800㎥	1,326		
401 시설비및부대비	370,000	50,000	320,000
01 시설비	370,000	50,000	320,000
1)부서재배치 및 환경개선 공사 50,000,000원	50,000		
1)별관G동 리모델링 공사 190,000,000원	190,000		
1)혁신교육센터 이전 공사 30,000,000원	30,000		
1)별관A동 부서 재배치 공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	80,000	30,000	50,000
01 자산및물품취득비	80,000	30,000	50,000
1)부서재배치 및 환경개선 물품구입 30,000,000원	30,000		
1)비상발전기 설치 50,000,000원	50,000		
신청사 건립 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)한국지방행정연구원 신청사 타당성조사 검토 용역 100,000,000원	100,000		
차량 및 구청광장 관리	231,063	250,645	△19,582
201 일반운영비	231,063	200,645	30,418
01 사무관리비	73,846	64,246	9,600
1)행정차량 감정평가 수수료 286,000원	286		
1)행정차량 주차료 50,000원*80대*12월	48,000		
1)차량임차비 710,000원*3대*12월	25,560		
02 공공운영비	157,217	136,399	20,818
1)차량 및 구청광장 유지관리	157,217		
2)구청광장 시설관리 유지비 500,000원	500		
2)구청광장 주차차단기 인터넷요금 35,000원*12월	420		
2)자동차 보험료(청소과・구의회・주차문화과 제외)	84,457		
3)승용대형 347,288원*2대	695		
3)승용다목적 578,813원*7대	4,052		
3)승용중형 615,333원*41대	25,229		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)승용소형	347,288원*3대	1,042		
3)승용경형	455,665원*3대	1,367		
3)승합대형버스	1,410,671원*1대	1,411		
3)승합중형	810,338원*20대	16,207		
3)화물중형	463,050원*7대	3,242		
3)화물소형	578,813원*44대	25,468		
3)특수차량	820,569원*7대	5,744		
2)자동차세(총무과)		2,986		
3)승용중형(39소7770)	300,000원*1대	300		
3)승용중형(21더3244)	100,000원*1대	100		
3)승용대형(125마5997)	610,000원*1대	610		
3)승용다목적(65고7698)	100,000원*1대	100		
3)승합중형(71로5177)	65,000원*1대	65		
3)승합중형(70거0300)	65,000원*1대	65		
3)승합대형(71모1366)	150,000원*1대	150		
3)승용다목적(364우6123)	902,200원*1대	903		
3)승용다목적(10오3000)	370,000원*1대	370		
3)화물소형(82가2005)	28,500원*1대	29		
3)화물소형(91루9492)	28,500원*1대	29		
3)승용소형(27누2345)	100,000원*1대	100		
3)승용다목적(50보9431)	100,000원*1대	100		
3)승합중형(71더6633)	65,000원*1대	65		
2)차량연료비(총무과)		54,152		
3)승용차(대형)	2,012원*500ℓ*1대	1,006		
3)승용차(중형)	2,012원*2,000ℓ*4대	16,096		
3)승용차(다목적)	1,908원*2,000ℓ*5대	19,080		
3)승합차(대형)	1,908원*6,000ℓ*1대	11,448		
3)승합차(중형)	1,908원*1,000ℓ*3대	5,724		
3)화물차(소형)	1,908원*209ℓ*2대	798		
2)차량수리비 등(총무과)		13,580		
3)승용차(대형)	1,100,000원*1대	1,100		
3)승용차(중형)	1,000,000원*2대	2,000		
3)승용차(다목적)	1,100,000원*5대	5,500		
3)승합차(대형)	1,100,000원*1대	1,100		
3)승합차(중형)	1,000,000원*3대	3,000		
3)화물차(소형)	220,000원*4대	880		
2)자동차 환경개선부담금(총무과)		1,122		
3)승합(대형버스)	897,435원*1대	898		
3)화물(소형)	223,700원*1대	224		
1)행정차량 구입		0		
각종 구행사 지원		147,280	147,280	0

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	121,380	121,380	0
03 행사운영비	121,380	121,380	0
1)행사 제반비용 1,000,000원*4회	4,000		
1)의전용 태극기 등 구입 6,000원*100개*4회	2,400		
1)방문 기념품 30,000원*200개	6,000		
1)연하장 인쇄 및 우편요금	7,980		
2)연하장 900원*6,000매	5,400		
2)보통우편 430원*6,000매	2,580		
1)신년인사회 10,000,000원	10,000		
1)구민의 날 행사비 85,000,000원	85,000		
1)정례조례 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	25,900	25,900	0
03 시책추진업무추진비	25,900	25,900	0
1)각종 행사지원 8,500,000원	8,500		
1)구민의 날 행사 7,500,000원	7,500		
1)각종 회의비 1,900,000원	1,900		
1)신년인사회 5,200,000원	5,200		
1)구청사 현안업무 추진 2,800,000원	2,800		
행정업무 및 유관기관 지원	297,936	279,122	18,814
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)직장민방위 운영 100,000원*12회	1,200		
1)각종 행정업무 지원 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
1)전국시장,군수,구청장협의회 회비 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
1)방위협의회 운영 및 간담회 6,000,000원	6,000		
1)군부대 등 유관기관 지원 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	121,686	124,822	△3,136
10 예비군육성지원경상보조	121,686	124,822	△3,136
1)향토방위작전 지원 31,800,000원	31,800		
1)예비군부대(교육훈련,운영) 지원 89,886,000원	89,886		
403 자치단체등자본이전	142,850	120,900	21,950
03 예비군육성지원자본보조	142,850	120,900	21,950
1)예비군 교육훈련 지원(군부대지원) 142,850,000원	142,850		
외부 행정업무 지원	19,000	19,000	0
203 업무추진비	19,000	19,000	0

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 쾌적한 행정환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
1)유관기관과 단체간 업무협조 활성화 5,000,000원	5,000		
1)구민과 민원상담 및 시민불편 해소대책 7,000,000원	7,000		
1)주요 구정업무 추진 7,000,000원	7,000		
내부 행정업무 지원	38,600	38,600	0
203 업무추진비	38,600	38,600	0
03 시책추진업무추진비	38,600	38,600	0
1)행정국 현안사업 및 주요업무 추진 7,500,000원	7,500		
1)내부 행정업무 추진 14,300,000원	14,300		
1)긴급 행정지원 및 특수사업 활성화 추진 11,000,000원	11,000		
1)격무분야 근무지원 5,800,000원	5,800		
구정목표 달성을 위한 조직운영	1,491,948	2,380,420	△888,472
효율적인 조직운영	664,698	625,818	38,880
201 일반운영비	50,679	55,502	△4,823
01 사무관리비	24,839	29,662	△4,823
1)인쇄물 제작비 9,500원*670조	6,365		
1)전자공무원증 발급 7,150,000원	7,150		
1)조직도 교체 2,112,000원*2회	4,224		
1)공채시험용품 구입 500,000원*2회	1,000		
1)직원 배지 제작 구입 1,200원*500개	600		
1)면접위원 수당 100,000원*5명*11회	5,500		
02 공공운영비	15,840	15,840	0
1)초과근무시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
1)전자공무원증시스템 유지보수 220,000원*12월	2,640		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)공로연수식 행사운영 3,500,000원*2회	7,000		
1)행사용 꽃다발 등 구입 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	22,100	16,100	6,000
03 시책추진업무추진비	22,100	16,100	6,000
1)공로연수식 등 행사 운영 3,000,000원*2회	6,000		
1)직원과 대화의 날 운영 3,500,000원	3,500		
1)공채시험 업무추진 300,000원*2회	600		
1)조직운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)조직화합 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	564,225	532,125	32,100
03 특정업무경비	564,225	532,125	32,100
1)대민활동비	564,225		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 구정목표 달성을 위한 조직운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구(6급이하,청원경찰) 50,000원*843명*12월	505,800		
2)일반임기제 50,000원*30명*12월	18,000		
2)시간선택제임기제 50,000원*67명*12월*0.875시간	35,175		
2)한시임기제 50,000원*10명*12월*0.875시간	5,250		
308 자치단체등이전	5,318	14,791	△9,473
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,318	14,791	△9,473
1)서울시 인사시스템 유지관리 5,318,000원	5,318		
403 자치단체등자본이전	19,076	0	19,076
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,076	0	19,076
1)인프라자원증설 및 전산장비 보강사업비 19,076,000원	19,076		
405 자산취득비	3,300	3,300	0
01 자산및물품취득비	3,300	3,300	0
1)초과근무 지문인식기 구매 1,100,000원*3대	3,300		
성과중심의 인력운영	26,500	22,500	4,000
303 포상금	26,500	22,500	4,000
01 포상금	26,500	22,500	4,000
1)구청장 표창 부상품 200,000원*5명*12월	12,000		
1)일 가정 양립 우수직원 500,000원*5명*2회	5,000		
1)자랑스러운 공무원 300,000원*10명	3,000		
1)효행 공무원 500,000원*5명	2,500		
1)조직문화 개선 공무원 200,000원*20명	4,000		
구정발전연구 지원	340,500	373,100	△32,600
201 일반운영비	20,900	22,300	△1,400
01 사무관리비	17,300	18,700	△1,400
1)퇴직준비교육 공무원 공로패 제작 16,100,000원	16,100		
1)구정발전연구실 운영비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
1)구정발전연구실 관리비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	3,600	12,600	△9,000
03 시책추진업무추진비	3,600	12,600	△9,000
1)구정발전연구 운영 지원 3,600,000원	3,600		
303 포상금	316,000	338,200	△22,200
01 포상금	316,000	338,200	△22,200
1)퇴직준비교육 공무원 포상 60,000,000원	60,000		
1)교육 훈련비 등	256,000		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 구정목표 달성을 위한 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)12월 이상 교육 40,000,000원	40,000		
2)12월 미만 교육 216,000,000원	216,000		
직원역량 강화	160,250	160,074	176
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
1)조직문화 개선 프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
202 여비	20,250	20,074	176
01 국내여비	20,250	20,074	176
1)관외출장 여비 20,250,000원	20,250		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)직원 소통의 장 업무추진 10,000,000원	10,000		
글로벌 인재육성	300,000	300,000	0
202 여비	300,000	300,000	0
04 국제화여비	300,000	300,000	0
1)해외연수 300,000,000원	300,000		
창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	7,426,822	7,088,331	338,491
직무능력 향상	649,558	533,028	116,530
201 일반운영비	438,800	391,100	47,700
01 사무관리비	438,800	391,100	47,700
1)직급별 맞춤형 교육	148,500		
2)4,5급 관리자 역량강화 26,000,000원*1회	26,000		
2)팀장 역량강화 50,000,000원*1회	50,000		
2)6급 승진자 교육 100,000원*60명	6,000		
2)조직일체감 교육(신규자 등) 150,000원*150명	22,500		
2)신규직원 멘토링 운영 50,000원*400명*2회	40,000		
2)복직자 적응 지원 교육 2,000,000원*2회	4,000		
1)교육훈련기관 위탁교육 27,000,000원	27,000		
1)힐링 프로그램 운영 120,000원*250명	30,000		
1)외국어 교육 150,000원*40명*3회	18,000		
1)독서통신교육 18,000원*1,800명*2권	64,800		
1)직무교육 2,000,000원*10회	20,000		
1)문화인문학 강좌 24,000,000원	24,000		
1)감성충전교육 22,000,000원*2회	44,000		
1)희망, 행복, 미래 아카데미 3,000,000원*4회	12,000		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대학(원) 위탁교육 (학사1,000,000원*12회)+(석박사2,000,000원*6회)	24,000		
1)대학(원) 단기과정 2,550,000원*10명	25,500		
1)직원 노무 교육 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	197,758	129,928	67,830
04 국제화여비	140,000	70,000	70,000
1)장기 국외훈련 70,000,000원*2명	140,000		
05 공무원 교육여비	57,758	59,928	△2,170
1)교육훈련기관 위탁교육 32,758,000원	32,758		
1)5급승진리더과정(5주) 250,000원*20명	5,000		
1)신임리더과정(4주) 200,000원*100명	20,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)직급별 맞춤형 교육 8,000,000원	8,000		
1)직무능력향상 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)힐링 프로그램 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
1)멘토링 우수커플 시상 50,000원*20명	1,000		
고객만족 행정구현	40,300	7,340	32,960
201 일반운영비	33,600	640	32,960
01 사무관리비	33,600	640	32,960
1)전화 · 방문 모니터링 운영	33,600		
2)전화 · 방문 모니터링 30,000,000원	30,000		
2)고객만족교육 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)고객만족 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,700	5,700	0
01 포상금	5,700	5,700	0
1)고객만족 우수부서 포상	2,400		
2)전화민원 그룹별 최우수 300,000원*3부서	900		
2)전화민원 그룹별 우수 200,000원*3부서	600		
2)전화민원 그룹별 장려 100,000원*3부서	300		
2)방문민원 그룹별 우수 200,000원*3부서	600		
1)이달의 친절왕 포상 200,000원*12명	2,400		
1)고객만족 우수직원 포상 30,000원*30명	900		
민원안내도우미 운영	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
1)유니폼 구입 500,000원*3명	1,500		
1)청사안내문 제작 100원*15,000장	1,500		
1)문구류 구매 50,000원*12월	600		
1)채용 면접위원 수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)민원안내도우미 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정서비스헌장 운영	9,750	9,850	△100
201 일반운영비	9,000	9,100	△100
01 사무관리비	9,000	9,100	△100
1)직원 달력 제작 5,000원*1,800부	9,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)행정서비스헌장 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
1)행정서비스헌장 보상품 구매 5,000원*50매	250		
직원 후생복지 운영	5,406,353	5,357,413	48,940
201 일반운영비	4,845,853	4,797,913	47,940
01 사무관리비	138,000	127,500	10,500
1)축.근조기 택배서비스 운영 35,000원*50명*12월	21,000		
1)직장동호회 운영 17,000,000원	17,000		
1)심리상담서비스 지원 100,000원*500회	50,000		
1)장례서비스 지원 625,000원*80명	50,000		
02 공공운영비	410,880	373,440	37,440
1)행정종합배상공제 가입비 6,600원*1,800명	11,880		
1)직원 난임치료 시술비 지원 3,000,000원*20명	60,000		
1)직원 정신건강 지원 300,000원*30명	9,000		
1)직원 건강검진비 300,000원*900명	270,000		
1)직원 예방접종비 지원 40,000원*1,500명	60,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,296,973	4,296,973	0
1)선택적복지제도 3,643,560,000원	3,643,560		
1)직원단체보장보험료 653,413,000원	653,413		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)후생복지업무 추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	305,000	305,000	0
01 포상금	305,000	305,000	0
1)가족친화지원 150,000원*1,800명	270,000		
1)모범공무원 기획연수 350,000원*100명	35,000		
307 민간이전	252,000	252,000	0
07 연금지급금	252,000	252,000	0
1)사망조위금 3,500,000원*6명*12월	252,000		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
1)대여학자금 부담금 2,000,000원	2,000		
체력단련실 운영	31,200	26,400	4,800
201 일반운영비	31,200	26,400	4,800
01 사무관리비	20,400	17,400	3,000
1)체력단련실 운영비 550,000원*12월	6,600		
1)운동복 및 수건 세탁 900,000원*12월	10,800		
1)운동기구 수리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,800	9,000	1,800
1)체력단련실 청소 900,000원*12월	10,800		
직원휴양소 운영	1,112,113	861,050	251,063
101 인건비	23,273	0	23,273
04 기간제근로자등보수	23,273	0	23,273
1)휴양소 담당 기간제근로자 인건비	23,273		
2)월 급여 11,157원*6시간*27일*11월	19,882		
2)4대 보험료 등 216,892원*11월	2,386		
2)연가보상비 66,942원*15일	1,005		
201 일반운영비	937,840	610,050	327,790
01 사무관리비	930,640	603,450	327,190
1)콘도회원권 이용료 164,000원*60개*30일	295,200		
1)주말휴양소 임차료 250,000원*300일분*2회	150,000		
1)하계휴양소 임차료 270,000원*1,200일분	324,000		
1)여수휴양소 소모품 등 구입 120,000원*12월	1,440		
1)자율형 휴양소 운영 100,000원*2일분*800명	160,000		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
1)여수휴양소 관리 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)휴양소운영 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150,000	250,000	△100,000
01 자산및물품취득비	150,000	250,000	△100,000
1)콘도 회원권 구매 50,000,000원*3구좌	150,000		
모범적인 노사문화 정립	40,160	10,987	29,173
201 일반운영비	14,000	4,827	9,173
01 사무관리비	14,000	4,827	9,173
1)노무사 자문수당 400,000원*12월	4,800		
1)노무사 선임비용 2,200,000원	2,200		
1)공무원노조 운영비 300,000원*12월	3,600		
1)공무직노조 운영비 200,000원*12월	2,400		
1)노사협의회 운영 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)공무원 노사관련 업무협의 2,000,000원	2,000		
1)공무직 노사관련 업무협의 1,000,000원	1,000		
1)단체교섭 실무자워크숍 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
1)공무원단체업무담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)노조사무실 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
직원 후생복지 시설 운영	132,388	277,263	△144,875
101 인건비	69,546	247,983	△178,437
04 기간제근로자등보수	69,546	247,983	△178,437
1)카페 인건비	69,546		
2)바리스타 2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)4대 보험료 등 454,294원*2명*12월	10,904		
2)연가보상비 89,256원*2명*15일	2,678		
201 일반운영비	1,000	19,280	△18,280
01 사무관리비	1,000	14,280	△13,280
1)카페 유지보수비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	49,500	0	49,500
01 시설비	49,500	0	49,500
1)식당(홀) 공사 49,500,000원	49,500		
405 자산취득비	12,342	10,000	2,342
01 자산및물품취득비	12,342	10,000	2,342
1)식탁, 의자 등 집기류 구입 12,342,000원	12,342		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 신뢰받는 법무행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신뢰받는 법무행정	630,372	610,792	19,580
의회협력 지원	19,000	19,000	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
1)행정사무감사 운영경비 1,300,000원	1,300		
1)행사 및 업무 지원 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	15,200	15,200	0
03 시책추진업무추진비	15,200	15,200	0
1)의회협력 업무추진 14,000,000원	14,000		
1)행정사무감사 업무추진 1,200,000원	1,200		
소송사무 처리	607,972	588,392	19,580
201 일반운영비	351,272	331,692	19,580
01 사무관리비	351,272	331,692	19,580
1)일반수용비	351,272		
2)행정소송비용	78,968		
3)착수금 3,000,000원*7건*2심	42,000		
3)승소사례금 3,000,000원*5건*2심*90%	27,000		
3)부가가치세(착수금+승소사례금) 69,000,000원*10%	6,900		
3)인지대 ((50,000,000원*0.0045)+5,000원)*5건*2회	2,300		
3)송달료 4,800원*2명*8회*5건*2심	768		
2)민사소송비용	141,668		
3)착수금 3,000,000원*12건*2심	72,000		
3)승소사례금 3,000,000원*10건*2심*90%	54,000		
3)부가가치세(착수금+승소사례금) 126,000,000원*10%	12,600		
3)인지대 ((50,000,000원*0.0045)+5,000원)*5건*2회	2,300		
3)송달료 4,800원*2명*8회*5건*2심	768		
2)형사소송비용	6,600		
3)착수금 3,000,000원*2건	6,000		
3)부가가치세 6,000,000원*10%	600		
2)소송비용액 확정금(패소) 5,000,000원*12건	60,000		
2)판결문 1,000원*8건*12월	96		
2)법률 고문 운영수당(고문료) 220,000원*12명*12월	31,680		
2)법률 고문 운영수당(자문료) 110,000원*12명*15건	19,800		
2)무료법률상담실 운영	4,760		
3)상담관 수당 100,000원*1회*52주*80%	4,160		

부서: 총무과
정책: 변화를 선도하는 행정기반 조성
단위: 신뢰받는 법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)상담실 운영 50,000원*12월	600		
2)직원 법무교육 실시	2,700		
3)교재제작 20,000원*100부	2,000		
3)강사료 350,000원*1명*2회	700		
2)송무수행 활동비 50,000원*100건	5,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)소송사무 추진 1,700,000원	1,700		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)소송 유공자 포상금 200,000원*25건	5,000		
305 배상금등	250,000	250,000	0
01 배상금등	250,000	250,000	0
1)배상금 등 기타 패소비용 250,000,000원	250,000		
자치법규 운영	2,300	2,300	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)심의회 관련 사무용품 구입비 20,000원*15회	300		
1)강의 교재 인쇄비 10,000원*50부	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자치법규 정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
규제개혁 기반 조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)규제개혁 관련 홍보물 제작 300원*2,000부	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)규제개혁 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(총무과)	108,413,024	103,219,701	5,193,323
	시 4,982,654		
	구 103,430,370		
인력운영비(총무과)	107,879,050	102,675,140	5,203,910
	시 4,982,654		
	구 102,896,396		
인력운영비	96,462,975	91,548,829	4,914,146
101 인건비	68,334,104	66,185,643	2,148,461
01 보수	65,645,127	63,513,562	2,131,565
1)봉급	42,512,817		
2)연봉제	5,959,494		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구청장 107,440,000원*1명*101.7%	109,267		
3)부구청장 103,218,000원*1명*101.7%	104,973		
3)국장(4급) 94,424,000원*12명*101.7%	1,152,351		
3)과장(5급) 83,632,000원*54명*101.7%	4,592,903		
2)호봉제(구본청,동주민센터)	36,553,323		
3)6급(일반직,별정직) 4,059,700원*276명*12월*101.7%	13,674,304		
3)7급(일반직,별정직) 2,909,600원*393명*12월*101.7%	13,954,943		
3)8급(일반직,별정직) 1,982,000원*253명*12월*101.7%	6,119,647		
3)9급(일반직) 1,748,300원*129명*12월*101.7%	2,752,377		
3)전문경력관(나군) 4,265,100원*1명*12월*101.7%	52,052		
1)정근수당(호봉제) 3,046,110,250원*96%	2,924,266		
1)사회복지전담공무원	6,970,974		
2)연봉제	255,162		
3)과장(5급) 83,632,000원*3명*101.7%	255,162		
2)호봉제	6,218,344		
3)6급 4,002,200원*23명*12월*101.7%	1,123,386		
3)7급 2,819,500원*56명*12월*101.7%	1,926,914		
3)8급 2,267,400원*97명*12월*101.7%	2,684,121		
3)9급 1,802,400원*22명*12월*101.7%	483,923		
2)정근수당 518,195,340원*96%	497,468		
1)정액수당	3,382,727		
2)가족수당	476,095		
3)배우자 40,000원*1,084명*12월*46%	239,348		
3)기타가족 20,000원*1,084명*12월*42%	109,268		
3)둘째자녀 60,000원*1,084명*12월*13%	101,463		
3)셋째자녀 이상 100,000원*1,084명*12월*2%	26,016		
2)육아휴직수당(사회복지직 포함) 1,100,000원*60명*12월	792,000		
2)정근수당가산금(연봉제제외)	993,600		
3)25년이상 130,000원*274명*12월	427,440		
3)20년이상~25년미만 110,000원*59명*12월	77,880		
3)15년이상~20년미만 80,000원*108명*12월	103,680		
3)10년이상~15년미만 60,000원*195명*12월	140,400		
3)5년이상~10년미만 50,000원*407명*12월	244,200		
2)위험근무수당	44,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)을종 50,000원*42명*12월	25,200		
3)병종 40,000원*40명*12월	19,200		
2)대우공무원수당	557,512		
3)호봉제(일반직,전문경력관) 36,553,323,000원*37.2%*4.1%	557,512		
2)기술업무수당	90,840		
3)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
3)6급,7급 30,000원*174명*12월	62,640		
3)8급이하 20,000원*100명*12월	24,000		
2)기술업무수당 가산금	66,000		
3)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
3)기능장,기사 30,000원*160명*12월	57,600		
3)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
2)민원업무수당 50,000원*95명*12월	57,000		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*205명*12월	172,200		
2)사회복지업무수당(사회직제외) 70,000원*90명*12월	75,600		
2)비상근무수당 80,000원*35명*12월	33,600		
2)업무대행수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)전문직위수당	4,680		
3)1년이상 2년미만 70,000원*1명*12월	840		
3)2년이상 3년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
3)3년이상 120,000원*1명*12월	1,440		
2)모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
2)중요직무급수당 100,000원*10명*6월	6,000		
1)초과근무수당	6,964,106		
2)시간외근무수당(일반직,별정직,전문경력관)	6,932,070		
3)6급 12,321원*276명*67시간*12월*75%	2,050,560		
3)7급 11,130원*393명*67시간*12월*75%	2,637,577		
3)8급 9,992원*253명*67시간*12월*75%	1,524,370		
3)9급 9,160원*129명*67시간*12월*75%	712,529		
3)전문경력관나군 11,664원*1명*67시간*12월*75%	7,034		
2)휴일근무수당(청소차운전원 등)	32,036		
3)클린센터 7급 89,465원*3명*116일*40%	12,454		
3)클린센터 9급 73,280원*1명*116일*40%	3,401		
3)자원순환센터 7급 89,465원*3명*116일*40%	12,454		
3)자원순환센터 8급 80,320원*1명*116일*40%	3,727		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예퇴직수당 800,000,000원*101.7%	813,600		
1)사회복지전담공무원	1,945,561		
2)정액수당	692,883		
3)가족수당	88,280		
4)배우자 40,000원*201명*12월*46%	44,381		
4)첫째 및 기타가족 20,000원*201명*12월*42%	20,261		
4)둘째자녀 60,000원*201명*12월*13%	18,814		
4)셋째자녀 이상 100,000원*201명*12월*2%	4,824		
3)정근수당가산금	145,920		
4)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
4)20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
4)15년이상~20년미만 80,000원*23명*12월	22,080		
4)10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월	30,240		
4)5년이상~10년미만 50,000원*121명*12월	72,600		
3)대우공무원수당 6,218,344,000원*37.2%*4.1%	94,843		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*146명*12월	122,640		
3)사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*201명*12월	241,200		
2)시간외근무수당	1,252,678		
3)6급 12,321원*23명*67시간*12월*75%	170,880		
3)7급 11,130원*56명*67시간*12월*75%	375,838		
3)8급 9,992원*97명*67시간*12월*75%	584,443		
3)9급 9,160원*22명*67시간*12월*75%	121,517		
1)정액급식비(연봉제포함)	2,217,600		
2)연봉제(구청장,부구청장,국장,과장) 140,000원*71명*12월	119,280		
2)일반직,별정직,전문경력관 140,000원*1,051명*12월	1,765,680		
2)사회복지전담공무원 140,000원*198명*12월	332,640		
1)명절휴가비(연봉제 제외)	4,277,168		
2)호봉제(구본청,동주민센터) 3,046,110,250원*120%	3,655,333		
2)사회복지전담공무원 518,195,333원*120%	621,835		
1)연가보상비(구청장 제외)	1,731,078		
2)성과급적 연봉제(부구청장,국장,과장) 508,782,417원*78%*1/30*15일	198,426		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제(구본청,동주민센터) 3,046,110,250원*86%*1/30*15일	1,309,828		
2)사회복지전담공무원 518,195,333원*86%*1/30*15일	222,824		
1)시간선택전환수당	100,539		
2)일반직 시간선택전환 3,082,300원*20명*12월*8%	59,181		
2)시간선택채용제 2,267,400원*19명*12월*8%	41,358		
1)시비 보조사업(인건비) 편성 조정 -8,195,309,000원	△8,195,309		
02 기타직보수	2,688,977	2,672,081	16,896
1)임기제(개방형포함)	1,897,846		
2)봉급(연봉제)	1,527,964		
3)전문임기제(나급) 62,368,000원*1명*1년*101.7%	63,429		
3)임기제5급(개방형) 84,408,000원*1명*1년*101.7%	85,843		
3)임기제6급 60,034,000원*3명*1년*101.7%	183,164		
3)임기제7급 58,357,000원*5명*1년*101.7%	296,746		
3)임기제8급 53,339,000원*7명*1년*101.7%	379,721		
3)임기제9급 36,456,000원*14명*1년*101.7%	519,061		
2)정액수당	13,616		
3)가족수당	13,616		
4)배우자 40,000원*31명*12월*46%	6,845		
4)첫째 및 기타가족 20,000원*31명*12월*42%	3,125		
4)둘째자녀 60,000원*31명*12월*13%	2,902		
4)셋째자녀 이상 100,000원*31명*12월*2%	744		
2)시간외근무수당	184,063		
3)전문임기제(나급) 14,446원*1명*67시간*12월*75%	8,711		
3)임기제6급 12,321원*3명*67시간*12월*75%	22,289		
3)임기제7급 11,130원*5명*67시간*12월*75%	33,557		
3)임기제8급 9,992원*7명*67시간*12월*75%	42,177		
3)임기제9급 9,160원*14명*67시간*12월*75%	77,329		
2)휴일근무수당(클린센터 청소차 운전원)	34,002		
3)임기제9급 73,280원*10명*116일*40%	34,002		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*31명*12월	52,080		
2)연가보상비 1,527,964,000원*84%*1/12*1/30*15일	53,479		
2)고용보험료 1,865,204,000원*1.75%	32,642		
1)청원경찰	207,302		
2)봉급	138,150		
3)봉급(15년미만) 2,559,300원*101.7%*2명*12월	62,468		
3)봉급(15년이상) 3,100,700원*101.7%*2명*12월	75,682		
2)정근수당 138,150,000원*1/12*96%	11,052		
2)정근수당 가산금	3,240		
3)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)정액수당	1,759		
3)가족수당	1,759		
4)배우자 40,000원*4명*12월*46%	884		
4)첫째 및 기타가족 20,000원*4명*12월*42%	404		
4)둘째자녀 60,000원*4명*12월*13%	375		
4)셋째자녀 이상 100,000원*4명*12월*2%	96		
2)시간외근무수당	24,049		
3)경장상당 10,340원*67시간*2명*12월*75%	12,471		
3)순경상당 9,600원*67시간*2명*12월*75%	11,578		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)명절휴가비 138,150,000원*1/12*120%	13,815		
2)연가보상비 138,150,000원*1/12*1/30*86%*15일	4,951		
2)고용보험료 203,736,000원*1.75%	3,566		
1)한시임기제	583,829		
2)봉급	458,977		
3)봉급(8호) 1,888,500원*101.7%*1명*12월*7/8	20,167		
3)봉급(9호) 1,712,200원*101.7%*24명*12월*7/8	438,810		
2)정액수당	10,980		
3)가족수당	10,980		
4)배우자 40,000원*25명*46%*12월	5,520		
4)기타가족 20,000원*25명*42%*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)둘째자녀 60,000원*25명*13%*12월	2,340		
4)셋째자녀 이상 100,000원*25명*2%*12월	600		
2)정액급식비 140,000원*25명*12월	42,000		
2)시간외근무수당 9,160원*30시간*25명*12월*75%	61,830		
2)고용보험료 573,787,000원*1.75%	10,042		
204 직무수행경비	2,934,488	2,754,436	180,052
02 직급보조비	2,934,488	2,754,436	180,052
1)직급보조비	2,934,488		
2)일반직,별정직,전문경력관(사회복지직포함)	2,691,180		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*12명*12월	57,600		
3)5급 250,000원*57명*12월	171,000		
3)6급 175,000원*299명*12월	627,900		
3)7급 165,000원*449명*12월	889,020		
3)8,9급 155,000원*501명*12월	931,860		
2)임기제	65,400		
3)전문임기제(나급) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)임기제5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
3)임기제6급 250,000원*3명*12월	9,000		
3)임기제7급 175,000원*5명*12월	10,500		
3)임기제8급 165,000원*7명*12월	13,860		
3)임기제9급 155,000원*14명*12월	26,040		
2)청원경찰	7,440		
3)경장 및 순경상당 155,000원*4명*12월	7,440		
2)한시임기제 155,000원*25명*12월*7/8	40,688		
2)시간선택제임기제	129,780		
3)나급 250,000원*7/8*3명*12월	7,875		
3)다급 175,000원*7/8*4명*12월	7,350		
3)라급 165,000원*7/8*6명*12월	10,395		
3)마급 155,000원*7/8*64명*12월	104,160		
303 포상금	4,792,126	4,723,179	68,947
02 성과상여금	4,792,126	4,723,179	68,947
1)성과상여금(구,동,보건소,청원경찰 포함, 연봉제 제외) 4,149,026,400원*110%*1.05	4,792,126		
304 연금부담금등	20,402,257	17,885,571	2,516,686
01 연금부담금	17,009,757	14,855,137	2,154,620
1)연금부담금	13,807,967		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉제	1,330,102		
3)구청장,부구청장,국장,과장 6,532,362,000원*16.277%	1,063,273		
3)임기제 1,639,295,000원*16.277%	266,829		
2)호봉제	11,928,861		
3)구,동(보건소,구의회제외) 63,447,928,000원*16.277%	10,327,420		
3)사회복지전담공무원 9,838,672,000원*16.277%	1,601,441		
2)청원경찰 203,736,000원*16.277%	33,163		
2)한시임기제 573,787,000원*16.277%	93,396		
2)시간선택제임기제 2,595,346,000원*16.277%	422,445		
1)퇴직수당부담금	3,038,062		
2)연봉제	292,653		
3)구청장,부구청장,국장,과장 6,532,362,000원*3.5813%	233,944		
3)임기제 1,639,295,000원*3.5813%	58,709		
2)호봉제	2,624,614		
3)구,동(보건소,구의회제외) 63,447,928,000원*3.5813%	2,272,261		
3)사회복지전담공무원 9,838,672,000원*3.5813%	352,353		
2)청원경찰 203,736,000원*3.5813%	7,297		
2)한시임기제 573,787,000원*3.5813%	20,550		
2)시간선택제임기제 2,595,346,000원*3.5813%	92,948		
1)재해보상부담금	163,728		
2)연봉제	15,772		
3)구청장,부구청장,국장,과장 6,532,362,000원*0.193%	12,608		
3)임기제 1,639,295,000원*0.193%	3,164		
2)호봉제	141,444		
3)구,동(보건소,구의회제외) 63,447,928,000원*0.193%	122,455		
3)사회복지전담공무원 9,838,672,000원*0.193%	18,989		
2)청원경찰 203,736,000원*0.193%	394		
2)한시임기제 573,787,000원*0.193%	1,108		
2)시간선택제임기제 2,595,346,000원*0.193%	5,010		
02 국민건강보험금	3,392,500	3,030,434	362,066
1)국민건강보험금	3,007,268		
2)연봉제	289,687		
3)구청장,부구청장,국장,과장 6,532,362,000원*3.545%	231,573		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제 1,639,295,000원*3.545%		58,114		
2)호봉제		2,598,011		
3)구,동(보건소,구의회 제외) 63,447,928,000원*3.545%		2,249,230		
3)사회복지전담공무원 9,838,672,000원*3.545%		348,781		
2)청원경찰 203,736,000원*3.545%		7,223		
2)한시임기제 573,787,000원*3.545%		20,341		
2)시간선택제임기제 2,595,346,000원*3.545%		92,006		
1)노인장기요양보험료 3,007,268,000원*12.81%		385,232		
인력운영비(사회복지전담공무원)		4,655,309	4,160,352	494,957
	시	2,327,654		
	구	2,327,655		
101 인건비		4,655,309	4,160,352	494,957
	시	2,327,654		
	구	2,327,655		
01 보수		4,655,309	4,160,352	494,957
1)사회복지전담공무원(기존) 인건비 4,655,309,000원		4,655,309		
	시	2,327,654		
	구	2,327,655		
인력운영비(찾아가는 동주민센터)		2,400,000	2,400,000	0
	시	1,800,000		
	구	600,000		
101 인건비		2,400,000	2,400,000	0
	시	1,800,000		
	구	600,000		
01 보수		2,400,000	2,400,000	0
1)찾아가는 동주민센터 공무원 인건비 2,400,000,000원		2,400,000		
	시	1,800,000		
	구	600,000		
인력운영비(돌봄SOS센터)		1,140,000	1,140,000	0
	시	855,000		
	구	285,000		
101 인건비		1,140,000	1,140,000	0
	시	855,000		
	구	285,000		
01 보수		1,140,000	1,140,000	0
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원) 인건비 1,140,000,000원		1,140,000		
	시	855,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	285,000		
인력운영비(시간선택제임기제)		2,640,765	2,744,215	△103,450
101 인건비		2,640,765	2,744,215	△103,450
02 기타직보수		2,640,765	2,744,215	△103,450
1)봉급		2,075,275		
2)비전협력과		43,420		
3)다급	42,694,000원*101.7%*1명*1년	43,420		
2)미래교육과		144,892		
3)다급	42,694,000원*101.7%*1명*1년	43,420		
3)라급	38,200,000원*101.7%*2명*1년	77,699		
3)마급	23,375,000원*101.7%*1명*1년	23,773		
2)사회적경제과		23,773		
3)마급	23,375,000원*101.7%*1명*1년	23,773		
2)보육지원과		23,773		
3)마급	23,375,000원*101.7%*1명*1년	23,773		
2)아동청소년복지과		177,360		
3)다급	42,694,000원*101.7%*1명*1년	43,420		
3)라급	38,200,000원*101.7%*1명*1년	38,850		
3)마급	23,375,000원*101.7%*4명*1년	95,090		
2)어르신복지과		23,773		
3)마급	23,375,000원*101.7%*1명*1년	23,773		
2)가로경관과		261,497		
3)마급	23,375,000원*101.7%*11명*1년	261,497		
2)청소과		648,236		
3)라급	38,200,000원*101.7%*2명*1년	77,699		
3)마급	23,375,000원*101.7%*24명*1년	570,537		
2)환경과		38,850		
3)라급	38,200,000원*101.7%*1명*1년	38,850		
2)도시안전과		98,039		
3)나급	48,200,000원*101.7%*2명*1년	98,039		
2)교통행정과		23,773		
3)마급	23,375,000원*101.7%*1명*1년	23,773		
2)도시계획과		43,420		
3)다급	42,694,000원*101.7%*1명*1년	43,420		
2)총무과		451,676		
3)마급	23,375,000원*101.7%*19명*1년	451,676		
2)문화체육과		49,020		
3)나급	48,200,000원*101.7%*1명*1년	49,020		
2)민원여권과		23,773		
3)마급	23,375,000원*101.7%*1명*1년	23,773		
1)정액수당		33,820		
2)가족수당		33,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 40,000원*77명*46%*12월	17,002		
3)기타가족 20,000원*77명*42%*12월	7,762		
3)둘째자녀 60,000원*77명*13%*12월	7,208		
3)셋째자녀 이상 100,000원*77명*2%*12월	1,848		
1)정액급식비 140,000원*77명*12월	129,360		
1)시간외근무수당	196,475		
2)나급 12,321원*30시간*3명*12월*75%	9,981		
2)다급 11,130원*30시간*4명*12월*75%	12,021		
2)라급 9,992원*30시간*6명*12월*75%	16,188		
2)마급 9,160원*30시간*64명*12월*75%	158,285		
1)연가보상비 172,939,583원*84%*86%*1/210*105시간	62,466		
1)시간선택근무수당	97,950		
2)나급 4,016,667원*8/7*84%*5%*3명*12월	6,941		
2)다급 3,557,833원*8/7*84%*5%*4명*12월	8,198		
2)라급 3,183,333원*8/7*84%*5%*6명*12월	11,002		
2)마급 1,947,917원*8/7*84%*5%*64명*12월	71,809		
1)고용보험료 2,595,346,000원*1.75%	45,419		
인력운영비(청소인건비)	580,001	518,891	61,110
101 인건비	466,612	469,748	△3,136
03 공무직(무기계약)근로자보수	466,612	469,748	△3,136
1)청사 청소원	466,612		
2)기본급 2,502,350원*12명*12월	360,339		
2)시간외 근무수당 18,391원*3시간*2명*249일	27,477		
2)휴일 근무수당 18,391원*2시간*1명*116일	4,267		
2)위험수당 40,000원*12명*12월	5,760		
2)가족수당 40,000원*12명*12월	5,760		
2)명절휴가비 2,502,350원*12명	30,029		
2)연차수당 98,080원*12명*15일	17,655		
2)기타수당	432		
3)문화체육행사비 18,000원*12명*2회	432		
2)통상임금 소급분 451,287,000원*3.3%	14,893		
304 연금부담금등	113,389	49,143	64,246
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	113,389	12,293	101,096
1)국민연금 466,180,000원*4.5%	20,979		
1)건강보험 466,180,000원*3.545%	16,527		
1)장기요양보험 16,527,000원*12.81%	2,118		
1)산재보험 466,180,000원*0.9%	4,196		
1)고용보험 466,180,000원*1.75%	8,159		
1)퇴직금 20,470,000원*3명	61,410		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	533,974	544,561	△10,587
기본경비	533,974	544,561	△10,587
201 일반운영비	132,232	124,264	7,968
01 사무관리비	132,232	124,264	7,968
1)일반수용비	41,992		
2)기본 사무용품비 16,000원*47명	752		
2)기본 사무용 종이류 20,000원*47명*12월*50%	5,640		
2)복사기, 팩스 소모품 및 수리비	4,000		
3)토너 200,000원*15회	3,000		
3)수리비 100,000원*10회	1,000		
2)프린터 소모품 및 수리비	2,500		
3)토너 200,000원*10회	2,000		
3)수리비 100,000원*5회	500		
2)컬러프린터 임차료 1,600,000원*12월	19,200		
2)신문구독료	7,200		
3)구청장, 부구청장, 국장 20,000원*8종*3실*12월	5,760		
3)총무과(부속실) 20,000원*2종*3실*12월	1,440		
2)냉온수기 임대료 25,000원*9대*12월	2,700		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*47명*12월	90,240		
202 여비	94,752	118,272	△23,520
01 국내여비	94,752	118,272	△23,520
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*47명*12월*60%	94,752		
203 업무추진비	212,490	211,725	765
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	69,170	68,585	585
1)구본청	47,450		
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명 30,000원*200명	6,000		
2)801명 이상 15,000원*530명	7,950		
1)동주민센터	12,760		
2)1~100명 40,000원*100명	4,000		
2)101~300명 30,000원*292명	8,760		
1)보건소	8,960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1~100명 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명 60,000원*16명	960		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,640	180
1)부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	94,500	90,300	4,200
01 직책급업무수행경비	94,500	90,300	4,200
1)직무수행경비	94,500		
2)구청장 975,000원*12월	11,700		
2)부구청장 900,000원*12월	10,800		
2)4급(국장) 350,000원*8명*12월	33,600		
2)5급(과장) 100,000원*32명*12월	38,400		
재무활동(총무과)	5,000,000	0	5,000,000
보전지출	5,000,000	0	5,000,000
기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
702 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
1)청사건립기금 전출금 5,000,000,000원	5,000,000		

