

행복한 미래, 새로운 중랑

2023년도 세입·세출예산서

행복한 미래
새로운 중랑

중 랑 구

목 차

I . 2023년도 재정전망과 운용방향	3
1. 재 정 전 망	5
2. 구정목표 및 방향	6
II . 세입 · 세출예산서	7
1. 예 산 총 칙	9
2. 예 산 규 모	13
가. 회계별 예산규모	15
나. 세입총괄	19
다. 세출총괄(기능별)	27
라. 세출총괄(조직별)	35
마. 세출총괄(성질별)	43
3. 세입예산서	61
4. 세출예산서	83
※ 세입 · 세출예산 사업명세서	
III . 2022년도 명시이월 예산	837
1. 명시이월사업조서	839

I . 2023년도 재정전망과 운용방향

□ 재 정 전 망

1. 예산 총 규모 : 1,016,270백만원 (전년대비 111,206백만원, 12.3% 증가)

2. 일반회계 : 995,526백만원 (전년대비 111,807백만원, 12.7% 증가)

- 세입예산은 최근 5년간 징수 실적 및 '23년 징수전망 등을 종합적으로 분석하여 지방세, 세외수입에 대해 세입 추계하였으며, 의존재원인 국·시비 보조금은 가내시 기준으로 편성하여 전년보다 8.5% 증가하였고, 서울시로부터 교부받는 조정교부금 등은 전년대비 10.8% 증가

- 세출예산은 복지분야 확대로 국·시비매칭비 증가 및 공공시설 건립 등에 따른 시설비 증가

- 사회복지 분야가 568,302백만원으로 전체 예산의 57.1%('22년 57.1%)

3. 특별회계 : 20,744백만원 (전년대비 △601백만원, 2.8% 감소)

- 의료급여기금특별회계 세입은 국시비보조금 증가로 전년대비 6.1% 증가
건축안전특별회계 세입은 예탁금 및 예수금 증가로 전년대비 18.4% 증가
주차장특별회계 세입은 순세계잉여금 감소로 전년대비 7.0% 감소

4. 연도별 예산규모 추이



□ **구정목표 및 방향**

① 희망찬 미래 교육도시 중랑

- 경쟁력 강화를 위한 교육인프라 확충 및 교육 공동체 구현 지원

② 재개발을 통한 신속한 주거환경 개선

- 저층 주거지 주택 재개발 사업 활성화 및 신속 추진
- 권역별 성장 거점 조성으로 균형발전 도모

③ 활력넘치는 경제 중랑

- 소상공인·자영업자의 코로나19 영향 극복 및 경쟁력 강화 지원
- 경제자족도시 기반 구축 및 양질의 일자리 창출 확대

④ 성장동력을 키우는 도시개발

- 교통체계 개선 및 안전인프라 구축, 생활밀착형 SOC 조성

⑤ 모두 함께 즐기는 문화 중랑

- 문화기반시설 및 생활체육시설 개선 확충으로 문화체육 접근성 제고

⑥ 더불어 따뜻한 복지 중랑

- 사회적 취약계층에 대한 주거·고용·자립 등 맞춤형 복지 지원 확대
- 안심 보육 환경 조성 및 공백 없는 촘촘한 돌봄체계 구현

⑦ 소통과 참여의 협치중랑

- 주민관계망 구축 및 통합 행정서비스 강화로 주민자치 실현

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예산총칙

2023년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,016,270,056	30,488,102
일반회계		995,526,253	29,865,788
특별회계		20,743,803	622,314
	기타특별회계	20,743,803	622,314
	의료급여기금특별회계	1,261,330	37,840
	건축안전특별회계	3,440,060	103,202
	주차장특별회계	16,042,413	481,272

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2023년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 13,940,757천원이고 일반예비비 8,000,000천원, 목적예비비 5,000,000천원, 내부유보금 940,757천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다. 다만, 기준인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용 할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함된 경비
2. 공공요금 및 제세
3. 차입금의 원리금, 배상금, 법정전출금
4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산이 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		1,016,270,056	100.00%	905,064,000	100.00%	111,206,056	12.29%
일반회계		995,526,253	97.96%	883,719,273	97.64%	111,806,980	12.65%
특별회계		20,743,803	2.04%	21,344,727	2.36%	△600,924	△2.82%
	기타특별회계	20,743,803	2.04%	21,344,727	2.36%	△600,924	△2.82%
	의료급여기금특별회계	1,261,330	0.12%	1,188,990	0.13%	72,340	6.08%
	건축안전특별회계	3,440,060	0.34%	2,904,542	0.32%	535,518	18.44%
	주차장특별회계	16,042,413	1.58%	17,251,195	1.91%	△1,208,782	△7.01%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,016,270,056	100.00%	905,064,000	100.00%	111,206,056	12.29%
100	지방세수입	120,831,659	11.89%	112,152,388	12.39%	8,679,271	7.74%
	110 지방세	120,831,659	11.89%	112,152,388	12.39%	8,679,271	7.74%
	111 보통세	120,491,091	11.86%	111,773,176	12.35%	8,717,915	7.80%
	113 지난년도수입	340,568	0.03%	379,212	0.04%	△38,644	△10.19%
200	세외수입	101,740,760	10.01%	56,657,076	6.26%	45,083,684	79.57%
	210 경상적세외수입	47,485,043	4.67%	43,434,580	4.80%	4,050,463	9.33%
	211 재산임대수입	1,460,092	0.14%	1,411,842	0.16%	48,250	3.42%
	212 사용료수입	13,172,730	1.30%	13,686,483	1.51%	△513,753	△3.75%
	213 수수료수입	11,564,202	1.14%	11,356,186	1.25%	208,016	1.83%
	214 사업수입	1,980	0.00%	3,000	0.00%	△1,020	△34.00%
	215 징수교부금수입	15,946,671	1.57%	15,004,276	1.66%	942,395	6.28%
	216 이자수입	5,339,368	0.53%	1,972,793	0.22%	3,366,575	170.65%
	220 임시적세외수입	48,684,894	4.79%	7,456,104	0.82%	41,228,790	552.95%
	221 재산매각수입	810,000	0.08%	785,000	0.09%	25,000	3.18%
	223 보조금반환수입	1,016,183	0.10%	384,429	0.04%	631,754	164.34%
	224 기타수입	43,863,681	4.32%	3,193,282	0.35%	40,670,399	1273.62%
	225 지난년도수입	2,995,030	0.29%	3,092,193	0.34%	△97,163	△3.14%
	230 지방행정제재·부과금	5,570,823	0.55%	5,766,392	0.64%	△195,569	△3.39%
	231 과징금	75,803	0.01%	98,053	0.01%	△22,250	△22.69%
	232 이행강제금	2,886,709	0.28%	2,959,563	0.33%	△72,854	△2.46%
	233 변상금	45,861	0.00%	38,767	0.00%	7,094	18.30%
	234 과태료	2,493,250	0.25%	2,606,643	0.29%	△113,393	△4.35%
	236 부담금	69,200	0.01%	63,366	0.01%	5,834	9.21%
300	지방교부세	22,221,000	2.19%	26,887,000	2.97%	△4,666,000	△17.35%
	310 지방교부세	22,221,000	2.19%	26,887,000	2.97%	△4,666,000	△17.35%
	311 지방교부세	22,221,000	2.19%	26,887,000	2.97%	△4,666,000	△17.35%
400	조정교부금등	212,200,753	20.88%	191,503,095	21.16%	20,697,658	10.81%
	410 자치구조정교부금등	212,200,753	20.88%	191,503,095	21.16%	20,697,658	10.81%
	411 자치구조정교부금등	212,200,753	20.88%	191,503,095	21.16%	20,697,658	10.81%
500	보조금	513,512,134	50.53%	473,750,994	52.34%	39,761,140	8.39%
	510 국고보조금등	316,276,450	31.12%	289,910,973	32.03%	26,365,477	9.09%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	316,276,450	31.12%	289,910,973	32.03%	26,365,477	9.09%
	520 시 · 도비보조금등	197,235,684	19.41%	183,840,021	20.31%	13,395,663	7.29%
	521 시 · 도비보조금등	197,235,684	19.41%	183,840,021	20.31%	13,395,663	7.29%
700	보전수입등및내부거래	45,763,750	4.50%	44,113,447	4.87%	1,650,303	3.74%
	710 보전수입등	42,407,163	4.17%	43,227,773	4.78%	△820,610	△1.90%
	711 잉여금	42,353,591	4.17%	43,117,372	4.76%	△763,781	△1.77%
	715 보조금등반환금	53,572	0.01%	110,401	0.01%	△56,829	△51.48%
	720 내부거래	3,356,587	0.33%	885,674	0.10%	2,470,913	278.99%
	721 전입금	863,472	0.08%	885,674	0.10%	△22,202	△2.51%
	722 예탁금및예수금	2,493,115	0.25%	0	0.00%	2,493,115	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		995,526,253	100.00%	883,719,273	100.00%	111,806,980	12.65%
100	지방세수입	120,831,659	12.14%	112,152,388	12.69%	8,679,271	7.74%
	110 지방세	120,831,659	12.14%	112,152,388	12.69%	8,679,271	7.74%
	111 보통세	120,491,091	12.10%	111,773,176	12.65%	8,717,915	7.80%
	113 지난년도수입	340,568	0.03%	379,212	0.04%	△38,644	△10.19%
200	세외수입	93,885,319	9.43%	48,795,956	5.52%	45,089,363	92.40%
	210 경상적세외수입	41,971,496	4.22%	38,174,851	4.32%	3,796,645	9.95%
	211 재산임대수입	1,394,512	0.14%	1,411,842	0.16%	△17,330	△1.23%
	212 사용료수입	7,926,036	0.80%	8,513,624	0.96%	△587,588	△6.90%
	213 수수료수입	11,564,202	1.16%	11,356,186	1.29%	208,016	1.83%
	214 사업수입	1,980	0.00%	3,000	0.00%	△1,020	△34.00%
	215 징수교부금수입	15,946,671	1.60%	15,004,276	1.70%	942,395	6.28%
	216 이자수입	5,138,095	0.52%	1,885,923	0.21%	3,252,172	172.44%
	220 임시적세외수입	47,671,669	4.79%	6,298,898	0.71%	41,372,771	656.83%
	221 재산매각수입	810,000	0.08%	785,000	0.09%	25,000	3.18%
	223 보조금반환수입	1,016,183	0.10%	384,429	0.04%	631,754	164.34%
	224 기타수입	43,590,456	4.38%	2,921,857	0.33%	40,668,599	1391.88%
	225 지난년도수입	2,255,030	0.23%	2,206,412	0.25%	48,618	2.20%
	230 지방행정제재·부과금	4,242,154	0.43%	4,322,207	0.49%	△80,053	△1.85%
	231 과징금	75,803	0.01%	98,053	0.01%	△22,250	△22.69%
	232 이행강제금	2,878,240	0.29%	2,945,378	0.33%	△67,138	△2.28%
	233 변상금	45,861	0.00%	38,767	0.00%	7,094	18.30%
	234 과태료	1,173,050	0.12%	1,176,643	0.13%	△3,593	△0.31%
	236 부담금	69,200	0.01%	63,366	0.01%	5,834	9.21%
300	지방교부세	22,221,000	2.23%	26,887,000	3.04%	△4,666,000	△17.35%
	310 지방교부세	22,221,000	2.23%	26,887,000	3.04%	△4,666,000	△17.35%
	311 지방교부세	22,221,000	2.23%	26,887,000	3.04%	△4,666,000	△17.35%
400	조정교부금등	212,200,753	21.32%	191,503,095	21.67%	20,697,658	10.81%
	410 자치구조정교부금등	212,200,753	21.32%	191,503,095	21.67%	20,697,658	10.81%
	411 자치구조정교부금등	212,200,753	21.32%	191,503,095	21.67%	20,697,658	10.81%
500	보조금	506,558,472	50.88%	466,816,002	52.82%	39,742,470	8.51%
	510 국고보조금등	313,858,481	31.53%	288,276,648	32.62%	25,581,833	8.87%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	313,858,481	31.53%	288,276,648	32.62%	25,581,833	8.87%
	520 시 · 도비보조금등	192,699,991	19.36%	178,539,354	20.20%	14,160,637	7.93%
	521 시 · 도비보조금등	192,699,991	19.36%	178,539,354	20.20%	14,160,637	7.93%
700	보전수입등및내부거래	39,829,050	4.00%	37,564,832	4.25%	2,264,218	6.03%
	710 보전수입등	39,829,050	4.00%	37,564,832	4.25%	2,264,218	6.03%
	711 잉여금	39,775,478	4.00%	37,454,431	4.24%	2,321,047	6.20%
	715 보조금등반환금	53,572	0.01%	110,401	0.01%	△56,829	△51.48%

세입총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,743,803	100.00%	21,344,727	100.00%	△600,924	△2.82%
200 세외수입	7,855,441	37.87%	7,861,120	36.83%	△5,679	△0.07%
210 경상적세외수입	5,513,547	26.58%	5,259,729	24.64%	253,818	4.83%
211 재산임대수입	65,580	0.32%	0	0.00%	65,580	순증
212 사용료수입	5,246,694	25.29%	5,172,859	24.23%	73,835	1.43%
216 이자수입	201,273	0.97%	86,870	0.41%	114,403	131.69%
220 임시적세외수입	1,013,225	4.88%	1,157,206	5.42%	△143,981	△12.44%
224 기타수입	273,225	1.32%	271,425	1.27%	1,800	0.66%
225 지난년도수입	740,000	3.57%	885,781	4.15%	△145,781	△16.46%
230 지방행정제재·부과금	1,328,669	6.41%	1,444,185	6.77%	△115,516	△8.00%
232 이행강제금	8,469	0.04%	14,185	0.07%	△5,716	△40.30%
234 과태료	1,320,200	6.36%	1,430,000	6.70%	△109,800	△7.68%
500 보조금	6,953,662	33.52%	6,934,992	32.49%	18,670	0.27%
510 국고보조금등	2,417,969	11.66%	1,634,325	7.66%	783,644	47.95%
511 국고보조금등	2,417,969	11.66%	1,634,325	7.66%	783,644	47.95%
520 시·도비보조금등	4,535,693	21.87%	5,300,667	24.83%	△764,974	△14.43%
521 시·도비보조금등	4,535,693	21.87%	5,300,667	24.83%	△764,974	△14.43%
700 보전수입등및내부거래	5,934,700	28.61%	6,548,615	30.68%	△613,915	△9.37%
710 보전수입등	2,578,113	12.43%	5,662,941	26.53%	△3,084,828	△54.47%
711 잉여금	2,578,113	12.43%	5,662,941	26.53%	△3,084,828	△54.47%
720 내부거래	3,356,587	16.18%	885,674	4.15%	2,470,913	278.99%
721 전입금	863,472	4.16%	885,674	4.15%	△22,202	△2.51%
722 예탁금및예수금	2,493,115	12.02%	0	0.00%	2,493,115	순증

다. 세출총괄(기능별)

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,016,270,056	100.00 %	905,064,000	100.00 %	111,206,056	12.29 %
010 일반공공행정		52,762,411	5.19 %	59,399,886	6.56 %	△6,637,475	△11.17 %
	011 입법및선거관리	1,968,518	0.19 %	4,450,903	0.49 %	△2,482,385	△55.77 %
	013 지방행정·재정지원	1,409,889	0.14 %	1,391,873	0.15 %	18,016	1.29 %
	016 일반행정	49,384,004	4.86 %	53,557,110	5.92 %	△4,173,106	△7.79 %
020 공공질서및안전		5,637,916	0.55 %	4,950,635	0.55 %	687,281	13.88 %
	025 재난방재·민방위	5,637,916	0.55 %	4,950,635	0.55 %	687,281	13.88 %
050 교육		19,676,939	1.94 %	17,968,533	1.99 %	1,708,406	9.51 %
	051 유아및초중등교육	19,676,939	1.94 %	17,968,533	1.99 %	1,708,406	9.51 %
060 문화및관광		30,985,885	3.05 %	21,674,898	2.39 %	9,310,987	42.96 %
	061 문화예술	19,493,292	1.92 %	14,633,797	1.62 %	4,859,495	33.21 %
	063 체육	11,321,393	1.11 %	6,905,201	0.76 %	4,416,192	63.95 %
	064 문화재	171,200	0.02 %	135,900	0.02 %	35,300	25.97 %
070 환경		80,769,180	7.95 %	40,403,083	4.46 %	40,366,097	99.91 %
	071 상하수도·수질	11,018,020	1.08 %	9,891,205	1.09 %	1,126,815	11.39 %
	072 폐기물	69,218,047	6.81 %	29,856,454	3.30 %	39,361,593	131.84 %
	076 환경보호일반	533,113	0.05 %	655,424	0.07 %	△122,311	△18.66 %
080 사회복지		569,377,601	56.03 %	505,636,078	55.87 %	63,741,523	12.61 %
	081 기초생활보장	141,930,800	13.97 %	126,938,958	14.03 %	14,991,842	11.81 %
	082 취약계층지원	59,672,015	5.87 %	52,380,482	5.79 %	7,291,533	13.92 %
	084 보육·가족및여성	146,101,839	14.38 %	130,678,165	14.44 %	15,423,674	11.80 %
	085 노인·청소년	210,212,739	20.68 %	186,248,315	20.58 %	23,964,424	12.87 %
	087 보훈	3,211,222	0.32 %	1,442,945	0.16 %	1,768,277	122.55 %
	089 사회복지일반	8,248,986	0.81 %	7,947,213	0.88 %	301,773	3.80 %
090 보건		24,092,466	2.37 %	29,076,031	3.21 %	△4,983,565	△17.14 %
	091 보건의료	23,393,218	2.30 %	28,376,898	3.14 %	△4,983,680	△17.56 %
	093 식품의약품안전	699,248	0.07 %	699,133	0.08 %	115	0.02 %
100 농림해양수산		414,569	0.04 %	359,973	0.04 %	54,596	15.17 %
	101 농업·농촌	414,569	0.04 %	359,973	0.04 %	54,596	15.17 %
110 산업·중소기업및에너지		6,548,551	0.64 %	7,918,436	0.87 %	△1,369,885	△17.30 %
	114 산업진흥·고도화	6,548,551	0.64 %	7,918,436	0.87 %	△1,369,885	△17.30 %
120 교통및물류		27,128,514	2.67 %	28,444,943	3.14 %	△1,316,429	△4.63 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	121 도로	12,091,978	1.19 %	11,748,966	1.30 %	343,012	2.92 %
	126 대중교통·물류등기타	15,036,536	1.48 %	16,695,977	1.84 %	△1,659,441	△9.94 %
140	국토및지역개발	26,446,038	2.60 %	28,113,894	3.11 %	△1,667,856	△5.93 %
	142 지역및도시	26,446,038	2.60 %	28,113,894	3.11 %	△1,667,856	△5.93 %
160	예비비	14,549,975	1.43 %	15,142,448	1.67 %	△592,473	△3.91 %
	161 예비비	14,549,975	1.43 %	15,142,448	1.67 %	△592,473	△3.91 %
900	기타	157,880,011	15.54 %	145,975,162	16.13 %	11,904,849	8.16 %
	901 기타	157,880,011	15.54 %	145,975,162	16.13 %	11,904,849	8.16 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		995,526,253	100.00 %	883,719,273	100.00 %	111,806,980	12.65 %
010 일반공공행정		52,762,411	5.30 %	59,399,886	6.72 %	△6,637,475	△11.17 %
	011 입법및선거관리	1,968,518	0.20 %	4,450,903	0.50 %	△2,482,385	△55.77 %
	013 지방행정·재정지원	1,409,889	0.14 %	1,391,873	0.16 %	18,016	1.29 %
	016 일반행정	49,384,004	4.96 %	53,557,110	6.06 %	△4,173,106	△7.79 %
020 공공질서및안전		5,637,916	0.57 %	4,950,635	0.56 %	687,281	13.88 %
	025 재난방재·민방위	5,637,916	0.57 %	4,950,635	0.56 %	687,281	13.88 %
050 교육		19,676,939	1.98 %	17,968,533	2.03 %	1,708,406	9.51 %
	051 유아및초중등교육	19,676,939	1.98 %	17,968,533	2.03 %	1,708,406	9.51 %
060 문화및관광		30,985,885	3.11 %	21,674,898	2.45 %	9,310,987	42.96 %
	061 문화예술	19,493,292	1.96 %	14,633,797	1.66 %	4,859,495	33.21 %
	063 체육	11,321,393	1.14 %	6,905,201	0.78 %	4,416,192	63.95 %
	064 문화재	171,200	0.02 %	135,900	0.02 %	35,300	25.97 %
070 환경		80,769,180	8.11 %	40,403,083	4.57 %	40,366,097	99.91 %
	071 상하수도·수질	11,018,020	1.11 %	9,891,205	1.12 %	1,126,815	11.39 %
	072 폐기물	69,218,047	6.95 %	29,856,454	3.38 %	39,361,593	131.84 %
	076 환경보호일반	533,113	0.05 %	655,424	0.07 %	△122,311	△18.66 %
080 사회복지		568,302,601	57.09 %	504,590,318	57.10 %	63,712,283	12.63 %
	081 기초생활보장	140,855,800	14.15 %	125,924,198	14.25 %	14,931,602	11.86 %
	082 취약계층지원	59,672,015	5.99 %	52,380,482	5.93 %	7,291,533	13.92 %
	084 보육·가족및여성	146,101,839	14.68 %	130,678,165	14.79 %	15,423,674	11.80 %
	085 노인·청소년	210,212,739	21.12 %	186,248,315	21.08 %	23,964,424	12.87 %
	087 보훈	3,211,222	0.32 %	1,442,945	0.16 %	1,768,277	122.55 %
	089 사회복지일반	8,248,986	0.83 %	7,916,213	0.90 %	332,773	4.20 %
090 보건		24,092,466	2.42 %	29,076,031	3.29 %	△4,983,565	△17.14 %
	091 보건의료	23,393,218	2.35 %	28,376,898	3.21 %	△4,983,680	△17.56 %
	093 식품의약품안전	699,248	0.07 %	699,133	0.08 %	115	0.02 %
100 농림해양수산		414,569	0.04 %	359,973	0.04 %	54,596	15.17 %
	101 농업·농촌	414,569	0.04 %	359,973	0.04 %	54,596	15.17 %
110 산업·중소기업및에너지		6,548,551	0.66 %	7,918,436	0.90 %	△1,369,885	△17.30 %
	114 산업진흥·고도화	6,548,551	0.66 %	7,918,436	0.90 %	△1,369,885	△17.30 %
120 교통및물류		13,194,637	1.33 %	12,972,567	1.47 %	222,070	1.71 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	121 도로	12,091,978	1.21 %	11,748,966	1.33 %	343,012	2.92 %
	126 대중교통·물류등기타	1,102,659	0.11 %	1,223,601	0.14 %	△120,942	△9.88 %
140	국토및지역개발	23,185,538	2.33 %	25,375,571	2.87 %	△2,190,033	△8.63 %
	142 지역및도시	23,185,538	2.33 %	25,375,571	2.87 %	△2,190,033	△8.63 %
160	예비비	13,940,757	1.40 %	14,773,084	1.67 %	△832,327	△5.63 %
	161 예비비	13,940,757	1.40 %	14,773,084	1.67 %	△832,327	△5.63 %
900	기타	156,014,803	15.67 %	144,256,258	16.32 %	11,758,545	8.15 %
	901 기타	156,014,803	15.67 %	144,256,258	16.32 %	11,758,545	8.15 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,743,803	100.00 %	21,344,727	100.00 %	△600,924	△2.82 %
080 사회복지	1,075,000	5.18 %	1,045,760	4.90 %	29,240	2.80 %
081 기초생활보장	1,075,000	5.18 %	1,014,760	4.75 %	60,240	5.94 %
120 교통및물류	13,933,877	67.17 %	15,472,376	72.49 %	△1,538,499	△9.94 %
126 대중교통·물류등기타	13,933,877	67.17 %	15,472,376	72.49 %	△1,538,499	△9.94 %
140 국토및지역개발	3,260,500	15.72 %	2,738,323	12.83 %	522,177	19.07 %
142 지역및도시	3,260,500	15.72 %	2,738,323	12.83 %	522,177	19.07 %
160 예비비	609,218	2.94 %	369,364	1.73 %	239,854	64.94 %
161 예비비	609,218	2.94 %	369,364	1.73 %	239,854	64.94 %
900 기타	1,865,208	8.99 %	1,718,904	8.05 %	146,304	8.51 %
901 기타	1,865,208	8.99 %	1,718,904	8.05 %	146,304	8.51 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,016,270,056	100.00 %	905,064,000	100.00 %	111,206,056	12.29 %
본청		968,935,092	95.34 %	854,705,155	94.44 %	114,229,937	13.36 %
	감사담당관	192,788	0.02 %	212,733	0.02 %	△19,945	△9.38 %
	감사담당관	192,788	0.02 %	212,733	0.02 %	△19,945	△9.38 %
	홍보담당관	1,525,640	0.15 %	1,355,171	0.15 %	170,469	12.58 %
	홍보담당관	1,525,640	0.15 %	1,355,171	0.15 %	170,469	12.58 %
행정국		210,590,237	20.72 %	190,422,164	21.04 %	20,168,073	10.59 %
	행정지원과	107,146,798	10.54 %	99,374,134	10.98 %	7,772,664	7.82 %
	마을협치과	49,127,112	4.83 %	47,828,867	5.28 %	1,298,245	2.71 %
	교육지원과	19,791,135	1.95 %	18,149,375	2.01 %	1,641,760	9.05 %
	문화관광과	18,194,919	1.79 %	13,002,359	1.44 %	5,192,560	39.94 %
	망우리공원과	1,703,082	0.17 %	1,964,869	0.22 %	△261,787	△13.32 %
	체육청소년과	13,759,033	1.35 %	9,373,699	1.04 %	4,385,334	46.78 %
	민원여권과	868,158	0.09 %	728,861	0.08 %	139,297	19.11 %
	기획재정국	39,304,274	3.87 %	48,938,694	5.41 %	△9,634,420	△19.69 %
	기획예산과	25,289,472	2.49 %	33,635,026	3.72 %	△8,345,554	△24.81 %
	기업지원과	4,655,953	0.46 %	6,917,294	0.76 %	△2,261,341	△32.69 %
	일자리창출과	5,462,148	0.54 %	5,432,855	0.60 %	29,293	0.54 %
	도시농업과	2,037,112	0.20 %	1,116,168	0.12 %	920,944	82.51 %
	재무과	311,245	0.03 %	294,596	0.03 %	16,649	5.65 %
	세무1과	776,299	0.08 %	768,862	0.08 %	7,437	0.97 %
	세무2과	772,045	0.08 %	773,893	0.09 %	△1,848	△0.24 %
생활복지국		639,660,252	62.94 %	535,525,973	59.17 %	104,134,279	19.45 %
	복지정책과	14,223,444	1.40 %	15,222,138	1.68 %	△998,694	△6.56 %
	사회복지과	142,349,886	14.01 %	127,333,452	14.07 %	15,016,434	11.79 %
	어르신복지과	211,278,146	20.79 %	187,084,747	20.67 %	24,193,399	12.93 %
	여성가족과	146,541,456	14.42 %	131,105,636	14.49 %	15,435,820	11.77 %
	장애인복지과	48,701,942	4.79 %	38,498,517	4.25 %	10,203,425	26.50 %
	청소년행정과	76,565,378	7.53 %	36,281,483	4.01 %	40,283,895	111.03 %
	도시환경국	26,762,133	2.63 %	30,469,213	3.37 %	△3,707,080	△12.17 %
	주택관리과	1,163,975	0.11 %	1,137,951	0.13 %	26,024	2.29 %
	주택개발과	1,357,932	0.13 %	18,769	0.00 %	1,339,163	7134.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	134,123	0.01 %	134,678	0.01 %	△555	△0.41 %
	도시재생과	6,251,402	0.62 %	12,541,923	1.39 %	△6,290,521	△50.16 %
	건축과	4,593,828	0.45 %	4,071,897	0.45 %	521,931	12.82 %
	공원녹지과	12,122,260	1.19 %	11,344,867	1.25 %	777,393	6.85 %
	맑은환경과	647,404	0.06 %	768,985	0.08 %	△121,581	△15.81 %
	부동산정보과	491,209	0.05 %	450,143	0.05 %	41,066	9.12 %
	안전건설교통국	50,899,768	5.01 %	47,781,207	5.28 %	3,118,561	6.53 %
	도시안전과	5,766,353	0.57 %	5,143,357	0.57 %	622,996	12.11 %
	도시기반조성과	54,951	0.01 %	53,607	0.01 %	1,344	2.51 %
	도시경관과	3,201,391	0.32 %	1,036,467	0.11 %	2,164,924	208.88 %
	교통행정과	1,223,493	0.12 %	1,339,059	0.15 %	△115,566	△8.63 %
	주차관리과	16,179,500	1.59 %	17,392,566	1.92 %	△1,213,066	△6.97 %
	도로과	12,735,967	1.25 %	12,378,476	1.37 %	357,491	2.89 %
	치수과	11,738,113	1.16 %	10,437,675	1.15 %	1,300,438	12.46 %
	직속기관	41,877,317	4.12 %	45,337,736	5.01 %	△3,460,419	△7.63 %
	보건소	41,877,317	4.12 %	45,337,736	5.01 %	△3,460,419	△7.63 %
	보건행정과	18,015,395	1.77 %	17,372,676	1.92 %	642,719	3.70 %
	위생과	792,885	0.08 %	780,290	0.09 %	12,595	1.61 %
	건강증진과	17,952,647	1.77 %	21,675,748	2.39 %	△3,723,101	△17.18 %
	의약과	5,001,102	0.49 %	5,462,518	0.60 %	△461,416	△8.45 %
	상봉보건지소	115,288	0.01 %	46,504	0.01 %	68,784	147.91 %
외청		5,457,647	0.54 %	5,021,109	0.55 %	436,538	8.69 %
	구의회사무국	5,457,647	0.54 %	5,021,109	0.55 %	436,538	8.69 %
	의회사무국	5,457,647	0.54 %	5,021,109	0.55 %	436,538	8.69 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		995,526,253	100.00 %	883,719,273	100.00 %	111,806,980	12.65 %
본청		948,191,289	95.25 %	833,360,428	94.30 %	114,830,861	13.78 %
	감사담당관	192,788	0.02 %	212,733	0.02 %	△19,945	△9.38 %
	감사담당관	192,788	0.02 %	212,733	0.02 %	△19,945	△9.38 %
	홍보담당관	1,525,640	0.15 %	1,355,171	0.15 %	170,469	12.58 %
	홍보담당관	1,525,640	0.15 %	1,355,171	0.15 %	170,469	12.58 %
행정국		210,590,237	21.15 %	190,422,164	21.55 %	20,168,073	10.59 %
	행정지원과	107,146,798	10.76 %	99,374,134	11.24 %	7,772,664	7.82 %
	마을협치과	49,127,112	4.93 %	47,828,867	5.41 %	1,298,245	2.71 %
	교육지원과	19,791,135	1.99 %	18,149,375	2.05 %	1,641,760	9.05 %
	문화관광과	18,194,919	1.83 %	13,002,359	1.47 %	5,192,560	39.94 %
	망우리공원과	1,703,082	0.17 %	1,964,869	0.22 %	△261,787	△13.32 %
	체육청소년과	13,759,033	1.38 %	9,373,699	1.06 %	4,385,334	46.78 %
	민원여권과	868,158	0.09 %	728,861	0.08 %	139,297	19.11 %
	기획재정국	39,304,274	3.95 %	48,938,694	5.54 %	△9,634,420	△19.69 %
	기획예산과	25,289,472	2.54 %	33,635,026	3.81 %	△8,345,554	△24.81 %
	기업지원과	4,655,953	0.47 %	6,917,294	0.78 %	△2,261,341	△32.69 %
	일자리창출과	5,462,148	0.55 %	5,432,855	0.61 %	29,293	0.54 %
	도시농업과	2,037,112	0.20 %	1,116,168	0.13 %	920,944	82.51 %
	재무과	311,245	0.03 %	294,596	0.03 %	16,649	5.65 %
	세무1과	776,299	0.08 %	768,862	0.09 %	7,437	0.97 %
	세무2과	772,045	0.08 %	773,893	0.09 %	△1,848	△0.24 %
	생활복지국	638,398,922	64.13 %	534,336,983	60.46 %	104,061,939	19.47 %
	복지정책과	14,223,444	1.43 %	15,222,138	1.72 %	△998,694	△6.56 %
	사회복지과	141,088,556	14.17 %	126,144,462	14.27 %	14,944,094	11.85 %
	어르신복지과	211,278,146	21.22 %	187,084,747	21.17 %	24,193,399	12.93 %
	여성가족과	146,541,456	14.72 %	131,105,636	14.84 %	15,435,820	11.77 %
	장애인복지과	48,701,942	4.89 %	38,498,517	4.36 %	10,203,425	26.50 %
	청소년행정과	76,565,378	7.69 %	36,281,483	4.11 %	40,283,895	111.03 %
도시환경국		23,322,073	2.34 %	27,564,671	3.12 %	△4,242,598	△15.39 %
	주택관리과	1,163,975	0.12 %	1,137,951	0.13 %	26,024	2.29 %
	주택개발과	1,357,932	0.14 %	18,769	0.00 %	1,339,163	7134.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	134,123	0.01 %	134,678	0.02 %	△555	△0.41 %
	도시재생과	6,251,402	0.63 %	12,541,923	1.42 %	△6,290,521	△50.16 %
	건축과	1,153,768	0.12 %	1,167,355	0.13 %	△13,587	△1.16 %
	공원녹지과	12,122,260	1.22 %	11,344,867	1.28 %	777,393	6.85 %
	맑은환경과	647,404	0.07 %	768,985	0.09 %	△121,581	△15.81 %
	부동산정보과	491,209	0.05 %	450,143	0.05 %	41,066	9.12 %
	안전건설교통국	34,857,355	3.50 %	30,530,012	3.45 %	4,327,343	14.17 %
	도시안전과	5,766,353	0.58 %	5,143,357	0.58 %	622,996	12.11 %
	도시기반조성과	54,951	0.01 %	53,607	0.01 %	1,344	2.51 %
	도시경관과	3,201,391	0.32 %	1,036,467	0.12 %	2,164,924	208.88 %
	교통행정과	1,223,493	0.12 %	1,339,059	0.15 %	△115,566	△8.63 %
	주차관리과	137,087	0.01 %	141,371	0.02 %	△4,284	△3.03 %
	도로과	12,735,967	1.28 %	12,378,476	1.40 %	357,491	2.89 %
	치수과	11,738,113	1.18 %	10,437,675	1.18 %	1,300,438	12.46 %
	직속기관	41,877,317	4.21 %	45,337,736	5.13 %	△3,460,419	△7.63 %
	보건소	41,877,317	4.21 %	45,337,736	5.13 %	△3,460,419	△7.63 %
	보건행정과	18,015,395	1.81 %	17,372,676	1.97 %	642,719	3.70 %
	위생과	792,885	0.08 %	780,290	0.09 %	12,595	1.61 %
	건강증진과	17,952,647	1.80 %	21,675,748	2.45 %	△3,723,101	△17.18 %
	의약과	5,001,102	0.50 %	5,462,518	0.62 %	△461,416	△8.45 %
	상봉보건지소	115,288	0.01 %	46,504	0.01 %	68,784	147.91 %
외청		5,457,647	0.55 %	5,021,109	0.57 %	436,538	8.69 %
	구의회사무국	5,457,647	0.55 %	5,021,109	0.57 %	436,538	8.69 %
	의회사무국	5,457,647	0.55 %	5,021,109	0.57 %	436,538	8.69 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		20,743,803	100.00 %	21,344,727	100.00 %	△600,924	△2.82 %
본청		20,743,803	100.00 %	21,344,727	100.00 %	△600,924	△2.82 %
	생활복지국	1,261,330	6.08 %	1,188,990	5.57 %	72,340	6.08 %
	사회복지과	1,261,330	6.08 %	1,188,990	5.57 %	72,340	6.08 %
	도시환경국	3,440,060	16.58 %	2,904,542	13.61 %	535,518	18.44 %
	건축과	3,440,060	16.58 %	2,904,542	13.61 %	535,518	18.44 %
	안전건설교통국	16,042,413	77.34 %	17,251,195	80.82 %	△1,208,782	△7.01 %
	주차관리과	16,042,413	77.34 %	17,251,195	80.82 %	△1,208,782	△7.01 %

마. 세출총괄(성질별)

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,016,270,056	100.00%	905,064,000	100.00%	111,206,056	12.29%
100 인건비		127,854,040	12.58%	120,426,411	13.31%	7,427,629	6.17%
	101 인건비	127,854,040	12.58%	120,426,411	13.31%	7,427,629	6.17%
	101-01 보수	87,797,765	8.64%	83,114,637	9.18%	4,683,128	5.63%
	101-02 기타직보수	11,850,271	1.17%	10,372,983	1.15%	1,477,288	14.24%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	12,110,282	1.19%	11,429,444	1.26%	680,838	5.96%
	101-04 기간제근로자등보수	16,095,722	1.58%	15,509,347	1.71%	586,375	3.78%
200 물건비		57,493,809	5.66%	54,337,057	6.00%	3,156,752	5.81%
	201 일반운영비	41,968,561	4.13%	39,068,819	4.32%	2,899,742	7.42%
	201-01 사무관리비	20,352,123	2.00%	19,660,725	2.17%	691,398	3.52%
	201-02 공공운영비	14,091,565	1.39%	12,698,222	1.40%	1,393,343	10.97%
	201-03 행사운영비	2,821,130	0.28%	2,170,271	0.24%	650,859	29.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,703,743	0.46%	4,539,601	0.50%	164,142	3.62%
	202 여비	4,916,640	0.48%	4,843,241	0.54%	73,399	1.52%
	202-01 국내여비	4,488,140	0.44%	4,453,141	0.49%	34,999	0.79%
	202-03 국외업무여비	56,400	0.01%	49,400	0.01%	7,000	14.17%
	202-04 국제화여비	306,000	0.03%	275,200	0.03%	30,800	11.19%
	202-05 공무원 교육여비	66,100	0.01%	65,500	0.01%	600	0.92%
	203 업무추진비	1,867,549	0.18%	1,850,229	0.20%	17,320	0.94%
	203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.03%	296,900	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	68,930	0.01%	68,930	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,219,239	0.12%	1,211,459	0.13%	7,780	0.64%
	203-04 부서운영업무추진비	282,480	0.03%	272,940	0.03%	9,540	3.50%
	204 직무수행경비	4,490,304	0.44%	4,119,555	0.46%	370,749	9.00%
	204-01 직책급업무수행경비	134,100	0.01%	134,100	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,535,124	0.35%	3,169,645	0.35%	365,479	11.53%
	204-03 특정업무경비	821,080	0.08%	815,810	0.09%	5,270	0.65%
205 의회비		1,278,206	0.13%	1,239,158	0.14%	39,048	3.15%
	205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	566,780	0.06%	550,366	0.06%	16,414	2.98%
	205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	80,460	0.01%	71,960	0.01%	8,500	11.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공동경비	113,130	0.01%	111,420	0.01%	1,710	1.53%
	205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	118,400	0.01%	9,600	8.11%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,990	0.00%	5,790	0.00%	1,200	20.73%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	0.00%	12,750	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	19,129	0.00%	18,575	0.00%	554	2.98%
	205-12 의원국민건강보험부담금	22,667	0.00%	21,597	0.00%	1,070	4.95%
206 재료비		1,593,191	0.16%	1,428,720	0.16%	164,471	11.51%
	206-01 재료비	1,593,191	0.16%	1,428,720	0.16%	164,471	11.51%
207 연구개발비		1,379,358	0.14%	1,787,335	0.20%	△407,977	△22.83%
	207-01 연구용역비	1,152,776	0.11%	1,354,442	0.15%	△201,666	△14.89%
	207-02 전산개발비	226,582	0.02%	432,893	0.05%	△206,311	△47.66%
300 경상이전		688,152,684	67.71%	623,285,528	68.87%	64,867,156	10.41%
301 일반보전금		400,679,055	39.43%	352,104,086	38.90%	48,574,969	13.80%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	379,691,665	37.36%	334,801,750	36.99%	44,889,915	13.41%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,242,069	1.20%	9,568,499	1.06%	2,673,570	27.94%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	613,164	0.06%	369,831	0.04%	243,333	65.80%
	301-04 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,500	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	93,540	0.01%	73,140	0.01%	20,400	27.89%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,822,660	0.28%	2,818,460	0.31%	4,200	0.15%
	301-09 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복지요원보상금	1,962,208	0.19%	1,683,702	0.19%	278,506	16.54%
	301-11 행사실비지원금	540,564	0.05%	426,070	0.05%	114,494	26.87%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	373,202	0.04%	579,173	0.06%	△205,971	△35.56%
	301-14 기타보상금	2,237,483	0.22%	1,680,961	0.19%	556,522	33.11%
302 이주및재해보상금		3,087	0.00%	0	0.00%	3,087	순증
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0.00%	0	0.00%	3,087	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,722,888	0.56%	5,712,518	0.63%	10,370	0.18%
303-01 포상금	494,292	0.05%	735,162	0.08%	△240,870	△32.76%
303-02 성과상여금	5,228,596	0.51%	4,977,356	0.55%	251,240	5.05%
304 연금부담금등	27,793,235	2.73%	23,731,749	2.62%	4,061,486	17.11%
304-01 연금부담금	22,102,820	2.17%	18,566,892	2.05%	3,535,928	19.04%
304-02 국민건강보험금	4,384,434	0.43%	4,104,462	0.45%	279,972	6.82%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,292,781	0.13%	1,047,195	0.12%	245,586	23.45%
305 배상금등	55,111	0.01%	52,811	0.01%	2,300	4.36%
305-01 배상금등	55,111	0.01%	52,811	0.01%	2,300	4.36%
306 출연금	6,401,736	0.63%	5,821,051	0.64%	580,685	9.98%
306-01 출연금	6,401,736	0.63%	5,821,051	0.64%	580,685	9.98%
307 민간이전	207,352,733	20.40%	196,049,462	21.66%	11,303,271	5.77%
307-01 의료및구료비	13,397,615	1.32%	17,241,597	1.91%	△3,843,982	△22.29%
307-02 민간경상사업보조	2,677,177	0.26%	2,925,709	0.32%	△248,532	△8.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	751,946	0.07%	489,190	0.05%	262,756	53.71%
307-04 민간행사사업보조	263,000	0.03%	179,500	0.02%	83,500	46.52%
307-05 민간위탁금	47,849,734	4.71%	43,403,105	4.80%	4,446,629	10.24%
307-06 보험금	22,544	0.00%	12,100	0.00%	10,444	86.31%
307-07 연금지급금	190,165	0.02%	186,190	0.02%	3,975	2.13%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	94,578,332	9.31%	93,167,731	10.29%	1,410,601	1.51%
307-11 사회복지사업보조	47,602,640	4.68%	38,422,240	4.25%	9,180,400	23.89%
307-12 민간인위탁교육비	19,580	0.00%	22,100	0.00%	△2,520	△11.40%
308 자치단체등이전	23,597,949	2.32%	23,800,005	2.63%	△202,056	△0.85%
308-07 자치단체간부담금	1,486,198	0.15%	1,298,933	0.14%	187,265	14.42%
308-08 교육기관에대한보조	15,914,722	1.57%	14,232,936	1.57%	1,681,786	11.82%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	49,900	0.00%	53,620	0.01%	△3,720	△6.94%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	5,841,967	0.57%	5,673,003	0.63%	168,964	2.98%
309 전출금	16,546,890	1.63%	16,013,846	1.77%	533,044	3.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-01 공사·공단경상전출금	16,545,970	1.63%	16,012,966	1.77%	533,004	3.33%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	920	0.00%	880	0.00%	40	4.55%
400 자본지출		83,965,588	8.26%	78,694,186	8.69%	5,271,402	6.70%
401 시설비및부대비		72,498,128	7.13%	68,077,598	7.52%	4,420,530	6.49%
	401-01 시설비	69,387,137	6.83%	66,707,379	7.37%	2,679,758	4.02%
	401-02 감리비	2,956,843	0.29%	1,232,577	0.14%	1,724,266	139.89%
	401-03 시설부대비	154,148	0.02%	137,642	0.02%	16,506	11.99%
402 민간자본이전		1,298,133	0.13%	1,637,664	0.18%	△339,531	△20.73%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	908,000	0.09%	908,000	0.10%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	81,979	0.01%	278,378	0.03%	△196,399	△70.55%
	402-03 민간위탁사업비	308,154	0.03%	451,286	0.05%	△143,132	△31.72%
403 자치단체등자본이전		4,752,486	0.47%	4,804,022	0.53%	△51,536	△1.07%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,677,386	0.46%	4,737,642	0.52%	△60,256	△1.27%
	403-03 예비군육성지원자본보조	75,100	0.01%	66,380	0.01%	8,720	13.14%
404 공사공단자본전출금		442,240	0.04%	278,775	0.03%	163,465	58.64%
	404-01 공사·공단자본전출금	442,240	0.04%	278,775	0.03%	163,465	58.64%
405 자산취득비		4,404,351	0.43%	3,896,127	0.43%	508,224	13.04%
	405-01 자산및물품취득비	4,296,711	0.42%	3,794,727	0.42%	501,984	13.23%
	405-02 도서구입비	107,640	0.01%	101,400	0.01%	6,240	6.15%
406 기타자본이전		570,250	0.06%	0	0.00%	570,250	순증
	406-01 기타자본이전	570,250	0.06%	0	0.00%	570,250	순증
700 내부거래		44,039,122	4.33%	12,952,092	1.43%	31,087,030	240.02%
701 기타회계등전출금		863,472	0.08%	885,675	0.10%	△22,203	△2.51%
	701-01 기타회계전출금	863,472	0.08%	885,675	0.10%	△22,203	△2.51%
702 기금전출금		2,542,466	0.25%	9,611,598	1.06%	△7,069,132	△73.55%
	702-01 기금전출금	2,542,466	0.25%	9,611,598	1.06%	△7,069,132	△73.55%
704 예탁금		40,633,184	4.00%	2,454,819	0.27%	38,178,365	1555.24%
	704-01 예탁금	40,633,184	4.00%	2,454,819	0.27%	38,178,365	1555.24%
800 예비비및기타		14,764,813	1.45%	15,368,726	1.70%	△603,913	△3.93%
	801 예비비	14,549,975	1.43%	15,142,448	1.67%	△592,473	△3.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	8,609,218	0.85%	8,369,364	0.92%	239,854	2.87%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.49%	4,000,000	0.44%	1,000,000	25.00%
	801-03 내부유보금	940,757	0.09%	2,773,084	0.31%	△1,832,327	△66.08%
802 반환금기타		214,838	0.02%	226,278	0.03%	△11,440	△5.06%
	802-02 시·도비보조금반환금	214,038	0.02%	18,414	0.00%	195,624	1062.37%
	802-03 기타반환금등	800	0.00%	20,351	0.00%	△19,551	△96.07%

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		995,526,253	100.00%	883,719,273	100.00%	111,806,980	12.65%
100 인건비		126,423,210	12.70%	119,055,106	13.47%	7,368,104	6.19%
	101 인건비	126,423,210	12.70%	119,055,106	13.47%	7,368,104	6.19%
	101-01 보수	87,797,765	8.82%	83,114,637	9.41%	4,683,128	5.63%
	101-02 기타직보수	10,605,771	1.07%	9,144,908	1.03%	1,460,863	15.97%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,923,952	1.20%	11,286,214	1.28%	637,738	5.65%
	101-04 기간제근로자등보수	16,095,722	1.62%	15,509,347	1.76%	586,375	3.78%
200 물건비		55,535,067	5.58%	52,435,845	5.93%	3,099,222	5.91%
	201 일반운영비	40,165,271	4.03%	37,484,117	4.24%	2,681,154	7.15%
	201-01 사무관리비	19,070,269	1.92%	18,601,456	2.10%	468,813	2.52%
	201-02 공공운영비	13,570,129	1.36%	12,172,789	1.38%	1,397,340	11.48%
	201-03 행사운영비	2,821,130	0.28%	2,170,271	0.25%	650,859	29.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,703,743	0.47%	4,539,601	0.51%	164,142	3.62%
	202 여비	4,874,360	0.49%	4,801,561	0.54%	72,799	1.52%
	202-01 국내여비	4,445,860	0.45%	4,411,461	0.50%	34,399	0.78%
	202-03 국외업무여비	56,400	0.01%	49,400	0.01%	7,000	14.17%
	202-04 국제화여비	306,000	0.03%	275,200	0.03%	30,800	11.19%
	202-05 공무원 교육여비	66,100	0.01%	65,500	0.01%	600	0.92%
	203 업무추진비	1,837,849	0.18%	1,819,529	0.21%	18,320	1.01%
	203-01 기관운영업무추진비	296,900	0.03%	296,900	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	68,930	0.01%	68,930	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,189,539	0.12%	1,180,759	0.13%	8,780	0.74%
	203-04 부서운영업무추진비	282,480	0.03%	272,940	0.03%	9,540	3.50%
	204 직무수행경비	4,406,832	0.44%	4,039,887	0.46%	366,945	9.08%
	204-01 직책급업무수행경비	134,100	0.01%	134,100	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,470,672	0.35%	3,108,997	0.35%	361,675	11.63%
	204-03 특정업무경비	802,060	0.08%	796,790	0.09%	5,270	0.66%
205 의회비		1,278,206	0.13%	1,239,158	0.14%	39,048	3.15%
	205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	566,780	0.06%	550,366	0.06%	16,414	2.98%
	205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	80,460	0.01%	71,960	0.01%	8,500	11.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공동경비	113,130	0.01%	111,420	0.01%	1,710	1.53%
	205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	118,400	0.01%	9,600	8.11%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,990	0.00%	5,790	0.00%	1,200	20.73%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,750	0.00%	12,750	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	19,129	0.00%	18,575	0.00%	554	2.98%
	205-12 의원국민건강보험부담금	22,667	0.00%	21,597	0.00%	1,070	4.95%
206 재료비		1,593,191	0.16%	1,428,720	0.16%	164,471	11.51%
	206-01 재료비	1,593,191	0.16%	1,428,720	0.16%	164,471	11.51%
207 연구개발비		1,379,358	0.14%	1,622,873	0.18%	△243,515	△15.01%
	207-01 연구용역비	1,152,776	0.12%	1,211,980	0.14%	△59,204	△4.88%
	207-02 전산개발비	226,582	0.02%	410,893	0.05%	△184,311	△44.86%
300 경상이전		685,180,448	68.83%	620,480,864	70.21%	64,699,584	10.43%
301 일반보전금		400,372,391	40.22%	351,841,457	39.81%	48,530,934	13.79%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	379,691,665	38.14%	334,801,750	37.89%	44,889,915	13.41%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,242,069	1.23%	9,568,499	1.08%	2,673,570	27.94%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	613,164	0.06%	369,831	0.04%	243,333	65.80%
	301-04 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,500	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	93,540	0.01%	73,140	0.01%	20,400	27.89%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,822,660	0.28%	2,818,460	0.32%	4,200	0.15%
	301-09 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복지요원보상금	1,962,208	0.20%	1,683,702	0.19%	278,506	16.54%
	301-11 행사실비지원금	540,564	0.05%	426,070	0.05%	114,494	26.87%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	373,202	0.04%	579,173	0.07%	△205,971	△35.56%
	301-14 기타보상금	1,930,819	0.19%	1,418,332	0.16%	512,487	36.13%
302 이주및재해보상금		3,087	0.00%	0	0.00%	3,087	순증
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0.00%	0	0.00%	3,087	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,577,268	0.56%	5,564,368	0.63%	12,900	0.23%
303-01 포상금	348,672	0.04%	587,012	0.07%	△238,340	△40.60%
303-02 성과상여금	5,228,596	0.53%	4,977,356	0.56%	251,240	5.05%
304 연금부담금등	27,452,109	2.76%	23,473,598	2.66%	3,978,511	16.95%
304-01 연금부담금	21,813,346	2.19%	18,351,086	2.08%	3,462,260	18.87%
304-02 국민건강보험금	4,332,782	0.44%	4,062,117	0.46%	270,665	6.66%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,292,781	0.13%	1,047,195	0.12%	245,586	23.45%
305 배상금등	55,111	0.01%	52,811	0.01%	2,300	4.36%
305-01 배상금등	55,111	0.01%	52,811	0.01%	2,300	4.36%
306 출연금	6,401,736	0.64%	5,821,051	0.66%	580,685	9.98%
306-01 출연금	6,401,736	0.64%	5,821,051	0.66%	580,685	9.98%
307 민간이전	205,991,918	20.69%	194,781,681	22.04%	11,210,237	5.76%
307-01 의료및구료비	12,343,657	1.24%	16,247,279	1.84%	△3,903,622	△24.03%
307-02 민간경상사업보조	2,677,177	0.27%	2,925,709	0.33%	△248,532	△8.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	751,946	0.08%	489,190	0.06%	262,756	53.71%
307-04 민간행사사업보조	263,000	0.03%	179,500	0.02%	83,500	46.52%
307-05 민간위탁금	47,542,877	4.78%	43,129,642	4.88%	4,413,235	10.23%
307-06 보험금	22,544	0.00%	12,100	0.00%	10,444	86.31%
307-07 연금지급금	190,165	0.02%	186,190	0.02%	3,975	2.13%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	94,578,332	9.50%	93,167,731	10.54%	1,410,601	1.51%
307-11 사회복지사업보조	47,602,640	4.78%	38,422,240	4.35%	9,180,400	23.89%
307-12 민간인위탁교육비	19,580	0.00%	22,100	0.00%	△2,520	△11.40%
308 자치단체등이전	23,597,949	2.37%	23,800,005	2.69%	△202,056	△0.85%
308-07 자치단체간부담금	1,486,198	0.15%	1,298,933	0.15%	187,265	14.42%
308-08 교육기관에대한보조	15,914,722	1.60%	14,232,936	1.61%	1,681,786	11.82%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.03%	300,674	0.03%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	49,900	0.01%	53,620	0.01%	△3,720	△6.94%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	5,841,967	0.59%	5,673,003	0.64%	168,964	2.98%
309 전출금	15,728,879	1.58%	15,145,893	1.71%	582,986	3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	15,727,959	1.58%	15,145,013	1.71%	582,946	3.85%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	920	0.00%	880	0.00%	40	4.55%
400	자본지출	73,225,995	7.36%	66,281,823	7.50%	6,944,172	10.48%
	401 시설비및부대비	61,933,991	6.22%	56,043,665	6.34%	5,890,326	10.51%
	401-01 시설비	58,852,736	5.91%	54,707,479	6.19%	4,145,257	7.58%
	401-02 감리비	2,956,843	0.30%	1,232,577	0.14%	1,724,266	139.89%
	401-03 시설부대비	124,412	0.01%	103,609	0.01%	20,803	20.08%
	402 민간자본이전	1,267,677	0.13%	1,371,004	0.16%	△103,327	△7.54%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	908,000	0.09%	908,000	0.10%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	51,523	0.01%	11,718	0.00%	39,805	339.69%
	402-03 민간위탁사업비	308,154	0.03%	451,286	0.05%	△143,132	△31.72%
	403 자치단체등자본이전	4,752,486	0.48%	4,804,022	0.54%	△51,536	△1.07%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	4,677,386	0.47%	4,737,642	0.54%	△60,256	△1.27%
	403-03 예비군육성지원자본보조	75,100	0.01%	66,380	0.01%	8,720	13.14%
	404 공사공단자본전출금	442,240	0.04%	269,005	0.03%	173,235	64.40%
	404-01 공사·공단자본전출금	442,240	0.04%	269,005	0.03%	173,235	64.40%
	405 자산취득비	4,259,351	0.43%	3,794,127	0.43%	465,224	12.26%
	405-01 자산및물품취득비	4,151,711	0.42%	3,692,727	0.42%	458,984	12.43%
	405-02 도서구입비	107,640	0.01%	101,400	0.01%	6,240	6.15%
	406 기타자본이전	570,250	0.06%	0	0.00%	570,250	순증
	406-01 기타자본이전	570,250	0.06%	0	0.00%	570,250	순증
700	내부거래	41,005,938	4.12%	10,497,273	1.19%	30,508,665	290.63%
	701 기타회계등전출금	863,472	0.09%	885,675	0.10%	△22,203	△2.51%
	701-01 기타회계전출금	863,472	0.09%	885,675	0.10%	△22,203	△2.51%
	702 기금전출금	2,542,466	0.26%	9,611,598	1.09%	△7,069,132	△73.55%
	702-01 기금전출금	2,542,466	0.26%	9,611,598	1.09%	△7,069,132	△73.55%
	704 예탁금	37,600,000	3.78%	0	0.00%	37,600,000	순증
	704-01 예탁금	37,600,000	3.78%	0	0.00%	37,600,000	순증
800	예비비및기타	14,155,595	1.42%	14,968,362	1.69%	△812,767	△5.43%
	801 예비비	13,940,757	1.40%	14,773,084	1.67%	△832,327	△5.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	8,000,000	0.80%	8,000,000	0.91%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.50%	4,000,000	0.45%	1,000,000	25.00%
	801-03 내부유보금	940,757	0.09%	2,773,084	0.31%	△1,832,327	△66.08%
	802 반환금기타	214,838	0.02%	195,278	0.02%	19,560	10.02%
	802-02 시·도비보조금반환금	214,038	0.02%	2,914	0.00%	211,124	7245.16%
	802-03 기타반환금등	800	0.00%	20,351	0.00%	△19,551	△96.07%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		20,743,803	100.00%	21,344,727	100.00%	△600,924	△2.82%
100 인건비		1,430,830	6.90%	1,371,305	6.42%	59,525	4.34%
	101 인건비	1,430,830	6.90%	1,371,305	6.42%	59,525	4.34%
	101-02 기타직보수	1,244,500	6.00%	1,228,075	5.75%	16,425	1.34%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	186,330	0.90%	143,230	0.67%	43,100	30.09%
200 물건비		1,958,742	9.44%	1,901,212	8.91%	57,530	3.03%
	201 일반운영비	1,803,290	8.69%	1,584,702	7.42%	218,588	13.79%
	201-01 사무관리비	1,281,854	6.18%	1,059,269	4.96%	222,585	21.01%
	201-02 공공운영비	521,436	2.51%	525,433	2.46%	△3,997	△0.76%
	202 여비	42,280	0.20%	41,680	0.20%	600	1.44%
	202-01 국내여비	42,280	0.20%	41,680	0.20%	600	1.44%
	203 업무추진비	29,700	0.14%	30,700	0.14%	△1,000	△3.26%
	203-03 시책추진업무추진비	29,700	0.14%	30,700	0.14%	△1,000	△3.26%
	204 직무수행경비	83,472	0.40%	79,668	0.37%	3,804	4.77%
	204-02 직급보조비	64,452	0.31%	60,648	0.28%	3,804	6.27%
	204-03 특정업무경비	19,020	0.09%	19,020	0.09%	0	0.00%
300 경상이전		2,972,236	14.33%	2,804,664	13.14%	167,572	5.97%
	301 일반보전금	306,664	1.48%	262,629	1.23%	44,035	16.77%
	301-14 기타보상금	306,664	1.48%	262,629	1.23%	44,035	16.77%
	303 포상금	145,620	0.70%	148,150	0.69%	△2,530	△1.71%
	303-01 포상금	145,620	0.70%	148,150	0.69%	△2,530	△1.71%
	304 연금부담금등	341,126	1.64%	258,151	1.21%	82,975	32.14%
	304-01 연금부담금	289,474	1.40%	215,806	1.01%	73,668	34.14%
	304-02 국민건강보험금	51,652	0.25%	42,345	0.20%	9,307	21.98%
	307 민간이전	1,360,815	6.56%	1,267,781	5.94%	93,034	7.34%
	307-01 의료및구료비	1,053,958	5.08%	994,318	4.66%	59,640	6.00%
	307-05 민간위탁금	306,857	1.48%	273,463	1.28%	33,394	12.21%
	309 전출금	818,011	3.94%	867,953	4.07%	△49,942	△5.75%
	309-01 공사·공단경상전출금	818,011	3.94%	867,953	4.07%	△49,942	△5.75%
400 자본지출		10,739,593	51.77%	12,412,363	58.15%	△1,672,770	△13.48%
	401 시설비및부대비	10,564,137	50.93%	12,033,933	56.38%	△1,469,796	△12.21%
	401-01 시설비	10,534,401	50.78%	11,999,900	56.22%	△1,465,499	△12.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	29,736	0.14%	34,033	0.16%	△4,297	△12.63%
	402 민간자본이전	30,456	0.15%	266,660	1.25%	△236,204	△88.58%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,456	0.15%	266,660	1.25%	△236,204	△88.58%
	405 자산취득비	145,000	0.70%	102,000	0.48%	43,000	42.16%
	405-01 자산및물품취득비	145,000	0.70%	102,000	0.48%	43,000	42.16%
	700 내부거래	3,033,184	14.62%	2,454,819	11.50%	578,365	23.56%
	704 예탁금	3,033,184	14.62%	2,454,819	11.50%	578,365	23.56%
	704-01 예탁금	3,033,184	14.62%	2,454,819	11.50%	578,365	23.56%
	800 예비비및기타	609,218	2.94%	400,364	1.88%	208,854	52.17%
	801 예비비	609,218	2.94%	369,364	1.73%	239,854	64.94%
	801-01 일반예비비	609,218	2.94%	369,364	1.73%	239,854	64.94%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		148,302,073	100.00%	136,782,614	100.00%	11,519,459	8.42%
101 인건비		111,758,318	75.36%	104,917,064	76.70%	6,841,254	6.52%
	101-01 보수	87,797,765	59.20%	83,114,637	60.76%	4,683,128	5.63%
	101-02 기타직보수	11,850,271	7.99%	10,372,983	7.58%	1,477,288	14.24%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,110,282	8.17%	11,429,444	8.36%	680,838	5.96%
204 직무수행경비		3,535,124	2.38%	3,169,645	2.32%	365,479	11.53%
	204-02 직급보조비	3,535,124	2.38%	3,169,645	2.32%	365,479	11.53%
303 포상금		5,228,596	3.53%	4,977,356	3.64%	251,240	5.05%
	303-02 성과상여금	5,228,596	3.53%	4,977,356	3.64%	251,240	5.05%
304 연금부담금등		27,780,035	18.73%	23,718,549	17.34%	4,061,486	17.12%
	304-01 연금부담금	22,102,820	14.90%	18,566,892	13.57%	3,535,928	19.04%
	304-02 국민건강보험금	4,384,434	2.96%	4,104,462	3.00%	279,972	6.82%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,292,781	0.87%	1,047,195	0.77%	245,586	23.45%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		146,465,665	100.00%	135,092,510	100.00%	11,373,155	8.42%
101 인건비		110,327,488	75.33%	103,545,759	76.65%	6,781,729	6.55%
	101-01 보수	87,797,765	59.94%	83,114,637	61.52%	4,683,128	5.63%
	101-02 기타직보수	10,605,771	7.24%	9,144,908	6.77%	1,460,863	15.97%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	11,923,952	8.14%	11,286,214	8.35%	637,738	5.65%
204 직무수행경비		3,470,672	2.37%	3,108,997	2.30%	361,675	11.63%
	204-02 직급보조비	3,470,672	2.37%	3,108,997	2.30%	361,675	11.63%
303 포상금		5,228,596	3.57%	4,977,356	3.68%	251,240	5.05%
	303-02 성과상여금	5,228,596	3.57%	4,977,356	3.68%	251,240	5.05%
304 연금부담금등		27,438,909	18.73%	23,460,398	17.37%	3,978,511	16.96%
	304-01 연금부담금	21,813,346	14.89%	18,351,086	13.58%	3,462,260	18.87%
	304-02 국민건강보험금	4,332,782	2.96%	4,062,117	3.01%	270,665	6.66%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,292,781	0.88%	1,047,195	0.78%	245,586	23.45%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		1,836,408	100.00%	1,690,104	100.00%	146,304	8.66%
101 인건비		1,430,830	77.91%	1,371,305	81.14%	59,525	4.34%
	101-02 기타직보수	1,244,500	67.77%	1,228,075	72.66%	16,425	1.34%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	186,330	10.15%	143,230	8.47%	43,100	30.09%
204 직무수행경비		64,452	3.51%	60,648	3.59%	3,804	6.27%
	204-02 직급보조비	64,452	3.51%	60,648	3.59%	3,804	6.27%
304 연금부담금등		341,126	18.58%	258,151	15.27%	82,975	32.14%
	304-01 연금부담금	289,474	15.76%	215,806	12.77%	73,668	34.14%
	304-02 국민건강보험금	51,652	2.81%	42,345	2.51%	9,307	21.98%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		995,526,253	883,719,273	111,806,980	12.65%
100	지방세수입	120,831,659	112,152,388	8,679,271	7.74%
	110 지방세	120,831,659	112,152,388	8,679,271	7.74%
	111 보통세	120,491,091	111,773,176	8,717,915	7.80%
	113 지난년도수입	340,568	379,212	△38,644	△10.19%
200	세외수입	93,885,319	48,795,956	45,089,363	92.40%
	210 경상적세외수입	41,971,496	38,174,851	3,796,645	9.95%
	211 재산임대수입	1,394,512	1,411,842	△17,330	△1.23%
	212 사용료수입	7,926,036	8,513,624	△587,588	△6.90%
	213 수수료수입	11,564,202	11,356,186	208,016	1.83%
	214 사업수입	1,980	3,000	△1,020	△34.00%
	215 징수교부금수입	15,946,671	15,004,276	942,395	6.28%
	216 이자수입	5,138,095	1,885,923	3,252,172	172.44%
	220 임시적세외수입	47,671,669	6,298,898	41,372,771	656.83%
	221 재산매각수입	810,000	785,000	25,000	3.18%
	223 보조금반환수입	1,016,183	384,429	631,754	164.34%
	224 기타수입	43,590,456	2,921,857	40,668,599	1391.88%
	225 지난년도수입	2,255,030	2,206,412	48,618	2.20%
	230 지방행정제재·부과금	4,242,154	4,322,207	△80,053	△1.85%
	231 과징금	75,803	98,053	△22,250	△22.69%
	232 이행강제금	2,878,240	2,945,378	△67,138	△2.28%
	233 변상금	45,861	38,767	7,094	18.30%
	234 과태료	1,173,050	1,176,643	△3,593	△0.31%
	236 부담금	69,200	63,366	5,834	9.21%
300	지방교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000	△17.35%
	310 지방교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000	△17.35%
	311 지방교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000	△17.35%
400	조정교부금등	212,200,753	191,503,095	20,697,658	10.81%
	410 자치구조정교부금등	212,200,753	191,503,095	20,697,658	10.81%
	411 자치구조정교부금등	212,200,753	191,503,095	20,697,658	10.81%
500	보조금	506,558,472	466,816,002	39,742,470	8.51%
	510 국고보조금등	313,858,481	288,276,648	25,581,833	8.87%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	
					증감률
	511 국고보조금등	313,858,481	288,276,648	25,581,833	8.87%
	520 시·도비보조금등	192,699,991	178,539,354	14,160,637	7.93%
	521 시·도비보조금등	192,699,991	178,539,354	14,160,637	7.93%
700	보전수입등및내부거래	39,829,050	37,564,832	2,264,218	6.03%
	710 보전수입등	39,829,050	37,564,832	2,264,218	6.03%
	711 잉여금	39,775,478	37,454,431	2,321,047	6.20%
	715 보조금등반환금	53,572	110,401	△56,829	△51.48%

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		20,743,803	21,344,727	△600,924	△2.82%
200 세외수입		7,855,441	7,861,120	△5,679	△0.07%
210 경상적세외수입		5,513,547	5,259,729	253,818	4.83%
211 재산임대수입		65,580	0	65,580	순증
212 사용료수입		5,246,694	5,172,859	73,835	1.43%
216 이자수입		201,273	86,870	114,403	131.69%
220 임시적세외수입		1,013,225	1,157,206	△143,981	△12.44%
224 기타수입		273,225	271,425	1,800	0.66%
225 지난년도수입		740,000	885,781	△145,781	△16.46%
230 지방행정제재·부과금		1,328,669	1,444,185	△115,516	△8.00%
232 이행강제금		8,469	14,185	△5,716	△40.30%
234 과태료		1,320,200	1,430,000	△109,800	△7.68%
500 보조금		6,953,662	6,934,992	18,670	0.27%
510 국고보조금등		2,417,969	1,634,325	783,644	47.95%
511 국고보조금등		2,417,969	1,634,325	783,644	47.95%
520 시·도비보조금등		4,535,693	5,300,667	△764,974	△14.43%
521 시·도비보조금등		4,535,693	5,300,667	△764,974	△14.43%
700 보전수입등및내부거래		5,934,700	6,548,615	△613,915	△9.37%
710 보전수입등		2,578,113	5,662,941	△3,084,828	△54.47%
711 잉여금		2,578,113	5,662,941	△3,084,828	△54.47%
720 내부거래		3,356,587	885,674	2,470,913	278.99%
721 전입금		863,472	885,674	△22,202	△2.51%
722 예탁금및예수금		2,493,115	0	2,493,115	순증