홍보미디어과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 홍보미디어과

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 언론홍보를 통한 구 이미지 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	6,730,052	5,505,776	1,224,276
구정 홍보기능 강화	2,123,158	2,063,077	60,081
언론홍보를 통한 구 이미지 제고	1,091,901	1,056,141	35,760
신문구독 및 언론 홍보	1,091,901	1,056,141	35,760
201 일반운영비	1,049,156	1,016,873	32,283
01 사무관리비	1,048,556	1,016,273	32,283
1)일간신문 구독 4,212,000원*12월	50,544		
1)통반장 신문구독 552,960,000원	552,960		
1)지역(광역)일간지 구독 25,900,000원*12월	310,800		
1)홍보간행물 구독	22,200		
2)정기간행물 19,200,000원	19,200		
2)일반간행물 3,000,000원	3,000		
1)언론매체 광고료 86,000,000원	86,000		
1)온라인 모니터링 시스템 사용료 18,000,000원	18,000		
1)차량임차료 671,000원*12월	8,052		
02 공공운영비	600	600	0
1)유류비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	29,500	29,500	0
03 시책추진업무추진비	29,500	29,500	0
1)언론・공보 업무추진 29,500,000원	29,500		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	487,965	441,162	46,803
영등포 소식 발간	339,029	302,965	36,064
201 일반운영비	332,789	296,725	36,064
01 사무관리비	332,189	296,125	36,064
1)영등포 소식 제작 및 배포 25,949,000원*12회	311,388		
1)점자 소식지 제작 및 배포 813,500원*12회	9,762		
1)온라인 소식지 배포 9,731,000원	9,731		
1)대학생 명예기자 위촉 및 운영	608		
2)현수막 제작 70,000원*1회	70		
2)표창장, 위촉장 제작 9,500원*25명	238		
2)기자수첩, 명예기자증 등 제작 15,000원*20명	300		
1)영등포 소식 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	600	600	0
1)명예기자 기사 작성 교육 강사 수당 250,000원*2회	500		
1)명예기자 기사 작성 교육 책자 제작 5,000원*20명	100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)영등포 소식 발간 등 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	3,840	3,840	0
14 기타보상금	3,840	3,840	0
1)독자투고 원고료 30,000원*12회	360		
1)구민참여코너 당첨자 시상금 10,000원*11명*12회	1,320		
1)대학생 명예기자단 원고료 30,000원*6명*12회	2,160		
꿈나무 영등포 발간	27,630	18,045	9,585
201 일반운영비	24,430	14,845	9,585
01 사무관리비	23,770	14,185	9,585
1)인쇄 및 편집비 5,600,000원*4회	22,400		
1)어린이 명예기자 위촉 및 운영	1,370		
2)현수막 제작 70,000원*1회	70		
2)표창장,위촉장 제작 9,500원*50명	475		
2)기자수첩,명예기자증 등 제작 15,000원*35명	525		
2)현장취재 입장료 등 10,000원*15명*2회	300		
02 공공운영비	60	60	0
1)체험활동 여행자 보험 2,000원*15명*2회	60		
03 행사운영비	600	600	0
1)명예기자 기사 작성 교육 강사 수당 250,000원*2회	500		
1)명예기자 기사 작성 교육 책자 제작 5,000원*20명	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)꿈나무 영등포 발간 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
1)명예기자 원고료 20,000원*20명*4회	1,600		
영등포 시니어 소식 발간	29,568	27,661	1,907
201 일반운영비	25,568	23,661	1,907
01 사무관리비	24,940	23,033	1,907

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄 및 편집비 6,048,000원*4회	24,192		
1)시니어 명예기자 위촉 및 운영	748		
2)현수막 제작 70,000원*1회	70		
2)표창장,위촉장 제작 9,500원*25명	238		
2)기자수첩,명예기자증 등 제작 15,000원*20명	300		
2)현장취재 입장료 등 10,000원*7명*2회	140		
02 공공운영비	28	28	0
1)체험활동 여행자 보험 2,000원*7명*2회	28		
03 행사운영비	600	600	0
1)명예기자 기사 작성 교육 강사 수당 250,000원*2시간	500		
1)명예기자 기사 작성 교육 책자 제작 5,000원*20명	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)영등포 시니어 소식 발간 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)명예기자 원고료 50,000원*10명*4회	2,000		
1)칼럼기사 원고료 50,000원*1명*4회	200		
1)구민참여코너 당첨자 시상금 10,000원*5명*4회	200		
구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	82,738	55,651	27,087
201 일반운영비	82,238	55,151	27,087
01 사무관리비	36,238	53,791	△17,553
1)홍보상징물 제작 및 유지관리 7,000,000원	7,000		
1)전광판, 홍보판 제작 및 교체 17,500,000원*1대	17,500		
1)캐릭터 탈인형 관리	650		
2)탈인형 세탁 300,000원	300		
2)탈인형 의상수선 및 제작 등 350,000원	350		
1)구보 발행 201,600원*55회	11,088		
02 공공운영비	46,000	1,360	44,640
1)홍보판 정비 및 수리 46,000,000원	46,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)구정홍보 업무추진 500,000원	500		
홍보 콘텐츠 기획 및 제작	9,000	7,900	1,100
201 일반운영비	7,000	5,900	1,100

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	5,900	1,100
1)홍보 기획 회의 운영 50,000원*12회	600		
1)홍보자문단 회의 참석 수당 100,000원*16명*4회	6,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)홍보 콘텐츠 기획 및 제작 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
미디어 매체를 활용한 구정홍보	543,292	565,774	△22,482
SNS 운영	94,660	80,122	14,538
201 일반운영비	73,360	54,622	18,738
01 사무관리비	10,970	11,302	△332
1)SNS 구정홍보단 운영	850		
2)위촉식 현수막 제작 70,000원	70		
2)표창장 및 위촉장 제작 380,000원	380		
2)구정홍보단 수첩 등 제작 400,000원	400		
1)SNS 홍보비 7,920,000원	7,920		
1)SNS 영상콘텐츠 제작 1,200,000원	1,200		
1)SNS 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	62,390	43,320	19,070
1)문자알림서비스 62,390,000원	62,390		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)SNS 운영 등 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	18,800	23,000	△4,200
14 기타보상금	18,800	23,000	△4,200
1)구정홍보단 포스팅 원고료(사진) 9,000,000원	9,000		
1)구정홍보단 포스팅 원고료(영상) 6,000,000원	6,000		
1)SNS 참여 우수활동 보상금 3,800,000원	3,800		
인터넷 미디어 및 IPTV운영	270,700	270,700	0
201 일반운영비	262,700	262,700	0
01 사무관리비	240,200	240,200	0
1)일반수용비	239,500		
2)방송촬영 및 제작용 소모품 구입	2,000		
3)카메라 배터리 팩 1,000,000원	1,000		
3)기타소모품(메모리카드 등) 1,000,000원	1,000		
2)방송장비 유지보수	2,500		
3)영상카메라 2,000,000원	2,000		
3)기타장비(조명,프롬프터 등) 500,000원	500		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 미디어 매체를 활용한 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보존 유지보수 5,000,000원	5,000		
2)인터넷방송 운영 230,000,000원	230,000		
1)운영수당	700		
2)인터넷방송 기술평가위원 수당 700,000원	700		
02 공공운영비	22,500	22,500	0
1)회의 송출시스템 유지보수 22,500,000원	22,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)인터넷방송 등 미디어 운영 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
1)교체용 IPTV셋톱박스 구매 5,500,000원	5,500		
콘텐츠 제작	160,712	197,732	△37,020
201 일반운영비	155,712	183,732	△28,020
01 사무관리비	154,092	182,112	△28,020
1)일반수용비	146,040		
2)영상백서 및 기획영상 제작 등 80,000,000원	80,000		
2)민선8기 비전영상 제작 25,000,000원	25,000		
2)사진촬영 및 관리	13,000		
3)사진인화료 10,000,000원	10,000		
3)소모품 구입(배터리, 메모리 등) 2,000,000원	2,000		
3)사진카메라 수리비 1,000,000원	1,000		
2)시책 영상 제작	8,900		
3)이미지 라이선스 구입 2,500,000원	2,500		
3)소프트웨어 구입 4,400,000원	4,400		
3)자료화면 라이선스 구매 등 2,000,000원	2,000		
2)유튜브용 영상콘텐츠 제작 19,140,000원	19,140		
1)차량임차비 8,052,000원	8,052		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
1)차량유류비 600,000원	600		
1)SNS 운영용 태블릿PC 통신료 1,020,000원	1,020		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)영상 제작 협의 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500

부서: 홍보미디어과
정책: 구정 홍보기능 강화
단위: 미디어 매체를 활용한 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유튜브 구독 이벤트 당첨자 시상금 1,000,000원	1,000		
열린 스튜디오 운영	17,220	17,220	0
201 일반운영비	15,220	15,220	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
1)스튜디오 제작 관련 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)방송장비 유지보수 4,000,000원	4,000		
1)LED Display 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)편집용프로그램 라이선스 구매 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	720	720	0
1)인터넷 요금 720,000원	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)열린 스튜디오 운영 2,000,000원	2,000		
스마트 정보인프라 구축 및 지원	4,451,789	3,264,903	1,186,886
스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,546,021	1,299,435	246,586
홈페이지 운영 및 유지관리	195,024	160,919	34,105
201 일반운영비	155,450	155,519	△69
02 공공운영비	155,450	155,450	0
1)본인인증 사용료 6,100,000원	6,100		
1)홈페이지 유지관리 및 기능개선 149,350,000원	149,350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)홈페이지 운영 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)홈페이지 이벤트 보상금 500,000원	500		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)부서·동 홈페이지 평가 포상금 300,000원*13개부서	3,900		
405 자산취득비	34,174	0	34,174
01 자산및물품취득비	34,174	0	34,174
1)홈페이지 보안장비(웹방화벽) 교체 33,990,000원	33,990		
1)조달수수료 184,000원	184		
행정업무시스템 구축 및 고도화	525,023	20,500	504,523
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)행정업무시스템 업무추진 500,000원	500		

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
1)행정포털시스템 고도화 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	504,523	0	504,523
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	504,523	0	504,523
1)전자결재시스템(온나라) 도입	504,523		
2)시스템 S/W 및 상용 S/W 구매 140,949,000원	140,949		
2)서버 및 스토리지 등 하드웨어 구매 262,378,000원	262,378		
2)시스템 설치 및 연계 101,196,000원	101,196		
정보시스템 유지관리	489,504	692,116	△202,612
201 일반운영비	365,448	345,169	20,279
01 사무관리비	4,700	5,500	△800
1)전산실 관리용 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	360,748	339,669	21,079
1)정보시스템 통합유지관리 298,457,000원	298,457		
1)와이브로 회선사용료 290,400원	291		
1)문자서비스 사용료	62,000		
2)정보성 문자서비스 62,000,000원	62,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보시스템 유지보수 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	122,056	122,307	△251
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
1)재해복구시스템(서울시소재) 위탁수수료 1,253,000원	1,253		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,803	121,000	△197
1)공통기반 · 재해복구시스템 유지관리 114,203,000원	114,203		
1)새올행정 서비스데스크 운영비 6,600,000원	6,600		
지역정보화 사업	28,500	28,500	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
02 공공운영비	28,000	28,000	0
1)맞춤형 입찰정보시스템 운영 28,000,000원	28,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역정보화 사업 추진 500,000원	500		

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상용소프트웨어 보급	125,867	138,610	△12,743
201 일반운영비	125,867	138,610	△12,743
01 사무관리비	125,867	138,610	△12,743
1)압축 소프트웨어 연간사용권 구매 10,560원*1,000개	10,560		
1)MS-office 2021 구매 414,700원*100개	41,470		
1)한컴오피스 2022 연간 사용권 구매 87,560원*500개	43,780		
1)AutoCAD 2022, 도면설계프로그램 2,938,100원*10개	29,381		
1)조달수수료 676,000원	676		
디지털 실생활 맞춤형 정보화교육	182,103	188,790	△6,687
201 일반운영비	36,440	31,740	4,700
01 사무관리비	25,620	21,520	4,100
1)구민비치용 교재 및 교구 10,000원*54권*8회	4,320		
1)직원교육 교재 10,000원*20권*9회	1,800		
1)교육장 소규모 수선비 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)교육장 운영소모품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
1)직원 정보화교육 강사료	4,200		
2)직무강사 40,000원*63시간	2,520		
2)IT전문강사 70,000원*24시간	1,680		
1)교육만족도 향상을 위한 홍보운영비 500,000원	500		
1)디지털배움터 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,820	10,220	600
1)교육장 공공요금 650,000원*12월	7,800		
1)교육장 무인경비 용역비 85,000원*12월	1,020		
1)교육장 시설유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보화교육 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	140,000	149,768	△9,768
14 기타보상금	140,000	140,000	0
1)구민 정보화교육 강사료	140,000		
2)주강사 35,000원*2,800시간	98,000		
2)보조강사 15,000원*2,800시간	42,000		
405 자산취득비	4,163	5,782	△1,619
01 자산및물품취득비	4,163	5,782	△1,619
1)스마트교육장 장비, 물품 구매	4,163		
2)컴퓨터 모니터 구매 230,000원*18대	4,140		

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조달수수료 23,000원	23		
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	2,905,768	1,965,468	940,300
광대역자가정보통신망 운영	46,672	90,524	△43,852
201 일반운영비	15,672	18,764	△3,092
01 사무관리비	15,672	18,764	△3,092
1)한전전주 임차비 826,000원*12월	9,912		
1)지중통신관로 임차비 480,000원*12월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)광대역자가망 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	70,760	△40,760
01 시설비	30,000	70,760	△40,760
1)광대역자가망 이전 및 긴급복구 20,000,000원	20,000		
1)중대산업재해 예방 시설보강 등 10,000,000원	10,000		
정보통신시스템 보강 및 유지관리	1,162,800	837,612	325,188
201 일반운영비	634,300	583,106	51,194
01 사무관리비	87,300	72,360	14,940
1)다기능사무기기 소모품 구입	72,500		
2)레이저 프린터 토너(흑백) 80,000원*750개	60,000		
2)각종 프린터 수리부품 350,000원*10대	3,500		
2)컴퓨터 수리부품 및 소모품 6,000,000원	6,000		
2)기타 정보통신용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)검사장비 교정 1,000,000원	1,000		
1)보호장비 및 검사장비 소모품 800,000원	800		
1)중대산업재해 안전관리비 600,000원	600		
1)UPS배터리 구입 10,000,000원	10,000		
1)제안서 평가위원 참석 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
02 공공운영비	547,000	510,746	36,254
1)정보통신시스템 통합유지보수 용역	547,000		
2)다기능사무기기 유지보수 117,710,000원	117,710		
2)정보통신시스템 유지보수 339,324,000원	339,324		
2)정보보안시스템 유지보수 89,966,000원	89,966		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보통신시스템 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	527,000	253,006	273,994
01 자산및물품취득비	527,000	253,006	273,994
1)노후 정보통신장비 교체 220,000,000원*2대	440,000		
1)무정전전원장치 교체 33,000,000원*2대	66,000		
1)광선로 측정장비 구매 21,000,000원	21,000		
행정정보통신망 운영관리	1,295,016	398,276	896,740
201 일반운영비	394,016	395,576	△1,560
01 사무관리비	6,800	17,300	△10,500
1)영등포구 전화번호 일람표 제작 500원*1,500매*2회	1,500		
1)통신실 소모품 500,000원	500		
1)행정전화 부가서비스 음원 녹음 비용 4,000,000원	4,000		
1)제안서 평가위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	387,216	378,276	8,940
1)정보통신시스템 회선사용료 32,268,000원*12월	387,216		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)행정정보통신망 운영관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	900,000	2,700	897,300
01 자산및물품취득비	900,000	2,700	897,300
1)교환기 및 전화기 교체 900,000,000원	900,000		
정보통신보안 및 개인정보 보호	19,230	114,240	△95,010
201 일반운영비	19,230	19,230	0
01 사무관리비	230	230	0
1)개인정보교육 강사비 230,000원	230		
02 공공운영비	19,000	19,000	0
1)사이버위험 보험 구매 19,000,000원	19,000		
다기능사무기기 보급	382,050	524,816	△142,766
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)다기능사무기기 보급 추진 500,000원*1회	500		
405 자산취득비	381,550	524,316	△142,766
01 자산및물품취득비	381,550	524,316	△142,766
1)개인용 컴퓨터(본체) 1,200,000원*240대	288,000		

부서: 홍보미디어과
정책: 스마트 정보인프라 구축 및 지원
단위: 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인용 컴퓨터(모니터) 230,000원*200대	46,000		
1)노트북 1,150,000원*20대	23,000		
1)프린터 450,000원*50대	22,500		
1)조달수수료 2,050,000원	2,050		
행정운영경비(홍보미디어과)	155,105	177,796	△22,691
기본경비(홍보미디어과)	155,105	177,796	△22,691
기본경비	155,105	177,796	△22,691
201 일반운영비	83,597	82,312	1,285
01 사무관리비	83,597	82,312	1,285
1)일반수용비	20,237		
2)기본사무용품비 16,000원*33명	528		
2)기본사무용 종이류 20,000원*33명*12월*50%	3,960		
2)인쇄비	725		
3)대봉투 130원*4,500장	585		
3)소봉투 40원*3,500장	140		
2)복사기 유지관리	8,400		
3)복합기 임대료 300,000원*12월	3,600		
3)컬러인쇄 추가비용 100원*4,000장*12월	4,800		
2)칼라 레이져프린터 소모품	4,800		
3)토너 300,000원*4종*4회	4,800		
2)팩스 소모품 구입 60,000원*1회	60		
2)냉난방기 유지관리 80,000원*3대	240		
2)냉온수기 관리비 47,000원*12월	564		
2)공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
2)종량제 봉투구입 1,250원*16장*12월	240		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*33명*12월	63,360		
202 여비	66,528	88,704	△22,176
01 국내여비	66,528	88,704	△22,176
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*33명*12월*60%	66,528		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영 업무추진비 415,000원*12월	4,980		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,780,420	13,074,727	705,693
	국 42,121		
	구 13,738,299		
자치행정 기반조성	10,278,503	7,242,829	3,035,674
주민참여 행정지원	8,623,794	4,696,444	3,927,350
대림3동 공공복합청사 건립	2,688,200	198,000	2,490,200
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
1)임차료 12,000,000원*10월	120,000		
1)관리비 3,000,000원*10월	30,000		
401 시설비및부대비	2,388,200	198,000	2,190,200
01 시설비	2,100,000	198,000	1,902,000
1)공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
1)임시청사 이전 공사비 100,000,000원	100,000		
02 감리비	282,800	0	282,800
1)감리비 282,800,000원	282,800		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
1)시설부대비 2,000,000,000원*0.27%	5,400		
406 기타자본이전	150,000	0	150,000
01 기타자본이전	150,000	0	150,000
1)임시청사 임차보증금 150,000,000원	150,000		
신길6동 공공복합청사 건립	294,469	12,600	281,869
201 일반운영비	109,469	12,600	96,869
01 사무관리비	109,469	12,600	96,869
1)임시청사 관리비 3,000,000원*10월	30,000		
1)임시청사 철거 및 이전비 25,000,000원	25,000		
1)전기안전관리 및 무인경비 설치 등 14,000,000원	14,000		
1)건설폐기물 처리비 40,469,000원	40,469		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)민원대 설치 및 내외부 마감 공사 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
1)민원사무용 가구 등 구매 60,000,000원	60,000		
1)주방용 가구 구매 20,000,000원	20,000		
1)강의용 테이블 등 구매 50,000,000원	50,000		
대림2동 공공복합청사 건립	667,163	25,000	642,163
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본안전보건 대장 작성 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	664,163	25,000	639,163
01 시설비	664,163	25,000	639,163
1)설계공모비 51,000,000원	51,000		
1)설계공모심사수당 309,000원*7명	2,163		
1)기본및실시설계비 등 611,000,000원	611,000		
대림1동 공공복합청사 건립	23,000	77,000	△54,000
401 시설비및부대비	23,000	77,000	△54,000
01 시설비	23,000	77,000	△54,000
1)전문기관 타당성조사 의뢰 및 공공건축 심의 23,000,000원	23,000		
양평1동 공공복합청사 건립	3,000	140,000	△137,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)기본안전보건 대장 작성 3,000,000원	3,000		
동청사 시설 보수	972,961	469,112	503,849
201 일반운영비	59,810	57,810	2,000
01 사무관리비	23,810	21,810	2,000
1)신길3동주민센터 대부료 23,810,000원	23,810		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
1)동 주민센터 각종 시설물 정비 2,000,000원*18개동	36,000		
401 시설비및부대비	913,151	411,302	501,849
01 시설비	913,151	411,302	501,849
1)동청사 시설보수 및 개선 313,151,000원	313,151		
1)동청사 재배치 100,000,000원*6개동	600,000		
동 행정장비 교체	98,990	35,030	63,960
405 자산취득비	98,990	35,030	63,960
01 자산및물품취득비	98,990	35,030	63,960
1)동주민센터 사무기기 및 집기 구매 36,990,000원	36,990		
1)자동심장충격기 구매 2,000,000원*18대	36,000		
1)신길1동 행정차량(트럭) 교체 26,000,000원	26,000		
통반장 활동 지원	3,014,275	2,954,398	59,877
201 일반운영비	21,470	16,455	5,015
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)통장 위촉장 2,000원*200명	400		
1)통장 신분증 6,000원*200명	1,200		
02 공공운영비	18,470	14,855	3,615
1)통장 보험료 32,000원*583명*99%	18,470		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,400	0	1,400
1)통장 역량강화 교육 500,000원*2회	1,000		
1)통장 역량강화 교육 현수막 등 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	2,992,805	2,937,943	54,862
04 장학금및학자금	70,000	69,500	500
1)통장자녀 학비보조(고등학생) 500,000원*34명*1회	17,000		
1)통장자녀 학비보조(대학생) 1,000,000원*53명*1회	53,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,853,544	2,834,162	19,382
1)통장수당	2,701,156		
2)기본수당 300,000원*583통*12월*99%	2,077,812		
2)상여금 300,000원*583통*2회*99%	346,302		
2)통장회의 참석수당 20,000원*583통*2회*12월*99%	277,042		
1)반장 보상품 25,000원*4,935반*2회*61.758%	152,388		
14 기타보상금	69,261	34,281	34,980
1)복지업무지원 활동비 10,000원*583통*12월*99%	69,261		
자율방범대 운영 지원	136,225	131,170	5,055
201 일반운영비	6,625	5,570	1,055
01 사무관리비	6,625	5,570	1,055
1)자율방범대원 순찰복 구매 25,000원*530명*50%	6,625		
301 일반보전금	105,600	105,600	0
06 자율방범대실비지원	105,600	105,600	0
1)남성자율방범대 운영비 400,000원*19개대*12월	91,200		
1)여성자율방범대 운영비 200,000원*6개대*12월	14,400		
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01 시설비	24,000	20,000	4,000
1)초소 보수 및 도색 2,000,000원*7개소	14,000		
1)초소 교체 10,000,000원*1개소	10,000		
범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	40,100	50,000	△9,900
1)범죄피해자 지원금 40,100,000원	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	9,900	0	9,900
1)센터 운영비 지원금 9,900,000원	9,900		
구민표창 및 구민상 추진	13,400	11,720	1,680
201 일반운영비	12,400	10,720	1,680