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,261,330	1,188,990	72,340	6.08%
500 보조금		1,261,330	1,157,990	103,340	8.92%
510	국고보조금등	630,665	578,995	51,670	8.92%
511	국고보조금등	630,665	578,995	51,670	8.92%
520	시·도비보조금등	630,665	578,995	51,670	8.92%
521	시·도비보조금등	630,665	578,995	51,670	8.92%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		3,440,060	2,904,542	535,518	18.44%
500 보조금		106,732	245,802	△ 139,070	△56.58%
510 국고보조금등		40,304	148,330	△ 108,026	△72.83%
511 국고보조금등		40,304	148,330	△ 108,026	△72.83%
520 시·도비보조금등		66,428	97,472	△31,044	△31.85%
521 시·도비보조금등		66,428	97,472	△31,044	△31.85%
700 보전수입등및내부거래		3,333,328	2,658,740	674,588	25.37%
710 보전수입등		97,152	1,773,066	△ 1,675,914	△94.52%
711 잉여금		97,152	1,773,066	△ 1,675,914	△94.52%
720 내부거래		3,236,176	885,674	2,350,502	265.39%
721 전입금		863,472	885,674	△22,202	△2.51%
722 예탁금및예수금		2,372,704	0	2,372,704	순증

주 차 장

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		16,042,413	17,251,195	△1,208,782	△7.01%
200 세외수입		7,855,441	7,830,120	25,321	0.32%
210 경상적세외수입		5,513,547	5,255,729	257,818	4.91%
211 재산임대수입		65,580	0	65,580	순증
212 사용료수입		5,246,694	5,172,859	73,835	1.43%
216 이자수입		201,273	82,870	118,403	142.88%
220 임시적세외수입		1,013,225	1,130,206	△116,981	△10.35%
224 기타수입		273,225	244,425	28,800	11.78%
225 지난년도수입		740,000	885,781	△145,781	△16.46%
230 지방행정제재·부과금		1,328,669	1,444,185	△115,516	△8.00%
232 이행강제금		8,469	14,185	△5,716	△40.30%
234 과태료		1,320,200	1,430,000	△109,800	△7.68%
500 보조금		5,585,600	5,531,200	54,400	0.98%
510 국고보조금등		1,747,000	907,000	840,000	92.61%
511 국고보조금등		1,747,000	907,000	840,000	92.61%
520 시·도비보조금등		3,838,600	4,624,200	△785,600	△16.99%
521 시·도비보조금등		3,838,600	4,624,200	△785,600	△16.99%
700 보전수입등및내부거래		2,601,372	3,889,875	△1,288,503	△33.12%
710 보전수입등		2,480,961	3,889,875	△1,408,914	△36.22%
711 잉여금		2,480,961	3,889,875	△1,408,914	△36.22%
720 내부거래		120,411	0	120,411	순증
722 예탁금및예수금		120,411	0	120,411	순증

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
총 계	995,526,253 국 307,708,057 광 924,710 기 5,225,714 시 192,699,991 구 488,967,781	883,719,273	111,806,980	12.65%
정책사업	798,291,474 국 307,528,926 광 873,896 기 5,076,474 시 186,010,169 구 298,802,009	728,786,815	69,504,659	9.54%
재무활동	41,219,976	10,676,200	30,543,776	286.09%
행정운영경비	156,014,803 국 179,131 광 50,814 기 149,240 시 6,689,822 구 148,945,796	144,256,258	11,758,545	8.15%
일반공공행정	52,762,411 국 191,735 구 52,570,676	59,399,886	△6,637,475	△11.17%
입법및선거관리	1,968,518	4,450,903	△2,482,385	△55.77%
지방의회 운영 지원	1,968,518	2,121,378	△152,860	△7.21%
의정활동	1,368,056	1,315,008	53,048	4.03%
의정활동 홍보	480,518	723,928	△243,410	△33.62%
의사운영	83,407	54,872	28,535	52.00%
공정하고 효율적인 인사관리	36,537	27,570	8,967	32.52%
지방행정·재정지원	1,409,889 국 76,987 구 1,332,902	1,391,873	18,016	1.29%
재무행정의 효율적 운영	212,935	204,542	8,393	4.10%
공유재산관리	131,282	122,337	8,945	7.31%
회계관리	81,653	82,205	△552	△0.67%
적극적인 자주재원 확충	596,829 국 76,987 구 519,842	587,490	9,339	1.59%
시, 구세 세입목표 달성	275,468	276,983	△1,515	△0.55%
세원관리 및 세수확충	321,361 국 76,987 구 244,374	310,507	10,854	3.50%
세입목표달성	600,125	599,841	284	0.05%
지방세 부과 및 징수	347,587	359,315	△11,728	△3.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		체납 관리	252,538	240,526	12,012	4.99%
일반행정			49,384,004	53,557,110	△4,173,106	△7.79%
	국		114,748			
	구		49,269,256			
		깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	92,798	124,846	△32,048	△25.67%
		청렴도 향상	63,132	94,466	△31,334	△33.17%
		주민불편해소 및 민원관리	29,666	30,380	△714	△2.35%
		구민을 위한 열린행정	1,429,465	1,271,351	158,114	12.44%
		구정 홍보	1,429,465	1,271,351	158,114	12.44%
		효율적인 구정운영 지원	3,819,123	4,436,315	△617,192	△13.91%
		구정현안 사업 및 행사지원	231,200	246,200	△15,000	△6.09%
		청사 시설물등의 효율적 관리	2,918,334	3,527,680	△609,346	△17.27%
		대외협력	669,589	662,435	7,154	1.08%
		공정한 인사관리와 조직 활성화	7,673,220	7,551,409	121,811	1.61%
		효율적인 인사관리	900,286	869,949	30,337	3.49%
		교육훈련	746,909	1,064,743	△317,834	△29.85%
		후생복지	5,999,065	5,590,237	408,828	7.31%
		공무원 단체 지원	26,960	26,480	480	1.81%
		정보화 촉진 및 기반 구축	3,684,702	3,590,193	94,509	2.63%
		정보화 기획 및 지원	1,967,392	1,878,486	88,906	4.73%
		정보화 운영	714,620	577,017	137,603	23.85%
		정보통신 운영	1,002,690	1,134,690	△132,000	△11.63%
		효율적인 동 행정 운영	18,801,889	15,742,961	3,058,928	19.43%
	국		2,500			
	구		18,799,389			
		쾌적한 동 청사 관리	14,979,324	12,012,998	2,966,326	24.69%
		구민 감동 친절행정 구현	3,307,308	3,246,333	60,975	1.88%
		주민화합 분위기 조성	259,985	173,772	86,213	49.61%
	국		2,500			
	구		257,485			
		쾌적한 주변환경 조성	246,928	180,608	66,320	36.72%
		지역상생 발전 관리	8,344	0	8,344	순증
		주민자치 기반구축	1,920,642	1,317,179	603,463	45.81%
		주민과 함께하는 구정운영	230,815	121,391	109,424	90.14%
		자치회관 운영 활성화	953,348	523,985	429,363	81.94%
		마을공동체 육성.지원	736,479	651,803	84,676	12.99%
		민원행정 품질향상	672,725	509,422	163,303	32.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전	국	112,248			
	구	560,477			
	고객만족 민원행정 운영	494,012	468,217	25,795	5.51%
	효율적인 문서관리	66,465	36,625	29,840	81.47%
	가족관계등록사무	80,099	0	80,099	순증
	여권발급	80,099			
		32,149	4,580	27,569	601.94%
		32,149			
	구정의 종합기획 및 재정배분	11,239,440	10,742,972	496,468	4.62%
	구정운영의 기획 및 조정	202,850	224,850	△22,000	△9.78%
	건전한 재정운영	10,829,889	10,312,494	517,395	5.02%
	법제통계	183,500	181,520	1,980	1.09%
	창의혁신행정	8,201	9,548	△1,347	△14.11%
	구정연구 및 정책개발	15,000	14,560	440	3.02%
	재무활동(행정지원과)	50,000	75,000	△25,000	△33.33%
	내부거래지출	50,000	75,000	△25,000	△33.33%
	공공질서및안전	5,637,916	4,950,635	687,281	13.88%
	국	55,719			
	시	329,661			
	구	5,252,536			
재난방재·민방위	국	5,637,916	4,950,635	687,281	13.88%
	시	55,719			
	구	329,661			
	구	5,252,536			
	재해 및 재난 예방	494,216	620,248	△126,032	△20.32%
	국	3,100			
	시	44,508			
	구	446,608			
	재난없는 지역사회구축	490,616	610,978	△120,362	△19.70%
	국	3,100			
	시	44,508			
	구	443,008			
민방위 관리	주민참여(도시안전과)	3,600	9,270	△5,670	△61.17%
	민방위 관리	2,231,491	1,894,724	336,767	17.77%
	국	52,619			
	시	185,153			
	구	1,993,719			
	민방위 운영 관리	258,563	200,252	58,311	29.12%
	국	52,619			
	시	36,998			
	구	168,946			
	사회복무요원 운영 관리	1,972,928	1,694,472	278,456	16.43%
	시	148,155			
	구	1,824,773			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	안전한 도시환경조성	1,995,800	1,635,600	360,200	22.02%
	시	100,000			
	구	1,895,800			
	영상정보 운영	1,995,800	1,635,600	360,200	22.02%
	시	100,000			
	재무활동(도시안전과)	916,409	800,063	116,346	14.54%
	내부거래지출	916,409	800,063	116,346	14.54%
교육		19,676,939	17,968,533	1,708,406	9.51%
	유아및초중등교육	19,676,939	17,968,533	1,708,406	9.51%
	시	613,836			
	구	19,063,103			
	미래형 선진 교육도시 구현	19,676,939	17,968,533	1,708,406	9.51%
	시	613,836			
	구	19,063,103			
	교육 정책 개발	941,286	119,338	821,948	688.76%
	학교 교육 환경 개선	16,224,272	14,910,335	1,313,937	8.81%
	시	396,636			
	구	15,827,636			
	혁신교육지구 운영	500,000	1,012,600	△512,600	△50.62%
	평생학습문화 형성	355,750	356,115	△365	△0.10%
	시	52,800			
	구	302,950			
	교육지원센터 운영 활성화	1,655,631	1,570,145	85,486	5.44%
	시	164,400			
	구	1,491,231			
문화및관광		30,985,885	21,674,898	9,310,987	42.96%
	문화예술	19,493,292	14,633,797	4,859,495	33.21%
	국	1,254,512			
	시	1,664,762			
	구	16,574,018			
	지역문화역량제고	17,940,358	12,773,114	5,167,244	40.45%
	국	1,254,512			
	시	1,618,762			
	구	15,067,084			
	문화관광	7,802,997	6,893,772	909,225	13.19%
	국	300,000			
	시	44,250			
	구	7,458,747			
	문화 활성화 지원	229,434	190,188	39,246	20.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	책읽는 중랑	9,898,927 국 954,512 시 1,574,512 구 7,369,903	5,651,381	4,247,546	75.16%
	주민참여(문화관광과)	9,000	37,773	△28,773	△76.17%
	미래유산 망우역사문화공원	1,552,934 시 46,000 구 1,506,934	1,860,683	△307,749	△16.54%
	망우역사문화공원 조성 및 운영	1,552,934 시 46,000 구 1,506,934	1,860,683	△307,749	△16.54%
	체육	11,321,393 기 1,181,376 시 2,525,539 구 7,614,478	6,905,201	4,416,192	63.95%
	체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	8,135,478 기 1,181,376 시 447,539 구 6,506,563	6,579,416	1,556,062	23.65%
	생활체육활성화 기반조성	6,375,744 기 835,506 시 443,339 구 5,096,899	5,952,454	423,290	7.11%
	문화체육시설 기반조성	1,759,734 기 345,870 시 4,200 구 1,409,664	626,962	1,132,772	180.68%
	문화체육시설 조성 및 관리	2,209,858 시 2,078,000 구 131,858	5,785	2,204,073	38099.79%
	연목유수지 조성 및 관리	2,083,929 시 2,078,000 구 5,929	5,785	2,078,144	35922.97%
	연목·망우 다목적체육센터 건립	125,929	0	125,929	순증
	재무활동(체육청소년과)	976,057	320,000	656,057	205.02%
	내부거래지출	976,057	320,000	656,057	205.02%
	문화재	171,200 국 31,000 시 38,020 구 102,180	135,900	35,300	25.97%
	문화재관리	171,200 국 31,000 시 38,020 구 102,180	135,900	35,300	25.97%
	문화재관리	171,200 국 31,000 시 38,020	135,900	35,300	25.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			구 102,180			
환경			80,769,180	40,403,083	40,366,097	99.91%
		국	1,200			
		기	38,250			
		시	231,620			
		구	80,498,110			
상하수도·수질			11,018,020	9,891,205	1,126,815	11.39%
	하수도 관리		11,018,020	9,891,205	1,126,815	11.39%
		하수도관리	5,528,201	5,970,089	△441,888	△7.40%
		치수및하천정비	4,224,171	2,630,116	1,594,055	60.61%
		빗물펌프장 관리	1,204,648	1,191,000	13,648	1.15%
		주민참여(치수과)	61,000	100,000	△39,000	△39.00%
폐기물			69,218,047	29,856,454	39,361,593	131.84%
		시	230,300			
		구	68,987,747			
	깨끗한 생활환경 조성		31,618,047	29,856,454	1,761,593	5.90%
		시	230,300			
		구	31,387,747			
		정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,103,455	2,127,194	△23,739	△1.12%
		생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	12,299,864	12,236,392	63,472	0.52%
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	14,939,148	13,670,761	1,268,387	9.28%
		시	223,300			
		구	14,715,848			
		청소장비 및 공중화장실 관리	2,275,580	1,737,107	538,473	31.00%
		시	7,000			
		구	2,268,580			
	재무활동(청소행정과)		37,600,000	0	37,600,000	순증
	내부거래지출(청소행정과)		37,600,000	0	37,600,000	순증
환경보호일반			533,113	655,424	△122,311	△18.66%
		국	1,200			
		기	38,250			
		시	1,320			
		구	492,343			
	맑고 쾌적한 환경 조성		533,113	655,424	△122,311	△18.66%
		국	1,200			
		기	38,250			
		시	1,320			
		구	492,343			
	탄소중립녹색성장		459,552	568,595	△109,043	△19.18%
		기	38,250			
		구	421,302			
	수질환경 보전		10,386	24,251	△13,865	△57.17%
		시	1,320			
		구	9,066			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		환경관리	47,108	46,112	996	2.16%	
			국 1,200 구 45,908				
		대기환경보전	6,987	7,386	△399	△5.40%	
		가스·유류 안전관리	9,080	9,080	0	0.00%	
사회복지			568,302,601 국 302,581,698 광 783,896 기 373,125 시 163,662,784 구 100,901,098	504,590,318	63,712,283	12.63%	
	기초생활보장		140,855,800 국 84,176,328 광 15,356 시 39,182,907 구 17,481,209	125,924,198	14,931,602	11.86%	
	국민기초생활보장		140,855,800 국 84,176,328 광 15,356 시 39,182,907 구 17,481,209	125,924,198	14,931,602	11.86%	
	기초생활보장	134,222,976 국 80,296,693 시 37,313,180 구 16,613,103	120,601,251	13,621,725	11.29%		
		자활지원		6,632,824 국 3,879,635 광 15,356 시 1,869,727 구 868,106	5,322,947	1,309,877	24.61%
		취약계층지원		59,672,015 국 21,641,567 광 81,946 시 24,901,010 구 13,047,492	52,380,482	7,291,533	13.92%
		지역일자리제공		5,280,545 국 30,144 시 3,168,697 구 2,081,704	5,235,674	44,871	0.86%
일자리정책사업		538,837 시 209,310 구 329,527	427,239	111,598	26.12%		
		공공일자리사업		4,175,745 시 2,869,540 구 1,306,205	4,171,744	4,001	0.10%
		사회적경제사업		307,713 시 56,000 구 251,713	287,393	20,320	7.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청년지원사업	258,250 국 30,144 시 33,847 구 194,259	349,298	△91,048	△26.07%
	복지서비스 구축	5,592,656 국 1,770,659 광 81,946 시 2,279,218 구 1,460,833	8,579,936	△2,987,280	△34.82%
	복지대상자자립지원강화	5,417,364 국 1,770,659 시 2,233,745 구 1,412,960	8,428,136	△3,010,772	△35.72%
	사회복지통합서비스	175,292 광 81,946 시 45,473 구 47,873	151,800	23,492	15.48%
	자원봉사 활성화	156,998 국 5,037 구 151,961	124,177	32,821	26.43%
	자원봉사 활성화	156,998 국 5,037 구 151,961	124,177	32,821	26.43%
	장애인 복지 증진	48,641,816 국 19,835,727 시 19,453,095 구 9,352,994	38,440,695	10,201,121	26.54%
	장애인자립지원	47,998,678 국 19,835,727 시 19,318,863 구 8,844,088	38,073,934	9,924,744	26.07%
	장애인편의증진	643,138 시 134,232 구 508,906	366,761	276,377	75.36%
	보육·가족및여성	146,101,839 국 42,797,709 광 686,594 기 231,022 시 68,023,032 구 34,363,482	130,678,165	15,423,674	11.80%
	여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	138,549,930 국 42,269,006 기 231,022 시 64,921,812 구 31,128,090	126,518,797	12,031,133	9.51%
	여성 권익 증진	549,468 시 162,244 구 387,224	252,840	296,628	117.32%
	주민참여(여성가족과)	35,000	0	35,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	출산장려정책	45,594,932 국 21,763,265 기 231,022 시 15,667,400 구 7,933,245	33,935,764	11,659,168	34.36%
	보육 서비스 향상	92,370,530 국 20,505,741 시 49,092,168 구 22,772,621	92,330,193	40,337	0.04%
	아동 보호 및 육성	7,551,909 국 528,703 광 686,594 시 3,101,220 구 3,235,392	4,159,368	3,392,541	81.56%
	아동 보호 육성	7,551,909 국 528,703 광 686,594 시 3,101,220 구 3,235,392	4,159,368	3,392,541	81.56%
	노인·청소년	210,212,739 국 153,966,094 기 142,103 시 27,163,504 구 28,941,038	186,248,315	23,964,424	12.87%
	청소년 보호 및 육성	2,363,560 국 83,485 기 142,103 시 267,482 구 1,870,490	2,401,714	△38,154	△1.59%
	청소년 보호 육성	2,363,560 국 83,485 기 142,103 시 267,482 구 1,870,490	2,401,714	△38,154	△1.59%
	노인복지 향상	207,849,179 국 153,882,609 시 26,896,022 구 27,070,548	183,846,601	24,002,578	13.06%
	활력있는 노후생활	11,114,870 국 2,756,637 시 3,852,530 구 4,505,703	8,943,709	2,171,161	24.28%
	저소득노인지원	196,734,309 국 151,125,972 시 23,043,492 구 22,564,845	174,902,892	21,831,417	12.48%
	보훈	3,211,222	1,442,945	1,768,277	122.55%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,211,222	1,442,945	1,768,277	122.55%
	국가유공자 및 보훈단체 지원	3,211,222	1,442,945	1,768,277	122.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지일반		8,248,986	7,916,213	332,773	4.20%
	사회복지시설 운영	4,392,331			
		3,856,655			
	사회복지시설 운영	4,889,426	4,744,786	144,640	3.05%
		4,380,121			
		509,305			
	사회복지시설 운영비 등 지원	4,889,426	4,744,786	144,640	3.05%
		4,380,121			
		509,305			
	노인복지시설관리	3,359,560	3,171,427	188,133	5.93%
보건		12,210			
		3,347,350			
	노인복지시설지원	3,359,560	3,171,427	188,133	5.93%
		12,210			
		3,347,350			
	보건	24,092,466	29,076,031	△4,983,565	△17.14%
		1,954,261			
		90,000			
		3,483,723			
		9,182,534			
보건의료		9,381,948			
	보건의료	23,393,218	28,376,898	△4,983,680	△17.56%
		1,750,316			
		90,000			
		3,483,723			
		8,950,739			
		9,118,440			
	건강관리체계 구축	3,063,199	3,676,199	△613,000	△16.67%
		715,405			
		304,162			
건강증진		1,164,879			
		878,753			
	감염병예방관리	2,608,900	3,282,755	△673,855	△20.53%
		715,405			
		304,162			
		949,728			
		639,605			
	보건소 운영지원	454,299	393,444	60,855	15.47%
		215,151			
		239,148			
모성영유아건강관리	건강 증진	16,636,401	20,475,808	△3,839,407	△18.75%
		948,959			
		90,000			
		2,674,109			
		6,718,047			
		6,205,286			
	모성 영유아건강관리	12,451,934	16,561,176	△4,109,242	△24.81%
		935,459			
		1,578,863			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 5,426,043 구 4,511,569			
	건강증진 및 만성질환자관리	458,012 기 188,306 시 83,242 구 186,464	449,836	8,176	1.82%
	정신건강증진 및 치매지원사업	3,565,614 국 13,500 광 90,000 기 863,790 시 1,195,817 구 1,402,507	3,357,262	208,352	6.21%
	건강도시	160,841 기 43,150 시 12,945 구 104,746	107,534	53,307	49.57%
	지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,627,418 국 85,952 기 505,452 시 1,028,213 구 2,007,801	4,136,380	△508,962	△12.30%
	의약물관리	610,004 기 86,160 시 1,800 구 522,044	1,094,407	△484,403	△44.26%
	구강보건	179,459 기 3,500 시 66,714 구 109,245	145,954	33,505	22.96%
	주민건강증진	537,315 기 115,614 시 65,840 구 355,861	426,412	110,903	26.01%
	의료취약주민 방문건강관리	825,180 국 85,952 기 5,140 시 228,848 구 505,240	1,001,557	△176,377	△17.61%
	저소득주민 암관리 지원	1,475,460 기 295,038 시 665,011 구 515,411	1,468,050	7,410	0.50%
	구민건강수준 향상	66,200 시 39,600 구 26,600	25,400	40,800	160.63%
	상봉보건지소 운영	66,200 시 39,600 구 26,600	25,400	40,800	160.63%
	식품의약품안전	699,248 국 203,945	699,133	115	0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	231,795		
		구	263,508		
	구민건강 증진 향상		699,248	699,133	115
		국	203,945		
		시	231,795		
		구	263,508		
	식품위생 관리		675,648	675,533	115
		국	203,945		
		시	231,795		
		구	239,908		
	공중위생 관리		20,600	20,600	0
	유해환경 정화		3,000	3,000	0
농림해양수산			414,569	359,973	54,596
		국	27,222		
		시	88,752		
		구	298,595		
	농업·농촌		414,569	359,973	54,596
		국	27,222		
		시	88,752		
		구	298,595		
	동물보호		414,569	359,973	54,596
		국	27,222		
		시	88,752		
		구	298,595		
		국	414,569	359,973	54,596
		시	27,222		
		구	88,752		
	동물 보호 관리		414,569	359,973	54,596
		국	27,222		
		시	88,752		
		구	298,595		
	산업·중소기업및에너지		6,548,551	7,918,436	△1,369,885
		국	1,128,576		
		시	2,344,546		
		구	3,075,429		
	산업진흥·고도화		6,548,551	7,918,436	△1,369,885
		국	1,128,576		
		시	2,344,546		
		구	3,075,429		
	지역경제 활성화		4,567,004	6,836,267	△2,269,263
		국	1,008,000		
		시	2,271,536		
		구	1,287,468		
	중소기업 육성·지원		3,551,134	4,157,826	△606,692
		국	620,000		
		시	1,960,000		
		구	971,134		
	전통시장 활성화		1,015,870	2,678,441	△1,662,571
		국	388,000		
		시	311,536		
		구	316,334		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민생활 안정기반 확립	6,990	10,510	△3,520	△33.49%
	물가 안정관리	3,350	6,870	△3,520	△51.24%
	농축산진흥관리	3,640	3,640	0	0.00%
	도시농업육성 및 기반조성	1,974,557	1,071,659	902,898	84.25%
		국 120,576			
		시 73,010			
	도시농업 활성화	1,974,557	1,071,659	902,898	84.25%
		국 120,576			
		시 73,010			
		구 1,780,971			
교통및물류		13,194,637	12,972,567	222,070	1.71%
	도로	12,091,978	11,748,966	343,012	2.92%
	도로건설 및 유지관리	12,091,978	11,748,966	343,012	2.92%
	도로건설	3,534,014	3,276,400	257,614	7.86%
	도로관리	5,231,773	5,289,090	△57,317	△1.08%
	도로조명시설 관리	3,116,311	2,628,476	487,835	18.56%
	주민참여(도로과)	209,880	555,000	△345,120	△62.18%
대중교통·물류등기타		1,102,659	1,223,601	△120,942	△9.88%
	안전하고 편리한 교통환경 조성	1,086,349	1,207,291	△120,942	△10.02%
		시 2,000			
		구 1,084,349			
	자동차 민원서비스 수준 향상	89,959	85,272	4,687	5.50%
		시 2,000			
		구 87,959			
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	103,269	98,268	5,001	5.09%
	교통시설물 관리운영	841,121	938,751	△97,630	△10.40%
	주민참여(교통행정과)	52,000	85,000	△33,000	△38.82%
	주차질서 확립	16,310	16,310	0	0.00%
	대중교통 운수지도 내실화	16,310	16,310	0	0.00%
국토및지역개발		23,185,538	25,375,571	△2,190,033	△8.63%
	지역및도시	23,185,538	25,375,571	△2,190,033	△8.63%
		국 303,003			
		시 5,326,115			
		구 17,556,420			
주거환경개선		1,053,880	1,035,696	18,184	1.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 구			
	주거수준향상	994,817 88,850 905,967	974,961	19,856	2.04%
	취약지역 주거환경 개선	11,866	12,736	△870	△6.83%
	불법건축행위 근절	47,197	47,999	△802	△1.67%
	주택공급	1,293,263 725,000 568,263	0	1,293,263	순증
	주택공급 활성화	1,293,263 725,000 568,263	0	1,293,263	순증
	도시계획관리 및 지역개발	49,897	49,235	662	1.34%
	도시관리 계획 정비	20,992	22,330	△1,338	△5.99%
	지구단위계획 정비	12,000	10,000	2,000	20.00%
	지역 균형발전	13,845	13,845	0	0.00%
	문화·복지·행정인프라 확충	3,060	3,060	0	0.00%
	도시재생	5,852,943 4,209,290 1,643,653	12,347,518	△6,494,575	△52.60%
	도시재생사업 추진	5,822,943 4,209,290 1,613,653	12,347,518	△6,524,575	△52.84%
	주민참여(도시재생과)	30,000	0	30,000	순증
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	158,090 5,000 2,000 151,090	163,490	△5,400	△3.30%
	건축행정의 건실 운영	145,590	160,990	△15,400	△9.57%
	영선업무	12,500 5,000 2,000 5,500	2,500	10,000	400.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	10,125,583 298,003 300,975 9,526,605	9,506,153	619,430	6.52%
	공원시설 확충 및 관리	3,187,464	3,039,452	148,012	4.87%
	가로경관 수준향상	2,682,619 170,830 2,511,789	2,163,338	519,281	24.00%
	중랑천 장미거리 조성	2,155,660	2,095,748	59,912	2.86%
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,547,294	1,522,615	24,679	1.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 298,003 시 130,145 구 1,119,146			
	주민참여예산사업	552,546	685,000	△132,454	△19.34%
	지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	377,971	351,167	26,804	7.63%
	주민과 소통하는 부동산 행정 구현	65,168	59,282	5,886	9.93%
	측량 및 지적공부 관리	62,097	69,283	△7,186	△10.37%
	개별공시지가 조사 및 관리	44,426	43,977	449	1.02%
	도로명주소 및 국가기초구역 관리	206,280	178,625	27,655	15.48%
	도시기반 인프라 및 지역거점 조성	18,440	18,440	0	0.00%
	지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	18,440	18,440	0	0.00%
	행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	2,577,961	618,197	1,959,764	317.01%
	행정재산의 효율적 관리	1,967,632	14,414	1,953,218	13550.84%
	아름다운 거리조성	610,329	603,783	6,546	1.08%
	재무활동(도시재생과)	314,038	100,000	214,038	214.04%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	214,038	0	214,038	순증
	재무활동(건축과)	863,472	885,675	△22,203	△2.51%
	내부거래지출	863,472	885,675	△22,203	△2.51%
	재무활동(도시경관과)	500,000	300,000	200,000	66.67%
	내부거래지출	500,000	300,000	200,000	66.67%
	예비비	13,940,757	14,773,084	△832,327	△5.63%
	예비비	13,940,757	14,773,084	△832,327	△5.63%
	재원관리	13,940,757	14,773,084	△832,327	△5.63%
	예비비	13,940,757	14,773,084	△832,327	△5.63%
	기타	국 156,014,803 광 179,131 기 50,814 시 149,240 구 6,689,822 148,945,796	144,256,258	11,758,545	8.15%
	기타	국 156,014,803 광 179,131 기 50,814 시 149,240 구 6,689,822 148,945,796	144,256,258	11,758,545	8.15%
	행정운영경비(감사담당관)	99,990	87,887	12,103	13.77%
	기본경비	99,990	87,887	12,103	13.77%
	행정운영경비(홍보담당관)	96,175	83,820	12,355	14.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	96,175	83,820	12,355	14.74%
	행정운영경비(행정지원과)	91,919,753	83,721,217	8,198,536	9.79%
	시 구	1,608,689 90,311,064			
	인력운영비	90,338,043	82,252,232	8,085,811	9.83%
	시 구	1,608,689 88,729,354			
	기본경비	1,581,710	1,468,985	112,725	7.67%
	행정운영경비(마을협치과)	28,404,581	28,260,275	144,306	0.51%
	시 구	3,012,311 25,392,270			
	인력운영비	25,862,016	25,721,147	140,869	0.55%
	시 구	3,012,311 22,849,705			
	기본경비	2,542,565	2,539,128	3,437	0.14%
	행정운영경비(교육지원과)	114,196	180,842	△66,646	△36.85%
	시 구	4,800 109,396			
	인력운영비	4,800	77,620	△72,820	△93.82%
	시	4,800			
	기본경비	109,396	103,222	6,174	5.98%
	행정운영경비(문화관광과)	83,361	93,345	△9,984	△10.70%
	기본경비	83,361	93,345	△9,984	△10.70%
	행정운영경비(망우리공원과)	150,148	104,186	45,962	44.12%
	시 구	20,899 129,249			
	인력운영비	89,272	49,930	39,342	78.79%
	시 구	20,899 68,373			
	기본경비	60,876	54,256	6,620	12.20%
	행정운영경비(체육청소년과)	74,080	66,784	7,296	10.92%
	기본경비	74,080	66,784	7,296	10.92%
	행정운영경비(민원여권과)	195,433	219,439	△24,006	△10.94%
	기본경비	195,433	219,439	△24,006	△10.94%
	행정운영경비(기획예산과)	109,275	102,435	6,840	6.68%
	기본경비	109,275	102,435	6,840	6.68%
	행정운영경비(기업지원과)	88,949	81,027	7,922	9.78%
	기본경비	88,949	81,027	7,922	9.78%
	행정운영경비(일자리창출과)	174,613	186,671	△12,058	△6.46%
	시 구	75,942 98,671			
	인력운영비	109,684	124,238	△14,554	△11.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	75,942			
		구	33,742			
	기본경비		64,929	62,433	2,496	4.00%
	행정운영경비(도시농업과)		62,555	44,509	18,046	40.54%
	기본경비		62,555	44,509	18,046	40.54%
	행정운영경비(재무과)		98,310	90,054	8,256	9.17%
	기본경비		98,310	90,054	8,256	9.17%
	행정운영경비(세무1과)		179,470	181,372	△1,902	△1.05%
	기본경비		179,470	181,372	△1,902	△1.05%
	행정운영경비(세무2과)		171,920	174,052	△2,132	△1.22%
	기본경비		171,920	174,052	△2,132	△1.22%
	행정운영경비(복지정책과)	국	373,142	330,294	42,848	12.97%
		광	32,452			
		시	50,814			
		구	25,407			
			264,469			
	인력운영비	국	228,741	187,861	40,880	21.76%
		광	32,452			
		시	50,814			
		구	25,407			
			120,068			
	기본경비		144,401	142,433	1,968	1.38%
	행정운영경비(사회복지과)		232,756	220,264	12,492	5.67%
	인력운영비		43,120	29,080	14,040	48.28%
	기본경비		189,636	191,184	△1,548	△0.81%
	행정운영경비(어르신복지과)		69,407	66,719	2,688	4.03%
기본경비		69,407	66,719	2,688	4.03%	
행정운영경비(여성가족과)	국	439,617	427,471	12,146	2.84%	
	시	114,101				
	구	74,820				
		250,696				
인력운영비	국	280,916	270,114	10,802	4.00%	
	시	114,101				
	구	74,820				
		91,995				
기본경비		158,701	157,357	1,344	0.85%	
행정운영경비(장애인복지과)		60,126	57,822	2,304	3.98%	
기본경비		60,126	57,822	2,304	3.98%	
행정운영경비(청소행정과)		7,347,331	6,425,029	922,302	14.35%	
인력운영비		6,904,351	5,992,285	912,066	15.22%	
기본경비		442,980	432,744	10,236	2.37%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(주택관리과)	110,095	102,255	7,840	7.67%
	기본경비	110,095	102,255	7,840	7.67%
	행정운영경비(주택개발과)	64,669	18,769	45,900	244.55%
	기본경비	64,669	18,769	45,900	244.55%
	행정운영경비(도시계획과)	84,226	85,443	△1,217	△1.42%
	기본경비	84,226	85,443	△1,217	△1.42%
	행정운영경비(도시재생과)	84,421	94,405	△9,984	△10.58%
	기본경비	84,421	94,405	△9,984	△10.58%
	행정운영경비(건축과)	132,206	118,190	14,016	11.86%
	기본경비	132,206	118,190	14,016	11.86%
	행정운영경비(공원녹지과)	1,996,677	1,838,714	157,963	8.59%
	인력운영비	1,774,960	1,624,935	150,025	9.23%
	기본경비	221,717	213,779	7,938	3.71%
	행정운영경비(맑은환경과)	114,291	113,561	730	0.64%
	기본경비	114,291	113,561	730	0.64%
	행정운영경비(부동산정보과)	113,238	98,976	14,262	14.41%
	기본경비	113,238	98,976	14,262	14.41%
	행정운영경비(도시안전과)	128,437	129,611	△1,174	△0.91%
	기본경비	128,437	129,611	△1,174	△0.91%
	행정운영경비(도시기반조성과)	36,511	35,167	1,344	3.82%
	기본경비	36,511	35,167	1,344	3.82%
	행정운영경비(도시경관과)	123,430	118,270	5,160	4.36%
	기본경비	123,430	118,270	5,160	4.36%
	행정운영경비(교통행정과)	137,144	131,768	5,376	4.08%
	기본경비	137,144	131,768	5,376	4.08%
	행정운영경비(주차관리과)	120,777	125,061	△4,284	△3.43%
	기본경비	120,777	125,061	△4,284	△3.43%
	행정운영경비(도로과)	643,989	629,510	14,479	2.30%
	인력운영비	501,803	496,924	4,879	0.98%
	기본경비	142,186	132,586	9,600	7.24%
	행정운영경비(치수과)	720,093	546,470	173,623	31.77%
	인력운영비	552,864	390,053	162,811	41.74%
	기본경비	167,229	156,417	10,812	6.91%
	행정운영경비(보건행정과)	14,537,627	13,336,504	1,201,123	9.01%
	기	18,398			
	시	400,143			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		구 14,119,086			
	인력운영비	14,309,876	13,065,810	1,244,066	9.52%
		기 18,398			
		시 400,143			
		구 13,891,335			
	기본경비	227,751	270,694	△42,943	△15.86%
	행정운영경비(위생과)	93,637	81,157	12,480	15.38%
	기본경비	93,637	81,157	12,480	15.38%
	행정운영경비(건강증진과)	1,316,246	1,199,940	116,306	9.69%
		기 123,840			
		시 567,172			
		구 625,234			
	인력운영비	1,177,797	1,074,899	102,898	9.57%
		기 123,840			
		시 567,172			
		구 486,785			
	기본경비	138,449	125,041	13,408	10.72%
	행정운영경비(의약과)	1,373,684	1,326,138	47,546	3.59%
		국 32,578			
		기 7,002			
		시 899,639			
		구 434,465			
	인력운영비	1,143,518	1,110,192	33,326	3.00%
		국 32,578			
		기 7,002			
		시 899,639			
		구 204,299			
	기본경비	230,166	215,946	14,220	6.58%
	행정운영경비(상봉보건지소)	49,088	21,104	27,984	132.60%
	기본경비	49,088	21,104	27,984	132.60%
	행정운영경비(의회사무국)	3,489,129	2,899,731	589,398	20.33%
	인력운영비	3,213,777	2,652,490	561,287	21.16%
	기본경비	275,352	247,241	28,111	11.37%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		20,743,803	21,344,727	△600,924	△2.82%
	국	2,324,804			
	광	93,165			
	시	4,535,693			
	구	13,790,141			
정책사업		15,845,411	17,140,004	△1,294,593	△7.55%
	국	2,324,804			
	시	4,442,528			
	구	9,078,079			
재무활동		3,033,184	2,485,819	547,365	22.02%
행정운영경비		1,865,208	1,718,904	146,304	8.51%
	광	93,165			
	시	93,165			
	구	1,678,878			
사회복지		1,075,000	1,045,760	29,240	2.80%
	국	537,500			
	시	537,500			
기초생활보장		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
	국	537,500			
	시	537,500			
국민기초생활보장		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
	국	537,500			
	시	537,500			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
	국	537,500			
	시	537,500			
교통및물류		13,933,877	15,472,376	△1,538,499	△9.94%
	국	1,747,000			
	시	3,838,600			
	구	8,348,277			
대중교통·물류등기타		13,933,877	15,472,376	△1,538,499	△9.94%
	국	1,747,000			
	시	3,838,600			
	구	8,348,277			
주차질서 확립		13,815,316	15,353,815	△1,538,499	△10.02%
	국	1,747,000			
	시	3,838,600			
	구	8,229,716			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		1,036,747	1,142,939	△106,192	△9.29%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)		341,492	373,097	△31,605	△8.47%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		12,437,077	13,837,779	△1,400,702	△10.12%
	국	1,747,000			
	시	3,838,600			
	구	6,851,477			
재무활동(주차관리과)		118,561	118,561	0	0.00%
내부거래지출(주차장특별회계)		118,561	118,561	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
국토및지역개발		3,260,500	2,738,323	522,177	19.07%
	국 시 구	40,304 66,428 3,153,768			
지역및도시		3,260,500	2,738,323	522,177	19.07%
	국 시 구	40,304 66,428 3,153,768			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		345,877	402,065	△56,188	△13.97%
	국 시 구	40,304 66,428 239,145			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		345,877	402,065	△56,188	△13.97%
	국 시 구	40,304 66,428 239,145			
재무활동(건축과)		2,914,623	2,336,258	578,365	24.76%
내부거래지출(건축안전특별회계)		2,914,623	2,336,258	578,365	24.76%
예비비		609,218	369,364	239,854	64.94%
예비비		609,218	369,364	239,854	64.94%
재원관리		34,400	29,045	5,355	18.44%
예비비(건축안전특별회계)		34,400	29,045	5,355	18.44%
재원관리		574,818	340,319	234,499	68.91%
예비비(주차장특별회계)		574,818	340,319	234,499	68.91%
기타		1,865,208	1,718,904	146,304	8.51%
	광 시 구	93,165 93,165 1,678,878			
기타		1,865,208	1,718,904	146,304	8.51%
	광 시 구	93,165 93,165 1,678,878			
행정운영경비(사회복지과)		186,330	143,230	43,100	30.09%
	광 시	93,165 93,165			
인력운영비(의료급여기금특별회계)		186,330	143,230	43,100	30.09%
	광 시	93,165 93,165			
행정운영경비(건축과)		145,160	137,174	7,986	5.82%
인력운영비(건축안전특별회계)		140,360	132,374	7,986	6.03%
기본경비(건축안전특별회계)		4,800	4,800	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)		1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%
인력운영비(주차장특별회계)		1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,261,330	1,188,990	72,340	6.08%
정책사업	국	537,500			
	광	93,165			
	시	630,665			
		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
재무활동	국	537,500			
	시	537,500			
행정운영경비		0	31,000	△31,000	순감
행정운영경비		186,330	143,230	43,100	30.09%
	광	93,165			
	시	93,165			
사회복지		1,075,000	1,045,760	29,240	2.80%
국		537,500			
	시	537,500			
기초생활보장		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
국		537,500			
	시	537,500			
국민기초생활보장		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
국		537,500			
	시	537,500			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,075,000	1,014,760	60,240	5.94%
국		537,500			
	시	537,500			
기타		186,330	143,230	43,100	30.09%
광		93,165			
	시	93,165			
		186,330	143,230	43,100	30.09%
기타		186,330	143,230	43,100	30.09%
광		93,165			
	시	93,165			
		186,330	143,230	43,100	30.09%
행정운영경비(사회복지과)		186,330	143,230	43,100	30.09%
광		93,165			
	시	93,165			
		186,330	143,230	43,100	30.09%
인력운영비(의료급여기금특별회계)		186,330	143,230	43,100	30.09%
광		93,165			
	시	93,165			
		186,330	143,230	43,100	30.09%

건 축 안 전

세출예산서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		3,440,060	2,904,542	535,518	18.44%
	국	40,304			
	시	66,428			
	구	3,333,328			
정책사업		380,277	431,110	△50,833	△11.79%
	국	40,304			
	시	66,428			
	구	273,545			
재무활동		2,914,623	2,336,258	578,365	24.76%
행정운영경비		145,160	137,174	7,986	5.82%
국토및지역개발		3,260,500	2,738,323	522,177	19.07%
	국	40,304			
	시	66,428			
	구	3,153,768			
지역및도시		3,260,500	2,738,323	522,177	19.07%
	국	40,304			
	시	66,428			
	구	3,153,768			
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		345,877	402,065	△56,188	△13.97%
	국	40,304			
	시	66,428			
	구	239,145			
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		345,877	402,065	△56,188	△13.97%
	국	40,304			
	시	66,428			
	구	239,145			
재무활동(건축과)		2,914,623	2,336,258	578,365	24.76%
내부거래지출(건축안전특별회계)		2,914,623	2,336,258	578,365	24.76%
예비비		34,400	29,045	5,355	18.44%
예비비		34,400	29,045	5,355	18.44%
	재원관리	34,400	29,045	5,355	18.44%
	예비비(건축안전특별회계)	34,400	29,045	5,355	18.44%
기타		145,160	137,174	7,986	5.82%
기타		145,160	137,174	7,986	5.82%
	행정운영경비(건축과)	145,160	137,174	7,986	5.82%
	인력운영비(건축안전특별회계)	140,360	132,374	7,986	6.03%
	기본경비(건축안전특별회계)	4,800	4,800	0	0.00%

주 차 장

세출예산서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		16,042,413	17,251,195	△1,208,782	△7.01%
국		1,747,000			
		3,838,600			
		10,456,813			
정책사업		14,390,134	15,694,134	△1,304,000	△8.31%
국		1,747,000			
		3,838,600			
		8,804,534			
재무활동		118,561	118,561	0	0.00%
행정운영경비		1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%
교통및물류		13,933,877	15,472,376	△1,538,499	△9.94%
국		1,747,000			
		3,838,600			
		8,348,277			
대중교통·물류등기타		13,933,877	15,472,376	△1,538,499	△9.94%
국		1,747,000			
		3,838,600			
		8,348,277			
주차질서 확립		13,815,316	15,353,815	△1,538,499	△10.02%
국		1,747,000			
		3,838,600			
		8,229,716			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		1,036,747	1,142,939	△106,192	△9.29%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)		341,492	373,097	△31,605	△8.47%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		12,437,077	13,837,779	△1,400,702	△10.12%
국		1,747,000			
		3,838,600			
		6,851,477			
재무활동(주차관리과)		118,561	118,561	0	0.00%
내부거래지출(주차장특별회계)		118,561	118,561	0	0.00%
예비비		574,818	340,319	234,499	68.91%
예비비		574,818	340,319	234,499	68.91%
국	재원관리	574,818	340,319	234,499	68.91%
	예비비(주차장특별회계)	574,818	340,319	234,499	68.91%
기타		1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%
기타		1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%
국	행정운영경비(주차관리과)	1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,533,718	1,438,500	95,218	6.62%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

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		995,526,253	883,719,273	111,806,980
100 지방세수입		120,831,659	112,152,388	8,679,271
110 지방세		120,831,659	112,152,388	8,679,271
111 보통세		120,491,091	111,773,176	8,717,915
111-02 등록면허세		7,537,206	8,187,771	△650,565
[일반회계]		7,537,206	8,187,771	△650,565
< 세무1과 >		5,630,654	6,241,083	△610,429
1)부동산등록분		5,636,291,000원*99.9%	5,630,654	
< 세무2과 >		1,906,552	1,946,688	△40,136
1)면허분		1,554,188,000원*96.9%	1,506,008	
1)차량분		400,544,000원*100%	400,544	
111-04 재산세		99,753,885	93,435,405	6,318,480
[일반회계]		99,753,885	93,435,405	6,318,480
< 세무1과 >		99,753,885	93,435,405	6,318,480
1)주택분		20,684,145,000원*97.8%*50%	10,114,546	
1)건물분		3,788,088,000원*97.8%*50%	1,852,375	
1)토지분		20,256,887,000원*97.8%*50%	9,905,617	
1)서울시공동재산세		77,881,347,000원	77,881,347	
111-08 지방소비세		13,200,000	10,150,000	3,050,000
[일반회계]		13,200,000	10,150,000	3,050,000
< 세무1과 >		13,200,000	10,150,000	3,050,000
1)지방소비세		4,600,000,000원	4,600,000	
1)지방소비세(2단계 전환사업 보전분 등)		8,600,000,000원	8,600,000	
113 지난년도수입		340,568	379,212	△38,644
113-01 지난년도수입		340,568	379,212	△38,644
[일반회계]		340,568	379,212	△38,644
< 세무1과 >		302,924	338,350	△35,426
1)지난년도 구세수입		432,131,460원*70.1%	302,924	
< 세무2과 >		37,644	40,862	△3,218
1)지난년도 구세수입		78,754,000원*47.8%	37,644	
200 세외수입		93,885,319	48,795,956	45,089,363
210 경상적세외수입		41,971,496	38,174,851	3,796,645
211 재산임대수입		1,394,512	1,411,842	△17,330
211-02 공유재산임대료		1,394,512	1,411,842	△17,330
[일반회계]		1,394,512	1,411,842	△17,330
< 행정지원과 >		1,096,890	1,048,661	48,229

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)구청사임대료	5,500,000원	5,500	
	1)시설관리공단(구민회관) 임대료	80,741		
	2)식당	25,767,000원	25,767	
	2)사무실 임대료(새마을운동중앙구지회)	6,039,400원	6,039	
	2)사무실 임대료(바르게살기운동중앙구협의회)	5,691,260원	5,691	
	2)사무실 임대료(한국자유총연맹중앙구지회)	5,404,370원	5,404	
	2)사무실 임대료(재향군인회)	4,895,810원	4,895	
	2)사무실 임대료(중앙연구극협회)	1,815,690원	1,815	
	2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	24,714,850원	24,714	
	2)사무실 임대료((사)중앙통합부모회)	6,416,050원	6,416	
	1)시설관리공단(관상복합청사) 임대료	1,010,649,000원	1,010,649	
	< 마을협치과 >	20,695	18,743	1,952
	1)면목5동청사 임대수입	20,695,000원	20,695	
	< 문화관광과 >	29,796	58,879	△29,083
	1)중앙문화재단(도서관)	27,600		
	2)양원숲속도서관 카페 임대료	27,600,000원	27,600	
	1)봉화산부속건물 매점 임대료	2,196,000원	2,196	
	< 망우리공원과 >	13,771	0	13,771
	1)망우카페 임대료	1,147,590원*12월	13,771	
	< 체육청소년과 >	92,130	105,352	△13,222
	1)시설관리공단(체육시설)	92,130		
	2)중앙구립잔디구장	1,759,000원	1,759	
	2)중앙구민체육센터	36,253,000원	36,253	
	2)중앙문화체육관	36,351,000원	36,351	
	2)신내공원다목적체육관	9,693,000원	9,693	
	2)목동다목적체육관	8,074,000원	8,074	
	< 기업지원과 >	36,271	57,212	△20,941
	1)창업지원센터(지식산업2센터) 임대료	2,970,000원*12월	35,640	
	1)창업지원센터(중화동) 임대료	105,220원*6월	631	
	< 일자리창출과 >	10,230	31,082	△20,852
	1)임주기업 임대료	1,440,000원	1,440	
	1)임주기업 임대료	7,020,000원	7,020	
	1)임주기업 임대료	1,770,000원	1,770	
	< 재무과 >	79,129	75,323	3,806

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)구유재산(주거용) 2,540,000원*198.4㎡*20/1,000원	10,078		
	1)구유재산(사업용) 5,356,000원*220.4㎡*50/1,000원	59,023		
	1)구유재산(사립학교용) 2,402,000원*167㎡*25/1,000원	10,028		
	< 치수과 >	15,600	15,600	0
	1)중랑천 물놀이시설 매점 임대료 15,600,000원	15,600		
	212 사용료수입	7,926,036	8,513,624	△587,588
	212-01 도로사용료	1,453,349	1,972,079	△518,730
	[일반회계]	1,453,349	1,972,079	△518,730
	< 도시경관과 >	1,452,215	1,970,108	△517,893
	1)일시도로사용료 400원*3,000㎡*120일	144,000		
	1)계속도로점용료	46,525		
	2)사설안내 표지판 101,650원*69개소*90%	6,312		
	2)보도상영업시설물 도로점용료 160,000원*6개소*90%	864		
	2)거리가게 판매대 도로점용료 300,000원*123개소*90%	33,210		
	2)돌출간판 58,400원*34건*96%	1,906		
	2)현수막지정게시대 29,400원*6개*2개소*12월	4,233		
	1)차량진출입로 388,542,330원*90%	349,688		
	1)주거시설 등 51,219,700원*95%	48,658		
	1)전기시설	73,765		
	2)전주 1,850원*5,913개*1/2	5,469		
	2)전기관	38,064		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하 2,400원*1,166m*1/2	1,399		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하 4,850원*1,434m*1/2	3,477		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하 7,250원*2,171m*1/2	7,869		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*3,286m*1/2	15,854		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*163m*1/2	986		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*937m*1/2	8,479		
	2)작업구(맨홀)	436		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*2m*1/2	9		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*3m*1/2	18		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*17m*1/2	153		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하 30,150원*17m*1/2	256		
	2)변압기 2,750원*3개*1/2	4		
	2)개폐기 2,750원*3개*1/2	4		
	2)전력구	29,788		
	3)직경2.0m초과 3.0m이하 30,150원*271.9m*1/2	4,098		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	3)직경3.0m초과	42,250원*1,216.1m*1/2	25,690	
	1)통신시설	487,961		
	2)통신주	1,850원*6,545개*1/2	6,054	
	2)공중전화박스	54,200원*32개*1/2	867	
	2)통신관	406,457		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*102,637m*1/2	59,016	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*88,115m*1/2	105,738	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*65,857m*1/2	159,703	
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,345m*1/2	59,250	
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,269m*1/2	20,597	
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*356m*1/2	2,153	
	2)통신구	5,615		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*1/2	60	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*1/2	5,555	
	2)작업구(맨홀)	68,968		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*309m*1/2	1,869	
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,422m*1/2	40,019	
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,582m*1/2	23,848	
	3)직경 3.0m초과	42,250원*153m*1/2	3,232	
	1)도시가스시설	301,618		
	2)정압기	2,750원*1개*1/2	1	
	2)배류기	2,750원*1개*1/2	1	
	2)MOV RTU박스	2,750원*1개*1/2	1	
	2)방식측정함	2,750원*44개*1/2	60	
	2)도시가스배관	297,818		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*74,868m*1/2	43,049	
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*89,000m*1/2	106,800	
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*46,868m*1/2	113,654	
	3)직경 초과0.4m 0.6m이하	7,250원*9,201m*1/2	33,353	
	3)직경 초과0.6m 0.8m이하	4,825원*399m*1/2	962	
	2)작업구(맨홀)	3,737		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*413m*1/2	3,737	
	< 도로과 >	1,134	1,971	△837
	1)도로굴착점용료	1,134,000원	1,134	
	212-05 공유수면사용료	11,399	2,761	8,638
	[일반회계]	11,399	2,761	8,638
	< 도시경관과 >	11,399	2,761	8,638

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)공유수면사용료	11,399,000원	11,399	
	212-07 입장료수입	73,744	56,984	16,760
	[일반회계]	73,744	56,984	16,760
	< 치수과 >	73,744	56,984	16,760
	1)중량천 물놀이시설 일일입장료			
	2,200원*838명*20일*2월	73,744		
	212-08 주차요금수입	113,220	113,220	0
	[일반회계]	113,220	113,220	0
	< 행정지원과 >	113,220	113,220	0
	1)구청사 주차요금수입	6,500,000원*12월	78,000	
	1)시설관리공단(구민회관) 주차요금수입	1,728,000원*12월	20,736	
	1)시설관리공단(관상복합청사) 주차요금수입	1,207,000원*12월	14,484	
	212-09 기타사용료	6,274,324	6,368,580	△94,256
	[일반회계]	6,274,324	6,368,580	△94,256
	< 홍보담당관 >	12,800	10,920	1,880
	1)중량미디어센터 연간회비	10,000원*380명	3,800	
	1)중량미디어센터 수강료	25,000원*10명*3개강좌*12월	9,000	
	< 행정지원과 >	643,095	637,714	5,381
	1)시설관리공단(구민회관) 사용료	99,577		
	2)대관사용료	75,529,000원*1년	75,529	
	2)관리비수입	2,004,000원*12월	24,048	
	1)시설관리공단(관상복합청사) 사용료	543,518		
	2)관리비수입	543,518,000원	543,518	
	< 마을협치과 >	7,195	6,670	525
	1)면목본동 부지 사용료	7,195,000원	7,195	
	< 교육지원과 >	25,600	24,000	1,600
	1)프로그램 운영 수입	25,600		
	2)평생학습 프로그램 수강료	20,000원*1,100명*80%	17,600	
	2)방정환교육지원센터 평생학습프로그램 운영수입	10,000원*1,000명*80%	8,000	
	< 문화관광과 >	44,992	117,088	△72,096
	1)중량문화재단(도서관)	42,952		
	2)중량구립정보도서관	37,912,000원	37,912	
	2)중량구립면목정보도서관	3,780,000원	3,780	
	2)양원숲속도서관	1,260,000원	1,260	
	1)상봉공방거리공동체험장 운영	2,040,000원	2,040	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 체육청소년과 >		5,325,388	5,353,707	△28,319
1)시설관리공단(체육시설)		5,253,204		
2)중량구립잔디구장	168,932,000원	168,932		
2)중량구민체육센터	2,468,214,000원	2,468,214		
2)중량문화체육관	1,450,334,000원	1,450,334		
2)면목2동체육관	372,033,000원	372,033		
2)신내공원다목적체육관	131,034,000원	131,034		
2)목동다목적체육관	203,133,000원	203,133		
2)용마폭포공원축구장	154,688,000원	154,688		
2)용마폭포공원테니스장	73,619,000원	73,619		
2)신내차량기지운동장	82,741,000원	82,741		
2)중량구립테니스장	148,476,000원	148,476		
1)중랑스포츠클라이밍경기장	24,127,000원	24,127		
1)청소년독서실	40,757,000원	40,757		
1)청소년상담복지센터	7,300,000원	7,300		
< 기획예산과 >		1,488	0	1,488
1)구유특허권 실시료 부과 (1,555,455원*17개*100%*3%)+(1,545,455원*15개*100%*3%)		1,488		
< 도시농업과 >		8,800	0	8,800
1)도시농업전문가 과정수수료	50,000원*30명*1회	1,500		
1)현장농부학교 수강료	10,000원*30명*2회	600		
1)텃밭요리교육 수강료	10,000원*20명*5회	1,000		
1)어린이 도시농부학교	3,000원*20명*20회	1,200		
1)도시농부 체험운영	5,000원*30명*30회	4,500		
< 여성가족과 >		62,916	15,017	47,899
1)장난감도서관 및 실내놀이터 이용료	62,916,000원	62,916		
< 공원녹지과 >		9,284	10,259	△975
1)기타사용료(공원 및 공공공지 점용사용)				
	9,284,000원	9,284		
< 부동산정보과 >		35,000	35,000	0
1)중량부동산자산최고경영자과정 수강료				
	500,000원*70명	35,000		
< 도시경관과 >		97,163	92,602	4,561
1)보도상영업시설물 사용료		48,143		
2)가로판매대	556,400원*8개소*90%*1/2	2,003		
2)구두수선대	504,600원*25개소*90%*1/2	5,676		
2)거리가게 판매대 사용료	488,700원*92개소*90%	40,464		
1)제방, 구거부지 사용	51,601,050원*95%	49,020		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 치수과 >		603	603	0
1)중앙천 물놀이시설 기타수입	603,000원	603		
213 수수료수입		11,564,202	11,356,186	208,016
213-01 증지수입		828,192	948,331	△120,139
[일반회계]		828,192	948,331	△120,139
< 마을협치과 >		553,588	587,665	△34,077
1)동주민센터 증지수입	553,588,000원	553,588		
< 문화관광과 >		780	1,200	△420
1)관광업 등 등록 증지수입	780,000원	780		
< 체육청소년과 >		1,000	900	100
1)체육시설업 등 신고 증지수입	1,000,000원	1,000		
< 민원여권과 >		36,752	50,431	△13,679
1)민원 증명발급 증지수입	2,512,700원*12월	30,152		
1)무인민원 증명발급 증지수입	550,000원*12월	6,600		
< 일자리창출과 >		2,167	2,400	△233
1)대부업 등 증지수입	2,167,000원	2,167		
< 재무과 >		1,906	1,900	6
1)채용 및 증명발급 증지수입	1,906,000원	1,906		
< 세무1과 >		116	119	△3
1)세무민원 증명발급 증지수입	116,000원	116		
< 세무2과 >		1,627	1,496	131
1)세무민원 증명발급 증지수입	800원*2,034건	1,627		
< 건축과 >		2,544	3,263	△719
1)건축물대장 발급 증지수입	2,544,000원	2,544		
< 부동산정보과 >		6,217	7,007	△790
1)증지수입	18,652,000원/3년	6,217		
< 교통행정과 >		59,825	139,255	△79,430
1)자동차등록민원 증명발급 증지수입	59,825,000원	59,825		
< 도로과 >		416	441	△25
1)도로굴착허가수수료	416,000원	416		
< 보건행정과 >		129,000	120,000	9,000
1)건강진단(결과)서 발급 등	3,000원*43,000명	129,000		
< 위생과 >		32,254	32,254	0
1)식품,노래연습장,게임업소 신고수수료	32,254,000원	32,254		
213-02 폐기물처리수수료		8,807,707	8,495,766	311,941
[일반회계]		8,807,707	8,495,766	311,941
< 청소행정과 >		8,807,707	8,495,766	311,941

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)폐기물종량제봉투 판매수입	5,254,070,000원	5,254,070	
	1)음식물류폐기물처리 납부필증 등 판매수입	3,553,637,000원	3,553,637	
213-03	재활용품수거판매수입	236	279	△43
	[일반회계]	236	279	△43
	< 청소행정과 >	236	279	△43
	1)폐유리 재활용 판매수익금	20원*1,480kg*8건	236	
213-04	보건의료수수료	274,672	259,922	14,750
	[일반회계]	274,672	259,922	14,750
	< 보건행정과 >	274,672	259,922	14,750
	1)보건소수입	237,085		
	2)진료비	203,643		
	3)내과	5,610원*36,000명	201,960	
	3)구강보건실	5,610원*300명	1,683	
	2)간염검사	5,610원*2,000명	11,220	
	2)예방접종	21,832		
	3)B형간염접종	5,050원*2,800명	14,140	
	3)장티푸스	8,000원*900명	7,200	
	3)유행성출혈열	8,200원*60명	492	
	2)X-선필름복사	3,000원*130명	390	
	1)보건분소수입	37,587		
	2)진료비	37,587		
	3)한방과	5,610원*6,700명	37,587	
213-05	기타수수료	1,653,395	1,651,888	1,507
	[일반회계]	1,653,395	1,651,888	1,507
	< 민원여권과 >	265,824	263,792	2,032
	1)민원24 수수료	2,916,000원*12월	34,992	
	1)여권발급 수수료	19,236,000원*12월	230,832	
	< 청소행정과 >	1,382,796	1,382,796	0
	1)대형생활폐기물 수집운반 수수료	115,233,000원*12월	1,382,796	
	< 공원녹지과 >	2,675	2,675	0
	1)보전부담금(개발제한구역 보전부담금)	2,675,000원	2,675	
	< 부동산정보과 >	2,100	2,625	△525
	1)개발부담금 징수(국가업무) 위임수수료	60,000,000원*50%*7%	2,100	
214	사업수입	1,980	3,000	△1,020

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	214-05 기타사업수입	1,980	3,000	△1,020
	[일반회계]	1,980	3,000	△1,020
	< 홍보담당관 >	1,980	3,000	△1,020
	1)중량구 소식지 광고료 165,000원*12월	1,980		
	215 징수교부금수입	15,946,671	15,004,276	942,395
	215-01 징수교부금수입	15,946,671	15,004,276	942,395
	[일반회계]	15,946,671	15,004,276	942,395
	< 세무1과 >	13,968,356	13,021,789	946,567
	1)시세징수교부금 13,968,356,000원	13,968,356		
	< 도시계획과 >	6,687	8,141	△1,454
	1)도시개발 징수교부금 6,687,000원	6,687		
	< 맑은환경과 >	173,725	205,191	△31,466
	1)환경개선부담금 징수교부금 173,725,620원	173,725		
	< 도시경관과 >	752,762	753,586	△824
	1)도로사용료 및 변상금 1,484,964,000원*1/2	742,482		
	1)하천사용료 및 변상금 20,560,000원*1/2	10,280		
	< 교통행정과 >	1,045,141	1,015,569	29,572
	1)교통유발부담금 징수교부금 1,043,431,000원	1,043,431		
	1)광역교통시설 부담금 징수교부금 1,710,000원	1,710		
	216 이자수입	5,138,095	1,885,923	3,252,172
	216-01 공공예금이자수입	4,424,550	930,634	3,493,916
	[일반회계]	4,424,550	930,634	3,493,916
	< 기획예산과 >	191,008	57,846	133,162
	1)시설관리공단(경영기획부)	191,008		
	2)정기예금 3,075,391,000원*3.80%	116,864		
	2)보통예금 2,819,196,700원*2.63%	74,144		
	< 재무과 >	4,233,542	872,788	3,360,754
	1)정기예금 이자수입 111,409,000,000원*3.80%	4,233,542		
	216-03 기타이자수입	713,545	955,289	△241,744
	[일반회계]	713,545	955,289	△241,744
	< 재무과 >	713,545	955,289	△241,744
	1)공금예금이자 27,131,000,000원*2.63%	713,545		
	220 임시적세외수입	47,671,669	6,298,898	41,372,771
	221 재산매각수입	810,000	785,000	25,000
	221-03 공유재산매각수입금	700,000	700,000	0
	[일반회계]	700,000	700,000	0
	< 재무과 >	700,000	700,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)소규모 토지 매각	700,000,000원	700,000	
	221-04 불용품매각대금	110,000	85,000	25,000
	[일반회계]	110,000	85,000	25,000
	< 재무과 >	110,000	85,000	25,000
	1)행정차량 매각 등	110,000,000원	110,000	
	223 보조금반환수입	1,016,183	384,429	631,754
	223-02 자체보조금등반환수입	1,016,183	384,429	631,754
	[일반회계]	1,016,183	384,429	631,754
	< 교육지원과 >	457,433	370,389	87,044
	1)교육경비보조금 집행잔액	150,677,000원	150,677	
	1)친환경 무상급식비 집행잔액	257,601,000원	257,601	
	1)입학준비금 집행잔액	37,663,000원	37,663	
	1)공공급식센터 운영 집행잔액	11,492,000원	11,492	
	< 사회복지과 >	20,520	14,040	6,480
	1)보조금 집행잔액 및 이자	20,520,000원	20,520	
	< 여성가족과 >	538,230	0	538,230
	1)자체보조금 반환수입	538,230,000원	538,230	
	224 기타수입	43,590,456	2,921,857	40,668,599
	224-06 위약금	20,000	12,000	8,000
	[일반회계]	20,000	12,000	8,000
	< 재무과 >	20,000	12,000	8,000
	1)위약금	20,000,000원	20,000	
	224-07 그외수입	43,570,456	2,909,857	40,660,599
	[일반회계]	43,570,456	2,909,857	40,660,599
	< 행정지원과 >	248,512	416,853	△168,341
	1)구청사 임대시설 공공요금	1,830,000원	1,830	
	1)대여학자금 부담금 잉여금 반환	235,880,000원	235,880	
	1)공통기반 위탁사업 정산 반환금	10,002,000원*1회	10,002	
	1)공용차량 유류구매카드 적립포인트 환급	72,800,000원*1.1%	800	
	< 마을협치과 >	2,710,520	4,267	2,706,253
	1)중화2동 복합청사 신축공사비 지원	2,705,000,000원	2,705,000	
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	2,220,000원	2,220	
	1)기타잡수입	3,300,000원	3,300	
	< 문화관광과 >	3,722	3,730	△8
	1)중량문화재단(도서관)	3,722		
	2)중량구립정보도서관	2,760,000원	2,760	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	2)중량구립면목정보도서관	360,000원	360	
	2)중량숲어린이도서관	180,000원	180	
	2)양원숲속도서관	222,000원	222	
	2)중량상봉도서관	120,000원	120	
	2)중화어린이도서관	80,000원	80	
	< 체육청소년과 >	4,080	4,056	24
	1)시설관리공단(체육시설)	4,080		
	2)중량구민체육센터	2,100,000원	2,100	
	2)중량문화체육관	1,200,000원	1,200	
	2)면목2동체육관	600,000원	600	
	2)목동다목적체육관	120,000원	120	
	2)신내다목적체육관	60,000원	60	
	< 기획예산과 >	23,575	22,375	1,200
	1)시설관리공단(경영기획부)	20,200		
	2)시니어인턴 보조금	2,400,000원*8회	19,200	
	2)기타잡수입	250,000원*4회	1,000	
	1)보조금 결제 전용카드 발전기금	3,375,000원	3,375	
	< 기업지원과 >	17,906	32,420	△ 14,514
	1)창업지원센터(지식산업2센터) 관리비	1,176,000원*12월	14,112	
	1)창업지원센터(중화동) 관리비	1,187원*98㎡*7월	814	
	1)창업지원센터(중화동) 전기요금	400,000원*7월	2,800	
	1)창업지원센터(중화동) 상.하수도요금	45,000원*4회	180	
	< 일자리창출과 >	3,060	3,840	△ 780
	1)사회적경제지원센터 운영 수입	3,060,000원	3,060	
	< 도시농업과 >	38,916	57,940	△ 19,024
	1)카페판매수입	1,000원*10명*22일*9월	1,980	
	1)주말농장 운영 수입	(30,000원*261구좌)+(100,000원*25구좌)+(50,000원*150구좌)	17,830	
	1)농지보전부담금 수납 수수료	19,106,000원	19,106	
	< 재무과 >	2,058,500	1,545,000	513,500
	1)부가가치세 매입세액	125,500,000원	125,500	
	1)법인카드 사용 기업포인트	58,000,000원	58,000	
	1)금고 협력사업비	1,875,000,000원	1,875,000	
	< 세무1과 >	462	417	45
	1)그외수입	462,000원	462	
	< 세무2과 >	52,433	65,118	△ 12,685

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)타시도 지방세 징수촉탁수수료 (24,023,110원+22,659,770원+23,970,970원)/3*90.2%	21,243		
	1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료 (35,345,020원+39,783,270원+39,632,440원)/3*80.7%	30,870		
	1)그외수입 (251,010원+257,840원+452,170원)/3	320		
	< 사회복지과 >	37,000	64,000	△27,000
	1)보장비용 징수금 37,000,000원	37,000		
	< 어르신복지과 >	132,549	117,468	15,081
	1)그외수입(기타잡수입) 132,549,000원	132,549		
	< 여성가족과 >	561,200	458,653	102,547
	1)보조금 반환금 561,200,000원	561,200		
	< 청소행정과 >	37,600,430	430	37,600,000
	1)공공요금 이자수입 430,000원	430		
	1)청소차고지 37,600,000,000원	37,600,000		
	< 공원녹지과 >	31,282	32,172	△890
	1)그외수입(기타수입) 31,282,000원	31,282		
	< 부동산정보과 >	16,018	16,668	△650
	1)지적측량 기준점 복구비 184,335원*1.1*79점	16,018		
	< 도시경관과 >	102	0	102
	1)공금계좌 이자수입 102,000원	102		
	< 교통행정과 >	1,370	1,370	0
	1)기타잡수입 1,370,000원	1,370		
	< 도로과 >	23,819	38,280	△14,461
	1)맨홀정비 및 소송비용 회수 23,819,000원	23,819		
	< 보건행정과 >	5,000	5,000	0
	1)기타잡수입 5,000,000원	5,000		
	225 지난년도수입	2,255,030	2,206,412	48,618
	225-01 지난년도수입	2,255,030	2,206,412	48,618
	[일반회계]	2,255,030	2,206,412	48,618
	< 세무1과 >	2,255,030	2,206,412	48,618
	1)지난년도 세외수입 2,255,030,000원	2,255,030		
	230 지방행정제재·부과금	4,242,154	4,322,207	△80,053
	231 과징금	75,803	98,053	△22,250
	231-01 과징금	75,803	98,053	△22,250
	[일반회계]	75,803	98,053	△22,250
	< 체육청소년과 >	3,000	3,000	0
	1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*6명*50%	3,000		
	< 어르신복지과 >	1,000	1,070	△70

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)노인장기요양보험법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
	< 여성가족과 >	8,394	3,860	4,534
	1)영유아보육법위반 과징금 8,394,000원	8,394		
	< 교통행정과 >	18,428	33,142	△14,714
	1)자동차 범칙금 및 과징금 18,428,000원	18,428		
	< 위생과 >	44,981	44,981	0
	1)공중위생법 위반과징금 12,531,000원	12,531		
	1)음약산업 및 게임산업 과징금 32,450,000원	32,450		
	232 이행강제금	2,878,240	2,945,378	△67,138
	232-01 이행강제금	2,878,240	2,945,378	△67,138
	[일반회계]	2,878,240	2,945,378	△67,138
	< 주택관리과 >	2,751,553	2,819,527	△67,974
	1)위반건축물 이행강제금 2,751,553,000원	2,751,553		
	< 건축과 >	98,802	87,722	11,080
	1)건축이행강제금 98,802,000원	98,802		
	< 공원녹지과 >	27,885	38,129	△10,244
	1)개발제한구역 및 건축 이행강제금 27,885,000원	27,885		
	233 변상금	45,861	38,767	7,094
	233-01 변상금	45,861	38,767	7,094
	[일반회계]	45,861	38,767	7,094
	< 재무과 >	8,242	6,805	1,437
	1)구유재산(주거용) 3,367,000원*102㎡*20/1,000*120%	8,242		
	< 공원녹지과 >	176	150	26
	1)시구유재산 변상금 176,000원	176		
	< 도시경관과 >	37,443	31,812	5,631
	1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 29,380,000원*80%	23,504		
	1)도로변상금(주거시설 등) 18,586,000원*75%	13,939		
	234 과태료	1,173,050	1,176,643	△3,593
	234-01 차량관련과태료	296,653	290,655	5,998
	[일반회계]	296,653	290,655	5,998
	< 교통행정과 >	296,653	290,655	5,998
	1)자동차 과태료 249,522,000원	249,522		
	1)건설기계 과태료 47,131,000원	47,131		
	234-02 기타과태료	876,397	885,988	△9,591
	[일반회계]	876,397	885,988	△9,591
	< 마을협치과 >	27,056	32,300	△5,244

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)주민등록법 위반 등 과태료	27,056,000원	27,056		
< 민원여권과 >		5,830	6,044	△214
1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	360,000원*12월	4,320		
1)건설기계관리법 위반 과태료	125,840원*12월	1,510		
< 일자리창출과 >		4,770	4,120	650
1)대부업법 및 어린이제품안전법 등 위반 과태료	4,770,000원	4,770		
< 어르신복지과 >		2,000	1,610	390
1)노인장기요양보험법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 여성가족과 >		2,094	1,760	334
1)영유아보육법위반 과태료	2,094,000원	2,094		
< 장애인복지과 >		80,000	80,000	0
1)장애인전용주차구역 위반 과태료	100,000원*800건	80,000		
< 청소행정과 >		491,720	491,720	0
1)정화조 과태료	100,000원*2건	200		
1)무단투기 과태료(담배꽂초)	40,000원*80%*16명*20건*12월	122,880		
1)무단투기 과태료(일반쓰레기)	80,000원*80%*16명*30건*12월	368,640		
< 주택관리과 >		120,000	120,000	0
1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	120,000,000원	120,000		
< 건축과 >		7,200	7,200	0
1)위법건축물 과태료	7,200,000원	7,200		
< 공원녹지과 >		45	21	24
1)기타 과태료	45,000원	45		
< 맑은환경과 >		24,000	14,500	9,500
1)대기환경보전법 위반 과태료	600,000원*1건	600		
1)소음진동관리법 위반 과태료	8,400,000원	8,400		
1)전기공사업법 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
1)가스석유관련 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
1)친환경자동차법 위반 과태료	100,000원*100건	10,000		
< 부동산정보과 >		26,202	23,009	3,193
1)공인중개사법 위반 과태료	23,430,000원/3년	7,810		
1)부동산등기특별조치법 위반 과태료	2,647,000원/3년	882		
1)부동산거래신고법 위반 과태료	105,065,000원/3년*50%	17,510		
< 도시안전과 >		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)민방위기본법위반 과태료	5,000,000원	5,000	
	< 도시경관과 >	26,328	40,660	△ 14,332
	1)도로법위반 과태료	26,285,000원*80%	21,028	
	1)건설업법위반 과태료	(500,000원*10건)+(150,000원*2건)	5,300	
	< 주차관리과 >	10,952	12,444	△ 1,492
	1)운전자 및 운수 과태료	10,952,000원	10,952	
	< 보건행정과 >	1,400	800	600
	1)축산물 위생관리법 위반 과태료	1,400,000원	1,400	
	< 위생과 >	21,800	21,800	0
	1)식품위생법위반 과태료	18,900,000원	18,900	
	1)공중위생법 위반 과태료	2,600,000원	2,600	
	1)원산지표시위반 과태료	300,000원	300	
	< 건강증진과 >	20,000	20,000	0
	1)국민건강증진법 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	236 부담금	69,200	63,366	5,834
	236-01 부담금	69,200	63,366	5,834
	[일반회계]	69,200	63,366	5,834
	< 공원녹지과 >	39,200	33,366	5,834
	1)부담금(가로수 원인자부담금)	39,200,000원	39,200	
	< 부동산정보과 >	30,000	30,000	0
	1)개발부담금	60,000,000원*50%*1건	30,000	
300	지방교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000
310	지방교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000
311	지방교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000
311-03	부동산교부세	22,221,000	26,887,000	△4,666,000
	[일반회계]	22,221,000	26,887,000	△4,666,000
	< 기획예산과 >	22,221,000	26,887,000	△4,666,000
	1)부동산교부세	22,221,000,000원	22,221,000	
400	조정교부금등	212,200,753	191,503,095	20,697,658
410	자치구조정교부금등	212,200,753	191,503,095	20,697,658
411	자치구조정교부금등	212,200,753	191,503,095	20,697,658
411-01	자치구일반조정교부금	211,211,537	190,507,281	20,704,256
	[일반회계]	211,211,537	190,507,281	20,704,256
	< 기획예산과 >	211,211,537	190,507,281	20,704,256
	1)일반조정교부금	211,211,537,000원	211,211,537	
411-03	자치구기타자원조정수입	989,216	995,814	△6,598

장: 400 조정교부금등
 관: 410 자치구조정교부금등
 항: 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		[일반회계]		989,216	995,814	△6,598
		< 기획예산과 >		989,216	995,814	△6,598
		1)재정보전금(자동차면허세폐지분)	989,216,000원	989,216		
500 보조금				506,558,472	466,816,002	39,742,470
510 국고보조금등				313,858,481	288,276,648	25,581,833
511 국고보조금등				313,858,481	288,276,648	25,581,833
511-01 국고보조금				307,708,057	278,226,435	29,481,622
		[일반회계]		307,708,057	278,226,435	29,481,622
		< 마을협치과 >		2,500	2,500	0
		1)북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500,000원	2,500		
		< 문화관광과 >		1,285,512	2,792,000	△1,506,488
		1)혜원여고 생활SOC복합화 사업	300,000,000원	300,000		
		1)생생문화재사업	31,000,000원	31,000		
		1)면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	800,000,000원	800,000		
		1)공공도서관 개관시간 연장	154,512,000원	154,512		
		< 체육청소년과 >		83,485	45,669	37,816
		1)청소년 생리용품 지원	82,035,000원	82,035		
		1)청소년 유해환경감시단 지원	1,450,000원	1,450		
		< 민원여권과 >		112,248	0	112,248
		1)여권사무대행비	32,149,000원	32,149		
		1)가족관계등록사무 지원	80,099,000원	80,099		
		< 기업지원과 >		1,008,000	2,557,622	△1,549,622
		1)모바일 중량사랑상품권 발행	620,000,000원	620,000		
		1)동원전통종합시장 주차환경개선사업	388,000,000원	388,000		
		< 일자리창출과 >		30,144	161,946	△131,802
		1)청년 마음건강 바우처 사업	30,144,000원	30,144		
		< 도시농업과 >		120,576	215,808	△95,232
		1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	480,000원*628명*40%	120,576		
		< 세무1과 >		76,987	75,415	1,572
		1)개별주택가격조사	76,987,000원	76,987		
		< 복지정책과 >		1,808,148	3,592,636	△1,784,488
		1)긴급복지	1,414,838,000원	1,414,838		
		1)코로나19 관련 생활지원비 지원	349,621,000원	349,621		
		1)고독사예방(사회적관계망)형성 사업	6,200,000원	6,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	5,037,000원	5,037	
	1)인력운영비(자원봉사 코디네이터)	32,452,000원	32,452	
	< 사회복지과 >	84,176,328	75,276,147	8,900,181
	1)생계급여	46,881,831,000원	46,881,831	
	1)해산장제급여	241,332,000원	241,332	
	1)주거급여	32,833,650,000원	32,833,650	
	1)정부양곡관리비	339,880,000원	339,880	
	1)자활근로사업지원(근로유지형)	276,913,000원	276,913	
	1)자활근로사업지원(위탁사업)	1,530,948,000원	1,530,948	
	1)자활근로사업지원(복지도우미형)	249,134,000원	249,134	
	1)지역자활센터운영지원	213,209,000원	213,209	
	1)희망키움통장(Ⅰ)	19,436,000원	19,436	
	1)희망키움통장(Ⅱ)	31,593,000원	31,593	
	1)내일키움통장	5,686,000원	5,686	
	1)청년희망키움통장	28,466,000원	28,466	
	1)청년저축계좌	180,263,000원	180,263	
	1)희망저축계좌(Ⅰ)	59,864,000원	59,864	
	1)희망저축계좌(Ⅱ)	94,792,000원	94,792	
	1)청년내일저축계좌	1,140,523,000원	1,140,523	
	1)가사간병 방문지원사업	48,808,000원	48,808	
	< 어르신복지과 >	153,882,609	136,663,417	17,219,192
	1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	2,731,475,000원	2,731,475	
	1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	25,162,000원	25,162	
	1)기초연금 지급	149,844,722,000원	149,844,722	
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,281,250,000원	1,281,250	
	< 여성가족과 >	42,911,810	37,710,064	5,201,746
	1)가정양육수당 지원사업	703,258,000원	703,258	
	1)부모급여(영아수당) 지원	7,899,700,000원	7,899,700	
	1)첫만남이용권	1,441,808,000원	1,441,808	
	1)청소년부모 아동양육비 지원	14,400,000원	14,400	
	1)아이돌봄 지원	1,041,762,000원	1,041,762	
	1)아동수당	10,660,877,000원	10,660,877	
	1)아동수당 지자체 사업비 지원	1,460,000원	1,460	
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원	83,300,000원	83,300	
	1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	65,200,000원	65,200	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	123,532,000원	123,532	
	1)아동보호전담요원 사업비	7,500,000원	7,500	
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	48,901,000원	48,901	
	1)보육교직원 인건비 지원	4,614,187,000원	4,614,187	
	1)보육교직원 처우개선 지원	823,877,000원	823,877	
	1)보조교사 등 인건비 지원	1,601,708,000원	1,601,708	
	1)어린이집 운영지원(평가인증어린이집 교재교구비)	44,763,000원	44,763	
	1)어린이집 교원 보수교육	5,379,000원	5,379	
	1)영유아보육료 지원	11,810,378,000원	11,810,378	
	1)시간제보육서비스 제공지원	232,400,000원	232,400	
	1)부모모니터링단 운영	6,522,000원	6,522	
	1)국공립어린이집 환경개선	59,100,000원	59,100	
	1)국공립어린이집 그린리모델링 사업	1,201,325,000원	1,201,325	
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	106,102,000원	106,102	
	1)우리동네키움센터 운영비 지원	20,100,000원	20,100	
	1)우리동네키움센터 인건비 지원	119,735,000원	119,735	
	1)아동청소년 심리지원 서비스	157,464,000원	157,464	
	1)부모성장을 위한 심리지원 서비스	17,072,000원	17,072	
	< 장애인복지과 >	19,835,727	15,084,617	4,751,110
	1)장애인 일자리 지원(일반형일자리)	614,160,000원	614,160	
	1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	211,986,000원	211,986	
	1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	222,690,000원	222,690	
	1)장애인 체육활동지원	76,326,000원	76,326	
	1)장애인연금 급여 지급	5,104,628,000원	5,104,628	
	1)장애인 활동지원 급여 지원	11,193,102,000원	11,193,102	
	1)중증장애인 활동보조 가산급여 사업	128,984,000원	128,984	
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	145,636,000원	145,636	
	1)발달재활서비스 바우처 지원	566,076,000원	566,076	
	1)발달장애인 부모상담지원	3,000,000원	3,000	
	1)발달장애인 주간활동서비스	56,079,000원	56,079	
	1)발달장애학생 방과후활동서비스	141,000,000원	141,000	
	1)언어발달지원 바우처 지원	3,960,000원	3,960	
	1)장애수당(기초) 급여 지급	1,009,342,000원	1,009,342	
	1)장애수당(차상위) 급여 지급	358,758,000원	358,758	
	< 건축과 >	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000	
	< 공원녹지과 >	298,003	510,682	△212,679
	1)산림병해충방제(산림병해충방제)	54,378,000원	54,378	
	1)산림병해충방제(생활권 수목진료)	2,062,000원	2,062	
	1)산불방지대책(경상보조)	6,640,000원	6,640	
	1)산불방지대책(자본보조)	156,000원	156	
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	33,143,000원	33,143	
	1)산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)	24,259,000원	24,259	
	1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	600,000원	600	
	1)산림서비스증진사업(숲해설운영)	25,000,000원	25,000	
	1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	62,660,000원	62,660	
	1)탄소저감 조림사업	33,060,000원	33,060	
	1)정책숲가꾸기 사업	24,300,000원	24,300	
	1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업	20,340,000원	20,340	
	1)산림병해충방제(이동단속)	11,405,000원	11,405	
	< 맑은환경과 >	1,200	101,500	△100,300
	1)석면피해구제 급여	1,200,000원	1,200	
	< 도시안전과 >	55,719	21,964	33,755
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570	
	1)민방위 교육운영비	26,849,000원	26,849	
	1)지역민방위대 화생방 방독면보급	25,200,000원	25,200	
	1)재난대응 안전한국훈련	3,100,000원	3,100	
	< 보건행정과 >	742,627	742,751	△124
	1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500	
	1)표본감시 운영경비	1,805,000원	1,805	
	1)코로나19 격리입원치료비 지원	713,100,000원	713,100	
	1)유기동물 보호관리	1,722,000원	1,722	
	1)길고양이 중성화 사업	24,000,000원	24,000	
	1)유기동물 입양비 지원	1,500,000원	1,500	
	< 위생과 >	203,945	203,695	250
	1)어린이급식관리지원센터운영	189,000,000원	189,000	
	1)어린이기호식품전담관리원	4,500,000원	4,500	
	1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145	
	1)푸드서비스 선진화(안심식당)	7,300,000원	7,300	
	< 건강증진과 >	948,959	2,215,985	△1,267,026
	1)정신질환자 치료비 지원	13,500,000원	13,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)코로나19 예방접종 실시	729,259,000원	729,259	
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	206,200,000원	206,200	
	< 의약과 >	118,530	114,071	4,459
	1)지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	67,422,000원	67,422	
	1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업	51,108,000원	51,108	
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	924,710	5,371,000	△4,446,290
	[일반회계]	924,710	5,371,000	△4,446,290
	< 복지정책과 >	132,760	0	132,760
	1)시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000	
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,946,000원	78,946	
	1)인력운영비(통합사례관리사)	50,814,000원	50,814	
	< 사회복지과 >	15,356	0	15,356
	1)자활사례관리	15,356,000원	15,356	
	< 여성가족과 >	686,594	0	686,594
	1)지역아동센터 운영비 지원	120,746,000원	120,746	
	1)지역아동센터 인건비 지원	547,848,000원	547,848	
	1)특성별 지역아동센터 추가지원	6,768,000원	6,768	
	1)지역아동센터 환경개선비 지원	11,232,000원	11,232	
	< 건강증진과 >	90,000	0	90,000
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강토달케어서비스)	90,000,000원	90,000	
	511-03 기금	5,225,714	4,679,213	546,501
	[일반회계]	5,225,714	4,679,213	546,501
	< 체육청소년과 >	1,323,479	593,373	730,106
	1)스포츠강좌이용권 지원	758,898,000원	758,898	
	1)장애인스포츠강좌이용권지원	76,608,000원	76,608	
	1)2023년 공공체육시설 개보수 지원사업	345,870,000원	345,870	
	1)청소년안전망 운영	50,051,000원	50,051	
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	64,462,000원	64,462	
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	6,100,000원	6,100	
	1)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250	
	1)청소년 특별지원	20,240,000원	20,240	
	< 여성가족과 >	231,022	230,918	104
	1)건강가정지원센터 운영지원	38,652,000원	38,652	
	1)공동육아나눔터 운영지원	16,558,000원	16,558	
	1)다문화가족 지원사업	72,102,000원	72,102	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)다문화가족 특성화사업	103,710,000원	103,710	
	< 맑은환경과 >	38,250	0	38,250
	1)취약계층 에너지복지사업	150,000원*100개소*3개*85%	38,250	
	< 보건행정과 >	322,560	286,161	36,399
	1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	142,737,000원	142,737	
	1)국가결핵예방사업	115,660,000원	115,660	
	1)인력운영비(국가결핵예방사업)	18,398,000원	18,398	
	1)의료기관 결핵환자 관리지원	36,765,000원	36,765	
	1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	9,000,000원	9,000	
	< 건강증진과 >	2,797,949	2,859,879	△61,930
	1)정신건강복지센터 인력확충	56,160,000원	56,160	
	1)통합정신건강증진사업	100,000,000원	100,000	
	1)치매지원사업	648,486,000원	648,486	
	1)중증치매노인공공후견	2,474,000원	2,474	
	1)모자보건사업 보조인력비	8,250,000원	8,250	
	1)표준모자보건수첩 지원	643,000원	643	
	1)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800	
	1)고위험 임신부 의료비 지원	18,642,000원	18,642	
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,500,000원	10,500	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,400,000원	8,400	
	1)선천성 난청검사 및 보청기지원	840,000원	840	
	1)국가예방접종실시	1,537,960,000원	1,537,960	
	1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	19,088,000원	19,088	
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,382,000원	10,382	
	1)자살 유족 지원사업	27,200,000원	27,200	
	1)지역사회통합건강증진사업	237,414,000원	237,414	
	1)지역사회중심금연지원서비스	109,710,000원	109,710	
	< 의약과 >	512,454	708,882	△196,428
	1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	61,000,000원	61,000	
	1)국가건강검진사업(영유아 건강검진)	4,350,000원	4,350	
	1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	4,618,000원	4,618	
	1)국가건강검진사업(사업운영비)	1,000,000원	1,000	
	1)국가암관리사업(국가암검진)	140,040,000원	140,040	
	1)만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	1,430,000원	1,430	
	1)지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	970,000원	970	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	34,966,000원	34,966	
	1)희귀질환자 의료비 지원	162,000,000원	162,000	
	1)자동심장충격기 보급관리	3,000,000원	3,000	
	1)응급의료기관 지원	83,160,000원	83,160	
	1)지역사회 통합건강증진사업(구강,재활,심뇌혈관)	14,670,000원	14,670	
	1)에이즈 및 성병예방	1,250,000원	1,250	
520 시·도비보조금등		192,699,991	178,539,354	14,160,637
521 시·도비보조금등		192,699,991	178,539,354	14,160,637
521-01 시·도비보조금등		192,699,991	178,539,354	14,160,637
[일반회계]		192,699,991	178,539,354	14,160,637
< 행정지원과 >		1,608,689	1,541,021	67,668
	1)사회복지전담 공무원 인건비	1,586,189,000원	1,586,189	
	1)돌봄SOS센터 사업 인건비	22,500,000원	22,500	
< 마을협치과 >		3,012,311	3,377,990	△365,679
	1)사회복지전담 공무원 인건비	2,787,311,000원	2,787,311	
	1)돌봄SOS센터 사업 인건비	225,000,000원	225,000	
< 교육지원과 >		618,636	1,118,045	△499,409
	1)진로직업체험지원센터 운영 지원	164,400,000원	164,400	
	1)동평생학습센터 운영	52,800,000원	52,800	
	1)인력운영비(동평생학습센터 운영)	4,800,000원	4,800	
	1)공공급식센터 운영	396,636,000원	396,636	
< 문화관광과 >		1,656,782	649,000	1,007,782
	1)중랑문화원 지원 육성	44,250,000원	44,250	
	1)면목동 생활SOC복합화 사업	1,420,000,000원	1,420,000	
	1)시 지정문화재 보수정비 사업	14,770,000원	14,770	
	1)생생문화재사업	23,250,000원	23,250	
	1)공공도서관 개관시간 연장사업	154,512,000원	154,512	
< 망우리공원과 >		66,899	0	66,899
	1)시립장사시설 운영 지원	66,899,000원	66,899	
< 체육청소년과 >		2,793,021	572,709	2,220,312
	1)어린이축구 및 풋살교실	18,000,000원	18,000	
	1)여성축구교실 운영	12,000,000원	12,000	
	1)서울시민체육대축전	10,000,000원	10,000	
	1)스포츠강좌이용권 지원	162,621,000원	162,621	
	1)장애인스포츠강좌이용권 지원	16,416,000원	16,416	
	1)직장운동경기부 운영	224,302,000원	224,302	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)2023년 공공체육시설 무장애화 지원사업	4,200,000원	4,200		
1)면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터)	1,178,000,000원	1,178,000		
1)면목유수지 문화체육복합센터 건립(청소년문화의집)	900,000,000원	900,000		
1)청소년안전망 운영	50,051,000원	50,051		
1)자치구 청소년상담복지센터 운영지원사업	28,222,000원	28,222		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	64,462,000원	64,462		
1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	6,100,000원	6,100		
1)청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
1)청소년 생리용품 지원	95,707,000원	95,707		
1)청소년 특별지원	20,240,000원	20,240		
1)청소년 유해환경감시단 지원	1,450,000원	1,450		
< 기업지원과 >		2,271,536	2,777,930	△506,394
1)스마트앵커 협동화 사업	100,000,000원	100,000		
1)모바일 중량사랑상품권 발행	1,860,000,000원	1,860,000		
1)전통시장 시장경영패키지 지원 사업	8,544,000원	8,544		
1)우림골목시장 시설현대화 사업	42,900,000원	42,900		
1)동원전통종합시장 시설현대화 사업	78,000,000원	78,000		
1)장미제일시장 시설현대화 사업	15,600,000원	15,600		
1)동원전통종합시장 주차환경개선사업	155,220,000원	155,220		
1)전통시장 화재공제가입지원사업	11,272,000원	11,272		
< 일자리창출과 >		3,244,639	3,322,995	△78,356
1)새벽일자리 쉼터 운영	23,651,000원	23,651		
1)노동자 종합지원센터 운영	185,659,000원	185,659		
1)공공근로사업	2,644,752,000원	2,644,752		
1)지역공동체일자리사업	224,788,000원	224,788		
1)사회적경제 생태계조성사업	56,000,000원	56,000		
1)청년 마음건강 바우처 사업	15,072,000원	15,072		
1)일자리플러스센터 인력운영비	75,942,000원	75,942		
1)청년 참여 기반조성 사업	18,775,000원	18,775		
< 도시농업과 >		73,010	118,179	△45,169
1)서울형 도시텃밭 조성(상자텃밭)	43,000원*2,000명*80%*50%	34,400		
1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	36,173,000원	36,173		
1)유기질비료 지원	2,437,000원	2,437		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		6,684,746	7,552,465	△867,719
1)긴급복지	707,419,000원	707,419		
1)푸드마켓·뱅크 운영	75,985,000원	75,985		
1)지역사회보장협의체 운영(인건비)	18,813,000원	18,813		
1)코로나19 관련 생활지원비 지원	232,848,000원	232,848		
1)돌봄SOS센터 설치운영 지원	819,000,000원	819,000		
1)우리동네돌봄단 운영	375,960,000원	375,960		
1)고독사예방(사회적관계망형성)사업	3,720,000원	3,720		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	39,473,000원	39,473		
1)종합사회복지관 운영 지원	4,380,121,000원	4,380,121		
1)인력운영비(통합사례관리사)	25,407,000원	25,407		
< 사회복지과 >		39,182,907	34,977,346	4,205,561
1)생계급여	21,878,188,000원	21,878,188		
1)해산장제급여	112,622,000원	112,622		
1)주거급여	15,322,370,000원	15,322,370		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	129,226,000원	129,226		
1)자활근로사업지원(위탁사업)	714,442,000원	714,442		
1)자활근로사업지원(복지도우미형)	116,263,000원	116,263		
1)지역자활센터운영지원	146,491,000원	146,491		
1)희망키움통장(Ⅰ)	9,070,000원	9,070		
1)희망키움통장(Ⅱ)	14,743,000원	14,743		
1)내일키움통장	2,654,000원	2,654		
1)청년희망키움통장	13,284,000원	13,284		
1)청년저축계좌	84,122,000원	84,122		
1)희망저축계좌(Ⅰ)	27,936,000원	27,936		
1)희망저축계좌(Ⅱ)	44,236,000원	44,236		
1)청년내일저축계좌	532,244,000원	532,244		
1)자활사례관리	7,678,000원	7,678		
1)가사간병 방문지원사업	24,404,000원	24,404		
1)노숙인시설 등 방역물품 및 방역비	2,934,000원	2,934		
< 어르신복지과 >		26,908,232	23,587,923	3,320,309
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	3,186,720,000원	3,186,720		
1)중랑시니어클럽 운영	216,875,000원	216,875		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	50,323,000원	50,323		
1)경로당 특화프로그램 운영	47,139,000원	47,139		
1)개방형 경로당 운영지원	33,050,000원	33,050		
1)기초연금 지급	20,598,425,000원	20,598,425		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)경로식당 운영 지원	1,529,742,000원	1,529,742	
	1)재가노인 식사배달 지원	274,700,000원	274,700	
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	640,625,000원	640,625	
	1)노인복지시설 기능보강사업	12,210,000원	12,210	
	1)경로당 운영 지원	287,280,000원	287,280	
	1)경로당 전담관리사 운영	31,143,000원	31,143	
	< 여성가족과 >	68,097,852	63,037,692	5,060,160
	1)가정양육수당 지원사업	601,676,000원	601,676	
	1)부모급여(영아수당) 지원	6,758,632,000원	6,758,632	
	1)첫만남이용권	881,096,000원	881,096	
	1)서울시 임신부 교통비 지원	2,000,000원	2,000	
	1)청소년부모 아동양육비 지원	14,400,000원	14,400	
	1)서울엄마아빠 택시	94,545,000원	94,545	
	1)아이돌봄 지원(시비)	192,538,000원	192,538	
	1)아이돌봄 지원	1,215,389,000원	1,215,389	
	1)건강가정지원센터 운영지원	253,368,000원	253,368	
	1)공동육아나눔터 운영지원	20,866,000원	20,866	
	1)아동수당	4,975,076,000원	4,975,076	
	1)실내놀이터 운영	44,400,000원	44,400	
	1)아동수당 지자체 사업비 지원	1,022,000원	1,022	
	1)육아종합지원센터 운영지원	257,547,000원	257,547	
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원	24,990,000원	24,990	
	1)공동육아방 운영지원	270,075,000원	270,075	
	1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	19,560,000원	19,560	
	1)아동보호전담요원 사업비 지원	7,500,000원	7,500	
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	48,900,000원	48,900	
	1)보육교직원 인건비 지원	7,536,505,000원	7,536,505	
	1)보육교직원 처우개선 지원	1,345,666,000원	1,345,666	
	1)보조교사 등 인건비 지원	3,936,146,000원	3,936,146	
	1)어린이집 운영지원	4,823,170,000원	4,823,170	
	1)어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	73,113,000원	73,113	
	1)어린이집 교원 보수교육	8,785,000원	8,785	
	1)영유아보육료 지원	10,104,435,000원	10,104,435	
	1)누리과정 지원	14,894,489,000원	14,894,489	
	1)방과후교실 운영지원	76,443,000원	76,443	
	1)장애아통합시설 운영지원	229,079,000원	229,079	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)시간제보육서비스 제공지원	116,200,000원	116,200		
	1)부모모니터링단 운영	3,261,000원	3,261		
	1)어린이집 특화보육 지원	3,805,948,000원	3,805,948		
	1)국공립어린이집 환경개선	29,550,000원	29,550		
	1)국공립어린이집 그린리모델링 사업	720,789,000원	720,789		
	1)영유아 급간식비 지원	317,312,000원	317,312		
	1)어린이집 공기청정기 지원	223,119,000원	223,119		
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	173,268,000원	173,268		
	1)서울형 공유어린이집 운영 지원	62,368,000원	62,368		
	1)어린이집 배상보험 지원	40,500,000원	40,500		
	1)성평등활동센터 운영	100,000,000원	100,000		
	1)우리동네키움센터 운영비 지원	87,664,000원	87,664		
	1)우리동네키움센터 인건비 지원	139,692,000원	139,692		
	1)지역아동센터 운영비 지원	140,870,000원	140,870		
	1)지역아동센터 인건비 지원	639,156,000원	639,156		
	1)특성별 지역아동센터 추가지원	7,896,000원	7,896		
	1)지역아동센터 환경개선	13,103,000원	13,103		
	1)서울가족학교 운영지원	28,533,000원	28,533		
	1)다문화가족 특성화사업	241,989,000원	241,989		
	1)다문화가족 지원사업	261,270,000원	261,270		
	1)임산부, 맞벌이, 다자녀 가사서비스	125,000,000원	125,000		
	1)저소득층 아동 지원	1,808,960,000원	1,808,960		
	1)지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원 서비 스)	78,732,000원	78,732		
	1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스)	8,536,000원	8,536		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	144,121,000원	144,121		
	1)안심이 전담 관제인력	30,104,000원	30,104		
	1)안심장비 지원사업	30,000,000원	30,000		
	1)불법촬영 시민감시단	7,000,000원	7,000		
	1)안심지킴이집	1,500,000원	1,500		
	< 장애인복지과 >		19,453,095	16,875,349	2,577,746
	1)장애인 일자리 지원(일반형일자리)	716,520,000원	716,520		
	1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	247,317,000원	247,317		
	1)장애인일자리 지원(복지일자리)	259,805,000원	259,805		
	1)장애인 사회적응 지원	22,500,000원	22,500		
	1)장애인 체육활동지원	38,163,000원	38,163		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)발달장애인 평생교육센터 운영	487,368,000원	487,368		
	1)장애인가족지원센터 운영	113,765,000원	113,765		
	1)장애인연금 급여 지급	3,700,856,000원	3,700,856		
	1)장애인 활동지원 급여 지원	7,835,171,000원	7,835,171		
	1)장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	2,312,672,000원	2,312,672		
	1)중증장애인 활동보조 가산급여	90,289,000원	90,289		
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	72,818,000원	72,818		
	1)발달재활서비스 바우처 지원	566,076,000원	566,076		
	1)발달장애인 부모상담지원	3,000,000원	3,000		
	1)발달장애인 주간활동서비스	83,829,000원	83,829		
	1)발달장애학생 방과후활동서비스	141,000,000원	141,000		
	1)언어발달지원 바우처 지원	3,960,000원	3,960		
	1)야간 순회방문서비스 사업	64,922,000원	64,922		
	1)장애인복지시설 운영지원	1,601,163,000원	1,601,163		
	1)장애인 이용시설 개선	88,203,000원	88,203		
	1)장애인편의시설 실태 전수조사	46,029,000원	46,029		
	1)장애수당(기초) 급여 지급	706,539,000원	706,539		
	1)장애수당(차상위 등) 급여 지급	251,130,000원	251,130		
	< 청소행정과 >		230,300	62,020	168,280
	1)음식물류 폐기물 감량기 보급	223,300,000원	223,300		
	1)공중화장실 안전관리 시설 설치 지원금	3,500,000원*2개소	7,000		
	< 주택관리과 >		88,850	81,280	7,570
	1)공동주택 공동체활성화 공모사업	5,680,000원	5,680		
	1)공동주택 실태조사	600,000원	600		
	1)공동주택 자문단 운영	1,800,000원	1,800		
	1)영구임대주택 공동 관리비 지원	80,770,000원	80,770		
	< 주택개발과 >		725,000	0	725,000
	1)민간재개발 정비계획수립 용역	200,000,000원	200,000		
	1)모아타운 관리계획 수립 용역	525,000,000원	525,000		
	< 도시재생과 >		4,209,290	5,702,095	△1,492,805
	1)목2동 장미마을 도시재생 뉴딜사업 지원	3,242,290,000원	3,242,290		
	1)망우본동 10분 동네 생활SOC 확충사업	967,000,000원	967,000		
	< 건축과 >		2,000	0	2,000
	1)승강기 사고대응 합동훈련	2,000,000원	2,000		
	< 공원녹지과 >		300,975	221,916	79,059

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)수목식재 사후 유지관리	170,830,000원	170,830		
	1)산림병해충방제(산림병해충방제)	16,313,000원	16,313		
	1)산림병해충방제(이동단속)	3,422,000원	3,422		
	1)산불방지대책(경상보조)	2,988,000원	2,988		
	1)산불방지대책(자본보조)	70,000원	70		
	1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	14,620,000원	14,620		
	1)산림재해일자리(예찰방재단)(경상보조)	7,261,000원	7,261		
	1)산림재해일자리(예찰방재단)(자본보조)	180,000원	180		
	1)산림서비스증진사업(숲해설운영)	17,500,000원	17,500		
	1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	43,862,000원	43,862		
	1)탄소저감 조림사업	9,918,000원	9,918		
	1)정책숲가꾸기 사업	7,290,000원	7,290		
	1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업	6,102,000원	6,102		
	1)산림병해충방제(생활권 수목진료)	619,000원	619		
	< 맑은환경과 >		1,320	14,300	△12,980
	1)비상급수시설 유지관리	330,000원*4개소	1,320		
	< 도시안전과 >		329,661	276,414	53,247
	1)지능형 CCTV 고도화	100,000,000원	100,000		
	1)사회복무요원 중식비	148,155,000원	148,155		
	1)국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
	1)지역민방위대 화생방 방독면 보급	17,640,000원	17,640		
	1)민방위 교육운영비	18,284,000원	18,284		
	1)민방위 장비 구매	675,000원	675		
	1)재난취약가구 안전점검 및 정비	37,408,000원	37,408		
	1)국가안전대진단 및 해빙기 안전점검	4,000,000원	4,000		
	1)재난대응 안전한국훈련	3,100,000원	3,100		
	< 교통행정과 >		2,000	6,500	△4,500
	1)승용차마일리지 안내 및 홍보	2,000,000원	2,000		
	< 보건행정과 >		1,653,774	1,623,825	29,949
	1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	144,737,000원	144,737		
	1)국가결핵예방사업	76,336,000원	76,336		
	1)인력운영비(국가결핵예방사업)	12,143,000원	12,143		
	1)보건소결핵관리사업(시비사업)	13,250,000원	13,250		
	1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500		
	1)표본감시 운영경비	1,805,000원	1,805		
	1)코로나19 격리입원치료비 지원	713,100,000원	713,100		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)서울형 유급병가지원	243,151,000원	243,151	
	1)유기동물 보호관리	16,002,000원	16,002	
	1)길고양이 중성화 사업	48,000,000원	48,000	
	1)반려동물 행동교정	12,000,000원	12,000	
	1)취약계층 반려동물 의료지원	12,000,000원	12,000	
	1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750	
	1)찾동 방문건강관리사업	337,500,000원	337,500	
	1)서울아기건강첫걸음 사업	22,500,000원	22,500	
	< 위생과 >	231,795	231,670	125
	1)어린이급식관리지원센터운영	220,500,000원	220,500	
	1)어린이기호식품전담관리원	4,500,000원	4,500	
	1)식품안전 감시 및 대응	3,145,000원	3,145	
	1)푸드서비스 선진화(안심식당)	3,650,000원	3,650	
	< 건강증진과 >	7,285,219	8,706,456	△1,421,237
	1)정신건강증진사업	498,646,000원	498,646	
	1)정신건강복지센터 인력확충	28,080,000원	28,080	
	1)정신질환자 치료비 지원	6,750,000원	6,750	
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	45,000,000원	45,000	
	1)통합정신건강증진사업	50,000,000원	50,000	
	1)치매지원사업	324,243,000원	324,243	
	1)치매치료관리비지원	159,250,000원	159,250	
	1)중증치매노인공공후견	1,237,000원	1,237	
	1)어르신 한의약 건강증진사업	41,652,000원	41,652	
	1)난임부부 시술비 지원	577,967,000원	577,967	
	1)모자보건사업 보조인력비	9,624,000원	9,624	
	1)표준모자보건수첩 지원	750,000원	750	
	1)서울아기건강첫걸음사업	343,204,000원	343,204	
	1)남녀임신준비지원사업	48,500,000원	48,500	
	1)청소년산모 의료비 지원	900,000원	900	
	1)고위험 임신부 의료비 지원	21,749,000원	21,749	
	1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리)	1,763,728,000원	1,763,728	
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,250,000원	12,250	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,800,000원	9,800	
	1)선천성 난청검사 및 보청기지원	980,000원	980	
	1)국가예방접종실시	1,794,290,000원	1,794,290	
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	240,400,000원	240,400	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	5,840,000원	5,840	
	1)서울형 난임부부 시술비 지원	61,874,000원	61,874	
	1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	35,000,000원	35,000	
	1)코로나19 예방접종 실시	850,695,000원	850,695	
	1)자살예방사업	90,600,000원	90,600	
	1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	9,544,000원	9,544	
	1)자살 유족 지원사업	13,600,000원	13,600	
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,191,000원	5,191	
	1)찾동정신건강증진사업	102,988,000원	102,988	
	1)지역사회통합건강증진사업	71,224,000원	71,224	
	1)지역사회중심금연지원서비스	32,913,000원	32,913	
	1)나트륨섭취감소 영양사업	11,000,000원	11,000	
	1)시비보조영양플러스사업	15,750,000원	15,750	
	< 의약과 >	1,927,852	2,081,234	△ 153,382
	1)국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	30,500,000원	30,500	
	1)국가건강검진사업(영유아 건강검진)	2,175,000원	2,175	
	1)국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	2,309,000원	2,309	
	1)국가건강검진사업(사업운영비)	500,000원	500	
	1)국가암관리사업(국가암검진)	163,380,000원	163,380	
	1)국가암관리사업(암환자 의료비)	313,300,000원	313,300	
	1)지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	20,227,000원	20,227	
	1)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	17,483,000원	17,483	
	1)국가암관리사업(재가암관리)	7,500,000원	7,500	
	1)대사증후군관리사업	109,994,000원	109,994	
	1)희귀질환자 의료비 지원	189,000,000원	189,000	
	1)건강돌봄서비스 사업	181,500,000원	181,500	
	1)학생 및 아동 치과주치의사업	65,664,000원	65,664	
	1)자동심장충격기 보급관리	1,800,000원	1,800	
	1)장애인 건강보전 전달체계 구축사업	15,333,000원	15,333	
	1)지역사회 통합건강증진사업(구강,재활,심뇌혈관)	4,401,000원	4,401	
	1)에이즈 및 성병예방	1,250,000원	1,250	
	1)찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	801,536,000원	801,536	
	< 상봉보건지소 >	39,600	23,000	16,600

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
			1)보건지소 운영	39,600,000원	39,600	
700			보전수입등및내부거래	39,829,050	37,564,832	2,264,218
	710		보전수입등	39,829,050	37,564,832	2,264,218
		711	잉여금	39,775,478	37,454,431	2,321,047
			711-01 순세계잉여금	39,775,478	37,454,431	2,321,047
			[일반회계]	39,775,478	37,454,431	2,321,047
			< 기획예산과 >	39,775,478	37,454,431	2,321,047
			1)순세계잉여금	39,775,478,000원	39,775,478	
		715	보조금등반환금	53,572	110,401	△56,829
			715-02 시·도비보조금등반환금	53,572	40,201	13,371
			[일반회계]	53,572	40,201	13,371
			< 교육지원과 >	53,572	7,441	46,131
			1)공공급식센터 운영 집행잔액	53,572,000원	53,572	

세출예산 사업명세서

감사담당관

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소

단위: 청령도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		192,788	212,733	△19,945
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		92,798	124,846	△32,048
청렴도 향상		63,132	94,466	△31,334
청렴도 향상 추진		51,480	48,884	2,596
201 일반운영비		12,530	12,530	0
01 사무관리비		12,530	12,530	0
1)청렴도 향상 홍보물 등 3,300원*1,900명		6,270		
1)청렴 우수부서 표창장 6,600원*9개		60		
1)청렴도 평가시스템 s/w 유지보수비 1,500,000원		1,500		
1)신규자 청렴 역량향상 교육 33,000원*100명		3,300		
1)전직원 부패방지교육 강사료 700,000원*2회		1,400		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
1)감사·사정 업무추진 3,500,000원		3,500		
204 직무수행경비		19,200	17,280	1,920
03 특정업무경비		19,200	17,280	1,920
1)감사업무수행활동비 80,000원*20명*12월		19,200		
303 포상금		3,800	3,800	0
01 포상금		3,800	3,800	0
1)청렴 우수부서 시상		2,600		
2)우수 500,000원*2개부서		1,000		
2)장려 300,000원*2개부서		600		
2)노력 200,000원*5개부서		1,000		
1)청렴시책 우수 공무원(청렴퀴즈 등)보상품 20,000원*60명		1,200		
308 자치단체등이전		12,450	11,774	676
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		12,450	11,774	676
1)청백-e시스템 유지관리		12,450		
2)청백-e시스템 유지보수 2,592,000원		2,592		
2)시스템사용자 운영지원 9,858,000원		9,858		
감사자문위원회 운영		3,460	3,040	420
201 일반운영비		2,960	2,540	420
01 사무관리비		2,960	2,540	420
1)참석수당 70,000원*14명*2회		1,960		
1)감사자문수당 200,000원*5회		1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)감사자문위원회 업무추진 500,000원		500		

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
 단위: 청렴도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공직자 재산등록	2,335	2,448	△113
	201 일반운영비	1,135	1,248	△113
	01 사무관리비	1,015	1,068	△53
	1)공직자윤리위원회 연차보고서 7,000원*30권	210		
	1)공직자윤리위원회 운영 사무용품 15,000원*7명	105		
	1)공직자윤리위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	120	180	△60
	1)금융정보 제공 비용(우송료) 60,000원*2회	120		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)공직자 재산등록 업무추진 1,200,000원	1,200		
	조사인권업무 수행	5,857	40,094	△34,237
	201 일반운영비	2,857	2,094	763
	01 사무관리비	2,857	2,094	763
	1)일상감사 책자구입	777		
	2)시중물가지 672,000원	672		
	2)표준품셈 105,000원	105		
	1)직장내 괴롭힘 예방교육 강사료 240,000원*2회	480		
	1)인권증진 교육 강사료 240,000원*2회	480		
	1)인권위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)조사인권 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원	500		
	주민불편해소 및 민원관리	29,666	30,380	△714
	주민불편사항처리	8,780	8,780	0
	201 일반운영비	3,080	3,080	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	1)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,600원*6개*2회	80		
	1)시책관련 물품, 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
	02 공공운영비	480	480	0
	1)민원처리용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
 단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	1)응답소 현장민원 우수부서 시상	2,000		
	2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
	2)우 수 300,000원*1개부서*2회	600		
	2)장 려 200,000원*1개부서*2회	400		
	1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
	민원관리의체계적운영	20,886	21,600	△714
	201 일반운영비	3,486	4,200	△714
	01 사무관리비	3,486	4,200	△714
	1)전화친절도 우수직원 표창장 6,600원*3개*2회	40		
	1)전화친절도 우수부서 표창장 6,600원*6개*2회	80		
	1)방문친절도 우수부서 표창장 6,600원*5개*2회	66		
	1)민원처리 우수직원 표창장 6,600원*3개*2회	40		
	1)친절공무원 표창장 6,600원*3개*2회	40		
	1)민원조정위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)현장민원실운영 물품, 홍보물 등 2,520,000원	2,520		
	203 업무추진비	7,400	7,400	0
	03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
	1)민원조사 및 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)직소민원 업무추진 4,000,000원	4,000		
	1)현장민원실운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	1)전화친절도 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
	1)전화친절도 우수부서 시상	3,400		
	2)최우수 500,000원*1개부서*2회	1,000		
	2)우 수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
	2)노 려 200,000원*3개부서*2회	1,200		
	1)방문친절도 우수부서 시상 300,000원*5개부서*2회	3,000		
	1)민원처리 우수직원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소
 단위: 주민불편해소 및 민원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			1)친절공무원 시상	200,000원*3명*2회	1,200		
행정운영경비(감사담당관)				99,990	87,887		12,103
기본경비				99,990	87,887		12,103
기본경비				99,990	87,887		12,103
201 일반운영비				38,190	31,213		6,977
01 사무관리비				38,190	31,213		6,977
1)관서운영비				2,630			
2)기본 사무용품				15,000원*22명	330		
2)복사용지				50,000원*22명	1,100		
2)행정장비 수리비				450,000원	450		
2)부서장비 임차료 등				600,000원	600		
2)도서구입비				50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진급량비				8,000원*20명*20일*12월*90%	34,560		
1)업무계획, 예산(안)설명서 등				1,000,000원	1,000		
202 여비				57,600	51,840		5,760
01 국내여비				57,600	51,840		5,760
1)기본업무추진여비				20,000원*20명*15일*12월*80%	57,600		
203 업무추진비				4,200	4,200		0
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200		0
1)부서운영업무추진비				350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관		1,525,640	1,355,171	170,469
구민을 위한 열린행정		1,429,465	1,271,351	158,114
구정 홍보		1,429,465	1,271,351	158,114
언론매체를 통한 홍보		579,630	529,346	50,284
201 일반운영비		550,230	505,346	44,884
01 사무관리비		550,230	505,346	44,884
1)신문구독료		522,324		
2)통반장 신문구독 316,176,000원		316,176		
2)부서 신문구독 206,148,000원		206,148		
1)전자스크랩 사용료 2,208,833원*12월		26,506		
1)직원홍보역량강화 교육 1,400,000원		1,400		
203 업무추진비		24,000	24,000	0
03 시책추진업무추진비		24,000	24,000	0
1)언론매체를 통한 홍보 추진 24,000,000원		24,000		
303 포상금		5,400	0	5,400
01 포상금		5,400	0	5,400
1)홍보 우수부서(직원) 시상 5,400,000원		5,400		
구정 소식지 발간		341,700	341,700	0
201 일반운영비		339,300	339,300	0
01 사무관리비		338,100	338,100	0
1)소식지 인쇄편집 용역 334,400,000원		334,400		
1)독자 투고료 50,000원*1편*12월		600		
1)소식지 편집위원 수당 100,000원*2명*12회		2,400		
1)소식지 제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*1회		700		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)중량소식지 DM 발송료 100,000원*12월		1,200		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
14 기타보상금		2,400	2,400	0
1)독자퀴즈 이벤트 10,000원*20명*12월		2,400		
구정홍보 활동		87,678	83,379	4,299
201 일반운영비		81,678	81,379	299
01 사무관리비		81,478	81,179	299
1)신문 광고료 10,000원*5단*36cm*20회		36,000		
1)홍보용 도서구입 108,000원*12월		1,296		
1)구정홍보 디자인 제작		20,450		
2)이미지, 폰트 라이선스 6,350,000원		6,350		
2)제작 프로그램 1,300,000원*5식		6,500		
2)구정 홍보물		7,600		
3)로비 홍보 판넬 1,500,000원*4회		6,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)엘리베이터 게시판	200,000원*8회	1,600		
	1)구정홍보책자 제작	20,000,000원	20,000		
	1)홍보모델 운영		3,732		
	2)위촉장	6,600원*20개	132		
	2)위촉식 행사물품	1,600,000원	1,600		
	2)의상 및 소품 대여비	100,000원*2명*10회	2,000		
	02 공공운영비		200	200	0
	1)면목역 전광판 송출 가상서버 호스팅 서비 스	200,000원	200		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)홍보 업무추진	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금		4,000	0	4,000
	14 기타보상금		4,000	0	4,000
	1)홍보모델 활동비	100,000원*20명*2회	4,000		
	SNS 활용 홍보		30,560	35,560	△5,000
	201 일반운영비		20,960	25,960	△5,000
	01 사무관리비		20,960	25,960	△5,000
	1)SNS 캐릭터 운영		17,000		
	2)이모티콘 제작	5,000,000원	5,000		
	2)이모티콘 발행	600원*20,000명	12,000		
	1)카카오톡 채널 운영		3,960		
	2)메시지 발송료	16.5원*20,000명*12회	3,960		
	301 일반보전금		9,600	9,600	0
	14 기타보상금		9,600	9,600	0
	1)SNS 콘텐츠 이벤트	5,000원*80명*4채널*6회	9,600		
	SNS 서포터즈 운영		36,934	31,470	5,464
	201 일반운영비		33,634	28,170	5,464
	01 사무관리비		33,634	28,170	5,464
	1)원고료	60,000원*35명*1.5*10월	31,500		
	1)서포터즈 활동물품		2,134		
	2)위촉장	6,600원*55개	363		
	2)신분증	6,000원*55개	330		
	2)명함 등 활동물품	25,000원*55개	1,375		
	2)구정홍보유공자 표창장	6,600원*10개	66		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	1)SNS 서포터즈 운영 업무추진	1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금		1,800	1,800	0

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	1,800	1,800	0
	1)우수활동자 보상 30,000원*6명*10월	1,800		
	중랑미디어센터 운영	198,023	160,300	37,723
	101 인건비	53,622	55,649	△2,027
	04 기간제근로자등보수	53,622	55,649	△2,027
	1)보수 11,157원*8시간*2명*27일*10월	48,199		
	1)4대보험료	5,423		
	2)국민연금부담금 48,199,000원*4.5%	2,169		
	2)건강보험부담금 48,199,000원*3.545%	1,709		
	2)장기요양보험료 48,199,000원*7.09%*6.405%	219		
	2)고용보험료 48,199,000원*1.75%	844		
	2)산재보험료 48,199,000원*1.0%	482		
	201 일반운영비	131,601	102,651	28,950
	01 사무관리비	44,824	36,760	8,064
	1)방송장비 소모품	7,100		
	2)카메라 배터리 350,000원*10개	3,500		
	2)카메라 메모리카드 60,000원*10개	600		
	2)영상제작용 소스 500,000원*6회	3,000		
	1)폰트 라이선스 1,600,000원*1식	1,600		
	1)제작프로그램 1,300,000원*30식*50%	19,500		
	1)홍보물	1,920		
	2)인쇄물 1,500,000원	1,500		
	2)현수막 70,000원*4개	280		
	2)배너 35,000원*4개	140		
	1)미디어 서적 15,000원*50권	750		
	1)영상콘텐츠서비스이용료 170,000원*12월	2,040		
	1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*12월	1,920		
	1)소모품	2,550		
	2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
	2)화장실용품 50,000원*12월	600		
	2)청소용품 50,000원*12월	600		
	2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*10매*12월	150		
	1)운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	1)비데 사용료 19,000원*5개*12월	1,140		
	1)공기청정기 사용료 50,000원*6대*12월	3,600		
	1)정수기 사용료 46,000원*2대*12월	1,104		
	02 공공운영비	35,297	34,691	606
	1)무인경비 용역 275,000원*12월	3,300		
	1)소방안전점검 수수료 385,000원*2회	770		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	1)상하수도료 80,000원*3회	240		
	1)정화조청소비 250,000원	250		
	1)교통유발부담금 625,000원	625		
	1)해충방제 300,000원	300		
	1)인터넷 사용료 51,000원*1회선*12월	612		
	1)전국미디어센터협의회 회비 200,000원*12월	2,400		
	1)홈페이지 유지관리 700,000원*12월	8,400		
	1)미디어센터 시설장비유지 4,000	4,000		
	2)동영상 카메라 수리 2,000,000원	2,000		
	2)방송시스템 유지 2,000,000원	2,000		
	1)아파트시설관리비 200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비 51,480	51,480	31,200	20,280
	1)강사료 51,480	51,480		
	2)정규프로그램 180,000원*5차시*36회 32,400	32,400		
	2)맞춤형프로그램 180,000원*5차시*14회 12,600	12,600		
	2)체험프로그램 180,000원*1차시*36회 6,480	6,480		
	203 업무추진비 2,000	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 2,000	2,000	2,000	0
	1)중량미디어센터 운영 업무추진 2,000,000원 2,000	2,000		
	405 자산취득비 10,800	10,800	0	10,800
	01 자산및물품취득비 10,800	10,800	0	10,800
	1)카메라 렌즈 4,000,000원*2개 8,000	8,000		
	1)등받이의자 70,000원*40개 2,800	2,800		
	인터넷방송국 운영 58,640	58,640	48,816	9,824
	201 일반운영비 57,640	57,640	47,816	9,824
	01 사무관리비 52,580	52,580	43,116	9,464
	1)JBN 영상제작 30,800	30,800		
	2)아나운서 활동비 250,000원*1명*40회 10,000	10,000		
	2)코디네이터 활동비 240,000원*1명*40회 9,600	9,600		
	2)수어통역 활동비 100,000원*1명*40회 4,000	4,000		
	2)작가료 600,000원*12회 7,200	7,200		
	1)방송실 소모품 11,980	11,980		
	2)제작프로그램 1,300,000원*3대 3,900	3,900		
	2)영상 제작용 소스 4,000,000원 4,000	4,000		
	2)동영상 촬영장비 4,080	4,080		
	3)카메라 배터리 370,000원*4개 1,480	1,480		
	3)배터리 충전지 12,000원*50개 600	600		
	3)카메라 메모리 카드 500,000원*4개 2,000	2,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인터넷방송국 운영위원회 운영	800		
	2)회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
	1)드론 촬영 지원 600,000원*5회	3,000		
	1)행사 동영상촬영 지원 500,000원*2명*3회	3,000		
	1)행사 정사진촬영 지원 500,000원*2명*3회	3,000		
	02 공공운영비	5,060	4,700	360
	1)방송국 시설장비 유지	1,900		
	2)동영상 카메라 수리 1,000,000원	1,000		
	2)NLE 시스템 유지 900,000원	900		
	1)IP-TV 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
	1)드론 운영 보험료 580,000원*2대	1,160		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)인터넷방송국 운영 1,000,000원	1,000		
	구정홍보 사진관리	36,300	40,780	△4,480
	201 일반운영비	15,300	18,780	△3,480
	01 사무관리비	15,300	18,780	△3,480
	1)사진인화료 3,200,000원	3,200		
	1)사진 앨범제작 및 액자 등 2,500,000원	2,500		
	1)배터리 등 소모품 2,000,000원	2,000		
	1)사진 촬영장비 수리 1,000,000원	1,000		
	1)동주민센터 게시판 홍보사진 125,000원*2회*16개동	4,000		
	1)제작프로그램 1,300,000원*2개	2,600		
	405 자산취득비	21,000	22,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	21,000	22,000	△1,000
	1)카메라, 렌즈 등 21,000,000원	21,000		
	제2중량미디어센터 건립	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1)제2미디어센터 설계 등 60,000,000원	60,000		
	행정운영경비(홍보담당관)	96,175	83,820	12,355
	기본경비	96,175	83,820	12,355
	기본경비	96,175	83,820	12,355
	201 일반운영비	36,655	29,460	7,195
	01 사무관리비	36,655	29,137	7,518
	1)관서운영비	3,500		
	2)기본 사무용품 15,000원*20명	300		
	2)복사용지 50,000원*20명	1,000		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	2)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원	1,000		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*19명*20일*12월*90%	32,832		
	1)공기청정기 사용료 26,900원*12월	323		
	202 여비	54,720	51,360	3,360
	01 국내여비	54,720	51,360	3,360
	1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*80%	54,720		
	203 업무추진비	4,800	3,000	1,800
	04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
	1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

행정지원과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 구정운영 지원

단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	107,146,798	99,374,134	7,772,664
시	1,608,689		
구	105,538,109		
효율적인 구정운영 지원	3,819,123	4,436,315	△617,192
구정현안 사업 및 행사지원	231,200	246,200	△15,000
각종행사 개최 및 지원	100,400	120,400	△20,000
201 일반운영비	38,900	55,900	△17,000
03 행사운영비	38,900	55,900	△17,000
1)신년인사회 20,000,000원	20,000		
1)정례조례, 시무식, 중무식 10,000,000원	10,000		
1)각종 행사용 비품 4,000,000원	4,000		
1)각종 행사 홍보물	4,900		
2)행사 안내문 500원*2,500매	1,250		
2)초청장 900원*2,500매	2,250		
2)현수막 70,000원*20개	1,400		
203 업무추진비	61,500	64,500	△3,000
03 시책추진업무추진비	61,500	64,500	△3,000
1)구청사 방문기념품 10,000,000원	10,000		
1)신년인사회 등 4,000,000원	4,000		
1)행정국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)주요행사 및 시책지원 사업 20,000,000원	20,000		
1)긴급 행정지원 등 활동 20,000,000원	20,000		
예비군육성 지원	130,800	125,800	5,000
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
1)예비군 운영 및 지원 업무추진 800,000원	800		
1)방위협의회 운영 및 지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	49,900	53,620	△3,720
10 예비군육성지원경상보조	49,900	53,620	△3,720
1)항방작계예비군 간식비 1,500원*6,000명*2회	18,000		
1)예비군동대 운영지원 (100,000원*15개소*12월)+(150,000원*1개소*12월)	19,800		
1)여성예비군 운영지원 2,500,000원	2,500		
1)부대운영 및 활동비 지원 9,600,000원	9,600		
403 자치단체등자본이전	75,100	66,380	8,720
03 예비군육성지원자본보조	75,100	66,380	8,720
1)예비군육성지원자본보조 75,100,000원	75,100		
청사 시설물등의 효율적 관리	2,918,334	3,527,680	△609,346

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사환경 및 시설물 운영	1,920,596	2,158,435	△237,839
	101 인건비	171,046	327,616	△156,570
	04 기간제근로자등보수	171,046	327,616	△156,570
	1)당직전담인력 운영	171,046		
	2)인부임	153,748		
	3)기본급 11,157원*12시간*6명*106일	85,151		
	3)야간수당 5,579원*5시간*6명*106일	17,742		
	3)연장수당 5,579원*4시간*6명*106일	14,193		
	3)휴일근로수당 89,256원*2명*15일	2,678		
	3)주휴수당 53,560원*6명*52주	16,711		
	3)연차미사용수당 184,100원*6명*12일	13,256		
	3)유급휴일 11,157원*12시간*2명*15일	4,017		
	2)4대보험료	17,298		
	3)국민연금부담금 153,748,000원*4.5%	6,919		
	3)건강보험부담금 153,748,000원*3.545%	5,451		
	3)장기요양보험료 153,748,000원*7.09%*6.405%	699		
	3)고용보험료 153,748,000원*1.75%	2,691		
	3)산재보험료 153,748,000원*1.0%	1,538		
	201 일반운영비	1,291,700	1,164,819	126,881
	01 사무관리비	68,762	67,242	1,520
	1)청사관리실	48,652		
	2)청사운영 사무용품 126,000원*12월	1,512		
	2)청사운영 소모품 441,000원*12월	5,292		
	2)화장실용품 56,700원*32개소*12월	21,773		
	2)방석 커버 1,000원*50매*9회	450		
	2)카펫 청소 700,000원*2회	1,400		
	2)쓰레기봉투 구입	18,225		
	3)50L 1,250원*10,500장	13,125		
	3)특수마대 2,040원*2,500장	5,100		
	1)전기실	6,000		
	2)전기실 물품구입 500,000원*12월	6,000		
	1)기계실	3,868		
	2)소모성물품 189,000원*12월	2,268		
	2)화장실 부속품 50,000원*32개소	1,600		
	1)방재실	1,140		
	2)방재실 물품구입 95,000원*12월	1,140		
	1)구청사 환경정비용품 1,260,000원*4회	5,040		
	1)기타 행정비용품 4,062,000원	4,062		
	02 공공운영비	1,222,938	1,097,577	125,361
	1)수수료 등	68,171		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보일러검사 수수료	84,900원*1회	85		
	2)가스사용 정기검사수수료	366,000원*1회	366		
	2)승강기검사 수수료	320,000원*3대	960		
	2)승강기 관리대행	150,000원*3대*12월	5,400		
	2)장애인휠체어리프트 관리대행	346,000원*12월	4,152		
	2)장애인휠체어리프트 검사(수직형)	77,770원*2식	156		
	2)장애인휠체어리프트 검사(경사형)	63,030원*1식	64		
	2)구청사 보안시설 유지	1,358,500원*12월	16,302		
	2)소방안전협의회비	84,000원*1회	84		
	2)전기안전협의회비	10,000원*12월	120		
	2)방화관리대행비	352,000원*12월	4,224		
	2)수변전설비 안전점검	3,858,000원*1회	3,858		
	2)청사소독	1,000,000원*12월	12,000		
	2)정화조 청소	4,400,000원*1회	4,400		
	2)저수조 소독 및 청소	4,000,000원*2회	8,000		
	2)집수정 청소	4,000,000원*2회	8,000		
	1)공공요금 및 제세		1,116,719		
	2)휴대용전화기 사용료	60,000원*10대*12월	7,200		
	2)비데사용료	17,900원*76대*12월	16,325		
	2)상수도요금		45,556		
	3)상수도 기본료	52,300원*12월	628		
	3)상수도 사용료	1,270원*2,600톤*12월	39,624		
	3)물사용 분담금	170원*2,600톤*12월	5,304		
	2)하수도요금	1,330원*2,600톤*12월	41,496		
	2)전기요금		589,584		
	3)기본전기료	8,320원*1,750kw*12월	174,720		
	3)전기사용료	128원*1,046kw*10시간*25일*12월	401,664		
	3)전력기금	1,100,000원*12월	13,200		
	2)가스요금		59,264		
	3)냉방 가스료		30,082		
	4)냉온수기	22.5534원*3,059MJ*60%*8시간*90일*1대	29,805		
	4)체력단련실	22.5534원*17MJ*4시간*180일	277		
	3)난방 가스료		29,182		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4)냉온수기 33.5079원*3,973Mj*80%*6시간*5일*2대	6,391		
			4)체력단련실 33.5079원*17Mj*3시간*90일	154		
			4)가습 및 난방용보일러 33.5079원*1,389Mj*70%*7시간*90일	20,526		
			4)보건소 로비 온풍기 33.5079원*100Mj*7시간*90일	2,111		
		2)지역난방(집단열에너지)		139,902		
		3)기본료	286원*2,196㎡*12월	7,537		
		3)동절기 난방사용료	91,478원*2.12Mwh*60%*8시간*90일	83,780		
		3)춘추절기 난방사용료	78,613원*2.12Mwh*50%*4시간*30일	10,000		
		3)동절기 급탕사용료	91,478원*0.437Mwh*60%*8시간*120일	23,027		
		3)춘추절기 급탕사용료	78,613원*0.437Mwh*40%*8시간*90일	9,894		
		3)하절기 급탕사용료	60,447원*0.122Mwh*80%*8시간*120일	5,664		
		2)시설장비 유지		217,392		
		3)건물 기본유지	1,350원*27,797㎡	37,526		
		3)기계실 유지		112,086		
		4)오수배출설비 유지	850,500원*12월	10,206		
		4)난방기 유지	3,000,000원*4월	12,000		
		4)공조기 유지	2,450,000원*12월	29,400		
		4)냉방기 유지	6,000,000원*3월	18,000		
		4)급수설비 유지	1,120,000원*12월	13,440		
		4)가스안전분야 유지	420,000원*12월	5,040		
		4)배관설비 유지	900,000원*12월	10,800		
		4)위생설비 유지	700,000원*12월	8,400		
		4)덕트설비 유지	400,000원*12월	4,800		
		3)전기실 유지		33,880		
		4)수배전반 유지	300,000,000원*2%	6,000		
		4)UPS실 유지	350,000원*12월	4,200		
		4)승강기 유지	630,000원*3대*12월	22,680		
		4)야외행사용 방송장비 유지	1,000,000원	1,000		
		3)방재실 유지		33,900		
		4)대강당 방송장비 유지	350,000원*12월	4,200		
		4)대강당 무대 조명기기 유지	300,000원*12월	3,600		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)대강당 무대기기 유지 350,000원*12월	4,200		
	4)소방설비 유지 800,000원*12월	9,600		
	4)주차관제시설 유지 46,500,000원*8%	3,720		
	4)CCTV 유지 60,000원*98식	5,880		
	4)방송시설 유지 45,000,000원*6%	2,700		
	1)종합유선방송료 8,250원*92대*12월	9,108		
	1)교통유발부담금 16,940,000원	16,940		
	1)구청사 주차장 배상 책임 보험료 2,000,000원	2,000		
	1)중랑구민광장 조경관리 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	16,200	16,200	0
	03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
	1)청사관리 운영 9,200,000원	9,200		
	1)집단민원 해소 및 청사방호 지원 7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비	377,000	589,000	△212,000
	01 시설비	377,000	589,000	△212,000
	1)구청사 시설보완 80,000,000원*1식	80,000		
	1)소방시설 보수 10,000,000원*2식	20,000		
	1)자동소화장치 및 청정소화약제 교체 10,000,000원*2식	20,000		
	1)구청사 내진성능평가 용역 60,000,000원*1식	60,000		
	1)구청사 기계설비 성능점검 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	1)구청사 화장실 안심벨 설치 25,000,000원*1식	25,000		
	1)구내식당 환경개선 공사비 150,000,000원*1식	150,000		
	405 자산취득비	64,650	60,800	3,850
	01 자산및물품취득비	64,650	60,800	3,850
	1)구청사 노후 집기 교체 40,000,000원	40,000		
	1)주차요금 사전무인정산기 11,000,000원*1대	11,000		
	1)구정연구단 냉난방기 4,500,000원*1대	4,500		
	1)텀블러 세척기 설치 2,075,000원*2대	4,150		
	1)야외 CCTV 녹화기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
	공용차량 유지관리	294,966	671,879	△376,913
	201 일반운영비	269,753	255,879	13,874
	02 공공운영비	269,753	255,879	13,874
	1)자동차세	8,951		
	2)경형승용 83,000원*5대	415		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)중형승용	200,000원*16대	3,200		
	2)대형승용	550,000원*5대	2,750		
	2)소형승합	65,000원*6대	390		
	2)중형승합	65,000원*1대	65		
	2)대형승합	115,000원*2대	230		
	2)소형화물	28,500원*26대	741		
	2)중형화물	48,000원*7대	336		
	2)대형화물	157,500원*3대	473		
	2)특수차량	157,500원*2대	315		
	2)소형이륜	18,000원*2대	36		
	1)보험료		65,910		
	2)경형승용	460,000원*5대	2,300		
	2)중형승용	740,000원*16대	11,840		
	2)대형승용	760,000원*5대	3,800		
	2)소형승합	810,000원*6대	4,860		
	2)중형승합	1,160,000원*1대	1,160		
	2)대형승합	1,270,000원*2대	2,540		
	2)소형화물	920,000원*26대	23,920		
	2)중형화물	960,000원*7대	6,720		
	2)대형화물	1,790,000원*3대	5,370		
	2)특수차량	1,580,000원*2대	3,160		
	2)소형이륜	120,000원*2대	240		
	1)환경개선부담금	9,000,000원*1회	9,000		
	1)차량유지비		185,892		
	2)경형승용	600,000원*5대	3,000		
	2)중형승용	2,280,000원*16대	36,480		
	2)대형승용	2,760,000원*5대	13,800		
	2)소형승합	2,220,000원*6대	13,320		
	2)중형승합	3,600,000원*1대	3,600		
	2)대형승합	6,000,000원*2대	12,000		
	2)소형화물	2,520,000원*26대	65,520		
	2)중형화물	2,880,000원*7대	20,160		
	2)대형화물	3,444,000원*3대	10,332		
	2)특수차량	3,720,000원*2대	7,440		
	2)소형이륜	120,000원*2대	240		
	405 자산취득비		25,213	416,000	△390,787
	01 자산및물품취득비		25,213	416,000	△390,787
	1)공용차량		25,213		
	2)소형화물차(1톤, 더블캡,4륜)	25,213,000원*1대	25,213		
	시설관리공단 위탁운영		525,669	525,144	525
	309 전출금		525,669	524,289	1,380