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,400	10,720	1,680
1)모범구민 표창장 제작 9,500원*400명	3,800		
1)구민상 공적증빙자료 인쇄 및 상패 제작 8,100,000원	8,100		
1)구민상 공적심사위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)표창 및 구민상 공적심사업무 추진 1,000,000원	1,000		
동 민원처리 업무 지원	184,760	182,314	2,446
201 일반운영비	184,760	182,314	2,446
01 사무관리비	79,880	77,530	2,350
1)인감증명서 발급용지(조달) 88,000원*200상자	17,600		
1)등초본 발급용지(조달) 27,000원*500상자	13,500		
1)기타 민원서식(전입신고서, 등초본신청서 등) 1,000,000원*12월	12,000		
1)민원관련 소모품(지문채취기, 보호비닐 등) 1,200,000원*12월	14,400		
1)직원 업무용 수첩 11,000원*1,800명	19,800		
1)주민등록 일제정리 홍보 배너 30,000원*18개동*2회	1,080		
1)민원담당직원 교육용 책자 15,000원*100명	1,500		
02 공공운영비	104,880	104,784	96
1)주민등록증 발급(조폐공사) 4,800원*1,800장*12월	103,680		
1)우편료 100,000원*12월	1,200		
동정보고회 등 각종행사 추진	250,807	206,630	44,177
201 일반운영비	192,762	150,262	42,500
01 사무관리비	122,062	123,062	△1,000
1)자치행정 시책 홍보물 인쇄비 2,000,000원	2,000		
1)국경일 행사용 가로용 태극기 구입 4,000원*4,200개	16,800		
1)국경일 가로기 게양 및 하강 경비 220,000원*6회*18개동	23,760		
1)가로기 꽃이대 교체 55,000원*40개	2,200		
1)태극기 달기 운동 추진(당산로)	19,232		
2)배너형 태극기 17,000원*2개*4회*92개소	12,512		
2)시공비 600,000원*4회	2,400		
2)유지관리비 12,000원*90일*4회	4,320		
1)청사 외벽 대형 태극기 게양	33,300		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)태극기 제작 350,000원*19개소*2회	13,300		
2)경비 6,000,000원*2회	12,000		
2)인건비 등 4,000,000원*2회	8,000		
1)국회대로 태극기 거리 게양 및 하강	19,720		
2)태극기 제작 20,000원*110기*4회	8,800		
2)시공비 750,000원*4회	3,000		
2)유지관리비 22,000원*90일*4회	7,920		
1)신길1동 태극기 거리운영	2,000		
2)태극기 제작 4,000원*250기*2회	2,000		
1)기부심사위원회 운영 350,000원	350		
1)신년인사회 시설 임차료 300,000원*9개소	2,700		
03 행사운영비	70,700	22,200	48,500
1)동네주민 만남의 날 운영 200,000원*18개동	3,600		
1)명예의 전당 조성 4,000,000원	4,000		
1)신년인사회 현수막 및 배너 등 제작 200,000원*18개동	3,600		
1)동 정월대보름 행사 운영 2,500,000원*17회	42,500		
1)정월대보름 쥐불놀이 행사 지원(양평1동) 17,000,000원*1회	17,000		
203 업무추진비	32,400	34,200	△1,800
03 시책추진업무추진비	32,400	34,200	△1,800
1)동정보고회 개최 400,000원*18회	7,200		
1)구청장과 주민과의 대화 3,000,000원	3,000		
1)지역방문행정 추진 및 대시민 홍보 3,000,000원	3,000		
1)동 정월대보름 행사 지원업무 추진 200,000원*18회	3,600		
1)동행정 업무조정 및 협의 1,500,000원	1,500		
1)지역현장방문 1,500,000원	1,500		
1)동단위 각종 행사지원 업무추진 4,600,000원	4,600		
1)유관기관 업무협의 시책추진 2,600,000원	2,600		
1)동네주민 만남의 날 운영 300,000원*18회	5,400		
301 일반보전금	13,245	9,768	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
303 포상금	12,400	12,400	0
01 포상금	12,400	12,400	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행정 품질평가 동 포상	11,200		
2)최우수동 1,500,000원*1개소*2회	3,000		
2)우수동 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
2)장려동 700,000원*3개소*2회	4,200		
1)동행정 품질평가 직원 포상	1,200		
2)우수공무원 100,000원*6명*2회	1,200		
통합 민원창구 운영	160,600	144,870	15,730
201 일반운영비	42,500	42,500	0
02 공공운영비	42,500	42,500	0
1)통합민원증명 업무배상 공제 16,500,000원	16,500		
1)통합민원증명 발급기 유지보수 25,000,000원	25,000		
1)노후장비 부품교체 200,000원*5개동	1,000		
308 자치단체등이전	27,100	22,520	4,580
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,100	22,520	4,580
1)차세대 주민등록시스템 운영 분담금 27,100,000원	27,100		
405 자산취득비	91,000	79,850	11,150
01 자산및물품취득비	91,000	79,850	11,150
1)통합증명발급기 8,000,000원*7대	56,000		
1)증 진위확인시스템 800,000원*5대	4,000		
1)민원용 스캐너 300,000원*8대	2,400		
1)전자서명패드 500,000원*6대	3,000		
1)순번대기시스템 1,600,000원*2식	3,200		
1)비대면카드결제기 400,000원*20대	8,000		
1)모바일신분증 진위확인기 800,000원*18대	14,400		
평화통일 정책사업 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
1)민주평화통일자문회의 보조금 지원 35,000,000원	35,000		
찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화	22,600	23,600	△1,000
203 업무추진비	22,600	23,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	22,600	23,600	△1,000
1)찾동사업 교육 및 간담회 250,000원*4분기	1,000		
1)찾동사업 관련 업무추진 300,000원*18개동*4분기	21,600		
고향사랑 기부제 운영	8,344	0	8,344
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민참여 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영 분담금 8,344,000원	8,344		
주민자치 기능 향상	1,394,709	2,032,110	△637,401
자치회관 운영	395,243	408,728	△13,485
101 인건비	62,680	0	62,680
04 기간제근로자등보수	62,680	0	62,680
1)자치회관 운영인력	62,680		
2)인건비 2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)4대 보험료 등 279,818원*2명*12월	6,716		
201 일반운영비	134,400	210,565	△76,165
01 사무관리비	25,200	24,600	600
1)자치회관 운영비 지원 100,000원*18개동*12월	21,600		
1)홍보 리플릿 제작 600원*3,000매*2회	3,600		
02 공공운영비	109,200	185,965	△76,765
1)동 자치회관 시설물 유지관리 700,000원*13개소*12월	109,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치회관 운영개선 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	193,263	193,263	0
14 기타보상금	193,263	193,263	0
1)권장 프로그램 27,000원*2시간*주2회*52주*55강좌*50%	154,440		
1)청소년 대상 토요일 프로그램 27,000원*2시간*4주*16개동*12월*70%	29,031		
1)자치회관 자율관리 실비 지급 80,000원*17개동*12월*60%	9,792		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
1)우수 700,000원*2개동	1,400		
1)장려 500,000원*3개동	1,500		
우리동네공부방 운영	16,435	15,775	660
101 인건비	14,275	14,275	0
04 기간제근로자등보수	14,275	14,275	0
1)인건비 14,275,000원	14,275		
201 일반운영비	2,160	1,500	660
01 사무관리비	2,160	1,500	660
1)물품구입 등 15,000원*12명*12월	2,160		
주민자치 역량 강화	180,310	171,035	9,275
201 일반운영비	179,610	170,335	9,275
01 사무관리비	173,610	170,335	3,275

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원회동(6개동) 20,000원*30명*6개동*12월*90%	38,880		
1)주민자치회 동(12개동) 20,000원*50명*12개동*12월*90%	129,600		
1)주민자치위원 위촉장 등 9,500원*540명	5,130		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)주민자치 도농교류 추진 1,000,000원*6개동	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)주민자치 활성화 추진 700,000원	700		
자치회관 환경개선	110,341	148,692	△38,351
401 시설비및부대비	73,792	100,331	△26,539
01 시설비	73,792	100,331	△26,539
1)자치회관 시설보수 및 개선 73,792,000원	73,792		
405 자산취득비	36,549	22,861	13,688
01 자산및물품취득비	36,549	22,861	13,688
1)자치회관 집기 구입 36,549,000원	36,549		
주민자치회 시범사업 운영	148,900	676,810	△527,910
201 일반운영비	13,000	2,400	10,600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
1)교재, 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)교육, 성과공유회 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)주민자치회 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	134,400	485,110	△350,710
02 민간경상사업보조	134,400	109,000	25,400
1)동 주민자치회 운영비 100,000원*12개동*12월	14,400		
1)동 주민자치회 의제실행비 10,000,000원*12개동	120,000		
국민운동 단체활동 지원	40,990	45,970	△4,980
201 일반운영비	12,990	23,970	△10,980
01 사무관리비	11,550	20,130	△8,580
1)지역치안협의회 현수막 제작 등 100,000원	100		
1)직능단체 표창장 제작 9,500원*100장	950		
1)사회단체입주청사 소독비 100,000원*3회	300		
1)치안협의회 회의참석 수당 100,000원*10명*2회*60%	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행복곳간 건물 임차료 750,000원*1개소*12월	9,000		
02 공공운영비	1,440	3,840	△2,400
1)행복곳간 운영비 120,000원*1개소*12월	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)국민운동 업무추진 500,000원	500		
1)치안협의회 업무추진 500,000원	500		
1)행복곳간 운영 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	26,000	20,000	6,000
01 시설비	26,000	20,000	6,000
1)사회단체입주청사 시설유지보수 14,000,000원	14,000		
1)지역치안협력사업 12,000,000원	12,000		
새마을단체 교육 및 장학금 지원	26,190	25,600	590
201 일반운영비	190	0	190
01 사무관리비	190	0	190
1)새마을장학금 장학증서 제작 9,500원*20장	190		
301 일반보전금	26,000	25,600	400
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
1)새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원*10명*2회	20,000		
11 행사실비지원금	6,000	5,600	400
1)새마을운동 교육비 220,000원*25명	5,500		
1)새마을운동 여비 20,000원*25명	500		
사회단체 보조금 지원	400,000	395,000	5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)심의자료 제작비 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보조금지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	398,000	393,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	98,000	93,000	5,000
1)사회단체 법정운영비 지원 98,000,000원	98,000		
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
1)사회단체 행사사업비 지원 300,000,000원	300,000		
행복마을 만들기	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반조성
단위: 주민자치 기능 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행복마을 만들기 특화사업 지원 10,000,000원*6개사업	60,000		
새마을부녀회 사랑의 김장나누기 지원	16,300	13,900	2,400
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)김장비닐포장 매대 대여 700,000원	700		
307 민간이전	15,600	13,200	2,400
11 사회복지사업보조	15,600	13,200	2,400
1)김장 재료 15,000,000원	15,000		
1)김장 준비물 600,000원	600		
주민 공동체 민관협력 사업 추진	260,000	238,750	21,250
효율적인 위원회 운영	210,000	200,000	10,000
201 일반운영비	210,000	200,000	10,000
01 사무관리비	210,000	200,000	10,000
1)각종 위원회 참석수당 210,000,000원	210,000		
행복한 나눔 영플마켓 운영	43,000	0	43,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)영플마켓 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)영플마켓 운영 20,000,000원*2회	40,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)영플마켓 업무 추진 2,000,000원	2,000		
다모이소 안전둥지 둘레길 복원(구 주민참여)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)벽화용역비, 재료비 등 6,000,000원	6,000		
1)안내도 및 간판 교체 1,000,000원	1,000		
주민 소통 · 협업강화	655,320	604,762	50,558
	국 42,121		
	구 613,199		
자원봉사활성화	655,320	604,762	50,558
	국 42,121		
	구 613,199		
자원봉사센터 운영	571,078	522,625	48,453
201 일반운영비	285	212	73
01 사무관리비	285	212	73
1)봉사자 표창장 제작 등 9,500원*30부	285		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500

부서: 자치행정과
정책: 주민 소통 · 협업강화
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사 활성화 업무추진 500,000원*5회	2,500		
307 민간이전	568,293	521,413	46,880
05 민간위탁금	568,293	521,413	46,880
1)운영비 51,268,000원	51,268		
1)인건비 353,690,470원	353,691		
1)사업비 163,334,000원	163,334		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	64,904	61,962	2,942
	국 32,452		
	구 32,452		
307 민간이전	64,904	61,962	2,942
	국 32,452		
	구 32,452		
05 민간위탁금	64,904	61,962	2,942
1)자원봉사코디네이터 인건비 64,904,000원	64,904		
	국 32,452		
	구 32,452		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,338	20,175	△837
	국 9,669		
	구 9,669		
307 민간이전	19,338	20,175	△837
	국 9,669		
	구 9,669		
05 민간위탁금	19,338	20,175	△837
1)등록자원봉사자 보험료 19,338,000원	19,338		
	국 9,669		
	구 9,669		
행정운영경비(자치행정과)	2,846,597	2,889,621	△43,024
기본경비(과.동)	2,846,597	2,889,621	△43,024
기본경비(자치행정과)	91,538	119,018	△27,480
201 일반운영비	49,634	55,682	△6,048
01 사무관리비	49,084	55,132	△6,048
1)기본사무용품비 16,000원*19명	304		
1)기본사무용 종이류 20,000원*19명*12월*50%	2,280		
1)칼라프린터 임차료 500,000원*12월	6,000		
1)전자복사기(팩스포함) 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)냉온수기 관리비 25,000원*12월	300		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*19명*12월	36,480		
02 공공운영비	550	550	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(과.동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세 130,000원*1회	130		
1)차량관리비(전기요금, 수리비 등) 35,000원*12월	420		
202 여비	38,304	59,136	△20,832
01 국내여비	38,304	59,136	△20,832
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*19명*12월*60%	38,304		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(18개동)	2,755,059	2,770,603	△15,544
201 일반운영비	1,793,103	1,671,415	121,688
01 사무관리비	918,779	835,071	83,708
1)기본사무용품비 16,000원*366명	5,856		
1)기본사무용 종이류 20,000원*366명*12월*50%	43,920		
1)전자복사기 수리비 13,500,000원	13,500		
1)프린터 소모품	65,250		
2)잉크 110,000원*18개동*1대*5회	9,900		
2)토너 165,000원*18개동*3대*5회	44,550		
2)수리비 100,000원*18개동*3대*2회	10,800		
1)팩스 소모품(토너) 88,000원*18개동*3회	4,752		
1)수입증지 요금계기 소모품	15,264		
2)잉크 66,000원*18개동*5세트	5,940		
2)잉크롤러 110,000원*18개동*3개	5,940		
2)전표용지 22,000원*18개동*4세트	1,584		
2)수리비 50,000원*18개동*2회	1,800		
1)주민센터 청사 게양기	2,160		
2)태극기 20,000원*18개동*2회	720		
2)구기 20,000원*18개동*2회	720		
2)새마을기 20,000원*18개동*2회	720		
1)화장실 비품 등 50,000원*18개동*12월	10,800		
1)민원실 비품 등 70,000원*18개동*12월	15,120		
1)신문 구독료 20,000원*18기관*4종*12월	17,280		
1)동청사 소독 100,000원*18개동*3회	5,400		
1)소화기 충액(4.5㎏) 20,000원*280개*50%	2,800		
1)종량제봉투(75ℓ) 구입 1,880원*6장*18개동*12월	2,437		
1)공기청정기 임차료 30,000원*2대*16개동*12월	11,520		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*366명*12월	702,720		
02 공공운영비	874,324	836,344	37,980

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(과.동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	589,148		
2)동청사 전기안전점검 수수료 35,660,000원	35,660		
2)엘리베이터 유지 보수비용 165,000원*7개동*12월	13,860		
2)방화관리 대행수수료 171,600원*6개동*12월	12,356		
2)우편요금	150,768		
3)일반우편 430원*300건*18개동*12월	27,864		
3)등기우편 2,530원*200건*18개동*12월	109,296		
3)반송료 2,100원*30건*18개동*12월	13,608		
2)전기료 1,350,000원*18개동*12월	291,600		
2)상하수도료 600,000원*18개동*6월	64,800		
2)자동차세(소형화물) 27,000원*18개동	486		
2)자동차세(전기차) 98,000원*18개동	1,764		
2)정화조 청소 300,000원*18개동	5,400		
2)저수조 청소 100,000원*18개동	1,800		
2)교통유발부담금 4,900,000원	4,900		
2)케이블 TV 시청료 25,000원*18개소*12월	5,400		
2)이륜자동차 책임보험 88,400원*4개동	354		
1)연료비	133,380		
2)봄,가을(3~5월,9~10월) 330,000원*18개동*5월	29,700		
2)여름(6~8월) 520,000원*18개동*3월	28,080		
2)겨울(1~2월,11~12월) 1,050,000원*18개동*4월	75,600		
1)시설장비유지비	77,148		
2)이륜차 유지비 30,000원*4대*12월	1,440		
2)동청사 경보 및 화재 경비시설 유지비 135,000원*26개소*12월	42,120		
2)기타 시설, 행정장비 수리비 150,000원*18개동*12월	32,400		
2)민원실 비상벨 통신요금 5,500원*18개동*12월	1,188		
1)차량유지비(유류비,수리비 등) 256,700원*18대*12월	55,448		
1)여의동 현장민원실 관리비 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	737,856	876,288	△138,432
01 국내여비	737,856	876,288	△138,432
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*366명*12월*60%	737,856		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(과.동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		191,700	190,500	1,200
01 기관운영업무추진비		122,700	122,700	0
1)인구 8만 미만	7,900,000원*3개동	23,700		
1)인구 3만 미만	6,600,000원*15개동	99,000		
04 부서운영업무추진비		69,000	67,800	1,200
1)현원 25인 이하 동	350,000원*7개동*12월	29,400		
1)현원 20인 이하 동	300,000원*11개동*12월	39,600		
204 직무수행경비		32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비		32,400	32,400	0
1)직책급업무추진비		32,400		
2)5급(동장)	150,000원*18개동*12월	32,400		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화환경・기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	22,472,721	23,073,418	△600,697
	기 603,070		
	시 389,129		
	구 21,480,522		
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	7,593,935	8,180,860	△586,925
	시 44,250		
	구 7,549,685		
문화환경・기반 조성	4,448,435	5,207,323	△758,888
구립예술단 운영	204,235	182,268	21,967
201 일반운영비	2,140	1,200	940
01 사무관리비	2,140	1,200	940
1)구립예술단 운영 2,140,000원	2,140		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)합창단 운영 업무추진 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	200,095	179,068	21,027
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
12 예술단원・운동부등보상금	186,850	169,300	17,550
1)구립여성합창단 운영	43,000		
2)일반운영비 1,100,000원*12월	13,200		
2)정기공연 개최 13,000,000원	13,000		
2)합창 경연대회 참가 2,000,000원*2회	4,000		
2)음악캠프 2,000,000원	2,000		
2)행사참가(축하공연 등) 400,000원	400		
2)편곡비 400,000원	400		
2)단복구입 10,000,000원	10,000		
1)구립여성합창단 수당	36,000		
2)지휘자 예능연구 수당 1,200,000원*1명*12월	14,400		
2)반주자 예능연구 수당 600,000원*1명*12월	7,200		
2)전공자 예능연구 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
1)구립시니어합창단 운영	25,850		
2)일반운영비 1,000,000원*12월	12,000		
2)정기공연 개최 11,000,000원	11,000		
2)단복수선 30,000원*15명	450		
2)행사참가(축하공연 등) 400,000원	400		
2)합창경연대회 참가 2,000,000원*1회	2,000		
1)구립시니어합창단 수당	21,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화환경・기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지휘자 예능연구 수당 1,200,000원*12월	14,400		
2)반주자 예능연구 수당 600,000원*12월	7,200		
1)구립소년소녀합창단 운영	33,400		
2)일반운영비 1,000,000원*12월	12,000		
2)정기공연 개최 11,000,000원	11,000		
2)행사참가(축하공연 등) 400,000원	400		
2)단복구입 10,000,000원	10,000		
1)구립소년소녀합창단 수당	27,000		
2)지휘자 예능연구 수당 1,200,000원*12월	14,400		
2)반주자 예능연구 수당 600,000원*12월	7,200		
2)단무장 예능연구 수당 450,000원*12월	5,400		
영등포문화재단 운영 지원	4,244,200	5,025,055	△780,855
201 일반운영비	94,200	94,200	0
01 사무관리비	94,200	94,200	0
1)영등포아트홀 사용료 94,200,000원	94,200		
306 출연금	4,150,000	4,930,855	△780,855
01 출연금	4,150,000	4,930,855	△780,855
1)영등포문화재단 출연금 4,150,000,000원	4,150,000		
문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	3,145,500	2,973,537	171,963
	시 44,250		
	구 3,101,250		
영등포 여의도 봄꽃축제 개최	260,000	243,954	16,046
201 일반운영비	214,080	198,034	16,046
01 사무관리비	34,932	34,932	0
1)특근매식비	33,632		
2)종합상황실,문화상황실,교통초소,순찰 등 8,000원*77명*8일	4,928		
2)홍보상황실 8,000원*10명*8일	640		
2)자원봉사 상황실 8,000원*6명*8일	384		
2)아동,청소년,교통약자 등 3개 상황실 8,000원*12명*8일	768		
2)청소상황실	7,920		
3)운전원,순찰,홍보반 8,000원*40명*9일	2,880		
3)환경공무관 8,000원*70명*9일	5,040		
2)꽃화분관리원 8,000원*2명*9일	144		
2)가로정비상황실 8,000원*2식*38명*9일	5,472		
2)조명관리 8,000원*8명*9일	576		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타(유관기관) 8,000원*2식*100명*8일	12,800		
1)물품구입비 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	179,148	163,102	16,046
1)행사운영 및 체험행사 임차 25,000,000원	25,000		
1)비품대여(경찰,모유,방송실,문화,홍보) 3,950,000원	3,950		
1)영업배상 책임보험가입 6,000,000원	6,000		
1)물품제작 및 임차(컨테이너,외관개선 등) 36,000,000원	36,000		
1)행사장 통신장비 설치 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)홍보상황실 운영 500,000원	500		
1)자원봉사상황실 설치 및 운영 2,000,000원	2,000		
1)수유실 운영 2,750,000원	2,750		
1)잡자재(도로조명 잡자재) 구입 3,000,000원	3,000		
1)이동화장실 임차 등 45,000,000원	45,000		
1)청소홍보 등(현수막,안내판) 2,000,000원	2,000		
1)지게차 대여(대형화분 운반) 50,000원*8시간*2대*2일	1,600		
1)꽃화분 등 구입 15,600,000원	15,600		
1)봄꽃축제 꽃 조형물 10,000,000원	10,000		
1)전력케이블, 간이분전함 구입 8,702,000원	8,702		
1)질서유지운영 16,046,000원	16,046		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
1)영등포 여의도 봄꽃축제 관련기관 업무협의 3,400,000원	3,400		
301 일반보전금	12,520	12,520	0
11 행사실비지원금	12,520	12,520	0
1)자원봉사자 급식비(봉사자,센터직원) 8,000원*1,400명	11,200		
1)자원봉사센터직원 교통비 10,000원*44명	440		
1)여성단체 봉사대 급식비 8,000원*6명*5일	240		
1)교통안전봉사자(모범운전자) 급식비 8,000원*10명*8일	640		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)가로정비 용역 30,000,000원	30,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민사랑 열린음악회	182,000	94,500	87,500
201 일반운영비	113,000	59,000	54,000
03 행사운영비	113,000	59,000	54,000
1)구민사랑 콘서트 무대제작 등 28,000,000원	28,000		
1)젊음의 거리 음악회 5,000,000원*5회	25,000		
1)찾아가는 작은 음악회 6,000,000원*10회	60,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음악회 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	67,000	33,500	33,500
11 행사실비지원금	67,000	33,500	33,500
1)구민사랑 콘서트 출연료 등 23,500,000원*2회	47,000		
1)송년음악회 출연료 20,000,000원	20,000		
구상(具常)시인 기념사업 추진	91,100	91,100	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)운영위원회 운영 300,000원	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구상시인 기념사업 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
1)구상문학상 운영 39,000,000원	39,000		
1)구상백일장 운영 31,000,000원	31,000		
1)영등포구민 문학상 운영 20,000,000원	20,000		
문화원 육성 지원	746,853	547,296	199,557
	시 44,250		
	구 702,603		
307 민간이전	546,853	547,296	△443
	시 44,250		
	구 502,603		
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
1)문화원 문화학교 운영지원 7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	321,353	303,796	17,557
1)사무국장 인건비 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
1)사무국 직원 인건비 218,809,000원	218,809		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건물관리비 72,544,000원	72,544		
04 민간행사사업보조	218,500	233,500	△15,000
1)단오한마당 축제 45,000,000원	45,000		
1)문화원 개원기념행사 5,500,000원	5,500		
시	5,500		
1)영등포구 청소년 음악 경연대회 25,000,000원	25,000		
1)구민 휘호대회 8,000,000원	8,000		
1)어르신 콩쿠르 대회 18,000,000원	18,000		
시	4,500		
구	13,500		
1)가족과 함께하는 음악회 10,000,000원	10,000		
시	3,000		
구	7,000		
1)찾아가는 문화나눔 3,500,000원	3,500		
1)문화유적지 탐방 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
1)문화학교회원 작품발표회(공연) 16,000,000원	16,000		
1)문화학교회원 작품전(전시) 5,500,000원	5,500		
시	3,750		
구	1,750		
1)문화원 송년회 <시낭송의 밤> 6,000,000원	6,000		
1)향토사료집 <문화영등포> 발간 7,000,000원	7,000		
1)지등아트 뮤직페스티벌 64,000,000원	64,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)사무실 및 프로그램실 환경개선 공사 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)환경개선 공사 관련 물품 구입비 20,000,000원	20,000		
지역문화예술단체 및 사업활동 지원	103,000	62,900	40,100
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예술단체지원 업무추진비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	102,000	61,900	40,100
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
1)영등포 예술인총연합회 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	97,000	58,900	38,100
1)목련전 15,000,000원	15,000		
1)영등포 전통 국악, 무용 한마당 18,000,000원	18,000		
1)영등포문학 출판 및 문학강좌 등 10,000,000원	10,000		
1)영등포미술협회전, 서남권 미술협회전 13,000,000원	13,000		
1)사진협회전 9,000,000원	9,000		
1)영등포서예협회전 및 가훈써드리기 13,000,000원	13,000		
1)연극협회전 13,000,000원	13,000		
1)지역예술 동호인 활동 지원 등 6,000,000원	6,000		
지역문화행사 참가 및 지원	72,000	34,000	38,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)해맞이축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)예술인 간담회 1,000,000원	1,000		
1)문화예술공연 유치 및 활동비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)외부기관 및 지역주관 문화행사 참가비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	57,000	19,000	38,000
04 민간행사사업보조	57,000	19,000	38,000
1)지역문화축제 지원	57,000		
2)당산1동 행복음악회 5,000,000원	5,000		
2)당산2동 마을음악회 5,000,000원	5,000		
2)도림동 장미축제 5,000,000원	5,000		
2)문래동 목화축제 5,000,000원	5,000		
2)양평1동 벚꽃축제 5,000,000원	5,000		
2)양평2동 해맞이축제 5,000,000원	5,000		
2)신길5동 철쭉제 5,000,000원	5,000		
2)신길6동 벚꽃축제 7,000,000원	7,000		
2)신길7동 음악제 5,000,000원	5,000		
2)대림1동 조롱박축제 5,000,000원	5,000		
2)대림3동 은모랫길 축제 5,000,000원	5,000		
종무행사 지원 및 향토문화재 진흥	108,200	13,200	95,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종무행사 감사패 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)부군당, 문화재 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)종무행사 관련 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	10,900	10,900	0
04 민간행사사업보조	10,900	10,900	0
1)종무행사 지원 900,000원	900		
1)부군당제 지원(6개소) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)부군당 보수 등 92,000,000원	92,000		
1)양평2동 당산나무 주변 "(가칭)선유봉 느티나무 공원" 안내표지판 설치(구 주민참여) 3,000,000원	3,000		
문래창작촌 지원	21,700	21,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)지원사업 심사 및 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)작품유치 및 활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
1)문래공공예술지원사업 20,000,000원	20,000		
영등포아트스퀘어 운영	510,647	376,087	134,560
101 인건비	205,997	105,098	100,899
04 기간제근로자등보수	205,997	105,098	100,899
1)기간제근로자 임금	170,033		
2)기본급 11,157원*209시간*5명*12월	139,909		
2)초과근무수당 11,157원*1.5*30시간*5명*12월	30,124		
1)보험료	35,964		
2)국민연금 170,033,000원*4.5%	7,652		
2)건강보험 170,033,000원*3.545%	6,028		
2)고용보험 170,033,000원*1.75%	2,976		
2)산재보험 170,033,000원*0.9%	1,531		
2)장기요양보험 6,028,000원*12.81%	773		
2)퇴직충당금 170,033,000원*10%	17,004		
201 일반운영비	254,150	226,489	27,661