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 공사·공단경상전출금	525,669	524,289	1,380
	1)구민회관 경비 193,574,000원	193,574		
	1)관상복합청사 경비 332,095,000원	332,095		
	관상복합청사 시설관리	126,439	123,361	3,078
	201 일반운영비	56,839	50,361	6,478
	01 사무관리비	35,239	33,561	1,678
	1)다목적실 임차료(B102호) 1,367,300원*12월	16,408		
	1)다목적실 임차료(1003호) 1,569,200원*12월	18,831		
	02 공공운영비	21,600	16,800	4,800
	1)다목적실 관리비(B102호) 800,000원*12월	9,600		
	1)다목적실 관리비(1003호) 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	69,600	73,000	△3,400
	01 시설비	69,600	73,000	△3,400
	1)계단실 바닥재 교체 공사 38,000,000원*1식	38,000		
	1)창호 방충망 설치 공사 25,000,000원*1식	25,000		
	1)장애인 화장실 자동문 설치 공사 6,600,000원*1식	6,600		
	중량자동차등록나눔센터 시설관리	36,664	34,861	1,803
	201 일반운영비	33,664	31,861	1,803
	01 사무관리비	819	816	3
	1)시설관리비	819		
	2)청소용품 32,000원*12월	384		
	2)청사 쓰레기봉투 구입 1,250원*29개*12월	435		
	02 공공운영비	32,845	31,045	1,800
	1)공공요금 및 제세	32,845		
	2)청사 무인경비시스템 유지 330,000원*12월	3,960		
	2)청사 전기안전점검 수수료 160,000원*2회	320		
	2)청사 소방안전점검 수수료 160,000원*1회	160		
	2)상하수도료 100,000원*12월	1,200		
	2)전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
	2)정화조청소 300,000원*1회	300		
	2)종합케이블TV 시청료 27,500원*12월	330		
	2)비데 유지관리 187,200원*2대	375		
	2)건물 유지관리 400,000원*12월	4,800		

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 청사 시설물등의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무인민원발급기 유지보수 1,600,000원	1,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)시설관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	중앙행복글판 운영	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	1)글판 현수막 제작설치 1,500,000원*4회	6,000		
	1)문안 선정위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	1)시상식 물품 구입(현수막, 상장 등) 250,000원*4회	1,000		
	1)저작권료 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	1)공모 시상금 1,000,000원*4회	4,000		
	대외협력	669,589	662,435	7,154
	국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	92,579	90,491	2,088
	201 일반운영비	31,579	29,491	2,088
	01 사무관리비	11,279	14,191	△2,912
	1)홍보책자 270,000원*3회	810		
	1)의회관련 책자 700,000원*1회	700		
	1)현수막 70,000원*18개	1,260		
	1)통역료 625,000원*4일*3회	7,500		
	1)교류 임대물품 사용료 72,000원*2대*3회	432		
	1)교류추진 소모품 구입 180,000원	180		
	1)남북교류협력위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
	1)남북교류협력위원회 위원 위촉장 제작 6,600원*7개	47		
	02 공공운영비	20,300	15,300	5,000
	1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	1)공정관광 지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
	1)전국남북교류협력지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
	1)국제우편 20,000원*15회	300		
	202 여비	20,000	20,000	0
	03 국외업무여비	20,000	20,000	0
	1)자매도시 친선교류 등 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	33,000	33,000	0

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 구정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	33,000	33,000	0
	1)국내외교류사업 업무추진	21,000,000원	21,000	
	1)대외협력 업무추진	12,000,000원	12,000	
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	09 외빈초청여비	8,000	8,000	0
	1)우호교류협력 외빈초청 체재비	8,000,000원	8,000	
	민간단체 활동 지원	577,010	571,944	5,066
	201 일반운영비	1,490	1,424	66
	01 사무관리비	1,490	1,424	66
	1)구정참여사업 추진용품	500,000원	500	
	1)국민운동단체 표창장	6,600원*70개	462	
	1)새마을지도자 자녀 학자금 장학증서	6,600원*80개	528	
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	1)민간단체간담회	3,800,000원	3,800	
	301 일반보전금	62,720	62,720	0
	04 장학금및학자금	56,000	56,000	0
	1)새마을지도자 자녀 학자금	350,000원*80명*2분기	56,000	
	11 행사실비지원금	6,720	6,720	0
	1)새마을지도자 위탁 교육	204,000원*30명	6,120	
	1)새마을지도자 위탁교육 여비	20,000원*30명	600	
	307 민간이전	509,000	504,000	5,000
	02 민간경상사업보조	419,400	419,400	0
	1)민간단체 구정사업 참여 활성화	393,600		
	2)자치행정	105,600,000원	105,600	
	2)문화·복지	206,000,000원	206,000	
	2)도시·환경·안전	82,000,000원	82,000	
	1)국민운동단체 조직역량 강화	25,800,000원	25,800	
	03 민간단체법정운영비보조	89,600	84,600	5,000
	1)국민운동단체 운영	89,600,000원	89,600	
	공정한 인사관리와 조직 활성화	7,673,220	7,551,409	121,811
	효율적인 인사관리	900,286	869,949	30,337
	우수 공무원 및 부서 표창	36,171	36,171	0
	201 일반운영비	971	971	0
	01 사무관리비	971	971	0
	1)우수공무원 및 우수부서 표창장	6,600원*147개	971	

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
 단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	35,200	35,200	0
	01 포상금	35,200	35,200	0
	1)적극행정 우수공무원 시상	2,000		
	2)개인표창 200,000원*5명*2회	2,000		
	1)구정업무추진 우수부서 시상	5,600		
	2)최우수 1,000,000원*1개부서*1회	1,000		
	2)우수 700,000원*3개부서*1회	2,100		
	2)장려 500,000원*5개부서*1회	2,500		
	1)우수·유공공무원 표창 부상품 200,000원*7명*12회	16,800		
	1)중량사랑실천상 시상	10,800		
	2)부서표창	6,800		
	3)창의상 500,000원*1개부서*4회	2,000		
	3)혁신상 300,000원*2개부서*4회	2,400		
	3)협력상 200,000원*3개부서*4회	2,400		
	2)개인표창 200,000원*5명*4회	4,000		
	인사행정업무 운영관리	864,115	833,778	30,337
	201 일반운영비	89,932	77,195	12,737
	01 사무관리비	89,932	77,195	12,737
	1)인사위원회 수당 70,000원*4명*20회	5,600		
	1)면접 및 실기위원 수당 70,000원*4명*75회	21,000		
	1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*395명	13,825		
	1)공무원증 발급	6,557		
	2)전자공무원증 13,020원*350개	4,557		
	2)전자공무원증 소모품 2,000원*1,000개	2,000		
	1)인쇄물 및 유인물	8,250		
	2)인사관련 제양식 400원*1,500매	600		
	2)임용장 케이스 3,500원*1,500개	5,250		
	2)직위표 제작 및 수정 1,200,000원*2식	2,400		
	1)공무직 인사급여프로그램 유지관리 3,835,000원*4분기	15,340		
	1)관리책임자 및 감독자 교육 88,000원*110명*2회	19,360		
	202 여비	7,000	7,000	0
	01 국내여비	7,000	7,000	0
	1)시외출장여비 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	9,600	9,600	0
	03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
	1)인사행정업무운영관리 8,600,000원	8,600		
	1)인사위원회 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
 단위: 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	542,325	538,650	3,675
	03 특정업무경비	542,325	538,650	3,675
	1)대민활동비	542,325		
	2)일반직 50,000원*784명*12월	470,400		
	2)임기제(시간선택제,한시) 50,000원*35/40*137명*12월	71,925		
	307 민간이전	190,165	188,062	2,103
	07 연금지급금	190,165	186,190	3,975
	1)공무원 재해보조금(사망,재해보조금) 190,165,000원	190,165		
	308 자치단체등이전	5,230	12,391	△7,161
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,230	12,391	△7,161
	1)표준지방인사정보시스템 유지관리 및 운영 지원 5,230,000원	5,230		
	309 전출금	920	880	40
	02 공무원연금관리공단경상전출금	920	880	40
	1)대여학자금 부담금 920,000원	920		
	403 자치단체등자본이전	18,943	0	18,943
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,943	0	18,943
	1)표준지방인사정보시스템 인프라 자원증설 및 전산장비 보강 18,943,000원	18,943		
	교육훈련	746,909	1,064,743	△317,834
	직무 전문과정 위탁교육	112,140	112,140	0
	201 일반운영비	36,640	36,640	0
	01 사무관리비	36,640	36,640	0
	1)위탁교육	16,640		
	2)시설물 안전관리자 위탁교육 150,000원*8명	1,200		
	2)건설관련공무원 위탁교육 250,000원*8명	2,000		
	2)보건 분야 직무교육 100,000원*24명	2,400		
	2)간호사 보수교육 60,000원*24명	1,440		
	2)복지 분야 직무교육 100,000원*16명	1,600		
	2)외부기관 교육훈련 8,000,000원	8,000		
	1)5.6급 장기교육과정 교육	20,000		
	2)5급 11,000,000원*1명	11,000		
	2)6급 4,500,000원*2명	9,000		
	202 여비	75,500	75,500	0
	04 국제화여비	14,000	14,000	0
	1)5.6급 장기교육과정 국제화 여비	14,000		
	2)5급 7,000,000원*1명	7,000		
	2)6급 3,500,000원*2명	7,000		
	05 공무원 교육여비	61,500	61,500	0

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육훈련기관 위탁교육 여비	39,500		
	2)신규자 교육 200,000원*100명	20,000		
	2)기타 교육기관 교육 150,000원*130명	19,500		
	1)5,6급 장기교육과정 여비	22,000		
	2)5급 18,000,000원*1명	18,000		
	2)6급 2,000,000원*2명	4,000		
	대학(원) 위탁교육	10,200	8,400	1,800
	201 일반운영비	10,200	8,400	1,800
	01 사무관리비	10,200	8,400	1,800
	1)대학교 위탁교육 500,000원*6명*2회	6,000		
	1)대학원 위탁교육 700,000원*3명*2회	4,200		
	직원 워크숍	84,500	384,500	△300,000
	201 일반운영비	84,500	84,500	0
	01 사무관리비	84,500	84,500	0
	1)직원 워크숍 30,000,000원*2회	60,000		
	1)국내문화 비교체험 단기훈련 300,000원*4명*10팀	12,000		
	1)공무직(무기계약근로자) 선진지 견학 12,500,000원	12,500		
	직원 국내외문화체험	292,000	261,200	30,800
	202 여비	292,000	261,200	30,800
	04 국제화여비	292,000	261,200	30,800
	1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	290,000		
	2)해외문화 비교체험 202,500,000원	202,500		
	2)타기관 및 주요시책 추진관련 3,500,000원*25명	87,500		
	1)공무직 퇴직자 해외연수 1,000,000원*2명	2,000		
	상시학습체제 운영	160,729	197,163	△36,434
	201 일반운영비	158,729	157,163	1,566
	01 사무관리비	134,538	133,223	1,315
	1)직원교육 강사수당 700,000원*80회	56,000		
	1)외부교육 및 특강교육 16,000,000원	16,000		
	1)전화외국어 교육 330,000원*60명*1회	19,800		
	1)현장 체험교육 4,000,000원	4,000		
	1)비대면 교육 4,000,000원	4,000		
	1)상시학습 교육 교재 5,000원*25부*30회	3,750		
	1)소모성 물품 구입 280,000원*12월	3,360		
	1)직원교육센터 임차료	27,628		
	2)B101호 1,246,600원*12월	14,960		
	2)B103호 1,055,600원*12월	12,668		
	02 공공운영비	24,191	23,940	251

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직원교육센터 관리 1,900,000원*12월	22,800		
	1)무인경비시스템 사용료 1,390,800원	1,391		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)상시 학습체제 업무추진 2,000,000원	2,000		
	인생이모작을 위한 행복한 미래설계	80,000	94,000	△ 14,000
	201 일반운영비	80,000	94,000	△ 14,000
	01 사무관리비	80,000	94,000	△ 14,000
	1)공로연수 직원 교육 1,000,000원*37명	37,000		
	1)퇴임예정 공무원 인생 재설계 1,000,000원*43명	43,000		
	맞춤형 고객만족 친절행정 추진	6,300	6,300	0
	201 일반운영비	5,300	5,300	0
	01 사무관리비	5,300	5,300	0
	1)친절교육 강사료	4,800		
	2)전직원 친절교육 1,200,000원*2회	2,400		
	2)대민접점부서 친절교육 600,000원*2회	1,200		
	2)현장근무자 등 친절교육 600,000원*2회	1,200		
	1)교육자료 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)고객만족 친절행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
	중량음악방송	1,040	1,040	0
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	1)음원 구입 20,000원*12월	240		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)중량음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회	800		
	후생복지	5,999,065	5,590,237	408,828
	맞춤형 복지제도	5,610,413	5,318,661	291,752
	201 일반운영비	5,609,413	5,317,661	291,752
	01 사무관리비	725,000	618,600	106,400
	1)일반휴양소 운영 110,000원*3,000박	330,000		
	1)하계휴양시설 운영 250,000원*550명*2박	275,000		
	1)주말휴양소 운영 250,000원*10실*48주	120,000		
	02 공공운영비	180,670	159,460	21,210
	1)건강검진비(만40세 미만) 200,000원*356명*70%	49,840		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강검진비(만40세 이상) 300,000원*623명*70%	130,830		
	04 맞춤형복지제도시행경비	4,703,743	4,539,601	164,142
	1)직원	4,484,155		
	2)맞춤형 복지	3,765,895		
	3)기본 1,000원*1,868명*2,000P*95%	3,549,200		
	3)근속	216,695		
	4)10년 미만 1,000원*858명*100P*95%	81,510		
	4)10년~20년 미만 1,000원*350명*150P*95%	49,875		
	4)20년 이상 1,000원*449명*200P*95%	85,310		
	2)단체보험 360,000원*1,868명	672,480		
	2)독감예방접종비 40,000원*1,635명*70%	45,780		
	1)공무직(무기계약근로자)	219,588		
	2)맞춤형 복지	180,400		
	3)기본 1,000원*82명*2,000P	164,000		
	3)기본(방문간호사) 1,000원*19명*300P	5,700		
	3)근속	10,700		
	4)10년 미만 1,000원*38명*100P	3,800		
	4)10년~20년 1,000원*38명*150P	5,700		
	4)20년 이상 1,000원*6명*200P	1,200		
	2)단체보험 360,000원*101명	36,360		
	2)독감예방접종비 40,000원*101명*70%	2,828		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)휴양시설운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	정년(명예) 퇴임식 개최	199,412	125,416	73,996
	201 일반운영비	47,412	28,416	18,996
	01 사무관리비	44,412	28,416	15,996
	1)명예퇴임 및 공로연수식	44,412		
	2)표창장 6,600원*70개	462		
	2)공로패 165,000원*70개	11,550		
	2)꽃다발 50,000원*70개	3,500		
	2)현수막 100,000원*2개*2회	400		
	2)포토존 설치 700,000원*2회	1,400		
	2)축하 영상 1,500,000원*2회	3,000		
	2)소모성 물품 500,000원*2회	1,000		
	2)사진촬영권 330,000원*70개	23,100		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)축하공연 등 1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비	12,000	12,000	0
	03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0

부서: 행정지원과
정책: 공정한 인사관리와 조직 활성화
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원	10,000		
	1)공무직(무기계약근로자) 퇴임식 행사운영 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	140,000	82,000	58,000
	01 포상금	140,000	82,000	58,000
	1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*70명	140,000		
	조직활성화를 위한 후생복지 사업	189,240	146,160	43,080
	201 일반운영비	189,240	146,160	43,080
	01 사무관리비	189,240	146,160	43,080
	1)직원 상조물품 지원 102,500원*60명*2개	12,300		
	1)직원 화합행사 지원 10,000원*700명*2회	14,000		
	1)직원 마음돌봄 상담 운영 100,000원*200회	20,000		
	1)생일 축하금 70,000원*2,000명	140,000		
	1)공무직(무기계약근로자) 근로자의 날 격려 30,000원*98명	2,940		
	공무원 단체 지원	26,960	26,480	480
	원활한 노정업무 추진	26,960	26,480	480
	201 일반운영비	20,800	20,320	480
	01 사무관리비	13,600	13,120	480
	1)노사 합동 워크숍 4,000,000원	4,000		
	1)공무직 노조사무실 임차료 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	1)공무직 노조사무실 관리 600,000원*12월	7,200		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)노정업무추진 4,000,000원	4,000		
	204 직무수행경비	2,160	2,160	0
	03 특정업무경비	2,160	2,160	0
	1)공무원단체 업무수행활동 60,000원*3명*12월	2,160		
	정보화 촉진 및 기반 구축	3,684,702	3,590,193	94,509
	정보화 기획 및 지원	1,967,392	1,878,486	88,906
	정보화 기획	110,103	99,966	10,137
	201 일반운영비	72,303	71,166	1,137
	01 사무관리비	7,780	9,000	△1,220
	1)정보화사업 제안서기술평가위원 수당 100,000원*8명*5회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정보화사업 과업평가심의 수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)데이터역량강화 직원 교육 360,000원*3회	1,080		
	1)스마트도시 서비스 운영관리 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	64,523	62,166	2,357
	1)사물인터넷(IoT)센서 통신요금 338,800원*12월	4,066		
	1)전기차 충전 스마트폴 전기요금 20,000원*12월*3본	720		
	1)사물인터넷(IoT)센서 유지관리 31,306,980원	31,307		
	1)실내공기질 관리시스템 유지관리 8,630,000원	8,630		
	1)위험구조물 안전진단 플랫폼 유지관리 19,800,000원	19,800		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)정보화 기획 업무추진 800,000원	800		
	308 자치단체등이전	37,000	28,000	9,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	28,000	9,000
	1)디지털격차해소 로봇활용교육 운영 37,000,000원	37,000		
	전산장비 및 S/W 관리	1,100,318	1,117,733	△17,415
	201 일반운영비	421,597	411,680	9,917
	01 사무관리비	310,264	305,764	4,500
	1)구.동전산장비 운영관리 2,500,000원*12월	30,000		
	1)사랑의PC나눔 제용품 60,000원*50대	3,000		
	1)구.동 복합기 임차료 157,300원*11대*12월	20,764		
	1)토너구입 4,500,000원*57개부서	256,500		
	02 공공운영비	111,333	105,916	5,417
	1)구.동전산장비 유지보수 9,277,700원*12월	111,333		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)전산장비 및 S/W 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	166,272	167,947	△1,675
	02 전산개발비	166,272	167,947	△1,675
	1)백신SW(통합보안팩 포함) 30,250원*1,300본	39,325		
	1)MS-GA 238,883원*300본	71,665		
	1)오토캐드 1,386,000원*8본	11,088		

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)한컴오피스ILA 109,156원*300본	32,747		
	1)윈도우 서버 2022 1,584,000원*1본	1,584		
	1)어도비 연간라이선스 1,172,296원*1본	1,173		
	1)PPA솔루션 연간 라이선스 8,690,000원*1년	8,690		
	405 자산취득비	511,449	537,106	△25,657
	01 자산및물품취득비	511,449	537,106	△25,657
	1)컴퓨터 1,110,000원*300대	333,000		
	1)모니터 280,000원*300대	84,000		
	1)흑백프린터 387,070원*60대	23,225		
	1)컬러프린터 663,560원*10대	6,636		
	1)다기능복사기 685,680원*10대	6,857		
	1)전자복합기 6,414,450원*9대	57,731		
	구민 정보화교육 운영	230,667	211,431	19,236
	201 일반운영비	228,867	207,631	21,236
	01 사무관리비	200,373	181,909	18,464
	1)구민정보화교육장 운영관리 400,000원*12회	4,800		
	1)구민정보화교육강사료	156,576		
	2)구민정보화교육 강사료 34,000원*20시간*3명*4회*12월	97,920		
	2)구민정보화교육 보조강사료 14,000원*20시간*4명*4회*12월	53,760		
	2)찾아가는디지털교육 강사료 36,000원*2시간*1회*4개소*12월	3,456		
	2)찾아가는디지털교육 보조강사료 15,000원*2시간*1회*4개소*12월	1,440		
	1)디지털배움터 운영비 10,000,000원	10,000		
	1)신내동구민정보화교육장 임차료 2,114,910원*12월	25,379		
	1)교육장 공기청정기 임차료 359,710원*7대	2,518		
	1)키오스크 콘텐츠 사용료 550,000원*2대	1,100		
	02 공공운영비	28,494	25,722	2,772
	1)신내동구민정보화교육장 관리비 2,050,000원*12월	24,600		
	1)신내동구민정보화교육장 무인경비시스템 유지비 93,500원*12월	1,122		
	1)정보화교육 무선인터넷사용료 231,000원*12월	2,772		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)구민정보화교육 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
	인터넷서비스 운영	526,304	449,356	76,948

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보화 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	472,107	448,156	23,951
	02 공공운영비	472,107	448,156	23,951
	1)홈페이지 통합유지관리 14,000,000원*12월	168,000		
	1)홈페이지 운영 수수료	4,107		
	2)휴대폰 인증 200,000원*12월	2,400		
	2)아이핀 인증 550,000원*2개*1년	1,100		
	2)보안인증(SSL) 사용료 606,100원*1년	607		
	1)통합메시지 발송료 25,000,000원*12월	300,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)인터넷서비스 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	52,997	0	52,997
	01 자산및물품취득비	52,997	0	52,997
	1)웹방화벽 노후교체 41,272,060원*100.54%	41,495		
	1)문서변환솔루션 업그레이드 11,440,000원*100.54%	11,502		
	정보화 운영	714,620	577,017	137,603
	정보시스템 운영관리	594,243	435,969	158,274
	201 일반운영비	317,868	336,252	△18,384
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)전산정보시스템실 운영관리 1,500,000원*2회	3,000		
	02 공공운영비	314,868	333,252	△18,384
	1)정보시스템 통합 유지관리 26,239,000원*12월	314,868		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)정보화 운영 업무추진 800,000원	800		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	02 전산개발비	10,000	10,000	0
	1)행정포털시스템 기능개선 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	265,575	0	265,575
	07 자치단체간부담금	265,575	0	265,575
	1)차세대 서울형 업무관리시스템 구축 265,575,000원	265,575		
	시군구행정정보 인프라 기반강화	120,377	141,048	△20,671
	308 자치단체등이전	120,377	119,048	1,329
	07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
	1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료 1,253,000원	1,253		

부서: 행정지원과
 정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
 단위: 정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,124	117,741	1,383
	1)시군구 공동기반 및 재해복구시스템 유지관리 106,924,000원	106,924		
	1)시군구 행정시스템 상담센터 운영 6,600,000원	6,600		
	1)우편모아시스템 유지관리 5,600,000원	5,600		
	정보통신 운영	1,002,690	1,134,690	△132,000
	정보통신시스템 확충	125,000	243,000	△118,000
	207 연구개발비	32,000	32,000	0
	02 전산개발비	32,000	32,000	0
	1)네트워크관리시스템 라이선스 구매 400,000원*80개	32,000		
	405 자산취득비	93,000	211,000	△118,000
	01 자산및물품취득비	93,000	211,000	△118,000
	1)네트워크 스위치허브 3,000,000원*10대	30,000		
	1)국가망 영상회의시스템 장비 구매 20,000,000원	20,000		
	1)IPT 전화기 구매 350,000원*60대	21,000		
	1)시스템실관리시스템 장비 교체 22,000,000원	22,000		
	정보통신시스템 운영관리	744,310	744,310	0
	201 일반운영비	646,310	646,310	0
	01 사무관리비	8,710	8,710	0
	1)정보통신 소모품 3,420,000원	3,420		
	1)IPT기관 및 부품구매 5,040,000원	5,040		
	1)개인정보보호(정보보안) 교육 강사료 250,000원	250		
	02 공공운영비	637,600	637,600	0
	1)정보통신망 유지보수 268,000,000원	268,000		
	1)IPT 시설장비 유지보수 63,000,000원	63,000		
	1)정보통신 공공요금 7,700,000원*12월	92,400		
	1)통신실 공공요금 17,000,000원*12월	204,000		
	1)자가망 한전주 사용요금 850,000원*12월	10,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)정보통신시스템 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
	01 시설비	96,000	96,000	0
	1)유무선 및 자가통신망 설치 96,000,000원	96,000		
	공공와이파이 확충	133,380	147,380	△14,000

부서: 행정지원과
정책: 정보화 촉진 및 기반 구축
단위: 정보통신 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	91,380	91,380	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)공공와이파이 소모품 2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비	88,980	88,980	0
	1)센터 인터넷 통신요금			
	400,000원*1회선*12월	4,800		
	1)무선 중계기 통신요금			
	90,000원*56개소*12월	60,480		
	1)구내 인터넷 통신요금			
	35,000원*35개소*12월	14,700		
	1)무선 통신망 유지보수 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공공 와이파이 확충 업무추진			
	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	19,000	25,000	△6,000
	01 시설비	19,000	25,000	△6,000
	1)옥외 통신 및 전기공사			
	3,000,000원*3개소	9,000		
	1)실내 통신공사			
	1,000,000원*10개소	10,000		
	405 자산취득비	22,000	30,000	△8,000
	01 자산및물품취득비	22,000	30,000	△8,000
	1)옥외용 중계기			
	4,000,000원*3대	12,000		
	1)실내용 중계기			
	1,000,000원*10대	10,000		
	행정운영경비(행정지원과)	91,919,753	83,721,217	8,198,536
		시		
		1,608,689		
		구		
		90,311,064		
	인력운영비	90,338,043	82,252,232	8,085,811
		시		
		1,608,689		
		구		
		88,729,354		
	인력운영비(총괄)	90,338,043	82,134,286	8,203,757
		시		
		1,608,689		
		구		
		88,729,354		
	101 인건비	67,565,280	62,285,300	5,279,980
		시		
		1,608,689		
		구		
		65,956,591		
	01 보수	58,792,797	54,204,434	4,588,363
	1)기본급	40,591,045		
	2)봉급	38,063,337		
	3)연봉제	4,360,575		
	4)구청장	109,185,000원*1명	109,185	
	4)부구청장	103,218,000원*1명	103,218	
	4)4급	94,424,000원*7명	660,968	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)5급	83,632,000원*41명*1.017	3,487,204		
	3)일반직 등		33,702,762		
	4)6급(25호봉)				
		4,213,900원*250명*12월*1.017	12,856,609		
	4)7급(14호봉)				
		3,162,600원*331명*12월*1.017	12,775,399		
			1,586,189		
			11,189,210		
	4)8급(6호봉)				
		2,171,300원*195명*12월*1.017	5,167,217		
			22,500		
			5,144,717		
	4)9급(4호봉)				
		1,802,400원*132명*12월*1.017	2,903,537		
	2)상여금		2,527,708		
	3)일반직 등		2,527,708		
	4)정근수당	33,702,762,000원*1/12*90%	2,527,708		
	1)수당		12,062,689		
	2)초과근무수당		7,137,887		
	3)시간외근무수당		6,829,261		
	4)6급				
		12,321원*250명*60시간*12월*94%*1.017	2,120,154		
	4)7급				
		11,130원*331명*60시간*12월*94%*1.017	2,535,739		
	4)8급				
		9,992원*195명*60시간*12월*94%*1.017	1,341,123		
	4)9급				
		9,160원*132명*60시간*12월*94%*1.017	832,245		
	3)비상근무		121,088		
	4)6급	12,321원*250명*4시간*3회*1.017	37,592		
	4)7급	11,130원*331명*4시간*3회*1.017	44,960		
	4)8급	9,992원*195명*4시간*3회*1.017	23,779		
	4)9급	9,160원*132명*4시간*3회*1.017	14,757		
	3)휴일근무수당(청소행정과)		187,538		
	4)6급	99,041원*4명*72일*1.017	29,009		
	4)7급	89,465원*13명*72일*1.017	85,163		
	4)8급	80,320원*7명*72일*1.017	41,170		
	4)9급	73,280원*6명*72일*1.017	32,196		
	2)가족수당		602,391		
	3)배우자	40,000원*958명*0.56*12월	257,511		
	3)직계존속/비속(1자녀)				
		20,000원*958명*0.60*12월	137,952		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직계비속(2자녀)			
	60,000원*958명*0.25*12월	172,440		
	3)직계비속(3자녀이상)			
	100,000원*958명*0.03*12월	34,488		
	2)정근수당 가산금	1,009,920		
	3)일반직 등	1,009,920		
	4)25년이상 130,000원*225명*12월	351,000		
	4)20년이상 25년미만 110,000원*273명*12월	360,360		
	4)15년이상 20년미만 80,000원*109명*12월	104,640		
	4)10년이상 15년미만 60,000원*106명*12월	76,320		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*196명*12월	117,600		
	2)위험근무수당	27,480		
	3)을종 50,000원*29명*12월	17,400		
	3)병종 40,000원*21명*12월	10,080		
	2)모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
	2)대우공무원수당 33,702,762,000원*0.34*4.1%	469,817		
	2)특수업무수당	468,840		
	3)기술정보수당	110,400		
	4)5급 50,000원*7명*12월	4,200		
	4)6,7급 30,000원*151명*12월	54,360		
	4)8급이하 20,000원*116명*12월	27,840		
	4)자동차운전수당 40,000원*50명*12월	24,000		
	3)가산금	62,640		
	4)기술사 50,000원*16명*12월	9,600		
	4)기사 30,000원*132명*12월	47,520		
	4)산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
	3)의료업무수당(간호직) 50,000원*1명*12월	600		
	3)민원업무수당 50,000원*17명*12월	10,200		
	3)장려수당	12,960		
	4)재활용처리장근무장려수당 180,000원*6명*12월	12,960		
	3)사회복지업무수당	119,760		
	4)사회복지공무원 70,000원*113명*12월	94,920		
	4)가산금 30,000원*69명*12월	24,840		
	3)중요직무급 100,000원*846명*0.15*12월	152,280		
	2)비상근무수당 8,000원*908명*1일	7,264		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)육아휴직수당	1,000,000원*55명*12월	660,000		
	2)업무대행수당	200,000원*30명*6월	36,000		
	2)명예퇴직수당	1,632,890,000원	1,632,890		
	1)정액급식비		1,609,440		
	2)연봉제	140,000원*50명*12월	84,000		
	2)일반직	140,000원*908명*12월	1,525,440		
	1)명절휴가비		3,370,277		
	2)일반직	33,702,762,000원*1/12*120%	3,370,277		
	1)연가보상비		1,159,346		
	2)연봉제	4,360,575,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	132,816		
	2)일반직	33,702,762,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	1,026,530		
	02 기타직보수		7,472,855	6,315,557	1,157,298
	1)임기제		2,068,838		
	2)봉급		1,585,523		
	3)개방형직위 5호	84,408,000원*1명*1.017	85,843		
	3)7급(상당)	63,693,000원*6명*85%*1.017	330,357		
	3)8급(상당)	55,877,000원*11명*85%*1.017	531,332		
	3)9급(상당)	49,202,000원*15명*85%*1.017	637,991		
	2)성과연봉		132,973		
	3)개방형직위 5호	6,694,000원*2명*1.017	13,616		
	3)7급(상당)	4,195,000원*6명*1.017	25,598		
	3)8급(상당)	3,485,000원*12명*1.017	42,531		
	3)9급(상당)	2,963,000원*17명*1.017	51,228		
	2)시간외근무수당		216,194		
	3)7급(상당)	11,130원*6명*60시간*12월*94%*1.017	45,966		
	3)8급(상당)	9,992원*11명*60시간*12월*94%*1.017	75,654		
	3)9급(상당)	9,160원*15명*60시간*12월*94%*1.017	94,574		
	2)가족수당		19,406		
	3)배우자	40,000원*33명*0.63*12월	9,980		
	3)직계존속/비속(1자녀)	20,000원*33명*0.57*12월	4,515		
	3)직계비속(2자녀)	60,000원*33명*0.14*12월	3,327		
	3)직계비속(3자녀이상)	100,000원*33명*0.04*12월	1,584		
	2)특수업무수당		600		
	3)개방형직위 수당(5호)	50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
	2)연가보상비 1,585,523,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	48,293		
	2)야간근무수당 23,690원*4명*9일*12월*1.017	10,409		
	1)전문임기제	168,546		
	2)봉급 62,369,000원*2명*1.017	126,859		
	2)성과연봉 6,694,000원*2명*1.017	13,616		
	2)시간외근무수당 14,446원*2명*60시간*12월*94%*1.017	19,887		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	2)연가보상비 126,859,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	3,864		
	1)청원경찰	171,825		
	2)봉급(14호봉) 2,667,180원*4명*12월*1.017	130,202		
	2)상여금	8,138		
	3)정근수당 2,667,180원*3명*2회*50%*1.017	8,138		
	2)시간외근무수당 9,704원*4명*10시간*12월*1.017	4,738		
	2)가족수당	2,400		
	3)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	3)직계존속/비속(1자녀) 20,000원*1명*12월	240		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	2)정근수당 가산금	2,640		
	3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	2)명절휴가비 130,202,000원*1/12*120%	13,021		
	2)연가보상비 130,202,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	3,966		
	1)공채임용대기자(실무수습)	146,153		
	2)봉급 1,686,500원*10명*6월*1.017	102,911		
	2)시간외근무수당 9,160원*10명*10시간*6월*1.017	5,590		
	2)정액급식비 140,000원*10명*6월	8,400		
	2)여비 20,000원*10명*15일*6월*92%	16,560		
	2)가족수당 40,000원*10명*6월	2,400		
	2)명절휴가비 1,686,500원*60%*10명*1.017	10,292		
	1)육아휴직 대체인력	997,787		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)한시임기제9호	997,787		
	3)봉급 1,498,170원*45명*12월*1.017	822,765		
	3)시간외근무수당 9,160원*45명*10시간*12월*1.017	50,305		
	3)정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
	3)가족수당 40,000원*45명*12월	21,600		
	3)연가보상비 822,765,000원*86%*1/12*1/30*1/7*98시간	27,517		
	1)시간선택제임기제(총괄)	3,919,706		
	2)봉급	3,069,520		
	3)5급(상당) 62,686,000원*2명*1.017	127,504		
	3)6급(상당) 51,928,000원*9명*1.017	475,297		
	3)7급(상당) 45,237,000원*11명*1.017	506,067		
	3)8급(상당) 39,859,000원*21명*1.017	851,269		
	3)9급(상당) 22,262,000원*49명*1.017	1,109,383		
	2)성과연봉	312,385		
	3)5급(상당) 5,858,000원*2명*1.017	11,916		
	3)6급(상당) 4,317,000원*8명*1.017	35,124		
	3)7급(상당) 3,670,000원*13명*1.017	48,522		
	3)8급(상당) 3,049,000원*24명*1.017	74,420		
	3)9급(상당) 2,593,000원*54명*1.017	142,403		
	2)시간외근무수당	112,386		
	3)5급(상당) 14,446원*2명*10시간*12월*1.017	3,526		
	3)6급(상당) 12,321원*9명*10시간*12월*1.017	13,533		
	3)7급(상당) 11,130원*11명*10시간*12월*1.017	14,942		
	3)8급(상당) 9,992원*21명*10시간*12월*1.017	25,608		
	3)9급(상당) 9,160원*49명*10시간*12월*1.017	54,777		
	2)정액급식비 140,000원*92명*12월	154,560		
	2)가족수당 40,000원*92명*12월	44,160		
	2)연가보상비 3,069,520,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	92,393		
	2)특수직무수당	128,922		
	3)5급(상당) 5,223,830원*84%*5%*2명*12월*1.017	5,356		
	3)6급(상당) 4,327,330원*84%*5%*9명*12월*1.017	19,963		
	3)7급(상당) 3,769,750원*84%*5%*11명*12월*1.017	21,255		
	3)8급(상당) 3,321,580원*84%*5%*21명*12월*1.017	35,754		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)9급(상당) 1,855,160원*84%*5%*49명*12월*1.017	46,594		
	2)야간근무수당 23,690원*3명*6일*12월*1.017	5,205		
	2)야간근로자 특수건강검진비 25,000원*7명*1회	175		
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,299,628	1,765,309	△465,681
	1)청사관리 및 민원안내도우미	1,051,492		
	2)기본급 41,415,230원*18명*1.017	758,148		
	2)수당	10,800		
	3)가족수당	10,800		
	4)배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	4)직계존속및비속 20,000원*9명*12월	2,160		
	4)둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
	2)초과근무수당 26,090원*30시간*15명*12월*1.017	143,282		
	2)휴일근무수당 208,740원*1명*3일*12월*1.017	7,643		
	2)명절휴가비 3,451,270원*18명*1.017	63,179		
	2)연차유급휴가수당 143,330원*18명*20일*1.017	52,476		
	2)정근수당 436,010원*2회*18명*1.017	15,964		
	1)퇴직금(중간정산) 180,149원*2명*30일*15년*1.5*1.017	247,336		
	1)사기진작비 20,000원*20명*2회	800		
	204 직무수행경비	2,288,627	2,019,159	269,468
	02 직급보조비	2,288,627	2,019,159	269,468
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	1)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
	1)5급 250,000원*41명*12월	123,000		
	1)6급 175,000원*250명*12월	525,000		
	1)7급 165,000원*331명*12월	655,380		
	1)8,9급 155,000원*327명*12월	608,220		
	1)임기제	65,280		
	2)개방형직위 5호 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)7급(상당) 175,000원*6명*12월	12,600		
	2)8급(상당) 165,000원*11명*12월	21,780		
	2)9급(상당) 155,000원*15명*12월	27,900		
	1)전문임기제 250,000원*2명*12월	6,000		
	1)청원경찰 155,000원*4명*12월	7,440		
	1)공채임용대기자(실무수습) 155,000원*10명*6월	9,300		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)육아휴직 대체인력 155,000원*35/40*45명*12월	73,238		
	1)시간선택제임기제(총괄)	168,369		
	2)5급(상당) 400,000원*35/40*2명*12월	8,400		
	2)6급(상당) 250,000원*35/40*9명*12월	23,625		
	2)7급(상당) 175,000원*35/40*11명*12월	20,213		
	2)8급(상당) 165,000원*35/40*21명*12월	36,383		
	2)9급(상당) 155,000원*35/40*49명*12월	79,748		
	303 포상금	3,510,705	3,257,982	252,723
	02 성과상여금	3,510,705	3,257,982	252,723
	1)성과상여금 33,702,762,000원*1/12*125%	3,510,705		
	304 연금부담금등	16,973,431	14,571,845	2,401,586
	01 연금부담금	14,108,928	11,874,734	2,234,194
	1)연금부담금	6,028,581		
	2)연봉제 3,731,610,000원*9%	335,845		
	2)일반직 56,701,090,000원*9%	5,103,099		
	2)임기제 6,406,133,000원*9%	576,552		
	2)청원경찰 145,387,000원*9%	13,085		
	1)연금부담금 보전금	4,874,444		
	2)연봉제 3,731,610,000원*7.277%	271,550		
	2)일반직 56,701,090,000원*7.277%	4,126,139		
	2)임기제 6,406,133,000원*7.277%	466,175		
	2)청원경찰 145,387,000원*7.277%	10,580		
	1)퇴직수당 부담금	2,933,375		
	2)연봉제 3,731,610,000원*4.3792%	163,415		
	2)일반직 56,701,090,000원*4.3792%	2,483,055		
	2)임기제 6,406,133,000원*4.3792%	280,538		
	2)청원경찰 145,387,000원*4.3792%	6,367		
	1)재해보상부담금	129,282		
	2)연봉제 3,731,610,000원*0.193%	7,203		
	2)일반직 56,701,090,000원*0.193%	109,434		
	2)임기제 6,406,133,000원*0.193%	12,364		
	2)청원경찰 145,387,000원*0.193%	281		
	1)공채임용대기자(실무수습)	10,597		
	2)국민연금보험 146,153,000원*4.5%	6,577		
	2)고용보험료 146,153,000원*1.75%	2,558		
	2)산재보험료 146,153,000원*1.0%	1,462		
	1)육아휴직 대체인력	17,462		
	2)한시임기제9호	17,462		
	3)고용보험료 997,787,000원*1.75%	17,462		
	1)공무직(무기계약근로자)	46,592		
	2)국민연금부담금 1,035,370,000원*4.5%	46,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제(총괄)	68,595		
	2)고용보험료 3,919,706,000원*1.75%	68,595		
02	국민건강보험금	2,836,030	2,667,452	168,578
	1)국민건강보험금	2,374,592		
	2)연봉제 3,731,610,000원*3.545%	132,286		
	2)일반직 56,701,090,000원*3.545%	2,010,054		
	2)임기제 6,406,133,000원*3.545%	227,098		
	2)청원경찰 145,387,000원*3.545%	5,154		
	1)장기요양보험료			
	66,984,220,000원*7.09%*6.405%	304,186		
	1)국민건강보험금 연말정산			
	110,000,000원	110,000		
	1)공채임용대기자(실무수습)	5,846		
	2)국민건강보험금 146,153,000원*3.545%	5,182		
	2)장기요양보험료			
	146,153,000원*7.09%*6.405%	664		
	1)공무직(무기계약근로자)	41,406		
	2)건강보험부담금			
	1,035,370,000원*3.545%	36,704		
	2)장기요양보험료			
	1,035,370,000원*7.09%*6.405%	4,702		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,473	29,659	△1,186
	1)고용보험료 1,035,370,000원*1.75%	18,119		
	1)산업재해보험료 1,035,370,000원*1.0%	10,354		
기본경비		1,581,710	1,468,985	112,725
기본경비		1,581,710	1,468,985	112,725
201	일반운영비	724,078	668,773	55,305
01	사무관리비	688,378	634,373	54,005
	1)일반수용비	204,250		
	2)관서운영비	17,250		
	3)기본 사무용품 15,000원*130명	1,950		
	3)복사용지 50,000원*130명	6,500		
	3)행정장비수리비 600,000원*2회	1,200		
	3)도서구입 50,000원*12팀	600		
	3)업무계획,예산(안)설명서 등			
	1,000,000원*7개부서	7,000		
	2)당직실 운영	18,000		
	3)당직실 운영 300,000원*12월	3,600		
	3)당직용 침구 구입			
	300,000원*4조*2회	2,400		
	3)당직용 침구 세탁			
	250,000원*4조*12월	12,000		
	2)당직 수당	135,720		
	3)일직 60,000원*6명*116일	41,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)숙직(월~토요일)	60,000원*4명*312일	74,880	
	3)숙직(일요일)	60,000원*6명*53일	19,080	
	2)플로터방 운영		11,200	
	3)토너 구입	250,000원*4색*10회	10,000	
	3)용지 구입	20,000원*6롤*10회	1,200	
	2)기타수용비		22,080	
	3)각종 회의용품	300,000원*12월	3,600	
	3)홍보용 대형 현수막	1,400,000원*2개*6회	16,800	
	3)현수막	70,000원*4개*6회	1,680	
	1)피복비		8,750	
	2)주차관리원(동,하복)	250,000원*3명	750	
	2)청경(동,하복)	250,000원*4명	1,000	
	2)청사관리원(전기,방재,기계,청사관리)	250,000원*10명	2,500	
	2)공무직(무기계약근로자)		4,500	
	3)안내도우미	250,000원*3명	750	
	3)청사관리인부	250,000원*15명	3,750	
	1)경조사기 설치 지원	40,000원*30회*12월	14,400	
	1)공기청정기 사용료(12대)	443,210원*12월	5,319	
	1)정수기 사용료(8대)	382,410원*12월	4,589	
	1)급량비		450,240	
	2)기본업무추진급량비	8,000원*130명*20일*12월*90%	224,640	
	2)시책업무추진급량비		225,600	
	3)시책업무 및 을지연습 등	182,400,000원	182,400	
	3)수방대기	8,000원*600명*3식	14,400	
	3)제설대기	8,000원*600명*3식	14,400	
	3)산불관리	8,000원*600명*3식	14,400	
	1)공무직(무기계약)근로자 예방접종비(파상풍)	50,000원*15명	750	
	1)공무직(무기계약근로자) 표창장		80	
	2)우수공무직 및 퇴임공무직 표창장	6,600원*12개	80	
	02 공공운영비		35,700	34,400
	1)서울특별시구청장협의회 분담금	8,000,000원	8,000	1,300
	1)전국시장군수구청장협의회 분담금	12,000,000원	12,000	
	1)참좋은지방정부협의회 정기부담금	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국제도시(시티넷) 정기부담금 5,300,000원	5,300		
	1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*18명	5,400		
	202 여비	548,400	490,800	57,600
	01 국내여비	548,400	490,800	57,600
	1)기본업무추진여비 20,000원*130명*15일*12월*80%	374,400		
	1)시책업무추진여비 20,000원*725명*1일*12월	174,000		
	203 업무추진비	215,790	215,970	△180
	01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	68,930	68,930	0
	1)구청(1,250명)	46,250		
	2)100명까지 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)801명이상 15,000원*450명	6,750		
	1)보건소(205명)	7,150		
	2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	2)101~400명 30,000원*105명	3,150		
	1)구의회(32명)	2,560		
	2)100명까지 80,000원*32명	2,560		
	1)동주민센터(399명)	12,970		
	2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	2)101~400명까지 30,000원*299명	8,970		
	04 부서운영업무추진비	9,360	9,540	△180
	1)부서운영업무추진 780,000원*12월	9,360		
	204 직무수행경비	87,900	87,900	0
	01 직책급업무수행경비	87,900	87,900	0
	1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
	1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
	1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
	1)과장 100,000원*37명*12월	44,400		
	405 자산취득비	5,542	5,542	0
	01 자산및물품취득비	5,542	5,542	0
	1)공무원용 방독면 (42,000원*131개)+40,000원	5,542		
	재무활동(행정지원과)	50,000	75,000	△25,000

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

[illegible]

마을협치과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 마을협치과

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마을협치과		49,127,112	47,828,867	1,298,245
	국	2,500		
	시	3,012,311		
	구	46,112,301		
효율적인 동 행정 운영		18,801,889	15,742,961	3,058,928
	국	2,500		
	구	18,799,389		
쾌적한 동 청사 관리		14,979,324	12,012,998	2,966,326
동 청사 유지관리		1,395,788	1,520,964	△125,176
101 인건비		273,418	175,236	98,182
04 기간제근로자등보수		273,418	175,236	98,182
1)인부임		247,664		
2)동청사 환경정비				
11,157원*7시간*7명*298일		162,915		
2)동청사 청원경찰		84,749		
3)기본급		60,947		
1,816,000원*3명*11월*1.017				
3)시간외 근무수당		3,197		
9,523원*10시간*3명*11월*1.017				
3)대민활동비		1,650		
50,000원*3명*11월				
3)가족수당		1,320		
40,000원*3명*11월				
3)정액급식비		4,620		
140,000원*3명*11월				
3)명절휴가비		6,538		
1,816,000원*60%*2회*3명				
3)연가보상비		1,362		
60,947,000원*86%*1/12*1/30*11일*85%				
3)직급보조비		5,115		
155,000원*3명*11월				
1)4대 보험료		23,204		
2)동청사 환경 정비		18,330		
3)국민연금부담금		7,332		
162,915,000원*4.5%				
3)건강보험부담금		5,776		
162,915,000원*3.545%				
3)장기요양보험료		740		
162,915,000원*7.09%*6.405%				
3)고용보험		2,852		
162,915,000원*1.75%				
3)산재보험		1,630		
162,915,000원*1.0%				
2)동청사 청원경찰		4,874		
3)건강보험부담금		3,005		
84,749,000원*3.545%				
3)장기요양보험료		385		
84,749,000원*7.09%*6.405%				
3)고용보험		1,484		
84,749,000원*1.75%				
1)근무복		2,550		
2)동청사 환경 정비		1,050		
150,000원*7명				
2)동청사 청원경찰		1,500		
250,000원*3명*2회				
201 일반운영비		920,170	871,728	48,442
01 사무관리비		261,720	250,525	11,195

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비	10,224		
	2)동 청사 청소용품 32,000원*16개동*12월	6,144		
	2)동 청사 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*17매*16개동*12월	4,080		
	1)임차료 등	236,944		
	2)신내2동 주민센터 7,515,270원*12월	90,184		
	2)신내2동 북카페 4,567,500원*12월	54,810		
	2)신내2동 창고 124,950원*12월	1,500		
	2)신내2동 주민센터 및 북카페 관리 6,750,000원*12월	81,000		
	2)면목4동 임시청사 관리 387,500원*12월	4,650		
	2)생활공구대여용 공구 추가 구입 300,000원*16개동	4,800		
	1)동 청사 공기청정기 필터 구매 (220,000원*26대)+(69,000원*64대*2개)	14,552		
	02 공공운영비	658,450	621,203	37,247
	1)공공요금 및 제세	581,866		
	2)동 청사(16개동)	544,128		
	3)동 청사 전자경비시설 사용료 193,000원*16개동*12월	37,056		
	3)동 청사 전기안전점검 수수료 160,000원*7개동*2회	2,240		
	3)복합청사 전기설비안전관리 수수료 492,000원*6개동*12월	35,424		
	3)동 청사 소방시설 작동기능점검 수수료 343,000원*7개동*1회	2,401		
	3)복합청사 소방시설 종합정밀점검 수수료 200,000원*6개동*12회	14,400		
	3)보일러유지보수 수수료 1,375,000원*4개동	5,500		
	3)상·하수도료 150,000원*15개동*12월	27,000		
	3)전기요금 1,680,000원*15개동*12월	302,400		
	3)가스요금 700,000원*7개동*12월	58,800		
	3)정화조청소 262,500원*15개동*1회	3,938		
	3)교통유발부담금 8,400,000원	8,400		
	3)비데 유지 관리 16,110원*53개*12월	10,246		
	3)동 청사 해충방제 10,000,000원	10,000		
	3)동 주민센터 종합케이블TV 시청료 231,880원*12월	2,783		
	3)동청사 민원실 비상벨 설치 통신요금 5,500원*16개*12월	1,056		
	3)동청사 민원실 냉난방장치 청소 용역 77,000원*261대	20,097		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)동청사 화장실 비상벨 설치 통신요금 5,500원*62개*7월	2,387		
	2)문화복지센터(2개소)	37,738		
	3)전자기계경비시설 사용료 150,000원*2개소*12월	3,600		
	3)전기안전점검 수수료(중화) 200,000원*2회	400		
	3)전기설비안전관리 수수료(용마) 200,000원*12월	2,400		
	3)소방시설 종합정밀점검 수수료(중화) 200,000원*12월	2,400		
	3)소방시설 종합정밀점검 수수료(용마) 200,000원*12월	2,400		
	3)상·하수도료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	3)전기요금 850,000원*2개소*12월	20,400		
	3)가스요금 320,000원*1개소*12월	3,840		
	3)정화조 청소 189,000원*2개소	378		
	1)시설장비유지비	76,584		
	2)승강기 유지관리(동청사) 220,000원*8개동*12월	21,120		
	2)승강기 유지관리(문화복지센터) 110,000원*2개소*12월	2,640		
	2)건물 유지관리(동청사) 270,000원*15개동*12월	48,600		
	2)건물 유지관리(문화복지센터) 176,000원*2개소*12월	4,224		
	401 시설비및부대비	202,200	474,000	△271,800
	01 시설비	202,200	474,000	△271,800
	1)동청사 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
	1)동청사 화장실 비상벨 설치 84,200,000원*1식	84,200		
	1)신내1동 작은도서관 환경개선 68,000,000원*1식	68,000		
	중화제2동 복합청사 건립	2,578,840	1,647,000	931,840
	201 일반운영비	136,000	126,000	10,000
	01 사무관리비	126,000	126,000	0
	1)임시청사 월임차료 10,500,000원*12월	126,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	1)착공식 10,000,000원*1식	10,000		
	401 시설비및부대비	2,442,840	1,521,000	921,840
	01 시설비	1,900,000	1,521,000	379,000
	1)신축공사비 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
	02 감리비	536,000	0	536,000
	1)건설사업관리용역 536,000,000원*1식	536,000		
	03 시설부대비	6,840	0	6,840

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)조달계약수수료 등 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
	목제2동 청사 건립	3,805,400	5,045,034	△1,239,634
	201 일반운영비	190,400	150,480	39,920
	01 사무관리비	190,400	150,480	39,920
	1)임시청사 월임차료 12,540,000원*10월	125,400		
	1)안내표지판 등 10,000,000원*1개소	10,000		
	1)커튼, 블라인드 등 10,000,000원*1개소	10,000		
	1)소모성물품 15,000,000원*1개소	15,000		
	1)이사 및 청소비 30,000,000원*1개소	30,000		
	401 시설비및부대비	3,415,000	4,894,554	△1,479,554
	01 시설비	3,000,000	4,300,000	△1,300,000
	1)신축공사비 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	02 감리비	415,000	574,554	△159,554
	1)건설사업관리용역 400,000,000원*1식	400,000		
	1)인테리어공사 감리비 15,000,000원*1식	15,000		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	1)사무집기 150,000,000원*1개소	150,000		
	1)운동기구 50,000,000원*1개소	50,000		
	면목제7동 복합청사 건립	5,202,796	800,000	4,402,796
	201 일반운영비	292,440	0	292,440
	01 사무관리비	292,440	0	292,440
	1)임시청사 월임차료 19,570,000원*12월	234,840		
	1)임시청사 중개수수료 17,600,000원*1식	17,600		
	1)임시청사 이사비 15,000,000원*1식	15,000		
	1)임시청사 안내표지판 등 10,000,000원*1식	10,000		
	1)임시청사 소모성물품 등 15,000,000원*1식	15,000		
	401 시설비및부대비	4,660,356	800,000	3,860,356
	01 시설비	3,717,000	600,000	3,117,000
	1)임시청사 공간 조성 130,000,000원*1식	130,000		
	1)신축공사비 3,587,000,000원*1식	3,587,000		
	02 감리비	933,320	200,000	733,320
	1)건설사업관리용역 933,320,000원*1식	933,320		
	03 시설부대비	10,036	0	10,036
	1)조달계약수수료 등 3,717,000,000원*0.27%	10,036		
	406 기타자본이전	250,000	0	250,000
	01 기타자본이전	250,000	0	250,000

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임시청사 보증금 250,000,000원*1식	250,000		
	목제1동 복합청사 건립	1,890,000	3,000,000	△1,110,000
	401 시설비및부대비	1,890,000	3,000,000	△1,110,000
	01 시설비	1,890,000	3,000,000	△1,110,000
	1)부지매입비 1,890,000,000원*1식	1,890,000		
	면목제2동 복합청사 건립	106,500	0	106,500
	401 시설비및부대비	106,500	0	106,500
	01 시설비	106,500	0	106,500
	1)타당성조사 용역 39,500,000원*1식	39,500		
	1)도시계획시설결정 용역			
	49,000,000원*1식	49,000		
	1)감정평가 수수료 18,000,000원*1식	18,000		
	구민 감동 친절행정 구현	3,307,308	3,246,333	60,975
	통합민원창구 운영	177,327	169,966	7,361
	201 일반운영비	56,901	56,672	229
	02 공공운영비	56,901	56,672	229
	1)통합민원업무담당공무원 재정보험료 157,490원*97명	15,277		
	1)통합민원발급기 유지보수 607,330원*37대	22,472		
	1)무인민원발급기 유지보수 1,599,990원*9대	14,400		
	1)무인민원발급기 인터넷사용료 198,000원*2대*12월	4,752		
	308 자치단체등이전	26,800	22,520	4,280
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	26,800	22,520	4,280
	1)주민등록통합행정시스템 운영 및 유지관리 26,800,000원	26,800		
	405 자산취득비	93,626	90,774	2,852
	01 자산및물품취득비	93,626	90,774	2,852
	1)무인민원발급기 22,000,000원*2대	44,000		
	1)통합증명발급기 8,000,000원*4대	32,000		
	1)자동인증기 2,000,000원*2대	4,000		
	1)전자 십지문 스캐너 1,500,000원*4대	6,000		
	1)진위확인시스템 728,000원*4대	2,912		
	1)인감스캐너 312,000원*12대	3,744		
	1)전자서명패드 485,000원*2대	970		
	직원 근무복 제작	48,500	43,980	4,520
	201 일반운영비	48,500	43,980	4,520
	01 사무관리비	48,500	43,980	4,520
	1)동 주민센터 직원 근무복	48,500		
	2)동복 150,000원*194명	29,100		
	2)하복 50,000원*2벌*194명	19,400		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 구민 감동 친절행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동 행정운영 비교평가	3,940	3,940	0
	201 일반운영비	40	40	0
	01 사무관리비	40	40	0
	1)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,600원*6개동	40		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)우수동 시상	3,900		
	2)최우수 1,000,000원	1,000		
	2)우수 700,000원*2개동	1,400		
	2)장려 500,000원*3개동	1,500		
	통·반장 활동지원	3,002,781	2,923,967	78,814
	201 일반운영비	85,621	67,007	18,614
	01 사무관리비	1,485	1,743	△258
	1)위촉장 6,600원*170명	1,122		
	1)통장자녀 장학증서 6,600원*55명	363		
	02 공공운영비	15,320	13,928	1,392
	1)통장상해 보험료 15,320,000원	15,320		
	03 행사운영비	68,816	51,336	17,480
	1)통장워크숍 184,000원*374명	68,816		
	301 일반보전금	2,917,160	2,856,960	60,200
	04 장학금및학자금	38,500	38,500	0
	1)통장자녀 장학금 700,000원*55명	38,500		
	07 통장·이장·반장활동보상금	2,822,660	2,818,460	4,200
	1)통장수당	2,610,960		
	2)기본수당 300,000원*558통*12월	2,008,800		
	2)상여금 300,000원*558통*2회	334,800		
	2)회의참석수당 20,000원*557통*2회*12월	267,360		
	1)반장 보상금 25,000원*4,234명*2회	211,700		
	14 기타보상금	56,000	0	56,000
	1)통장 건강검진비 200,000원*280명	56,000		
	동 행정운영 시책사업 지원	74,760	86,560	△11,800
	203 업무추진비	74,760	86,560	△11,800
	03 시책추진업무추진비	74,760	86,560	△11,800
	1)동행정운영 지원 업무추진 500,000원*16개동	8,000		
	1)동행정운영시책추진 및 대민활동 지원 45,000,000원	45,000		
	1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*12월*16개동	5,760		
	1)서울장미축제 팝업가든, 퍼레이드 등 지원 1,000,000원*16개동	16,000		

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민화합 분위기 조성	259,985	173,772	86,213
	국 구	2,500 257,485		
	모범구민 시상(표창)	17,564	8,616	8,948
	201 일반운영비	17,564	8,616	8,948
	01 사무관리비	17,564	8,616	8,948
	1)구민대상공적심사위원회 수당 70,000원*4명	280		
	1)중랑구민대상 상패 500,000원*4명	2,000		
	1)모범구민 표창장 39,800원*2개*16개동*12월	15,284		
	대학생 아르바이트 운영	82,201	78,656	3,545
	101 인건비	81,841	78,296	3,545
	04 기간제근로자등보수	81,841	78,296	3,545
	1)대학생 아르바이트 보수 53,100원*60명*25일	79,650		
	1)고용보험료 79,650,000원*1.75%	1,394		
	1)산재보험료 79,650,000원*1.0%	797		
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비	360	360	0
	1)아르바이트 대학생 근무소집 및 간담회 3,000원*60명*2회	360		
	민속놀이 전승행사 지원	48,000	0	48,000
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	04 민간행사사업보조	48,000	0	48,000
	1)민속놀이 전승행사 지원 48,000,000원	48,000		
	민주평화통일자문회의 지원	39,000	39,000	0
	307 민간이전	39,000	39,000	0
	02 민간경상사업보조	29,000	35,400	△6,400
	1)민주평화통일자문회의 사업 지원 29,000,000원	29,000		
	03 민간단체법정운영비보조	10,000	3,600	6,400
	1)민주평화통일자문회의 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	범죄피해지원센터 지원	45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	1)범죄피해지원센터 지원 45,000,000원	45,000		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,500	2,500	0
	국	2,500		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국	1,500		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 마을협치과
 정책: 효율적인 동 행정 운영
 단위: 주민화합 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행사지원용품 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	1,000		
	1)문화공감 행사 500,000원	500	500	0
		500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)북한이탈주민 지역협의회 운영 1,000,000원	1,000		
		1,000		
	동 신년인사회	25,720	0	25,720
	201 일반운영비	8,720	0	8,720
	01 사무관리비	8,720	0	8,720
	1)현수막 제작 70,000원*16개동	1,120		
	1)배너 제작 100,000원*16개동	1,600		
	1)동별 설명자료 제작 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	17,000	0	17,000
	03 시책추진업무추진비	17,000	0	17,000
	1)동 행사 추진경비 1,000,000원*16개동	16,000		
	1)행사 추진경비 1,000,000원	1,000		
	쾌적한 주변환경 조성	246,928	180,608	66,320
	치안협의회 지원	62,000	2,000	60,000
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)치안협의회 지원 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	1)112치안종합상황실 환경개선 60,000,000원*1식	60,000		
	자율방범대 운영	112,260	94,860	17,400
	201 일반운영비	18,720	18,720	0
	02 공공운영비	18,720	18,720	0
	1)상해보험료 36,000원*520명	18,720		
	301 일반보전금	93,540	73,140	20,400
	06 자율방범대실비지원	93,540	73,140	20,400
	1)소모품 구입 10,000원*17개지대*12월	2,040		
	1)야식비 400,000원*17개지대*12월	81,600		
	1)순찰장비 구입 300,000원*17개지대	5,100		
	1)초소 운영 300,000원*16개초소	4,800		
	외국인 치안봉사단 운영	6,528	5,328	1,200
	201 일반운영비	1,008	1,008	0

부서: 마을협치과
정책: 효율적인 동 행정 운영
단위: 쾌적한 주변환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,008	1,008	0
	1)상해보험료 36,000원*28명	1,008		
	301 일반보전금	5,520	4,320	1,200
	14 기타보상금	5,520	4,320	1,200
	1)소모품 구입 10,000원*12월	120		
	1)야식비 400,000원*12월	4,800		
	1)순찰장비 구입 300,000원	300		
	1)초소 운영 300,000원*1개초소	300		
	가로기 관리	66,140	78,420	△12,280
	201 일반운영비	66,140	78,420	△12,280
	01 사무관리비	66,140	78,420	△12,280
	1)동청사 계양용 기 구입 15,000원*15개*12월	2,700		
	1)가로기 구입 7,000원*1,600개	11,200		
	1)망우로 배너형가로기 제작 계양 33,000원*300개*4회	39,600		
	1)가로기 계양 용역 1,975원*1,600개*4회	12,640		
	지역상생 발전 관리	8,344	0	8,344
	고향사랑기부제 운영	8,344	0	8,344
	308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	1)시스템 운영비 8,344,000원	8,344		
	주민자치 기반구축	1,920,642	1,317,179	603,463
	주민과 함께하는 구정운영	230,815	121,391	109,424
	지역협치 지원	8,743	8,743	0
	201 일반운영비	6,743	6,743	0
	01 사무관리비	6,743	6,743	0
	1)협치회의 위원 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
	1)협치 워크숍, 홍보물 등 1,143,000원	1,143		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)민관협치 업무추진 2,000,000원	2,000		
	중량 NPO지원센터 운영	25,400	25,400	0
	201 일반운영비	25,400	25,400	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	1)시설 및 정수기 임차료 1,350,000원*12월	16,200		
	02 공공운영비	9,200	9,200	0
	1)시설 관리비 등 766,660원*12월	9,200		
	주민참여예산 운영	26,360	28,360	△2,000
	201 일반운영비	17,160	17,160	0
	01 사무관리비	17,160	17,160	0

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민과 함께하는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민참여예산위원 위촉장 6,600원*30개	198		
	1)사업공모 홍보물	2,905		
	2)홍보 현수막 70,000원*19개	1,330		
	2)홍보 포스터 2,500원*630장	1,575		
	1)소위원회 사업 심사 책자 11,000원*82권	902		
	1)주민총회 운영	6,155		
	2)홍보 현수막 70,000원*19개	1,330		
	2)홍보 포스터 2,500원*630장	1,575		
	2)사업설명 배너 50,000원*65개	3,250		
	1)주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*70명*5회	7,000		
	203 업무추진비	9,200	11,200	△2,000
	03 시책추진업무추진비	9,200	11,200	△2,000
	1)동 지역회의 운영 지원 450,000원*16개동	7,200		
	1)주민참여예산제 운영 2,000,000원	2,000		
	찾아가는 동주민센터 운영	11,500	11,500	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	1)찾동공유 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)찾아가는 동주민센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
	협치학교 운영	49,512	47,388	2,124
	101 인건비	29,592	27,388	2,204
	04 기간제근로자등보수	29,592	27,388	2,204
	1)협치지원관 급여 11,157원*1명*8시간*298일	26,599		
	1)4대 보험료	2,993		
	2)국민연금부담금 26,599,000원*4.5%	1,197		
	2)건강보험부담금 26,599,000원*3.545%	943		
	2)장기요양보험료 26,599,000원*7.09%*6.405%	121		
	2)고용보험 26,599,000원*1.75%	466		
	2)산재보험 26,599,000원*1.0%	266		
	201 일반운영비	17,920	18,000	△80
	01 사무관리비	5,720	5,720	0
	1)직원대상 교육 360,000원*2회	720		
	1)분과위원회 회의수당 50,000원*50명*2회	5,000		
	03 행사운영비	12,200	12,280	△80

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민과 함께하는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)협치교육 운영	12,200		
	2)감사료 360,000원*22회	7,920		
	2)책자 제작 100,000원*22회	2,200		
	2)홍보현수막 제작 70,000원*16개	1,120		
	2)운영물품 구입 등 960,000원	960		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)협치학교 관계자 간담회 500,000원*4회	2,000		
	민관 협력활동으로 건강한 중량만들기	109,300	0	109,300
	201 일반운영비	69,600	0	69,600
	01 사무관리비	5,600	0	5,600
	1)지역케어 회의수당 30,000원*10명*12회	3,600		
	1)홍보비 및 사무용품비 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	64,000	0	64,000
	1)동 단위 건강돌봄사업 운영비 4,000,000원*16개동	64,000		
	203 업무추진비	3,700	0	3,700
	03 시책추진업무추진비	3,700	0	3,700
	1)지역케어회의 관계자 간담회비 500,000원	500		
	1)동 단위 건강돌봄 업무추진 200,000원*16개동	3,200		
	307 민간이전	36,000	0	36,000
	01 의료및구료비	36,000	0	36,000
	1)찾아가는 방문의료서비스	36,000		
	2)찾아가는 방문진료 110,000원*18명*10회	19,800		
	2)찾아가는 방문재활,방문간호 75,000원*18명*12회	16,200		
	자치회관 운영 활성화	953,348	523,985	429,363
	자치회관 프로그램 운영지원	212,478	208,565	3,913
	201 일반운영비	73,854	72,365	1,489
	01 사무관리비	60,809	59,200	1,609
	1)표창장(주민자치위원,자원봉사자) 6,600원*4개*16개동	423		
	1)목1동 자치회관 별관 임차료 3,265,500원*12월	39,186		
	1)자치회관 안내 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
	1)자치회관 운영 100,000원*16개동*12월	19,200		
	02 공공운영비	5,045	5,165	△120
	1)목1동 자치회관 별관 운영	5,045		
	2)전기요금 265,000원*12월	3,180		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)경비요금 82,500원*12월	990		
	2)정수기 임차료 32,900원*12월	395		
	2)인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	1)방학특색프로그램 운영 250,000원*16개동*2회	8,000		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)자치회관 운영지원 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	136,224	133,800	2,424
	14 기타보상금	136,224	133,800	2,424
	1)자치회관운영봉사자 및 동아리활동지원 11,000원*82명*12월	10,824		
	1)취약계층을 위한 자치회관 프로그램 지원	25,400		
	2)힐링휴 프로그램 200,000원*16개동*7월	22,400		
	2)사자야놀자 프로그램(중화1동) 250,000원*12월	3,000		
	1)프로그램 수강료 감면분 지원 6,250,000원*16개동	100,000		
	자치회관 운영 비교평가	3,940	3,940	0
	201 일반운영비	40	40	0
	01 사무관리비	40	40	0
	1)표창장 6,600원*6개	40		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)우수 자치회관 시상	3,900		
	2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	2)우수 700,000원*2개동	1,400		
	2)장려 500,000원*3개동	1,500		
	자치회관 운영 성과 공유회	67,100	67,100	0
	201 일반운영비	51,700	51,700	0
	01 사무관리비	7,800	7,800	0
	1)자치회관 프로그램 심사 수당 100,000원*6명	600		
	1)프로그램 참가 물품 250,000원*16개동	4,000		
	1)상패 320,000원*10개동	3,200		
	03 행사운영비	43,900	43,900	0
	1)홍보물	9,500		
	2)현수막 70,000원*50개	3,500		
	2)배너 50,000원*20개	1,000		
	2)포스터, 리플렛 5,000,000원	5,000		
	1)무대 조성(음향, 조명 등) 20,000,000원	20,000		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동별 체험 부스 운영 150,000원*16개동	2,400		
	1)공연비 등 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	1)성과공유 업무추진 500,000원*16개동	8,000		
	1)성과공유 실무회의 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	6,400	6,400	0
	11 행사실비지원금	6,400	6,400	0
	1)성과공유 운영 봉사자 및 참가자 급량비 8,000원*50명*16개동	6,400		
	주민자치회 운영	669,830	235,380	434,450
	201 일반운영비	54,630	9,780	44,850
	01 사무관리비	12,950	3,300	9,650
	1)사무용품 등 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	1)교육 책자 제작 1,500,000원*3회	4,500		
	1)3차 전환동 위촉식	6,650		
	2)위촉장 제작 6,600원*50개*5개동	1,650		
	2)소모품 구입 1,000,000원*5개동	5,000		
	03 행사운영비	41,680	6,480	35,200
	1)주민자치학교 운영	28,800		
	2)1,2차 전환동 연임위원 교육 360,000원*11개동*3회	11,880		
	2)1,2차 전환동 신규위원 교육 360,000원*11개동*3회	11,880		
	2)3차 전환동 신규위원 보수교육 360,000원*5개동*1회	1,800		
	2)3차 전환동 보궐 신규위원 교육 360,000원*3개동*3회	3,240		
	1)주민자치위원 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
	1)주민자치 역량강화 교육 360,000원*8회	2,880		
	203 업무추진비	40,800	28,800	12,000
	03 시책추진업무추진비	40,800	28,800	12,000
	1)주민자치사업단 업무추진 200,000원*12월	2,400		
	1)동 주민자치회 업무추진 200,000원*16개동*12월	38,400		
	301 일반보전금	194,400	132,000	62,400
	11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
	1)교육 참여자 다과비 1,000원*800명*3회	2,400		
	14 기타보상금	192,000	132,000	60,000

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무장 활동비	192,000		
	2)1차 전환동 1,000,000원*1명*5개동*12월	60,000		
	2)2차 전환동 1,000,000원*1명*6개동*12월	72,000		
	2)3차 전환동 1,000,000원*1명*5개동*12월	60,000		
	307 민간이전	380,000	64,800	315,200
	02 민간경상사업보조	380,000	64,800	315,200
	1)기본사업비(주민총회, 성과공유회 등) 10,000,000원*16개동	160,000		
	1)동 자치계획 실행사업 20,000,000원*11개동	220,000		
	마을공동체 육성·지원	736,479	651,803	84,676
	마을공동체 활성화	14,660	14,660	0
	201 일반운영비	12,460	12,460	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)마을공동체위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
	1)마을공동체사업 홍보물 제작 500원*150개*16개동	1,200		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)마을만들기 지방정부협의회 공동사업 부담금 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	6,460	6,460	0
	1)마을공동체 담당자 등 교육	3,850		
	2)강사료 360,000원*1명*10회	3,600		
	2)강의자료 500원*50부*10회	250		
	1)민관합동 워크숍	2,610		
	2)강사료 360,000원*1명	360		
	2)차량 임차료 500,000원	500		
	2)시설 대관료 500,000원	500		
	2)기타 제비용 50,000원*25명	1,250		
	203 업무추진비	2,200	2,200	0
	03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
	1)마을공동체위원회 개최 및 운영 10,000원*15명*4회	600		
	1)민관 운영협의회 개최 10,000원*10명*4회	400		
	1)민관 실무협의회 개최 10,000원*10명*12회	1,200		
	마을공동체 주민 제안사업	19,000	27,860	△8,860
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마을공동체 주민제안사업 추진 간담회 10,000원*20명*5회	1,000		
	307 민간이전	18,000	16,000	2,000
	02 민간경상사업보조	18,000	16,000	2,000
	1)마을공동체 주민 제안사업 1,000,000원*18개사업	18,000		
	마을공동체 공유공간 마을활력소 운영	449,959	396,283	53,676
	101 인건비	103,943	103,943	0
	04 기간제근로자등보수	103,943	103,943	0
	1)마을활력소 공간운영팀장	36,393		
	2)인부임 12,000원*1명*8시간*325일	31,200		
	2)4대 보험료	3,511		
	3)국민연금부담금 31,200,000원*4.5%	1,404		
	3)건강보험부담금 31,200,000원*3.545%	1,107		
	3)장기요양보험료 31,200,000원*7.09%*6.405%	142		
	3)고용보험 31,200,000원*1.75%	546		
	3)산재보험 31,200,000원*1.0%	312		
	2)퇴직급여충당금 1,682,000원	1,682		
	1)마을활력소 공간운영팀원	33,775		
	2)인부임 11,157원*1명*8시간*325일	29,009		
	2)4대 보험료	3,266		
	3)국민연금부담금 29,009,000원*4.5%	1,306		
	3)건강보험부담금 29,009,000원*3.545%	1,029		
	3)장기요양보험료 29,009,000원*7.09%*6.405%	132		
	3)고용보험 29,009,000원*1.75%	508		
	3)산재보험 29,009,000원*1.0%	291		
	2)퇴직급여충당금 1,500,000원	1,500		
	1)마을활력소 시설관리담당	33,775		
	2)인부임 11,157원*1명*8시간*325일	29,009		
	2)4대 보험료	3,266		
	3)국민연금부담금 29,009,000원*4.5%	1,306		
	3)건강보험부담금 29,009,000원*3.545%	1,029		
	3)장기요양보험료 29,009,000원*7.09%*6.405%	132		
	3)고용보험 29,009,000원*1.75%	508		
	3)산재보험 29,009,000원*1.0%	291		
	2)퇴직급여충당금 1,500,000원	1,500		
	201 일반운영비	247,568	199,692	47,876
	01 사무관리비	89,688	92,160	△2,472
	1)임차료	58,440		
	2)상봉 마중 2,014,000원*12월	24,168		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)경재 마중 (1,529,000원*6월)+(1,606,000원*6월)		18,810		
		2)중화 마중 1,288,500원*12월		15,462		
		1)정수기, 공기청정기 임차료 43,000원*13개*12월		6,708		
		1)사무용품 및 집기류 구입 100,000원*5개소*12월		6,000		
		1)기타 소모품 구입 (3,000,000원*1개소)+(2,000,000원*4개소)		11,000		
		1)홍보비		7,050		
		2)현수막 70,000원*15개		1,050		
		2)리플릿 300원*20,000부		6,000		
		1)마을활력소 공간지기 선정 심사수당 70,000원*4명		280		
		1)마을활력소 기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*3명		210		
		02 공공운영비		152,880	102,532	50,348
		1)공공요금 및 제세		140,400		
		2)전기요금 150,000원*3개소*12월		5,400		
		2)통신요금 70,000원*3개소*12월		2,520		
		2)상하수도요금 50,000원*2개소*6월		600		
		2)무인경비용역 150,000원*3개소*12월		5,400		
		2)시설물 청소 및 유지관리 350,000원*12월		4,200		
		2)망우 마중		63,364		
		3)전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
		3)상하수도요금 150,000원*6월		900		
		3)가스요금 100,000원*12월		1,200		
		3)통신요금 120,000원*12월		1,440		
		3)청소용역 3,100,000원*12월		37,200		
		3)무인경비용역 374,000원*12월		4,488		
		3)보험료(승강기, 화재, 상해) 700,000원		700		
		3)전기설비 안전관리대행 수수료 99,000원*12월		1,188		
		3)소방안전관리 업무대행 수수료 154,000원*12월		1,848		
		2)사가정 마중		58,916		
		3)전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
		3)상하수도요금 200,000원*6월		1,200		
		3)가스요금 100,000원*12월		1,200		
		3)통신요금 120,000원*10월		1,200		
		3)청소용역 3,200,000원*10월		32,000		
		3)무인경비용역 418,000원*10월		4,180		
		3)캡스 설치비용 1,000,000원		1,000		

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 마을공동체 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)보험료(승강기, 화재, 상해) 700,000원	700		
	3)전기설비 안전관리대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
	3)소방안전관리 업무대행 수수료 154,000원*12월	1,848		
	1)시설장비유지비	12,480		
	2)망우 마중	6,240		
	3)승강기 유지보수 220,000원*12월	2,640		
	3)건물 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	2)사가정 마중	6,240		
	3)승강기 유지보수 220,000원*12월	2,640		
	3)건물 유지관리 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	1)사가정 마중 개관식 5,000,000원*1식	5,000		
	203 업무추진비	2,000	1,200	800
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
	1)마을활력소 관계자 간담회 10,000원*10명*5개소*4회	2,000		
	301 일반보전금	8,448	8,448	0
	14 기타보상금	8,448	8,448	0
	1)마을활력소 운영 자원봉사 활동비 11,000원*4명*16회*12월	8,448		
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	1)사가정 마중 인테리어 50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비	38,000	53,000	△ 15,000
	01 자산및물품취득비	38,000	53,000	△ 15,000
	1)사가정 마중 집기(가구 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	1)마을활력소 집기(가구 등) 2,000,000원*1식*4개소	8,000		
	마을지원센터 운영지원	252,860	213,000	39,860
	307 민간이전	252,860	213,000	39,860
	05 민간위탁금	252,860	213,000	39,860
	1)마을지원센터 운영 252,860,000원	252,860		
	행정운영경비(마을협치과)	28,404,581	28,260,275	144,306
	시	3,012,311		
	구	25,392,270		
	인력운영비	25,862,016	25,721,147	140,869
	시	3,012,311		
	구	22,849,705		
	인력운영비	25,862,016	25,721,147	140,869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,012,311		
		구 22,849,705		
	101 인건비	18,360,591	19,034,352	△673,761
		시 3,012,311		
		구 15,348,280		
	01 보수	18,282,755	18,965,076	△682,321
	1)기본급	12,781,498		
	2)연봉제	1,360,860		
	3)5급 83,632,000원*16명*1.017	1,360,860		
	2)일반직 등	10,528,359		
	3)6급(25호봉)			
	4,213,900원*56명*12월*1.017	2,879,881		
	3)7급(13호봉)			
	3,082,300원*89명*12월*1.017	3,347,859		
		시 1,382,000		
		구 1,965,859		
	3)8급(6호봉)			
	2,171,300원*110명*12월*1.017	2,914,840		
		시 1,630,311		
		구 1,284,529		
	3)9급(4호봉)			
	1,802,400원*63명*12월*1.017	1,385,779		
	2)상여금	892,279		
	3)정근수당 10,528,359,000원*1/12*1.017	892,279		
	1)수당	3,417,174		
	2)초과근무수당	2,351,436		
	3)시간외근무수당	2,310,469		
	4)6급			
	12,321원*56명*60시간*12월*94%*1.017	474,915		
	4)7급			
	11,130원*89명*60시간*12월*94%*1.017	681,815		
	4)8급			
	9,992원*110명*60시간*12월*94%*1.017	756,531		
	4)9급			
	9,160원*63명*60시간*12월*94%*1.017	397,208		
	3)비상근무수당	40,967		
	4)6급 12,321원*56명*4시간*3회*1.017	8,421		
	4)7급 11,130원*89명*4시간*3회*1.017	12,089		
	4)8급 9,992원*110명*4시간*3회*1.017	13,414		
	4)9급 9,160원*63명*4시간*3회*1.017	7,043		
	2)가족수당	210,822		
	3)배우자 40,000원*334명*0.46*12월	73,748		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직계존비속			
	20,000원*334명*0.96*12월	76,954		
	3)직계비속(2자녀)			
	60,000원*334명*0.2*12월	48,096		
	3)직계비속(3자녀이상)			
	100,000원*334명*0.03*12월	12,024		
	2)대우공무원수당			
	10,528,359,000원*0.25*4.1%	107,916		
	2)정근수당 가산금	203,400		
	3)25년이상	130,000원*52명*12월	81,120	
	3)20년이상 25년미만	110,000원*16명*12월	21,120	
	3)15년이상 20년미만	80,000원*33명*12월	31,680	
	3)10년이상 15년미만	60,000원*24명*12월	17,280	
	3)5년이상 10년미만	50,000원*87명*12월	52,200	
	2)위험근무수당	40,000원*7명*12월	3,360	
	2)모범공무원수당	50,000원*6명*12월	3,600	
	2)특수직무수당	536,640		
	3)민원업무수당	50,000원*55명*12월	33,000	
	3)중요직무수당	100,000원*56명*12월	67,200	
	3)동근무수당	70,000원*262명*12월	220,080	
	3)사회복지업무수당	70,000원*26명*12월	21,840	
	3)사회복지업무수당(사회복지직)	100,000원*150명*12월	180,000	
	3)자동차운전수당	40,000원*19명*12월	9,120	
	3)의료업무수당	50,000원*9명*12월	5,400	
	1)정액급식비	140,000원*334명*12월	561,120	
	1)명절휴가비	10,528,359,000원*1/12*120%	1,052,836	
	1)연가보상비	362,127		
	2)연봉제	1,360,860,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	41,450	
	2)일반직	10,528,359,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	320,677	
	1)육아휴직수당	1,000,000원*9명*12월	108,000	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	77,836	69,276	8,560
	1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스	77,836		
	2)보수	63,936		
	3)기본급	2,271,000원*2명*12월	54,504	
	3)급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	3)초과근무수당	16,300원*10시간*2명*12월	3,912	

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)가족수당		2,400		
	4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	4)직계존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
	4)직계비속(2자녀)				
		60,000원*1명*12월	720		
	2)명절휴가비	1,135,500원*2명*2회	4,542		
	2)퇴직급여충당금	2,271,000원*2명	4,542		
	2)연가보상비	94,160원*2명*19일	3,579		
	2)정근수당		1,157		
	3)8호봉	2,250,580원*12%*2명	541		
	3)9호봉	2,280,580원*13.5%*2명	616		
	2)사기진작비	20,000원*2명*2회	80		
	204 직무수행경비		663,600	657,600	6,000
	02 직급보조비		663,600	657,600	6,000
	1)동		663,600		
	2)5급	250,000원*16명*12월	48,000		
	2)6급	175,000원*56명*12월	117,600		
	2)7급	165,000원*89명*12월	176,220		
	2)8·9급	155,000원*173명*12월	321,780		
	303 포상금		1,096,705	1,141,560	△44,855
	02 성과상여금		1,096,705	1,141,560	△44,855
	1)성과상여금	10,528,359,000원*1/12*125%	1,096,705		
	304 연금부담금등		5,741,120	4,887,635	853,485
	01 연금부담금		4,807,535	4,021,424	786,111
	1)연금부담금		2,081,316		
	2)연봉제	1,267,857,000원*9%	114,108		
	2)일반직	21,299,996,000원*9%	1,917,000		
	2)임기제	557,857,000원*9%	50,208		
	1)연금부담금보전금		1,671,930		
	2)연봉제	1,267,857,000원*7.2770%	92,262		
	2)일반직	21,299,996,000원*7.2270%	1,539,351		
	2)임기제	557,857,000원*7.2270%	40,317		
	1)퇴직수당부담금		1,009,656		
	2)연봉제	1,267,857,000원*4.3792%	55,522		
	2)일반직	21,229,996,000원*4.3792%	929,704		
	2)임기제	557,857,000원*4.3792%	24,430		
	1)재해보상부담금		44,633		
	2)연봉제	1,267,857,000원*0.193%	2,447		
	2)일반직	21,299,996,000원*0.193%	41,109		
	2)임기제	557,857,000원*0.193%	1,077		
	02 국민건강보험금		924,826	859,296	65,530
	1)국민건강보험금		819,808		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연봉제 1,267,857,000원*3.545%	44,946		
	2)일반직 21,299,996,000원*3.545%	755,085		
	2)임기제 557,857,000원*3.545%	19,777		
	1)장기요양보험료	105,018		
	2)연봉제, 일반직, 임기제			
	23,125,710,000원*7.09%*6.405%	105,018		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,759	6,915	1,844
	1)국민연금기관부담금 77,836,000원*4.5%	3,503		
	1)국민건강보험금 77,836,000원*3.545%	2,760		
	1)장기요양보험료			
	77,836,000원*7.09%*6.405%	354		
	1)고용보험부담금 77,836,000원*1.75%	1,363		
	1)산재보험료 77,836,000원*1.0%	779		
	기본경비	2,542,565	2,539,128	3,437
	기본경비	2,542,565	2,539,128	3,437
	201 일반운영비	1,193,477	1,157,208	36,269
	01 사무관리비	935,561	899,292	36,269
	1)일반수용비	287,829		
	2)관서운영비	79,655		
	3)기본 사무용품	6,105		
	4)구 15,000원*19명	285		
	4)동 15,000원*388명	5,820		
	3)복사용지	20,350		
	4)구 50,000원*19명	950		
	4)동 50,000원*388명	19,400		
	3)행정장비수리비	7,650		
	4)구 450,000원	450		
	4)동 450,000원*16개동	7,200		
	3)부서장비임차료 등	10,200		
	4)구 600,000원	600		
	4)동 600,000원*16개동	9,600		
	3)도서구입비	2,550		
	4)구 50,000원*3팀	150		
	4)동 50,000원*3팀*16개동	2,400		
	3)회의자료 작성 등 4,000,000원	4,000		
	3)민원용품 등(동)			
	1,800,000원*16개동	28,800		
	2)인쇄물 및 유인물	47,664		
	3)민원서식 20원*188,283세대*2회	7,532		
	3)인감대장 9,000원*50속	450		
	3)인감증명발급대장			
	2,790원*10권*16개동	447		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)주민등록증 발급신청서 5,800원*90속	522		
	3)인감대장 송부용 봉투 19,800원*90속	1,782		
	3)주민등록일제정리 공고문 500원*558매	279		
	3)업무용 수첩 9,800원*3,740부	36,652		
	2)안내·홍보물 제작	864		
	3)주민등록일제정리안내 차량현수막 13,500원*4개*16개동	864		
	2)소모성물품 구입	146,746		
	3)인감대장 보호비닐 49,500원*2속*16개동	1,584		
	3)인감대장 색테이프 5,500원*12조*16개동	1,056		
	3)주민등록등·초본용지 26,000원*800상자	20,800		
	3)주민등록증 주소변경 라벨테이프 27,500원*2상자*16개동	880		
	3)지문채취기 롤러 38,000원*4개*16개동	2,432		
	3)복합인증기리본 등 소모품 180,000원*2회*16개동	5,760		
	3)주민등록 전산장비 소모품 20,000원*16개동*12월	3,840		
	3)인감증명서 발급용지 86,500원*180상자	15,570		
	3)주민등록증 발급 4,390원*1,800건*12월	94,824		
	2)신문구독료(동) 15,000원*2종*16개동*12월	5,760		
	2)동 민원환경개선 수선 35,000원*16개동*12월	6,720		
	2)회의운영수당	420		
	3)지명위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
	1)급량비	647,232		
	2)기본업무추진급량비(구) 8,000원*22명*20일*12월*90%	38,016		
	2)기본업무추진급량비(동) 8,000원*334명*20일*12월*90%	577,152		
	2)비상근무(동) 8,000원*334명*6일*2회	32,064		
	1)공무직 피복비 250,000원*2명	500		
02	공공운영비	257,916	257,916	0
	1)공공요금 및 제세	204,316		
	2)사회복지공무원 휴대용전화기 사용료 40,000원*16대*12월	7,680		
	2)우편물 발송	163,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)일반우편 430원*450통*16개동*12월	37,152		
	3)등기우편 2,530원*260통*16개동*12월	126,298		
	2)동 행정차량 차량보험료	26,880		
	3)소형화물 700,000원*16대	11,200		
	3)중형승합(전기) 980,000원*16대	15,680		
	2)동 행정용 전기이륜차 보험료 80,000원*4대	320		
	2)동 행정차량 자동차세	3,041		
	3)소형화물 27,070원*16대*2회	867		
	3)중형승합(전기) 67,930원*16대*2회	2,174		
	2)기타(수수료등)	945		
	3)주민등록증 송달 수수료 78,700원*12월	945		
	2)주민등록번호,생년월일정정자 수수료	2,000		
	3)주민등록번호정정자자격증재발급 20,000원*50명	1,000		
	3)생년월일 정정 법원 접수비 지원 20,000원*50명	1,000		
	1)시설장비유지비	1,800		
	2)방송장비 시설 유지 1,800,000원	1,800		
	1)차량유지비	51,200		
	2)소형화물 2,200,000원*16대	35,200		
	2)중형승합(전기) 1,000,000원*16대	16,000		
	1)공무직 건강검진 300,000원*2명	600		
	202 여비	1,028,880	1,080,720	△51,840
	01 국내여비	1,028,880	1,080,720	△51,840
	1)기본업무추진여비	1,028,880		
	2)구 20,000원*22명*15일*12월*80%	63,360		
	2)동 20,000원*334명*15일*12월*80%	961,920		
	2)공무직 150,000원*2명*12월	3,600		
	203 업무추진비	213,400	213,400	0
	01 기관운영업무추진비	139,600	139,600	0
	1)동(인구3만 미만) 8,400,000원*12개동	100,800		
	1)동(인구3만 이상) 9,700,000원*4개동	38,800		
	04 부서운영업무추진비	73,800	73,800	0
	1)구 300,000원*12월	3,600		
	1)동	70,200		
	2)정원25인 이하 350,000원*11개동*12월	46,200		
	2)정원30인 이하 400,000원*5개동*12월	24,000		
	204 직무수행경비	28,800	28,800	0
	01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
	1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	78,008	59,000	19,008
	01 자산및물품취득비	78,008	59,000	19,008
	1)동주민센터 집기 39,000,000원	39,000		
	1)동주민센터 직원 휴대용 보호장비(바디캠) 594,000원*2명*16개동	19,008		
	1)자치회관 집기 20,000,000원	20,000		

교육지원과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과

정책: 미래형 선진 교육도시 구현

단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	19,791,135	18,149,375	1,641,760
시	618,636		
구	19,172,499		
미래형 선진 교육도시 구현	19,676,939	17,968,533	1,708,406
시	613,836		
구	19,063,103		
교육 정책 개발	941,286	119,338	821,948
희망스터디 중량	121,200	97,200	24,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)학습지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	120,000	96,000	24,000
02 민간경상사업보조	120,000	96,000	24,000
1)희망스터디 중량 학원비 지원 100,000원*100명*12월	120,000		
중량구 학부모회장단연합회 운영	10,612	10,568	44
201 일반운영비	9,012	8,968	44
01 사무관리비	2,112	2,068	44
1)초,중,고 학부모 활동물품 22,000원*96명	2,112		
03 행사운영비	6,900	6,900	0
1)활동지원	6,900		
2)학부모 역량강화 워크숍 5,200,000원	5,200		
2)활동보고회 개최 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)중량구 학부모회장단연합회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
중량장학사업	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중량장학사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
중량구 교육발전위원회 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)위원회 수당 100,000원*35명*2회	7,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
중량구 학교운영위원회 운영	2,080	2,070	10
201 일반운영비	480	470	10
01 사무관리비	480	470	10

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)물품구매 10,000원*48명	480		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)중량구 학교운영위원회 운영 업무추진 1,600,000원	1,600		
	제2 방정환교육지원센터 건립	673,922	0	673,922
	201 일반운영비	6,922	0	6,922
	01 사무관리비	6,922	0	6,922
	1)인쇄, 홍보비 1,000,000원	1,000		
	1)자문수당 70,000원*15명*3회	3,150		
	1)설계공모 심사수당 308,000원*9명	2,772		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)제2 방정환교육지원센터 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	36,000	0	36,000
	14 기타보상금	36,000	0	36,000
	1)설계공모 시상금 36,000,000원	36,000		
	401 시설비및부대비	629,000	0	629,000
	01 시설비	594,000	0	594,000
	1)제2 방정환교육지원센터 건립 594,000,000원*1식	594,000		
	02 감리비	35,000	0	35,000
	1)철거감리비 35,000,000원*1식	35,000		
	천문과학관 건립	123,972	0	123,972
	201 일반운영비	19,972	0	19,972
	01 사무관리비	19,972	0	19,972
	1)인쇄, 홍보비 1,000,000원	1,000		
	1)자문수당 (70,000원*20명*3회)+(1,000,000원*1명*12월)	16,200		
	1)설계공모 심사수당 308,000원*9명	2,772		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)천문과학관 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	25,000	0	25,000
	14 기타보상금	25,000	0	25,000
	1)설계공모 시상금 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
	01 시설비	77,000	0	77,000
	1)건축기본계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공원조성계획 변경 용역 55,000,000원*1식	55,000		
학교 교육 환경 개선		16,224,272	14,910,335	1,313,937
	시	396,636		
	구	15,827,636		
학교 교육경비 보조금 지원		10,005,330	8,005,316	2,000,014
201 일반운영비		2,330	2,316	14
01 사무관리비		2,330	2,316	14
1)모범학생 표창장	6,600원*84개	555		
1)모범교직원 표창장	6,600원*84개	555		
1)학교교육경비심의위원회 수당	70,000원*3명*2회	420		
1)스쿨버스 선정 자문료	200,000원*2명*2회	800		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)학교 교육환경개선 업무추진	3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전		10,000,000	8,000,000	2,000,000
08 교육기관에대한보조		10,000,000	8,000,000	2,000,000
1)학력신장사업	5,000,000,000원	5,000,000		
1)학교 교육환경개선사업	5,000,000,000원	5,000,000		
학교장 자문단 운영		5,080	3,400	1,680
201 일반운영비		2,080	400	1,680
01 사무관리비		2,080	400	1,680
1)회의용품 구매	400,000원	400		
1)자문위원 회의 수당	70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)학교장 자문단 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
친환경 급식 및 무상교육 지원		5,471,587	6,109,671	△638,084
308 자치단체등이전		5,471,587	6,109,671	△638,084
08 교육기관에대한보조		5,166,425	5,808,997	△642,572
1)친환경무상급식비 지원		4,775,345		
2)공립유치원	3,994원*751명*182일*20%	109,182		
2)국·사립 유치원	6,345원*1,903명*217일*20%	524,035		
2)공립초등학교	3,825원*12,918명*192일*20%	1,897,396		
2)사립초등학교	5,513원*637명*192일*20%	134,853		
2)공립중학교	4,225원*5,587명*180일*20%	849,783		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 학교 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국·사립중학교 6,272원*838명*180일*20%	189,214		
	2)공립고등학교 4,418원*3,010명*173일*20%	460,118		
	2)국·사립고등학교 6,594원*2,677명*173일*20%	610,764		
	1)입학준비금 지원	391,080		
	2)중.고등학생 60,000원*4,300명	258,000		
	2)초등학생 60,000원*2,218명	133,080		
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
	1)고교 무상교육 305,162,000원	305,162		
	공공급식센터 운영	742,275	791,948	△49,673
	시	396,636		
	구	345,639		
	201 일반운영비	5,722	5,722	0
	01 사무관리비	5,722	5,722	0
	1)민간위탁 심사위원회 수당 100,000원*9명*1회	900		
	1)공공급식운영위원회(가격품질심의) 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	1)산지 정기평가 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
	1)안심식재료지킴이 위촉장 6,600원*20개	132		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	1)공공급식센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	734,553	785,226	△50,673
	시	396,636		
	구	337,917		
	05 민간위탁금	590,553	585,270	5,283
	1)공공급식센터 운영 지원	590,553		
	2)인건비 390,338,000원	390,338		
	시	281,921		
	구	108,417		
	2)시설운영 및 사업비 171,000,000원	171,000		
	시	85,500		
	구	85,500		
	2)카드수수료 29,215,000원	29,215		
	시	29,215		
	11 사회복지사업보조	144,000	199,956	△55,956
	1)공공급식 급식지원금 200원*3,000식*20일*12월	144,000		
	혁신교육지구 운영	500,000	1,012,600	△512,600

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	혁신교육지구 사업 추진	500,000	1,012,600	△512,600
	201 일반운영비	323,200	434,621	△111,421
	01 사무관리비	124,200	168,621	△44,421
	1)우리고장 체험활동 운영	54,680		
	2)만들기 키트 3,000원*2종*3,000개	18,000		
	2)초3 실내 프로그램 운영 감사비 120,000원*30학급	3,600		
	2)초3 야외 탐방프로그램 운영 감사비 120,000원*2명*117학급	28,080		
	2)학교연계프로그램용 자료집 제작 20,000원*250권	5,000		
	1)교육희망버스 운영비 332,900원*200학급	66,580		
	1)체험학습 안전지원단 운영	2,000		
	2)안전지원단 활동물품 구입비 200,000원*10월	2,000		
	1)사업계획서 제작비 940,000원*1회	940		
	03 행사운영비	199,000	261,000	△62,000
	1)우리고장 체험활동 운영	7,000		
	2)교사 대상 우리고장 알기 프로그램 운영 250,000원*20회	5,000		
	2)마을해설사 심화과정 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	1)체험학습 안전지원단 운영	2,000		
	2)안전지원단 연수 프로그램 운영 2,000,000원*1회	2,000		
	1)마을연계 생태환경교육 운영	15,000		
	2)마을연계 환경교육 강좌 및 전시회 운영 1,000,000원*10개교	10,000		
	2)마을연계 식생활 강좌 운영 500,000원*10개교	5,000		
	1)마을학교 운영	105,000		
	2)거점 마을학교 5,000,000원*8개소	40,000		
	2)소규모 마을학교 2,000,000원*30개소	60,000		
	2)마을학교 네트워킹 500,000원*10회	5,000		
	1)청소년 역량강화 및 방학프로그램 운영	10,000		
	2)역량강화 교육 1,000,000원*3회	3,000		
	2)방학 프로그램 운영 2,500,000원*2회	5,000		
	2)활동보고회 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
	1)중랑 어린이 놀이 한마당 20,000,000원*1회	20,000		
	1)중랑청소년 꿈축제 40,000,000원*1회	40,000		
	301 일반보전금	51,800	76,800	△25,000
	11 행사실비지원금	10,000	32,000	△22,000
	1)우리고장 체험활동 운영	3,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 혁신교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마을해설사 학습공동체 운영 500,000원*6개팀	3,000		
	1)마을학교 운영	5,000		
	2)마을학교 네트워킹 500,000원*10회	5,000		
	1)청소년 역량강화 및 방학프로그램 운영	2,000		
	2)회의 및 운영비 100,000원*4개*5회	2,000		
	14 기타보상금	41,800	44,800	△3,000
	1)체험학습 안전지원단 운영	8,000		
	2)안전지원단 활동수당 50,000원*160학급	8,000		
	1)마을교사와 함께하는 6.3.3 전환기 교육프로 그램 운영	12,800		
	2)강사비 40,000원*2시간*160회	12,800		
	1)학생상담지원 프로그램	21,000		
	2)심리치료 지원비 60,000원*350회	21,000		
	308 자치단체등이전	125,000	173,260	△48,260
	08 교육기관에대한보조	125,000	173,260	△48,260
	1)중간놀이, 전래놀이 활동지원 13,000,000원	13,000		
	1)마을교사 6.3.3 전환기 교육프로그램 운영	28,000		
	2)재료비 7,000원*25명*160회	28,000		
	1)마을해설사 강사료	12,000		
	2)중·고 야외탐방 프로그램 강사비 120,000원*100학급	12,000		
	1)학생상담지원 프로그램	72,000		
	2)자원봉사자 활동비 및 상담실 운영비 7,200,000원*10개교	72,000		
	평생학습문화 형성	355,750	356,115	△365
	시	52,800		
	구	302,950		
	평생학습도시 조성사업	9,470	34,470	△25,000
	201 일반운영비	7,420	7,420	0
	01 사무관리비	3,420	3,420	0
	1)평생교육협의회 참석수당 등 70,000원*5명*3회	1,050		
	1)평생학습 공모사업 관련 신청서(책자) 9,250원*40부	370		
	1)평생학습도시 관련 전문가 자문료 250,000원*2명*2회	1,000		
	1)평생학습도시 운영 성과발표회 등 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	1)전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	2,050	2,050	0

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		2,050	2,050	0
	1)평생학습도시 업무추진	1,300,000원	1,300		
	1)평생교육실무협의회 업무추진	750,000원	750		
	평생학습 네트워크 사업		3,200	3,200	0
	201 일반운영비		2,000	2,000	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	1)평생학습네트워크 실무세미나	500,000원*2회	1,000		
	1)평생학습네트워크 홍보물	4,000원*250개*1회	1,000		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)평생학습 네트워크사업 업무추진	1,200,000원	1,200		
	성인문해교육 사업		8,680	8,680	0
	301 일반보전금		4,680	4,680	0
	14 기타보상금		4,680	4,680	0
	1)디지털 생활문해 강사료		4,680		
	2)3급 강사	130,000원*36회	4,680		
	307 민간이전		4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
	1)성인문해교육 사업 지원	4,000,000원	4,000		
	평생학습 프로그램 운영		148,312	148,220	92
	201 일반운영비		19,212	19,120	92
	01 사무관리비		19,212	19,120	92
	1)홍보비		11,520		
	2)홍보현수막	70,000원*32개*4회	8,960		
	2)홍보물	320원*2,000개*4회	2,560		
	1)강의 교재	10,000원*20권*3종	600		
	1)강의 재료	8,000원*20명*25회	4,000		
	1)학습 매거진	7,500원*400부	3,000		
	1)수강료 카드결제 대행수수료	7,600원*12월	92		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	1)평생학습 프로그램 운영 업무추진	1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금		91,900	91,900	0
	14 기타보상금		91,900	91,900	0
	1)강사료		91,900		
	2)1급 강사	350,000원*10강좌*2회	7,000		
	2)2급 강사	170,000원*14강좌*10회	23,800		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)3급 강사 130,000원*47강좌*10회	61,100		
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
	1)찾아가는 평생학습 운영 8,000,000원*2개소	16,000		
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	1)중랑아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
	평생학습관 운영	28,505	20,285	8,220
	201 일반운영비	27,305	19,085	8,220
	01 사무관리비	5,040	4,620	420
	1)강의용품 등 200,000원*12월	2,400		
	1)시설운영 소모품 150,000원*12월	1,800		
	1)방역용품 등 70,000원*12월	840		
	02 공공운영비	22,265	14,465	7,800
	1)전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
	1)상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	1)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
	1)정수기 유지관리 55,400원*12월	665		
	1)평생학습관 시설·장비 유지관리 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
	평생학습동아리 활동 지원	23,623	8,000	15,623
	201 일반운영비	2,423	0	2,423
	01 사무관리비	823	0	823
	1)사무용품 등 350,000원	350		
	1)홍보비	160		
	2)리플릿 400원*200매*2회	160		
	1)우수 평생학습동아리 지원사업	313		
	2)지원사업 공모 심사수당 70,000원*2명*2회	280		
	2)최우수 평생학습동아리 표창장 6,600원*5개	33		
	03 행사운영비	1,600	0	1,600
	1)공동전시회 등 공동나눔행사 600,000원*1회	600		
	1)성과공유회 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)평생학습동아리 활동지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	20,000	8,000	12,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 평생학습문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	20,000	8,000	12,000
	1)우수 평생학습동아리 지원 1,000,000원*20개	20,000		
	동 평생학습센터 운영	118,960	118,260	700
		시 52,800		
		구 66,160		
	201 일반운영비	22,060	20,360	1,700
	01 사무관리비	20,580	19,360	1,220
	1)현수막 70,000원*16개소*5회	5,600		
	1)프로그램 안내 소책자 2,200원*1,000부	2,200		
	1)성과자료집 7,500원*400부	3,000		
	1)강의용품 100,000원*16개소	1,600		
	1)학습실천 강의재료 7,780,000원	7,780		
	1)성과공유회 물품구입 등 400,000원	400		
	03 행사운영비	1,480	1,000	480
	1)동네배움터 알리기 행사	1,480		
	2)강사료 150,000원*1명*2회	300		
	2)보조강사료 60,000원*2명*2회	240		
	2)재료비 20,000원*5명*8회	800		
	2)현수막 70,000원*2회	140		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)동네배움터 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	95,400	96,400	△1,000
		시 52,800		
		구 42,600		
	11 행사실비지원금	95,400	96,400	△1,000
	1)동네배움터 강사료	77,440		
	2)2급 강사 170,000원*1강좌*4회*16개소	10,880		
	2)3급 강사 130,000원*4강좌*8회*16개소	66,560		
		시 52,800		
		구 13,760		
	1)학습매니저 활동지원비 10,000원*3시간*44회*10개소	13,200		
	1)성과공유회 등 600,000원	600		
	1)학습실천프로젝트 활동지원 260,000원*16개소	4,160		
	저소득 가정 아동 독서지도 프로그램 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	1)방문독서 프로그램 운영 25,000원*75명*8월	15,000		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교육지원센터 운영 활성화	1,655,631	1,570,145	85,486
	시 구	164,400 1,491,231		
	방정환교육지원센터 운영	1,123,079	1,023,245	99,834
	101 인건비	104,071	80,249	23,822
	04 기간제근로자등보수	104,071	80,249	23,822
	1)기간제근로자 인건비 11,157원*3명*8시간*325일	87,025		
	1)기간제근로자 4대 보험료	9,793		
	2)건강보험부담금 87,025,000원*3.545%	3,086		
	2)장기요양보험료 87,025,000원*7.09%*6.405%	396		
	2)국민연금부담금 87,025,000원*4.5%	3,917		
	2)고용보험료 87,025,000원*1.75%	1,523		
	2)산재보험료 87,025,000원*1.0%	871		
	1)기간제근로자 퇴직금(3명) 7,253,000원	7,253		
	201 일반운영비	616,239	519,604	96,635
	01 사무관리비	90,640	79,000	11,640
	1)운영위원회 참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	1)사무용품 300,000원*12월	3,600		
	1)기타 소모품 500,000원*12월	6,000		
	1)프로그램 재료 1,000,000원*12월	12,000		
	1)방역물품구입 300,000원	300		
	1)정수기 임차료 140,000원*12월	1,680		
	1)철도부지 사용료(12개월) 4,600,000원	4,600		
	1)센터 홈페이지 유지·보수 1,000,000원*12월	12,000		
	1)홍보용 현수막 제작 70,000원*10개소*2회*12월	16,800		
	1)복카페 운영비 10,000,000원	10,000		
	1)차량 임차료 530,000원*12월	6,360		
	1)기타 수수료 500,000원	500		
	1)기타 홍보비 6,000,000원	6,000		
	1)진로·진학 교사협의체 자문료 200,000원*20명*2회	8,000		
	02 공공운영비	104,589	87,904	16,685
	1)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
	1)상하수도 요금 1,000,000원*6월	6,000		
	1)가스요금 1,900,000원*12월	22,800		
	1)통신요금 50,000원*12월	600		
	1)무인경비 용역 900,000원*12월	10,800		
	1)전기 안전점검 150,000원*12월	1,800		

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)승강기 안전점검	210,000원*12월	2,520		
	1)소방시설 안전점검	250,000원*12월	3,000		
	1)조경관리	750,000원*4회	3,000		
	1)저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
	1)정화조 청소	500,000원*1회	500		
	1)시설·장비 유지관리	1,000,000원*12월	12,000		
	1)차량 유류대	1,810원*40L*12월	869		
	1)차량 자기부담금	100,000원*3회	300		
	03 행사운영비		421,010	352,700	68,310
	1)진학지원 프로그램 운영		155,000		
	2)1:1진학컨설팅	50,000원*1,000명	50,000		
	2)모의면접 컨설팅	100,000원*300명	30,000		
	2)학교로 찾아가는 입시설명회				
		400,000원*20회	8,000		
	2)대학입시설명회	1,000,000원*10회	10,000		
	2)고등학교 박람회	5,000,000원	5,000		
	2)대입특강	175,000원*2시간*20회	7,000		
	2)수시자료집(책자, 배치표)	9,000원*2,500부	22,500		
	2)정시자료집(책자, 배치표)	9,000원*2,500부	22,500		
	1)학부모 입시교실 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	1)진로직업 프로그램 운영		142,700		
	2)4차산업 프로그램 강사료	200,000원*20회*12월	48,000		
	2)4차산업 프로그램 재료비	120,000원*40명*12월	57,600		
	2)진로 동아리 운영비	150,000원*14회	2,100		
	2)중량 진로직업 박람회	35,000,000원*1회	35,000		
	1)방정환 전인교육 프로그램 운영		56,310		
	2)슬기로운 독서생활	11,070,000원	11,070		
	2)장애인 동행교육	15,240,000원	15,240		
	2)인문 역량강화 프로그램	30,000,000원	30,000		
	1)기타 행사 및 프로그램 운영		47,000		
	2)방학특강 및 캠프	3,000,000원*5회	15,000		
	2)어린이날 행사	22,000,000원*1회	22,000		
	2)신규 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	1)동아리 활동 지원	10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비		10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
	1)방정환교육지원센터 운영 업무추진	5,000,000원	5,000		

부서: 교육지원과
 정책: 미래형 선진 교육도시 구현
 단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방정환교육지원 프로그램 운영 업무추진 5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	10,000	95,000	△85,000
	02 전산개발비	10,000	95,000	△85,000
	1)합격예측 프로그램 모바일 DB 구축 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	16,000	0	16,000
	11 행사실비지원금	16,000	0	16,000
	1)방정환 커뮤니티 운영 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	344,769	279,992	64,777
	05 민간위탁금	344,769	279,992	64,777
	1)교육지원센터 시설관리 위탁 134,768,530원	134,769		
	1)자기주도학습 프로그램 운영	60,000		
	2)MBTI 성향별 학습법 40,000,000원	40,000		
	2)수능 온라인 교육콘텐츠 20,000,000원	20,000		
	1)방정환의 어린이세상 프로그램 운영 위탁 20,000,000원	20,000		
	1)행복한 책 읽기 프로그램 운영 위탁	60,000		
	2)그림책 감성코칭 20,000,000원	20,000		
	2)동화구연 책놀이 20,000,000원	20,000		
	2)세계 놀이 문화 20,000,000원	20,000		
	1)합격예측 프로그램 운영 위탁 60,000원*500명	30,000		
	1)지역 연계 프로그램 운영 위탁 20,000,000원	20,000		
	1)명사특강 프로그램 운영 위탁 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	1)장애물 없는 생활환경(BF) 보완공사 22,000,000원*1식	22,000		
	진로직업체험지원센터 운영 지원	339,512	334,720	4,792
		시 구 164,400 175,112		
	201 일반운영비	3,500	5,490	△1,990
	01 사무관리비	3,500	5,490	△1,990
	1)3D 프린터 필라멘트 구매 35,000원*20개*5회	3,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)진로직업체험지원센터 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	305,800	282,800	23,000

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 164,400 구 141,400		
05 민간위탁금		305,800	282,800	23,000
1)진로직업체험지원센터 위탁운영	305,800,000원	305,800		
		시 164,400 구 141,400		
405 자산취득비		29,212	45,430	△ 16,218
01 자산및물품취득비		29,212	45,430	△ 16,218
1)4차산업 전용체험장 교육기자재		29,212		
2)태블릿PC(로봇수업용)	1,115,000원*10대	11,150		
2)태블릿 충전 보관함	990,000원*1대	990		
2)오조봇 이보 세트	1,210,000원*2개	2,420		
2)레고 세트	594,000원*8개	4,752		
2)교육용 드론	330,000원*30개	9,900		
중랑구 디딤돌 멘토링		131,500	141,790	△ 10,290
201 일반운영비		13,300	14,990	△ 1,690
01 사무관리비		700	990	△ 290
1)사무용품	700,000원	700		
03 행사운영비		12,600	14,000	△ 1,400
1)강사료	250,000원*2명*4회	2,000		
1)강의교재	20,000원*100명	2,000		
1)홍보 현수막 제작	70,000원*10개소*4회	2,800		
1)멘티 간담회	1,900,000원*2회	3,800		
1)성과 보고회	2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)중랑 디딤돌 멘토링 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		65,800	76,800	△ 11,000
11 행사실비지원금		65,800	76,800	△ 11,000
1)학습, 상담 멘토링		65,000		
2)멘토링 수업	50,000원*50명*10회*2회(상·하반기)	50,000		
2)멘토링 교육 참여비	50,000원*50명*2회(상·하반기)	5,000		
2)일일 리포트, 활동계획서 작성 등	25,000원*50명*4회*2회(상·하반기)	10,000		
1)전공심화 멘토링	50,000원*4명*4회(상·하반기)	800		
307 민간이전		50,400	48,000	2,400
05 민간위탁금		50,400	48,000	2,400

부서: 교육지원과
정책: 미래형 선진 교육도시 구현
단위: 교육지원센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)디딤돌 멘토링 관리 운영 4,200,000원*12월	50,400		
	중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영	20,940	23,240	△2,300
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)사무용품구입 250,000원*12월	3,000		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	1)중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	14,940	18,240	△3,300
	11 행사실비지원금	14,940	18,240	△3,300
	1)학부모 코칭단(코칭맘) 운영비 5,000원*3시간*2명*2회*249일	14,940		
	방정환교육지원센터 평생학습 프로그램 운영	40,600	47,150	△6,550
	201 일반운영비	39,600	4,800	34,800
	01 사무관리비	9,600	4,800	4,800
	1)강의재료 800,000원*12월	9,600		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	1)가족평생 프로그램 10,000,000원	10,000		
	1)성인 프로그램 10,000,000원	10,000		
	1)학부모 프로그램 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)방정환교육지원센터 평생학습 프로그램 운 영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(교육지원과)	114,196	180,842	△66,646
		시 구 4,800 109,396		
	인력운영비	4,800	77,620	△72,820
		시 4,800		
	인력운영비(동 평생학습센터 운영)	4,800	77,620	△72,820
		시 4,800		
	101 인건비	4,800	73,525	△68,725
		시 4,800		
	02 기타직보수	4,800	73,525	△68,725
	1)시간선택제 임기제	4,800		
	2)출장여비 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
		시 4,800		
	기본경비	109,396	103,222	6,174
	기본경비	109,396	103,222	6,174
	201 일반운영비	40,876	36,262	4,614
	01 사무관리비	40,876	36,262	4,614

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)관서운영비	2,860		
	2)기본 사무용품 15,000원*24명	360		
	2)복사용지 50,000원*24명	1,200		
	2)행정장비 수리 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입 50,000원*5팀	250		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*22명*20일*12월*90%	38,016		
	202 여비	63,360	63,360	0
	01 국내여비	63,360	63,360	0
	1)기본업무추진 여비 20,000원*22명*15일*12월*80%	63,360		
	203 업무추진비	5,160	3,600	1,560
	04 부서운영업무추진비	5,160	3,600	1,560
	1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

문화관광과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		18,194,919	13,002,359	5,192,560
	국	1,285,512		
	시	1,656,782		
	구	15,252,625		
지역문화역량제고		17,940,358	12,773,114	5,167,244
	국	1,254,512		
	시	1,618,762		
	구	15,067,084		
문화관광		7,802,997	6,893,772	909,225
	국	300,000		
	시	44,250		
	구	7,458,747		
문화예술회관 건립		3,680	3,680	0
201 일반운영비		2,680	2,680	0
01 사무관리비		2,680	2,680	0
1)자문위원회 수당 70,000원*12명*2회		1,680		
1)회의자료 및 유인물 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)문화예술회관 건립 업무추진 1,000,000원		1,000		
휴 관광도시 중량		70,654	63,529	7,125
201 일반운영비		29,860	25,540	4,320
01 사무관리비		12,820	12,100	720
1)서울 속 마을여행		12,820		
2)마을여행 홍보물 1,000,000원		1,000		
2)공동체험장 임차료 9,500,000원		9,500		
2)공동체험장 운영 소모품 등 구입 1,000,000원		1,000		
2)관광 전자지도 유지관리 110,000원*12월		1,320		
02 공공운영비		2,640	2,640	0
1)서울 속 마을여행		2,640		
2)공동체험장 전기요금 100,000원*12월		1,200		
2)공동체험장 인터넷 및 전화사용료 40,000원*12월		480		
2)공동체험장 상하수도 요금 50,000원*12월		600		
2)기타 시설장비 유지 등 30,000원*12월		360		
03 행사운영비		14,400	10,800	3,600
1)서울 속 마을여행		14,400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)동네방네 프리마켓 운영 1,600,000원*6회	9,600		
	2)프리마켓 버스킹공연 운영 200,000원*2팀*6회	2,400		
	2)프리마켓 홍보물(현수막, 포스터) 400,000원*6회	2,400		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)서울 속 마을여행 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	6,000	7,200	△1,200
	01 재료비	6,000	7,200	△1,200
	1)서울 속 마을여행 체험프로그램 재료 5,000원*5명*5회*4주*12월	6,000		
	301 일반보전금	33,794	29,789	4,005
	14 기타보상금	33,794	29,789	4,005
	1)서울 속 마을여행	33,794		
	2)체험장 관리자 활동비 9,620원*7시간*6일*4주*12월	19,394		
	2)체험프로그램 강사료 60,000원*5회*4주*12월	14,400		
	중량신춘문예 공모전	7,336	7,336	0
	201 일반운영비	3,336	3,336	0
	01 사무관리비	3,336	3,336	0
	1)상장 6,600원*13개	86		
	1)홍보물 등	2,050		
	2)현수막 70,000원*15개	1,050		
	2)포스터 2,000원*500개	1,000		
	1)작품 심사 수당 200,000원*6명	1,200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)중량신춘문예 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	3,500	3,500	0
	14 기타보상금	3,500	3,500	0
	1)시상금	3,500		
	2)최우수 700,000원*1명	700		
	2)우수 300,000원*4명	1,200		
	2)장려 200,000원*8명	1,600		
	문화예술진흥위원회 운영	1,876	1,770	106
	201 일반운영비	1,376	1,270	106
	01 사무관리비	1,376	1,270	106
	1)위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
	1)위촉장 제작 6,600원*16개	106		
	1)회의용 책자 5,000원*30개	150		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)문화예술진흥위원회 업무추진 500,000원	500		
	종교 단체별 기념행사 지원	29,710	24,860	4,850
	201 일반운영비	28,710	23,860	4,850
	01 사무관리비	8,710	3,860	4,850
	1)행사홍보물	3,200		
	2)현수막 70,000원*10개	700		
	2)배너 50,000원*10개	500		
	2)리플릿 800원*500장*5회	2,000		
	1)제3종시설물 실태조사 290,000원*1명*19일	5,510		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)부처님 오신 날 기념 조형물 10,000,000원	10,000		
	1)크리스마스 트리 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)종교 단체별 기념행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	중량문화재단 운영 지원	6,405,601	5,826,193	579,408
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)중량문화재단 운영 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	01 연구용역비	15,000	15,000	0
	1)중량문화재단 경영실적평가 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	306 출연금	6,389,101	5,809,693	579,408
	01 출연금	6,389,101	5,809,693	579,408
	1)중량문화재단 운영비 6,389,101,000원	6,389,101		
	중량문화원 지원 육성	576,304	423,750	152,554
		시 구 44,250 532,054		
	307 민간이전	576,304	423,750	152,554
		시 구 44,250 532,054		
	02 민간경상사업보조	369,150	289,750	79,400
	1)중량문화원 문화사업 지원 349,150,000원	349,150		
		시 구 21,750 327,400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)봉화산 도당굿	20,000,000원	20,000		
	03 민간단체법정운영비보조		207,154	134,000	73,154
	1)중량문화원 운영비 지원		207,154		
	2)인건비 지원	190,154,000원	190,154		
			22,500		
			167,654		
	2)구민회관 사용료 등	17,000,000원	17,000		
	생활문화센터 운영		51,860	204,270	△152,410
	101 인건비		40,020	43,570	△3,550
	04 기간제근로자등보수		40,020	43,570	△3,550
	1)인부임	11,157원*52주*31시간*2명	35,971		
	1)4대보험료		4,049		
	2)국민연금부담금	35,971,000원*4.5%	1,619		
	2)건강보험부담금	35,971,000원*3.545%	1,276		
	2)장기요양보험료	35,971,000원*7.09%*6.405%	164		
	2)고용보험료	35,971,000원*1.75%	630		
	2)산재보험료	35,971,000원*1.0%	360		
	201 일반운영비		10,840	19,700	△8,860
	01 사무관리비		5,404	3,700	1,704
	1)소모품	150,000원*12월	1,800		
	1)홍보물		2,200		
	2)현수막	70,000원*10개	700		
	2)포스터, 전단지 등	1,500원*1,000부	1,500		
	1)정수기 임차료	117,000원*12월	1,404		
	02 공공운영비		5,436	4,000	1,436
	1)관리비(전기, 수도)	300,000원*12월	3,600		
	1)인터넷 및 전화사용료	43,000원*12월	516		
	1)무인경비시스템 사용료	110,000원*12월	1,320		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)생활문화센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	생활문화센터 조성(해원여고 생활SOC복합화사업)		600,000	300,000	300,000
			300,000		
			300,000		
	401 시설비및부대비		600,000	300,000	300,000
			300,000		
			300,000		
	01 시설비		600,000	300,000	300,000
	1)시설공사비	600,000,000원*1식	600,000		
			300,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 300,000		
	민간문화예술단체 문화사업 지원	6,976	0	6,976
	201 일반운영비	6,476	0	6,476
	01 사무관리비	2,300	0	2,300
	1)홍보물 등	1,700		
	2)현수막 70,000원*10개	700		
	2)포스터 2,000원*500개	1,000		
	1)소모품 등 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	4,176	0	4,176
	1)관리비 275,000원*12월	3,300		
	1)인터넷 및 전화 사용료 43,000원*12월	516		
	1)기타 시설유지비 30,000원*12월	360		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)문화예술단체 문화사업 업무 추진 500,000원	500		
	이중섭 특화거리 조성	49,000	0	49,000
	207 연구개발비	49,000	0	49,000
	01 연구용역비	49,000	0	49,000
	1)특화거리 조성 타당성조사 용역 49,000,000원*1식	49,000		
	문화 활성화 지원	229,434	190,188	39,246
	서울장미축제 운영 지원	10,000	8,000	2,000
	201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
	1)서울장미축제 평가 용역 10,000,000원	10,000		
	중랑 해맞이 행사	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	19,000	0	19,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)행사장 내 안전 및 질서유지 100,000원*30명	3,000		
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	1)행사 용역	10,000		
	2)시스템 (무대, 음향, 조명 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	1)행사 프로그램 운영	5,000		
	2)공연 1,500,000원*2팀	3,000		
	2)구민참여 프로그램 2,000,000원*1식	2,000		
	1)홍보비	1,000		
	2)홍보 현수막 70,000원*5개	350		
	2)행사장 안내 배너 50,000원*9개	450		
	2)행사장 무대 현수막 200,000원*1개	200		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)중랑해맞이행사 업무추진			
	1,000,000원	1,000		
	구립 문화예술단체 운영	199,434	182,188	17,246
	201 일반운영비	30,534	32,118	△1,584
	01 사무관리비	4,654	6,118	△1,464
	1)단원모집 현수막			
	70,000원*4개단체*10개	2,800		
	1)심사위원 수당			
	100,000원*3명*5회	1,500		
	1)위촉장			
	6,600원*50개	330		
	1)여성합창단 공로패			
	12,000원*2개	24		
	02 공공운영비	6,960	6,420	540
	1)구립여성합창단 연습공간 사용료			
	220,000원*12월	2,640		
	1)구립실버합창단 연습공간 사용료			
	180,000원*12월	2,160		
	1)구립실버악단 연습공간 사용료			
	180,000원*12월	2,160		
	03 행사운영비	18,920	19,580	△660
	1)구립여성합창단	2,330		
	2)정기공연	2,330		
	3)현수막			
	70,000원*10개	700		
	3)리플릿			
	800원*1,000부	800		
	3)포스터			
	1,300원*100부	130		
	3)음향 등 장비 대여			
	700,000원*1회	700		
	1)구립실버합창단	2,330		
	2)정기공연	2,330		
	3)현수막			
	70,000원*10개	700		
	3)리플릿			
	800원*1,000부	800		
	3)포스터			
	1,300원*100부	130		
	3)음향 등 장비 대여			
	700,000원*1회	700		
	1)구립실버악단	5,930		
	2)정기공연	2,330		
	3)현수막			
	70,000원*10개	700		
	3)리플릿			
	800원*1,000부	800		
	3)포스터			
	1,300원*100부	130		
	3)음향 등 장비 대여			
	700,000원*1회	700		
	2)수시공연	3,600		
	3)음향 등 장비 대여			
	400,000원*9회	3,600		
	1)구립청소년오케스트라	8,330		
	2)정기공연 등	8,330		
	3)현수막			
	70,000원*10개	700		
	3)리플릿			
	800원*1,000부	800		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)포스터	1,300원*100부	130		
	3)음향 등 장비 대여	700,000원*1회	700		
	3)특수악기 등 대여	3,000,000원*2회	6,000		
	203 업무추진비		5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	1)구립여성합창단 업무추진				
		2,000,000원	2,000		
	1)구립실버합창단 업무추진				
		1,000,000원	1,000		
	1)구립실버악단 업무추진	1,000,000원	1,000		
	1)구립청소년오케스트라 업무추진	1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		161,900	141,070	20,830
	11 행사실비지원금		13,000	4,000	9,000
	1)구립여성합창단		2,500		
	2)정기공연 초대음악가 공연비	2,500,000원	2,500		
	1)구립실버합창단		2,500		
	2)정기공연 초대음악가 공연비	2,500,000원	2,500		
	1)구립실버악단		2,000		
	2)객원가수 사례비	200,000원*10회	2,000		
	1)구립청소년오케스트라		6,000		
	2)객원연주자 사례비	100,000원*30명*2회	6,000		
	12 예술단원·운동부등보상금		148,900	137,070	11,830
	1)구립여성합창단		60,900		
	2)수당		38,400		
	3)지휘자	1,300,000원*1명*12월	15,600		
	3)반주자	700,000원*1명*12월	8,400		
	3)수석단원	300,000원*4명*12월	14,400		
	2)운영비	800,000원*12월	9,600		
	2)단복	300,000원*35벌	10,500		
	2)대회 및 행사지원	1,000,000원*2회	2,000		
	2)악보	400,000원	400		
	1)구립실버합창단		21,800		
	2)수당		14,400		
	3)지휘자	800,000원*1명*12월	9,600		
	3)반주자	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)운영비	500,000원*12월	6,000		
	2)악보	400,000원	400		
	2)대회 및 행사지원	1,000,000원*1회	1,000		
	1)구립실버악단		22,300		
	2)수당		15,800		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)지휘자	200,000원*1명*12월	2,400		
	3)악장	200,000원*1명*12월	2,400		
	3)단원사례비	100,000원*11명*10회	11,000		
	2)운영비	500,000원*12월	6,000		
	2)악보(편곡비 포함)	500,000원	500		
	1)구립청소년오케스트라		43,900		
	2)수당		33,400		
	3)지휘자	800,000원*1명*12월	9,600		
	3)지도강사	300,000원*5명*12월	18,000		
	3)공연사례비	300,000원*4회	1,200		
	3)방학기간 특별연습				
		2,300,000원*2회	4,600		
	2)운영비	500,000원*12월	6,000		
	2)단복	300,000원*10벌	3,000		
	2)악보(편곡비 포함)	500,000원	500		
	2)대회 및 행사지원	1,000,000원*1회	1,000		
	405 자산취득비		2,000	4,000	△2,000
	01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000
	1)구립실버악단 악기	2,000,000원	2,000		
책읽는 중랑			9,898,927	5,651,381	4,247,546
	국		954,512		
	시		1,574,512		
	구		7,369,903		
작은 도서관 운영(공.사립)			179,368	146,228	33,140
	201 일반운영비		12,700	11,700	1,000
	01 사무관리비		1,600	1,600	0
	1)독서문화행사 등 재료	100,000원*16회	1,600		
	02 공공운영비		10,600	9,600	1,000
	1)면목4동, 면목7동 작은도서관				
		400,000원*2개소*12월	9,600		
	1)행복소북 작은도서관	500,000원*2월	1,000		
	03 행사운영비		500	500	0
	1)마을사서 수료식	500,000원*1회	500		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)공.사립 작은도서관 운영 업무추진				
		1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금		8,700	8,700	0
	11 행사실비지원금		8,700	8,700	0
	1)독서문화행사 강사료	300,000원*16회	4,800		
	1)마을사서 양성과정 강사료				
		300,000원*13회	3,900		
	307 민간이전		33,828	33,828	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
	1)독서경진대회 행사지원 5,000,000원	5,000		
	1)도서 교환전 행사지원 8,000,000원*2회	16,000		
	1)문학기행 행사지원 1,500,000원*2회	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	9,828	9,828	0
	1)새마을작은도서관 운영 756,000원*13개소	9,828		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
	1)노후 시설물 및 장비 교체 지원 2,000,000원*5개소	10,000		
	405 자산취득비	113,140	81,000	32,140
	01 자산및물품취득비	13,300	0	13,300
	1)새마을 작은도서관 환경개선(신내1동)	13,300		
	2)3단 책장 244,000원*7개	1,708		
	2)5단 책장 279,500원*2개	559		
	2)5단 옷장 467,000원*1개	467		
	2)원형테이블 267,000원*1개	267		
	2)테이블 451,000원*3개	1,353		
	2)의자(450*425*745) 89,400원*4개	358		
	2)의자(600*500*830) 185,000원*17개	3,145		
	2)의자(680*560*1185) 312,000원*1개	312		
	2)일자형 책상(앞판 가림) 270,000원*1개	270		
	2)PC용 책상 334,000원*1개	334		
	2)1/3원형 책상 118,000원*6개	708		
	2)3단 이동서랍 245,000원*2개	490		
	2)자석패브릭게시판 265,000원*1개	265		
	2)자석부착식스탠드게시판 232,000원*3개	696		
	2)원형 소파 141,000원*12개	1,692		
	2)신발장 338,000원*2개	676		
	02 도서구입비	99,840	81,000	18,840
	1)신간도서 16,000원*140권*36개소	80,640		
	1)행복소북 작은도서관 16,000원*1,200권	19,200		
	작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영	117,580	91,425	26,155
	201 일반운영비	17,832	17,532	300
	01 사무관리비	4,800	4,500	300
	1)운영 소모품 300,000원*16개소	4,800		
	02 공공운영비	13,032	13,032	0
	1)학교도서관	1,320		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인터넷 사용료	22,000원*1개소*12월	264		
	2)전산유지보수	88,000원*1개소*12월	1,056		
	1)작은도서관		11,712		
	2)인터넷 사용료	22,000원*13개소*12월	3,432		
	2)전산유지보수	46,000원*15개소*12월	8,280		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)상호대차 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비		8,310	12,473	△4,163
	02 전산개발비		8,310	12,473	△4,163
	1)행복소북 작은도서관 통합자료관리시스템 구축 용역	8,310,000원	8,310		
	301 일반보전금		70,224	49,920	20,304
	11 행사실비지원금		70,224	49,920	20,304
	1)상호대차 운영 자원봉사자 실비	11,000원*2명*19일*12월*14개소	70,224		
	405 자산취득비		20,214	10,500	9,714
	01 자산및물품취득비		20,214	10,500	9,714
	1)장미마을 소망 작은도서관(목2동)		4,822		
	2)사서용데스크톱리더기				
		2,564,000원*1개	2,564		
	2)소형냉장고	603,000원*1개	603		
	2)문서세단기	493,000원*1개	493		
	2)복트럭(소형)	338,000원*1개	338		
	2)복트럭(대형)	412,000원*2개	824		
	1)공립 작은도서관 노후 운영물품 교체		12,869		
	2)데스크톱 컴퓨터	1,345,000원*7대	9,415		
	2)모니터	225,000원*7대	1,575		
	2)다기능복사기	496,000원*1대	496		
	2)컴퓨터책상	461,000원*3개	1,383		
	1)행복소북 작은도서관 통합자료관리시스템(V PN)	2,523,000원*1개	2,523		
	구립도서관 운영		2,645	3,720	△1,075
	201 일반운영비		2,145	3,220	△1,075
	01 사무관리비		2,145	3,220	△1,075
	1)독서문화진흥위원회 수당	70,000원*28명*1회	1,960		
	1)위촉장 제작	6,600원*28개	185		
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)구립도서관 운영 업무추진	500,000원	500		
	독서동아리 지원		47,200	44,800	2,400
	201 일반운영비		9,200	9,200	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	400	400	0
	1)독서동아리 교육 재료 400,000원	400		
	03 행사운영비	8,800	8,800	0
	1)독서문화행사 등 홍보 500,000원*3회	1,500		
	1)독서문화행사 진행(인문학 강연 등) 2,500,000원*2회	5,000		
	1)문학기행	2,300		
	2)행사진행 1,500,000원*1회	1,500		
	2)버스임차 등 800,000원*1대	800		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)독서동아리 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
	11 행사실비지원금	12,000	9,600	2,400
	1)독서동아리 리더 양성 교육 300,000원*40회	12,000		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1)우수 독서동아리 활동 지원 500,000원*50팀	25,000		
	중랑문화재단 도서관 위탁운영	2,364,049	2,039,008	325,041
	308 자치단체등이전	1,438,861	1,430,389	8,472
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,438,861	1,430,389	8,472
	1)중랑구립정보도서관 경비 614,117,000원	614,117		
	1)중랑구립면목도서관 경비 177,240,000원	177,240		
	1)중랑숲어린이도서관 경비 230,387,000원	230,387		
	1)양원숲속도서관 경비 145,348,000원	145,348		
	1)상봉도서관 경비 168,151,000원	168,151		
	1)중화어린이도서관 경비 14,745,000원	14,745		
	1)작은도서관 경비 88,873,000원	88,873		
	403 자치단체등자본이전	925,188	608,619	316,569
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	925,188	608,619	316,569
	1)중랑구립정보도서관	557,348		
	2)신규도서구입(스마트도서관) 16,000원*400권*6개소	38,400		
	2)신규도서구입 16,000원*8,400권	134,400		
	2)상호대차용 차량 35,000,000원*1대	35,000		
	2)냉장고 900,000원*1대	900		
	2)도서관 관리시스템 및 홈페이지 개편 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)도서 자가대출반납기	25,100,000원*1대	25,100	
	2)스틀의자(종합자료실용)	108,000원*6대	648	
	2)북트럭(도서보관용)	420,000원*2대	840	
	2)북트럭(도서배가용)	560,000원*1대	560	
	2)도서반납함	2,500,000원*1대	2,500	
	2)제습기(기계실용)	2,500,000원*1대	2,500	
	2)사무용 컴퓨터(노후교체용)	1,500,000원*11대	16,500	
	1)중랑구립면목정보도서관		107,900	
	2)신규도서 구입	16,000원*3,500권	56,000	
	2)5층 강의실 조성공사 및 집기	40,000,000원*1식	40,000	
	2)이용자용 PC	1,500,000원*6대	9,000	
	2)노트북	2,500,000원*1대	2,500	
	2)프린터	400,000원*1대	400	
	1)중랑숲어린이도서관		64,540	
	2)신규도서 구입	13,000원*4,000권	52,000	
	2)회원카드발급기	1,980,000원*1대	1,980	
	2)이용자용 PC	1,500,000원*2대	3,000	
	2)프린터	400,000원*2대	800	
	2)스탠드 DID	6,760,000원*1대	6,760	
	1)양원숲속도서관		82,200	
	2)신규도서 구입	16,000원*4,950권	79,200	
	2)이용자용 PC	1,500,000원*2대	3,000	
	1)상봉도서관		70,000	
	2)신규도서 구입	16,000원*4,375권	70,000	
	1)중화어린이도서관		19,500	
	2)신규도서 구입	13,000원*1,500권	19,500	
	1)작은도서관		23,700	
	2)신규도서 구입	16,000원*200권*6개소	19,200	
	2)사무용 컴퓨터(신내2동, 경재, 장미)	1,500,000원*3대	4,500	
	북페스티벌	70,600	64,600	6,000
	201 일반운영비	69,200	63,200	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	1)행사 안전 관리	200,000원*15명*2회	6,000	
	03 행사운영비	63,200	63,200	0
	1)무대 및 부스 설치	3,000,000원*2회	6,000	
	1)행사용품대여	2,000,000원*2회	4,000	
	1)공연	4,000,000원*2회	8,000	
	1)북콘서트	3,500,000원*2회	7,000	