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,700	26,070	8,630
1)사무용 비품 구입 200,000원*10월	2,000		
1)사무기기(복합기, 정수기 등) 임차 250,000원*12월	3,000		
1)청사관리용품(청소,방역용품,소모품 등) 800,000원*4회	3,200		
1)도서인쇄비(대봉투,명함 등 각종서식) 125,000원*4식	500		
1)공간운영위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)자문회의 수당 100,000원*10명	1,000		
1)기간제근로자 채용 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)통합홍보물 제작비 1,750,000원*4식	7,000		
1)SNS채널 운영 5,000,000원	5,000		
1)간행물(신문 등) 구독비 100,000원*10종	1,000		
1)콘텐츠 제작 설치비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	141,950	114,822	27,128
1)전기요금 3,750,000원*12월	45,000		
1)가스비 666,666원*12월	8,000		
1)통신비 400,000원*12월	4,800		
1)우편요금 430,000원	430		
1)보험료(화재보험 등) 300,000원*12월	3,600		
1)수선유지비 2,000,000원	2,000		
1)무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
1)전기안전관리용역비 240,000원*12월	2,880		
1)소방안전관리용역비 150,000원*12월	1,800		
1)방역용역비 200,000원*12월	2,400		
1)미화용역비 2,910,000원*2명*12월	69,840		
03 행사운영비	77,500	85,597	△8,097
1)자체기획(전시)프로그램 20,000,000원	20,000		
1)자체기획(공연)프로그램 20,000,000원	20,000		
1)자체기획(방학,체험)프로그램 20,000,000원	20,000		
1)송년프로그램 5,000,000원	5,000		
1)홍보영상제작 5,000,000원	5,000		
1)프로그램별 홍보물 제작 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공공문화복지공간 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화기반 조성 및 문화서비스 확대
단위: 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)북토크,공연 등 출연료 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	18,500	18,500	0
04 민간행사사업보조	18,500	18,500	0
1)공간활성화 프로그램 공모사업 15,000,000원	15,000		
1)주민 아이디어 공모사업 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
04 행사관련시설비	20,000	12,000	8,000
1)전시가벽, 무대 등 설치 및 철거교체 20,000,000원	20,000		
문화도시 조성	1,050,000	975,000	75,000
201 일반운영비	284,000	0	284,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
1)지원사업 등 심사수당 100,000원*5명*10회	5,000		
1)문화도시 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	277,000	0	277,000
1)문화공론장 추진 22,000,000원	22,000		
1)수변문화축제 추진 30,000,000원	30,000		
1)휴점공간 운영 225,000,000원	225,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)문화도시 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	473,000	0	473,000
02 민간경상사업보조	473,000	0	473,000
1)생활권 프로젝트 225,000,000원	225,000		
1)지역기관단체연대 프로젝트 23,000,000원	23,000		
1)안심창작공간 지원 225,000,000원	225,000		
308 자치단체등이전	290,000	725,000	△435,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	725,000	△435,000
1)문화도시 26개 추진사업 290,000,000원	290,000		
생활체육 프로그램 다변화	2,489,211	1,679,979	809,232
	기 603,070		
	시 344,879		
	구 1,541,262		
생활체육교실 운영	1,828,837	1,249,002	579,835
	기 603,070		
	시 344,879		
	구 880,888		
영등포구체육회 운영 지원	854,400	717,211	137,189
	기 199,472		
	시 202,228		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	452,700		
307 민간이전		854,400	717,211	137,189
	기	199,472		
	시	202,228		
	구	452,700		
02 민간경상사업보조		217,200	208,150	9,050
1)엘리트전문스포츠법정지원단체 212,200,000원		212,200		
1)동호인 스포츠교류사업 5,000,000원		5,000		
03 민간단체법정운영비보조		637,200	509,061	128,139
1)생활체육지도자 인건비 2,544,000원*13명*12월		396,864		
	기	198,432		
	시	99,216		
	구	99,216		
1)생활체육지도자 휴일근무수당 등 102,492,000원		102,492		
	시	102,492		
1)지도활동 보험료(배상책임 공제) 160,000원*13명		2,080		
	기	1,040		
	시	520		
	구	520		
1)행정직원 인건비 1,200,000원*1명*12월		14,400		
1)체육활동 보조지원 3,380,000원*12월		40,560		
1)행정직원 교통수당 200,000원*1명*12월		2,400		
1)사무국장 직무수당 300,000원*1명*12월		3,600		
1)사무국장 교통수당 50,000원*12월		600		
1)사무국장 급식비 65,000원*12월		780		
1)사무국장 휴일근무수당 140,000원*12월		1,680		
1)4대보험료 80,800원*15명*12월		14,544		
1)사무국 운영비 1,600,000원*12월		19,200		
1)배드민턴 체육관 3층 환경개선비(블라인드 설치) 3,000,000원		3,000		
1)사무실 임대료 23,000,000원		23,000		
1)차량지원 1,000,000원*12월		12,000		
영등포구장애인체육회 운영 지원		242,190	63,994	178,196
	기	91,580		
	시	45,790		
	구	104,820		
307 민간이전		242,190	63,994	178,196
	기	91,580		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,790		
	구	104,820		
02 민간경상사업보조		5,600	5,000	600
1)특수체육교실 강사 수당	280,000원*2명*10월	5,600		
03 민간단체법정운영비보조		236,590	58,994	177,596
1)생활체육지도자 인건비	183,160,000원	183,160		
	기	91,580		
	시	45,790		
	구	45,790		
1)사무국장 인건비	1,300,000원*12월	15,600		
1)체육활동보조지원	1,140,000원*12월	13,680		
1)4대보험료	6,250,000원	6,250		
1)퇴직적립금	250,000원*12월	3,000		
1)사무국 운영비	200,000원*12월	2,400		
1)사무국 임대료	12,500,000원	12,500		
영등포구 체육진흥협의회 운영		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
1)협의회 운영	500,000원	500		
구생활체육교실 운영		72,672	38,152	34,520
201 일반운영비		14,752	3,512	11,240
01 사무관리비		14,160	3,160	11,000
1)현수막 제작(대)	100,000원*5개	500		
1)운동용품 등 구입	260,000원*50종	13,000		
1)공기청정기 렌탈료	55,000원*12월	660		
02 공공운영비		592	352	240
1)산재보험료	57,420,000원*1.03%	592		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)생활체육교실 업무추진	500,000원	500		
301 일반보전금		57,420	34,140	23,280
14 기타보상금		57,420	34,140	23,280
1)지도자 수당	57,420,000원	57,420		
동생활체육교실 운영		20,459	20,453	6
201 일반운영비		209	203	6
02 공공운영비		209	203	6
1)산재보험료	20,250,000원*1.03%	209		
301 일반보전금		20,250	20,250	0
14 기타보상금		20,250	20,250	0
1)동생활체육교실 운영	125,000원*18동*9월	20,250		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 및 유아 축구교실 운영		26,871	24,961	1,910
		시 12,000		
		구 14,871		
201 일반운영비		6,691	6,661	30
		시 4,000		
		구 2,691		
01 사무관리비		6,500	6,500	0
1)단체복 구매	80,000원*50명	4,000		
		시 4,000		
1)기타용품	50,000원*50명	2,500		
02 공공운영비		191	161	30
1)지도자 산재보험료	18,480,000원*1.03%	191		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)여성 및 유아 축구교실 업무추진	700,000원	700		
301 일반보전금		19,480	17,600	1,880
		시 8,000		
		구 11,480		
11 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
1)대회 참가비	500,000원*2회	1,000		
		시 1,000		
14 기타보상금		18,480	15,600	2,880
1)지도자 수당	924,000원*2명*10월	18,480		
		시 7,000		
		구 11,480		
저학년 축구교실 운영		13,578	11,832	1,746
201 일반운영비		2,490	2,472	18
01 사무관리비		2,375	2,375	0
1)운동용품 구입	35,000원*25명	875		
1)운동복 구입	60,000원*25명	1,500		
02 공공운영비		115	97	18
1)지도자 산재보험료	11,088,000원*1.03%	115		
301 일반보전금		11,088	9,360	1,728
14 기타보상금		11,088	9,360	1,728
1)지도자 수당	924,000원*1명*12월	11,088		
어린이 축구 및 풋살교실 운영		58,527	51,849	6,678
		시 18,000		
		구 40,527		
201 일반운영비		11,397	11,329	68
01 사무관리비		10,950	10,950	0
1)어린이 축구교실		5,850		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운동용품 구입	35,000원*30명	1,050		
2)운동복 구입	60,000원*30명	1,800		
2)동계훈련복 구입	100,000원*30명	3,000		
1)청소년 풋살교실		5,100		
2)운동용품 구입	25,000원*60명	1,500		
2)운동복 구입	60,000원*60명	3,600		
02 공공운영비		447	379	68
1)어린이 축구 지도자 산재보험료	18,480,000원*1.03%	191		
1)청소년 풋살 지도자 산재보험료	24,850,000원*1.03%	256		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)축구교실 친선교류 추진	90,000원*10월	900		
301 일반보전금		46,230	39,620	6,610
	시	18,000		
	구	28,230		
11 행사실비지원금		2,900	2,900	0
1)축구대회 참가	500,000원*2회	1,000		
1)풋살대회 참가	475,000원*4회	1,900		
	시	200		
	구	1,700		
14 기타보상금		43,330	36,720	6,610
1)강사수당		43,330		
2)어린이 축구교실	1,540,000원*12월	18,480		
	시	6,800		
	구	11,680		
2)청소년 풋살교실	2,485,000원*10월	24,850		
	시	11,000		
	구	13,850		
꿈나무 육성지원		10,000	6,500	3,500
308 자치단체등이전		10,000	6,500	3,500
08 교육기관에대한보조		10,000	6,500	3,500
1)꿈나무 육성 지원	10,000,000원	10,000		
안양천 건강체조교실 운영 지원		9,100	7,000	2,100
307 민간이전		9,100	7,000	2,100
02 민간경상사업보조		9,100	7,000	2,100
1)지도강사료	35,000원*2시간*120회	8,400		
1)현수막 제작	100,000원*2매	200		
1)무대 및 음향관리	500,000원	500		
태권도시범단 운영 지원		37,100	32,000	5,100
307 민간이전		37,100	32,000	5,100

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	37,100	32,000	5,100
1)태권도시범단 지원 37,100,000원	37,100		
스포츠강좌이용권 지원	364,860	213,700	151,160
	기 254,562		
	시 54,549		
	구 55,749		
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)홍보물 제작 700,000원	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)스포츠강좌이용권사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	363,660	212,500	151,160
	기 254,562		
	시 54,549		
	구 54,549		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	363,660	212,500	151,160
1)스포츠강좌이용권사업 95,000원*319명*12월	363,660		
	기 254,562		
	시 54,549		
	구 54,549		
장애인스포츠강좌이용권 지원	83,280	25,850	57,430
	기 57,456		
	시 12,312		
	구 13,512		
201 일반운영비	700	700	0
03 행사운영비	700	700	0
1)홍보물 제작 700,000원	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인스포츠강좌이용권 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	82,080	24,650	57,430
	기 57,456		
	시 12,312		
	구 12,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,080	24,650	57,430
1)장애인스포츠강좌이용권 사업 95,000원*72명*12월	82,080		
	기 57,456		
	시 12,312		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 12,312			
스포츠 트렌드 사업 운영	35,300	0	35,300
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
1)YDP 러닝크루 운영 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)러닝크루 운영 업무추진 300,000원	300		
종목별 체육대회 개최 및 지원	660,374	430,977	229,397
종목별 구청장기 대회	101,785	51,459	50,326
201 일반운영비	285	159	126
01 사무관리비	285	159	126
1)표창장 제작 9,500원*30매	285		
203 업무추진비	1,500	1,300	200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,300	200
1)종목별 구청장기 대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
04 민간행사사업보조	100,000	50,000	50,000
1)15개 종목 100,000,000원	100,000		
종목별 협회(연맹)장기 대회	135,375	68,165	67,210
201 일반운영비	475	265	210
01 사무관리비	475	265	210
1)표창장 제작 9,500원*50매	475		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)종목별 협회(연맹)장기 대회 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	134,000	67,000	67,000
04 민간행사사업보조	134,000	67,000	67,000
1)29개 종목 134,000,000원	134,000		
구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
1)구민의날 기념 달리기 11,000,000원	11,000		
유소년축구대회	14,200	14,200	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)유소년축구대회 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
1)유소년축구대회 지원 14,000,000원	14,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 종목별 체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엘리트 및 동호인 스포츠 활동 지원	107,300	100,300	7,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)스포츠 활동지원 500,000원	500		
307 민간이전	106,800	99,800	7,000
02 민간경상사업보조	83,800	76,800	7,000
1)체육시설 사용료 지원 600,000원*35개팀	21,000		
1)리틀 · 주니어야구클럽 육성 지원 20,000,000원	20,000		
1)U-12 축구단 육성 지원 42,800,000원	42,800		
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
1)전국 단위 대회 500,000원*16개대회	8,000		
1)시 · 도 단위 대회 500,000원*30개대회	15,000		
서울시민(장애인) 체육대회 참가 지원	35,400	35,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)서울시민체육대회 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
1)서울시민체육대회 참가 지원 25,000,000원	25,000		
1)시 장애인 생활체육대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	37,814	32,753	5,061
201 일반운영비	1,114	1,053	61
01 사무관리비	114	53	61
1)표창장 제작 9,500원*12매	114		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)장애인 체육대회 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	36,000	31,000	5,000
04 민간행사사업보조	36,000	31,000	5,000
1)구 장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원 15,000,000원	15,000		
1)구 장애인 종목별대회 개최 지원 5,000,000원*4종목	20,000		
1)장애인 동호인 전국 생활체육대회 참가 지원 1,000,000원	1,000		
동민 한마음체육대회 개최 지원	217,500	109,000	108,500
203 업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 프로그램 다변화
단위: 종목별 체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)동민 한마음체육대회 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	216,000	108,000	108,000
04 민간행사사업보조	216,000	108,000	108,000
1)동민 한마음체육대회 개최 지원 12,000,000원*18개동	216,000		
체육시설 확충 및 운영	12,008,043	12,843,549	△835,506
체육시설 기능강화	12,008,043	12,843,549	△835,506
체육시설 위탁 운영	10,237,733	8,811,477	1,426,256
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)체육시설 위탁 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
309 전출금	10,199,733	8,581,477	1,618,256
01 공사・공단경상전출금	10,199,733	8,581,477	1,618,256
1)영등포 제1스포츠센터 운영 4,297,125,000원	4,297,125		
1)영등포 제2스포츠센터 운영 3,707,096,000원	3,707,096		
1)영등포 배드민턴 체육관 운영 908,417,000원	908,417		
1)영등포 스포츠클라이밍 경기장 운영 235,318,000원	235,318		
1)야외체육시설 운영 1,051,777,000원	1,051,777		
401 시설비및부대비	36,000	228,000	△192,000
01 시설비	36,000	228,000	△192,000
1)배관부식억제장비 설치 36,000,000원	36,000		
전동휠체어 담은 스포츠 공간(구 주민참여)	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1)영등포제1스포츠센터 바닥보수 36,000,000원	36,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)체험용 전동휠체어 구매 10,000,000원	10,000		
체육시설업 지도 및 점검	1,110	1,110	0
201 일반운영비	610	610	0
01 사무관리비	610	610	0
1)수영장 수질검사 염소검사 시약 구입 50,000원*4박스	200		
1)체육시설업 신고 및 관리	410		
2)신고필증 구입 500원*500장	250		
2)체육시설업 안내문 발송 라벨지 구입 20,000원*8박스	160		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 확충 및 운영
단위: 체육시설 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민간체육시설 점검 관련 업무추진 500,000원	500		
체육시설 환경개선	481,200	1,409,000	△927,800
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)현수막 등 사무용품 구입 200,000원*6회	1,200		
1)클린센터 유지관리 소모품비 50,000원*12월	600		
1)당산배드민턴장 유지관리 소모품비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)클린센터 시설 유지보수비 50,000원*12월	600		
1)당산배드민턴장 전기 및 수도요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)체육시설 환경개선 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	476,000	1,408,000	△932,000
01 시설비	476,000	1,391,500	△915,500
1)체육시설 유지보수 및 수해복구 10,000,000원	10,000		
1)오목교 게이트볼장 환경 개선 사업 50,000,000원	50,000		
1)인라인장 환경 개선 사업 180,000,000원	180,000		
1)양평누리체육공원 야구장 안전펜스 설치 236,000,000원	236,000		
대림3유수지 종합체육시설 건립	1,003,500	1,003,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)자문단 회의수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)현수막 및 사무용품 구입비 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대림3동 유수지 종합체육시설 건립 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
1)건립비(20년 특별조정교부금 집행잔액) 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육시설 확충 및 운영
단위: 체육시설 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양평동 공공복합 체육시설 건립	33,500	403,500	△370,000
201 일반운영비	32,500	2,500	30,000
01 사무관리비	32,500	2,500	30,000
1)자문단 운영수당 100,000원*5명*4회	2,000		
1)현수막 및 사무용품 구입비 100,000원*5회	500		
1)국유지 대부료 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공복합체육시설 건립 추진 1,000,000원	1,000		
파크골프장 추가 조성	205,000	0	205,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)현수막 등 사무용품 구입 200,000원*5회	1,000		
1)파크골프장 인증수수료 3,000,000원	3,000		
1)파크골프장 개장식 관련 물품 구입 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)파크골프장 추가 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)파크골프장 추가 조성 180,000,000원	180,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
1)파크골프장 추가 조성 감리비 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)파크골프장 개장식 10,000,000원	10,000		
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	282,992	266,586	16,406
관광 진흥기반 구축	269,797	253,591	16,206
관광 코스 및 상품 개발	46,200	45,700	500
201 일반운영비	34,200	34,200	0
01 사무관리비	34,200	34,200	0
1)관광협의체 운영 200,000원	200		
1)관광세일페스타 운영 15,000,000원	15,000		
1)지역 문화관광 팸투어 운영 4,000,000원	4,000		
1)관광체험 콘텐츠 개발 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500

부서: 문화체육과
정책: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화
단위: 관광 진흥기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광상품 및 협의체 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)마이스 및 여행사 인센티브 10,000원*50회*20단체	10,000		
관광 홍보 마케팅	61,500	47,000	14,500
201 일반운영비	60,000	46,000	14,000
01 사무관리비	60,000	46,000	14,000
1)관광기념품 제작 20,000,000원	20,000		
1)관광안내지도 등 관광홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
1)관광 SNS채널 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)관광 홍보 마케팅 관련 업무 1,500,000원	1,500		
관광스토리 개발	33,100	29,100	4,000
201 일반운영비	23,500	22,700	800
01 사무관리비	18,000	17,700	300
1)도보관광코스 개발 및 활성화 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
1)관광해설사 상해 보험료 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)관광해설사 보수심화교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)관광해설사 운영 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,100	5,400	2,700
14 기타보상금	8,100	5,400	2,700
1)관광해설사 활동비 45,000원*4회*5코스*6월	5,400		
1)관광해설사 단체 활동복 구매 150,000원*18명	2,700		
관광정보센터 운영	128,997	131,791	△2,794
101 인건비	33,297	115,851	△82,554
04 기간제근로자등보수	33,297	115,851	△82,554
1)기간제근로자 인부임	21,067		
2)기본급 11,157원*209시간*2명*4월	18,655		
2)시간외근무수당 16,740원*10시간*2명*4월	1,340		
2)연차수당 11,157원*8시간*2명*6일	1,072		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화
단위: 관광 진흥기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료	2,230		
2)국민연금 19,995,000원*4.5%	900		
2)건강보험 19,995,000원*3.545%	709		
2)고용보험 19,995,000원*1.75%	350		
2)산재보험 19,995,000원*0.9%	180		
2)장기요양보험 709,000원*12.81%	91		
1)퇴직금 2,500,000원*2명*2년	10,000		
201 일반운영비	5,200	14,440	△9,240
01 사무관리비	1,500	5,560	△4,060
1)관광정보센터 시설 유지보수 500,000원	500		
1)냉온수기 관리비 25,000원*5월	125		
1)공기청정기 렌탈료 55,000원*5월	275		
1)사무용품 구입비 40,000원*5월	200		
1)프린터 소모품 및 수리비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	3,700	8,880	△5,180
1)전기요금 500,000원*5월	2,500		
1)통신요금(인터넷, 전화요금 등) 140,000원*5월	700		
1)무인경비 용역비 100,000원*5월	500		
203 업무추진비	500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
1)관광정보센터 운영 관련 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)관광정보센터 철거 및 공간 조성비 90,000,000원	90,000		
유통 및 문화관련업 진흥	13,195	12,995	200
게임제공업소 등 지도단속	13,195	12,995	200
201 일반운영비	11,695	11,495	200
01 사무관리비	11,213	11,013	200
1)관광숙박시설 안전 점검 292,249원*5명*2일	2,923		
1)다중이용업소 지도 점검	7,890		
2)압수물 운송 및 상차비(1톤트럭) 150,000원*40대	6,000		
2)유통관련업 등록증 및 신고필증 800원*500장	400		
2)다중이용업소 점검 등 안내문 100원*4종*700장	280		
2)다중이용업소 점검 등 대봉투 구입 150원*1,000장	150		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화
단위: 유통 및 문화관련업 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)다중이용업소 점검 등 소봉투 구입 50원*1,200장	60		
2)노래연습장업자 교육 교재 10,000원*100권	1,000		
1)다중이용업소 교육관련 운영비	400		
2)현수막 제작 100,000원	100		
2)교육운영 300,000원	300		
02 공공운영비	172	172	0
1)다중이용업소 자율점검표 회송 우편료 430원*400장	172		
03 행사운영비	310	310	0
1)다중이용업소 교육 강사료 310,000원	310		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)경찰서 등 유관기관 업무 협의 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(문화체육과)	98,540	102,444	△3,904
기본경비(문화체육과)	98,540	102,444	△3,904
기본경비	98,540	102,444	△3,904
201 일반운영비	52,004	47,772	4,232
01 사무관리비	49,896	45,664	4,232
1)기본사무용품비 16,000원*21명	336		
1)기본사무용 종이류 20,000원*21명*12월*50%	2,520		
1)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)컬러프린터 소모품 및 수리비	3,600		
2)토너 300,000원*3개*3회	2,700		
2)드럼 300,000원*1개*3회	900		
1)복사기 소모품 및 수리비	1,500		
2)토너 110,000원*1대*7회	770		
2)드럼 330,000원*1대*1회	330		
2)수리비 200,000원*1대*2회	400		
1)냉온수기 관리비 35,000원*12월	420		
1)공기청정기 임차비 60,000원*1대*12월	720		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*21명*12월	40,320		
02 공공운영비	2,108	2,108	0
1)공공요금 및 제세	408		
2)자동차세 65,000원*2대	130		
2)정기검사 50,000원*2대	100		
2)자동차 환경개선부담금 89,000원*2회	178		
1)차량 선박비	1,700		
2)차량유류비 등 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량수리 500,000원	500		
202 여비	42,336	51,072	△8,736
01 국내여비	42,336	51,072	△8,736
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*60%	42,336		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 감동과소통의 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,351,892	1,210,702	141,190
	국 156,197		
	구 1,195,695		
구민감동의 민원행정서비스 제공	1,198,099	1,030,281	167,818
	국 156,197		
	구 1,041,902		
감동과소통의 민원행정 서비스	526,485	542,414	△15,929
편안하고 쾌적한 민원실 운영	119,525	129,014	△9,489
201 일반운영비	95,880	99,180	△3,300
01 사무관리비	17,960	21,260	△3,300
1)민원실환경개선 추진	11,240		
2)민원인 열람도서 구입 10,000원*5권*2개소*12월	1,200		
2)민원실 환경개선	8,440		
3)민원실 바닥왁스, 세척 등 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
3)민원대기실 화분구입 300,000원*2개소*4회	2,400		
3)민원실 공기청정기 임차료 34,000원*5대*12월	2,040		
2)민원실 환경유지 수리 수선비 400,000원*2개소*2회	1,600		
1)민원실행정서비스추진	6,720		
2)민원담당 힐링프로그램 실시	1,470		
3)강사료 970,000원	970		
3)힐링프로그램 50,000원*10명	500		
2)디지털 민원편람 제작	2,000		
3)민원편람 인쇄 20,000원*100부	2,000		
2)대봉투 130원*5,000장	650		
2)소봉투 40원*20,000장	800		
2)민원실 안내표시판 150,000원*2회	300		
2)민원인 필기용품 50,000원*12회	600		
2)냉온수기 임차료 25,000원*3대*12회	900		
02 공공운영비	77,920	77,920	0
1)우편요금	77,920		
2)보통우편료(요금후납) 430원*42,000건	18,060		
2)등기우편료(요금후납) 2,530원*22,000건	55,660		
2)등기우편 반송료(요금후납) 2,100원*2,000건	4,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)민원행정서비스 업무추진 1,800,000원	1,800		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 감동과소통의 민원행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원행정 품질향상 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)안전한 민원환경 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	13,245	19,534	△6,289
10 사회복무요원보상금	13,245	19,534	△6,289
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)급식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
1)우편모아시스템 통합유지관리 5,600,000원	5,600		
120상담 자료 관리	403,560	410,000	△6,440
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)민원용 홍보 리플릿 2,000원*500부	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)120다산콜DB관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	401,560	408,000	△6,440
07 자치단체간부담금	401,560	408,000	△6,440
1)통합콜센터운영 분담금 401,560,000원	401,560		
신속한 민원처리 업무 운영	2,400	2,400	0
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)민원처리 마일리지 제도 운영	2,400		
2)민원처리 마일리지 우수직원 60,000원*20명*2분기	2,400		
민원업무담당공무원 보호사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)민원업무담당공무원 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
구민만족을 위한 민원처리	150,208	208,293	△58,085
민원발급창구운영	15,532	13,059	2,473
201 일반운영비	11,632	11,559	73
01 사무관리비	10,732	10,659	73
1)주민등록발급용지(조달) 27,000원*40박스	1,080		
1)인감용지(위조방지용)(조달) 88,000원*10박스	880		
1)토너(통합발급기) 200,000원*21개	4,200		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 구민만족을 위한 민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스테이플러 호침(통합발급기) 50,000원*8개	400		
1)통합발급기 영수증용지 110,000원*4박스	440		
1)인허가증 교부용 PP폴더 구입 600원*500장	300		
1)지문잉크제거크리너 50,000원*6박스	300		
1)순번대기표 용지 67,000원*4박스	268		
1)팩시밀리소모품 구입 및 수리비	364		
2)수리비 100,000원*1회	100		
2)토너드럼카트리지 132,000원*2대*1회	264		
1)인쇄비	2,500		
2)통합민원발급용지 20,000원*50박스	1,000		
2)일반민원서식 30원*50,000장	1,500		
02 공공운영비	900	900	0
1)통합증명발급기 보수비 200,000원*2대	400		
1)키오스크(순번대기) 보수비 200,000원*1회	200		
1)부품교체비 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민원발급창구운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)모바일운전면허증 진위확인기 800,000원*3대	2,400		
무인민원발급기 운영	134,676	195,234	△60,558
201 일반운영비	92,676	94,034	△1,358
01 사무관리비	23,765	20,277	3,488
1)무인민원발급용지 57,000원*150박스	8,550		
1)토너 200,000원*50개	10,000		
1)스테이플러 호침 50,000원*40개	2,000		
1)영수증용지 88,000원*3박스	264		
1)임차료	2,951		
2)여의도역,당산역(서울교통공사) 2,426,000원	2,426		
2)대림역 임차료 525,000원	525		
02 공공운영비	68,911	73,757	△4,846
1)무인민원발급기 유지보수비	59,123		
2)한국타피(9대) 13,596,000원	13,596		
2)에니텍시스(17대) 25,594,000원	25,594		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 구민만족을 위한 민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광명데크(14대) 19,932,665원	19,933		
1)장비설치유지비	9,248		
2)신용카드 리더기 유지보수비 5,000원*40대*12월	2,400		
2)장비설치 전기 통신비 500,000원*2회	1,000		
2)부품교체비 1,000,000원	1,000		
2)사설경비장치 유지비 77,000원*2대*12월	1,848		
2)부스설치 공사비(바닥, 전기통신 공사) 3,000,000원*1대	3,000		
1)전기료 15,000원*3개소*12월	540		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)무인민원발급창구 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	40,000	100,000	△60,000
01 자산및물품취득비	40,000	100,000	△60,000
1)무인민원발급기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
1)무인민원발급기 옥외 부스 구입 20,000,000원*1대	20,000		
신뢰받는 가족관계등록 행정	103,659	9,630	94,029
	국 103,659		
가족관계등록 운영	103,659	9,630	94,029
	국 103,659		
201 일반운영비	92,630	7,130	85,500
	국 92,630		
01 사무관리비	92,300	6,800	85,500
1)인쇄비(민원서식 및 민원안내 홍보물) 50원*110,000장*2회	11,000		
	국 11,000		
1)가족관계등록신고편람 제작 20,000원*100권	2,000		
	국 2,000		
1)가족관계등록사무 감사지원 500,000원*1회	500		
	국 500		
1)가족관계등록업무 사무용품 및 소모성 물품 구입	14,000		
2)가족관계등록부 발급용지 1,500,000원*4분기	6,000		
	국 6,000		
2)가족관계등록부 발급용 토너 1,500,000원*4분기	6,000		
	국 6,000		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 신뢰받는 가족관계등록 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품 구입 500,000원*4분기		2,000		
	국	2,000		
1)동주민센터 가족관계등록사무용품 등 지원		64,800		
2)가족관계등록부 발급용지 20,000원*15개*18개동*4분기		21,600		
	국	21,600		
2)가족관계등록부 발급용 토너 20,000원*15개*18개동*4분기		21,600		
	국	21,600		
2)사무용품 구입 300,000원*18개동*4분기		21,600		
	국	21,600		
02 공공운영비		330	330	0
1)이미지제적부 유지보수비 66,000원*5호		330		
	국	330		
203 업무추진비		11,029	2,500	8,529
	국	11,029		
03 시책추진업무추진비		11,029	2,500	8,529
1)가족관계등록 업무추진 625,000원*4분기		2,500		
	국	2,500		
1)동주민센터 가족관계업무 추진 100,000원*4분기*18개소		7,200		
	국	7,200		
1)관할법원 업무 협의 및 가족관계등록사무 직원 교육 추진 265,800원*5회		1,329		
	국	1,329		
여권발급 서비스추진		62,653	5,904	56,749
	국	52,538		
	구	10,115		
여권행정 서비스 제공		62,653	5,904	56,749
	국	52,538		
	구	10,115		
101 인건비		56,749	0	56,749
	국	52,538		
	구	4,211		
04 기간제근로자등보수		56,749	0	56,749
1)민원업무 보조 인건비(2명) 89,256원*26일*2명*11월		51,055		
	국	46,844		
	구	4,211		
1)국민연금부담금 51,055,000원*4.5%		2,298		
	국	2,298		
1)건강보험부담금 51,055,000원*3.545%		1,810		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급 서비스추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,810		
1)장기요양보험료	1,810,000원*12.81%	232		
	국	232		
1)고용보험료	51,055,000원*1.75%	894		
	국	894		
1)산재보험료	51,055,000원*0.9%	460		
	국	460		
201 일반운영비		3,404	3,404	0
01 사무관리비		3,004	3,004	0
1)인쇄비		1,504		
2)등기우편봉투	60원*5,000장	300		
2)여권접수증	20원*30,000장	600		
2)법정대리인동의서	50원*10,000장	500		
2)여권보관증	20원*5,200장	104		
1)민원실 필기용품	50,000원*12월	600		
1)냉·온수기 임차료	22,000원*12월	264		
1)키오스크(순번기) 용지	67,000원*8박스	536		
1)팩스밀리 소모품비	100,000원	100		
02 공공운영비		400	400	0
1)여권발급공무원 업무배상 공제보험료	25,000원*8명	200		
1)키오스크(순번기)수리비	200,000원	200		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)여권민원실 및 친절봉사 업무추진	2,500,000원	2,500		
기록정보관리		349,594	258,540	91,054
기록관 운영 및 전산화사업		346,594	255,540	91,054
201 일반운영비		16,100	17,498	△1,398
01 사무관리비		11,900	14,698	△2,798
1)보존표지	20,000원*100박스	2,000		
1)보존상자	2,000원*500개	1,000		
1)기록관 항균소독 용역	4,500,000원	4,500		
1)상시소독제 구입	200,000원*12월	2,400		
1)조달 기술평가 수당	250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비		4,200	2,800	1,400
1)기록관 항온항습기 유지관리비	4,200,000원	4,200		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)기록관 운영 추진	800,000원	800		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동의 민원행정서비스 제공
단위: 기록정보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중요기록물 전산화 사업 추진 700,000원	700		
301 일반보전금	208,000	208,000	0
14 기타보상금	208,000	208,000	0
1)기록물 전산화 사업 208,000,000원	208,000		
308 자치단체등이전	120,994	28,542	92,452
07 자치단체간부담금	120,994	28,542	92,452
1)기록관리시스템 유지보수 13,509,000원	13,509		
1)전자문서 이관(2개년도) 101,005,000원	101,005		
1)문서뷰어 도입비 6,480,000원	6,480		
정보공개 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)정보공개 매뉴얼 인쇄 10,000원*200권	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보공개 업무추진비 1,000,000원	1,000		
원스톱 민원행정 서비스	5,500	5,500	0
원스톱민원 창구 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)원스톱민원 관련 등록증 등 400원*7,500매	3,000		
1)건설업등록증 및 등록수첩 등 7,000원*100건	700		
1)원스톱민원 안내문 발송 사무용품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)원스톱민원 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(민원여권과)	153,793	180,421	△26,628
기본경비(민원여권과)	153,793	180,421	△26,628
기본경비	153,793	180,421	△26,628
201 일반운영비	80,209	80,089	120
01 사무관리비	75,759	75,639	120
1)기본사무용 종이류 20,000원*34명*12월*50%	4,080		
1)기본사무용품비 16,000원*34명	544		
1)신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)각종 고무인 제작 100,000원*4회	400		
1)사무기기 용품 구입비 및 수리비	4,975		
2)수리비 200,000원*6회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너 130,000원*10회	1,300		
2)드럼 250,000원*4회	1,000		
2)잉크(칼라) 1,475,000원*1회	1,475		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*34명*12월	65,280		
02 공공운영비	4,450	4,450	0
1)자동차세 450,000원	450		
1)차량유지 및 수리 4,000,000원	4,000		
202 여비	68,544	91,392	△22,848
01 국내여비	68,544	91,392	△22,848
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*34명*12월*60%	68,544		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

보 건 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건지원과

부서: 보건지원과
정책: 공공 보건의료 서비스 확대
단위: 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지원과	14,192,184	14,609,390	△417,206
	국 2,480		
	기 735,808		
	시 366,137		
	구 13,087,759		
공공 보건의료 서비스 확대	142,448	106,965	35,483
구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	142,448	106,965	35,483
보건의료서비스 제공	19,580	15,850	3,730
201 일반운영비	16,700	12,970	3,730
01 사무관리비	16,700	12,970	3,730
1)인쇄비	16,700		
2)보건소 업무안내 책자 4,000원*1,000부	4,000		
2)보건소 소식지 400원*5,000부*4회	8,000		
2)지역보건 의료계획 책자 14,000원*50부	700		
2)진료서비스 안내 리플릿(국 · 중문) 1,100원*1,500부	1,650		
2)진료서비스 안내 리플릿(점자책) 2,200원*750부	1,650		
2)업무매뉴얼 인쇄비 200,000원	200		
2)보건소 프로그램 홍보포스터 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)지역보건의료 업무추진 2,880,000원	2,880		
보건의료서비스 품질 향상	86,871	87,171	△300
101 인건비	3,946	3,946	0
04 기간제근로자등보수	3,946	3,946	0
1)보건소 임시진료 의료인	3,946		
2)기본급 163,000원*1명*22일	3,586		
2)4대보험료 360,000원	360		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)보건소 업무추진 7,500,000원	7,500		
1)보건지원 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	74,925	75,225	△300
03 특정업무경비	74,925	75,225	△300
1)대민활동비	74,925		
2)일반직 50,000원*101명*12월	60,600		
2)일반임기제(7급) 50,000원*1명*12월	600		
2)시간선택제임기제(라급/주35시간) 50,000원*3명*12월*7/8	1,575		

부서: 보건지원과
정책: 공공 보건의료 서비스 확대
단위: 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제(마급/주35시간) 50,000원*18명*12월*7/8	9,450		
2)시간선택제임기제(마급/주30시간) 50,000원*6명*12월*6/8	2,700		
보건민원 서비스 추진	35,997	3,944	32,053
101 인건비	30,982	0	30,982
04 기간제근로자등보수	30,982	0	30,982
1)민원실 기간제 근로자	30,982		
2)기본급 2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)4대보험 등 250,000원*1명*12월	3,000		
201 일반운영비	3,515	2,444	1,071
01 사무관리비	2,915	1,844	1,071
1)민원신청서 인쇄 40원*50,000매	2,000		
1)수입증지요금 계기 유지관리 400,000원*1대	400		
1)고객순번대기기	315		
2)전용용지 3,700원*50롤	185		
2)유지관리 130,000원*1대	130		
1)민원처리 사무용품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	600	600	0
1)카드사 가맹점 수수료 600,000원	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)보건민원행정 업무추진 1,500,000원	1,500		
구민 건강 증진	4,015,495	4,993,541	△978,046
	국 2,480		
	기 735,808		
	시 366,137		
	구 2,911,070		
건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	1,208,862	1,349,493	△140,631
	기 265,715		
	시 178,599		
	구 764,548		
지역중심 금연지원서비스	298,420	307,608	△9,188
	기 149,210		
	시 44,763		
	구 104,447		
101 인건비	249,328	249,048	280
	기 124,664		
	시 37,399		
	구 87,265		
04 기간제근로자등보수	249,328	249,048	280
1)금연단속보조 인건비(4명)	116,439		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	2,331,813원*7/8*4명*12월	97,937		
		기 48,968		
		시 14,691		
		구 34,278		
2)보험료	250,000원*4명*12월	12,000		
		기 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
2)피복비	200,000원*4명*1회	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
2)작업화	70,000원*4명	280		
		기 140		
		시 42		
		구 98		
2)금연단속 교통카드	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
2)퇴직금	3,022,000원	3,022		
		기 1,511		
		시 453		
		구 1,058		
1)금연클리닉 상담사 인건비		132,889		
2)기본급	2,331,813원*4명*12월	111,928		
		기 55,964		
		시 16,789		
		구 39,175		
2)보험료	250,000원*4명*12월	12,000		
		기 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
2)퇴직금	6,321,000원	6,321		
		기 3,161		
		시 948		
		구 2,212		
2)교육여비 등	600,000원	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
2)금연상담사 피복비	150,000원*4명*1회	600		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	300		
	시	90		
	구	210		
2)금연상담사 교통비 30,000원*4명*12월		1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
201 일반운영비		37,992	44,807	△6,815
	기	18,996		
	시	5,699		
	구	13,297		
01 사무관리비		23,992	29,607	△5,615
1)금연클리닉 운영 홍보물 872,000원		872		
	기	436		
	시	131		
	구	305		
1)금연단속 교통카드 50,000원*12명*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
1)금연상담사 교육비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
1)금연단속원 피복비 200,000원*12명		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)금연지도원 조끼 등 200,000원		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
1)금연사업 차량 임차비 605,000원*1대*12월		7,260		
	기	3,630		
	시	1,089		
	구	2,541		
1)금연성공자 기념품 구매 30,000원*150명		4,500		
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량주차비	50,000원*12월	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
02 공공운영비		12,000	13,200	△1,200
1)공공요금 및 제세		10,800		
2)우편요금	500,000원*12월	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)PDA 통신요금	25,000원*10대*12월	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)로고젝터(가로등) 전기요금	150,000원*12월	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
1)금연차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
1)흡연예방 및 금연절주교육 강사비	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
203 업무추진비		1,800	600	1,200
		기 900		
		시 270		
		구 630		
03 시책추진업무추진비		1,800	600	1,200
1)지역중심 금연지원서비스	200,000원*9회	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
301 일반보전금		6,300	6,300	0
		기 3,150		
		시 945		
		구 2,205		
14 기타보상금		6,300	6,300	0

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연지도원 활동비				
50,000원*18명*7일		6,300		
	기	3,150		
	시	945		
	구	2,205		
307 민간이전		3,000	6,853	△3,853
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 의료및구료비		3,000	6,853	△3,853
1)금연패치 및 보조제	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
지역중심 금연지원서비스(구비추가)		380,903	448,282	△67,379
101 인건비		225,533	216,232	9,301
04 기간제근로자등보수		225,533	216,232	9,301
1)금연단속보조(8명) 기본급				
2,331,813원*7/8*8명*12월		195,873		
1)4대보험	250,000원*8명*12월	24,000		
1)퇴직금	3,500,000원	3,500		
1)피복비	200,000원*8명	1,600		
1)작업화	70,000원*8명	560		
201 일반운영비		53,670	53,150	520
01 사무관리비		52,090	52,250	△160
1)교통카드	50,000원*8명*12월	4,800		
1)금연환경조성		45,050		
2)금연구역 바닥스티커				
	65,000원*390개	25,350		
2)표지판	35,000원*200개	7,000		
2)스티커	6,000원*500개	3,000		
2)현수막	77,000원*100개	7,700		
2)리플릿	2,000,000원	2,000		
1)금연지도원 피복비	1,400,000원	1,400		
1)금연단속원 작업화	70,000원*12명	840		
02 공공운영비		1,580	900	680
1)금연지도원 상해보험	30,000원*36명	1,080		
1)로고젝터 등 수리비	250,000원*2회	500		
301 일반보전금		83,700	83,700	0
14 기타보상금		83,700	83,700	0
1)금연지도원 활동비				
50,000원*36명*46.5일		83,700		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
1)금연패치 및 보조제	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		8,000	76,000	△68,000
01 자산및물품취득비		8,000	76,000	△68,000
1)금연안내기	1,600,000원*5대	8,000		
통합건강증진사업		233,009	232,619	390
		기 116,505		
		시 34,950		
		구 81,554		
101 인건비		135,838	132,012	3,826
		기 67,919		
		시 20,375		
		구 47,544		
04 기간제근로자등보수		135,838	132,012	3,826
1)건강생활실천사업		103,236		
2)기본급(영양사,운동지도사)	2,331,813원*3명*12월	83,946		
		기 41,973		
		시 12,592		
		구 29,381		
2)4대보험(영양사,운동지도사)	250,000원*3명*12월	9,000		
		기 4,500		
		시 1,350		
		구 3,150		
2)퇴직금	3,330,000원*3명	9,990		
		기 4,995		
		시 1,498		
		구 3,497		
2)교육여비 등	100,000원*3명	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
1)임산부 및 영유아 영양플러스사업		31,082		
2)기본급	2,331,813원*1명*12월	27,982		
		기 13,991		
		시 4,197		
		구 9,794		
2)4대보험	250,000원*1명*12월	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
2)교육여비 등	100,000원*1명	100		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	50		
	시	15		
	구	35		
1)피복비 80,000원*4명*1회		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
1)기간제근로자 교통카드 25,000원*4명*12월		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
201 일반운영비		19,785	17,395	2,390
	기	9,893		
	시	2,967		
	구	6,925		
01 사무관리비		9,313	6,923	2,390
1)건강생활실천사업		8,173		
2)전문교육비(영양사,운동지도사) 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
2)홍보물 구입 및 제작 2,063,000원		2,063		
	기	1,032		
	시	309		
	구	722		
2)신체활동 사업 교구 구매 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)건강생활실천사업 교육물품 제작 2,390,000원		2,390		
	기	1,195		
	시	359		
	구	836		
1)아토피천식예방관리사업 홍보물 600,000원*1종		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)영양플러스사업(기간제) 교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36		
	구	84		
1)통합건강증진사업 계획서 인쇄 6,000원*50부		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
02 공공운영비		4,622	4,622	0
1)건강도시협회비		2,700		
2)국내회비 2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)국제회비 700,000원*1회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)함께 걷는 건강계단 수리 등 1,922,000원		1,922		
	기	961		
	시	288		
	구	673		
03 행사운영비		5,850	5,850	0
1)아토피 안심기관 강사료 100,000원*18회		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
1)신체활동사업 강사료 50,000원*81회		4,050		
	기	2,025		
	시	607		
	구	1,418		
203 업무추진비		2,012	2,012	0
	기	1,006		
	시	302		
	구	704		
03 시책추진업무추진비		2,012	2,012	0
1)건강생활실천사업 추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)아토피천식예방관리사업 추진 612,000원		612		
	기	306		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	92		
	구	214		
1)통합건강증진사업 추진 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
301 일반보전금		71,574	77,400	△5,826
	기	35,787		
	시	10,736		
	구	25,051		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,574	77,400	△5,826
1)영양플러스사업 보충식품비(자부담 무) 75,500원*34명*12월		30,804		
	기	15,402		
	시	4,621		
	구	10,781		
1)영양플러스사업 보충식품비(자부담 유) 67,950원*50명*12월		40,770		
	기	20,385		
	시	6,115		
	구	14,270		
307 민간이전		3,800	3,800	0
	기	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
01 의료및구료비		3,800	3,800	0
1)아토피 보습제 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)아토피 의료비 지원 800,000원		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
임산부 및 영유아 영양플러스(시비)		282,530	346,984	△64,454
	시	98,886		
	구	183,644		
101 인건비		69,946	66,042	3,904
	시	24,481		
	구	45,465		
04 기간제근로자등보수		69,946	66,042	3,904
1)기간제근로자 인건비		69,946		
2)기본급 2,331,813원*2명*12월		55,964		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,587		
	구	36,377		
2)보험료 250,000원*2명*12월		6,000		
	시	2,100		
	구	3,900		
2)퇴직금 6,622,000원		6,622		
	시	2,318		
	구	4,304		
2)피복비(출장가방 등) 100,000원*2명*2회		400		
	시	140		
	구	260		
2)교통카드 40,000원*2명*12월		960		
	시	336		
	구	624		
201 일반운영비		25,854	30,414	△4,560
	시	9,049		
	구	16,805		
01 사무관리비		16,254	20,814	△4,560
1)홍보물 제작 1,088,000원*5종		5,440		
	시	1,904		
	구	3,536		
1)서식 인쇄 500,000원*5종		2,500		
	시	875		
	구	1,625		
1)영양평가용 소모품 200,000원*12월		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
1)영양플러스 교육,사업 설명회 소모품 2,117,000원*2회		4,234		
	시	1,482		
	구	2,752		
1)영양플러스센터 운영 사무용품 100,000원*12월		1,200		
	시	420		
	구	780		
1)기간제 위탁전문교육 240,000원*2회		480		
	시	168		
	구	312		
02 공공운영비		600	600	0
1)공공요금(일반우편 등) 50,000원*12월		600		
	시	210		
	구	390		
03 행사운영비		9,000	9,000	0

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부 및 영유아 조리시연 강사비 250,000원*3회*12월		9,000		
	시	3,150		
	구	5,850		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	350		
	구	650		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)영양교육업무추진 100,000원*10회		1,000		
	시	350		
	구	650		
301 일반보전금		185,730	249,528	△63,798
	시	65,006		
	구	120,724		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		185,730	249,528	△63,798
1)보충식품비		185,730		
2)보충영양식품비 75,500원*200명*12월		181,200		
	시	63,420		
	구	117,780		
2)보충영양식품비 7,550원*50명*12월		4,530		
	시	1,586		
	구	2,944		
아동청소년 신체활동 사업		14,000	14,000	0
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
1)어린이집 신체활동 교구 구매 150,000원*30개소		4,500		
1)돌봄놀이터 운영		5,000		
2)교구 구매비 150,000원*23개교		3,450		
2)인쇄비 1,550,000원*1회		1,550		
03 행사운영비		4,500	4,500	0
1)돌봄 놀이터 운영 강사료 50,000원*15개교*6회		4,500		
구민이 안전한 감염병 관리체계 확립		2,806,633	3,644,048	△837,415
	국	2,480		
	기	470,093		
	시	187,538		
	구	2,146,522		
감염병 관리		12,165	12,365	△200
201 일반운영비		10,665	10,865	△200
01 사무관리비		6,365	6,365	0
1)감염병 예방 홍보물(리플릿, 스티커) 4,500,000원		4,500		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역학조사요원 피복비	1,865		
2)역학조사요원 활동복 1,120,000원	1,120		
2)역학조사요원 작업화 245,000원	245		
2)역학조사 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	2,300	2,500	△200
1)선별진료소 음압시설 필터교환 및 정비 2,300,000원	2,300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)감염병예방 현장 홍보관운영 등 1,000,000원	1,000		
1)신종감염병 대응 교육 및 훈련 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)감염병 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
주요감염병 표본감시	4,960	4,960	0
	국 2,480		
	시 2,480		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	300	0
1)주요감염병 표본감시 홍보물 제작 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
203 업무추진비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)주요감염병 표본감시 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
307 민간이전	3,960	3,960	0
	국 1,980		
	시 1,980		
02 민간경상사업보조	3,960	3,960	0
1)주요감염병표본감시 의료기관 운영 지원 3,960,000원	3,960		
	국 1,980		
	시 1,980		
신종 감염병 발생 대응	1,651,096	2,531,549	△880,453
101 인건비	1,295,160	1,130,640	164,520

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,295,160	1,130,640	164,520
1)간호사	410,400		
2)선별진료소 간호사 5,700,000원*5명*6월	171,000		
2)역학반 간호사 5,700,000원*3명*6월	102,600		
2)재택치료반 간호사 5,700,000원*4명*6월	136,800		
1)행정보조	779,760		
2)선별진료소 행정보조 3,420,000원*14명*6월	287,280		
2)재난안전대책본부 행정보조 3,420,000원*5명*6월	102,600		
2)역학반 행정보조 3,420,000원*13명*6월	266,760		
2)재택치료반 행정보조 3,420,000원*6명*6월	123,120		
1)4대보험 등 350,000원*50명*6월	105,000		
201 일반운영비	317,936	1,239,375	△921,439
01 사무관리비	258,476	1,190,415	△931,939
1)긴급대응 홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
1)선별진료소 운영 방역	23,825		
2)주중 145,000원*125일	18,125		
2)주말 및 공휴일 190,000원*30일	5,700		
1)코로나 역학조사반 운영 임차료 6,000,000원*6월	36,000		
1)재택치료반 운영 임차료 5,000,000원*6월	30,000		
1)선별진료소 이동형에어컨 대여 366,000원*8대*3월	8,784		
1)선별진료소 이동식화장실 대여 120,000원*30일*6월	21,600		
1)선별진료소 컨테이너 대여 1,240,000원*6월	7,440		
1)선별진료소 운영 소모품 및 사무용품 2,500,000원*6월	15,000		
1)선별진료소 난방기 대여 400,000원*8개*3월	9,600		
1)민간구급 이송 79,500원*20명*6월	9,540		
1)확진자 이송 150,000원*20명*6월	18,000		
1)선별진료소 진료 물품 지원	77,687		
2)손소독제500ml 3,800원*2,000개	7,600		
2)살균소독스프레이500ml 4,300원*1,500개	6,450		
2)라텍스 장갑 19,000원*600박스	11,400		
2)워킹스루용 라텍스 장갑 132,000원*40개	5,280		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)살균티슈 3,100원*2,500개	7,750		
2)방문자용 가운 1,760원*7,020개	12,356		
2)의료진용 가운 4,000원*2,200개	8,800		
2)손목 위생장갑 2,800원*1,000박스	2,800		
2)45cm 위생장갑 1,800원*6,000박스	10,800		
2)페이스쉴드 560원*2,340개	1,311		
2)근무자 KF94 마스크 200원*3,500개	700		
2)전자체온계 5,000원*20개	100		
2)티슈, 로진백 등 300,000원*6월	1,800		
2)국가비축분 방역물품 하역 비용 90,000원*6월	540		
02 공공운영비	57,900	48,000	9,900
1)의료폐기물 처리비용 5,000,000원*6월	30,000		
1)난방기스, 등유 사용료 310,000원*30일*3월	27,900		
03 행사운영비	1,560	960	600
1)보호복 착탈의 교육 강사료 360,000원*1명*3회	1,080		
1)보호복 착탈의 교육 보조강사료 80,000원*2명*3회	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)코로나19 대응 관련 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
1)선별진료소 시설장비 유지공사비 20,000,000원	20,000		
1)선별진료소 철거 공사비 15,000,000원	15,000		
에이즈 및 성매개감염병관리	160,550	160,550	0
	기 80,275		
	시 80,275		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	기 650		
	시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에이즈 감염인 등록관리 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
307 민간이전	159,250	159,250	0
	기 79,625		
	시 79,625		
01 의료및구료비	159,250	159,250	0
1)에이즈 및 성매개 감염병 관리사업	159,250		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)에이즈 진단시약 구입	1,700,000원	1,700		
		기 850		
		시 850		
2)에이즈 환자 진료비	157,550,000원	157,550		
		기 78,775		
		시 78,775		
에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가)		8,000	7,200	800
201 일반운영비		800	1,200	△400
01 사무관리비		800	1,200	△400
1)감염병 예방 교육자료 등	800,000원	800		
301 일반보전금		7,200	6,000	1,200
11 행사실비지원금		7,200	6,000	1,200
1)찾아가는 아동성교육 강사료	160,000원*45회	7,200		
보건소 결핵관리사업		317,521	255,657	61,864
		기 158,758		
		시 104,783		
		구 53,980		
101 인건비		147,184	144,720	2,464
		기 73,592		
		시 48,570		
		구 25,022		
04 기간제근로자등보수		147,184	144,720	2,464
1)결핵관리 간호사 기본급	123,604,000원	123,604		
		기 61,802		
		시 40,789		
		구 21,013		
1)4대보험	260,000원*4명*12월	12,480		
		기 6,240		
		시 4,118		
		구 2,122		
1)퇴직금	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 3,300		
		구 1,700		
1)피복비(출장가방 등)	150,000원*4명	600		
		기 300		
		시 198		
		구 102		
1)교육여비 등	500,000원	500		
		기 250		
		시 165		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	85		
201 일반운영비		13,800	11,400	2,400
	기	6,900		
	시	4,554		
	구	2,346		
01 사무관리비		12,800	10,800	2,000
1)결핵 담당자 교육비	200,000원*4명	800		
	기	400		
	시	264		
	구	136		
1)결핵 사업 홍보비 등	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,960		
	구	2,040		
02 공공운영비		1,000	600	400
1)우편요금	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	396		
	구	204		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)결핵관리 업무추진	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
307 민간이전		147,508	83,368	64,140
	기	73,752		
	시	48,679		
	구	25,077		
01 의료및구료비		147,508	83,368	64,140
1)가족 접촉자 검진비 지원	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
1)결핵약품 및 기자재 등	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
1)입원명령자 입원비 지원	13,603,000원	13,603		
	기	6,801		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,489		
	구	2,313		
1)접촉자조사 검사비 지원 18,942,000원		18,942		
	기	9,471		
	시	6,251		
	구	3,220		
1)보건소결핵환자 검사 및 진단지원 24,645,000원		24,645		
	기	12,322		
	시	8,133		
	구	4,190		
1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 68,980,000원		68,980		
	기	34,489		
	시	22,764		
	구	11,727		
1)돌봄시설종사자 잠복결핵감염 검진 17,338,000원		17,338		
	기	8,669		
	시	5,722		
	구	2,947		
308 자치단체등이전		7,829	14,969	△7,140
	기	3,914		
	시	2,584		
	구	1,331		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,829	14,969	△7,140
1)가족 접촉자 검진 예탁금(건강보험가입자) 7,829,000원		7,829		
	기	3,914		
	시	2,584		
	구	1,331		
보건소 결핵관리 자체사업		33,616	32,356	1,260
201 일반운영비		22,400	21,500	900
01 사무관리비		18,600	18,600	0
1)다기능복사기 소모품 구입 및 수리 600,000원		600		
1)찾아가는 결핵 예방교육 홍보물 제작 150,000원*120회		18,000		
02 공공운영비		3,800	2,900	900
1)음압시설 필터 교체 및 정비 1,600,000원		1,600		
1)보건소 결핵실 냉장고 수리 등 700,000원		700		
1)공기살균 램프교체 및 정비 1,500,000원		1,500		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)찾아가는 결핵 예방교육 업무추진 50,000원*60회	3,000		
307 민간이전	8,216	7,856	360
01 의료및구료비	8,216	7,856	360
1)결핵검진 및 이동검진(관내고교 2학년 등) 4,000원*1,850명	7,400		
1)결핵 및 잠복결핵감염 치료자 영양제 구매 등 6,800원*40명*3회	816		
의료기관 결핵환자 관리지원	147,060	144,596	2,464
	기 147,060		
307 민간이전	147,060	144,596	2,464
	기 147,060		
02 민간경상사업보조	147,060	144,596	2,464
1)결핵환자 관리병원 지원 147,060,000원	147,060		
	기 147,060		
방역소독	387,665	358,282	29,383
101 인건비	101,580	103,879	△2,299
04 기간제근로자등보수	101,580	103,879	△2,299
1)방역소독원 인건비	101,580		
2)기본급 2,331,813원*3명*12월	83,946		
2)보험료 250,000원*3명*12월	9,000		
2)피복비 200,000원*3명	600		
2)퇴직금 2,678,000원*3명	8,034		
201 일반운영비	37,341	84,204	△46,863
01 사무관리비	1,880	2,058	△178
1)모기예방안내문 제작 수수료 100원*11,800부	1,180		
1)방역소독전문가 피복비	700		
2)방역소독전문가 작업복,작업화 200,000원*1회	200		
2)방역작업용 소모품 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	35,461	82,146	△46,685
1)시설장비 유지비	27,160		
2)방역장비 수리 1,000,000원*1회	1,000		
2)모기자동계측기 유지보수비 110,000원*25대*7월	19,250		
2)해충유인살충기 유지보수비 6,910,000원	6,910		
1)구방역단 방역장비용 유류비 2,012원*5ℓ*10회	101		
1)공공요금(이동전화요금) 40,000원*8대*12월	3,840		

부서: 보건지원과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	4,360		
2)모기예방안내문 발송 520원*5,000부	2,600		
2)소독실시안내문 발송 550원*1,600부*2회	1,760		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)방역 업무추진 1,400,000원*1회	1,400		
206 재료비	33,138	33,106	32
01 재료비	33,138	33,106	32
1)살충제(1ℓ) 38,000원*535통	20,330		
1)유충구제제(0.5ℓ) 20,900원*600통	12,540		
1)살균제(1ℓ) 8,910원*30통	268		
301 일반보전금	460	420	40
11 행사실비지원금	460	420	40
1)구방역단 등 교육 강사료 460,000원*1회	460		
307 민간이전	116,640	112,640	4,000
02 민간경상사업보조	62,640	62,640	0
1)지역방역활동 지원 580,000원*18개동*6월	62,640		
05 민간위탁금	54,000	50,000	4,000
1)취약지역 방역소독 민간대행 54,000,000원*1회	54,000		
402 민간자본이전	83,600	0	83,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	83,600	0	83,600
1)새마을 방역차량 교체 20,900,000원*4대	83,600		
405 자산취득비	13,506	22,633	△9,127
01 자산및물품취득비	13,506	22,633	△9,127
1)디지털 모기측정기 본체 4,098,000원*2대	8,196		
1)친환경 해충유인살충기 설치 885,000원*6대	5,310		
의료관련 감염병 감시 및 예방관리	84,000	125,133	△41,133
	기 84,000		
307 민간이전	84,000	125,133	△41,133
	기 84,000		
02 민간경상사업보조	84,000	125,133	△41,133
1)의료관련감염 표본감시기관 지원 84,000,000원	84,000		
	기 84,000		
행정운영경비(보건지원과)	10,034,241	9,508,884	525,357
인력운영비(보건지원과)	9,779,311	9,166,450	612,861
인력운영비	9,779,311	9,106,450	672,861

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,599,694	7,124,930	474,764
01 보수	5,854,617	5,409,502	445,115
1)봉급	451,203		
2)연봉제	451,203		
3)보건소장(4급) 100,387,000원*101.7%*1명	102,094		
3)과장(5급) 85,818,228원*101.7%*4명	349,109		
1)호봉제	3,778,361		
2)일반직 6급 4,260,100원*101.7%*28명*12월	1,455,728		
2)일반직 7급 3,082,300원*101.7%*23명*12월	865,177		
2)일반직 8급 2,171,300원*101.7%*30명*12월	794,957		
2)일반직 9급 1,959,500원*101.7%*16명*12월	382,620		
2)정근수당 3,498,482,000원*1/12*0.96	279,879		
1)정액수당	332,294		
2)가족수당	44,800		
3)배우자 40,000원*102명*46%*12월	22,522		
3)둘째자녀 60,000원*102명*13%*12월	9,548		
3)셋째자녀 100,000원*102명*2%*12월	2,448		
3)기타가족 20,000원*102명*42%*12월	10,282		
2)정근수당가산금(연봉제제외)	72,840		
3)25년이상 130,000원*23명*12월	35,880		
3)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
3)15년이상~20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
3)10년이상~15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
3)5년이상~10년미만 50,000원*30명*12월	18,000		
2)위험근무수당	30,480		
3)을종 50,000원*10명*12월	6,000		
3)병종 40,000원*51명*12월	24,480		
2)대우공무원수당	71,806		
3)성과급적연봉제(보건소장) 102,094,000원*78%*4.1%	3,265		
3)성과급적연봉제(과장) 349,109,000원*78%*4.1%	11,165		
3)호봉제 3,498,482,000원*40%*4.1%	57,376		
2)기술정보수당	7,800		
3)6급,7급 30,000원*15명*12월	5,400		
3)8급이하 20,000원*10명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기술업무수당가산금	3,000		
3)기능장,기사 30,000원*5명*12월	1,800		
3)산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
2)민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)비상근무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
2)의료업무등의수당	38,568		
3)의무4급(나급) 854,000원*1명*12월	10,248		
3)약무직렬 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호직렬 50,000원*30명*12월	18,000		
3)의료기술직 50,000원*13명*12월	7,800		
1)시간외근무수당	631,522		
2)6급(일반직) 12,321원*28명*67시간*12월*75%	208,028		
2)7급(일반직) 11,130원*23명*67시간*12월*75%	154,362		
2)8급(일반직) 9,992원*30명*67시간*12월*75%	180,756		
2)9급(일반직) 9,160원*16명*67시간*12월*75%	88,376		
1)정액급식비 140,000원*102명*12월	171,360		
1)명절휴가비(연봉제제외)	349,849		
2)호봉제 3,498,482,000원*1/12*120%	349,849		
1)연가보상비	140,028		
2)성과급적연봉제 451,203,000원*1/12*78%*1/30*15일	14,665		
2)호봉제 3,498,482,000원*1/12*86%*1/30*15일	125,363		
02 기타직보수	1,745,077	1,715,428	29,649
1)임기제	944,707		
2)봉급(연봉제)	765,186		
3)임기제5급 78,573,000원*101.7%*9명	719,179		
3)임기제7급 45,237,000원*101.7%*1명	46,007		
2)정액수당	4,392		
3)가족수당	4,392		
4)배우자 40,000원*10명*46%*12월	2,208		
4)기타가족 20,000원*10명*42%*12월	1,008		
4)둘째자녀 60,000원*10명*13%*12월	936		
4)셋째자녀 100,000원*10명*2%*12월	240		
2)의료업무수당	141,084		
3)5년이상 근무자(가급) 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)2년이상 근무자(가급) 1,295,000원*3명*12월	46,620		
2)시간외근무수당	34,045		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제5급 14,446원*67시간*9명*12월*30%	31,360		
3)임기제7급 11,130원*67시간*1명*12월*30%	2,685		
1)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
1)연가보상비 768,148,000원*1/12*1/30*84%*15일	26,886		
1)보험료	17,297		
2)고용보험료 988,393,000원*1.75%	17,297		
1)시간선택제임기제	739,387		
2)봉급(연봉제)	574,237		
3)시간선택제임기제(라급) 39,948,500원*101.7%*3명	121,883		
3)시간선택제임기제(마급_주35시간) 23,410,116원*101.7%*19명	452,354		
2)정액수당	15,999		
3)가족수당	15,999		
4)배우자 40,000원*22명*65%*12월	6,864		
4)기타가족 20,000원*22명*81%*12월	4,277		
4)둘째자녀 60,000원*22명*24%*12월	3,802		
4)셋재자녀 100,000원*22명*4%*12월	1,056		
2)시간선택근무수당	27,104		
3)라급(주35시간) 3,329,042원*8/7*84%*5%*3명*12월	5,753		
3)마급(주35시간) 1,950,843원*8/7*84%*5%*19명*12월	21,351		
2)시간외근무수당	55,085		
3)시간선택제임기제(라급) 9,992원*30시간*3명*12월*75%	8,094		
3)시간선택제임기제(마급) 9,160원*30시간*19명*12월*75%	46,991		
2)정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
2)연가보상비	17,285		
3)시간선택제임기제(라급) 121,883,000원*1/12*84%*86%*1/210시간*105시간	3,669		
3)시간선택제임기제(마급/주35시간) 452,354,000원*1/12*84%*86%*1/210시간*105시간	13,616		
2)보험료	12,717		
3)고용보험료 726,670,000원*1.75%	12,717		
204 직무수행경비	288,121	275,476	12,645
02 직급보조비	288,121	275,476	12,645
1)직급보조비	288,121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
2)6급	175,000원*28명*12월	58,800		
2)7급	165,000원*23명*12월	45,540		
2)8 · 9급	155,000원*46명*12월	85,560		
2)임기제(5급)	400,000원*9명*12월	43,200		
2)임기제(7급)	175,000원*1명*12월	2,100		
2)시간선택제임기제(라급)	165,000원*7/8*3명*12월	5,198		
2)시간선택제임기제(마급/주35시간)	155,000원*7/8*19명*12월	30,923		
304 연금부담금등		1,891,496	1,706,044	185,452
01 연금부담금		1,576,977	1,417,018	159,959
1)연금부담금		1,280,135		
2)연봉제		250,837		
3)보건소장	120,407,000원*16.277%	19,599		
3)과장	386,939,000원*16.277%	62,983		
3)임기제	1,033,693,000원*16.277%	168,255		
2)호봉제	5,560,836,000원*16.277%	905,138		
2)시간선택제임기제	762,791,000원*16.277%	124,160		
1)퇴직수당부담금		281,660		
2)연봉제		55,191		
3)보건소장	120,407,000원*3.5813%	4,313		
3)과장	386,939,000원*3.5813%	13,858		
3)임기제	1,033,693,000원*3.5813%	37,020		
2)호봉제	5,560,836,000원*3.5813%	199,151		
2)시간선택제임기제	762,791,000원*3.5813%	27,318		
1)재해보상부담금		15,182		
2)연봉제		2,976		
3)보건소장	120,407,000원*0.193%	233		
3)과장	386,939,000원*0.193%	747		
3)임기제	1,033,693,000원*0.193%	1,996		
2)호봉제	5,560,836,000원*0.193%	10,733		
2)시간선택제임기제	762,791,000원*0.193%	1,473		
02 국민건강보험금		314,519	289,026	25,493
1)국민건강보험금		278,804		
2)연봉제		54,631		
3)보건소장	120,407,000원*3.545%	4,269		
3)과장	386,939,000원*3.545%	13,717		
3)임기제	1,033,693,000원*3.545%	36,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)호봉제 5,560,836,000원*3.545%	197,132		
2)시간선택제임기제 762,791,000원*3.545%	27,041		
1)장기요양보험료 278,804,000원*12.81%	35,715		
기본경비(보건지원과)	254,930	342,434	△87,504
기본경비	254,930	342,434	△87,504
201 일반운영비	163,454	189,134	△25,680
01 사무관리비	90,048	117,376	△27,328
1)채용면접위원 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
1)기본 사무용품비 16,000원*36명	576		
1)신문구독료	1,920		
2)소장실 20,000원*6종*12월	1,440		
2)보건지원과 20,000원*2종*12월	480		
1)케이블TV 시청료 8,800원*1대*12월	106		
1)지하공영주차장 주차료 50,000원*12월	600		
1)사무용 종이 20,000원*36명*12월*50%	4,320		
1)인쇄비	1,050		
2)소봉투 40원*10,000장	400		
2)대봉투 130원*5,000장	650		
1)컬러프린터 임차 220,000원*12월	2,640		
1)전자복합기 임차 200,000원*12월	2,400		
1)전자복사기 소모품 구입 및 수리	1,680		
2)토너(컬러) 120,000원*2대*2회	480		
2)드럼(컬러) 200,000원*2대*2회	800		
2)수리비 100,000원*2대*2회	400		
1)보건민원서비스	3,780		
2)냉온수기 관리비 28,750원*4대*12월	1,380		
2)공기청정기 임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
2)민원인 정수기 종이컵 10,000원*2상자*12월	240		
1)청소용품 구입	256		
2)쓰레기봉투(75ℓ) 1,880원*6장*12월	136		
2)쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*6장*12월	90		
2)마대 250원*10장*12월	30		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*36명*12월	69,120		
02 공공운영비	73,406	71,758	1,648
1)환경개선부담금(경유차량) 100,000원*2대*2회	400		
1)우편요금	51,720		
2)일반우편 430원*6,200건*12월	31,992		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편 2,530원*600건*12월	18,216		
2)등기우편 반송료 2,100원*60건*12월	1,512		
1)자동차세(4대)	330		
2)승용차(중형) 200,000원*1대	200		
2)승합차 50,000원*2대	100		
2)화물차 30,000원*1대	30		
1)차량 유류비 및 수리비	10,456		
2)승용차(LPG) 850원*60ℓ*1대*12월	612		
2)승합차(경유) 1,908원*60ℓ*1대*2회*12월	2,748		
2)구급차(경유) 1,908원*60ℓ*1대*2회*12월	2,748		
2)화물차(경유) 1,908원*60ℓ*1대*2회*12월	2,748		
2)차량부품 교체 및 수리 200,000원*4대*2회	1,600		
1)적출물처리비	4,500		
2)일반의료폐기물 2,000원*600kg	1,200		
2)병리폐기물 2,000원*1,150kg	2,300		
2)손상성폐기물 2,000원*400kg	800		
2)폐기물박스 2,000원*100개	200		
1)시설장비유지비 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	72,576	134,400	△61,824
01 국내여비	72,576	134,400	△61,824
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*36명*12월*60%	72,576		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
1)부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
1)4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장) 100,000원*4명*12월	4,800		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	18,103,825	22,109,514	△4,005,689
	국 118,072		
	기 3,744,078		
	시 7,878,420		
	구 6,363,255		
질환별, 대상별 건강증진 지원	13,117,143	17,138,562	△4,021,419
	국 118,072		
	기 2,691,572		
	시 5,333,699		
	구 4,973,800		
엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	2,980,825	2,873,976	106,849
	기 79,303		
	시 1,825,907		
	구 1,075,615		
임산부 · 영유아 건강관리	69,918	37,548	32,370
201 일반운영비	23,018	10,078	12,940
01 사무관리비	10,968	2,328	8,640
1)모자보건사업 책자 10,000원*200개	2,000		
1)프린터 토너 구입 100,000원*10개	1,000		
1)임산부 영유아 홍보물 5,968,000원	5,968		
1)임산부 배려 홍보물 1,000원*2,000장	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
1)초음파진단기 수리 유지 100,000원*3회	300		
1)공기청정기 필터 교환 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	11,350	7,050	4,300
1)출산준비교실 운영 강사료 230,000원*15회	3,450		
1)요가 교실 운영 강사료 150,000원*5회	750		
1)베이비 마사지 교실 운영 강사료 150,000원*9회	1,350		
1)임산부 건강교실 강사료 150,000원*11회*2분기	3,300		
1)임산부의 날 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
1)건강증진과 현안 업무 추진 1,150,000원	1,150		
1)모자보건 업무추진 모자보건사업 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	43,750	24,320	19,430
01 의료및구료비	43,750	24,320	19,430
1)임신성 당뇨검사 4,000원*250명	1,000		
1)태아 기형아 검사비 1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)풍진검사비	14,000원*500명	7,000		
1)철분제 구입	5,000원*6,000개	30,000		
1)엽산제 구입	2,500원*1,900개	4,750		
임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)		69,156	69,068	88
		기 34,578		
		시 10,374		
		구 24,204		
101 인건비		33,414	32,326	1,088
		기 16,707		
		시 5,012		
		구 11,695		
04 기간제근로자등보수		33,414	32,326	1,088
1)기간제 근로자 급여	33,414,000원*1명	33,414		
		기 16,707		
		시 5,012		
		구 11,695		
201 일반운영비		4,892	4,892	0
		기 2,446		
		시 734		
		구 1,712		
01 사무관리비		2,492	2,492	0
1)사무용품	100,000원*4회	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
1)모유수유클리닉세탁	100,000원	100		
		기 50		
		시 15		
		구 35		
1)모자보건사업 실무자 교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
1)모지건강교실 교육용 책자	4,380원*400권	1,752		
		기 876		
		시 263		
		구 613		
03 행사운영비		2,400	2,400	0
1)모유수유클리닉 운영	200,000원*12회	2,400		
		기 1,200		
		시 360		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
307 민간이전		30,850	31,850	△1,000
	기	15,425		
	시	4,628		
	구	10,797		
01 의료및구료비		30,850	31,850	△1,000
1)임산부 철분제 구입	5,000원*3,800개	19,000		
	기	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
1)임산부 엽산제 구입	2,500원*3,300개	8,250		
	기	4,125		
	시	1,238		
	구	2,887		
1)유축기 소모품	10,000원*360개	3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		827,351	411,500	415,851
	시	537,778		
	구	289,573		
307 민간이전		827,351	411,500	415,851
	시	537,778		
	구	289,573		
01 의료및구료비		827,351	411,500	415,851
1)난임부부 시술비 지원	827,351,000원	827,351		
	시	537,778		
	구	289,573		
고위험 임산부 의료비 지원		21,760	22,754	△994
	기	6,528		
	시	7,616		
	구	7,616		
307 민간이전		21,760	22,754	△994
	기	6,528		
	시	7,616		
	구	7,616		
01 의료및구료비		21,760	22,754	△994
1)고위험임산부 의료비 지원	21,760,000원	21,760		
	기	6,528		
	시	7,616		
	구	7,616		
청소년 임산부 의료비 지원		2,400	2,400	0