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)홍보물	9,300		
		2)팸플릿, 포스터 500원*3,000매*2회	3,000		
		2)현수막 70,000원*20개*2회	2,800		
		2)배너 50,000원*35개*2회	3,500		
		1)부스운영 400,000원*35팀*2회	28,000		
		1)응급 의료지원 45,000원*10시간*2회	900		
		203 업무추진비	1,400	1,400	0
		03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
		1)북페스티벌 업무추진 700,000원*2회	1,400		
		공공도서관 개관시간 연장	340,236	0	340,236
		국	154,512		
		시	154,512		
		구	31,212		
		308 자치단체등이전	340,236	0	340,236
		국	154,512		
		시	154,512		
		구	31,212		
		08 교육기관에대한보조	340,236	0	340,236
		1)야간운영인력 인건비 2,181,000원*12월*12명	314,064		
		국	154,512		
		시	154,512		
		구	5,040		
		1)야간운영인력 퇴직금 2,181,000원*12명	26,172		
		신내3택지 영구저류지 공공도서관 건립(전환사업)	706,410	10,000	696,410
		201 일반운영비	1,000	0	1,000
		01 사무관리비	1,000	0	1,000
		1)자문위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
		203 업무추진비	1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
		1)영구저류지 공공도서관 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
		401 시설비및부대비	704,410	10,000	694,410
		01 시설비	700,000	10,000	690,000
		1)설계비 600,000,000원*1식	600,000		
		1)설계공모비 100,000,000원*1식	100,000		
		03 시설부대비	4,410	0	4,410
		1)시설부대비 700,000,000원*0.63%	4,410		
		면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	5,183,259	2,275,000	2,908,259
		시	1,420,000		
		구	3,763,259		
		203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)도서관 주차장 복합시설 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	5,181,259	2,273,000	2,908,259
		시 1,420,000		
		구 3,761,259		
	01 시설비	4,170,000	1,853,000	2,317,000
	1)신축공사 4,170,000,000원*1식	4,170,000		
		시 420,000		
		구 3,750,000		
	02 감리비	1,000,000	400,000	600,000
	1)감리비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		시 1,000,000		
	03 시설부대비	11,259	20,000	△8,741
	1)조달계약수수료 등 4,170,000,000원*0.27%	11,259		
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	805,040	800,000	5,040
		국 800,000		
		구 5,040		
	401 시설비및부대비	805,040	800,000	5,040
		국 800,000		
		구 5,040		
	01 시설비	800,000	800,000	0
	1)신축공사 800,000,000원*1식	800,000		
		국 800,000		
	03 시설부대비	5,040	0	5,040
	1)조달계약수수료 등 800,000,000원*0.63%	5,040		
학교도서관 개방운영 지원		67,900	50,100	17,800
308 자치단체등이전		67,900	50,100	17,800
08 교육기관에대한보조		67,900	50,100	17,800
1)학교개방도서관 인력운영비 67,900,000원		67,900		
천 권 읽기 사업		14,640	0	14,640
201 일반운영비		14,640	0	14,640
01 사무관리비		2,640	0	2,640
1)상장 및 감사장 제작 6,600원*400개		2,640		
03 행사운영비		12,000	0	12,000
1)행사용품 제작 및 대여				
5,000,000원*1회		5,000		
1)무대제작, 음향장비 등 행사용품 대여 7,000,000원*1회		7,000		
주민참여(문화관광과)		9,000	37,773	△28,773
면목4동 면사랑 우리동네 문학의 쉼터		9,000	0	9,000

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 주민참여(문화관광과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			201 일반운영비	1,000	0	1,000	
			01 사무관리비	1,000	0	1,000	
			1)독서문화행사 등 재료 12,500원*80회	1,000			
			301 일반보전금	8,000	0	8,000	
			11 행사실비지원금	8,000	0	8,000	
			1)독서문화행사 강사료 100,000원*80회	8,000			
	문화재관리			171,200	135,900	35,300	
		국	31,000				
		시	38,020				
		구	102,180				
	문화재관리			171,200	135,900	35,300	
		국	31,000				
		시	38,020				
		구	102,180				
			지정문화재 관리	28,700	18,700	10,000	
			201 일반운영비	1,200	1,200	0	
			01 사무관리비	1,200	1,200	0	
			1)문화재보수 등 자문수당 200,000원*2명*3회	1,200			
			203 업무추진비	500	500	0	
			03 시책추진업무추진비	500	500	0	
1)문화재 관리 업무추진 500,000원			500				
307 민간이전			27,000	17,000	10,000		
05 민간위탁금			27,000	17,000	10,000		
1)봉화산문화재 부속건물 관리 27,000,000원			27,000				
향토문화재 발굴 및 보존			24,400	44,400	△20,000		
201 일반운영비			3,400	3,400	0		
01 사무관리비			3,400	3,400	0		
1)향토문화재보호위원회 수당 100,000원*7명*2회			1,400				
1)회의자료 및 유인물 1,000,000원	1,000						
1)지정서 제작 등 1,000,000원	1,000						
203 업무추진비	1,000	1,000	0				
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0				
1)향토문화재 발굴 및 보존 업무추진 1,000,000원	1,000						
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000				
01 시설비	20,000	40,000	△20,000				
1)향토문화재 보수 관리	20,000						
2)안내판 설치 등 10,000,000원*1식	10,000						
2)향토문화재 보수비 10,000,000원*1식	10,000						
아차산 봉수대 터 봉수거화 재현식			16,000	10,300	5,700		

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	15,000	9,300	5,700
	03 행사운영비	15,000	9,300	5,700
	1)행사용역비	15,000		
	2)음향,연기발생기 등 시스템	2,500,000원	2,500	
	2)전통 복식, 도구 등 임차료	2,650,000원	2,650	
	2)행사 진행 인력 및 출연자	4,200,000원	4,200	
	2)운송비 등	1,150,000원	1,150	
	2)현수막, 배너, 리플릿	2,150,000원	2,150	
	2)대행료 등	2,350,000원	2,350	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)봉수거화 재현식 업무추진	1,000		
	생생문화재사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)	77,500	62,500	15,000
		국	31,000	
		시	23,250	
		구	23,250	
	307 민간이전	77,500	62,500	15,000
		국	31,000	
		시	23,250	
		구	23,250	
	02 민간경상사업보조	77,500	62,500	15,000
	1)독립군이 보낸 한 장의 암호레터	77,500,000원	77,500	
		국	31,000	
		시	23,250	
		구	23,250	
	공립박물관 건립	3,500	0	3,500
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	1)자문위원 수당 및 유인물 등	3,000		
	2)자문위원 수당	100,000원*6명*2회	1,200	
	2)간담회 자료 및 유인물	400,000원*2회	800	
	2)홍보물	1,000,000원	1,000	
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)공립박물관 건립 업무추진	500,000원	500	
	시 지정문화재 보수 정비 사업	21,100	0	21,100
		시	14,770	
		구	6,330	
	401 시설비및부대비	21,100	0	21,100

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,770		
		구 6,330		
	01 시설비	21,100	0	21,100
	1)숙선옹주(선빈) 안씨 묘 보존처리 21,100,000원*1식	21,100		
		시 14,770		
		구 6,330		
행정운영경비(문화관광과)		83,361	93,345	△9,984
기본경비		83,361	93,345	△9,984
기본경비		83,361	93,345	△9,984
201 일반운영비		31,401	32,745	△1,344
01 사무관리비		31,401	32,745	△1,344
1)관서운영비		2,025		
2)기본 사무용품 15,000원*15명		225		
2)복사용지 50,000원*15명		750		
2)행정장비 수리 300,000원		300		
2)부서장비임차료 등 600,000원		600		
2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
1)기본업무추진 급량비 8,000원*17명*20일*12월*90%		29,376		
202 여비		48,960	57,600	△8,640
01 국내여비		48,960	57,600	△8,640
1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*15일*12월*80%		48,960		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진 250,000원*12월		3,000		

망우리공원과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 망우리공원과

부서: 망우리공원과

정책: 미래유산 망우역사문화공원

단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
망우리공원과	1,703,082	1,964,869	△261,787
시	66,899		
구	1,636,183		
미래유산 망우역사문화공원	1,552,934	1,860,683	△307,749
시	46,000		
구	1,506,934		
망우역사문화공원 조성 및 운영	1,552,934	1,860,683	△307,749
시	46,000		
구	1,506,934		
망우역사문화공원 조성	334,243	238,428	95,815
시	46,000		
구	288,243		
201 일반운영비	29,371	20,428	8,943
시	6,000		
구	23,371		
01 사무관리비	25,220	18,240	6,980
1)위원회 수당 70,000원*23명*2회	3,220		
1)회의자료 및 유인물 800,000원*2회	1,600		
1)공원점검차량 임차료 1,200,000원*12월	14,400		
1)개장안내	6,000		
2)현수막 70,000원*40개	2,800		
시	2,800		
2)안내홍보물 등 3,200,000원	3,200		
시	3,200		
02 공공운영비	4,151	2,188	1,963
1)공원점검차량 유지비	3,151		
2)유류대 1,910원*120L*12월	2,751		
2)자기부담금 100,000원*4회	400		
1)만해 한용운 선양사업 행정협의회 회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)망우역사문화공원 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
시	40,000		
14 기타보상금	40,000	0	40,000
1)개장 지원금 400,000원*100기	40,000		
시	40,000		
401 시설비및부대비	261,872	200,000	61,872
01 시설비	260,000	200,000	60,000

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우리사문화공원
 단위: 망우리사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)망우리사문화공원 진입로 경관개선 공사 등 160,000,000원*1식	160,000		
	1)주차장 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,872	0	1,872
	1)시설부대비 260,000,000원*0.72%	1,872		
	총량망우공간 운영	492,014	776,203	△284,189
	101 인건비	51,787	27,316	24,471
	04 기간제근로자등보수	51,787	27,316	24,471
	1)인부임 11,157원*7시간*2명*298일	46,548		
	1)4대보험	5,239		
	2)국민연금부담금 46,548,000원*4.5%	2,095		
	2)건강보험부담금 46,548,000원*3.545%	1,651		
	2)장기요양보험료 46,548,000원*7.09%*6.405%	212		
	2)고용보험 46,548,000원*1.75%	815		
	2)산재보험 46,548,000원*1.0%	466		
	201 일반운영비	272,262	111,724	160,538
	01 사무관리비	29,300	17,700	11,600
	1)사무용품 150,000원*12월	1,800		
	1)현수막, 배너 70,000원*200개	14,000		
	1)포스터, 리플릿 1,500원*1,000부	1,500		
	1)소규모 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	167,962	60,024	107,938
	1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	1)수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
	1)승강기 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	1)통신요금 350,000원*12월	4,200		
	1)무인경비용역비 250,000원*12월	3,000		
	1)전기안전점검 250,000원*12월	3,000		
	1)소방시설 안전점검 232,000원*12월	2,784		
	1)저수조 및 정화조 청소 1,100,000원*1회	1,100		
	1)청소용역비 9,000,000원*12월	108,000		
	1)수공간 유지관리 200,000원*9회	1,800		
	1)영조물 배상 공제 보험료 1,777,100원	1,778		
	1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
	03 행사운영비	75,000	34,000	41,000
	1)개관 1주년 기념식 25,000,000원*1식	25,000		
	1)8.15 기념 음악회 30,000,000원*1식	30,000		
	1)기타 행사 20,000,000원*1식	20,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우리사문화공원
 단위: 망우리사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중앙망우공간 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	134,965	432,563	△297,598
	01 시설비	134,000	430,900	△296,900
	1)중앙망우공간 유지보수 134,000,000원*1식	134,000		
	03 시설부대비	965	1,663	△698
	1)시설부대비 134,000,000원*0.72%	965		
	405 자산취득비	30,000	126,000	△96,000
	01 자산및물품취득비	30,000	126,000	△96,000
	1)교육실 및 전시실 장비 30,000,000원	30,000		
	유명인사 추모문화 활성화	63,700	237,237	△173,537
	201 일반운영비	61,700	59,500	2,200
	01 사무관리비	21,700	19,500	2,200
	1)유명인사 묘역 관리 110,000원*50기*2회	11,000		
	1)유명인사 탐방코스 안내지도 제작 5,000원*1,000부	5,000		
	1)홍보물	5,700		
	2)현수막 70,000원*10개	700		
	2)배너 등 50,000원*100개	5,000		
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	1)유관순열사 추모행사 25,000,000원*1식	25,000		
	1)기타 유명인사 추모행사 300,000원*50회	15,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)유명인사 추모문화 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
	영원한 기억봉사단 운영	7,720	6,740	980
	201 일반운영비	6,720	5,740	980
	01 사무관리비	6,720	5,740	980
	1)청소, 헌화용품 등 10,000원*120개 단체	1,200		
	1)활동조끼, 배지 등 26,000원*120명	3,120		
	1)홍보물	2,400		
	2)현수막, 배너 70,000원*20개	1,400		
	2)포스터, 리플릿 500원*2,000부	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)영원한 기억봉사단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	망우리사문화공원 교육프로그램 운영	52,400	52,400	0

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우역사문화공원
 단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	49,900	49,900	0
	01 사무관리비	15,900	15,900	0
	1)홍보물	5,900		
	2)현수막, 배너 70,000원*20개	1,400		
	2)포스터, 리플릿 등 1,500원*3,000부	4,500		
	1)교육프로그램 책자 제작 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	34,000	34,000	0
	1)청소년 교육프로그램 운영 600,000원*30회	18,000		
	1)인문학 체험프로그램 운영 700,000원*10회	7,000		
	1)역사문화 탐방프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)망우역사문화공원 교육프로그램 운영 업무 추진 2,500,000원	2,500		
	망우역사문화공원 기획전시	122,000	122,000	0
	201 일반운영비	120,000	120,000	0
	03 행사운영비	120,000	120,000	0
	1)망우역사문화공원 기획전시 40,000,000원*3회	120,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)망우역사문화공원 기획전시 업무추진 2,000,000원	2,000		
	망우역사문화공원 홍보	40,000	115,000	△75,000
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
	1)안내책자 제작 2,500원*4,000부	10,000		
	1)홍보물품 제작 5,000원*3,000개	15,000		
	1)홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	1)홈페이지 유지보수 5,000,000원	5,000		
	망우역사문화공원 유지관리 및 보수	440,857	312,675	128,182
	101 인건비	78,113	78,104	9
	04 기간제근로자등보수	78,113	78,104	9
	1)인부임 11,157원*7시간*3명*298일	69,821		
	1)4대보험	7,857		
	2)국민연금부담금 69,821,000원*4.5%	3,142		
	2)건강보험부담금 69,821,000원*3.545%	2,476		
	2)장기요양보험료 69,821,000원*7.09%*6.405%	318		
	2)고용보험 69,821,000원*1.75%	1,222		

부서: 망우리공원과
정책: 미래유산 망우역사문화공원
단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험 69,821,000원*1.0%	699		
	1)피복비	435		
	2)안전조끼 35,000원*3명	105		
	2)안전화 100,000원*3명	300		
	2)안전장갑 10,000원*3명	30		
	201 일반운영비	25,164	9,131	16,033
	01 사무관리비	14,257	4,066	10,191
	1)종량제봉투(75L) 1,880원*80매*12월	1,805		
	1)망우역사문화공원 공중화장실 유지관리	5,952		
	2)화장실 유지관리 소모품 구매 200,000원*12월	2,400		
	2)화장실 화장지 구매 37,000원*8박스*12월	3,552		
	1)망우역사문화공원 유지관리	6,500		
	2)공원이용 안내 현수막 구매 70,000원*50매	3,500		
	2)공원 유지관리용 물품 구매 500,000원*6회	3,000		
	02 공공운영비	10,907	5,065	5,842
	1)공공요금	1,866		
	2)화장실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	2)화장실 비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
	1)화장실 비상벨 점검 및 유지관리 30,000원*12월	360		
	1)화장실 정화조 청소 수수료 180,000원*1회	180		
	1)영조물 배상 공제 보험료 3,742,410원*1식	3,743		
	1)제설기계 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
	1)장비 점검 및 수리비 100,000원*12월	1,200		
	1)영조물 배상 자기부담금 100,000원*3회	300		
	1)전기안전진단수수료	1,258		
	2)공원등 전기설비 (61,100원*2면)+(12,300원*53본)	775		
	2)일반용 전기설비 (49,300원*5면)+(2,000원*118Kw)	483		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)망우역사문화공원 보수정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	30,000	0	30,000
	01 재료비	30,000	0	30,000
	1)꽃모 구매비 7,500,000원*4회	30,000		

부서: 망우리공원과
 정책: 미래유산 망우역사문화공원
 단위: 망우역사문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
			01 시설비	300,000	200,000	100,000
			1)묘지 개장지역 휴식공간 조성 100,000,000원*1식	100,000		
			1)유명인사 묘역 추모공간 조성 200,000,000원*1식	200,000		
			03 시설부대비	2,160	1,440	720
			1)망우역사문화공원 보수정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
			405 자산취득비	2,420	21,000	△18,580
			01 자산및물품취득비	2,420	21,000	△18,580
			1)동력예초기 660,000원*1대	660		
			1)동력브로워 990,000원*1대	990		
			1)동력고지톱 770,000원*1대	770		
			행정운영경비(망우리공원과)	150,148	104,186	45,962
			시	20,899		
			구	129,249		
			인력운영비	89,272	49,930	39,342
			시	20,899		
			구	68,373		
			인력운영비	54,523	49,930	4,593
			101 인건비	49,028	46,525	2,503
			03 공무직(무기계약)근로자보수	49,028	46,525	2,503
			1)망우역사문화공원 관리(토목7호봉)	48,826		
			2)기본급 2,597,800원*1명*12월*1.017	31,704		
			2)수당	17,122		
			3)명절휴가비 2,597,800원*1명*1.017	2,642		
			3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
			3)시간외근무수당 20,820원*1명*15시간*12월	3,748		
			3)휴일근무수당 166,620원*1명*4일*12월	7,998		
			3)연차유급휴가수당 111,080원*1명*16일	1,778		
			3)정근수당 2,597,800원*0.09*2회*1.017	476		
			1)사기진작비 20,000원*1명*2회	40		
			1)부상치료비 48,826,000원*1명*0.33%	162		
			304 연금부담금등	5,495	3,405	2,090
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,495	3,405	2,090
			1)국민연금부담금 48,826,000원*4.5%	2,198		
			1)건강보험부담금 48,826,000원*3.545%	1,731		
			1)장기요양보험료 48,826,000원*7.09%*6.405%	222		
			1)고용보험 48,826,000원*1.75%	855		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험 48,826,000원*1.0%	489		
	인력운영비(망우리사문화공원 조성)	34,749	0	34,749
		시 20,899		
		구 13,850		
	101 인건비	30,668	0	30,668
		시 18,442		
		구 12,226		
	02 기타직보수	30,668	0	30,668
	1)시간선택제임기제	30,668		
	2)봉급(9급상당)			
	1,870,000원*1명*12월*1.017	22,822		
		시 13,693		
		구 9,129		
	2)시간외수당			
	9,160원*1명*10시간*12월*1.017	1,118		
		시 671		
		구 447		
	2)정액급식비	1,680		
	140,000원*1명*12월	1,008		
		시 672		
		구 672		
	2)가족수당	480		
	40,000원*1명*12월	288		
		시 288		
		구 192		
	2)연가보상비			
	1,870,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1명*1.017	687		
		시 412		
		구 275		
	2)특수직무수당	839		
	1,870,000원*7/8*84%*5%*1명*12월*1.017	503		
		시 503		
		구 336		
	2)성과연봉 등	3,042		
	3,042,000원	3,042		
		시 1,867		
		구 1,175		
	204 직무수행경비	2,190	0	2,190
		시 1,313		
		구 877		
	02 직급보조비	1,656	0	1,656
	1)직급보조비			
	155,000원*7/8*1명*12월*1.017	1,656		
		시 993		
		구 663		
	03 특정업무경비	534	0	534

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월*1.017	534		
	시 구	320 214		
304 연금부담금등		1,891	0	1,891
	시 구	1,144 747		
01 연금부담금		576	0	576
1)고용보험료	32,858,000원*1.75%	576		
	시 구	349 227		
02 국민건강보험금		1,315	0	1,315
1)국민건강보험금	32,858,000원*3.545%	1,165		
	시 구	708 457		
1)장기요양보험료	32,858,000원*7.09%*6.405%	150		
	시 구	87 63		
기본경비		60,876	54,256	6,620
기본경비		60,876	54,256	6,620
201 일반운영비		23,316	19,576	3,740
01 사무관리비		23,016	19,276	3,740
1)관서운영비		1,830		
2)기본 사무용품	15,000원*12명	180		
2)복사용지	50,000원*12명	600		
2)행정장비수리비	300,000원	300		
2)부서장비 임차료	600,000원	600		
2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
1)기본업무추진 급량비	8,000원*12명*20일*12월*90%	20,736		
1)공무직		450		
2)피복비		400		
3)동복	150,000원*1명	150		
3)하복	100,000원*1명	100		
3)우의	50,000원*1명	50		
3)안전화	100,000원*1명	100		
2)예방접종(파상풍)	50,000원*1명	50		
02 공공운영비		300	300	0
1)공무직 건강검진비	300,000원*1명	300		
202 여비		34,560	31,680	2,880
01 국내여비		34,560	31,680	2,880
1)기본업무추진 여비	20,000원*12명*15일*12월*80%	34,560		

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

(단위:천원)

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

체육청소년과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 체육청소년과

부서: 체육청소년과

정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원

단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		13,759,033	9,373,699	4,385,334
	국	83,485		
	기	1,323,479		
	시	2,793,021		
	구	9,559,048		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		8,135,478	6,579,416	1,556,062
	기	1,181,376		
	시	447,539		
	구	6,506,563		
생활체육활성화 기반조성		6,375,744	5,952,454	423,290
	기	835,506		
	시	443,339		
	구	5,096,899		
생활체육교실		235,621	215,321	20,300
	201 일반운영비	25,921	25,921	0
	01 사무관리비	25,921	25,921	0
	1)운동용품 구입 및 홍보물 제작			
	8,650,000원	8,650		
	1)생활체육유공자(단체) 표창장			
	6,600원*15개*29단체	2,871		
	1)생활체육교실 대관료			
	480,000원*3개교실*10월	14,400		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)종목별 체육대회 개최지원 업무추진			
	3,000,000원	3,000		
	1)친선교류전 개최 업무추진			
	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		205,700	185,400	20,300
	14 기타보상금	205,700	185,400	20,300
	1)생활체육교실운영 강사료			
	610,000원*22개*10월	134,200		
	1)생활체육교실운영 강사료			
	550,000원*13개*10월	71,500		
어린이축구 및 풋살교실		45,980	45,980	0
	시	18,000		
	구	27,980		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	1)운동용품 등			
	2,500,000원*3개교실	7,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)어린이축구 대회지원 업무추진			
	700,000원	700		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년 풋살교실 대회지원 업무추진 1,300,000원	1,300		
	301 일반보전금	36,480	36,480	0
		시 18,000 구 18,480		
	14 기타보상금	36,480	36,480	0
	1)강사료	36,480		
	2)어린이축구교실 17,280,000원	17,280		
		시 6,800 구 10,480		
	2)청소년풋살교실 19,200,000원	19,200		
		시 11,200 구 8,000		
	여성축구교실운영	37,492	37,492	0
		시 12,000 구 25,492		
	301 일반보전금	15,552	15,552	0
	14 기타보상금	15,552	15,552	0
	1)여성축구교실 강사료 15,552,000원	15,552		
	307 민간이전	21,940	21,940	0
		시 12,000 구 9,940		
	05 민간위탁금	21,940	21,940	0
	1)여성축구교실 운영 21,940,000원	21,940		
		시 12,000 구 9,940		
	서울시민체육대축전	30,000	20,000	10,000
		시 10,000 구 20,000		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		시 10,000 구 20,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	1)서울시민체육대축전 30,000,000원	30,000		
		시 10,000 구 20,000		
	스포츠강좌이용권 지원	1,084,140	633,250	450,890
		기 758,898 시 162,621 구 162,621		
	301 일반보전금	1,084,140	633,250	450,890
		기 758,898 시 162,621		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 162,621		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)스포츠강좌이용권 사용료 1,084,140,000원	1,084,140 기 758,898 시 162,621 구 162,621	633,250	450,890
	장애인 스포츠강좌이용권 지원	109,440 기 76,608 시 16,416 구 16,416	24,650	84,790
	301 일반보전금	109,440 기 76,608 시 16,416 구 16,416	24,650	84,790
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애인스포츠강좌이용권 109,440,000원	109,440 기 76,608 시 16,416 구 16,416	24,650	84,790
	시설관리공단 체육시설 위탁운영	4,569,769	4,447,641	122,128
	309 전출금	4,327,533	4,219,910	107,623
	01 공사·공단경상전출금 1)중랑구민체육센터 경비 2,144,732,000원 1)중랑문화체육관 경비 1,353,916,000원 1)면목2동체육관 경비 196,035,000원 1)목동다목적체육관 경비 186,994,000원 1)신내공원다목적체육관 경비 119,608,000원 1)중랑구립잔디운동장 경비 74,023,000원 1)용마폭포공원축구장 경비 56,355,000원 1)용마폭포공원테니스장 경비 57,663,000원 1)신내차량기지체육시설 경비 26,140,000원 1)중랑구립테니스장 경비 112,067,000원	4,327,533 2,144,732 1,353,916 196,035 186,994 119,608 74,023 56,355 57,663 26,140 112,067	4,219,910	107,623
	404 공사공단자본전출금	242,236	227,731	14,505
	01 공사·공단자본전출금 1)중랑구민체육센터 2)임대 락카룸 재구조 사업	242,236 113,606 60,117	227,731	14,505

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)임대락카롱 인테리어 공사	20,142,000원*1회	20,142	
	3)임대락카	61,500원*650면	39,975	
	2)시스템에어컨 구입 및 설치	3,450,000원*1대	3,450	
	2)헬스기구		50,039	
	3)파워레그프레스	3,120,000원*1대	3,120	
	3)스미스	3,590,000원*1대	3,590	
	3)토탈립	3,260,000원*1대	3,260	
	3)레그프레스	3,600,000원*1대	3,600	
	3)레그익스텐션	3,300,000원*1대	3,300	
	3)이너/아웃다이	3,500,000원*1대	3,500	
	3)레그컬	3,070,000원*1대	3,070	
	3)러닝머신	4,980,000원*2대	9,960	
	3)좌식싸이클	1,988,500원*4대	7,954	
	3)벨트마사지	500,000원*2대	1,000	
	3)로라마사지기	500,000원*2대	1,000	
	3)거꾸리	1,200,000원*1대	1,200	
	3)헬스장 음향장비	5,485,000원*1대	5,485	
	1)중량문화체육관		51,100	
	2)시설수선비		28,000	
	3)전기분해살균장치 전기셀 교체	5,000,000원*1식	5,000	
	3)체성분시스템 구입(주민참여예산)	23,000,000원*1식	23,000	
	2)빔프로젝트	23,100,000원*1식	23,100	
	1)면목2동체육관		39,530	
	2)물품 구입		8,800	
	3)탄성매트 설치	8,800,000원*1식	8,800	
	2)헬스기구 교체		30,730	
	3)케이블크로스오버	3,380,000원*1대	3,380	
	3)하이폴리	3,350,000원*1대	3,350	
	3)임대사물함 교체(주민참여예산)	24,000,000원*1식	24,000	
	1)목동다목적체육관		27,000	
	2)관람석 유리난간교체(주민참여예산)	27,000,000원*1식	27,000	
	1)중량구립테니스장		11,000	
	2)안전휰스 추가 설치	11,000,000원*1식	11,000	
	직장운동경기부(태권도) 운영	224,302	464,120	△239,818
		시	224,302	
	301 일반보전금	224,302	442,103	△217,801
		시	224,302	

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 예술단원·운동부등보상금		224,302	442,103	△217,801
		1)인건비		160,410		
		2)감독	25,340,000원	25,340		
			시	25,340		
		2)코치	24,190,000원	24,190		
			시	24,190		
		2)선수	110,880,000원	110,880		
			시	110,880		
		1)보험료 및 퇴직충당금		30,740		
		2)보험료	17,370,000원	17,370		
			시	17,370		
		2)퇴직급여충당금	13,370,000원	13,370		
			시	13,370		
		1)운영비		33,152		
		2)대회 및 전지훈련비	33,152,000원	33,152		
			시	33,152		
		학교 스포츠 교실		39,000	39,000	0
		201 일반운영비		24,600	24,600	0
		01 사무관리비		24,600	24,600	0
		1)운동용품 등	2,500,000원*3종목*2회	15,000		
		1)스포츠교실 대관료	400,000원*3종목*8월	9,600		
		301 일반보전금		14,400	14,400	0
		14 기타보상금		14,400	14,400	0
		1)강사료	600,000원*3종목*8월	14,400		
		문화체육시설 기반조성		1,759,734	626,962	1,132,772
			기	345,870		
			시	4,200		
			구	1,409,664		
		중랑구립잔디운동장 시설개선		7,700	179,091	△171,391
		405 자산취득비		7,700	0	7,700
		01 자산및물품취득비		7,700	0	7,700
		1)중랑구립잔디운동장 조립식 관람석 구매 설치	7,700,000원	7,700		
		인공암벽장 운영		171,964	66,826	105,138
		307 민간이전		161,964	57,416	104,548
		05 민간위탁금		161,964	57,416	104,548
		1)인건비		130,978		
		2)급여	2,940,000원*3명*12개월	105,840		
		2)시간외수당	14,490원*1명*3시간*60일	2,609		
		2)명절상여금	300,000원*3명*2회	1,800		
		2)퇴직급여충당금	105,840,000원*1/12	8,820		
		2)4대보험료		11,909		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민연금부담금 105,840,000원*4.5%	4,763		
	3)건강보험부담금 105,840,000원*3.545%	3,753		
	3)장기요양부담금 105,840,000원*7.09%*6.405%	481		
	3)고용보험료 105,840,000원*1.75%	1,853		
	3)산재보험료 105,840,000원*1.0%	1,059		
	1)사무관리비	20,926		
	2)사무용품, 시설관리용품 구매 100,000원*12월	1,200		
	2)신청서, 홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
	2)정수기 임차료 45,830원*12월	550		
	2)무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
	2)크레인 임차료 660,000원*2일*1회	1,320		
	2)오토빌레이 점검비 1,800,000원*2대	3,600		
	2)소모성 장비 구입(로프, 홀드 등) 11,000,000원*1식	11,000		
	2)관리인 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
	2)수강료 및 이용료 환불금 500,000원	500		
	1)공공운영비	10,060		
	2)전기료 800,000원*12월	9,600		
	2)통신료 30,000원*12월	360		
	2)정화조청소 100,000원*1회	100		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)정밀안전 진단 용역 10,000,000원*1식	10,000		
	체육시설의 신설 및 유지관리	115,488	115,432	56
	201 일반운영비	10,488	10,432	56
	01 사무관리비	10,488	10,432	56
	1)공공체육시설 소규모 정비 2,000,000원*4회	8,000		
	1)체육시설 유지관리 소모품 등 구입 500,000원*4회	2,000		
	1)수영장 수질검사용 채수병 등 구입	488		
	2)1L채수병 1,700원*18개	31		
	2)130ml 검체병(TOC첨가) 360,000원*1박스	360		
	2)유리 잔류 염소 측정 시약 46,800원*1박스	47		
	2)총잔류염소 측정 시약 49,500원*1박스	50		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)공공체육시설 공사 및 유지 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활체육시설 운영 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)공공체육시설 설치 및 개보수 100,000,000원*1식	100,000		
	신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리	214,492	185,613	28,879
	201 일반운영비	214,492	185,613	28,879
	01 사무관리비	214,492	185,613	28,879
	1)신내차량기지 운동장 임차료 214,491,660원	214,492		
	공공체육시설 개보수 지원사업(긴급개보수)	137,600	0	137,600
		기 구 68,800 68,800		
	401 시설비및부대비	137,600	0	137,600
		기 구 68,800 68,800		
	01 시설비	137,600	0	137,600
	1)중량문화체육관 수영장 천장 판넬 및 철골 지지대 교체 공사 137,600,000원*1식	137,600		
		기 구 68,800 68,800		
	공공체육시설 개보수 지원사업(노후개보수)	743,900	0	743,900
		기 구 223,170 520,730		
	401 시설비및부대비	743,900	0	743,900
		기 구 223,170 520,730		
	01 시설비	743,900	0	743,900
	1)중량구민체육센터 시설개선공사 467,900,000원*1식	467,900		
		기 구 140,370 327,530		
	1)중량문화체육관 샤워실 및 탈의실 보수공사 214,000,000원*1식	214,000		
		기 구 64,200 149,800		
	1)신내공원다목적체육관 화장실 및 체육관 마 루개선공사 62,000,000원*1식	62,000		
		기 구 18,600 43,400		
	공공체육시설 개보수 지원사업(장애인시설개보수)	77,000	0	77,000
		기 구 53,900 23,100		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원
 단위: 문화체육시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
	기	53,900		
	구	23,100		
	01 시설비	77,000	0	77,000
	1)중랑문화체육관 장애인용 엘리베이터 교체 공사 77,000,000원*1식	77,000		
	기	53,900		
	구	23,100		
	중랑 물놀이 한마당	201,690	0	201,690
	201 일반운영비	200,490	0	200,490
	01 사무관리비	490	0	490
	1)제안서평가위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
	03 행사운영비	200,000	0	200,000
	1)중랑 물놀이 한마당 행사 용역 200,000,000원	200,000		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	1)중랑 물놀이 한마당 행사 업무추진 1,200,000원	1,200		
	공공체육시설 무장해화 지원사업	6,000	0	6,000
	시	4,200		
	구	1,800		
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시	4,200		
	구	1,800		
	01 시설비	6,000	0	6,000
	1)신내공원다목적체육관 출입구 자동문 교체 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
	목동다목적체육관 증축	35,500	0	35,500
	401 시설비및부대비	35,500	0	35,500
	01 시설비	35,500	0	35,500
	1)목동다목적체육관 증축 타당성 용역 35,500,000원*1식	35,500		
	(구)중랑경찰서 부지 활용 문화체육복합공간 조성	48,400	0	48,400
	401 시설비및부대비	48,400	0	48,400
	01 시설비	48,400	0	48,400
	1)타당성 조사 용역 48,400,000원*1식	48,400		
	문화체육시설 조성 및 관리	2,209,858	5,785	2,204,073
	시	2,078,000		
	구	131,858		
	면목유수지 조성 및 관리	2,083,929	5,785	2,078,144

부서: 체육청소년과
정책: 문화체육시설 조성 및 관리
단위: 면목유수지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,078,000		
		구 5,929		
	면목유수지 문화체육복합센터 건립(전환사업)	5,929	5,785	144
	201 일반운영비	4,929	4,785	144
	01 사무관리비	4,929	4,785	144
	1)홍보 및 안내물 제작 1,133,000원	1,133		
	1)설계공모 운영위원회 자문수당	1,159		
	2)건축사 293,000원*3명	879		
	2)시설별대표 70,000원*4명	280		
	1)설계공모 심사위원회 자문수당 293,000원*9명	2,637		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)면목유수지 문화체육복합센터 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
	면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터)(전환사업)	1,178,000	0	1,178,000
		시 1,178,000		
	401 시설비및부대비	1,178,000	0	1,178,000
		시 1,178,000		
	01 시설비	1,178,000	0	1,178,000
	1)면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터) 1,178,000,000원*1식	1,178,000		
		시 1,178,000		
	면목유수지 문화체육복합센터 건립(청소년문화의집)	900,000	0	900,000
		시 900,000		
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
		시 900,000		
	01 시설비	900,000	0	900,000
	1)면목유수지 문화체육복합센터 건립(청소년문화의집) 900,000,000원*1식	900,000		
		시 900,000		
	면목·망우 다목적체육센터 건립	125,929	0	125,929
	면목·망우 다목적체육센터 건립	125,929	0	125,929
	201 일반운영비	4,929	0	4,929
	01 사무관리비	4,929	0	4,929
	1)홍보 및 안내물 제작 1,133,000원	1,133		
	1)설계공모 운영위원회 자문수당	1,159		
	2)건축사 293,000원*3명	879		
	2)시설별 대표 70,000원*4명	280		
	1)설계공모 심사위원회 자문수당 293,000원*9명	2,637		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 체육청소년과
정책: 문화체육시설 조성 및 관리
단위: 면목·망우 다목적체육센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)면목·망우 다목적체육센터 건립 업무추진 1,000,000원		1,000		
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		01 시설비		120,000	0	120,000
		1)설계공모비 100,000,000원*1식		100,000		
		1)심사·심의 용역비 20,000,000원*1식		20,000		
	청소년 보호 및 육성			2,363,560	2,401,714	△38,154
		국		83,485		
		기		142,103		
		시		267,482		
		구		1,870,490		
	청소년 보호 육성			2,363,560	2,401,714	△38,154
		국		83,485		
		기		142,103		
		시		267,482		
		구		1,870,490		
	청소년 지원			9,224	7,591	1,633
	201 일반운영비			8,224	6,591	1,633
	01 사무관리비			8,224	6,591	1,633
	1)청소년증 제작			4,771		
	2)교통카드형 5,900원*450명			2,655		
	2)비교통카드형 4,600원*400명			1,840		
	2)배송비 3,820원*6회*12월			276		
	1)청소년 육성위원회 운영			1,453		
	2)위촉장 6,600원*8개			53		
	2)수당 70,000원*10명*2회			1,400		
	1)청소년의 달 기념 행사			1,670		
	2)청소년의 달 기념 표창장 제작 6,600원*200개			1,320		
	2)청소년의 달 기념 현수막 제작 70,000원*5개			350		
	1)우수 청소년 및 유공구민 표창 6,600원*50개			330		
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)청소년 지원 업무추진 1,000,000원			1,000		
	청소년학습여건 조성			610,584	587,028	23,556
	203 업무추진비			1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0
	1)청소년독서실 업무추진 1,000,000원			1,000		
	307 민간이전			609,584	586,028	23,556
	05 민간위탁금			609,584	586,028	23,556
	1)청소년 독서실 위탁운영			609,584		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비(15명)	498,267,720원	498,268		
	2)운영비(3개소)	111,316,000원	111,316		
	청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망)		379,244	357,110	22,134
			기 50,051		
			시 50,051		
			구 279,142		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)청소년상담복지센터 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전		378,244	356,110	22,134
			기 50,051		
			시 50,051		
			구 278,142		
	05 민간위탁금		378,244	356,110	22,134
	1)청소년 상담복지센터 운영	378,244,000원	378,244		
			기 50,051		
			시 50,051		
			구 278,142		
	자치구 청소년상담복지센터 운영지원 사업		37,629	37,000	629
			시 28,222		
			구 9,407		
	307 민간이전		37,629	37,000	629
			시 28,222		
			구 9,407		
	05 민간위탁금		37,629	37,000	629
	1)상담사 인건비	37,629,000원*1명	37,629		
			시 28,222		
			구 9,407		
	학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		166,704	155,486	11,218
			기 64,462		
			시 64,462		
			구 37,780		
	307 민간이전		166,704	155,486	11,218
			기 64,462		
			시 64,462		
			구 37,780		
	05 민간위탁금		166,704	155,486	11,218
	1)학교밖청소년지원센터 운영	166,704,000원	166,704		
			기 64,462		
			시 64,462		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 37,780		
	학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	18,300	18,300	0
		기 6,100		
		시 6,100		
		구 6,100		
	307 민간이전	18,300	18,300	0
		기 6,100		
		시 6,100		
		구 6,100		
	05 민간위탁금	18,300	18,300	0
	1)학교 밖 청소년 급식 지원	18,300,000원		
		18,300		
		기 6,100		
		시 6,100		
		구 6,100		
	청소년 참여위원회 운영	2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 1,250		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 1,250		
	05 민간위탁금	2,500	2,500	0
	1)청소년 참여위원회 운영	2,500,000원		
		2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
	청소년 특별지원	40,480	32,000	8,480
		기 20,240		
		시 20,240		
	301 일반보전금	40,480	32,000	8,480
		기 20,240		
		시 20,240		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,480	32,000	8,480
	1)청소년 특별지원금	40,480,000원		
		40,480		
		기 20,240		
		시 20,240		
	여성청소년 생리용품 지원	273,449	152,251	121,198
		국 82,035		
		시 95,707		
		구 95,707		
	307 민간이전	273,449	152,251	121,198
		국 82,035		
		시 95,707		
		구 95,707		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		273,449	152,251	121,198
1)여성청소년 생리용품 지원	273,449,000원	273,449		
	국	82,035		
	시	95,707		
	구	95,707		
청소년 커뮤니티공간 운영		620,761	852,983	△232,222
101 인건비		59,182	56,881	2,301
04 기간제근로자등보수		59,182	56,881	2,301
1)1호점 인부임	11,157원*8시간*2명*298일	53,197		
1)4대보험료		5,985		
2)국민연금부담금	53,197,000원*4.5%	2,394		
2)건강보험부담금	53,197,000원*3.545%	1,886		
2)장기요양보험료	53,197,000원*7.09%*6.405%	242		
2)고용보험	53,197,000원*1.75%	931		
2)산재보험	53,197,000원*1.0%	532		
201 일반운영비		49,769	71,729	△21,960
01 사무관리비		4,010	30,310	△26,300
1)1호점		2,960		
2)사무용품		1,800		
3)복사용지	20,000원*20박스	400		
3)복사기토너	150,000원*4회	600		
3)소모품(코팅지, 문구류 등)	200,000원*4회	800		
2)청소용품	50,000원*12월	600		
2)비상약품	15,000원*4회	60		
2)보드게임 등	50,000원*10개	500		
1)민간위탁심의위원회수당(3개소)	70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비		39,769	33,769	6,000
1)전기 및 가스요금	900,000원*12월	10,800		
1)상하수도 요금	250,000원*6회	1,500		
1)통신료(전화, 인터넷 등)	200,000원*12월	2,400		
1)무인경비시스템	220,000원*12월	2,640		
1)공기청정기 및 비데 임차료	150,000원*12월	1,800		
1)정수기 임차료	80,730원*12월	969		
1)전기안전점검 수수료	180,000원*2회	360		
1)정화조 청소	100,000원*1회	100		
1)홈페이지 유지관리	1,100,000원*12회	13,200		
1)홈페이지 증설(3,4,5호점)	6,000,000원	6,000		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	5,990	7,650	△1,660
	1)1호점 청소년자치단 운영	3,990		
	2)강사료 360,000원*1명*3회	1,080		
	2)행사용품 등 100,000원*12회	1,200		
	2)워크숍	1,710		
	3)단체티셔츠 25,000원*30명	750		
	3)재료비 4,000원*30명*2회	240		
	3)강사료 360,000원*1명*2회	720		
	1)4호점 개소식 2,000,000원*1개소	2,000		
	203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
	1)청소년 커뮤니티 공간 운영 업무추진 500,000원*5개소	2,500		
	301 일반보전금	3,360	4,320	△960
	11 행사실비지원금	3,360	4,320	△960
	1)1호점 청소년자치단 활동비 8,000원*30명*12회	2,880		
	1)1호점 청소년자치단 워크숍 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		
	307 민간이전	475,000	233,692	241,308
	05 민간위탁금	475,000	233,692	241,308
	1)2호점 운영 117,500,000원	117,500		
	1)3호점 운영 122,000,000원	122,000		
	1)4호점 운영 148,000,000원	148,000		
	1)5호점 운영 87,500,000원	87,500		
	402 민간자본이전	26,800	0	26,800
	03 민간위탁사업비	26,800	0	26,800
	1)4호점 20,000,000원	20,000		
	1)2호점 6,800,000원	6,800		
	405 자산취득비	4,150	143,050	△138,900
	01 자산및물품취득비	3,400	142,300	△138,900
	1)1호점	3,400		
	2)PC, 모니터 700,000원*2대	1,400		
	2)전기오븐 300,000원	300		
	2)외부게시판 1,200,000원	1,200		
	2)접이식테이블 500,000원	500		
	02 도서구입비	750	750	0
	1)1호점 도서구입 15,000원*50권	750		
	민간 청소년 커뮤니티공간 운영	198,215	198,215	0
	307 민간이전	198,215	198,215	0
	05 민간위탁금	198,215	198,215	0
	1)민간 청소년 커뮤니티공간 3개소 198,215,000원	198,215		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 유해환경감시단 지원	6,470	1,250	5,220
	국	1,450		
	시	1,450		
	구	3,570		
	201 일반운영비	3,570	1,250	2,320
	01 사무관리비	3,570	1,250	2,320
	1)청소년 보호 홍보물 310,000원*3종	930		
	1)청소년 비행예방 로고젝터 필름 330,000원*8개소	2,640		
	307 민간이전	2,900	0	2,900
	국	1,450		
	시	1,450		
	11 사회복지사업보조	2,900	0	2,900
	1)청소년 유해환경감시단 지원 2,900,000원	2,900		
	국	1,450		
	시	1,450		
	행정운영경비(체육청소년과)	74,080	66,784	7,296
	기본경비	74,080	66,784	7,296
	기본경비	74,080	66,784	7,296
	201 일반운영비	27,880	23,464	4,416
	01 사무관리비	27,880	23,464	4,416
	1)관서운영비	1,960		
	2)기본 사무용품 15,000원*14명	210		
	2)복사용지 50,000원*14명	700		
	2)행정장비 수리비 300,000원	300		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*15명*20일*12월*90%	25,920		
	202 여비	43,200	40,320	2,880
	01 국내여비	43,200	40,320	2,880
	1)기본업무추진 여비 20,000원*15명*15일*12월*80%	43,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	재무활동(체육청소년과)	976,057	320,000	656,057
	내부거래지출	976,057	320,000	656,057
	체육진흥기금 전출금	976,057	320,000	656,057
	702 기금전출금	976,057	320,000	656,057
	01 기금전출금	976,057	320,000	656,057
	1)체육진흥기금 전출금 976,057,000원	976,057		

민원여권과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	868,158	728,861	139,297
국	112,248		
구	755,910		
민원행정 품질향상	672,725	509,422	163,303
국	112,248		
구	560,477		
고객만족 민원행정 운영	494,012	468,217	25,795
열린민원실 운영	12,766	22,712	△9,946
201 일반운영비	4,866	13,743	△8,877
01 사무관리비	3,546	11,175	△7,629
1)민원서식 등	2,866		
2)민원서식 80원*1,000장*10종	800		
2)건설기계조종사 면허증 2,332원*500장	1,166		
2)인감접수 및 인계대장 17,000원*20권	340		
2)인허가 서류 봉투 140원*4,000매	560		
1)제증명 용지	680		
2)주민등록용지 26,000원*10박스	260		
2)인감용지 84,000원*5박스	420		
02 공공운영비	1,320	2,568	△1,248
1)건설기계조종사면허증발급기 유지보수 110,000원*1대*12월	1,320		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원	1,000		
1)야간민원실 운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)행정서비스헌장 미이행 보상금(통합) 10,000원*20건	200		
405 자산취득비	1,200	2,269	△1,069
01 자산및물품취득비	1,200	2,269	△1,069
1)휴대용 보호장비(영상음성기록) 구매 600,000원*2대	1,200		
무인민원발급기 운영 및 관리	117,654	63,165	54,489
201 일반운영비	53,654	33,165	20,489
01 사무관리비	9,700	6,350	3,350
1)무인민원발급기 소모품(토너 등) 250,000원*10개	2,500		
1)무인민원 발급용지 60,000원*20박스	1,200		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 고객만족 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)설치공간 임차료(중화역,망우역,상봉역,사가정역) 1,500,000원*4개소	6,000		
	02 공공운영비	43,954	26,815	17,139
	1)무인민원발급기 유지보수	11,554		
	2)구청1,서울의료원 132,333원*2대*2월	530		
	2)중랑세무서,중랑경찰서,망우역,상봉신협 망우지소 131,200원*4대*12월	6,298		
	2)구청2,중화역 125,200원*2대*12월	3,005		
	2)국민건강보험공단 중랑지사 132,333원*1대*7월	927		
	2)망우마중 마을활력소 132,333원*1대*6월	794		
	1)전용회선 요금(망우역,상봉신협,중화역,마을활력소,국민건강보험공단,상봉역,사가정역)) 300,000원*7개소*12월	25,200		
	1)무인경비시스템 사용료(망우역,중화역,상봉신협,상봉역,사가정역) 80,000원*5대*12월	4,800		
	1)전기요금(망우역,중화역,상봉역,사가정역) 50,000원*4대*12월	2,400		
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	1)전기설비 공사(상봉역,사가정역) 5,000,000원*2식	10,000		
	405 자산취득비	54,000	25,000	29,000
	01 자산및물품취득비	54,000	25,000	29,000
	1)무인민원발급기(상봉역,사가정역) 22,000,000원*2대	44,000		
	1)무인민원발급기 부스(상봉역,사가정역) 5,000,000원*2대	10,000		
	민원행정서비스개선모니터단 운영	1,500	1,500	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)민원행정서비스개선모니터단 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	정보공개제도 운영	3,500	3,160	340
	201 일반운영비	3,500	3,160	340
	01 사무관리비	3,500	3,160	340
	1)정보공개 심의위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	통합콜센터 운영	358,592	376,680	△ 18,088
	308 자치단체등이전	358,592	376,680	△ 18,088
	07 자치단체간부담금	358,592	376,680	△ 18,088
	1)서울시 통합콜센터 자치구분담금(120 다산콜) 358,592,000원	358,592		
	효율적인 문서관리	66,465	36,625	29,840

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 효율적인 문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기록물관리 체계화	66,465	36,625	29,840
	201 일반운영비	3,637	5,241	△1,604
	01 사무관리비	1,237	5,241	△4,004
	1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
	1)기록관 향온항습기 소모품 교체 957,000원	957		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	1)기록관 향온항습기 유지보수 200,000원*2대*6회	2,400		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)기록물관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	61,828	30,384	31,444
	07 자치단체간부담금	61,828	30,384	31,444
	1)서울시 통합기록관리시스템 자치구분담금	61,828		
	2)유지보수 15,283,000원	15,283		
	2)스토리지 신규도입비 40,065,000원	40,065		
	2)문서뷰어 도입비 6,479,120원	6,480		
	가족관계등록사무	80,099	0	80,099
	국	80,099		
	가족관계등록사무	80,099	0	80,099
	국	80,099		
	201 일반운영비	59,819	0	59,819
	국	59,819		
	01 사무관리비	57,671	0	57,671
	1)가족관계등록 민원서식 80원*35종*1,700매	4,760		
	국	4,760		
	1)가족관계등록 안내문 1,000원*1,959매	1,959		
	국	1,959		
	1)찾아가는 동직원 실무교육 자료 1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
	1)민원실 운영 및 환경개선 12,233,000원	12,233		
	국	12,233		
	1)복사용지 20,000원*20박스*12월	4,800		
	국	4,800		
	1)기본 사무용품 50,000원*6명*12회	3,600		
	국	3,600		
	1)복합기 사용료 300,000원*1대*12월	3,600		
	국	3,600		
	1)프린터기 사용료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민원업무용 소모품	국 600 6,250		
	2)복합기 토너 250,000원*4종*4회	4,000		
	2)복합기 드럼 250,000원*1종*3회	국 4,000 750		
	2)프린터 토너 50,000원*5개*6회	국 750 1,500		
	1)행정장비 수선비 300,000원	국 1,500 300		
	1)혼인신고 태극기 보급 4,500원*1,698건	국 300 7,641		
	1)가족관계등록 필경대 사무용품 30,000원*12월	국 7,641 360		
	1)감독법원 사무감사 준비 200,000원	국 360 200		
	1)가족관계등록사무 추진 급량비 8,000원*6명*20일*12월*90%	국 200 10,368		
02 공공운영비		국 10,368 2,148	0	2,148
1)업무배상 공제회비 150,000원*6명		900		
1)증명서 발급기 사용료 52,000원*2대*12월		국 900 1,248		
202 여비		국 1,248 17,280	0	17,280
01 국내여비		국 17,280	0	17,280
1)가족관계등록사무추진 여비 20,000원*6명*15일*12월*80%		17,280		
203 업무추진비		국 17,280 3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		국 3,000	0	3,000
1)가족관계등록사무 업무추진(법원사무 등) 2,000,000원		2,000		
1)찾아가는 가족관계등록 실무교육 업무추진 1,000,000원		국 2,000 1,000		
여권발급		국 1,000 32,149	4,580	27,569
여권발급		32,149	4,580	27,569

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 32,149		
	101 인건비	27,805	0	27,805
		국 27,805		
	04 기간제근로자등보수	27,805	0	27,805
	1)인건비 11,157원*8시간*1명*280일	24,992		
		국 24,992		
	1)4대 보험료	2,813		
	2)국민연금부담금 24,992,000원*4.5%	1,125		
		국 1,125		
	2)건강보험부담금 24,992,000원*3.545%	886		
		국 886		
	2)장기요양보험료 24,992,000원*7.09%*6.405%	114		
		국 114		
	2)고용보험료 24,992,000원*1.75%	438		
		국 438		
	2)산재보험료 24,992,000원*1.0%	250		
		국 250		
	201 일반운영비	2,144	2,580	△436
		국 2,144		
	01 사무관리비	1,874	2,310	△436
	1)여권민원실 비치용 도서 구입 50,000원*12개월	600		
		국 600		
	1)여권정보 안내 홍보 등 200원*2,600매	520		
		국 520		
	1)여권업무 관련 소모품 등 54,000원	54		
		국 54		
	1)채용심사수당(기본) 70,000원*7명	490		
		국 490		
	1)채용심사수당(초과) 30,000원*7명	210		
		국 210		
	02 공공운영비	270	270	0
	1)업무배상 공제회비 270,000원*1회	270		
		국 270		
	203 업무추진비	2,200	2,000	200
		국 2,200		
	03 시책추진업무추진비	2,200	2,000	200
	1)여권업무 관련 업무추진 2,200,000원	2,200		
		국 2,200		
	행정운영경비(민원여권과)	195,433	219,439	△24,006
	기본경비	195,433	219,439	△24,006
	기본경비	195,433	219,439	△24,006

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	148,033	154,759	△6,726
	01 사무관리비	28,355	35,081	△6,726
	1)관서운영비	2,435		
	2)기본 사무용품 15,000원*19명	285		
	2)복사용지 50,000원*19명	950		
	2)행정장비 수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*15명*20일*12월*90%	25,920		
	02 공공운영비	119,678	119,678	0
	1)우편요금	119,678		
	2)일반우편요금 430원*4,224통*12월	21,796		
	2)등기우편물 2,530원*2,765통*12월	83,946		
	2)등기반송우편, 세외수입온라인우편요금 2,100원*553통*12월	13,936		
	202 여비	43,200	60,480	△17,280
	01 국내여비	43,200	60,480	△17,280
	1)기본업무추진 여비 20,000원*15명*15일*12개월*80%	43,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기획예산과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	25,289,472	33,635,026	△8,345,554
구정의 종합기획 및 재정배분	11,239,440	10,742,972	496,468
구정운영의 기획 및 조정	202,850	224,850	△22,000
구정 계획수립 및 조정	126,400	148,400	△22,000
201 일반운영비	98,400	78,400	20,000
01 사무관리비	78,400	58,400	20,000
1)인쇄물 및 유인물	53,900		
2)구정업무 책자 18,000원*300부	5,400		
2)THE 행복한 우리동네이야기 책자 5,500,000원	5,500		
2)구정발전 계획도 400,000원*10개	4,000		
2)주요업무계획 책자 제작 13,000원*3,000부	39,000		
1)행정우수사례 PT제작 2,500,000원	2,500		
1)소모품 2,000,000원	2,000		
1)구정 현안업무 자료 제작 등 10,000원*200부*10회	20,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)중량비전 원탁회의 위탁운영 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	16,500	16,500	0
03 시책추진업무추진비	16,500	16,500	0
1)기획재정국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)기획조정 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)주요현안 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)중량비전 원탁회의 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	10,000	52,000	△42,000
01 연구용역비	10,000	52,000	△42,000
1)공공문장 감수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)종합자료실 도서구입 15,000원*100권	1,500		
구정업무 등의 평가	76,450	76,450	0
201 일반운영비	20,950	20,950	0
01 사무관리비	950	20,950	△20,000
1)업무평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)주민공약평가단 심의자료 제작 15,000원*40부	600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)주민공약평가단 운영 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 구정운영의 기획 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
	1)성과관리 및 대외기관 평가 업무추진			
	4,000,000원	4,000		
	1)주민공약평가단 운영 업무추진			
	1,500,000원	1,500		
	303 포상금	50,000	50,000	0
	01 포상금	50,000	50,000	0
	1)성과관리 및 대외기관 평가 유공부서 포상			
	50,000,000원	50,000		
	건전한 재정운영	10,829,889	10,312,494	517,395
	지방재정계획수립 및 심사	5,960	28,660	△22,700
	201 일반운영비	3,960	4,660	△700
	01 사무관리비	3,960	4,660	△700
	1)중기지방재정계획 책자			
	18,000원*80부	1,440		
	1)재정계획심의위원회 수당			
	70,000원*6명*2회	840		
	1)투자심사위원회 수당			
	70,000원*9명*2회	1,260		
	1)용역과제심의위원회 수당			
	70,000원*3명*2회	420		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)투자심사 및 재정관리 업무추진			
	2,000,000원	2,000		
	예산편성 및 운영	249,311	273,076	△23,765
	201 일반운영비	45,047	45,047	0
	01 사무관리비	45,047	45,047	0
	1)예산서	39,900		
	2)본예산(안)			
	10,000원*150부	1,500		
	2)본예산(안) 사업명세서			
	48,000원*150부	7,200		
	2)본예산 성과계획서			
	37,000원*80부	2,960		
	2)성인지 예산서			
	14,000원*70부	980		
	2)본예산서			
	40,000원*150부	6,000		
	2)추경예산(안)			
	7,000원*200부	1,400		
	2)추경예산(안) 사업명세서			
	24,000원*200부	4,800		
	2)추경예산(안) 사업설명서			
	25,000원*200부	5,000		
	2)추경예산서			
	19,000원*200부	3,800		
	2)성과계획서			
	26,000원*160부	4,160		
	2)간주예산서			
	30,000원*70부	2,100		
	1)예산편성 기본지침서			
	4,000원*200부	800		
	1)기금운용계획(안)			
	17,600원*70부	1,232		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기금운용계획서 24,500원*70부	1,715		
	1)지방보조금심의위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	1)예산성과금 심사위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
	203 업무추진비	37,200	37,200	0
	03 시책추진업무추진비	37,200	37,200	0
	1)예산편성 및 조정협의 업무추진 7,200,000원	7,200		
	1)재정확보 및 조정운영 업무추진 10,000,000원	10,000		
	1)현안업무조정 업무추진 20,000,000원	20,000		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1)예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	14 기타보상금	5,000	0	5,000
	1)지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	1)예산성과금 20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
	1)차세대 지방재정관리시스템 운영관리 45,846,000원	45,846		
	1)지방재정관리시스템 운영관리 19,201,000원	19,201		
	403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
	1)차세대 지방재정관리시스템 구축 4차 분담금 64,417,000원	64,417		
	외부재원 유치 추진	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)인쇄물 및 유인물 200,000원	200		
	1)소모품 200,000원	200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)외부재원확보 업무추진 2,000,000원	2,000		
	공단 운영 지원	10,572,218	10,008,358	563,860
	201 일반운영비	2,456	1,266	1,190
	01 사무관리비	2,456	1,266	1,190
	1)인쇄물 및 소모품 500,000원	500		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공단 조직혁신 유공 표창장 6,600원*10개	66		
	1)출자출연기관운영심의위원회 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)공단 운영 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
	309 전출금	10,366,758	9,948,691	418,067
	01 공사·공단경상전출금	10,366,758	9,948,691	418,067
	1)경영기획부 지원	10,358,392		
	2)인력운영비(153명) 8,167,480,000원	8,167,480		
	2)경비 2,190,912,000원	2,190,912		
	1)예비비 8,366,000원	8,366		
	404 공사공단자본전출금	200,004	33,401	166,603
	01 공사·공단자본전출금	200,004	33,401	166,603
	1)전산장비 구입	186,511		
	2)컴퓨터(본체) 1,350,000원*20대	27,000		
	2)컴퓨터(모니터) 211,134원*20대	4,223		
	2)ERP 프로그램 구매 120,648,000원*1식	120,648		
	2)운영 서버 구매 12,463,940원*1식	12,464		
	2)핸디그룹웨어 연동 19,800,000원*1식	19,800		
	2)무인경비시스템 연동 2,376,000원*1식	2,376		
	1)회원관리시스템 DB서버 암호화프로그램 13,492,460원*1식	13,493		
	법제통계	183,500	181,520	1,980
	소송사무지원	177,700	175,720	1,980
	201 일반운영비	134,500	132,520	1,980
	01 사무관리비	134,500	132,520	1,980
	1)행정소송 비용	58,100		
	2)행정소송 착수금 1,650,000원*18건	29,700		
	2)행정소송 사례금 1,650,000원*16건	26,400		
	2)행정소송 인지대 180,000원*8건	1,440		
	2)행정소송 송달료 20,000원*28건	560		
	1)민사소송 비용	42,580		
	2)민사소송 착수금 2,200,000원*10건	22,000		
	2)민사소송 사례금 3,960,000원*5건	19,800		
	2)민사소송 인지대 180,000원*3건	540		
	2)민사소송 송달료 20,000원*12건	240		
	1)고문변호사 비용	31,020		
	2)고문료 165,000원*11명*12월	21,780		
	2)자문료 110,000원*7회*12월	9,240		
	1)소송공탁금 950,000원	950		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 법제통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)송무활동비 30,000원*50건	1,500		
	1)규제개혁위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)소송 및 법제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)무료 법률상담실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	14 기타보상금	7,200	7,200	0
	1)무료 법률상담관 수당 120,000원*60회	7,200		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	1)소송유공자 포상 2,000,000원	2,000		
	305 배상금등	32,000	32,000	0
	01 배상금등	32,000	32,000	0
	1)소송배상금 32,000,000원	32,000		
	통계조사	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	1)통계연보 발간(e-book) 3,000,000원	3,000		
	1)사업체조사 사무용품 10,000원*60건	600		
	203 업무추진비	2,200	2,200	0
	03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
	1)사업체조사 업무추진 1,200,000원	1,200		
	1)광제조조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	창의혁신행정	8,201	9,548	△1,347
	혁신행정 및 창의제안	8,201	9,548	△1,347
	201 일반운영비	556	556	0
	01 사무관리비	556	556	0
	1)제안구민 및 공무원 표창장 6,600원*16개	106		
	1)창의학습동아리 지원 450,000원	450		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)창의혁신행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)창의학습동아리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	14 기타보상금	1,500	1,500	0
	1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상	1,500		
	2)최우수 300,000원*1명	300		
	2)우수 200,000원*2명	400		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 창의혁신행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장려	100,000원*3명	300		
		2)격려품	10,000원*50건	500		
		303 포상금		3,145	4,492	△1,347
		01 포상금		3,145	4,492	△1,347
		1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시 상		2,400		
		2)최우수	300,000원*1명*2회	600		
		2)우수	200,000원*1명*2회	400		
		2)장려	100,000원*3명*2회	600		
		2)격려품	10,000원*80건	800		
		1)직무발명 포상금	1,488,736원*50%	745		
		구정연구 및 정책개발		15,000	14,560	440
		구정 현안 연구		15,000	14,560	440
		201 일반운영비		12,000	11,560	440
		01 사무관리비		12,000	11,560	440
		1)자문회의 수당	200,000원*4명*4회	3,200		
		1)구정 현안 주민설문조사	2,000,000원*3회	6,000		
		1)책자제작	20,000원*30부*3회	1,800		
		1)자료구입	100,000원*10회	1,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1)구정연구단 운영 업무추진	3,000,000원	3,000		
		자원관리		13,940,757	14,773,084	△832,327
		예비비		13,940,757	14,773,084	△832,327
		예비비		13,940,757	14,773,084	△832,327
		801 예비비		13,940,757	14,773,084	△832,327
		01 일반예비비		8,000,000	8,000,000	0
		1)일반예비비	8,000,000,000원	8,000,000		
		02 재해·재난목적예비비		5,000,000	4,000,000	1,000,000
		1)목적예비비	5,000,000,000원	5,000,000		
		03 내부유보금		940,757	2,773,084	△1,832,327
		1)내부유보금	940,757,000원	940,757		
		행정운영경비(기획예산과)		109,275	102,435	6,840
		기본경비		109,275	102,435	6,840
		기본경비		109,275	102,435	6,840
		201 일반운영비		44,175	37,335	6,840
		01 사무관리비		44,175	37,335	6,840
		1)관서운영비		2,615		
		2)기본 사무용품	15,000원*21명	315		
		2)복사용지	50,000원*21명	1,050		
		2)행정장비 수리비	450,000원	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부서장비 임차료 등	600,000원		600		
	2)도서구입비	50,000원*4팀		200		
	1)기본업무추진급량비	8,000원*20명*20일*12월*90%		34,560		
	1)업무계획, 예산(안)설명서 등	1,000,000원*7개부서		7,000		
	202 여비			57,600	57,600	0
	01 국내여비			57,600	57,600	0
	1)기본업무추진여비	20,000원*20명*15일*12월*80%		57,600		
	203 업무추진비			7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
	1)국장	3,300,000원*1명		3,300		
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진	350,000원*12월		4,200		