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
1)청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원			
600,000원*4명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	3,086	3,416	△330
	기 926		
	시 1,080		
	구 1,080		
308 자치단체등이전	3,086	3,416	△330
	기 926		
	시 1,080		
	구 1,080		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,086	3,416	△330
1)표준모자보건수첩 제작 3,086,000원	3,086		
	기 926		
	시 1,080		
	구 1,080		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	36,000	70,351	△34,351
	기 10,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	36,000	70,351	△34,351
	기 10,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
01 의료및구료비	36,000	70,351	△34,351
1)미숙아 · 선천성이상아 의료비 지원			
36,000,000원	36,000		
	기 10,800		
	시 12,600		
	구 12,600		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000	18,191	11,809
	기 9,000		
	시 10,500		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,500		
307 민간이전		30,000	18,191	11,809
	기	9,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
01 의료및구료비		30,000	18,191	11,809
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,000,000원*15명		30,000		
	기	9,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,200	3,380	820
	기	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
307 민간이전		4,200	3,380	820
	기	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
01 의료및구료비		4,200	3,380	820
1)선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,200,000원		4,200		
	기	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
영유아 건강검진 지원		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
1)영유아 건강검진 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
의료수급자 건강검진 사업 운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)건강검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	8,524	9,004	△480
	기 4,262		
	시 2,131		
	구 2,131		
307 민간이전	8,524	9,004	△480
	기 4,262		
	시 2,131		
	구 2,131		
01 의료및구료비	8,524	9,004	△480
1)발달장애 정밀 검사비 8,524,000원	8,524		
	기 4,262		
	시 2,131		
	구 2,131		
산모 · 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,422,120	1,710,360	△288,240
	시 1,066,590		
	구 355,530		
308 자치단체등이전	1,422,120	1,710,360	△288,240
	시 1,066,590		
	구 355,530		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,422,120	1,710,360	△288,240
1)산모신생아 건강관리 지원 1,422,120,000원	1,422,120		
	시 1,066,590		
	구 355,530		
산모신생아 건강관리사 비용지원(구비)	281,500	201,500	80,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	280,000	200,000	80,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	280,000	200,000	80,000
1)산후조리비 지원 400,000원*700명	280,000		
서울아기 건강 첫걸음(시비)	9,220	9,220	0
	시 9,220		
201 일반운영비	9,220	9,220	0
	시 9,220		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		820	820	0
1)피복비	205,000원*4명	820		
		시 820		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)건강검진비 지원	300,000원*4명	1,200		
		시 1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비		7,200	7,200	0
1)복지포인트	1,800,000원*4명	7,200		
		시 7,200		
서울아기 건강 첫걸음(구비)		5,459	5,459	0
201 일반운영비		5,059	5,059	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
1)일반수용비		1,120		
2)사무용품 및 홍보물품	280,000원	280		
2)도서 및 방문용품	360,000원	360		
2)방문간호사 보수교육비 등	480,000원	480		
02 공공운영비		1,880	1,880	0
1)전기자동차 충전요금	200,000원	200		
1)방문간호사 통신비	35,000원*4대*12월	1,680		
03 행사운영비		600	600	0
1)육아자조모임 운영 강사료	200,000원*3회	600		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,459	1,459	0
1)무기직 단체보장보험료		1,459		
2)실손형	381,000원*3명	1,143		
2)정액형	316,000원*1명	316		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)서울아기 건강 첫걸음 업무추진	400,000원	400		
모자보건사업 보조인력비		27,497	27,497	0
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 9,624		
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 기간제근로자 급여	27,497,000원*1명	27,497		
		기 8,249		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,624		
	구	9,624		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업		5,820	267,328	△261,508
	시	3,260		
	구	2,560		
307 민간이전		5,820	6,932	△1,112
	시	3,260		
	구	2,560		
01 의료및구료비		5,820	6,932	△1,112
1)저소득층 본인부담금 지원				
5,120,000원		5,120		
	시	2,560		
	구	2,560		
1)비혼모 본인부담금 지원 700,000원		700		
	시	700		
서울시 남녀임신준비 지원사업		43,500	0	43,500
	시	43,500		
101 인건비		30,600	0	30,600
	시	30,600		
04 기간제근로자등보수		30,600	0	30,600
1)기간제근로자 급여 27,600,000원		27,600		
	시	27,600		
1)보험료 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		12,900	0	12,900
	시	12,900		
01 의료및구료비		12,900	0	12,900
1)남성건강검진비용 12,900,000원		12,900		
	시	12,900		
서울형 난임부부 시술비 지원		70,314	0	70,314
	시	70,314		
307 민간이전		70,314	0	70,314
	시	70,314		
01 의료및구료비		70,314	0	70,314
1)서울형 난임부부 지원 70,314,000원		70,314		
	시	70,314		
서울시 한의약 난임치료 지원사업		38,000	0	38,000
	시	38,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보용품 구입 등 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)한의약 난임치료 업무추진 500,000원	500		
	시 500		
307 민간이전	36,500	0	36,500
	시 36,500		
01 의료및구료비	36,500	0	36,500
1)서울시 한의약 난임치료 지원 36,500,000원	36,500		
	시 36,500		
주민건강 지켜주는 예방접종 사업	7,926,943	12,066,481	△4,139,538
	기 2,318,685		
	시 2,705,028		
	구 2,903,230		
국가 예방접종(자체)	198,202	215,202	△17,000
101 인건비	21,430	21,430	0
04 기간제근로자등보수	21,430	21,430	0
1)예방접종 인력 인건비 21,430,000원	21,430		
201 일반운영비	23,490	23,490	0
01 사무관리비	13,340	13,340	0
1)사무용품 780,000원	780		
1)홍보물품 2,000,000원	2,000		
1)인쇄비 10,560,000원	10,560		
02 공공운영비	10,150	10,150	0
1)백신냉장고 수리 250,000원	250		
1)우편 발송 9,900,000원	9,900		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)예방접종사업 간담회비 600,000원	600		
1)독감예방접종 간담회비 700,000원	700		
307 민간이전	151,982	168,982	△17,000
01 의료및구료비	151,982	168,982	△17,000
1)예방접종 약품(유료)	19,390		
2)장티푸스 백신비 5,000원*300명	1,500		
2)신증후군출혈열 백신비 8,300원*50명	415		
2)B형간염(대인) 백신비 5,770원*3,000명	17,310		
2)B형간염(소인) 백신비 3,300원*50명	165		
1)예방접종 의료소모품 2,592,000원	2,592		
1)독감 무료접종 백신 10,000원*200명	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 주민건강 지켜주는 예방접종 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)병의원 인플루엔자 접종(취약계층) 32,000원*4,000명	128,000		
국가예방접종등록센터 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)예방접종사업 등록 전문간호사 27,240,000원	27,240		
	기 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
국가예방접종 실시	5,342,870	5,572,873	△230,003
	기 1,602,860		
	시 1,870,005		
	구 1,870,005		
307 민간이전	5,342,870	5,572,873	△230,003
	기 1,602,860		
	시 1,870,005		
	구 1,870,005		
01 의료및구료비	5,342,870	5,572,873	△230,003
1)보건소이용자 약품비 14,546,000원	14,546		
	기 4,364		
	시 5,091		
	구 5,091		
1)노인폐렴 예방접종 지원사업 160,960,000원	160,960		
	기 48,288		
	시 56,336		
	구 56,336		
1)B형간염 수직감염 예방사업 7,940,000원	7,940		
	기 2,382		
	시 2,779		
	구 2,779		
1)어린이 예방접종 지원사업 3,404,493,000원	3,404,493		
	기 1,021,347		
	시 1,191,573		
	구 1,191,573		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 주민건강 지켜주는 예방접종 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인 독감 예방접종 지원사업 1,754,931,000원	1,754,931		
	기 526,479		
	시 614,226		
	구 614,226		
코로나19 예방접종	2,358,631	6,251,626	△3,892,995
	기 707,653		
	시 825,489		
	구 825,489		
307 민간이전	2,358,631	6,251,626	△3,892,995
	기 707,653		
	시 825,489		
	구 825,489		
01 의료및구료비	2,358,631	6,251,626	△3,892,995
1)코로나 병의원 접종비 2,358,631,000원	2,358,631		
	기 707,653		
	시 825,489		
	구 825,489		
함께하는 건강백세 만성병 지원	1,510,988	1,531,577	△20,589
	국 118,072		
	기 232,174		
	시 674,348		
	구 486,394		
기저귀 조제분유 지원 사업	280,000	228,340	51,660
	국 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
308 자치단체등이전	280,000	228,340	51,660
	국 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	228,340	51,660
1)기저귀 조제분유 지원 280,000,000원	280,000		
	국 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
희귀질환자 의료비지원	310,000	310,000	0
	기 93,000		
	시 108,500		
	구 108,500		
308 자치단체등이전	310,000	310,000	0
	기 93,000		
	시 108,500		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	108,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		310,000	310,000	0
희귀질환자 의료비 310,000,000원		310,000		
	기	93,000		
	시	108,500		
	구	108,500		
지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)		35,616	34,026	1,590
	기	17,808		
	시	5,343		
	구	12,465		
101 인건비		33,416	32,326	1,090
	기	16,708		
	시	5,013		
	구	11,695		
04 기간제근로자등보수		33,416	32,326	1,090
1)지역사회중심재활사업 인건비 33,416,000원		33,416		
	기	16,708		
	시	5,013		
	구	11,695		
201 일반운영비		1,500	700	800
	기	750		
	시	225		
	구	525		
01 사무관리비		300	600	△300
1)교육비 및 사무용품 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
03 행사운영비		1,200	100	1,100
1)장애예방관리 홍보 및 재활교육 강사료 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
307 민간이전		700	1,000	△300
	기	350		
	시	105		
	구	245		
01 의료및구료비		700	1,000	△300
1)물리치료 및 재활 관련 소모품 700,000원		700		
	기	350		
	시	105		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	245		
암 조기검진		288,000	344,000	△56,000
	기	86,400		
	시	100,800		
	구	100,800		
101 인건비		21,500	20,000	1,500
	기	6,450		
	시	7,525		
	구	7,525		
04 기간제근로자등보수		21,500	20,000	1,500
1)암 검진사업 인건비	21,500,000원	21,500		
	기	6,450		
	시	7,525		
	구	7,525		
308 자치단체등이전		266,500	324,000	△57,500
	기	79,950		
	시	93,275		
	구	93,275		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		266,500	324,000	△57,500
1)암 조기검진 사업	266,500,000원	266,500		
	기	79,950		
	시	93,275		
	구	93,275		
암 환자 치료비 지원(전환사업)		339,000	339,000	0
	시	220,350		
	구	118,650		
307 민간이전		339,000	339,000	0
	시	220,350		
	구	118,650		
01 의료및구료비		339,000	339,000	0
1)암 환자 치료비	339,000,000원	339,000		
	시	220,350		
	구	118,650		
지역사회 만성병조사 감시체계		69,932	69,932	0
	기	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
201 일반운영비		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
01 사무관리비		200	200	0
1)사무용품	100,000원*2회	200		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회 건강조사 업무추진			
150,000원*2회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
1)지역사회 건강조사 69,432,000원	69,432		
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
지역사회중심재활사업(장애인자조교실 운영)	6,646	4,607	2,039
201 일반운영비	5,846	3,807	2,039
01 사무관리비	1,000	500	500
1)사무용품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,846	1,807	39
1)장애인특화차량 유류비			
2,012원*35ℓ*12월	846		
1)장애인특화차량 수리 및 검사비			
300,000원	300		
1)장애인특화차량 자동차세 200,000원	200		
1)휠체어 수리비 100,000원*5회	500		
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
1)프로그램 강사료 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)장애인자조교실 업무추진 800,000원	800		
지역사회중심재활사업 인건비	68,144	67,980	164
	국 34,072		
	시 10,222		
	구 23,850		
101 인건비	68,144	67,980	164

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 함께하는 건강백세 만성병 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,072		
	시 10,222		
	구 23,850		
04 기간제근로자등보수	68,144	67,980	164
1)인건비 34,072,000원*2명	68,144		
	국 34,072		
	시 10,222		
	구 23,850		
서울형 유급병가 지원 사업	113,650	133,692	△20,042
	시 113,650		
101 인건비	29,500	29,500	0
	시 29,500		
04 기간제근로자등보수	29,500	29,500	0
1)기간제근로자 인건비 2,458,330원*12월	29,500		
	시 29,500		
201 일반운영비	100	100	0
	시 100		
01 사무관리비	100	100	0
1)홍보물 및 사무용품 구입 100,000원	100		
	시 100		
203 업무추진비	400	400	0
	시 400		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)서울형 유급병가지원사업 업무추진 400,000원	400		
	시 400		
301 일반보전금	83,650	103,692	△20,042
	시 83,650		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,650	103,692	△20,042
1)유급병가비 지원 6,970,830원*12월	83,650		
	시 83,650		
만성질환 예방을 위한 건강관리사업	698,387	666,528	31,859
	기 61,410		
	시 128,416		
	구 508,561		
심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	13,964	13,964	0
	기 6,982		
	시 2,095		
	구 4,887		
201 일반운영비	13,364	13,364	0
	기 6,682		
	시 2,005		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,677		
01 사무관리비		8,564	8,564	0
1)사무용품 200,000원		200		
	기	100		
	시	30		
	구	70		
1)홍보물품 8,364,000원		8,364		
	기	4,182		
	시	1,255		
	구	2,927		
03 행사운영비		4,800	4,800	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 캠페인 4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 600,000원		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
대사증후군 관리		219,986	211,670	8,316
	시	109,993		
	구	109,993		
101 인건비		174,901	168,385	6,516
	시	87,451		
	구	87,450		
04 기간제근로자등보수		174,901	168,385	6,516
1)대사증후군관리 인건비		174,001		
2)기본급 2,331,813원*5명*12월		139,909		
	시	69,955		
	구	69,954		
2)보험료 250,000원*5명*12월		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
2)퇴직금 19,092,000원		19,092		
	시	9,546		
	구	9,546		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대사전문인력 피복비	900,000원	900		
		시 450		
		구 450		
201 일반운영비		43,085	41,285	1,800
		시 21,542		
		구 21,543		
01 사무관리비		37,105	36,905	200
1)일반수용비		27,972		
2)사무용품	3,640,000원	3,640		
		시 1,820		
		구 1,820		
2)홍보물품	5,158원*4,000명	20,632		
		시 10,316		
		구 10,316		
2)실무자 전문교육 위탁비	1,700,000원	1,700		
		시 850		
		구 850		
2)인바디용 전산용지	50,000원*40박스	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)차량임차	589,000원*1개*12월	7,068		
		시 3,534		
		구 3,534		
1)공기청정기 및 정수기 임차	2,065,000원	2,065		
		시 1,032		
		구 1,033		
02 공공운영비		5,980	4,380	1,600
1)인바디 및 주변기기 수리	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
1)DB프로그램 유지보수	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
1)차량유지비	1,680,000원	1,680		
		시 840		
		구 840		
1)센터 유지관리비	300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		시 1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)대사증후군관리 업무추진			
2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
찾아가는 대사증후군 상담실	101,422	100,325	1,097
101 인건비	85,183	81,686	3,497
04 기간제근로자등보수	85,183	81,686	3,497
1)기간제근로자 인건비	84,643		
2)기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)기본급(하반기) 2,331,813원*1명*6월	13,991		
2)보험료 250,000원*2명*12월	6,000		
2)보험료(하반기) 250,000원*1명*6월	1,500		
2)퇴직금 7,188,000원	7,188		
1)대사전문인력 피복비			
90,000원*3명*2회	540		
201 일반운영비	3,864	3,864	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
1)사무용품 1,200,000원	1,200		
1)홍보물품 2,364원*1,000명	2,364		
02 공공운영비	300	300	0
1)인바디 등 주변기기 수리 300,000원	300		
307 민간이전	12,375	14,775	△2,400
01 의료및구료비	12,375	14,775	△2,400
1)검사시약 8,000원*1,000명	8,000		
1)위생재료대 4,375,000원	4,375		
대사증후군센터 운영	98,729	98,745	△16
101 인건비	77,249	73,265	3,984
04 기간제근로자등보수	77,249	73,265	3,984
1)기간제근로자 인건비	76,889		
2)기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)보험료 250,000원*2명*12월	6,000		
2)퇴직금 5,285,000원	5,285		
2)토요대사증후군센터 근무			
11,157원*6명*4시간*150%*24회	9,640		
1)대사전문인력 피복비			
90,000원*2명*2회	360		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)홍보물품 980원*1,000명	980		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 간담회 250,000원*2회	500		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
01 의료및구료비	20,000	24,000	△4,000
1)검사시약 8,000원*2,500명	20,000		
찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실	151,470	157,332	△5,862
101 인건비	119,771	100,033	19,738
04 기간제근로자등보수	119,771	100,033	19,738
1)기간제근로자 인건비	117,579		
2)외근인력	50,391		
3)기본급 1,165,907원*3명*12월	41,973		
3)보험료 125,000원*3명*12월	4,500		
3)퇴직금 1,306,000원*3명	3,918		
2)내근인력	67,188		
3)기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
3)보험료 250,000원*2명*12월	6,000		
3)퇴직금 2,612,000원*2명	5,224		
1)휴일근무 수당 1,291,920원	1,292		
1)기간제근로자 피복비 90,000원*5명*2회	900		
201 일반운영비	2,570	2,570	0
01 사무관리비	2,270	2,270	0
1)사무관리비	2,270		
2)사무용품구입 620,000원	620		
2)홍보물제작 3,000원*550개	1,650		
02 공공운영비	300	300	0
1)인바디 및 기계 수리 300,000원	300		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)고혈압당뇨등록관리 업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	27,729	53,329	△25,600
01 의료및구료비	27,729	53,329	△25,600
1)검사시약 8,000원*1,500명*2회	24,000		
1)혈당검사 스트립 30,000원*12통	360		
1)당화혈색소 시약 132,000원*6통	792		
1)위생재료대 2,577,000원	2,577		
모바일 헬스케어	108,856	77,192	31,664
	기 54,428		
	시 16,328		
	구 38,100		
101 인건비	68,371	35,657	32,714
	기 34,186		

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,255		
	구	23,930		
04 기간제근로자등보수		68,371	35,657	32,714
1)기간제근로자 인건비		67,811		
2)기본급	2,331,813원*2명*12월	55,964		
	기	27,982		
	시	8,394		
	구	19,588		
2)보험료	250,000원*2명*12월	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)퇴직금	5,847,000원	5,847		
	기	2,924		
	시	877		
	구	2,046		
1)교육여비	140,000원*4명	560		
	기	280		
	시	84		
	구	196		
201 일반운영비		3,685	3,385	300
	기	1,842		
	시	553		
	구	1,290		
01 사무관리비		3,685	3,385	300
1)홍보물품	2,725,000원	2,725		
	기	1,362		
	시	409		
	구	954		
1)교육비	240,000원*4명*1회	960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
301 일반보전금		6,000	2,550	3,450
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)참가자 급량비	5,000원*400명	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
14 기타보상금		4,000	550	3,450

부서: 건강증진과
정책: 질환별, 대상별 건강증진 지원
단위: 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대상자 인센티브 10,000원*400명	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
307 민간이전	30,800	35,600	△4,800
	기 15,400		
	시 4,620		
	구 10,780		
01 의료및구료비	30,800	35,600	△4,800
1)검사시약 구입비 8,000원*400명*3회	9,600		
	기 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
1)디바이스(활동량계)구매 53,000원*400명	21,200		
	기 10,600		
	시 3,180		
	구 7,420		
심뇌혈관질환 예방관리(표준교육 운영)	3,960	2,400	1,560
201 일반운영비	3,960	2,400	1,560
01 사무관리비	960	960	0
1)교육자료 및 홍보자료 제작 960,000원	960		
03 행사운영비	3,000	1,440	1,560
1)강사료 150,000원*20회	3,000		
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,555,615	2,538,577	17,038
	기 1,026,526		
	시 742,639		
	구 786,450		
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	619,143	608,720	10,423
	기 226,440		
	시 144,516		
	구 248,187		
방문 건강관리(자체)	85,276	73,603	11,673
101 인건비	36,000	36,000	0
04 기간제근로자등보수	36,000	36,000	0
1)기간제 근로자 4대 보험 기관부담금 250,000원*12명*12월	36,000		
201 일반운영비	33,535	21,862	11,673
01 사무관리비	10,665	9,700	965
1)방문건강관리사업 사무용품 120,000원*12월	1,440		
1)홍보물(폭염・한파) 400원*2종*1,000부	800		
1)교육운영물품 50,000원*18개동	900		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강수첩 제작 500원*1,000부	500		
1)외부평가위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)건강교육 교재 1,000원*2종*1,100부	2,200		
1)공무직 교육비 100,000원*15명	1,500		
1)태블릿pc 유지보수 1,465,000원	1,465		
1)방문간호사 명함제작 15,000원*30명	450		
1)방문간호사(공무원) 피복비 205,000원*2명	410		
02 공공운영비	15,975	4,535	11,440
1)차량유류비	1,565		
2)휘발유(경차) 2,012원*35ℓ*12월	846		
2)가스(승합차) 1,197원*50ℓ*12월	719		
1)차량 전기 충전요금 50,000원*1대*12월	600		
1)차량 수리 및 검사비 700,000원*1식	700		
1)자동차세	450		
2)승용차(중형) 200,000원*2대	400		
2)승합차 50,000원*1대	50		
1)예방접종비용(공무직) 100,000원*15명	1,500		
1)태블릿pc 이용료 30,000원*31대*12월	11,160		
03 행사운영비	2,025	2,125	△100
1)방문간호사 역량강화 교육 강사료 225,000원*3회	675		
1)방문간호사 힐링프로그램 50,000원*27명	1,350		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,870	5,502	△632
1)무기직 단체보장보험료	4,870		
2)실손형 381,000원*2명	762		
2)정액형 316,000원*13명	4,108		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)방문건강관리사업 업무추진 10,000원*12명*12월	1,440		
1)전립선 무료검진 업무추진	660		
2)행사추진 다과비 1,400원*150명*1회	210		
2)행사요원 식사비 15,000원*30명*1회	450		
307 민간이전	13,641	13,641	0
01 의료및구료비	13,641	13,641	0
1)각종 검사 소모품	8,250		
2)자동 채혈침 8,000원*300박스	2,400		
2)혈당 검사시약 18,000원*325박스	5,850		
1)방문사업 의료소모품	5,391		
2)파스 구매 1,750원*1,400봉	2,450		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비타민 구매	10,000원*210박스	2,100		
2)바셀린 구매	1,000원*841개	841		
방문 건강관리(통합건강증진사업)		452,880	437,040	15,840
		기 226,440		
		시 67,932		
		구 158,508		
101 인건비		426,393	420,240	6,153
		기 213,196		
		시 63,959		
		구 149,238		
04 기간제근로자등보수		426,393	420,240	6,153
1)방문건강 전담인력 인건비	35,327,750원*12월	423,933		
		기 211,966		
		시 63,590		
		구 148,377		
1)방문전담 인력 피복비	205,000원*12명	2,460		
		기 1,230		
		시 369		
		구 861		
201 일반운영비		13,295	3,608	9,687
		기 6,648		
		시 1,994		
		구 4,653		
01 사무관리비		13,295	3,608	9,687
1)교육비(보건복지부통합교육)	280,000원*14명	3,920		
		기 1,960		
		시 588		
		구 1,372		
1)교육용 책자 등	4,500원*550명	2,475		
		기 1,238		
		시 371		
		구 866		
1)보건사업 관련 홍보물 및 운영물품 등	1,725,000원*4회	6,900		
		기 3,450		
		시 1,035		
		구 2,415		
307 민간이전		13,192	13,192	0
		기 6,596		
		시 1,979		
		구 4,617		
01 의료및구료비		13,192	13,192	0

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)검사시약 등 의료용 소모품				
8,000원*1,649명		13,192		
	기	6,596		
	시	1,979		
	구	4,617		
재가암 환자 관리(전환사업)		17,612	17,612	0
	시	13,209		
	구	4,403		
201 일반운영비		2,820	2,820	0
	시	2,115		
	구	705		
03 행사운영비		2,820	2,820	0
1)강사료 및 재료비		2,820		
2)강사료 150,000원*4회		600		
	시	450		
	구	150		
2)재료비 14,200원*25명*4회		1,420		
	시	1,065		
	구	355		
2)행사진행요원 식사비				
10,000원*20명*4회		800		
	시	600		
	구	200		
203 업무추진비		980	980	0
	시	735		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		980	980	0
1)건강증진프로그램 운영				
5,000원*31명*4회		620		
	시	465		
	구	155		
1)재가암환자 관리사업 추진 간담회				
90,000원*4회		360		
	시	270		
	구	90		
307 민간이전		13,812	13,812	0
	시	10,359		
	구	3,453		
01 의료및구료비		13,812	13,812	0
1)재가암환자 의료소모품		13,812		
2)환자 영양식이 25,000원*300박스		7,500		
	시	5,625		
	구	1,875		
2)알콜솜 1,100원*500박스		550		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 413		
		구 137		
2)채혈침	330,000원*12박스	3,960		
		시 2,970		
		구 990		
2)혈당스트립	18,020원*100박스	1,802		
		시 1,351		
		구 451		
어르신 방문건강 관리사업(시비)		63,375	80,465	△17,090
		시 63,375		
101 인건비		28,800	41,280	△12,480
		시 28,800		
04 기간제근로자등보수		28,800	41,280	△12,480
1)동 배치 수당	28,800,000원	28,800		
		시 28,800		
201 일반운영비		34,575	39,185	△4,610
		시 34,575		
01 사무관리비		3,075	3,485	△410
1)방문간호사(무기직) 피복비	205,000원*15명	3,075		
		시 3,075		
02 공공운영비		4,500	5,100	△600
1)건강검진비	300,000원*15명	4,500		
		시 4,500		
04 맞춤형복지제도시행경비		27,000	30,600	△3,600
1)선택적복지제도	1,800,000원*15명	27,000		
		시 27,000		
건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리		1,351,868	1,483,760	△131,892
		기 592,604		
		시 404,631		
		구 354,633		
치매안심센터 운영		1,180,260	1,312,000	△131,740
		기 590,130		
		시 295,065		
		구 295,065		
307 민간이전		1,180,260	1,312,000	△131,740
		기 590,130		
		시 295,065		
		구 295,065		
05 민간위탁금		1,180,260	1,312,000	△131,740
1)치매안심센터 운영	1,180,260,000원	1,180,260		
		기 590,130		
		시 295,065		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	295,065		
치매치료관리비 지원(전환사업)		166,660	166,660	0
	시	108,329		
	구	58,331		
308 자치단체등이전		166,660	166,660	0
	시	108,329		
	구	58,331		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		166,660	166,660	0
1)치매치료비 지원 166,660,000원		166,660		
	시	108,329		
	구	58,331		
중증치매노인 공공후견		4,948	5,100	△152
	기	2,474		
	시	1,237		
	구	1,237		
307 민간이전		4,948	5,100	△152
	기	2,474		
	시	1,237		
	구	1,237		
05 민간위탁금		4,948	5,100	△152
1)중증치매노인 공공후견 4,948,000원		4,948		
	기	2,474		
	시	1,237		
	구	1,237		
구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업		584,604	446,097	138,507
	기	207,482		
	시	193,492		
	구	183,630		
정신건강복지센터 운영		23,520	30,230	△6,710
	시	11,760		
	구	11,760		
202 여비		23,520	16,800	6,720
	시	11,760		
	구	11,760		
01 국내여비		23,520	16,800	6,720
1)기본업무수행 출장여비 23,520,000원		23,520		
	시	11,760		
	구	11,760		
통합정신건강증진사업		210,000	210,000	0
	기	105,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
201 일반운영비		149,470	164,720	△15,250

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	74,735		
	시	37,367		
	구	37,368		
01 사무관리비		85,410	107,060	△21,650
1)홍보물 제작		10,540		
2)정신건강증진사업 홍보물 9,540원*1,000개		9,540		
	기	4,770		
	시	2,385		
	구	2,385		
2)정신질환 예방관리 및 홍보 리플릿 1,000원*1,000매		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
1)사무용품비		2,930		
2)사무용품 44,000원*25명		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
2)사무용품 종이류 12,200원*150박스		1,830		
	기	915		
	시	457		
	구	458		
1)정수기 및 공기청정기 임차 160,000원*12월		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
1)청소용품 구입비 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
1)차량임차 600,000원*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)면접위원 및 임상자문의 수당		9,300		
2)면접위원 150,000원*4명*4회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)임상자문의 6,900,000원		6,900		
	기	3,450		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,725		
		구 1,725		
1)직원 보수교육 및 역량 강화교육	60,000원*18명	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
1)프로그램 재료비 및 교육자료		19,500		
2)중증정신질환자 재활 프로그램	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
2)알코올 고위험군 프로그램	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
2)아동청소년 프로그램 책자 제작	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)생애주기별 정신건강 책자	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
2)척도지(CBCL-19) 구입	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
2)직원소진 프로그램	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
1)피복비	140,000원*25명*2회	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
1)힐링캠프 상담실 운영		2,000		
2)사무용품구입	50,000원*12월	600		
		기 300		
		시 150		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 150		
2)상담 검사지	2,500원*120매	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
2)정수기 및 공기청정기 임차	48,000원*12월	576		
		기 288		
		시 144		
		구 144		
2)기타 소모품(토너 등)	524,000원	524		
		기 262		
		시 131		
		구 131		
1)무인정신건강검진기 운영		1,248		
2)무인검진기 결과지	425원*2,000부	850		
		기 425		
		시 213		
		구 212		
2)무인검진기 토너	50,000원*3대*1회	150		
		기 75		
		시 37		
		구 38		
2)홍보 리플릿 등	496원*500부	248		
		기 124		
		시 62		
		구 62		
1)생명존중길 운영		3,000		
2)생명존중길 유지 · 보강	100,000원*20개	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
2)생명존중길 홍보물 등	1,000원*1,000개	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
1)정신재활시설 지도점검 회계사 수당	500,000원*3개소*1회	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
1)마음안심버스 운영		17,792		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보물 등 제작	5,000원*1,000개	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
2)리플릿	1,000원*3,000개	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
2)현수막(대행업체)	3,010,000원	3,010		
		기 1,505		
		시 752		
		구 753		
2)배너	70,000원*6개	420		
		기 210		
		시 105		
		구 105		
2)포스터	1,200원*200장	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
2)전단지	100원*1,000매	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
2)마을버스 홍보(내부중앙문)	6,022,000원	6,022		
		기 3,011		
		시 1,506		
		구 1,505		
02 공공운영비		21,060	11,660	9,400
1)무인검진기 운영비		9,940		
2)통신비	2,240,000원	2,240		
		기 1,120		
		시 560		
		구 560		
2)유지보수비	7,700,000원	7,700		
		기 3,850		
		시 1,925		
		구 1,925		
1)정신건강복지센터 공용 휴대전화요금	33,000원*5대*12월	1,980		
		기 990		
		시 495		
		구 495		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지비		6,140		
2)정신건강복지센터 공용차량	1,040,000원	1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
2)마음안심버스 차량	5,100,000원	5,100		
	기	2,550		
	시	1,275		
	구	1,275		
1)센터 환경개선비		3,000		
2)바닥청소 및 왁스작업 등	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)에어컨 청소비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		43,000	46,000	△3,000
1)마음건강 인식개선 홍보캠페인	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
1)구민 정신건강증진 교육		38,000		
2)마음건강 아카데미 교육	15,000,000원	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
2)마음건강 부모학교	19,000,000원	19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
2)생애주기별 정신건강증진교육	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		10,100	10,720	△620
	기	5,050		
	시	2,525		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,525		
03 시책추진업무추진비		10,100	10,720	△620
1)정신건강복지센터 운영 4,100,000원		4,100		
	기	2,050		
	시	1,025		
	구	1,025		
1)힐링캠프 상담실 운영 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
1)정신건강심사위원회 운영 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
1)정신건강증진사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)정신의료기관 및 재활시설 운영 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
204 직무수행경비		7,350	0	7,350
	기	3,675		
	시	1,838		
	구	1,837		
03 특정업무경비		7,350	0	7,350
1)대민활동비 50,000원*7/8*14명*12월		7,350		
	기	3,675		
	시	1,838		
	구	1,837		
301 일반보전금		38,080	29,560	8,520
	기	19,040		
	시	9,520		
	구	9,520		
14 기타보상금		38,080	29,560	8,520
1)강사비		36,080		
2)중증정신질환자 재활프로그램 200,000원*80회		16,000		
	기	8,000		
	시	4,000		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,000		
2)초중고등학생 고위험군 집단프로그램 230,000원*50회		11,500		
	기	5,750		
	시	2,875		
	구	2,875		
2)초중고등학교 찾아가는 정신건강교육 500,000원*4회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
2)정신건강증진 교육(우울 및 자살 예방) 370,000원*10회		3,700		
	기	1,850		
	시	925		
	구	925		
2)알코올 고위험군 프로그램 240,000원*12회		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
1)이벤트 상품권 10,000원*200명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
1)아동청소년 치료비 지원 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
정신질환자 치료비 지원		32,000	25,000	7,000
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
307 민간이전		32,000	25,000	7,000
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
01 의료및구료비		32,000	25,000	7,000
1)정신질환자 치료비 지원 32,000,000원		32,000		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업		20,764	44,511	△23,747
	기	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
201 일반운영비		9,144	9,167	△23
	기	4,572		
	시	2,286		
	구	2,286		
01 사무관리비		5,380	5,400	△20
1)생명이음 청진기사업 홍보물 제작				
10,000원*538개		5,380		
	기	2,690		
	시	1,345		
	구	1,345		
03 행사운영비		3,764	3,767	△3
1)자살예방 및 생명존중 홍보 및 캠페인				
3,764,000원		3,764		
	기	1,882		
	시	941		
	구	941		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)자살예방 및 생명존중 문화조성				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		10,620	16,100	△5,480
	기	5,310		
	시	2,655		
	구	2,655		
14 기타보상금		10,620	10,100	520
1)교육이벤트 상품권 5,000원*100명		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
1)강사료		7,600		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자살예방 및 생명지킴이 교육운영				
230,000원*10회		2,300		
	기	1,150		
	시	575		
	구	575		
2)생애주기별 생명존중 및 자살예방교육				
5,300,000원		5,300		
	기	2,650		
	시	1,325		
	구	1,325		
1)생명지킴이활동가 활동보상금				
30,000원*7명*12월		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
자살유족 지원사업		54,400	0	54,400
	기	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
101 인건비		38,700	0	38,700
	기	19,350		
	시	9,675		
	구	9,675		
04 기간제근로자등보수		38,700	0	38,700
1)기본급 31,488,000원*1명		31,488		
	기	15,744		
	시	7,872		
	구	7,872		
1)퇴직금 2,712,000원		2,712		
	기	1,356		
	시	678		
	구	678		
1)4대보험료 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
201 일반운영비		13,700	0	13,700
	기	6,850		
	시	3,425		
	구	3,425		
01 사무관리비		13,700	0	13,700
1)홍보물품 구입 및 리플릿 제작				
13,700,000원		13,700		
	기	6,850		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,425		
	구 3,425		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)자살유족 원스톱 지원사업 업무추진			
2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
마음건강검진 상담 지원사업	22,000	10,000	12,000
	시 22,000		
307 민간이전	22,000	10,000	12,000
	시 22,000		
01 의료및구료비	22,000	10,000	12,000
1)마음건강검진 및 상담지원사업			
22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
정신건강복지센터 인력확충 인건비(기간제)	97,800	0	97,800
	기 48,900		
	시 24,450		
	구 24,450		
101 인건비	97,800	0	97,800
	기 48,900		
	시 24,450		
	구 24,450		
04 기간제근로자등보수	97,800	0	97,800
1)마음안심버스 운영 인건비	66,600		
2)기본급 29,735,000원*2명	59,470		
	기 29,735		
	시 14,868		
	구 14,867		
2)4대보험 3,565,000원*2명	7,130		
	기 3,565		
	시 1,782		
	구 1,783		
1)찾동 정신건강증진사업 인건비	31,200		
2)기본급 27,982,000원*1명	27,982		
	기 13,991		
	시 6,995		
	구 6,996		

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험	3,218,000원*1명	3,218		
		기 1,609		
		시 805		
		구 804		
힐링캠프상담실 운영		66,164	69,000	△2,836
101 인건비		66,164	69,000	△2,836
04 기간제근로자등보수		66,164	69,000	△2,836
1)힐링캠프 상담사 인건비		66,164		
2)기본급	2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)보험료	250,000원*2명*12월	6,000		
2)퇴직금	4,200,000원	4,200		
지역사회기반 자살예방사업(시비)		53,666	53,666	0
		시 53,666		
101 인건비		35,088	30,341	4,747
		시 35,088		
04 기간제근로자등보수		35,088	30,341	4,747
1)기본급	31,488,000원*1명	31,488		
		시 31,488		
1)4대보험	3,600,000원*1명	3,600		
		시 3,600		
201 일반운영비		2,753	12,500	△9,747
		시 2,753		
01 사무관리비		2,753	12,500	△9,747
1)홍보물품 구입		2,753		
2)자살예방사업 홍보물품 제작	1,753,000원	1,753		
		시 1,753		
2)마음건강검진 및 상담지원사업 홍보물	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
202 여비		1,800	1,800	0
		시 1,800		
01 국내여비		1,800	1,800	0
1)시간선택제 임기제 출장비	150,000원*12월	1,800		
		시 1,800		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		시 1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)청진기사업 유관기관 간담회 등	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
204 직무수행경비		525	525	0

부서: 건강증진과
정책: 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진
단위: 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		
307 민간이전	12,000	7,000	5,000
	시 12,000		
01 의료및구료비	12,000	7,000	5,000
1)생명이음 청진기 참여의료기관 검사비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
찾동 정신건강증진사업	2,325	1,725	600
	시 2,325		
202 여비	1,800	1,200	600
	시 1,800		
01 국내여비	1,800	1,200	600
1)출장비 20,000원*7.5일*12월	1,800		
	시 1,800		
204 직무수행경비	525	525	0
	시 525		
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시 525		
정신건강복지센터 인력확충(구비)	1,965	1,965	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)출장비 20,000원*6일*12월	1,440		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비 50,000원*1명*7/8*12월	525		
행정운영경비(건강증진과)	2,431,067	2,432,375	△1,308
	기 25,980		
	시 1,802,082		
	구 603,005		
인력운영비(건강증진과)	2,315,819	2,285,987	29,832
	기 25,980		
	시 1,802,082		
	구 487,757		
서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	240,172	240,172	0
	시 240,172		
101 인건비	218,041	218,041	0
	시 218,041		
03 공무직(무기계약)근로자보수	218,041	218,041	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기직근로자 월급여 143,698,000원	143,698		
	시 143,698		
1)시간외근무수당 23,467,000원	23,467		
	시 23,467		
1)명절수당 11,959,000원	11,959		
	시 11,959		
1)가족수당 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
1)자격수당 360,000원*4명	1,440		
	시 1,440		
1)대민수당 360,000원*4명	1,440		
	시 1,440		
1)생일축하금 20,000원*4명	80		
	시 80		
1)연차수당 2,037,250원*4명	8,149		
	시 8,149		
1)퇴직적립금 4,192,000원*4명	16,768		
	시 16,768		
1)방문수당 1,560,000원*4명	6,240		
	시 6,240		
304 연금부담금등	22,131	22,131	0
	시 22,131		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,131	4,131	18,000
1)고용・산재 보험금 1,032,750원*4명	4,131		
	시 4,131		
1)연금보험료・연금부담금 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
1)건강보험금・장기요양보험금 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	1,014,275	1,117,884	△103,609
	시 1,014,275		
101 인건비	929,849	1,018,724	△88,875
	시 929,849		
03 공무직(무기계약)근로자보수	929,849	1,018,724	△88,875
1)어르신 방문간호사(무기계약직) 인건비	775,264		
2)기본급(8호봉*2명,9호봉*2명,10호봉*4명,11호봉*7명) 532,994,000원	532,994		
	시 532,994		
2)시간외수당(8호봉*2명,9호봉*2명,10호봉*4명,11호봉*7명) 89,247,000원	89,247		
	시 89,247		
2)명절수당(8호봉*2명,9호봉*2명*10호봉*4명,11호봉*7명) 44,416,000원	44,416		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,416		
2)가족수당	1,860,000원*12월	22,320		
	시	22,320		
2)생일축하금	20,000원*15명	300		
	시	300		
2)연가보상비(15명)	39,187,000원	39,187		
	시	39,187		
2)자격수당	30,000원*15명*12월	5,400		
	시	5,400		
2)대민업무수당	30,000원*15명*12월	5,400		
	시	5,400		
2)방문간호수당	130,000원*15명*12월	23,400		
	시	23,400		
2)동근무수당	70,000원*15명*12월	12,600		
	시	12,600		
1)퇴직적립금	154,585,000원	154,585		
	시	154,585		
304 연금부담금등		84,426	98,860	△14,434
	시	84,426		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		84,426	8,897	75,529
1)국민연금보험료(공무직)	34,076,000원	34,076		
	시	34,076		
1)국민건강보험료(공무직)	26,845,000원	26,845		
	시	26,845		
1)장기요양보험료(공무직)	3,438,000원	3,438		
	시	3,438		
1)고용산재보험료	20,067,000원	20,067		
	시	20,067		
정신건강복지센터 인건비		890,072	777,982	112,090
	시	445,036		
	구	445,036		
101 인건비		697,889	617,324	80,565
	시	348,945		
	구	348,944		
02 기타직보수		697,889	617,324	80,565
1)시간선택제임기제		697,889		
2)기본급	584,418,000원	584,418		
	시	292,209		
	구	292,209		
2)정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
	시	11,760		
	구	11,760		
2)정액수당		11,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(배우자)				
40,000원*13명*12월		6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
3)가족수당(첫째자녀 및 가족)				
20,000원*8명*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
3)가족수당(둘째아 가산금)				
60,000원*5명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)특수직무수당 2,600,000원*14명		36,400		
	시	18,200		
	구	18,200		
2)시간외근무수당 24,732,000원		24,732		
	시	12,366		
	구	12,366		
2)연가보상비 4,840,000원		4,840		
	시	2,420		
	구	2,420		
2)고용보험료 698,222,880원*1.75%		12,219		
	시	6,110		
	구	6,109		
204 직무수행경비		24,255	22,470	1,785
	시	12,127		
	구	12,128		
02 직급보조비		24,255	22,470	1,785
1)직급보조비 165,000원*7/8*14명*12월		24,255		
	시	12,127		
	구	12,128		
304 연금부담금등		167,928	138,188	29,740
	시	83,964		
	구	83,964		
01 연금부담금		140,004	115,916	24,088
1)연금부담금 698,222,880원*16.277%		113,650		
	시	56,825		
	구	56,825		
1)퇴직수당부담금 698,222,880원*3.5813%		25,006		
	시	12,503		
	구	12,503		
1)재해보상부담금 698,222,880원*0.193%		1,348		
	시	674		
	구	674		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	27,924	22,272	5,652
1)국민건강보험금 698,222,880원*3.545%	24,753		
시	12,377		
구	12,376		
1)장기요양보험료 24,753,000원*12.81%	3,171		
시	1,585		
구	1,586		
지역사회기반 자살예방 인건비(시비)	36,934	36,934	0
시	36,934		
101 인건비	35,201	35,411	△210
시	35,201		
02 기타직보수	35,201	35,411	△210
1)시간선택제임기제(마급)	35,201		
2)기본급 28,162,000원*1명	28,162		
시	28,162		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
시	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
시	1,680		
2)특수직무수당 170,000원*1명*12월	2,040		
시	2,040		
2)연가보상비 299,000원	299		
시	299		
2)연장근무수당 9,160원*15시간*12월	1,649		
시	1,649		
2)고용보험 37,143,000원*1.75%	651		
시	651		
204 직무수행경비	1,733	1,523	210
시	1,733		
02 직급보조비	1,733	1,523	210
1)직급보조비 165,000원*7/8*1명*12월	1,733		
시	1,733		
정신건강복지센터 인력확충 인건비	51,960	37,046	14,914
기	25,980		
시	12,990		
구	12,990		
101 인건비	51,960	37,046	14,914
기	25,980		
시	12,990		
구	12,990		
02 기타직보수	51,960	37,046	14,914
1)시간선택제임기제(라급)	51,960		
2)기본급 4,160,000원*1명*12월	49,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 24,960		
		시 12,480		
		구 12,480		
2)특수직무수당	170,000원*1명*12월	2,040		
		기 1,020		
		시 510		
		구 510		
찾아가는 동주민센터 정신건강증진사업(인력운영비)		52,675	43,275	9,400
		시 52,675		
101 인건비		40,840	33,708	7,132
		시 40,840		
02 기타직보수		40,840	33,708	7,132
1)시간선택제임기제공무원(마급)		40,840		
2)기본급	34,366,000원*1명	34,366		
		시 34,366		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		시 720		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
2)특수직무수당	128,430원*1명*12월	1,542		
		시 1,542		
2)연가보상비	144,000원	144		
		시 144		
2)연장근무수당	9,160원*15시간*12월	1,649		
		시 1,649		
2)고용보험	42,217,440원*1.75%	739		
		시 739		
204 직무수행경비		1,680	1,523	157
		시 1,680		
02 직급보조비		1,680	1,523	157
1)직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 1,680		
304 연금부담금등		10,155	8,044	2,111
		시 10,155		
01 연금부담금		8,466	6,719	1,747
1)연금부담금	42,217,440원*16.277%	6,872		
		시 6,872		
1)퇴직수당부담금	42,217,440원*3.5813%	1,512		
		시 1,512		
1)재해보상부담금	42,217,440원*0.193%	82		
		시 82		
02 국민건강보험금		1,689	1,325	364
1)국민건강보험금	42,217,440원*3.545%	1,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,497		
1)장기요양보험금 1,497,000원*12.81%	192		
	시 192		
지역사회기반 자살예방사업 인건비(구비100)	8,935	12,028	△3,093
304 연금부담금등	8,935	12,028	△3,093
01 연금부담금	7,449	10,050	△2,601
1)연금부담금 37,143,000원*16.277%	6,046		
1)퇴직수당부담금 37,143,000원*3.5813%	1,331		
1)재해보상부담금 37,143,000원*0.193%	72		
02 국민건강보험금	1,486	1,978	△492
1)건강보험 37,143,000원*3.545%	1,317		
1)장기요양보험 1,317,000원*12.81%	169		
정신건강복지센터 인력확충 인건비(구비)	20,796	20,666	130
101 인건비	5,707	8,042	△2,335
02 기타직보수	5,707	8,042	△2,335
1)시간선택제임기제(라급)	5,707		
2)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)시간외근무수당 9,992원*15시간*1명*12월	1,799		
2)연가보상비 536,000원	536		
2)고용보험료 55,520,000원*1.75%	972		
204 직무수행경비	1,733	1,628	105
02 직급보조비	1,733	1,628	105
1)직급보조비 165,000원*7/8*1명*12월	1,733		
304 연금부담금등	13,356	10,996	2,360
01 연금부담금	11,134	9,156	1,978
1)연금부담금 55,520,000원*16.277%	9,037		
1)퇴직수당 부담금 55,520,000원*3.5813%	1,989		
1)재해보상 부담금 55,520,000원*0.193%	108		
02 국민건강보험금	2,222	1,840	382
1)국민건강보험금 55,520,000원*3.545%	1,969		
1)장기요양부담금 1,969,000원*12.81%	253		
기본경비(건강증진과)	115,248	146,388	△31,140
기본경비(건강증진과)	115,248	146,388	△31,140
201 일반운영비	62,664	69,012	△6,348
01 사무관리비	62,064	68,212	△6,148
1)일반수용비	10,164		
2)기본사무용품비 16,000원*24명	384		
2)신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
2)규격봉투 100원*1,000장	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용 종이류 20,000원*24명*12월*50%	2,880		
2)컬러복합기 임차 500,000원*12월	6,000		
2)청소용품 구입	320		
3)종량제 봉투 1,250원*160장	200		
3)청소용품(세제류,화장지) 30,000원*4회	120		
1)공기청정기 임차 30,000원*2대*12월	720		
1)정수기 임차 25,000원*1대*12월	300		
1)간호사 피복비 80,000원*30명*2회	4,800		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*24명*12월	46,080		
02 공공운영비	600	800	△200
1)업무방문차량 일반시간주차비 50,000원*12월	600		
202 여비	48,384	72,576	△24,192
01 국내여비	48,384	72,576	△24,192
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*24명*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 신뢰받는 의무행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,139,914	1,215,144	△75,230
	기 58,200		
	시 125,284		
	구 956,430		
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	1,001,161	1,069,751	△68,590
	기 58,200		
	시 125,284		
	구 817,677		
신뢰받는 의무행정 서비스	15,994	12,800	3,194
의료기관 관리	8,794	7,974	820
201 일반운영비	3,322	2,630	692
01 사무관리비	2,310	2,100	210
1)의료관련 홍보물 제작 2,100원*1,100개	2,310		
02 공공운영비	1,012	530	482
1)의료업소 관련 안내문 우편발송비 920원*1,100개	1,012		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의무행정 등 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,472	2,344	128
14 기타보상금	2,472	2,344	128
1)제3종시설물 지정 실태조사 비용 309,000원*2명*4회	2,472		
1차 진료 서비스	2,400	1,880	520
201 일반운영비	1,700	1,180	520
01 사무관리비	1,050	530	520
1)순번대기표 용지 110,000원*3박스	330		
1)자동혈압계 감열용지 22,000원*10박스	220		
1)사무용품, 위생용품 등 500,000원	500		
02 공공운영비	650	650	0
1)순번대기표 수리 150,000원	150		
1)자동혈압계 수리 250,000원*2회	500		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
1)진료소모품(멸균거즈, 소독면봉 등) 700,000원	700		
한방 진료 서비스	4,800	2,946	1,854
201 일반운영비	1,100	100	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)진료 예약증 용지 100,000원*3박스	300		
1)홍보물 인쇄, 제작 등 2,000원*100매	200		

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 신뢰받는 의무행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품 500,000원	500		
02 공공운영비	100	100	0
1)냉난방기 수리 100,000원*1회	100		
307 민간이전	3,700	2,846	854
01 의료및구료비	3,700	2,846	854
1)침 140,000원*20박스	2,800		
1)한방진료 소모품(스킨코튼외 5종) 700,000원	700		
1)위생용품(휴지,세제,타올 등) 200,000원	200		
구민 구강건강 관리 강화	289,184	258,322	30,862
	기 20,200		
	시 105,784		
	구 163,200		
구강 보건교육 및 검진	113,868	109,923	3,945
101 인건비	68,564	66,603	1,961
04 기간제근로자등보수	68,564	66,603	1,961
1)구강보건실 근무인력(치과위생사)	68,564		
2)기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)보험료 250,000원*2명*12월	6,000		
2)연차수당 및 퇴직금 6,600,000원	6,600		
201 일반운영비	23,260	23,460	△200
01 사무관리비	22,890	23,090	△200
1)구강보건교육 리플릿 500원*3,300부*3종	4,950		
1)구강보건주간행사 홍보물 300,000원	300		
1)구강보건실 운영 소모품 1,500,000원	1,500		
1)구강보건교육 소모품(칫솔, 위생용품 등) 10,950,000원	10,950		
1)치과용체어 정수시스템 필터교체 및 관리비 172,500원*4회	690		
1)비대면 교육자료 제작(스티커북 등) 1,500원*3,000명	4,500		
02 공공운영비	370	370	0
1)시설장비 유지	370		
2)냉장고 수리 60,000원*2회	120		
2)의료장비 수리	250		
3)유니트체어 수리비 150,000원*1회	150		
3)컴프레셔 수리 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건사업 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
14 기타보상금	9,900	9,900	0

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 구민 구강건강 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건교육 강사료	9,900,000원	9,900		
307 민간이전		8,800	8,800	0
01 의료및구료비		8,800	8,800	0
1)치과용 의약품	1,600,000원	1,600		
1)치과용 재료비 및 소모품	1,600,000원	1,600		
1)치아홈메우기 소모품	1,600,000원	1,600		
1)치주치료기구, 충전재	2,000,000원	2,000		
1)초등학생 불소바니쉬	2,000원*1,000명	2,000		
405 자산취득비		2,544	360	2,184
01 자산및물품취득비		2,544	360	2,184
1)광중합조사기 교체	1,300,000원	1,300		
1)빔 프로젝터 교체	1,244,000원	1,244		
구강보건통합건강증진사업		40,401	40,401	0
		기 20,200		
		시 6,060		
		구 14,141		
101 인건비		33,414	32,326	1,088
		기 16,707		
		시 5,012		
		구 11,695		
04 기간제근로자등보수		33,414	32,326	1,088
1)치과위생사(구강보건실) 기본급	2,331,813원*1명*12월	27,982		
		기 13,991		
		시 4,197		
		구 9,794		
1)4대보험	250,000원*1명*12월	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)퇴직금	2,331,813원	2,332		
		기 1,166		
		시 350		
		구 816		
1)교육여비	100,000원	100		
		기 50		
		시 15		
		구 35		
201 일반운영비		2,775	2,775	0
		기 1,387		
		시 416		
		구 972		
01 사무관리비		2,775	2,775	0

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 구민 구강건강 관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품	535,000원	535		
		기 267		
		시 80		
		구 188		
1)교육용품(칫솔치약세트)	2,000원*1,000명	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)기간제근로자 교육	240,000원	240		
		기 120		
		시 36		
		구 84		
307 민간이전		4,212	5,300	△1,088
		기 2,106		
		시 632		
		구 1,474		
01 의료및구료비		4,212	5,300	△1,088
1)불소도포 사업		4,212		
2)취학전 아동	2,212,000원	2,212		
		기 1,106		
		시 332		
		구 774		
2)어르신	2,000원*1,000명	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
학생 및 아동 치과주치의 사업		134,915	107,998	26,917
		시 99,724		
		구 35,191		
201 일반운영비		509	1,698	△1,189
01 사무관리비		509	1,698	△1,189
1)지역협의체 운영	509,000원	509		
307 민간이전		134,406	106,300	28,106
		시 99,724		
		구 34,682		
01 의료및구료비		134,406	106,300	28,106
1)학생 치과주치의	48,000원*2,207명	105,936		
		시 84,748		
		구 21,188		
1)아동 치과주치의	48,000원*390명	18,720		
		시 14,976		
		구 3,744		

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 구민 구강건강 관리 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동 치과주치의 추가지원 25,000원*390명	9,750		
안전한 약무행정 서비스	33,537	32,802	735
약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	9,200	6,200	3,000
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
1)의료기기법 안내 책자 제작 3,000원*1,500부	4,500		
1)마약류관리에 관한 법규 개정 안내 3,000원*500부	1,500		
1)약사법 안내 책자 제작 3,000원*500부	1,500		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)약무행정 업무추진 900,000원	900		
1)마약류행정 업무추진 800,000원	800		
의약품 안전관리	16,500	16,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)어린이 의약품 안전사용 리플릿 제작 1,000원*2,500부	2,500		
1)청소년 의약품 안전교육 리플릿 제작 1,000원*5,000부	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의약품 안전사용 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)청소년 등 약물 예방교육 전문 강사료 150,000원*30회	4,500		
1)어르신 약물 예방교육 전문 강사료 150,000원*10회	1,500		
안정적인 의약품 조제,투약관리	7,837	10,102	△2,265
201 일반운영비	1,452	1,452	0
01 사무관리비	1,252	1,252	0
1)약봉투 구입 50원*5,000장	250		
1)약 포장지(유산지) 17,000원*3롤	51		
1)약봉투 프린터 토너 250,000원*1회	250		
1)가정불용 의약품보관용 탈취기 임차료 58,400원*12월	701		
02 공공운영비	200	200	0
1)조제실 기계 수리 100,000원*2회	200		
307 민간이전	6,385	8,650	△2,265
01 의료및구료비	6,385	8,650	△2,265

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 약무행정 서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원내조제용 의약품 및 소모품 12,500원*150명	1,875		
1)한방진료실 의약품 및 소모품 4,100원*1,100명	4,510		
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	590,565	696,405	△105,840
	기 38,000		
	시 19,500		
	구 533,065		
구조 및 심폐소생술 교육	128,830	36,230	92,600
201 일반운영비	16,930	16,930	0
01 사무관리비	16,930	16,930	0
1)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)자동심장충격기 소모품	11,930		
2)자동심장충격기 배터리 9,130,000원	9,130		
2)자동심장충격기 패드 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)응급처치교육 업무추진 1,900,000원	1,900		
301 일반보전금	28,000	17,400	10,600
14 기타보상금	28,000	17,400	10,600
1)학생 심폐소생술 교육 강사료 100,000원*220회	22,000		
1)다중이용 심폐소생술 교육 강사료 150,000원*2명*20회	6,000		
405 자산취득비	82,000	0	82,000
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
1)자동심장충격기 구매 2,000,000원*41대	82,000		
임상병리실 운영	214,750	183,020	31,730
201 일반운영비	11,251	7,021	4,230
01 사무관리비	1,056	1,456	△400
1)순번대기표 용지 구입 19,000원*4회	76		
1)바코드 라벨지 구입 70,000원*4회	280		
1)신빙성조사사업 정도관리 연회비 700,000원	700		
02 공공운영비	10,195	5,565	4,630
1)폐수 처리 440,000원*1톤*12월	5,280		
1)장비 수리 500,000원*23종*41%	4,715		
1)순번대기표 수리 100,000원*2회	200		
307 민간이전	175,999	175,999	0
01 의료및구료비	175,999	175,999	0
1)보균검사 시약 및 소모품	36,250		
2)보균검사 시약 1,000원*25,000명	25,000		
2)보균검사 소모품 450원*25,000명	11,250		

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소변검사 시약 및 소모품	3,600		
2)소변검사 시약 300원*9,000명	2,700		
2)소변검사 소모품 100원*9,000명	900		
1)성병시약	10,349		
2)매독 857원*8,400명	7,199		
2)임질 및 임균성 요도염 700원*4,500명	3,150		
1)생화학검사 시약 및 소모품	30,000		
2)생화학검사 시약 250원*100,000건	25,000		
2)생화학검사 소모품 50원*100,000건	5,000		
1)혈액검사 시약 및 소모품	13,720		
2)혈액검사 시약 400원*34,000건	13,600		
2)혈액검사 소모품 10,000원*12월	120		
1)B형 간염검사 및 e항원 간염검사 시약 33,260,000원	33,260		
1)A형 간염검사 16,000원*1,000명	16,000		
1)C형 간염검사 3,000원*600명	1,800		
1)수질검사 시약 및 소모품	715		
2)수질검사 시약 2,500원*250건	625		
2)수질검사 소모품 6,000원*15회	90		
1)암표지자검사 시약 및 소모품	4,200		
2)암표지자검사 시약 5,000원*700건	3,500		
2)암표지자검사 소모품 1,000원*700건	700		
1)화학발광면역분석기 전용시약 및 소모품	26,105		
2)HIV(후천성면역결핍증) 시약 4,300원*2,350명	10,105		
2)클라미디아 6,000원*500명	3,000		
2)갑상선 기능검사 시약 14,000원*500명	7,000		
2)소모품 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
1)결핵균 자동화 염색기 구매 27,500,000원	27,500		
방사선실 운영	111,248	355,986	△244,738
101 인건비	68,564	33,302	35,262
04 기간제근로자등보수	68,564	33,302	35,262
1)골밀도검사인력(방사선사)	68,564		
2)기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
2)보험료 250,000원*2명*12월	6,000		
2)연차수당 및 퇴직금 3,300,000원*2명	6,600		
201 일반운영비	42,684	42,684	0
01 사무관리비	34,044	34,044	0

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기살균기 램프(3대) 50,000원*15개	750		
1)골밀도측정기 소모품 294,000원*6회	1,764		
1)의료영상 저장 CD 780원*500장	390		
1)민원용 검진복 20,000원*100벌	2,000		
1)1회용 침대시트 77,000원*4박스	308		
1)환자가운 세탁 850원*2,800벌*12월	28,560		
1)X-선 피폭선량 측정비 17,000원*4명*4회	272		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
1)시설장비 유지	8,640		
2)PACS 유지보수 720,000원*12월	8,640		
물리치료실 운영	19,000	5,020	13,980
201 일반운영비	2,200	2,520	△320
01 사무관리비	200	120	80
1)사무용품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	2,000	2,400	△400
1)의료장비 수리 200,000원*10종	2,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
1)물리치료용 소모품 200,000원*10종	2,000		
1)위생용품(휴지,세제,타월 등) 500,000원	500		
405 자산취득비	14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
1)간섭파치료기 구매 14,300,000원	14,300		
건강검진	40,737	39,757	980
101 인건비	34,282	33,302	980
04 기간제근로자등보수	34,282	33,302	980
1)건강검진 간호인력(간호사)	34,282		
2)기본급 2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
2)연차수당 및 퇴직금 3,300,000원	3,300		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)건강검진 서식 인쇄 400원*6,000매	2,400		
1)검진 안내 리플릿 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	400	400	0
1)검진장비 수리 250,000원*4종*40%	400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)건강검진 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	2,555	2,555	0