기업지원과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기업지원과

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		4,655,953	6,917,294	△2,261,341
	국	1,008,000		
	시	2,271,536		
	구	1,376,417		
지역경제 활성화		4,567,004	6,836,267	△2,269,263
	국	1,008,000		
	시	2,271,536		
	구	1,287,468		
중소기업 육성.지원		3,551,134	4,157,826	△606,692
	국	620,000		
	시	1,960,000		
	구	971,134		
중량창업지원센터 건립		4,000	4,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물 1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)중량창업지원센터 건립 업무추진 3,000,000원		3,000		
신내·양원지구 첨단기업 및 시설 유치		6,680	9,520	△2,840
201 일반운영비		3,680	4,520	△840
01 사무관리비		3,680	4,520	△840
1)기업유치 및 지원위원회 수당 70,000원*12명*2회		1,680		
1)기타 수수료(양원지구 기업유치 등) 1,000,000원*2회		2,000		
203 업무추진비		3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	5,000	△2,000
1)첨단기업 유치 업무추진 3,000,000원		3,000		
중량창업지원센터 운영(지식산업2센터)		96,920	112,120	△15,200
201 일반운영비		71,720	83,320	△11,600
01 사무관리비		15,720	18,420	△2,700
1)운영위원회 등 심사수당 100,000원*10명*4회		4,000		
1)사무용품 구입 2,000,000원		2,000		
1)홍보물 등 제작 3,000,000원		3,000		
1)정수기 등 임차료 560,000원*12월		6,720		
02 공공운영비		54,000	57,900	△3,900
1)인터넷 및 전화 사용료 350,000원*12월		4,200		
1)무인경비시스템 이용료 150,000원*12월		1,800		
1)관리비 4,000,000원*12월		48,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
	1)네트워킹 및 투자설명회 등 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)창업지원센터 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	21,400	21,400	0
	14 기타보상금	21,400	21,400	0
	1)창업 및 보육프로그램 강사료 360,000원*10회*4분기	14,400		
	1)멘토링 및 컨설팅비 100,000원*2시간*35업체	7,000		
	405 자산취득비	1,800	5,400	△3,600
	02 도서구입비	1,800	5,400	△3,600
	1)열린도서관 도서구입비 15,000원*30권*4분기	1,800		
	면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	10,040	12,040	△2,000
	201 일반운영비	7,040	7,040	0
	01 사무관리비	7,040	7,040	0
	1)자문료 1,000,000원*1회	1,000		
	1)상생협의체위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	1)특정개발진흥지구 홍보물 2)현수막(동주민센터) 70,000원*16개*2회	3,240		
	2)리플릿 500원*2,000매	2,240		
	2)리플릿	1,000		
	203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	1)면목패션 특정개발진흥지구 업무추진 3,000,000원	3,000		
	중량패션지원센터(스마트앵커) 건립	41,000	46,627	△5,627
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중량패션지원센터 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	39,000	0	39,000
	01 연구용역비	39,000	0	39,000
	1)패션봉제 실태조사 용역 39,000,000원*1식	39,000		
	스마트앵커 협동화 사업	200,000	200,000	0
		시		
		100,000		
		구		
		100,000		
	201 일반운영비	200,000	200,000	0
		시		
		100,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 100,000		
	01 사무관리비	200,000	200,000	0
	1)중량구 패션봉제 공동브랜드 운영 200,000,000원	200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
	패션봉제 공용장비실 운영	220,000	157,000	63,000
	307 민간이전	220,000	157,000	63,000
	05 민간위탁금	220,000	157,000	63,000
	1)공용장비실 운영비 220,000,000원	220,000		
	서울시 동북권 자치구 패션봉제발전협의회 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)패션봉제발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
	모바일 중량사랑상품권 발행	2,910,000	3,340,000	△430,000
		국 620,000		
		시 1,860,000		
		구 430,000		
	201 일반운영비	2,908,000	3,338,000	△430,000
		국 620,000		
		시 1,860,000		
		구 428,000		
	01 사무관리비	2,908,000	3,338,000	△430,000
	1)홍보물품 1,000원*8,000부	8,000		
	1)모바일상품권 발행 할인보전금 및 운영수수료 2,900,000,000원	2,900,000		
		국 620,000		
		시 1,860,000		
		구 420,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중량사랑상품권, 서울페이 운영 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	중소기업 창업지원센터(중화동) 운영	13,414	14,549	△1,135
	201 일반운영비	12,814	13,949	△1,135
	01 사무관리비	435	1,570	△1,135
	1)창업지원센터 소모품 72,500원*6월	435		
	02 공공운영비	12,379	12,379	0
	1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
	1)상하수도요금 60,000원*6회	360		
	1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
	1)인터넷사용요금 15,000원*12월	180		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전화요금 5,000원*12월	60		
	1)정화조 청소요금 59,000원*1회	59		
	1)공용주차장 사용요금 90,000원*1면*4분기	360		
	1)창업지원센터 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)입주자 및 운영위원회 간담회 600,000원	600		
	전시회 참가기업 지원	22,000	22,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)전시회 참가기업 간담회 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개소	20,000		
	공동상표 활성화	420	730	△310
	201 일반운영비	420	730	△310
	01 사무관리비	420	730	△310
	1)공동상표 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	소자본 창업강좌 교육	1,060	1,060	0
	201 일반운영비	1,060	1,060	0
	01 사무관리비	1,060	1,060	0
	1)교재 17,000원*50부	850		
	1)홍보 현수막 70,000원*3개	210		
	중소기업 홍보, 판매장터 운영	23,600	36,180	△12,580
	201 일반운영비	23,100	35,680	△12,580
	01 사무관리비	23,100	35,680	△12,580
	1)트러스텐트 임대(의자,테이블 등) 및 설치 500,000원*30개	15,000		
	1)그늘막 및 감성조명 설치 30,000원*200m	6,000		
	1)전기배전함 및 전력사용 2,100,000원	2,100		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)중소기업 홍보,판매장터 운영 업무추진 500,000원	500		
	전통시장 활성화	1,015,870	2,678,441	△1,662,571
	국	388,000		
	시	311,536		
	구	316,334		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통시장 경영현대화 사업	105,358	27,402	77,956
	시 구	8,544 96,814		
	201 일반운영비	57,618	3,958	53,660
	01 사무관리비	57,618	3,958	53,660
	1)표창장 6,600원*30개	198		
	1)전통시장 한시적 주차허용안내 현수막 70,000원*16개	1,120		
	1)전통시장 대상 캠페인 등 홍보물 400원*1,000장	400		
	1)전통시장 홍보, 판매장터 운영	55,900		
	2)트러스텐트 임대(의자, 테이블 등) 및 설치 500,000원*50개	25,000		
	2)그늘막 및 감성조명 설치 30,000원*300m	9,000		
	2)대형파라솔(취식존) 설치 50,000원*100개	5,000		
	2)전기배전함 및 전력사용 3,150,000원	3,150		
	2)화재진압용 소화기 대여 10,000원*25개	250		
	2)LPG가스 배관제작 및 설치 270,000원*50개	13,500		
	203 업무추진비	5,500	4,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	5,500	4,500	1,000
	1)전통시장 시설 및 경영현대화사업 업무추진 5,500,000원	5,500		
	307 민간이전	42,240	18,944	23,296
	시 구	8,544 33,696		
	02 민간경상사업보조	42,240	18,944	23,296
	1)전통시장 이벤트사업 지원 2,000,000원*7개소*2회	28,000		
	1)전통시장 시장경영패키지사업 지원 14,240,000원	14,240		
	시 구	8,544 5,696		
	우림골목시장 시설현대화 사업	49,500	309,993	△260,493
	시 구	42,900 6,600		
	401 시설비및부대비	49,500	309,993	△260,493
	시 구	42,900 6,600		
	01 시설비	49,500	309,993	△260,493
	1)LED 조명 교체 49,500,000원*1식	49,500		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 42,900 구 6,600		
	동원전통종합시장 시설현대화 사업	90,000 시 78,000 구 12,000	21,236	68,764
	401 시설비및부대비	90,000 시 78,000 구 12,000	21,236	68,764
	01 시설비	90,000	21,236	68,764
	1)LED 홍보 전광판 설치 90,000,000원*1식	90,000 시 78,000 구 12,000		
	장미제일시장 시설현대화 사업	18,000 시 15,600 구 2,400	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000 시 15,600 구 2,400	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	1)방송 음향장비 설치 18,000,000원*1식	18,000 시 15,600 구 2,400		
	동원전통종합시장 주차환경개선사업	646,700 국 388,000 시 155,220 구 103,480	2,205,000	△1,558,300
	401 시설비및부대비	646,700 국 388,000 시 155,220 구 103,480	2,205,000	△1,558,300
	01 시설비	646,700	2,205,000	△1,558,300
	1)주차장 조성 646,700,000원*1식	646,700 국 388,000 시 155,220 구 103,480		
	전통시장 안전점검 및 보수사업	27,420	24,420	3,000
	201 일반운영비	6,420	3,420	3,000
	01 사무관리비	3,420	3,420	0
	1)전통시장 안전점검(전기, 가스, 소방) 285,000원*3명*4회	3,420		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	1)아케이드 영조물 공제등록회비 3,000,000원	3,000		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
	01 시설비	21,000	21,000	0
	1)전통시장 시설보수 지원 3,000,000원*7개소	21,000		
	전통시장 화재공제가입지원 사업	22,544	10,660	11,884
		시 구	11,272 11,272	
	307 민간이전	22,544	10,660	11,884
		시 구	11,272 11,272	
	06 보험금	22,544	10,660	11,884
	1)전통시장 화재공제가입지원 122,520원*184개소	22,544		
		시 구	11,272 11,272	
	지역 상권 활성화 지원	48,520	0	48,520
	201 일반운영비	1,520	0	1,520
	01 사무관리비	1,520	0	1,520
	1)홍보물 400원*1,000장	400		
	1)현수막 70,000원*16개	1,120		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)상권 활성화 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	45,000	0	45,000
	01 연구용역비	45,000	0	45,000
	1)상권 활성화 용역 45,000,000원*1식	45,000		
	골목형상점가 경영현대화 사업	6,358	0	6,358
	201 일반운영비	1,358	0	1,358
	01 사무관리비	1,358	0	1,358
	1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	1)표창장 6,600원*36개	238		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)골목형상점가 시설 및 경영현대화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	1)골목형상점가 이벤트사업 지원 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
	대규모점포 등록 및 관리	1,470	1,470	0
	201 일반운영비	1,470	1,470	0
	01 사무관리비	1,470	1,470	0

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
			1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			행정운영경비(기업지원과)	88,949	81,027	7,922
			기본경비	88,949	81,027	7,922
			기본경비	88,949	81,027	7,922
			201 일반운영비	33,509	28,467	5,042
			01 사무관리비	33,509	28,467	5,042
			1)관서운영비	2,405		
			2)기본 사무용품 15,000원*17명	255		
			2)복사용지 50,000원*17명	850		
			2)행정장비 수리비 450,000원	450		
			2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*18명*20일*12월*90%	31,104		
			202 여비	51,840	48,960	2,880
			01 국내여비	51,840	48,960	2,880
			1)기본업무추진여비 20,000원*18명*15일*12월*80%	51,840		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

일자리창출과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리창출과

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출과		5,462,148	5,432,855	29,293
	국	30,144		
	시	3,244,639		
	구	2,187,365		
지역일자리제공		5,280,545	5,235,674	44,871
	국	30,144		
	시	3,168,697		
	구	2,081,704		
일자리정책사업		538,837	427,239	111,598
	시	209,310		
	구	329,527		
일자리정책지원사업		54,387	45,298	9,089
101 인건비		29,592	24,886	4,706
04 기간제근로자등보수		29,592	24,886	4,706
1)직업상당사 인건비				
11,157원*8시간*1명*298일		26,599		
1)4대 보험료		2,993		
2)국민연금부담금 26,599,000원*4.5%		1,197		
2)건강보험부담금 26,599,000원*3.545%		943		
2)장기요양보험료 26,599,000원*7.09%*6.405%		121		
2)고용보험료 26,599,000원*1.75%		466		
2)산재보험료 26,599,000원*1.0%		266		
201 일반운영비		3,315	2,712	603
01 사무관리비		3,315	2,712	603
1)일자리플러스센터 홍보물				
800원*1,000개		800		
1)일자리플러스센터 홍보물 역사 게시				
645,000원		645		
1)운영물품 구입 50,000원*12월		600		
1)일자리위원회 수당 70,000원*11명*1회		770		
1)일자리공시제 자료 제작비 500,000원		500		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)일자리정책 업무추진 1,500,000원		1,500		
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
1)일자리위원회 운영 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전		18,480	0	18,480
12 민간인위탁교육비		18,480	0	18,480
1)취업역량강화 프로그램 운영 132,000원*35명*4회		18,480		
패션봉제교육장 운영		64,634	50,137	14,497

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	29,592	15,227	14,365
	04 기간제근로자등보수	29,592	15,227	14,365
	1)기간제근로자 인건비			
	11,157원*8시간*1명*298일	26,599		
	1)4대 보험료	2,993		
	2)국민연금부담금 26,599,000원*4.5%	1,197		
	2)건강보험부담금 26,599,000원*3.545%	943		
	2)장기요양보험료 26,599,000원*7.09%*6.405%	121		
	2)고용보험료 26,599,000원*1.75%	466		
	2)산재보험료 26,599,000원*1.0%	266		
	201 일반운영비	5,642	5,510	132
	01 사무관리비	4,202	2,270	1,932
	1)홍보물 77,000원*5개*2회	770		
	1)재료비 1,000,000원	1,000		
	1)운영물품 50,000원*10월	500		
	1)정수기,공기청정기 대여료 161,000원*12월	1,932		
	02 공공운영비	1,440	3,240	△1,800
	1)전화요금 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
	1)무인경비시스템 70,000원*12월	840		
	301 일반보전금	29,400	29,400	0
	14 기타보상금	29,400	29,400	0
	1)강사료 35,000원*6시간*70일*2회	29,400		
	새벽일자리 쉼터 운영	33,788	32,108	1,680
		시 23,651		
		구 10,137		
	101 인건비	23,388	21,708	1,680
		시 16,371		
		구 7,017		
	04 기간제근로자등보수	23,388	21,708	1,680
	1)겨울철운영자 인건비			
	44,630원*6명*85일	22,762		
		시 15,933		
		구 6,829		
	1)4대 보험료 625,950원	626		
		시 438		
		구 188		
	201 일반운영비	8,800	8,800	0
		시 6,160		
		구 2,640		
	01 사무관리비	8,800	8,800	0
	1)연료비 500,000원*3개*4월	6,000		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)소모품 등 700,000원*4월	시 4,200 구 1,800 2,800 시 1,960 구 840		
	203 업무추진비	1,600 시 1,120 구 480	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)새벽일자리 쉼터 운영 업무추진 400,000원*4월	1,600 시 1,120 구 480		
	생활임금위원회 운영	850	850	0
	201 일반운영비	450	450	0
	01 사무관리비	450	450	0
	1)생활임금위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
	1)사무용품 및 소모품 100,000원	100		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)생활임금위원회 운영 업무추진 400,000원	400		
	노동자 종합지원센터 운영	373,278 시 185,659 구 187,619	293,596	79,682
	201 일반운영비	960	3,500	△2,540
	01 사무관리비	960	3,500	△2,540
	1)센터 점검 회계사 수당 960,000원	960		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)노동자 종합지원센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	371,318 시 185,659 구 185,659	264,596	106,722
	05 민간위탁금	371,318	264,596	106,722
	1)노동자 종합지원센터 운영비 지원 371,318,000원	371,318 시 185,659 구 185,659		
	이동노동자 쉼터 조성	11,900	0	11,900
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)정수기 요금	50,000원*12월*1대	600		
		1)사무용품 및 소모품				
			1,500,000원*1개소	1,500		
		1)현판 등 제작	1,500,000원*1개소	1,500		
	401	시설비및부대비		2,600	0	2,600
	03	시설부대비		2,600	0	2,600
		1)이동노동자 쉼터 조성 공사비				
			2,600,000원*1식	2,600		
	405	자산취득비		5,700	0	5,700
	01	자산및물품취득비		5,700	0	5,700
		1)이동노동자 쉼터 집기 구입				
			5,700,000원	5,700		
	공공일자리사업			4,175,745	4,171,744	4,001
			시	2,869,540		
			구	1,306,205		
	공공근로사업			3,779,215	3,541,220	237,995
			시	2,644,752		
			구	1,134,463		
	101	인건비		3,768,215	3,530,220	237,995
			시	2,637,752		
			구	1,130,463		
	04	기간제근로자등보수		3,768,215	3,530,220	237,995
		1)인건비		2,574,736		
		2)6시간 근무자				
			58,000원*162명*124일*2회	2,330,208		
			시	1,631,146		
			구	699,062		
		2)3시간 근무자				
			29,000원*34명*124일*2회	244,528		
			시	171,170		
			구	73,358		
		1)부대경비				
			5,000원*196명*118일*2회	231,280		
			시	161,896		
			구	69,384		
		1)휴무(주)수당		498,336		
		2)6시간 근무자				
			58,000원*162명*24일*2회	451,008		
			시	315,706		
			구	135,302		
		2)3시간 근무자				
			29,000원*34명*24일*2회	47,328		
			시	33,130		
			구	14,198		
		1)휴무(월)수당		103,820		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				2)6시간 근무자 58,000원*162명*5일*2회	93,960	
				시	65,772	
				구	28,188	
				2)3시간 근무자 29,000원*34명*5일*2회	9,860	
				시	6,902	
				구	2,958	
				1)4대보험료 360,042,360원	360,043	
				시	252,030	
				구	108,013	
				201 일반운영비	10,000	10,000
				시	7,000	
				구	3,000	
				01 사무관리비	10,000	10,000
				1)홍보물 및 소모품 등 10,000,000원	10,000	
				시	7,000	
				구	3,000	
				203 업무추진비	1,000	1,000
				03 시책추진업무추진비	1,000	1,000
				1)공공근로사업 업무추진 1,000,000원	1,000	
				지역공동체일자리사업(전환사업)	300,717	268,954
				시	224,788	
				구	75,929	
				101 인건비	294,717	262,954
				시	221,038	
				구	73,679	
				04 기간제근로자등보수	294,717	262,954
				1)인건비	201,840	
				2)6시간 근무자 58,000원*20명*87일*2회	201,840	
				시	151,380	
				구	50,460	
				1)부대경비 5,000원*20명*84일*2회	16,800	
				시	12,600	
				구	4,200	
				1)휴무(주차)수당	39,440	
				2)6시간 근무자 58,000원*20명*17일*2회	39,440	
				시	29,580	
				구	9,860	
				1)휴무(월차)수당	9,280	
				2)6시간 근무자 58,000원*20명*4일*2회	9,280	
				시	6,960	

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4대보험료 27,357,000원	구 2,320 27,357 시 20,518 구 6,839		
	201 일반운영비	5,000 3,750 1,250	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)홍보물 및 소모품 5,000,000원	5,000 3,750 1,250		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)지역공동체일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	마을공동일터 운영	95,813	97,466	△1,653
	101 인건비	59,182	61,016	△1,834
	04 기간제근로자등보수	59,182	61,016	△1,834
	1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*2명*298일	53,197		
	1)4대 보험료	5,985		
	2)국민연금부담금 53,197,000원*4.5%	2,394		
	2)건강보험부담금 53,197,000원*3.545%	1,886		
	2)장기요양보험료 53,197,000원*7.09%*6.405%	242		
	2)고용보험료 53,197,000원*1.75%	931		
	2)산재보험료 53,197,000원*1.0%	532		
	201 일반운영비	35,131	34,950	181
	01 사무관리비	11,266	6,600	4,666
	1)사무용품 및 소모품 150,000원*2개소*12월	3,600		
	1)소규모 수선 1,500,000원*2개소	3,000		
	1)정수기요금 35,900원*3대*12월	1,293		
	1)공기청정기 요금 39,900원*6대*12월	2,873		
	1)해충방제 500,000원	500		
	02 공공운영비	23,865	28,350	△4,485
	1)무인경비 시스템 사용료	2,640		
	2)망우공동일터 110,000원*12월	1,320		
	2)면목공동일터 110,000원*12월	1,320		
	1)상하수도 요금	1,620		
	2)망우공동일터 200,000원*6월	1,200		
	2)면목공동일터 70,000원*6월	420		
	1)전기요금	18,600		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)망우공동일터	1,100,000원*12월	13,200		
		2)면목공동일터	450,000원*12월	5,400		
		1)도시가스 요금	6,000원*1개소*12월	72		
		1)전화 및 인터넷 사용료		883		
		2)망우공동일터	35,800원*12월	430		
		2)면목공동일터	37,700원*12월	453		
		1)정화조 청소요금		50		
		2)면목공동일터	50,000원*1회	50		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		1)마을공동일터 업무추진	1,500,000원	1,500		
		사회적경제사업		307,713	287,393	20,320
			시	56,000		
			구	251,713		
		사회적기업 지원 사업		23,630	14,800	8,830
		201 일반운영비		12,500	14,000	△1,500
		01 사무관리비		2,500	4,000	△1,500
		1)사회적기업 홍보물품 제작	5,000원*500개	2,500		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		1)사회적기업 육성 업무추진	800,000원	800		
		307 민간이전		10,330	0	10,330
		02 민간경상사업보조		10,330	0	10,330
		1)사회적기업 일자리창출사업 계속참여인력 지원	1,143,000원*5명*12월*7.5%	5,144		
		1)사회적기업 일자리창출사업 신규참여예정자 지원	1,143,000원*4명*2월*7.5%	686		
		1)전문인력지원사업 계속참여인력 지원	1,875,000원*2명*12월*7.5%	3,375		
		1)전문인력지원사업 신규참여예정자 지원	1,875,000원*4명*2월*7.5%	1,125		
		사회적기업 사회보험료 지원사업		6,480	0	6,480
		307 민간이전		6,480	0	6,480
		02 민간경상사업보조		6,480	0	6,480
		1)사회보험료지원사업 계속참여인력 지원	180,000원*5명*5개기업*12월*7.5%	4,050		
		1)사회보험료지원사업 신규 참여예정자 지원	180,000원*5명*3개기업*12월*7.5%	2,430		
		사회적기업 사업개발비 지원		9,000	0	9,000
		307 민간이전		9,000	0	9,000

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
	1)사회적기업 사업개발비 지원사업 25,000,000원*4개기업*9%	9,000		
	마을기업 육성	21,000	33,500	△ 12,500
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)마을기업 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	20,000	32,500	△ 12,500
	02 민간경상사업보조	20,000	32,500	△ 12,500
	1)마을기업 육성 신규사업 지원 50,000,000원*1개소*25%	12,500		
	1)마을기업 육성 2년차 사업 지원 30,000,000원*1개소*25%	7,500		
	사회적경제지원센터 운영	175,383	163,933	11,450
	101 인건비	29,592	28,442	1,150
	04 기간제근로자등보수	29,592	28,442	1,150
	1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*1명*298일	26,599		
	1)4대보험	2,993		
	2)국민연금부담금 26,599,000원*4.5%	1,197		
	2)건강보험부담금 26,599,000원*3.545%	943		
	2)장기요양보험료 26,599,000원*7.09%*6.405%	121		
	2)고용보험료 26,599,000원*1.75%	466		
	2)산재보험료 26,599,000원*1.0%	266		
	201 일반운영비	143,791	133,491	10,300
	01 사무관리비	101,339	89,720	11,619
	1)임차료 80,000,000원	80,000		
	1)임주기업 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
	1)기간제근로자 채용 심사수당 70,000원*2명*1회	140		
	1)홈페이지 유지보수, 콘텐츠 제작 800,000원*12월	9,600		
	1)센터 홍보물품 제작 8,000원*400개	3,200		
	1)사회적경제지원센터 운영 소모품 300,000원*12월	3,600		
	1)사회적경제지원센터 카페 운영 100,000원*12월	1,200		
	1)화단관리 1,000,000원*2회	2,000		
	1)쓰레기봉투(50L) 1,250원*20매*12월	300		
	1)정수기요금 84,900원*12월	1,019		
	02 공공운영비	42,452	43,771	△ 1,319
	1)무인경비시스템 495,000원*12월	5,940		
	1)시설유지 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
	1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	1)인터넷서비스 및 전화요금 138,000원*12월	1,656		
	1)정화조요금 200,000원*1회	200		
	1)전기안전관리대행료 88,000원*12월	1,056		
	1)승강기유지보수대행료 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	사회적경제 생태계조성사업	59,120	65,360	△6,240
	시	56,000		
	구	3,120		
	201 일반운영비	57,120	63,360	△6,240
	시	56,000		
	구	1,120		
	01 사무관리비	1,120	3,360	△2,240
	1)사회적경제위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	03 행사운영비	56,000	60,000	△4,000
	1)사회적경제 주체발굴 및 육성사업 21,000,000원	21,000		
	시	21,000		
	1)네트워크 기반강화 13,000,000원	13,000		
	시	13,000		
	1)사회적경제 전략사업 22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)생태계조성사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	예비사회적기업가육성사업	9,500	9,800	△300
	201 일반운영비	9,500	1,800	7,700
	01 사무관리비	1,500	1,800	△300
	1)예비사회적기업가 육성사업 사무실 운영비 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	1)예비사회적기업가 교육 및 멘토링 8,000,000원	8,000		
	사회적경제 지역특화사업	3,600	0	3,600
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	03 행사운영비	3,600	0	3,600

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 사회적경제사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사회적경제 지역특화사업 40,000,000원*9%	3,600		
청년지원사업		258,250	349,298	△91,048
	국	30,144		
	시	33,847		
	구	194,259		
청년지원 기반 구축		7,860	7,900	△40
201 일반운영비		7,360	7,400	△40
01 사무관리비		3,360	2,400	960
1)청년정책위원회 수당 70,000원*12명*4회		3,360		
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
1)성년의날 기념 축하카드 제작 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)청년지원 기반 구축 업무추진 500,000원		500		
청년지원 프로그램 활성화		102,280	82,420	19,860
201 일반운영비		30,280	30,420	△140
01 사무관리비		280	420	△140
1)보조사업자 심사수당 70,000원*4명*1회		280		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
1)창업 아카데미 15,000,000원*1회		15,000		
1)청년 취,창업 특강 및 멘토링 15,000,000원*1회		15,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,000	0	20,000
1)미취업 청년 자격증 취득비 지원 100,000원*200명		20,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
1)청년 취업 교육 50,000,000원*1회		50,000		
청년 참여 활성화 지원사업		87,822	198,690	△110,868
	시	18,775		
	구	69,047		
101 인건비		26,912	0	26,912
	시	13,455		
	구	13,457		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	26,912	0	26,912
	1)청년사업 매니저 인건비 11,157원*8시간*1명*271일	24,189		
		시 12,094		
		구 12,095		
	1)4대 보험료 2,723,000원	2,723		
		시 1,361		
		구 1,362		
	201 일반운영비	38,910	500	38,410
		시 5,320		
		구 33,590		
	01 사무관리비	15,210	500	14,710
	1)청년 네트워크 회의수당 8,480,000원	8,480		
		시 4,240		
		구 4,240		
	1)1934 청년시대 심사수당 100,000원*3명	300		
	1)청년네트워크 홍보 및 소모품 2,430,000원	2,430		
	1)1934 청년시대 홍보비 4,000,000원	4,000		
	03 행사운영비	23,700	0	23,700
	1)청년네트워크 포럼 강사비 100,000원*3명	300		
	1)청년네트워크 역량강화교육비 360,000원*6회	2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
	1)1934 청년시대 성과공유회 1,240,000원	1,240		
	1)청년 주거 길잡이 운영 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)청년 참여 활성화 지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	20,000	196,190	△176,190
	02 민간경상사업보조	20,000	196,190	△176,190
	1)1934 청년시대 사업 지원 20,000,000원	20,000		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 바우처 사업)	60,288	60,288	0
		국 30,144		
		시 15,072		
		구 15,072		
	307 민간이전	60,288	60,288	0
		국 30,144		
		시 15,072		
		구 15,072		

부서: 일자리창출과
정책: 지역일자리제공
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조		60,288	60,288	0
		1)청년마음건강 바우처 지원				
		60,288,000원		60,288		
			국	30,144		
			시	15,072		
			구	15,072		
		시민생활 안정기반 확립		6,990	10,510	△3,520
		물가 안정관리		3,350	6,870	△3,520
		소비자물가 안정적 관리		1,750	1,750	0
		201 일반운영비		750	750	0
		01 사무관리비		750	750	0
		1)물가안정 리플릿	400원*1,000매	400		
		1)물가대책위원회 수당	70,000원*5명*1회	350		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)물가안정관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		착한가격업소 관리		1,000	1,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)착한가격업소 리플릿	400원*1,250매	500		
		1)홍보물	2,500원*200개	500		
		계량기 검사 관리		600	4,120	△3,520
		201 일반운영비		300	3,820	△3,520
		01 사무관리비		300	3,820	△3,520
		1)정량표시상품 검사	100,000원*3회	300		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		1)계량기검사 업무추진	300,000원	300		
		농축산진흥관리		3,640	3,640	0
		원산지표시제 지도관리		3,640	3,640	0
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		1)원산지표시 홍보물	400원*1,000매	400		
		1)원산지표시판	400원*1,000매	400		
		1)농수산물 유상수거	20,000원*20회	400		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)원산지 지도관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		301 일반보전금		1,440	1,440	0
		14 기타보상금		1,440	1,440	0

부서: 일자리창출과
정책: 시민생활 안정기반 확립
단위: 농축산진흥관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)명예감시원 활동수당	40,000원*2명*18회	1,440		
행정운영경비(일자리창출과)				174,613	186,671	△ 12,058
				75,942		
				98,671		
인력운영비				109,684	124,238	△ 14,554
				75,942		
				33,742		
인력운영비(일자리플러스센터)				109,684	124,238	△ 14,554
				75,942		
				33,742		
101 인건비				92,751	88,773	3,978
				64,100		
				28,651		
03 공무직(무기계약)근로자보수				92,751	88,773	3,978
1)직업상담사(공무직) 인건비				92,751		
2)직업상담사(공무직) 보수						
			78,004,000원	78,004		
				54,603		
				23,401		
2)복리후생비 등				13,567,000원	13,567	
				9,497		
				4,070		
2)피복비				250,000원*2명	500	
2)건강진단비,예방접종비				340,000원*2명	680	
304 연금부담금등				16,933	35,465	△ 18,532
				11,842		
				5,091		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				16,933	35,465	△ 18,532
1)국민연금부담금				91,571,000원*4.5%	4,121	
				2,885		
				1,236		
1)건강보험부담금				91,571,000원*3.545%	3,247	
				2,273		
				974		
1)장기요양보험부담금				91,571,000원*7.09%*6.405%	416	
				280		
				136		
1)고용보험료				91,571,000원*1.75%	1,603	
				1,122		
				481		
1)산재보험료				91,571,000원*1.0%	916	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직적립금 3,314,943원*2명	시 641 구 275 6,630 시 4,641 구 1,989		
	기본경비	64,929	62,433	2,496
	기본경비	64,929	62,433	2,496
	201 일반운영비	24,489	21,993	2,496
	01 사무관리비	24,489	21,993	2,496
	1)관서운영비	2,025		
	2)기본 사무용품 15,000원*15명	225		
	2)복사용지 50,000원*15명	750		
	2)행정장비 수리비 300,000원	300		
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*13명*20일*12월*90%	22,464		
	202 여비	37,440	37,440	0
	01 국내여비	37,440	37,440	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*13명*15일*12월*80%	37,440		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

도시농업과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시농업과

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과		2,037,112	1,116,168	920,944
	국	120,576		
	시	73,010		
	구	1,843,526		
도시농업육성 및 기반조성		1,974,557	1,071,659	902,898
	국	120,576		
	시	73,010		
	구	1,780,971		
도시농업 활성화		1,974,557	1,071,659	902,898
	국	120,576		
	시	73,010		
	구	1,780,971		
주말농장 운영		721,008	457,072	263,936
101 인건비		155,318	89,583	65,735
04 기간제근로자등보수		155,318	89,583	65,735
1)기간제근로자 인건비				
11,157원*8시간*5명*298일		132,992		
1)휴일수당 11,157원*8시간*5명*11일*1.5		7,364		
1)국민연금부담금 132,992,000원*4.5%		5,985		
1)건강보험부담금 132,992,000원*3.545%		4,715		
1)장기요양보험료				
132,992,000원*7.09%*6.405%		604		
1)고용보험료 132,992,000원*1.75%		2,328		
1)산재보험료 132,992,000원*1.0%		1,330		
201 일반운영비		61,918	50,653	11,265
01 사무관리비		44,600	35,600	9,000
1)중랑행복1농장 부지 임차료				
16,000,000원		16,000		
1)주말농장 풋말 등 제작				
1,000,000원*5개소		5,000		
1)주말농장 텃밭분양 홍보 현수막				
100,000원*16개동		1,600		
1)중랑행복2,3,4,5농장 물품구매(농기구,비품 등)				
300,000원*4개소*10월		12,000		
1)중랑행복4,5농장 소모품 구매(배봉지 등)				
10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		13,318	11,053	2,265
1)주말농장 전기요금 800,000원*12월		9,600		
1)중랑행복1농장 정화조 청소 수수료				
35,000원*6월		210		
1)중랑행복1농장 인터넷 사용료				
50,000원*12월		600		
1)중랑행복2,3,4,5농장 쓰레기봉투(50L)				
1,250원*154매		193		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동력분무기, 예초기 등 연료비 1,810원*150L*10월	2,715		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	1)중랑행복5농장 개장식 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)주말농장 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	51,200	22,000	29,200
	01 재료비	51,200	22,000	29,200
	1)중랑행복2,3,4,5농장 재료(모종,상토,농약,비 료 등) 51,200,000원	51,200		
	301 일반보전금	3,960	3,840	120
	11 행사실비지원금	3,960	3,840	120
	1)주말농장 운영 자원봉사자 실비 11,000원*4명*9회*10월	3,960		
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	1)중랑행복1농장 운영 45,000,000원	45,000		
	401 시설비및부대비	372,512	231,296	141,216
	01 시설비	371,000	230,000	141,000
	1)주말농장 시설 유지보수 15,250,000원*4개소	61,000		
	1)중랑행복3농장 배수로 정비 및 수목 보강 50,000,000원*1식	50,000		
	1)중랑행복4농장 배나무 관리시설 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	1)중랑행복5농장 조성 210,000,000원*1식	210,000		
	03 시설부대비	1,512	1,296	216
	1)중랑행복5농장 조성 공사 부대비 210,000,000원*0.72%	1,512		
	405 자산취득비	28,100	11,700	16,400
	01 자산및물품취득비	28,100	11,700	16,400
	1)동력운반차, 동력분무기, 예초기 등 농기계 28,100,000원	28,100		
	서울형 도시텃밭 조성	77,520	111,270	△33,750
		시 구	34,400 43,120	
	201 일반운영비	73,020	106,770	△33,750
		시 구	34,400 38,620	
	01 사무관리비	71,020	104,770	△33,750
	1)상자텃밭 분양 43,000원*2,000개*80%	68,800		
		시 구	34,400 34,400	

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서울형 도시텃밭 스티커 및 홍보물제작 1,110원*2,000개	2,220		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)서울형 도시텃밭 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)서울형 도시텃밭 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,500	3,500	0
	01 재료비	3,500	3,500	0
	1)서울형 도시텃밭 모종 등 구매 500,000원*7개소	3,500		
	도시농업위원회 운영	4,482	3,800	682
	201 일반운영비	3,482	2,800	682
	01 사무관리비	3,482	2,800	682
	1)도시농업위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	1)위촉장 6,600원*10개	66		
	1)감사패 88,000원*7개	616		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)도시농업위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
	도시농부 체험운영	24,530	54,150	△29,620
	201 일반운영비	20,650	50,270	△29,620
	01 사무관리비	2,450	3,150	△700
	1)교재 15,000원*50부	750		
	1)현수막 70,000원*10개	700		
	1)홍보물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	18,200	47,120	△28,920
	1)강사료 150,000원*1명*30회	4,500		
	1)보조강사료 80,000원*1명*30회	2,400		
	1)재료비 4,000,000원	4,000		
	1)도시농업 우수기관 견학	7,300		
	2)체험료 30,000원*120명*1회	3,600		
	2)현수막(대형) 100,000원*1개	100		
	2)차량임차료 900,000원*4대	3,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)도시농부 체험운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	2,880	2,880	0
	11 행사실비지원금	2,880	2,880	0

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도시농업 우수기관 건축 식비 및 간식비 2,400,000원	2,400		
	1)도시농업 우수기관 건축 단체보험료 4,000원*120명*1회	480		
	스마트팜 조성 및 운영	112,500	0	112,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	1)도시농업센터 스마트팜 홍보물 및 소모품 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)스마트팜 조성 및 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	110,000	0	110,000
	01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
	1)도시농업센터 스마트팜 제작·설치 110,000,000원	110,000		
	임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	242,852	433,316	△190,464
	국	120,576		
	시	36,173		
	구	86,103		
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	1)홍보물 및 소모품 700,000원	700		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	241,152	431,616	△190,464
	국	120,576		
	시	36,173		
	구	84,403		
	02 민간경상사업보조	241,152	431,616	△190,464
	1)임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 480,000원*628명*80%	241,152		
	국	120,576		
	시	36,173		
	구	84,403		
	먹골청실배 브랜드 홍보	2,000	4,000	△2,000
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	1)홍보물 및 소모품 2,000,000원	2,000		
	유기질비료 지원(전환사업)	8,051	8,051	0
	시	2,437		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,614		
301 일반보전금		8,051	8,051	0
		시 2,437		
		구 5,614		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,051	0	8,051
1)유기질비료 지원 3,100원*2,597포		8,051		
		시 2,437		
		구 5,614		
도시농업 복합공간 조성		433,244	0	433,244
201 일반운영비		41,300	0	41,300
01 사무관리비		33,500	0	33,500
1)간판 및 안내판 제작 10,000,000원		10,000		
1)게시판 구매 1,500,000원		1,500		
1)공간 콘텐츠 제작 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		7,800	0	7,800
1)준공청소 3,500,000원		3,500		
1)보안설치 공사 4,300,000원		4,300		
401 시설비및부대비		271,944	0	271,944
01 시설비		270,000	0	270,000
1)실내인테리어 공사 270,000,000원*1식		270,000		
03 시설부대비		1,944	0	1,944
1)시설부대비 등 270,000,000원*0.72%		1,944		
405 자산취득비		120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
1)사무용 가구 등 물품구입 120,000,000원		120,000		
도시농업 복합공간 관리운영		266,130	0	266,130
101 인건비		76,462	0	76,462
04 기간제근로자등보수		76,462	0	76,462
1)인건비		72,936		
2)기본급 11,157원*8시간*3명*230일		61,587		
2)휴일수당 11,157원*8시간*3명*11일*1.5		4,419		
2)국민연금 부담금 61,587,000원*4.5%		2,772		
2)건강보험 부담금 61,587,000원*3.545%		2,184		
2)장기요양 부담금 61,587,000원*7.09%*6.405%		280		
2)고용보험료 61,587,000원*1.75%		1,078		
2)산재보험료 61,587,000원*1.0%		616		
1)피복비		3,526		
2)안전활동 조끼 35,000원*10명		350		
2)안전화 100,000원*10명		1,000		
2)안전장갑 1,000원*10명*100개		1,000		

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)활동가 활동조끼	30,000원*30개	900		
	2)방역마스크	400원*3명*230일	276		
	201 일반운영비		160,468	0	160,468
	01 사무관리비		34,380	0	34,380
	1)도시농업 멘토단 자문료				
		70,000원*6명*7회	2,940		
	1)공모 심사수당	70,000원*8명*1회	560		
	1)일반수용비		25,200		
	2)사무용품 및 비품	1,000,000원*12월	12,000		
	2)카페 운영물품 구입				
		1,000,000원*12월	12,000		
	2)화장실 유지관리 소모품				
		100,000원*12월	1,200		
	1)홍보물제작		5,680		
	2)현수막	70,000원*2개*12월	1,680		
	2)배너 등	50,000원*30개	1,500		
	2)리플렛, 포스터	500원*5,000부	2,500		
	02 공공운영비		101,088	0	101,088
	1)전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
	1)상하수도요금	250,000원*6월	1,500		
	1)저수조 및 정화조	1,000,000원*1식	1,000		
	1)무인경비 용역	500,000원*12월	6,000		
	1)통신요금	150,000원*12월	1,800		
	1)복합공간 관련보험	700,000원*1식	700		
	1)정수기 임차료	45,000원*2대*12월	1,080		
	1)소방시설 안전점검	154,000원*12월	1,848		
	1)전기 안전점검	100,000원*12월	1,200		
	1)쓰레기봉투	2,000원*20매*12월	480		
	1)비데사용료	25,000원*4대*12월	1,200		
	1)건물유지 관리	200,000원*12월	2,400		
	1)청소용역	3,350,000원*12월	40,200		
	1)승강기유지보수	165,000원*12월	1,980		
	1)스마트팜 전력비	200,000원*12월	2,400		
	1)스마트팜 수도세	100,000원*6월	600		
	1)스마트팜 인터넷 사용료				
		50,000원*6월	300		
	1)스마트팜 수선비 및 기타비용				
		200,000원*12월	2,400		
	1)시설장비유지비	10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비		25,000	0	25,000
	1)개관식	20,000,000원*1식	20,000		
	1)덧밭음악회,나눔행사 등 행사운영비				
		1,000,000원*5회	5,000		
	206 재료비		5,800	0	5,800

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	5,800	0	5,800
	1)도시농업 복합공간 재료(모종,상토,농약,비료 외) 2,000원*1,000주*2회	4,000		
	1)스마트팜 종자비,부재료비 150,000원*12월	1,800		
	301 일반보전금	23,400	0	23,400
	11 행사실비지원금	22,400	0	22,400
	1)도시농업 복합공간 운영 자원봉사자 실비 11,000원*10명*4회*8월	3,520		
	1)씨앗도서관,활동가 실비 50,000원*2명*20일*9월	18,000		
	1)텃밭음악회,나눔행사 등 행사식대 8,000원*110명*1회	880		
	14 기타보상금	1,000	0	1,000
	1)공모시상금 1,000,000원	1,000		
	도시농업 복합공간 프로그램 관리	75,240	0	75,240
	201 일반운영비	57,140	0	57,140
	01 사무관리비	17,140	0	17,140
	1)일반수용비	9,800		
	2)사무용품 및 비품 150,000원*12월	1,800		
	2)교육프로그램 책자 제작 4,000원*50명*10강좌	2,000		
	2)체험 프로그램교육물품 구매 300,000원*20회	6,000		
	1)홍보물제작	7,340		
	2)현수막 70,000원*12월	840		
	2)포스터,리플릿 등 500원*5,000부	2,500		
	2)프로그램 안내 소책자 2,000원*1,000부*2회	4,000		
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	1)도시농업교육 프로그램 운영비 40,000,000원*1식	40,000		
	203 업무추진비	4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	1)도시농업 복합공간 프로그램 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	3,500	0	3,500
	01 재료비	3,500	0	3,500
	1)체험 프로그램 등 재료비 5,000원*50회*2회	500		
	1)씨앗도서관 씨앗 외 재료비 100,000원*12월	1,200		
	1)초록부엌 재료비 150,000원*12월	1,800		
	301 일반보전금	10,600	0	10,600
	14 기타보상금	10,600	0	10,600

부서: 도시농업과
정책: 도시농업육성 및 기반조성
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)체험프로그램 강사료	10,600		
			2)주 강사료 225,000원*40회	9,000		
			2)보조 강사료 80,000원*20회	1,600		
			농지위원회 운영	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	6,500	0	6,500
			01 사무관리비	6,500	0	6,500
			1)농지위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
			1)농지위원회 운영비용 1,000,000원	1,000		
			1)감정평가 수수료 200,000원*10회	2,000		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)농지위원회 업무추진 500,000원	500		
			행정운영경비(도시농업과)	62,555	44,509	18,046
			기본경비	62,555	44,509	18,046
			기본경비	62,555	44,509	18,046
			201 일반운영비	30,755	15,589	15,166
			01 사무관리비	30,755	15,589	15,166
			1)관서운영비	1,895		
			2)기본 사무용품 15,000원*13명	195		
			2)복사용지 50,000원*13명	650		
			2)행정장비 수리비 300,000원	300		
			2)부서장비 임차료 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진 급량비 8,000원*10명*20일*12월*90%	17,280		
			1)업무용 차량 임차료 965,000원*12월	11,580		
			202 여비	28,800	25,920	2,880
			01 국내여비	28,800	25,920	2,880
			1)기본업무추진 여비 20,000원*10명*15일*12월*80%	28,800		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

재 무 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		311,245	294,596	16,649
재무행정의 효율적 운영		212,935	204,542	8,393
공유재산관리		131,282	122,337	8,945
공유재산관리		125,788	116,843	8,945
201 일반운영비		122,788	113,843	8,945
01 사무관리비		14,900	14,760	140
1)공유재산심의회 수당 70,000원*8명*5회		2,800		
1)기타 수수료 등		10,700		
2)감정평가수수료 8,000,000원		8,000		
2)측량수수료 2,000,000원		2,000		
2)온비드 이용 수수료 700,000원		700		
1)중기 공유재산 관리계획 책자 20,000원*70부		1,400		
02 공공운영비		107,888	99,083	8,805
1)건물·시설물 재해복구 공제등록회비 72,174,000원		72,174		
1)영조물 손해배상 공제등록회비 35,714,000원		35,714		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)공유재산관리 업무추진 3,000,000원		3,000		
손실보상 수행		5,494	5,494	0
201 일반운영비		3,494	3,494	0
01 사무관리비		1,594	1,594	0
1)등기(소유권이전)수수료 15,000원*70건		1,050		
1)공탁수수료 4,880원*50건		244		
1)재결신청수수료 60,000원*5건		300		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
1)보상업무담당 신원보증보험료 190,000원*10명		1,900		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)보상 업무추진 2,000,000원		2,000		
회계관리		81,653	82,205	△552
계약관리시스템 운영		14,850	14,160	690
201 일반운영비		14,050	13,360	690
01 사무관리비		7,000	7,000	0
1)계약 및 물품 관계서식 책자 6,000원*10종*10권		600		
1)기타수수료		6,400		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*230건		4,600		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)온비드전자입찰수수료 90,000원*20건	1,800		
	02 공공운영비	7,050	6,360	690
	1)계약관리시스템 유지보수 587,500원*12월	7,050		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)계약 업무추진 800,000원	800		
	계약심의 위원회 운영	4,293	4,240	53
	201 일반운영비	2,293	2,240	53
	01 사무관리비	2,293	2,240	53
	1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	1)계약심의위원회 심의위원 위촉장 6,600원*8개	53		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)계약심의위원회 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	6,740	6,000	740
	201 일반운영비	5,740	5,000	740
	01 사무관리비	2,500	2,200	300
	1)전자태그 등 물품구입 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	3,240	2,800	440
	1)RFID 물품관리 시스템 유지보수비 270,000원*12월	3,240		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)물품관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	지출회계관리	25,260	27,295	△2,035
	201 일반운영비	24,260	25,795	△1,535
	01 사무관리비	19,670	21,420	△1,750
	1)결산서 등 책자 제작	19,670		
	2)결산서 70,000원*105부	7,350		
	2)성과보고서 25,000원*100부	2,500		
	2)성인지결산서 18,000원*85부	1,530		
	2)집행잔액조서 30,000원*100부	3,000		
	2)결산검사의견서 6,500원*100부	650		
	2)알기쉬운 결산보고서 40,000원*100부	4,000		
	2)지출회계관련 책자 3,200원*200부	640		
	02 공공운영비	4,590	4,375	215
	1)회계관계 공무원 재정보증 보험료	4,590		
	2)재무관 등 39,000원*35명	1,365		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기타 회계관직 4,300원*750명	3,225		
	203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
	1)지출회계 및 연말정산 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
	복식부기 회계제도 운영	15,100	15,100	0
	201 일반운영비	14,100	14,100	0
	01 사무관리비	14,100	14,100	0
	1)복식부기 재무제표 검토용역 14,100,000원	14,100		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)복식부기 회계제도 업무추진 1,000,000원	1,000		
	세입세출결산 검사	15,410	15,410	0
	201 일반운영비	9,500	9,500	0
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	1)결산검사위원 수당 100,000원*3명*30일	9,000		
	1)결산검사 운영 물품구입 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)결산 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	4,110	4,110	0
	14 기타보상금	4,110	4,110	0
	1)결산검사위원 식비 25,000원*3명*30일	2,250		
	1)결산검사위원 일비 20,000원*3명*30일	1,800		
	1)결산검사위원 교육여비 20,000원*3명*1일	60		
	307 민간이전	300	300	0
	12 민간인위탁교육비	300	300	0
	1)결산검사위원 교육비 100,000원*3명	300		
	행정운영경비(재무과)	98,310	90,054	8,256
	기본경비	98,310	90,054	8,256
	기본경비	98,310	90,054	8,256
	201 일반운영비	37,110	31,734	5,376
	01 사무관리비	37,110	31,734	5,376
	1)관서운영비	2,550		
	2)기본 사무용품 15,000원*20명	300		
	2)복사용지 50,000원*20명	1,000		
	2)행정장비 수리비 450,000원	450		
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본업무추진급량비 8,000원*20명*20일*12월*90%	34,560		
			202 여비	57,600	54,720	2,880
			01 국내여비	57,600	54,720	2,880
			1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*80%	57,600		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 무 1 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과

정책: 적극적인 자주재원 확충

단위: 시, 구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	776,299	768,862	7,437
	국 76,987		
	구 699,312		
적극적인 자주재원 확충	596,829	587,490	9,339
	국 76,987		
	구 519,842		
시, 구세 세입목표 달성	275,468	276,983	△1,515
재산세 부과 징수	242,554	244,077	△1,523
201 일반운영비	186,419	186,819	△400
01 사무관리비	12,356	11,796	560
1)인쇄물 및 유인물 제작	2,500		
2)재산세 고지서 겸 독촉고지서(날장)			
66,000원*35상자	2,310		
2)창문봉투	190		
38원*5,000매			
1)홍보물 등	9,856		
2)지정게시대 현수막			
70,000원*12개*2회	1,680		
2)차량 현수막	288		
9,000원*16개*2회			
2)입간판용 현수막	288		
8,000원*18개*2회			
2)재산세 납부 안내문			
38원*100,000매*2회	7,600		
02 공공운영비	174,063	175,023	△960
1)우편요금	172,970		
2)등기우편	99,202		
2,530원*39,210건			
2)일반우편	73,768		
430원*171,552건			
1)지방세 모바일 문자서비스 이용료	1,093		
2)정기분 전자고지 발송			
160원*136,555건*5%	1,093		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)재산세부과징수 업무추진			
1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	42,000	44,400	△2,400
03 특정업무경비	42,000	44,400	△2,400
1)세무업무수행활동비			
100,000원*35명*12월	42,000		
306 출연금	12,635	11,358	1,277
01 출연금	12,635	11,358	1,277
1)한국지방세 연구원 법정출연금			
105,290,331,000원*0.012%	12,635		
취득세 부과징수	8,006	8,006	0
201 일반운영비	6,806	6,806	0
01 사무관리비	3,011	3,011	0
1)인쇄물 및 유인물 제작	3,011		

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 시, 구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)취득세신고서 및 등록면허세(등록분) 신고서 3,000원*400권	1,200		
	2)취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 66,000원*26상자	1,716		
	2)창문봉투 38원*2,500매	95		
02 공공운영비		3,795	3,795	0
1)우편요금		3,795		
	2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 2,530원*1,500건	3,795		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)취득세 부과징수 업무추진	1,200,000원	1,200		
과년도 체납지방세 징수		24,908	24,900	8
201 일반운영비		19,466	19,466	0
01 사무관리비		4,270	4,270	0
1)인쇄물 및 유인물 제작		2,470		
2)체납고지서(날장) 66,000원*5상자		330		
2)체납고지서(연속 및 봉합) 71,500원*20상자		1,430		
2)창문봉투 38원*18,000매		684		
2)일반봉투 26원*1,000매		26		
1)공매수수료 600,000원*3건		1,800		
02 공공운영비		15,196	15,196	0
1)우편요금		15,196		
	2)압류통지서(등기) 2,530원*1,500건	3,795		
	2)일반우편료(봉합) 400원*17,000건	6,800		
	2)일반우편료(날장) 430원*10,700건	4,601		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)체납징수 업무추진	1,200,000원	1,200		
303 포상금		4,242	4,234	8
01 포상금		4,242	4,234	8
1)지난년도 구세징수 포상금		3,742		
2)1년차 605,840,000원*27.1%*53.8%*1%		884		
2)2년차 605,840,000원*27.1%*18%*3%		887		
2)3년차 605,840,000원*27.1%*24%*5%		1,971		
1)세원발굴 세입징수포상금 500,000원		500		
세원관리 및 세수확충		321,361	310,507	10,854
	국	76,987		
	구	244,374		
개별주택가격 조사		180,095	171,941	8,154
	국	76,987		

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 103,108		
101 인건비		17,982	17,110	872
		국 8,989		
		구 8,993		
04 기간제근로자등보수		17,982	17,110	872
1)개별주택특성조사 인부임	9,620원*8시간*3명*70일	16,162		
		국 8,081		
		구 8,081		
1)4대 보험료		1,820		
2)국민연금부담금	16,161,600원*4.5%	728		
		국 364		
		구 364		
2)건강보험부담금	16,161,600원*3.545%	573		
		국 286		
		구 287		
2)장기요양보험료	16,161,600원*7.09%*6.405%	74		
		국 36		
		구 38		
2)고용보험료	16,161,600원*1.75%	283		
		국 141		
		구 142		
2)산재보험료	16,161,600원*1.0%	162		
		국 81		
		구 81		
201 일반운영비		160,913	153,631	7,282
		국 67,998		
		구 92,915		
01 사무관리비		160,913	153,631	7,282
1)주택가격 현황도면 프로그램 유지보수	1,800,000원*1회	1,800		
		국 900		
		구 900		
1)홍보물		3,088		
2)지정게시대 현수막	70,000원*20개*2회	2,800		
		국 1,400		
		구 1,400		
2)입간판용 현수막	8,000원*18개*2회	288		
		국 144		
		구 144		
1)소모품 구매		3,000		
2)주택현황도면출력	3,000,000원	3,000		

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
	구	1,500		
1)부동산가격공시위원회 수당				
70,000원*10명*5회		3,500		
	국	1,750		
	구	1,750		
1)수수료		149,525		
2)주택가격검증				
50,730원*12%*18,500호*1.1		123,883		
	국	61,941		
	구	61,942		
2)주택가격의견제출검증				
50,730원*50%*30%*20호*1.1		168		
	국	84		
	구	84		
2)주택가격이의신청검증				
50,730원*50%*20호*1.1		559		
	국	279		
	구	280		
2)미공시공동주택산정		24,915		
3)아파트 수수료 140,000원*20동*1.1		3,080		
3)다세대 수수료 90,000원*170동*1.1		16,830		
3)직전년도 가격산정수수료				
70,000원*65동*1.1		5,005		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)개별주택가격조사 업무추진				
1,200,000원		1,200		
법인세무자료 정비 및 세원발굴		2,106	2,106	0
201 일반운영비		906	906	0
01 사무관리비		400	400	0
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자				
2,000원*200권		400		
02 공공운영비		506	506	0
1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송				
2,530원*200건		506		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)법인세무조사 업무추진				
1,200,000원		1,200		
세외수입 관리		12,263	12,263	0
201 일반운영비		7,163	7,163	0
01 사무관리비		7,163	7,163	0
1)인쇄물 및 유인물 제작		1,367		
2)세외수입 고지서				
66,000원*20상자		1,320		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)표창장 6,600원*7개	47		
	1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 483,000원*12월	5,796		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)세외수입총괄 업무추진 1,200,000원	1,200		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)세입증대 유공부서	3,900		
	2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	2)우수 700,000원*1개부서	700		
	2)장려 500,000원*4개부서	2,000		
	2)노력 200,000원*1개부서	200		
	세외수입 체납징수	126,897	124,197	2,700
	201 일반운영비	86,743	84,643	2,100
	01 사무관리비	7,038	7,038	0
	1)인쇄물 및 유인물 제작	588		
	2)창문봉투 38원*10,000매	380		
	2)일반봉투 26원*8,000매	208		
	1)수수료	6,450		
	2)부동산압류등기 및 말소 촉탁수수료 1,000원*300건	300		
	2)공매수수료 600,000원*2건	1,200		
	2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
	2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*3명*1.1	990		
	02 공공운영비	79,705	77,605	2,100
	1)우편요금	79,705		
	2)압류통지서 및 교부청구서(등기) 2,530원*500건	1,265		
	2)e-그린 전자우편(접착식) 460원*14,000건*5회	32,200		
	2)e-그린 전자우편(봉합식) 550원*14,000건*5회	38,500		
	2)일반우편 430원*18,000건	7,740		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)세외수입 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
	303 포상금	38,954	38,354	600
	01 포상금	38,954	38,354	600
	1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금	37,954		
	2)1년차 2,255,030,000원*51%*35%*1%	4,026		

부서: 세무1과
 정책: 적극적인 자주재원 확충
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)2년차	2,255,030,000원*51%*15%*3%	5,176		
		2)3년차 이상	2,255,030,000원*51%*50%*5%	28,752		
		1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료, 과태료 등)	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(세무1과)		179,470	181,372	△1,902
		기본경비		179,470	181,372	△1,902
		기본경비		179,470	181,372	△1,902
		201 일반운영비		73,270	69,412	3,858
		01 사무관리비		73,270	69,412	3,858
		1)관서운영비		3,800		
		2)기본 사무용품	15,000원*40명	600		
		2)복사용지	50,000원*40명	2,000		
		2)행정장비 수리비	600,000원	600		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		1)인쇄물 및 유인물 제작		210		
		2)유공납세자 표창장	42,000원*5개	210		
		1)지방세 도서구입비		2,030		
		2)지방세법편람	60,000원*15권	900		
		2)세외수입실무	70,000원*1권	70		
		2)지방세해설	120,000원*3권	360		
		2)세입일계전	4,000원*100권	400		
		2)세입전표	3,000원*100권	300		
		1)세무민원실 환경개선		1,500		
		1)위원회 수당		5,250		
		2)지방세심의위원회	70,000원*7명*9회	4,410		
		2)세입징수공적심사위원회	70,000원*3명*4회	840		
		1)기본업무추진급량비		60,480		
		8,000원*35명*20일*12월*90%				
		202 여비		100,800	106,560	△5,760
		01 국내여비		100,800	106,560	△5,760
		1)기본업무추진여비				
		20,000원*35명*15일*12월*80%		100,800		
		203 업무추진비		5,400	5,400	0
		04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
		1)부서운영업무추진비		5,400		
		450,000원*12월				

세 무 2 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과

정책: 세입목표달성

단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		772,045	773,893	△1,848
세입목표달성		600,125	599,841	284
지방세 부과 및 징수		347,587	359,315	△11,728
지방세 환급		48,985	51,385	△2,400
201 일반운영비		5,985	5,985	0
01 사무관리비		1,008	1,008	0
1)인쇄물 및 유인물		908		
2)환급금 지급통지서(날장)				
66,000원*8상자		528		
2)창문봉투		380		
38원*10,000건				
1)홍보물		100		
2)기부 안내문		100		
100원*1,000매				
02 공공운영비		4,977	4,977	0
1)우편요금		4,300		
2)일반(일반봉투)		4,300		
430원*10,000건				
1)공공요금 및 제세		677		
2)환급금 문자신청 일반전화기 사용료		180		
15,000원*12월				
2)지방세환급금 모바일문자서비스 이용료		497		
165원*4,300건*70%				
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)지방세 환급 업무추진		1,000		
1,000,000원				
204 직무수행경비		42,000	44,400	△2,400
03 특정업무경비		42,000	44,400	△2,400
1)세무업무수행활동비		42,000		
100,000원*35명*12월				
자동차세 부과 및 징수		117,256	117,256	0
201 일반운영비		115,756	115,756	0
01 사무관리비		19,525	19,525	0
1)인쇄물 및 유인물		13,841		
2)고지서 출력, 봉합		5,060		
55원*92,000건				
2)OCR독촉분고지서(봉합)		4,290		
71,500원*60상자				
2)OCR수시분고지서(날장)		1,320		
66,000원*20상자				
2)OCR신고분고지서(날장)		1,980		
66,000원*30상자				
2)창문봉투		931		
38원*24,500건				
2)일반봉투		260		
26원*10,000건				
1)홍보물		4,196		
2)현수막		1,120		
70,000원*8개*2회				
2)차량용 현수막		288		
9,000원*16개*2회				
2)입간판용 현수막		288		
8,000원*18개*2회				

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)안내문	100원*25,000매	2,500	96,231	0
	1)임차료		1,488		
	2)우편물 봉합기 렌탈료				
		124,000원*12월	1,488		
	02 공공운영비		96,231		
	1)우편요금		95,548		
	2)일반(일반봉투)	430원*30,000건	12,900		
	2)일반(봉합봉투)	400원*196,500건	78,600		
	2)등기(일반봉투)	2,530원*1,600건	4,048		
	1)지방세 모바일문자서비스 이용료		683		
	2)정기분 전자고지 발송				
		160원*4,263건	683		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	1)자동차세 부과징수 업무추진				
		1,500,000원	1,500		
	등록면허세 부과 및 징수		22,857	22,529	328
	201 일반운영비		21,657	21,329	328
	01 사무관리비		6,080	5,912	168
	1)인쇄물 및 유인물		5,044		
	2)고지서 출력, 봉합	55원*35,000건	1,925		
	2)OCR정기분고지서(봉합)				
		71,500원*23상자	1,645		
	2)OCR독촉분고지서(봉합)				
		71,500원*7상자	501		
	2)OCR수시분고지서(날장)				
		66,000원*1상자	66		
	2)OCR신고분고지서(날장)				
		66,000원*10상자	660		
	2)창문봉투	38원*6,500건	247		
	1)홍보물		1,036		
	2)현수막	70,000원*6개*1회	420		
	2)차량용 현수막	9,000원*16대*1회	144		
	2)임간판용 현수막	8,000원*39개*1회	312		
	2)안내문	100원*1,600매	160		
	02 공공운영비		15,577	15,417	160
	1)우편요금		15,417		
	2)일반(일반봉투)	430원*3,000건	1,290		
	2)일반(봉합봉투)	400원*35,000건	14,000		
	2)등기(일반봉투)	2,530원*50건	127		
	1)지방세 모바일문자서비스 이용료		160		
	2)정기분 전자고지 발송				
		160원*1,000건	160		
	203 업무추진비		1,200	1,200	0

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)등록면허세부과징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
	주민세 부과 및 징수	117,969	118,254	△285
	201 일반운영비	116,869	117,154	△285
	01 사무관리비	9,510	9,630	△120
	1)인쇄물 및 유인물	6,854		
	2)고지서 출력, 봉합 55원*52,000건	2,860		
	2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*45상자	3,218		
	2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*5상자	330		
	2)OCR신고분고지서(날장) 66,000원*1상자	66		
	2)창문봉투 38원*10,000건	380		
	1)홍보물	2,656		
	2)현수막 70,000원*10개	700		
	2)차량용 현수막 9,000원*16개*1회	144		
	2)임간판용 현수막 8,000원*39개*1회	312		
	2)안내문 100원*15,000매	1,500		
	02 공공운영비	107,359	107,524	△165
	1)우편요금	106,719		
	2)일반(일반봉투) 430원*12,000건	5,160		
	2)일반(봉합봉투) 400원*252,000건	100,800		
	2)등기(일반봉투) 2,530원*300건	759		
	1)지방세 모바일문자서비스 이용료	640		
	2)정기분 전자고지 발송 160원*4,000건	640		
	203 업무추진비	1,100	1,100	0
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
	1)주민세 부과징수 업무추진 1,100,000원	1,100		
	지방소득세 부과 및 징수	20,690	20,690	0
	201 일반운영비	19,690	19,690	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)인쇄물 및 유인물	1,256		
	2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*8상자	528		
	2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*5상자	358		
	2)OCR신고분고지서(날장) 66,000원*1상자	66		
	2)창문봉투 38원*8,000건	304		
	1)홍보물	1,144		

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)입간판용 현수막	8,000원*18개*1회	144		
	2)안내문	100원*10,000매	1,000		
	02 공공운영비		17,290	17,290	0
	1)우편요금		17,290		
	2)일반(일반봉투)	430원*25,500건	10,965		
	2)등기(일반봉투)	2,530원*2,500건	6,325		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)지방소득세 부과징수 업무추진				
		1,000,000원	1,000		
	지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영		19,830	29,201	△9,371
	101 인건비		9,539	9,205	334
	04 기간제근로자등보수		9,539	9,205	334
	1)지방소득세 신고납부 안내 인부임				
		11,157원*8시간*4명*26일	9,283		
	1)4대 보험료		256		
	2)고용보험료	9,283,000원*1.75%	163		
	2)산재보험료	9,283,000원*1.0%	93		
	201 일반운영비		9,291	18,996	△9,705
	01 사무관리비		6,502	5,039	1,463
	1)인쇄물 및 유인물		1,463		
	2)모두채움납부서	22원*66,500건	1,463		
	1)홍보물		844		
	2)현수막	70,000원*10개소*1회	700		
	2)입간판용 현수막				
		8,000원*18개소*1회	144		
	1)고지서 복사용지	50,000원*20상자	1,000		
	1)임차료		3,195		
	2)PC(모니터포함)	65,000원*8대	520		
	2)프린터	40,000원*6대	240		
	2)프린터 토너	30,000원*6개	180		
	2)순번대기시스템(TV포함)				
		1,500,000원*1대	1,500		
	2)철탁자 테이블보	40,000원*4개	160		
	2)대기의자	7,000원*20개	140		
	2)유선랜 가설(리피터, 허브등)				
		35,000원*13개	455		
	02 공공운영비		2,789	13,957	△11,168
	1)공공요금 및 제세		2,789		
	2)지방소득세(중소) 모바일문자서비스 이용				
	료	165원*16,900건	2,789		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지방소득세(종합소득)신고센터 운영 업무추진	1,000		
			1,000,000원			
		체납 관리		252,538	240,526	12,012
		체납 지방세 징수		205,784	205,825	△41
		201 일반운영비		203,315	203,315	0
		01 사무관리비		62,125	62,125	0
		1)인쇄물 및 유인물		56,925		
		2)체납고지서 출력, 봉합				
			55원*480,000건	26,400		
		2)지방세납부독촉 안내문				
			100원*30,000매	3,000		
		2)동산압류봉인지	120원*100매	12		
		2)압류고발예고문	100원*29,000매	2,900		
		2)OCR체납분고지서(연속)				
			71,500원*150상자	10,725		
		2)OCR체납고지서(봉합)				
			71,500원*72상자	5,148		
		2)창문봉투	38원*230,000건	8,740		
		1)기타(수수료 등)		5,200		
		2)공매수수료(감정,공증)				
			1,000,000원*2회	2,000		
		2)매출채권압류 및 추심수수료				
			1,000원*1,700건	1,700		
		2)법원경매 배당금 조회 수수료				
			1,500,000원*1회	1,500		
		02 공공운영비		141,190	141,190	0
		1)우편요금		138,995		
		2)일반(일반봉투)	430원*240,000건	103,200		
		2)일반(봉합봉투)	400원*80,000건	32,000		
		2)등기(일반봉투)	2,530원*1,500건	3,795		
		1)공공요금 및 제세		2,195		
		2)지방세 모바일문자 서비스 이용료				
			165원*9,500건*2회*70%	2,195		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
		1)체납지방세징수 업무추진				
			1,700,000원	1,700		
		303 포상금		769	810	△41
		01 포상금		769	810	△41
		1)지난년도 구세징수포상금		769		
		2)1년차	37,644,340원*0.6*0.3*1.0%	68		
		2)2년차	37,644,340원*0.6*0.2*3.0%	136		
		2)3년차 이상	37,644,340원*0.6*0.5*5.0%	565		
		체납차량관리		46,754	34,701	12,053
		201 일반운영비		28,441	27,228	1,213

부서: 세무2과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	1)기타 소모품 1,000,000원	1,000		
	1)체납차량번호판 영치증 120원*5,000매	600		
	02 공공운영비	26,841	25,628	1,213
	1)공공요금 및 제세	5,445		
	2)PDA사용료 41,250원*11대*12월	5,445		
	1)시설장비유지	9,600		
	2)번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 400,000원*2대*12월	9,600		
	1)영치시스템 운영위탁 유지보수 10,025,000원	10,025		
	1)영치안내장 등기 2,530원*700건	1,771		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)체납차량관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	5,213	6,473	△1,260
	01 포상금	5,213	6,473	△1,260
	1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 21,243,250원*10%	2,125		
	1)타구 자동차과대료 징수촉탁 포상금 30,870,630원*10%	3,088		
	405 자산취득비	12,100	0	12,100
	01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
	1)자산 및 물품취득비	12,100		
	2)1)번호판 영치 단속 단말기(PDA) 구매비 1,100,000원*11대	12,100		
행정운영경비(세무2과)		171,920	174,052	△2,132
	기본경비	171,920	174,052	△2,132
	기본경비	171,920	174,052	△2,132
	201 일반운영비	65,720	62,092	3,628
	01 사무관리비	65,720	62,092	3,628
	1)관서운영비	3,800		
	2)기본 사무용품 15,000원*40명	600		
	2)복사용지 50,000원*40명	2,000		
	2)행정장비 수리비 600,000원	600		
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	1)지방세 도서구입	1,440		
	2)지방세법편람 60,000원*20권	1,200		
	2)지방세해설서 120,000원*1권	120		
	2)지방세이론과실무 120,000원*1권	120		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*35명*20일*12월*90%	60,480		
	202 여비	100,800	106,560	△5,760

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		100,800	106,560	△5,760
		1)기본업무추진여비				
		20,000원*35명*15일*12월*80%		100,800		
		203 업무추진비		5,400	5,400	0
		04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
		1)부서운영업무추진비	450,000원*12월	5,400		