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,555	2,555	0
1)필름판독료 1,200원*2,000명	2,400		
1)설압자 15,500원*10상자	155		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	66,000	60,692	5,308
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
308 자치단체등이전	66,000	60,692	5,308
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,000	60,692	5,308
1)의료급여수급권자 검진 66,000,000원	66,000		
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
자동심장충격기 보급 관리	10,000	9,700	300
	기 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
1)자동심장충격기 배터리 200,000원*20개	4,000		
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
1)자동심장충격기 패드 100,000원*40개	4,000		
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
405 자산취득비	2,000	2,300	△300
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,300	△300
1)자동심장충격기 구매 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		

부서: 의약과
정책: 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축
단위: 지역중심 보건분소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역중심 보건분소 운영		71,881	69,422	2,459
보건분소 운영		71,881	69,422	2,459
101 인건비		51,790	49,496	2,294
04 기간제근로자등보수		51,790	49,496	2,294
1)간호사 및 임상병리사		51,790		
2)기본급(간호사)	2,331,813원*1명*12월	27,982		
2)기본급(임상병리사)	1,171,485원*1명*12월	14,058		
2)보험료	200,000원*2명*12월	4,800		
2)연차수당 및 퇴직금	4,950,000원	4,950		
201 일반운영비		18,691	18,526	165
01 사무관리비		7,695	7,530	165
1)종량제 봉투	1,250원*10장*12월	150		
1)순번대기표 감열지	5,000원*2대*12월	120		
1)화장실 휴지	18,000원*2박스*12월	432		
1)세제류	40,000원*4회	160		
1)소화기 충액	20,000원*4개	80		
1)냉온수기 관리비	10,000원*2대*12월	240		
1)청사 청소용역	6,513,000원	6,513		
02 공공운영비		10,996	10,996	0
1)공공요금 및 제세		7,606		
2)전기요금	7,500,000원	7,500		
2)유선방송 이용료	8,800원*12월	106		
1)시설장비유지		2,190		
2)보건분소청사 건물유지	1,500,000원	1,500		
2)순번대기표 수리	60,000원*2대*1회	120		
2)자동혈압계 수리	60,000원*2대*1회	120		
2)냉난방기 수리	50,000원*5대	250		
2)백신냉장고 수리	100,000원*2회	200		
1)무인경비시스템 유지관리비	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
1)보건교육 등 업무추진	1,400,000원	1,400		
행정운영경비(의약과)		138,753	145,393	△6,640
기본경비(의약과)		138,753	145,393	△6,640
기본경비		138,753	145,393	△6,640
201 일반운영비		75,489	68,017	7,472
01 사무관리비		70,329	62,857	7,472
1)일반수용비		10,949		
2)기본사무용품비	16,000원*29명	464		
2)신문구독료	20,000원*2종*12월	480		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉온수기 관리 25,000원*12월	300		
2)기본 사무용 종이 20,000원*29명*12월*50%	3,480		
2)컬러프린터 임차 220,000원*12월	2,640		
2)팩스(복합기) 소모품 및 수리	600		
3)토너 100,000원*4대*1회	400		
3)수리비 50,000원*4대	200		
2)복사기 소모품 구입 및 수리	420		
3)토너 120,000원*1대*1회	120		
3)드럼 200,000원*1대*1회	200		
3)수리비 100,000원*1대*1회	100		
2)컬러프린터 소모품	990		
3)토너 165,000원*4색*1회	660		
3)드럼 330,000원*1대	330		
2)규격봉투 100원*15,000장	1,500		
2)종량제봉투 1,250원*5장*12월	75		
1)피복비(위생복) 75,000원*20명*2회	3,000		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*29명*12월	55,680		
1)실내공기질 IOT 공기청정기 필터	700		
2)사무실 70,000원*2대	140		
2)각 진료실 70,000원*8대	560		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
1)냉난방기 등 수리비 100,000원*2회	200		
1)차량유류비 및 관리비	4,960		
2)유류비(LPG) 950원*400ℓ*12월	4,560		
2)차량관리비 200,000원*2회	400		
202 여비	58,464	72,576	△14,112
01 국내여비	58,464	72,576	△14,112
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*29명*12월*60%	58,464		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품위생환경 개선 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	840,056	1,067,775	△227,719
	국 199,695		
	시 228,895		
	구 411,466		
식품안전과 보건위생 수준 향상	734,047	954,223	△220,176
	국 199,695		
	시 228,895		
	구 305,457		
식품위생환경 개선 및 증진	45,807	43,105	2,702
	국 4,100		
	시 2,050		
	구 39,657		
식중독 예방 관리	20,880	21,380	△500
201 일반운영비	11,380	11,380	0
01 사무관리비	9,480	9,480	0
1)업무용 차량 임차료 605,000원*12월	7,260		
1)식품자동판매기 위생 관리	2,220		
2)식품자동판매기 위생 관련 홍보물 700원*1,000매	700		
2)식품자동판매기 점검필증 스티커 300원*800매	240		
2)자판기 일일점검표 1,600원*800권	1,280		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
1)차량유지비(유류,수리,주차) 1,900,000원*1식	1,900		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
1)식중독 예방 및 음식문화개선 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)식품자동판매기 점검 활동비 50,000원*10명*6일*2회	6,000		
음식점 원산지 표시제 관리	6,725	6,725	0
201 일반운영비	1,125	1,125	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
1)원산지표시제 관리	1,050		
2)원산지 표시 홍보물 300원*1,500매	450		
2)원산지 표시 품목 스티커 400원*1,500매	600		
1)수거용 멸균팩 500원*150매	75		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품위생환경 개선 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식점 원산지 표시 지도점검 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
1)한우 유전자검사용 쇠고기시료 수거매입비 60,000원*60회	3,600		
푸드서비스 선진화(안심식당)	8,200	5,100	3,100
	국 4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
201 일반운영비	8,200	5,100	3,100
	국 4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
01 사무관리비	8,200	5,100	3,100
1)서울형 안심식당 지정 물품 지원	8,200		
2)안심식당(기존) 50,000원*62개소	3,100		
	국 1,550		
	시 775		
	구 775		
2)안심식당(신규) 150,000원*34개소	5,100		
	국 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	10,002	9,900	102
201 일반운영비	7,002	6,900	102
01 사무관리비	7,002	6,900	102
1)식품접객업소 점검서식인쇄 100원*4종*400매	160		
1)자율점검안내문 인쇄비 100원*2,000매*4회	800		
1)생활방역수칙 포스터 제작 300원*9,000개소*2회	5,400		
1)소비자식품위생감시원 점검 소모품 구매 3,000원*107명*2회	642		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)식품접객업소단속 및 감염병예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
공중위생서비스 수준 향상	23,700	22,800	900
공중위생업소 관리	23,700	22,800	900
201 일반운영비	4,200	3,800	400
01 사무관리비	4,200	3,800	400

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 공중위생서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율점검 안내 및 평가표 인쇄 100원*1,000매*6종	600		
1)공중위생서비스 우수업소 명판 제작 50,000원*40개소	2,000		
1)공중위생 홍보관련 포스터 제작 500원*1,500개소*2회	1,500		
1)수거압류증 및 봉인스티커 1,000원*50장	50		
1)무균채수병(수거통) 20ℓ 1,000원*50개	50		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)공중위생 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
14 기타보상금	17,000	17,000	0
1)명예공중위생감시원 활동 50,000원*17명*10일*2회	17,000		
식품 안전관리 강화	659,848	553,530	106,318
	국 195,595		
	시 226,845		
	구 237,408		
식품안전체계 구축	9,208	8,890	318
201 일반운영비	1,708	890	818
01 사무관리비	708	390	318
1)부정 불량식품 수거압류증	708		
2)수거압류증 120원*900장	108		
2)수거용멸균팩 1,000원*600장	600		
02 공공운영비	1,000	500	500
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)식품안전관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
1)시민 다소비식품 수거검사 매입 20,000원*300건	6,000		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	18,450	12,350	6,100
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 8,450		
201 일반운영비	7,450	1,350	6,100
01 사무관리비	7,450	1,350	6,100
1)그린푸드존 간판 수리 · 교체 125,000원*50개	6,250		

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품 안전관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 기호식품 전담관리원 교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)현수막 100,000원*2회	200		
1)홍보물 350원*2,000매	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이 기호식품 전담관리원 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
국	5,000		
시	5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)어린이 기호식품 전담관리원 운영비 50,000원*50명*4회	10,000		
국	5,000		
시	5,000		
식품안전 감시 및 대응	6,190	6,290	△100
국	3,095		
시	3,095		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
국	2,020		
시	2,020		
01 사무관리비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비 태블릿 pc 운영 37,407원*9대*12월	4,040		
국	2,020		
시	2,020		
301 일반보전금	2,150	2,250	△100
국	1,075		
시	1,075		
14 기타보상금	2,150	2,250	△100
1)실버보안관 운영 2,150,000원	2,150		
국	1,075		
시	1,075		
어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	626,000	526,000	100,000
국	187,500		
시	218,750		
구	219,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)어린이급식관리지원센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	625,000	525,000	100,000
국	187,500		

부서: 위생과
정책: 식품안전과 보건위생 수준 향상
단위: 식품 안전관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	218,750		
	구	218,750		
05 민간위탁금		625,000	525,000	100,000
1)어린이급식시설 설치 및 운영지원	625,000,000원	625,000		
	국	187,500		
	시	218,750		
	구	218,750		
위생민원서비스 추진 향상		4,692	4,192	500
위생민원 운영 관리		4,692	4,192	500
201 일반운영비		3,192	3,192	0
01 사무관리비		3,192	3,192	0
1)인쇄비		2,140		
2)식품영업신고서 등 민원서식	40원*15,250매	610		
2)위생민원 안내문 제작	200원*3,000매	600		
2)영업신고증	200원*15장*310일	930		
1)수입증지요금계기 유지관리비	500,000원*1대	500		
1)고객순번대기기		352		
2)전용용지	3,700원*60롤	222		
2)유지관리비	130,000원*1대	130		
1)민원처리 사무용품 구입	200,000원*1식	200		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)위생민원행정 업무추진비	1,500,000원	1,500		
행정운영경비(위생과)		106,009	113,552	△7,543
기본경비(위생과)		106,009	113,552	△7,543
기본경비		106,009	113,552	△7,543
201 일반운영비		59,473	56,192	3,281
01 사무관리비		53,986	50,705	3,281
1)기본 사무용품비	16,000원*21명	336		
1)신문구독료	20,000원*2종*12월	480		
1)업무용 복사용지	20,000원*21명*12월*50%	2,520		
1)인쇄비		2,864		
2)소봉투	40원*20,000매	800		
2)대봉투	130원*2,500매	325		
2)영업신고증 등	200원*10매*310일	620		
2)업종별 관리대장	300원*7장*310일	651		
2)허가대장	110원*800장	88		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서식 100원*3,800장	380		
1)팩스소모품	211		
2)팩스토너 88,000원*1대*2회	176		
2)팩스수리비 35,000원*1대*1회	35		
1)전자복사기 소모품	1,030		
2)토너 120,000원*1대*4회	480		
2)드럼 150,000원*1대*3회	450		
2)수리비 100,000원*1대*1회	100		
1)칼라프린터 소모품	2,200		
2)토너 250,000원*1대*8회	2,000		
2)수리비 100,000원*1대*2회	200		
1)전자복사기 임차 140,000원*1대*12월	1,680		
1)공기청정기 임차 70,000원*2대*12월	1,680		
1)기본업무수행 특근매식비 160,000원*21명*12월	40,320		
1)냉온수기 임차료 32,000원*12월*1대	384		
1)민원인편의용품(다회용 컵 등) 10,000원*10박스	100		
1)종량제 봉투 1,880원*8개*12월	181		
02 공공운영비	5,487	5,487	0
1)일반우편 요금 430원*6,000건	2,580		
1)등기우편 요금 2,530원*900건	2,277		
1)우편 반송요금 2,100원*300건	630		
202 여비	42,336	53,760	△11,424
01 국내여비	42,336	53,760	△11,424
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*21명*12월*60%	42,336		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,530,048	4,702,053	△172,005
지방의회 운영	1,930,770	1,795,009	135,761
원활한 의정활동 지원	1,692,572	1,502,933	189,639
의정활동지원	1,205,185	1,145,757	59,428
205 의회비	1,205,185	1,145,757	59,428
01 의정활동비	224,400	217,800	6,600
1)의정자료 수집 연구	183,600		
2)의원 900,000원*17명*12월	183,600		
1)보조활동비	40,800		
2)의원 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	580,470	546,990	33,480
1)월정수당	580,470		
2)의원 2,845,440원*17명*12월	580,470		
03 의원국내여비	15,150	15,045	105
1)비교시찰여비 338,000원*17명	5,746		
1)공무출장여비 247,000원*8명*4회	7,904		
1)의원 역량개발 출장여비 300,000원*5명	1,500		
04 의원국외여비	73,980	73,980	0
1)해외연수	73,980		
2)의원 3,500,000원*17명	59,500		
2)기타여비 14,480,000원*1식	14,480		
05 의정운영공통경비	115,035	119,616	△4,581
1)의정운영공통업무추진비 110,035,000원	110,035		
1)의원연구단체지원 5,000,000원	5,000		
06 의회운영업무추진비	113,700	101,700	12,000
1)의장 3,500,000원*1명*12월	42,000		
1)부의장 1,800,000원*1명*12월	21,600		
1)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		
1)예산결산특별위원회	3,300		
2)본예산 1,700,000원*1월	1,700		
2)추경예산 800,000원*2월	1,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,450	8,350	4,100
1)지방의원 위탁교육비 250,000원*17명	4,250		
1)지방의원 여비(교통비,숙박비) 200,000원*17명	3,400		
1)지방의원 자체강사료 500,000원*4회*2시간	4,000		
1)외래강사여비(교통비,숙박비) 200,000원*4회	800		
08 의원역량개발비(민간위탁)	1,500	1,500	0
1)지방의원 교육비 300,000원*5명	1,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원정책개발비	20,000	20,000	0
1)의원 정책개발비 20,000,000원*1식	20,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국 시군자치구의회의장협의회 부담금 7,000,000원*1식	7,000		
11 의원국민연금부담금	18,285	12,308	5,977
1)국민연금보험료 580,470,000원*4.5%*70%	18,285		
12 의원국민건강부담금	23,215	21,468	1,747
1)국민건강보험료 580,470,000원*3.545%	20,578		
1)장기요양보험료 20,578,000원*12.81%	2,637		
의정운영	233,897	210,165	23,732
201 일반운영비	106,267	95,269	10,998
01 사무관리비	70,530	56,532	13,998
1)보존회의록 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)수어통역사 수당	2,600		
2)본회의 100,000원*1시간*18회	1,800		
2)구정질문 100,000원*4시간*2회	800		
1)행정사무감사 결과보고서 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)배지 20,000원*17명*2개	680		
1)사무용품 200,000원*17명	3,400		
1)청소년 의회교실 만화책자 제작 7,000원*300명	2,100		
1)청소년 의회교실 자료 제작 100,000원*10회	1,000		
1)청소년 의회교실 방문기념품 제작 10,000원*150명*2회	3,000		
1)청소년 의회교실 현수막 및 배너 제작 120,000원*2회	240		
1)의회 종이쇼핑백 제작 1,200원*2,000매	2,400		
1)전자속기기계 유지보수 442,500원*4대	1,770		
1)방문기념품 제작 40,000원*350명	14,000		
1)표창장 15,000원*600명	9,000		
1)회기일정등 알림 현수막 제작 90,000원*10회	900		
1)공무원증 발급	5,020		
2)전자공무원증 4,020,000원	4,020		
2)케이스 등 소모품 10,000원*100개	1,000		
1)공로연수공무원 공로패 제작 360,000원*4명	1,440		
1)차량 임차료 1,250,000원*2회	2,500		
1)운영수당	14,980		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무국외출장 심사위원회 수당 100,000원*9명*1회	900		
2)입법법률고문 운영수당 220,000원*2명*12월	5,280		
2)윤리심사자문위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)행동강령운영자문위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
2)인사위원회 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
2)채용심사수당 100,000원*5명*6회	3,000		
1)근조기 설치 · 회수 서비스 대행 20,000원*150회	3,000		
02 공공운영비	25,737	28,737	△3,000
1)공공요금 및 제세	11,337		
2)자동차세	1,037		
3)승용차(중형) 520,000원*1대	520		
3)승용차(7인승) 400,000원*1대	400		
3)승합차(12인승,25인승) 58,500원*2대	117		
2)보험료	1,900		
3)승용차(중형,7인승) 500,000원*2대	1,000		
3)승합차(12인승) 500,000원*1대	500		
3)승합차(25인승) 400,000원*1대	400		
2)인터넷 요금 700,000원*12월	8,400		
1)차량선박비	14,400		
2)차량수리 및 유류비	12,000		
3)승용차 3,000,000원*2대	6,000		
3)승합차 3,000,000원*2대	6,000		
2)차량관리비(세차 및 소모품)	2,400		
3)승용차 700,000원*2대	1,400		
3)승합차 500,000원*2대	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)의회 운영 행사 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	34,560	32,628	1,932
01 국내여비	8,400	6,468	1,932
1)선진의회 비교시찰 여비 273,000원*10명*2회	5,460		
1)의원공무수행 여비 210,000원*7명*2회	2,940		
03 국외업무여비	26,160	26,160	0
1)의원수행여비	26,160		
2)해외연수 3,100,000원*8명	24,800		
2)기타여비 1,360,000원*1식	1,360		
203 업무추진비	51,200	46,200	5,000
03 시책추진업무추진비	51,200	46,200	5,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무국 업무추진 7,500,000원*1식	7,500		
1)의정업무추진 11,500,000원*1식	11,500		
1)의회운영 업무추진 8,000,000원*1식	8,000		
1)의사운영 업무추진 7,200,000원*1식	7,200		
1)입법조사활동 및 자료수집 10,000,000원*1식	10,000		
1)국내,국제 친선교류 2,000,000원*1식	2,000		
1)정책지원 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
204 직무수행경비	22,425	20,100	2,325
03 특정업무경비	22,425	20,100	2,325
1)일반직 50,000원*33명*12월	19,800		
1)시간선택제임기제 50,000원*7/8*5명*12월	2,625		
301 일반보전금	13,445	9,968	3,477
10 사회복무요원보상금	13,245	9,768	3,477
1)봉급 1,000,000원*1명*12월*90%	10,800		
1)중식비 147,000원*1명*12월	1,764		
1)교통비 56,700원*1명*12월	681		
14 기타보상금	200	200	0
1)증인 일비 보전 20,000원*5명	100		
1)증인 식비 보전 20,000원*5명	100		
304 연금부담금등	6,000	6,000	0
03 의원상해부담금	6,000	6,000	0
1)의원 상해 부담금 500,000원*1명*12월	6,000		
의회청사관리	219,290	147,011	72,279
101 인건비	62,206	0	62,206
04 기간제근로자등보수	62,206	0	62,206
1)기간제근로자 인부	55,964		
2)기본급 2,331,813원*2명*12월	55,964		
1)4대보험료	6,242		
2)국민연금 55,964,000원*4.5%	2,519		
2)건강보험 55,964,000원*3.545%	1,984		
2)고용보험 55,964,000원*1.75%	980		
2)산재보험 55,964,000원*0.9%	504		
2)장기요양보험 1,984,000원*12.81%	255		
201 일반운영비	96,451	88,961	7,490
01 사무관리비	16,239	12,469	3,770
1)일반수용비	14,744		
2)청사 청소용품 70,000원*12월	840		
2)정수기 임차 37,000원*8대*12월	3,552		
2)공기청정기 유지관리 85,000원*20대	1,700		
2)살균청정기 임차료 110,000원*2대*12월	2,640		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세탁비(방석,커튼 등) 100,000원*10회	1,000		
2)화장실용품	5,012		
3)화장실 방향제 및 변기 세정제 10,000원*15개*4회	600		
3)구강 청결제 36,000원*7개소*2회	504		
3)종량제봉투 1,880원*20장*12월	452		
3)화장지 페이퍼 37,000원*4박스*12월	1,776		
3)화장지 점보롤 35,000원*4박스*12월	1,680		
1)소화기 충전	495		
2)분말소화기(4.5kg) 9,900원*30개	297		
2)C02소화기(6.8kg) 66,000원*3개	198		
1)도서구입 20,000원*50권	1,000		
02 공공운영비	80,212	76,492	3,720
1)시설장비 유지비	80,212		
2)의회청사 환경개선 및 유지관리 4,000원*2,508㎡	10,032		
2)화장실 비데 유지관리 10,000원*9개소*10회	900		
2)UPS 유지보수 500,000원*4회	2,000		
2)의회청사 청소 용역 4,500,000원*12월	54,000		
2)시스템 냉난방기 유지 관리 보수 160,000원*63대	10,080		
2)산소 발생기 유지 관리 보수 200,000원*4대	800		
2)청사 소독 방역비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	12,333	5,000	7,333
01 시설비	12,333	5,000	7,333
1)체력단련실, 샤워실 수리보수 7,680,000원*1식	7,680		
1)구의회 2,3층 소방방송시설보수 4,653,000원*1식	4,653		
405 자산취득비	48,300	53,050	△4,750
01 자산및물품취득비	48,300	53,050	△4,750
1)집기구매 19,000,000원*1식	19,000		
1)체력단련실 운동기구 구입 29,300,000원	29,300		
직원 교육훈련 운영	34,200	0	34,200
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
1)의정직무 민간위탁교육비 800,000원*8명*2회	12,800		
202 여비	2,200	0	2,200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	2,200	0	2,200
1)교육훈련기관 위탁교육 여비 110,000원*20명	2,200		
303 포상금	19,200	0	19,200
01 포상금	19,200	0	19,200
1)공로연수공무원 포상 1,500,000원*4명	6,000		
1)공로연수공무원 교육 훈련비 6,000,000원*2명	12,000		
1)구의장 직원 표창 부상품 200,000원*6회	1,200		
의정홍보 활동강화	238,198	292,076	△53,878
의정활동홍보	175,012	220,270	△45,258
201 일반운영비	161,612	210,770	△49,158
01 사무관리비	118,140	136,050	△17,910
1)홍보광고료 550,000원*70회	38,500		
1)구의회 소식지 제작 13,000원*550부*2회	14,300		
1)의회수첩 제작 7,000원*1,000부*1회	7,000		
1)포켓용 전화수첩 제작 5,000원*300부*2회	3,000		
1)상임위원회 조직도 제작 1,400원*500부*1회	700		
1)의정활동 동영상 제작 22,000,000원	22,000		
1)의정활동 방송콘텐츠 구입 18,000,000원*1식	18,000		
1)사진촬영 및 관리	6,000		
2)사진인화료 3,000,000원	3,000		
2)홍보USB,소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
2)디지털카메라 장비 유지관리비 300,000원*4대	1,200		
1)차량 임차비(소형 전기차) 720,000원*12월	8,640		
02 공공운영비	43,472	74,720	△31,248
1)태블릿PC 통신료 33,000원*2대*12월	792		
1)음향비디오, 영상, 인터넷시설 관리 42,500,000원	42,500		
1)전기차량 충전요금 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
1)의정홍보 업무추진 9,500,000원	9,500		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
1)카메라 렌즈 구입 3,900,000원	3,900		
홈페이지 운영	63,186	71,806	△8,620
201 일반운영비	63,186	63,006	180

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정홍보 활동강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	63,186	63,006	180
1)인터넷방송운영・홈페이지 유지관리 3,633,333원*12월	43,600		
1)서버보안 대금 300,000원*12월	3,600		
1)KT 백본 사용료 1,254,000원*12월	15,048		
1)도메인 사용료(한글,영문) 29,000원*2개	58		
1)웹보안 인증서 사용료 480,000원*1회	480		
1)홈페이지 내 본인인증 서비스 사용료 400,000원*1회	400		
행정운영경비(의회사무국)	2,599,278	2,907,044	△307,766
인력운영비(의회사무국)	2,412,806	2,715,932	△303,126
인력운영비	2,412,806	2,715,932	△303,126
101 인건비	1,811,739	2,159,712	△347,973
01 보수	1,091,603	1,762,013	△670,410
1)기본급	700,123		
2)봉급	648,835		
3)연봉제	79,470		
4)5급(전문위원) 78,141,000원*101.7%*1명*1년	79,470		
3)호봉제	569,365		
4)6급(일반직) 4,213,900원*101.7%*5명*12월	257,133		
4)7급(일반직) 3,312,000원*101.7%*6명*12월	242,518		
4)8급(일반직,별정직) 1,982,000원*101.7%*2명*12월	48,377		
4)9급(일반직) 1,748,300원*101.7%*1명*12월	21,337		
2)성과연봉(5급 상당)	5,738		
3)A등급 94,025,000원*6%*1명*101.7%	5,738		
2)정근수당 569,365,000원*1/12*0.96	45,550		
1)수당	233,470		
2)정액수당	50,319		
3)가족수당	8,172		
4)배우자 40,000원*15명*55%*12월	3,960		
4)기타가족 20,000원*15명*42%*12월	1,512		
4)둘째자녀 60,000원*15명*15%*12월	1,620		
4)셋째자녀 100,000원*15명*6%*12월	1,080		
3)대우공무원수당	14,067		
4)연봉제(전문위원) 156,282,000원*84%*4.1%	5,383		
4)호봉제 569,365,000원*37.2%*4.1%	8,684		
3)정근수당가산금(연봉제제외)	18,120		
4)25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
4)15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
4)10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
4)5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)의사수당	9,960		
4)5급 80,000원*1명*12월	960		
4)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
4)7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
2)시간외근무수당(5급이하)	183,151		
3)5급(일반직,별정직) 14,446원*67시간*2명*12월*75%	17,422		
3)6급(일반직) 12,321원*67시간*11명*12월*75%	81,726		
3)7급(일반직) 11,130원*67시간*9명*12월*75%	60,403		
3)8급(일반직,별정직) 9,992원*67시간*3명*12월*75%	18,076		
3)9급(일반직) 9,160원*67시간*1명*12월*75%	5,524		
1)명예퇴직수당 50,000,000원	50,000		
1)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
1)명절휴가비(연봉제제외) 569,365,000원*1/12*120%	56,937		
1)연가보상비	25,873		
2)연봉제(전문위원) 156,282,000원*1/12*1/30*84%*15일	5,470		
2)호봉제 569,365,000원*1/12*1/30*86%*15일	20,403		
02 기타직보수	720,136	397,699	322,437
1)임기제	539,250		
2)봉급(연봉제)	413,126		
3)임기제7급 45,237,000원*101.7%*8명*1년	368,049		
3)임기제8급 44,323,000원*101.7%*1명*1년	45,077		
2)성과연봉(7급 상당)	15,381		
3)S등급 68,733,000원*8%*1명*101.7%	5,593		
3)A등급 68,733,000원*6%*1명*101.7%	4,195		
3)B등급 68,733,000원*4%*2명*101.7%	5,593		
2)성과연봉(8급 상당) 57,098,000원*6%*1명*101.7%	3,485		
2)가족수당	4,645		
3)배우자 40,000원*9명*55%*12월	2,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타가족 20,000원*9명*42%*12월	908		
3)둘째자녀수당 60,000원*9명*21%*12월	1,361		
2)의사수당(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
2)시간외근무수당(임기제7급) 11,130원*9명*67시간*12월*75%	60,403		
2)정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
2)연가보상비 413,126,000원*1/12*84%*1/30*15일	14,460		
2)고용보험료 413,126,000원*1.75%	7,230		
1)시간선택임기제	180,886		
2)봉급(연봉제)	129,752		
3)시간제7급 39,583,000원*101.7%*1명*1년	40,256		
3)시간제9급 22,000,000원*101.7%*4명*1년	89,496		
2)성과연봉(다급 상당)	3,670		
3)A등급 68,733,000원*6%*35/40*1명*101.7%	3,670		
2)성과연봉(마급 상당)	9,507		
3)S등급 48,550,000원*8%*35/40*1명*101.7%	3,457		
3)A등급 48,550,000원*6%*35/40*1명*101.7%	2,593		
3)B등급 48,550,000원*4%*35/40*2명*101.7%	3,457		
2)가족수당	2,580		
3)배우자 40,000원*5명*55%*12월	1,320		
3)기타가족 20,000원*5명*42%*12월	504		
3)둘째자녀 60,000원*5명*21%*12월	756		
2)시간선택근무수당	7,265		
3)7급 3,298,583원*8/7*84%*8%*1명*12월	3,040		
3)9급 1,833,400원*8/7*84%*5%*4명*12월	4,225		
2)시간외근무수당	12,899		
3)7급 11,130원*30시간*1명*12월*75%	3,006		
3)9급 9,160원*30시간*4명*12월*75%	9,893		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 129,752,000원*1/12*84%*1/210*105시간	4,542		
2)고용보험료 129,752,000원*1.75%	2,271		
204 직무수행경비	81,488	73,981	7,507
02 직급보조비	81,488	73,981	7,507
1)5급(일반직,별정직) 250,000원*2명*12월	6,000		
1)6급(일반직) 175,000원*11명*12월	23,100		
1)7급(일반직) 165,000원*9명*12월	17,820		
1)8급,9급(일반직,별정직) 155,000원*4명*12월	7,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)7급(임기제)	175,000원*8명*12월	16,800		
1)8급(임기제)	165,000원*1명*12월	1,980		
1)7급(시간선택임기제)	175,000원*1명*12월*35/40	1,838		
1)9급(시간선택임기제)	155,000원*35/40*4명*12월	6,510		
303 포상금		53,309	0	53,309
02 성과상여금		53,309	0	53,309
1)성과상여금	48,462,700원*110%	53,309		
304 연금부담금등		466,270	482,239	△15,969
01 연금부담금		388,737	400,530	△11,793
1)연금부담금		315,562		
2)연봉제	114,443,000원*16.277%	18,628		
2)호봉제	1,100,925,000원*16.277%	179,198		
2)임기제	723,322,000원*16.277%	117,736		
1)퇴직수당부담금		69,432		
2)연봉제	114,443,000원*3.5813%	4,099		
2)호봉제	1,100,925,000원*3.5813%	39,428		
2)임기제	723,322,000원*3.5813%	25,905		
1)재해보상금		3,743		
2)연봉제	114,443,000원*0.193%	221		
2)호봉제	1,100,925,000원*0.193%	2,125		
2)임기제	723,322,000원*0.193%	1,397		
02 국민건강보험금		77,533	81,709	△4,176
1)국민건강보험		68,728		
2)연봉제	114,443,000원*3.545%	4,058		
2)호봉제	1,100,925,000원*3.545%	39,028		
2)임기제	723,322,000원*3.545%	25,642		
1)장기요양보험	68,728,000원*12.81%	8,805		
기본경비(의회사무국)		186,472	191,112	△4,640
기본경비		186,472	191,112	△4,640
201 일반운영비		101,520	93,200	8,320
01 사무관리비		94,833	86,513	8,320
1)일반수용비		33,097		
2)기본사무용품	16,000원*32명	512		
2)신문구독료	20,000원*36부*12월	8,640		
2)복사기 소모품		1,500		
3)복사기 수리	100,000원*7대	700		
3)소모품(일체형)	200,000원*4대	800		
2)팩스 소모품(토너 드럼)	80,000원*7대	560		
2)프린터 소모품		17,727		
3)흑백토너	80,000원*12대	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)컬러프린터 토너 270,000원*4색*23대*60%	14,904		
3)컬러프린터 드럼 270,000원*23대*30%	1,863		
2)복사용지 20,000원*32명*12월*50%	3,840		
2)기록물 보존용품	318		
3)문서보존용상자 1,600원*100개	160		
3)문서보존용표지 1,800원*50개	90		
3)문서진행 파일 1,000원*50개	50		
3)파로클립 9,000원*2통	18		
1)급량비	61,736		
2)기본업무수행 특근매식비 160,000원*32명*12월	61,440		
2)을지연습근무자 특근매식비 8,000원*37명*1식	296		
02 공공운영비	6,687	6,687	0
1)KT텔레캅 사용료 371,800원*12월	4,462		
1)케이블TV 사용료 68,750원*12월	825		
1)일반우편요금 1,400,000원	1,400		
202 여비	64,512	77,952	△13,440
01 국내여비	64,512	77,952	△13,440
1)기본업무수행 출장여비 280,000원*32명*12월*60%	64,512		
203 업무추진비	12,640	12,160	480
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)국장(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,320	240
1)정원가산업무추진비 80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,540	240
1)의회사무국 365,000원*12월	4,380		
1)전문위원실(행정,사회) 100,000원*2실*12월	2,400		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
1)4급(사무국장) 350,000원*1명*12월	4,200		
1)5급(전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		
1)6급(전문위원) 50,000원*2명*12월	1,200		