복지정책과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 복지서비스 구축

단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		14,223,444	15,222,138	△998,694
	국	1,808,148		
	광	132,760		
	시	6,684,746		
	구	5,597,790		
복지서비스 구축		5,592,656	8,579,936	△2,987,280
	국	1,770,659		
	광	81,946		
	시	2,279,218		
	구	1,460,833		
복지대상자자립지원강화		5,417,364	8,428,136	△3,010,772
	국	1,770,659		
	시	2,233,745		
	구	1,412,960		
긴급복지		2,830,096	2,122,420	707,676
	국	1,414,838		
	시	707,419		
	구	707,839		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회		420		
301 일반보전금		2,829,676	2,122,000	707,676
	국	1,414,838		
	시	707,419		
	구	707,419		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,829,676	2,122,000	707,676
1)긴급지원 2,829,676,000원		2,829,676		
	국	1,414,838		
	시	707,419		
	구	707,419		
푸드마켓·뱅크센터 운영		279,457	278,827	630
	시	75,985		
	구	203,472		
307 민간이전		279,457	278,327	1,130
	시	75,985		
	구	203,472		
05 민간위탁금		279,457	278,327	1,130
1)푸드마켓(신내점)		127,708		
2)인건비		105,708		
3)소장 56,390,000원*1명		56,390		
	시	28,195		
	구	28,195		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직원	49,318,000원*1명	49,318		
			시	24,659	
			구	24,659	
	2)운영비	22,000,000원	22,000		
	1)푸드뱅크(신내점)		46,262		
	2)인건비	41,334,000원*1명	41,334		
			시	20,667	
			구	20,667	
	2)운영비	4,928,000원	4,928		
			시	2,464	
			구	2,464	
	1)푸드마켓(면목점)		105,487		
	2)인건비		82,487		
	3)소장	42,742,000원*1명	42,742		
	3)직원	39,745,000원*1명	39,745		
	2)운영비	23,000,000원	23,000		
	지역사회보장협의체 운영		73,931	83,521	△9,590
			시	18,813	
			구	55,118	
	201 일반운영비		16,106	26,109	△10,003
	01 사무관리비		4,366	4,369	△3
	1)지역사회보장협의체 수당		3,640		
	2)대표협의체	70,000원*14명*2회	1,960		
	2)실무협의체	70,000원*12명*2회	1,680		
	1)위촉장 제작	6,600원*110개	726		
	03 행사운영비		11,740	21,740	△10,000
	1)역량강화교육		4,740		
	2)지역사회보장협의체 강사료				
		240,000원*2회	480		
	2)동 지역사회보장협의체 강사료				
		240,000원*16회	3,840		
	2)동 지역사회보장협의체 현수막				
		70,000원*6개	420		
	1)중랑사회복지박람회 운영		2,000		
	2)현수막(박람회 부스)		1,500		
	2)홍보물	500,000원	500		
	1)복지공동체 연합회 워크숍				
		5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비		17,000	17,000	0
	03 시책추진업무추진비		17,000	17,000	0
	1)지역사회보장협의체 운영 업무추진				
		1,000,000원	1,000		
	1)동 지역사회보장협의체 운영 업무추진				
		200,000원*16개동*4회	12,800		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복지공동체 연합회 구,동 업무추진	3,200		
	2)구 업무추진 640,000원	640		
	2)동 업무추진 80,000원*16개동*2회	2,560		
	303 포상금	3,200	3,200	0
	01 포상금	3,200	3,200	0
	1)우수 동 지역사회보장협의체 포상	3,200		
	2)최우수상 800,000원*1개동	800		
	2)우수상 600,000원*2개동	1,200		
	2)장려상 300,000원*4개동	1,200		
	307 민간이전	37,625	37,212	413
		시 18,813		
		구 18,812		
	03 민간단체법정운영비보조	37,625	37,212	413
	1)지역사회보장협의체 운영(인건비)			
	37,624,414원	37,625		
		시 18,813		
		구 18,812		
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	36,436	95,896	△59,460
	201 일반운영비	12,936	12,396	540
	01 사무관리비	12,576	12,036	540
	1)인쇄물 및 유인물	3,800		
	2)중랑복지 내비게이션(중랑복지랑) 유인물			
	400원*5,500부	2,200		
	2)지역사회보장 연차별 계획서			
	13,000원*100권	1,300		
	2)지역복지평가 자료			
	10,000원*30권	300		
	1)사회복지시설 종사자 표창장			
	6,600원*10개	66		
	1)지역사회 선행주민 표창장			
		660		
	2)표창장			
	6,600원*45개	297		
	2)감사장			
	6,600원*55개	363		
	1)무연고사망자 신문공고			
	350,000원*15회	5,250		
	1)후원물품 운송장비 임차			
	400,000원*7회	2,800		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)서울금융복지상담센터 통신요금			
	30,000원*12월	360		
	203 업무추진비	14,500	14,500	0
	03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
	1)생활복지국 업무조정	7,500,000원	7,500	
	1)주민생활지원 업무추진	3,000,000원	3,000	
	1)복지자원관리 업무추진	2,000,000원	2,000	
	1)복지종합평가 업무추진	1,500,000원	1,500	

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복지사각지대발굴 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
	1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 30,000원*20명*15일	9,000		
	위기가정 통합지원센터 운영	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	23,000	23,000	0
	01 사무관리비	12,720	15,720	△3,000
	1)임차료 520,000원*12월	6,240		
	1)역량강화교육 360,000원*2회	720		
	1)홍보물품 2,000,000원*2회	4,000		
	1)소모품 1,760,000원	1,760		
	02 공공운영비	7,480	4,480	3,000
	1)전화요금 140,000원*12월	1,680		
	1)관리비 250,000원*12월	3,000		
	1)자동차 보험 750,000원	750		
	1)차량유지 25,000원*12월	300		
	1)기타 운영비 1,750,000원	1,750		
	03 행사운영비	2,800	2,800	0
	1)부부상담 프로그램 운영 400,000원*7명	2,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)위기가정 통합지원센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
	코로나19 관련 생활지원비 지원	699,242	4,750,000	△4,050,758
	국	349,621		
	시	232,848		
	구	116,773		
	301 일반보전금	699,242	4,750,000	△4,050,758
	국	349,621		
	시	232,848		
	구	116,773		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	699,242	4,750,000	△4,050,758
	1)생활지원비 699,242,000원	699,242		
	국	349,621		
	시	232,848		
	구	116,773		
	돌봄SOS센터 설치운영 지원	819,000	840,000	△21,000
	시	819,000		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시	15,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비	15,000	15,000	0
		1)현수막 90,000원*16개동*1회	1,440		
		1)리플릿 300원*10,000매*2회	6,000		
		1)포스터 5,000원*100매*1회	500		
		1)배너 70,000원*16개동*1회	1,120		
		1)홍보물품 5,940,000원	5,940		
		203 업무추진비	5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
		1)돌봄SOS센터 운영 업무추진 5,000,000원	5,000		
		301 일반보전금	799,000	820,000	△21,000
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	799,000	820,000	△21,000
		1)긴급돌봄 서비스 799,000,000원	799,000		
		우리동네돌봄단 운영	635,322	221,472	413,850
		201 일반운영비	7,200	3,360	3,840
		01 사무관리비	7,200	3,360	3,840
		1)직무교육 강사료 360,000원*2회	720		
		1)돌봄단 운영(활동용품 등) 60,000원*108명	6,480		
		203 업무추진비	3,450	3,450	0
		03 시책추진업무추진비	3,450	3,450	0
		1)구 돌봄단 업무추진 250,000원	250		
		1)동 돌봄단 업무추진 200,000원*16개	3,200		
		301 일반보전금	624,672	213,222	411,450
		14 기타보상금	624,672	212,222	412,450
		1)돌봄단 활동비 462,000원*108명*12월	598,752		
		1)돌봄단 보험료(산재,고용) 20,000원*108명*12월	25,920		

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,600		
		구 10,320		
	고독사 예방(사회적관계망 형성) 사업	12,400	0	12,400
		국 6,200		
		시 3,720		
		구 2,480		
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 3,600		
		구 2,400		
	03 행사운영비	12,000	0	12,000
	1)사회적관계망 형성사업			
	4,000,000원*3개동	12,000		
		국 6,000		
		시 3,600		
		구 2,400		
	203 업무추진비	400	0	400
		국 200		
		시 120		
		구 80		
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)고독사 예방(사회적관계망 형성) 사업 업무 추진	400,000원		
		국 200		
		시 120		
		구 80		
중장년 독거세대 건강반찬지원(주민참여)		6,480	0	6,480
	201 일반운영비	6,480	0	6,480
	03 행사운영비	6,480	0	6,480
	1)중장년 독거세대 건강반찬 지원			
4,500원*30명*4회*12월		6,480		
사회복지통합서비스		175,292	151,800	23,492
		광 81,946		
		시 45,473		
		구 47,873		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
		광 3,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
		광 1,500		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 사무관리비		7,500	7,500	0

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사례관리 활동집	12,000원*300권	3,600		
			광	720	
			시	1,440	
			구	1,440	
	1)동주민센터 사례담당직원 교육	480,000원*2회	960		
			광	192	
			시	384	
			구	384	
	1)통합사례관리사 교육훈련비	200,000원*3명	600		
			광	120	
			시	240	
			구	240	
	1)사례관리 전문가 자문수당	200,000원*2회	400		
			광	80	
			시	160	
			구	160	
	1)홍보물	1,200,000원	1,200		
			광	240	
			시	480	
			구	480	
	1)기타 운영비	740,000원	740		
			광	148	
			시	296	
			구	296	
	301 일반보전금		7,500	7,500	0
			광	1,500	
			시	3,000	
			구	3,000	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
	1)의료비 지원	500,000원*6명	3,000		
			광	600	
			시	1,200	
			구	1,200	
	1)생활지원(생필품,공과금,채납월세 등)	500,000원*7명	3,500		
			광	700	
			시	1,400	
			구	1,400	
	1)기타 지원	200,000원*5명	1,000		
			광	200	
			시	400	

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 400		
		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		157,892	134,400	23,492
			광	78,946		
			시	39,473		
			구	39,473		
		201 일반운영비		78,928	67,200	11,728
			광	39,464		
			시	19,732		
			구	19,732		
		01 사무관리비		78,928	67,200	11,728
		1)권역별 통합사례회의 자문수당 200,000원*4명*16개소		12,800		
			광	6,400		
			시	3,200		
			구	3,200		
		1)권역별 교육훈련비 360,000원*16개소*1회		5,760		
			광	2,880		
			시	1,440		
			구	1,440		
		1)홍보비 2,000,000원*16개소		32,000		
			광	16,000		
			시	8,000		
			구	8,000		
		1)기타 운영비 1,773,000원*16개소		28,368		
			광	14,184		
			시	7,092		
			구	7,092		
		301 일반보전금		78,964	67,200	11,764
			광	39,482		
			시	19,741		
			구	19,741		
		01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		78,964	67,200	11,764
		1)의료비 지원 500,000원*2명*16개소		16,000		
			광	8,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
		1)생활지원(생필품,공과금,체납월세 등)		46,964		
		2)생활지원(생필품 지원 등) 500,000원*5명*16개소		40,000		
			광	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)생활지원(공과금,채납월세 등)	435,240원*1명*16개소	6,964		
				광	3,482	
				시	1,741	
				구	1,741	
		1)기타 지원	500,000원*2명*16개소	16,000		
				광	8,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
		법률홍닥터		2,400	2,400	0
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		1)법률홍닥터 관내출장여비	20,000원*10회*12월	2,400		
		사회복지시설 운영		4,889,426	4,744,786	144,640
				시	4,380,121	
				구	509,305	
		사회복지시설 운영비 등 지원		4,889,426	4,744,786	144,640
				시	4,380,121	
				구	509,305	
		종합사회복지관 운영 지원		4,697,833	4,588,952	108,881
				시	4,380,121	
				구	317,712	
		201 일반운영비		1,120	500	620
		01 사무관리비		1,120	500	620
		1)신내종합사회복지관 위탁 심사위원회 수당	100,000원*5명*1회	500		
		1)3종시설물 실태조사 점검수당	310,000원*2회	620		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)종합사회복지관 운영 지원 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		4,569,494	4,443,158	126,336
				시	4,293,177	
				구	276,317	
		05 민간위탁금		3,415,148	3,326,550	88,598
		1)종합사회복지관 운영 지원		3,415,148		
		2)면목종합사회복지관	1,108,126,000원	1,108,126		
				시	1,108,126	
		2)신내종합사회복지관	1,199,096,000원	1,199,096		
				시	1,199,096	
		2)서울시립대종합사회복지관	1,107,926,000원	1,107,926		

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지시설 운영
 단위: 사회복지시설 운영비 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1)유린원광종합사회복지관 운영 지원 1,154,346,000원	1,107,926 1,154,346	1,116,608	37,738
		1,154,346		
402 민간자본이전		878,029 276,317	144,294	△18,075
		276,317		
02 민간자본사업보조(이전재원)		126,219	11,718	2,367
		86,944		
1)기능보강사업		39,275	132,576	△20,442
		14,085		
2)유린원광종합사회복지관		14,085	132,576	△20,442
	14,085,000원	14,085		
03 민간위탁사업비		8,451	132,576	△20,442
		5,634		
1)기능보강사업		112,134	132,576	△20,442
		112,134		
2)면목종합사회복지관		14,230	132,576	△20,442
	14,230,000원	14,230		
2)신내종합사회복지관		9,961	132,576	△20,442
	84,304,000원	4,269		
2)서울시립대학교종합사회복지관		84,304	132,576	△20,442
	13,600,000원	59,012		
		25,292	132,576	△20,442
		13,600		
		9,520	132,576	△20,442
		4,080		
사회복지협의회 지원		174,913	139,154	35,759
307 민간이전		174,913	139,154	35,759
10 사회복지시설법정운영비보조		135,913	127,154	8,759
		85,375		
1)인건비		37,944	127,154	8,759
	37,944,000원*1명	37,944		
2)사무국장		32,893	127,154	8,759
	32,893,000원*1명	32,893		
2)간사		14,538	127,154	8,759
	14,538,000원	14,538		
2)4대보험 등		50,538	127,154	8,759
	50,538,000원	50,538		
1)운영비(임대료 등)		39,000	12,000	27,000
	50,538,000원	39,000		
11 사회복지사업보조		39,000	12,000	27,000
		39,000		
1)사회복지협의회 사업		39,000,000원	12,000	27,000
	39,000,000원	39,000		
사회복지시설 저소득 거주자 지원		16,680	16,680	0
301 일반보전금		16,680	16,680	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,680	16,680	0
		16,680		
1)저소득층 지원		16,680	16,680	0
	30,000원*278명*2회	16,680		
국가 보훈 관리 및 지원		3,211,222	1,442,945	1,768,277
국가유공자 및 보훈단체 지원		3,211,222	1,442,945	1,768,277

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가유공자 및 보훈단체 지원	2,981,207	1,070,497	1,910,710
	201 일반운영비	4,137	3,227	910
	01 사무관리비	2,417	1,507	910
	1)보훈단체 유공자 표창장 6,600원*45개	297		
	1)보훈의 달 현수막 70,000원*16개	1,120		
	1)보훈의 달 행사 리플릿 1,000원*1,000매	1,000		
	03 행사운영비	1,720	1,720	0
	1)국립묘지 참배객 차량 임차료 660,000원*2대	1,320		
	1)국립묘지 참배객 여행자보험 2,000원*200명	400		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)국가유공자 및 보훈단체 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	2,738,000	833,200	1,904,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,737,000	832,400	1,904,600
	1)보훈대상자 위문 등 30,000원*4,030명*2회	241,800		
	1)보훈예우 수당 등 50,000원*4,030명*12월	2,418,000		
	1)독립유공자 위문 등 70,000원*60명	4,200		
	1)국가보훈단체 위문 500,000원*9단체*2회	9,000		
	1)국가보훈대상자 사망위로금 등 400,000원*160명	64,000		
	11 행사실비지원금	1,000	800	200
	1)국립묘지 참배객 지원 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	217,570	217,570	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	1)보훈단체 전적지 순례 3,000,000원*10단체	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	149,570	149,570	0
	1)보훈단체 지원 149,570,000원	149,570		
	04 민간행사사업보조	38,000	38,000	0
	1)보훈의 달 한마음 행사 13,000,000원	13,000		
	1)나라 사랑 사업 15,000,000원	15,000		
	1)광복절 행사 7,000,000원	7,000		
	1)6.25기념 참전유공자 위로연 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	01 시설비	20,000	15,000	5,000

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)고엽제전우회 사무실 환경개선 20,000,000원	20,000		
	보훈회관 운영	218,515	211,948	6,567
	307 민간이전	218,515	211,948	6,567
	10 사회복지시설법정운영비보조	218,515	211,948	6,567
	1)인건비	133,658		
	2)안전관리인 32,899,830원*1명	32,900		
	2)사무원 27,340,700원*1명	27,341		
	2)시설관리인, 운전원 26,563,320원*2명	53,127		
	2)4대보험, 퇴직금 20,289,640원	20,290		
	1)운영비	84,857		
	2)차량유지비 12,320,000원	12,320		
	2)공공운영비 61,396,940원	61,397		
	2)일반수용비 11,140,000원	11,140		
	보훈회관 증축	11,500	160,500	△149,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)보훈회관 증축사업 자문 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)보훈회관 증축사업 업무추진 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	10,000	160,000	△150,000
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	1)보훈회관 증축공사 부대비 10,000,000원	10,000		
	자원봉사 활성화	156,998	124,177	32,821
		국 5,037		
		구 151,961		
	자원봉사 활성화	156,998	124,177	32,821
		국 5,037		
		구 151,961		
	자원봉사활동 지원	139,924	113,203	26,721
	201 일반운영비	97,378	84,933	12,445
	01 사무관리비	64,186	54,201	9,985
	1)자원봉사센터 운영	32,566		
	2)인쇄물 및 홍보물	10,066		
	3)우수 자원봉사자 표창장 6,600원*40개*4회	1,056		
	3)자원봉사자의날 홍보물 810,000원	810		
	3)인증메달 20,500원*400개	8,200		
	2)전문봉사양성교육 재료 50,000원*25명*2회	2,500		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)자원봉사자 활동용품 20,000,000원	20,000		
	1)자원봉사센터 사무실 임차료 2,348,300원*12월	28,180		
	1)자원봉사센터 운영위원회 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
	1)자원봉사센터 사무용품	1,200		
	02 공공운영비	25,692	23,232	2,460
	1)사무실 관리비 1,700,000원*12월	20,400		
	1)무인경비시스템 유지 121,000원*12월	1,452		
	1)자원봉사센터 홈페이지 유지보수 320,000원*12월	3,840		
	03 행사운영비	7,500	7,500	0
	1)자원봉사리더 워크숍 2,500,000원	2,500		
	1)자원봉사자의날 기념행사 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
	1)자원봉사센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)자원봉사교육과정 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)자원봉사행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	35,946	22,270	13,676
	11 행사실비지원금	32,796	19,120	13,676
	1)자원봉사자캠프 활동가 활동비 8,000원*39명*4회*12월	14,976		
	1)한방의료 자원봉사단 활동비 11,000원*30명*24회	7,920		
	1)자원봉사자 활동비 11,000원*75명*12월	9,900		
	14 기타보상금	3,150	3,150	0
	1)청소년자원봉사학교 교육 강사료 150,000원*4회	600		
	1)자원봉사리더 교육 강사료 150,000원*1회	150		
	1)전문봉사자 양성교육 강사료 150,000원*2명*8회	2,400		
	405 자산취득비	2,600	3,000	△400
	01 자산및물품취득비	2,600	3,000	△400
	1)빔프로젝트 구매 2,600,000원*1대	2,600		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,074	10,974	△900
	국	5,037		
	구	5,037		
	301 일반보전금	10,074	10,974	△900
	국	5,037		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 5,037		
		14 기타보상금		10,074	10,974	△900
		1)자원봉사자 상해보험료 10,074,000원		10,074		
			국	5,037		
			구	5,037		
		신2나는 사랑의 김장나눔 사업(주민참여예산)		7,000	0	7,000
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
		03 행사운영비		7,000	0	7,000
		1)김장나눔 행사 7,000,000원		7,000		
		행정운영경비(복지정책과)		373,142	330,294	42,848
			국	32,452		
			광	50,814		
			시	25,407		
			구	264,469		
		인력운영비		228,741	187,861	40,880
			국	32,452		
			광	50,814		
			시	25,407		
			구	120,068		
		인력운영비(통합사례관리사)		147,003	113,940	33,063
			광	50,814		
			시	25,407		
			구	70,782		
		101 인건비		135,971	103,584	32,387
			광	45,298		
			시	22,649		
			구	68,024		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		135,971	103,584	32,387
		1)인건비 2,396,555원*3명*12월		86,276		
			광	43,138		
			시	21,569		
			구	21,569		
		1)여비 120,000원*3명*12월		4,320		
			광	2,160		
			시	1,080		
			구	1,080		
		1)정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
		1)명절휴가비 1,274,840원*3명*2회		7,650		
		1)가족수당		2,160		
		2)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
		2)직계존비속 20,000원*3명*12월		720		
		1)기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		
		1)정근수당 1,370,440원		1,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연가보상비	4,364,550원	4,365		
	1)사기진작비	20,000원*3명*2회	120		
	1)퇴직금(정년퇴직자 1인)	23,948,450원	23,949		
	304 연금부담금등		11,032	10,356	676
			광	5,516	
			시	2,758	
			구	2,758	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,032	10,356	676
	1)국민연금부담금	98,046,200원*4.5%	4,413		
			광	2,207	
			시	1,103	
			구	1,103	
	1)건강보험부담금	98,046,200원*3.545%	3,476		
			광	1,738	
			시	869	
			구	869	
	1)장기요양부담금	98,046,200원*7.09%*6.405%	446		
			광	224	
			시	111	
			구	111	
	1)고용보험료	98,046,200원*1.75%	1,716		
			광	858	
			시	429	
			구	429	
	1)산재보험료	98,046,200원*1.0%	981		
			광	489	
			시	246	
			구	246	
	인력운영비(자원봉사 코디네이터)		81,738	73,921	7,817
			국	32,452	
			구	49,286	
	101 인건비		73,763	66,872	6,891
			국	32,452	
			구	41,311	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		73,763	66,872	6,891
	1)기본급(6호봉)	2,161,000원*2명*12월	51,864		
			국	25,932	
			구	25,932	
	1)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
			국	1,680	
			구	1,680	
	1)복리후생비	3,400,000원*2명	6,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 3,400		
			구 3,400		
	1)여비	120,000원*2명*12월	2,880		
			국 1,440		
			구 1,440		
	1)퇴직적립금	2,454,840원*2명	4,910		
	1)정근수당	129,660원*2명*2회	519		
	1)연가보상비	89,680원*2명*16일	2,870		
	1)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
	1)사기진작비	20,000원*2명*2회	80		
	304 연금부담금등		7,975	7,049	926
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,975	7,049	926
	1)국민연금부담금	70,882,280원*4.5%	3,190		
	1)건강보험부담금	70,882,280원*3.545%	2,513		
	1)장기요양부담금	70,882,280원*7.09%*6.405%	322		
	1)고용보험료	70,882,280원*1.75%	1,241		
	1)산재보험료	70,882,280원*1.0%	709		
	기본경비		144,401	142,433	1,968
	기본경비		144,401	142,433	1,968
	201 일반운영비		58,541	52,893	5,648
	01 사무관리비		57,041	51,393	5,648
	1)관서운영비		9,135		
	2)기본 사무용품	15,000원*29명	435		
	2)복사용지	50,000원*29명	1,450		
	2)행정장비 수리비	450,000원	450		
	2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
	2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
	2)업무계획, 예산(안) 설명서 등	1,000,000원*6개부서	6,000		
	1)기본업무추진금량비	8,000원*27명*20일*12월*90%	46,656		
	1)피복비(통합사례관리사)	250,000원*3명	750		
	1)피복비(자원봉사코디네이터)	250,000원*2명	500		
	02 공공운영비		1,500	1,500	0
	1)건강검진비(통합사례관리사)	300,000원*3명	900		
	1)건강검진비(자원봉사코디네이터)	300,000원*2명	600		
	202 여비		77,760	80,640	△2,880
	01 국내여비		77,760	80,640	△2,880

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비 20,000원*27명*15일*12월*80%	77,760		
	203 업무추진비	8,100	8,100	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

사회복지과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		141,088,556	126,144,462	14,944,094
	국	84,176,328		
	광	15,356		
	시	39,182,907		
	구	17,713,965		
국민기초생활보장		140,855,800	125,924,198	14,931,602
	국	84,176,328		
	광	15,356		
	시	39,182,907		
	구	17,481,209		
기초생활보장		134,222,976	120,601,251	13,621,725
	국	80,296,693		
	시	37,313,180		
	구	16,613,103		
생계급여		78,151,065	70,126,809	8,024,256
	국	46,881,831		
	시	21,878,188		
	구	9,391,046		
201 일반운영비		8,680	4,320	4,360
01 사무관리비		8,680	4,320	4,360
1)중량구생활보장위원회 수당 70,000원*6명*4회		1,680		
1)수급자 무연고사망자 신문공고 350,000원*20회		7,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)사회복지 업무추진 2,500,000원		2,500		
1)기초생활보장 업무추진 1,500,000원		1,500		
1)통합조사 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		78,136,385	70,116,489	8,019,896
	국	46,881,831		
	시	21,878,188		
	구	9,376,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,136,385	70,116,489	8,019,896
1)수급자 생계급여 380,781.60331원*17,100명*12월		78,136,385		
	국	46,881,831		
	시	21,878,188		
	구	9,376,366		
해산장제급여		415,720	396,993	18,727
	국	241,332		
	시	112,622		
	구	61,766		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	415,720	396,993	18,727
	국	241,332		
	시	112,622		
	구	61,766		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	415,720	396,993	18,727
	1)해산급여 700,000원*15명	10,500		
	국	6,300		
	시	2,940		
	구	1,260		
	1)장제급여 800,000원*489.65명	391,720		
	국	235,032		
	시	109,682		
	구	47,006		
	1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 30,000원*30명*15일	13,500		
	교육급여	215,161	200,579	14,582
	308 자치단체등이전	215,161	200,579	14,582
	08 교육기관에대한보조	215,161	200,579	14,582
	1)교육급여 215,161,000원	215,161		
	주거급여	54,722,750	49,153,470	5,569,280
	국	32,833,650		
	시	15,322,370		
	구	6,566,730		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)주거복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	54,589,750	49,025,970	5,563,780
	국	32,754,450		
	시	15,285,410		
	구	6,549,890		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,589,750	49,025,970	5,563,780
	1)임차급여 54,589,750,000원	54,589,750		
	국	32,754,450		
	시	15,285,410		
	구	6,549,890		
	307 민간이전	132,000	126,500	5,500
	국	79,200		
	시	36,960		
	구	15,840		
	05 민간위탁금	132,000	126,500	5,500
	1)수선유지급여	132,000		
	2)대보수 13,000,000원	13,000		
	국	7,800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			2)경보수	60,000,000원	시 구 국 시 구	3,640 1,560 60,000 36,000 16,800 7,200		
			2)중보수	25,000,000원	국 시 구	25,000 15,000 7,000 3,000		
			2)주거약자용 편의시설			34,000		
			3)장애인	17,000,000원	국 시 구	17,000 10,200 4,760 2,040		
			3)고령자	17,000,000원	국 시 구	17,000 10,200 4,760 2,040		
저소득층 명절위문금 지원						340,000	342,000	△2,000
			301 일반보전금			340,000	342,000	△2,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			340,000	342,000	△2,000
			1)저소득층 명절위문금지원	10,000원*17,000가구*2회		340,000		
저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원						38,400	38,400	0
			301 일반보전금			38,400	38,400	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			38,400	38,400	0
			1)건강보험 및 노인장기요양보험료 지원	38,400,000원		38,400		
정부양곡관리						339,880	343,000	△3,120
			301 일반보전금		국	339,880		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		국	339,880	343,000	△3,120
			1)택배비 지원	2,800원*10,115.4762가구*12월		339,880		
					국	339,880		
자활지원						6,632,824	5,322,947	1,309,877
					국 광 시 구	3,879,635 15,356 1,869,727 868,106		
			자활근로사업지원(근로유지형)			461,522	485,288	△23,766

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 276,913		
		시 129,226		
		구 55,383		
	201 일반운영비	21,800	23,600	△1,800
		국 13,080		
		시 6,104		
		구 2,616		
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개	5,600		
		국 3,360		
		시 1,568		
		구 672		
	02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
	1)자활근로사업 참여자 보험료 30,000원*45명*12월	16,200		
		국 9,720		
		시 4,536		
		구 1,944		
	301 일반보전금	439,722	461,688	△21,966
		국 263,833		
		시 123,122		
		구 52,767		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	439,722	461,688	△21,966
	1)인건비 30,900원*45명*22일*12월	367,092		
		국 220,255		
		시 102,786		
		구 44,051		
	1)주·월차수당 26,900원*45명*5일*12월	72,630		
		국 43,578		
		시 20,336		
		구 8,716		
	자활근로사업지원(위탁사업)	2,556,479	2,629,839	△73,360
		국 1,530,948		
		시 714,442		
		구 311,089		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)면목역 광장 초소 운영 공과금 등 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)자활지원 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노숙인 지도·단속·보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	2,551,579	2,624,939	△73,360
		국 1,530,948		
		시 714,442		
		구 306,189		
	11 사회복지사업보조	2,551,579	2,624,939	△73,360
	1)자활근로 참여자 인건비 1,407,426원*121명*12월	2,043,583		
		국 1,226,149		
		시 572,204		
		구 245,230		
	1)게이트웨이 참여자 인건비 52,770원*281명*12월	177,941		
		국 106,765		
		시 49,823		
		구 21,353		
	1)자활근로 사업 2,500,415원*11개사업단*12월	330,055		
		국 198,034		
		시 92,415		
		구 39,606		
	자활근로사업지원(복지도우미형)	415,224	349,773	65,451
		국 249,134		
		시 116,263		
		구 49,827		
	201 일반운영비	29,280	21,960	7,320
		국 17,568		
		시 8,198		
		구 3,514		
	01 사무관리비	480	360	120
	1)복지도우미 교육비 40,000원*12명	480		
		국 288		
		시 134		
		구 58		
	02 공공운영비	28,800	21,600	7,200
	1)복지도우미 자활근로사업 보험료 120,000원*20명*12월	28,800		
		국 17,280		
		시 8,064		
		구 3,456		
	301 일반보전금	385,944	327,813	58,131
		국 231,566		
		시 108,065		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 46,313		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	385,944	327,813	58,131
	1)인건비 60,300원*20명*22일*12월	318,384		
		국 191,030		
		시 89,148		
		구 38,206		
	1)주·월차수당 56,300원*20명*5일*12월	67,560		
		국 40,536		
		시 18,917		
		구 8,107		
	지역자활센터운영지원	466,304	406,402	59,902
		국 213,209		
		시 146,491		
		구 106,604		
	307 민간이전	466,304	406,402	59,902
		국 213,209		
		시 146,491		
		구 106,604		
	10 사회복지시설법정운영비보조	466,304	406,402	59,902
	1)인건비 2,985,333원*11명*12월	394,064		
		국 177,089		
		시 128,431		
		구 88,544		
	1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	1)희망키움통장 통합사례관리사 인건비 3,020,000원*1명*12월	36,240		
		국 18,120		
		시 9,060		
		구 9,060		
	희망키움통장(Ⅰ)	33,392	60,264	△26,872
		국 19,436		
		시 9,070		
		구 4,886		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)탈수급지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	32,392	59,264	△26,872
		국 19,436		
		시 9,070		
		구 3,886		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조	32,392	59,264	△26,872
	1)근로소득장려금 158,784원*17명*12월	32,392		
	국	19,436		
	시	9,070		
	구	3,886		
	희망키움통장(Ⅱ)	52,654	0	52,654
	국	31,593		
	시	14,743		
	구	6,318		
	307 민간이전	52,654	0	52,654
	국	31,593		
	시	14,743		
	구	6,318		
	11 사회복지사업보조	52,654	0	52,654
	1)근로소득장려금 54,170원*81명*12월	52,654		
	국	31,593		
	시	14,743		
	구	6,318		
	내일키움통장	9,478	58,989	△49,511
	국	5,686		
	시	2,654		
	구	1,138		
	307 민간이전	9,478	58,989	△49,511
	국	5,686		
	시	2,654		
	구	1,138		
	11 사회복지사업보조	9,478	58,989	△49,511
	1)내일근로장려금 46,460원*17명*12월	9,478		
	국	5,686		
	시	2,654		
	구	1,138		
	청년희망키움통장	47,443	43,347	4,096
	국	28,466		
	시	13,284		
	구	5,693		
	307 민간이전	47,443	43,347	4,096
	국	28,466		
	시	13,284		
	구	5,693		
	11 사회복지사업보조	47,443	43,347	4,096
	1)근로소득장려금 304,121원*13명*12월	47,443		
	국	28,466		
	시	13,284		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,693		
청년저축계좌		300,437	619,422	△318,985
		국 180,263		
		시 84,122		
		구 36,052		
307 민간이전		300,437	619,422	△318,985
		국 180,263		
		시 84,122		
		구 36,052		
11 사회복지사업보조 1)근로소득장려금 177,563원*141명*12월		300,437	619,422	△318,985
		300,437		
		국 180,263		
		시 84,122		
희망저축계좌(Ⅰ)		99,772	88,436	11,336
		국 59,864		
		시 27,936		
		구 11,972		
307 민간이전		99,772	88,436	11,336
		국 59,864		
		시 27,936		
		구 11,972		
11 사회복지사업보조 1)근로소득장려금 296,940원*28명*12월		99,772	88,436	11,336
		99,772		
		국 59,864		
		시 27,936		
희망저축계좌(Ⅱ)		157,986	54,285	103,701
		국 94,792		
		시 44,236		
		구 18,958		
307 민간이전		157,986	54,285	103,701
		국 94,792		
		시 44,236		
		구 18,958		
11 사회복지사업보조 1)근로소득장려금 101,273원*130명*12월		157,986	54,285	103,701
		157,986		
		국 94,792		
		시 44,236		
청년내일저축계좌		1,900,871	420,798	1,480,073
		국 1,140,523		
		시 532,244		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 228,104		
307 민간이전		1,900,871	420,798	1,480,073
		국 1,140,523		
		시 532,244		
		구 228,104		
11 사회복지사업보조		1,900,871	420,798	1,480,073
1)근로소득장려금 (300,000원*260명*12월)+(100,007.3원*804명*12월)		1,900,871		
		국 1,140,523		
		시 532,244		
		구 228,104		
자활사례관리		30,712	0	30,712
		광 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
307 민간이전		30,712	0	30,712
		광 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	0	30,712
1)자활사례관리사 급여 2,559,333원*1명*12월		30,712		
		광 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
가사간병 방문지원사업		97,616	106,104	△8,488
		국 48,808		
		시 24,404		
		구 24,404		
307 민간이전		97,616	106,104	△8,488
		국 48,808		
		시 24,404		
		구 24,404		
11 사회복지사업보조		97,616	106,104	△8,488
1)가사간병 방문지원 97,616,000원		97,616		
		국 48,808		
		시 24,404		
		구 24,404		
노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원		2,934	0	2,934
		시 2,934		
201 일반운영비		2,934	0	2,934
		시 2,934		
01 사무관리비		2,934	0	2,934

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방역물품 및 방역비	2,934,000원	2,934		
			시	2,934		
		행정운영경비(사회복지과)		232,756	220,264	12,492
		인력운영비		43,120	29,080	14,040
		인력운영비(의료급여관리사)		43,120	29,080	14,040
		101 인건비		36,640	23,080	13,560
		03 공무원(무기계약)근로자보수		36,640	23,080	13,560
		1)의료급여관리사 수당		36,640		
		2)위생수당 20,000원*4명*2일*12월		1,920		
		2)가족수당		4,320		
		3)배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
		3)직계존속 및 비속 50,000원*4명*12월		2,400		
		2)명절휴가비 1,400,000원*4명*2회		11,200		
		2)연차유급휴가수당 96,000원*4명*20일		7,680		
		2)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
		2)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
		2)체련대회비 20,000원*4명*2회		160		
		2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
		2)정근수당 220,000원*4명*2회		1,760		
		304 연금부담금등		6,480	6,000	480
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,480	6,000	480
		1)공무원(무기계약)근로자 고용보험부담금 60,000원*12월		720		
		1)공무원(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 40,000원*12월		480		
		1)공무원(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 220,000원*12월		2,640		
		1)공무원(무기계약)근로자 국민건강보험료 220,000원*12월		2,640		
		기본경비		189,636	191,184	△1,548
		기본경비		189,636	191,184	△1,548
		201 일반운영비		89,676	91,224	△1,548
		01 사무관리비		69,344	62,648	6,696
		1)관서운영비		3,480		
		2)기본 사무용품 15,000원*32명		480		
		2)복사용지 50,000원*32명		1,600		
		2)행정장비수리비 600,000원		600		
		2)부서장비 임차료 등 600,000원		600		
		2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		1)기본업무추진급량비 8,000원*33명*20일*12월*90%		57,024		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비(의료급여관리사) 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
	1)피복비(의료급여관리사) 250,000원*4명*1회	1,000		
	1)보수교육비(의료급여관리사) 40,000원*4명	160		
	02 공공운영비	20,332	28,576	△8,244
	1)e-그린 우편요금	19,132		
	2)일반 950원*328건*12월	3,740		
	2)등기 2,650원*484건*12월	15,392		
	1)건강검진비(의료급여관리사) 300,000원*4명*1회	1,200		
	202 여비	95,040	95,040	0
	01 국내여비	95,040	95,040	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월*80%	95,040		
	203 업무추진비	4,920	4,920	0
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		141,088,556	126,144,462	14,944,094
	국	84,176,328		
	광	15,356		
	시	39,182,907		
	구	17,713,965		
국민기초생활보장		140,855,800	125,924,198	14,931,602
	국	84,176,328		
	광	15,356		
	시	39,182,907		
	구	17,481,209		
기초생활보장		134,222,976	120,601,251	13,621,725
	국	80,296,693		
	시	37,313,180		
	구	16,613,103		
생계급여		78,151,065	70,126,809	8,024,256
	국	46,881,831		
	시	21,878,188		
	구	9,391,046		
201 일반운영비		8,680	4,320	4,360
01 사무관리비		8,680	4,320	4,360
1)중량구생활보장위원회 수당 70,000원*6명*4회		1,680		
1)수급자 무연고사망자 신문공고 350,000원*20회		7,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)사회복지 업무추진 2,500,000원		2,500		
1)기초생활보장 업무추진 1,500,000원		1,500		
1)통합조사 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		78,136,385	70,116,489	8,019,896
	국	46,881,831		
	시	21,878,188		
	구	9,376,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,136,385	70,116,489	8,019,896
1)수급자 생계급여 380,781.60331원*17,100명*12월		78,136,385		
	국	46,881,831		
	시	21,878,188		
	구	9,376,366		
해산장제급여		415,720	396,993	18,727
	국	241,332		
	시	112,622		
	구	61,766		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	415,720	396,993	18,727
	국	241,332		
	시	112,622		
	구	61,766		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	415,720	396,993	18,727
	1)해산급여 700,000원*15명	10,500		
	국	6,300		
	시	2,940		
	구	1,260		
	1)장제급여 800,000원*489.65명	391,720		
	국	235,032		
	시	109,682		
	구	47,006		
	1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료) 30,000원*30명*15일	13,500		
	교육급여	215,161	200,579	14,582
	308 자치단체등이전	215,161	200,579	14,582
	08 교육기관에대한보조	215,161	200,579	14,582
	1)교육급여 215,161,000원	215,161		
	주거급여	54,722,750	49,153,470	5,569,280
	국	32,833,650		
	시	15,322,370		
	구	6,566,730		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)주거복지 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	54,589,750	49,025,970	5,563,780
	국	32,754,450		
	시	15,285,410		
	구	6,549,890		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,589,750	49,025,970	5,563,780
	1)임차급여 54,589,750,000원	54,589,750		
	국	32,754,450		
	시	15,285,410		
	구	6,549,890		
	307 민간이전	132,000	126,500	5,500
	국	79,200		
	시	36,960		
	구	15,840		
	05 민간위탁금	132,000	126,500	5,500
	1)수선유지급여	132,000		
	2)대보수 13,000,000원	13,000		
	국	7,800		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
			2)경보수	60,000,000원	시 구 국 시 구	3,640 1,560 60,000 36,000 16,800 7,200		
			2)중보수	25,000,000원	국 시 구	25,000 15,000 7,000 3,000		
			2)주거약자용 편의시설			34,000		
			3)장애인	17,000,000원	국 시 구	17,000 10,200 4,760 2,040		
			3)고령자	17,000,000원	국 시 구	17,000 10,200 4,760 2,040		
저소득층 명절위문금 지원						340,000	342,000	△2,000
			301 일반보전금			340,000	342,000	△2,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			340,000	342,000	△2,000
			1)저소득층 명절위문금지원	10,000원*17,000가구*2회		340,000		
저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원						38,400	38,400	0
			301 일반보전금			38,400	38,400	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			38,400	38,400	0
			1)건강보험 및 노인장기요양보험료 지원	38,400,000원		38,400		
정부양곡관리						339,880	343,000	△3,120
			301 일반보전금		국	339,880		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		국	339,880	343,000	△3,120
			1)택배비 지원	2,800원*10,115.4762가구*12월		339,880		
					국	339,880		
자활지원						6,632,824	5,322,947	1,309,877
					국 광 시 구	3,879,635 15,356 1,869,727 868,106		
			자활근로사업지원(근로유지형)			461,522	485,288	△23,766

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 276,913 시 129,226 구 55,383		
	201 일반운영비	21,800	23,600	△1,800
		국 13,080 시 6,104 구 2,616		
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개	5,600		
		국 3,360 시 1,568 구 672		
	02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
	1)자활근로사업 참여자 보험료 30,000원*45명*12월	16,200		
		국 9,720 시 4,536 구 1,944		
	301 일반보전금	439,722	461,688	△21,966
		국 263,833 시 123,122 구 52,767		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	439,722	461,688	△21,966
	1)인건비 30,900원*45명*22일*12월	367,092		
		국 220,255 시 102,786 구 44,051		
	1)주·월차수당 26,900원*45명*5일*12월	72,630		
		국 43,578 시 20,336 구 8,716		
	자활근로사업지원(위탁사업)	2,556,479	2,629,839	△73,360
		국 1,530,948 시 714,442 구 311,089		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)면목역 광장 초소 운영 공과금 등 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)자활지원 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노숙인 지도·단속·보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	2,551,579	2,624,939	△73,360
		국 1,530,948		
		시 714,442		
		구 306,189		
	11 사회복지사업보조	2,551,579	2,624,939	△73,360
	1)자활근로 참여자 인건비 1,407,426원*121명*12월	2,043,583		
		국 1,226,149		
		시 572,204		
		구 245,230		
	1)게이트웨이 참여자 인건비 52,770원*281명*12월	177,941		
		국 106,765		
		시 49,823		
		구 21,353		
	1)자활근로 사업 2,500,415원*11개사업단*12월	330,055		
		국 198,034		
		시 92,415		
		구 39,606		
	자활근로사업지원(복지도우미형)	415,224	349,773	65,451
		국 249,134		
		시 116,263		
		구 49,827		
	201 일반운영비	29,280	21,960	7,320
		국 17,568		
		시 8,198		
		구 3,514		
	01 사무관리비	480	360	120
	1)복지도우미 교육비 40,000원*12명	480		
		국 288		
		시 134		
		구 58		
	02 공공운영비	28,800	21,600	7,200
	1)복지도우미 자활근로사업 보험료 120,000원*20명*12월	28,800		
		국 17,280		
		시 8,064		
		구 3,456		
	301 일반보전금	385,944	327,813	58,131
		국 231,566		
		시 108,065		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 46,313		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	385,944	327,813	58,131
	1)인건비 60,300원*20명*22일*12월	318,384		
		국 191,030		
		시 89,148		
		구 38,206		
	1)주·월차수당 56,300원*20명*5일*12월	67,560		
		국 40,536		
		시 18,917		
		구 8,107		
	지역자활센터운영지원	466,304	406,402	59,902
		국 213,209		
		시 146,491		
		구 106,604		
	307 민간이전	466,304	406,402	59,902
		국 213,209		
		시 146,491		
		구 106,604		
	10 사회복지시설법정운영비보조	466,304	406,402	59,902
	1)인건비 2,985,333원*11명*12월	394,064		
		국 177,089		
		시 128,431		
		구 88,544		
	1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	1)희망키움통장 통합사례관리사 인건비 3,020,000원*1명*12월	36,240		
		국 18,120		
		시 9,060		
		구 9,060		
	희망키움통장(Ⅰ)	33,392	60,264	△26,872
		국 19,436		
		시 9,070		
		구 4,886		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)탈수급지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	32,392	59,264	△26,872
		국 19,436		
		시 9,070		
		구 3,886		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조	32,392	59,264	△26,872
	1)근로소득장려금 158,784원*17명*12월	32,392		
	국	19,436		
	시	9,070		
	구	3,886		
	희망키움통장(Ⅱ)	52,654	0	52,654
	국	31,593		
	시	14,743		
	구	6,318		
	307 민간이전	52,654	0	52,654
	국	31,593		
	시	14,743		
	구	6,318		
	11 사회복지사업보조	52,654	0	52,654
	1)근로소득장려금 54,170원*81명*12월	52,654		
	국	31,593		
	시	14,743		
	구	6,318		
	내일키움통장	9,478	58,989	△49,511
	국	5,686		
	시	2,654		
	구	1,138		
	307 민간이전	9,478	58,989	△49,511
	국	5,686		
	시	2,654		
	구	1,138		
	11 사회복지사업보조	9,478	58,989	△49,511
	1)내일근로장려금 46,460원*17명*12월	9,478		
	국	5,686		
	시	2,654		
	구	1,138		
	청년희망키움통장	47,443	43,347	4,096
	국	28,466		
	시	13,284		
	구	5,693		
	307 민간이전	47,443	43,347	4,096
	국	28,466		
	시	13,284		
	구	5,693		
	11 사회복지사업보조	47,443	43,347	4,096
	1)근로소득장려금 304,121원*13명*12월	47,443		
	국	28,466		
	시	13,284		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,693		
청년저축계좌		300,437	619,422	△318,985
		국 180,263		
		시 84,122		
		구 36,052		
307 민간이전		300,437	619,422	△318,985
		국 180,263		
		시 84,122		
		구 36,052		
11 사회복지사업보조 1)근로소득장려금 177,563원*141명*12월		300,437	619,422	△318,985
		300,437		
		국 180,263		
		시 84,122		
희망저축계좌(Ⅰ)		99,772	88,436	11,336
		국 59,864		
		시 27,936		
		구 11,972		
307 민간이전		99,772	88,436	11,336
		국 59,864		
		시 27,936		
		구 11,972		
11 사회복지사업보조 1)근로소득장려금 296,940원*28명*12월		99,772	88,436	11,336
		99,772		
		국 59,864		
		시 27,936		
희망저축계좌(Ⅱ)		157,986	54,285	103,701
		국 94,792		
		시 44,236		
		구 18,958		
307 민간이전		157,986	54,285	103,701
		국 94,792		
		시 44,236		
		구 18,958		
11 사회복지사업보조 1)근로소득장려금 101,273원*130명*12월		157,986	54,285	103,701
		157,986		
		국 94,792		
		시 44,236		
청년내일저축계좌		1,900,871	420,798	1,480,073
		국 1,140,523		
		시 532,244		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 228,104		
307 민간이전		1,900,871	420,798	1,480,073
		국 1,140,523		
		시 532,244		
		구 228,104		
11 사회복지사업보조		1,900,871	420,798	1,480,073
1)근로소득장려금 (300,000원*260명*12월)+(100,007.3원*804명*12월)		1,900,871		
		국 1,140,523		
		시 532,244		
		구 228,104		
자활사례관리		30,712	0	30,712
		광 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
307 민간이전		30,712	0	30,712
		광 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	0	30,712
1)자활사례관리사 급여 2,559,333원*1명*12월		30,712		
		광 15,356		
		시 7,678		
		구 7,678		
가사간병 방문지원사업		97,616	106,104	△8,488
		국 48,808		
		시 24,404		
		구 24,404		
307 민간이전		97,616	106,104	△8,488
		국 48,808		
		시 24,404		
		구 24,404		
11 사회복지사업보조		97,616	106,104	△8,488
1)가사간병 방문지원 97,616,000원		97,616		
		국 48,808		
		시 24,404		
		구 24,404		
노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원		2,934	0	2,934
		시 2,934		
201 일반운영비		2,934	0	2,934
		시 2,934		
01 사무관리비		2,934	0	2,934

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방역물품 및 방역비	2,934,000원	2,934		
			시	2,934		
		행정운영경비(사회복지과)		232,756	220,264	12,492
		인력운영비		43,120	29,080	14,040
		인력운영비(의료급여관리사)		43,120	29,080	14,040
		101 인건비		36,640	23,080	13,560
		03 공무원(무기계약)근로자보수		36,640	23,080	13,560
		1)의료급여관리사 수당		36,640		
		2)위생수당 20,000원*4명*2일*12월		1,920		
		2)가족수당		4,320		
		3)배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
		3)직계존속 및 비속 50,000원*4명*12월		2,400		
		2)명절휴가비 1,400,000원*4명*2회		11,200		
		2)연차유급휴가수당 96,000원*4명*20일		7,680		
		2)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
		2)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
		2)체련대회비 20,000원*4명*2회		160		
		2)정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
		2)정근수당 220,000원*4명*2회		1,760		
		304 연금부담금등		6,480	6,000	480
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,480	6,000	480
		1)공무원(무기계약)근로자 고용보험부담금 60,000원*12월		720		
		1)공무원(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 40,000원*12월		480		
		1)공무원(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 220,000원*12월		2,640		
		1)공무원(무기계약)근로자 국민건강보험료 220,000원*12월		2,640		
		기본경비		189,636	191,184	△1,548
		기본경비		189,636	191,184	△1,548
		201 일반운영비		89,676	91,224	△1,548
		01 사무관리비		69,344	62,648	6,696
		1)관서운영비		3,480		
		2)기본 사무용품 15,000원*32명		480		
		2)복사용지 50,000원*32명		1,600		
		2)행정장비수리비 600,000원		600		
		2)부서장비 임차료 등 600,000원		600		
		2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
		1)기본업무추진급량비 8,000원*33명*20일*12월*90%		57,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비(의료급여관리사) 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
	1)피복비(의료급여관리사) 250,000원*4명*1회	1,000		
	1)보수교육비(의료급여관리사) 40,000원*4명	160		
	02 공공운영비	20,332	28,576	△8,244
	1)e-그린 우편요금	19,132		
	2)일반 950원*328건*12월	3,740		
	2)등기 2,650원*484건*12월	15,392		
	1)건강검진비(의료급여관리사) 300,000원*4명*1회	1,200		
	202 여비	95,040	95,040	0
	01 국내여비	95,040	95,040	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*33명*15일*12월*80%	95,040		
	203 업무추진비	4,920	4,920	0
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

어르신복지과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		211,278,146	187,084,747	24,193,399
	국	153,882,609		
	시	26,908,232		
	구	30,487,305		
노인복지 향상		207,849,179	183,846,601	24,002,578
	국	153,882,609		
	시	26,896,022		
	구	27,070,548		
활력있는 노후생활		11,114,870	8,943,709	2,171,161
	국	2,756,637		
	시	3,852,530		
	구	4,505,703		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		9,104,915	7,363,687	1,741,228
	국	2,731,475		
	시	3,186,720		
	구	3,186,720		
101 인건비		722,847	930,149	△207,302
	국	216,855		
	시	252,996		
	구	252,996		
04 기간제근로자등보수		722,847	930,149	△207,302
1)어르신 일자리사업(직영)		722,847		
2)공익형(청소관리관)		693,020		
3)활동비 270,000원*230명*11월		683,100		
	국	204,930		
	시	239,085		
	구	239,085		
3)부대경비(상해보험료 등) 20,000원*230명*1월		4,600		
	국	1,380		
	시	1,610		
	구	1,610		
3)팀장수당 10,000원*20명*11월		2,200		
	국	660		
	시	770		
	구	770		
3)전담인력 사회보험료 260,000원*1명*12월		3,120		
	국	936		
	시	1,092		
	구	1,092		
2)전담인력		29,827		
3)인건비 2,010,000원*1명*12월		24,120		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)퇴직금 2,010,000원*1명	국	7,236	
		시	8,442	
		구	8,442	
			2,010	
		국	603	
		시	703	
		구	704	
	3)처우개선비 2,697,000원*1명		2,697	
		국	810	
		시	944	
		구	943	
	3)연차수당 1,000,000원*1명		1,000	
		국	300	
		시	350	
		구	350	
	201 일반운영비		20,980	30,000 △9,020
		국	6,294	
		시	7,343	
		구	7,343	
	01 사무관리비		20,980	30,000 △9,020
	1)공익형(청소관리관)부대경비 20,980,000원		20,980	
		국	6,294	
		시	7,343	
		구	7,343	
	203 업무추진비		9,500	11,800 △2,300
		국	2,850	
		시	3,325	
		구	3,325	
	03 시책추진업무추진비		9,500	11,800 △2,300
	1)노인사회활동 업무추진		9,500	
	2)일자리지원 업무추진 5,000,000원		5,000	
		국	1,500	
		시	1,750	
		구	1,750	
	2)문화활동지원 업무추진 4,500,000원		4,500	
		국	1,350	
		시	1,575	
		구	1,575	
	307 민간이전		8,351,588	6,391,738 1,959,850
		국	2,505,476	
		시	2,923,056	
		구	2,923,056	

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	8,351,588	6,391,738	1,959,850
			1)어르신 일자리사업(위탁)	7,890,356		
			2)공익형	4,948,650		
			3)활동비 270,000원*1,571명*11월	4,665,870		
			국	1,399,761		
			시	1,633,055		
			구	1,633,054		
			3)부대경비 180,000원*1,571명	282,780		
			국	84,834		
			시	98,973		
			구	98,973		
			2)사회서비스형	2,744,126		
			3)활동비 594,000원*346명*10월	2,055,240		
			국	616,572		
			시	719,334		
			구	719,334		
			3)부대경비 1,991,000원*346명	688,886		
			국	206,665		
			시	241,110		
			구	241,111		
			2)시장형 2,670,000원*74명	197,580		
			국	59,274		
			시	69,153		
			구	69,153		
			1)전담인력	461,232		
			2)인건비 2,010,000원*16명*12월	385,920		
			국	115,776		
			시	135,072		
			구	135,072		
			2)퇴직금 2,010,000원*16명	32,160		
			국	9,648		
			시	11,256		
			구	11,256		
			2)처우개선비 2,697,000원*16명	43,152		
			국	12,946		
			시	15,103		
			구	15,103		
			중량시니어클럽 운영	361,458	50,000	311,458
			시	216,875		
			구	144,583		
			307 민간이전	361,458	0	361,458
			시	216,875		
			구	144,583		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	361,458	0	361,458
	1)중랑시니어클럽 운영 361,458,000원	361,458		
	시	216,875		
	구	144,583		
	실버카페 운영 지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
	1)실버카페 운영 25,000,000원	25,000		
	경로의 달 위문행사	83,146	78,645	4,501
	201 일반운영비	146	145	1
	03 행사운영비	146	145	1
	1)표창장 6,600원*22개	146		
	307 민간이전	83,000	78,500	4,500
	04 민간행사사업보조	83,000	78,500	4,500
	1)경로의 달 행사(지회) 9,000,000원	9,000		
	1)경로의 달 행사(노인인구 3,000명 미만) 3,500,000원*1개동	3,500		
	1)경로의 달 행사(노인인구 3,000명 이상 4,000명 미만) 4,000,000원*6개동	24,000		
	1)경로의 달 행사(노인인구 4,000명 이상 5,000명 미만) 4,500,000원*3개동	13,500		
	1)경로의 달 행사(노인인구 5,000명 이상) 5,500,000원*6개동	33,000		
	경로당 순회프로그램 운영	104,824	103,432	1,392
	307 민간이전	104,824	103,432	1,392
	11 사회복지사업보조	104,824	103,432	1,392
	1)시립중랑노인종합복지관 2,500,000원*4분기	10,000		
	1)구립신내노인종합복지관	84,824		
	2)인건비 3,117,630원*2명*12월	74,824		
	2)사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
	1)대한노인회중랑구지회 2,500,000원*4분기	10,000		
	경로당 전담관리사 운영	93,300	89,859	3,441
	시	31,143		
	구	62,157		
	307 민간이전	93,300	89,859	3,441
	시	31,143		
	구	62,157		
	11 사회복지사업보조	93,300	89,859	3,441
	1)급여 2,595,218원*2명*12월	62,286		
	시	31,143		
	구	31,143		
	1)호봉보조 16,000,000원	16,000		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)명절상여금 2,655,530원*2명*2회*60%	6,374		
	1)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
	1)중식수당 160,000원*2명*12월	3,840		
	경로당 운영 지원	1,020,220	895,200	125,020
		시 287,280		
		구 732,940		
	201 일반운영비	7,980	7,800	180
	01 사무관리비	7,980	7,800	180
	1)노인신문 구독료 5,000원*133개소*12월	7,980		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)경로당 운영 지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	1,009,740	884,900	124,840
		시 287,280		
		구 722,460		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,009,740	884,900	124,840
	1)경로당 운영비	879,240		
	2)월운영비 550,000원*133개소*12월	877,800		
		시 287,280		
		구 590,520		
	2)노리터운영경로당 30,000원*4개소*12월	1,440		
	1)경로당 해충방제 사업 50,000원*39개소*10회	19,500		
	1)물품구입 및 수리 100,000,000원	100,000		
	1)손해배상보험가입(1년단기) 11,000,000원	11,000		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	228,768	245,073	△ 16,305
		국 25,162		
		시 50,323		
		구 153,283		
	307 민간이전	228,768	245,073	△ 16,305
		국 25,162		
		시 50,323		
		구 153,283		
	10 사회복지시설법정운영비보조	228,768	245,073	△ 16,305
	1)난방비 312,680원*45개소*5월	70,353		
		국 14,071		
		시 28,141		
		구 28,141		
	1)냉방비 97,188원*45개소*2월	8,747		
		국 1,749		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감										
					시	3,499												
					구	3,499												
					1)양곡비					149,668								
					2)정부양곡	44,231원*132개소*8포				46,708								
										국				9,342				
										시				18,683				
										구				18,683				
										2)일반미				60,000원*132개소*13포	102,960			
					경로당 특화프로그램 운영					47,139				46,713	426			
										시				47,139				
										307 민간이전				47,139				46,713
										시				47,139				
										11 사회복지사업보조				47,139				46,713
										1)인건비				2,128,250원*12월	25,539			
										시				25,539				
										1)사업비				12,000,000원	12,000			
										시				12,000				
										1)경로당 사회활동참여지원 활동비					9,600			
										800,000원*12월				9,600				
										시				9,600				
										개방형 경로당 운영지원				46,100				46,100
										시				33,050				
										구				13,050				
										307 민간이전				46,100	46,100	0		
										시				33,050				
					구	13,050												
										10 사회복지시설법정운영비보조				26,100	26,100	0		
										1)개방형경로당 운영지원					26,100			
100,000원*29개소*9월	26,100																	
		시	13,050															
		구	13,050															
		11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0													
		1)개방형경로당 프로그램 사업비		20,000														
20,000,000원	20,000																	
		시	20,000															
		저소득노인지원	196,734,309				174,902,892	21,831,417										
		국	151,125,972															
		시	23,043,492															
		구	22,564,845															
		기초연금 지급	187,296,403				166,498,073	20,798,330										
		국	149,844,722															
		시	20,598,425															
		구	16,853,256															

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	187,296,403	166,498,073	20,798,330
	국	149,844,722		
	시	20,598,425		
	구	16,853,256		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,296,403	166,498,073	20,798,330
	1)기초연금 187,296,403,000원	187,296,403		
	국	149,844,722		
	시	20,598,425		
	구	16,853,256		
	기초연금 운영 지원	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	1)결정통보용 봉투 500,000원*1상자	500		
	1)주소용 라벨지 20,000원*10상자	200		
	1)현수막 50,000원*38개소	1,900		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)기초연금 업무추진 1,000,000원	1,000		
	경로식당 운영 지원	1,709,557	1,443,864	265,693
	시	1,529,742		
	구	179,815		
	307 민간이전	1,709,557	1,443,864	265,693
	시	1,529,742		
	구	179,815		
	11 사회복지사업보조	1,709,557	1,443,864	265,693
	1)기본급식(주6회) 3,500원*1,150명*313회	1,259,825		
	시	1,259,825		
	1)급식단가 인상분 지원 500원*1,150명*313회	179,975		
	시	107,985		
	구	71,990		
	1)특식 4,000원*1,150명*7회	32,200		
	시	32,200		
	1)운영비 400,000원*11개소*12월	52,800		
	1)경로식당 운영비 지원 2,000,000원*10개소	20,000		
	시	20,000		
	1)영양사 2,292,710원*5개소*12월	137,563		
	시	82,538		
	구	55,025		
	1)조리보조원(300인 이상) 2,266,160원*1개소*12월	27,194		
	시	27,194		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재가노인 식사배달 지원	282,000	228,628	53,372
	시 구	274,700 7,300		
	307 민간이전	282,000	228,628	53,372
	시 구	274,700 7,300		
	11 사회복지사업보조	282,000	228,628	53,372
	1)도시락 3,500원*100명*365회	127,750		
	시	127,750		
	1)급식단가 인상분 지원	18,250		
	500원*100명*365회	10,950		
	시	7,300		
	구	124,800		
	1)밀반찬 4,000원*300명*104회	124,800		
	시	11,200		
	1)특식 4,000원*400명*7회	11,200		
	시			
노인장기요양보험 의료급여부담금 지원		4,874,069	4,232,019	642,050
	301 일반보전금	4,874,069	4,232,019	642,050
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,874,069	4,232,019	642,050
	1)장기요양보험 재가급여 부담금			
	4,874,069,000원	4,874,069		
노인의료복지시설 옴부즈맨 사업		3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)노인의료복지시설 인권지킴이 활동수당			
	50,000원*5명*12월	3,000		
	노인맞춤돌봄서비스 지원	2,564,000	2,486,028	77,972
	국	1,281,250		
	시	640,625		
	구	642,125		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)노인돌봄 업무추진	1,500,000원	1,500	
	307 민간이전	2,562,500	2,484,528	77,972
	국	1,281,250		
	시	640,625		
	구	640,625		
	11 사회복지사업보조	2,562,500	2,484,528	77,972
	1)인건비	2,388,000		
	2,388,000,000원	1,194,000		
	국	597,000		
	시	597,000		
	구			

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사업비		174,500		
		2)특화사업	21,000,000원	21,000		
			국	10,500		
			시	5,250		
			구	5,250		
		2)프로그램 및 기관운영				
		6,000원*1,950명*12월		140,400		
			국	70,200		
			시	35,100		
			구	35,100		
		2)교육				
		(150,000원*10명)+(100,000원*116명)		13,100		
			국	6,550		
			시	3,275		
			구	3,275		
		장기요양기관 지정 심사위원회 운영		1,680	1,680	0
		201 일반운영비		1,680	1,680	0
		01 사무관리비		1,680	1,680	0
		1)장기요양기관 지정 심사위원회 수당				
		70,000원*4명*6회		1,680		
		노인복지시설관리		3,359,560	3,171,427	188,133
			시	12,210		
			구	3,347,350		
		노인복지시설지원		3,359,560	3,171,427	188,133
			시	12,210		
			구	3,347,350		
		노인복지관 운영		2,807,076	2,740,230	66,846
		201 일반운영비		500	1,000	△500
		01 사무관리비		500	1,000	△500
		1)구립신내노인종합복지관		500		
		2)민간위탁심사위원회 수당				
		100,000원*5명*1회		500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)노인복지시설 운영 업무추진				
		1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		2,805,576	2,738,230	67,346
		05 민간위탁금		2,805,576	2,738,230	67,346
		1)구립중랑노인복지회관		47,734		
		2)인건비	2,294,490원*1명*12월	27,534		
		2)운영비	20,200,000원	20,200		
		1)구립신내노인종합복지관		1,381,285		
		2)인건비	4,155,803원*22명*12월	1,097,132		
		2)운영비	229,441,000원	229,441		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*7명	2,800		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*15명	4,500		
	2)어르신 노리터(老利據) 운영	47,412		
	3)인건비 3,117,630원*1명*12월	37,412		
	3)사업비 1,000,000원*10월	10,000		
	1)구립중화경로복지관	464,784		
	2)인건비 3,873,365원*8명*12월	371,844		
	2)운영비 90,640,000원	90,640		
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*2명	800		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
	1)구립용마경로복지센터	514,892		
	2)인건비 4,389,083원*8명*12월	421,352		
	2)운영비 90,640,000원	90,640		
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*5명	2,000		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*3명	900		
	1)구립신내경로복지센터	396,881		
	2)인건비 4,222,778원*6명*12월	304,041		
	2)운영비 90,640,000원	90,640		
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*4명	1,600		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*2명	600		
	경로당 환경개선사업	180,000	140,000	40,000
	401 시설비및부대비	180,000	140,000	40,000
	01 시설비	180,000	140,000	40,000
	1)구립경로당 및 중랑노인복지회관 환경개선 4,500,000원*40개소	180,000		
	경로당 관리지원	15,519	10,129	5,390
	201 일반운영비	15,519	10,129	5,390
	02 공공운영비	15,519	10,129	5,390
	1)경로당 전기 등 안전점검 66,310원*125개소	8,289		
	1)구립경로당 건축물 안전점검 58,350원*39개소	2,276		
	1)면목천센터 전기료 등 412,800원*12월	4,954		
	노인복지시설 기능보강사업	43,020	130,510	△87,490
		시 12,210		
		구 30,810		
	402 민간자본이전	43,020	130,510	△87,490

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,210 구 30,810		
	03 민간위탁사업비	43,020	130,510	△87,490
	1)구립신내노인종합복지관 기능보강	24,420		
	2)옥상방수공사 24,420,000원	24,420		
		시 12,210 구 12,210		
	1)구립중화경로복지관 기능보강	10,000		
	2)현관문 교체 설치 10,000,000원	10,000		
	1)구립용마경로복지센터 기능보강	8,600		
	2)보일러 부품교체 등 유지보수 8,600,000원	8,600		
	화랑마을 시니어센터 신축	313,945	150,558	163,387
	201 일반운영비	13,945	0	13,945
	01 사무관리비	13,945	0	13,945
	1)임차료 등 13,945,000원	13,945		
	406 기타자본이전	300,000	0	300,000
	01 기타자본이전	300,000	0	300,000
	1)임차보증금 300,000,000원	300,000		
	행정운영경비(어르신복지과)	69,407	66,719	2,688
	기본경비	69,407	66,719	2,688
	기본경비	69,407	66,719	2,688
	201 일반운영비	26,087	23,399	2,688
	01 사무관리비	26,087	23,399	2,688
	1)관서운영비	1,895		
	2)기본 사무용품 15,000원*13명	195		
	2)복사용지 50,000원*13명	650		
	2)행정장비수리비 300,000원	300		
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
	1)기본업무추진금량비 8,000원*14명*20일*12월*90%	24,192		
	202 여비	40,320	40,320	0
	01 국내여비	40,320	40,320	0
	1)기본업무추진여비 20,000원*14명*15일*12월*80%	40,320		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

여성가족과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과

정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상

단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	146,541,456	131,105,636	15,435,820
국	42,911,810		
광	686,594		
기	231,022		
시	68,097,852		
구	34,614,178		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	138,549,930	126,518,797	12,031,133
국	42,269,006		
기	231,022		
시	64,921,812		
구	31,128,090		
여성 권익 증진	549,468	252,840	296,628
시	162,244		
구	387,224		
양성평등정책 기반조성	28,750	28,750	0
201 일반운영비	16,750	16,750	0
01 사무관리비	10,750	10,750	0
1)성인지 역량강화 위탁교육 30,000원*300명	9,000		
1)성별영향평가위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)양성평등기금운용심의회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)양성평등주간행사 운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)양성평등정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)여성일자리 지원사업 10,000,000원	10,000		
여성단체 활동지원	26,000	16,000	10,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)여성단체 활동지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
1)김장나누기 사업 20,000,000원	20,000		
1)여성단체연합회 워크숍 5,000,000원	5,000		
여성안전	17,740	7,740	10,000
201 일반운영비	17,240	7,240	10,000
01 사무관리비	11,100	1,100	10,000

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)폭력예방 직원교육 강사료 480,000원	480		
	1)현수막(대형) 100,000원*2회	200		
	1)여성폭력방지 위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)불법촬영 예방 사업 10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비	6,140	6,140	0
	1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 240,000원*21회	5,040		
	1)폭력예방 안전사업 홍보 및 캠페인 1,100,000원	1,100		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)폭력예방교육 운영 업무추진 500,000원	500		
	안심장비 지원사업	50,000	0	50,000
		시 30,000		
		구 20,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		시 30,000		
		구 20,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	1)안심장비 지원사업 50,000,000원	50,000		
		시 30,000		
		구 20,000		
	불법촬영 시민감시단 운영	7,000	0	7,000
		시 7,000		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		시 1,000		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)활동물품 등 1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
		시 6,000		
	14 기타보상금	6,000	0	6,000
	1)시민감시단 활동비 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	성평등활동센터 운영	262,070	200,350	61,720
		시 100,000		
		구 162,070		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)성평등활동센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	260,070	160,070	100,000

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100,000 구 160,070		
	05 민간위탁금	260,070	160,070	100,000
	1)성평등활동센터 운영	260,070		
	2)인건비 168,628,000원	168,628		
		시 50,000 구 118,628		
	2)사업비 82,752,000원	82,752		
		시 50,000 구 32,752		
	2)운영비 8,690,000원	8,690		
	안심마을 조성	108,920	0	108,920
	201 일반운영비	4,920	0	4,920
	01 사무관리비	4,920	0	4,920
	1)홍보물 3,000,000원	3,000		
	1)워킹그룹 운영 30,000원*8명*8회	1,920		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)안심마을 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	103,000	0	103,000
	01 시설비	103,000	0	103,000
	1)표지병 등 설치 103,000,000원	103,000		
	안심지킴이집	1,500	0	1,500
		시 1,500		
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		시 1,500		
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	1)안심지킴이집 운영 1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
	안심이 전담 관제인력	47,488	0	47,488
		시 23,744 구 23,744		
	101 인건비	47,488	0	47,488
		시 23,744 구 23,744		
	04 기간제근로자등보수	47,488	0	47,488
	1)보수 11,157원*8시간*2명*160일	28,562		
		시 14,281 구 14,281		
	1)야간수당 11,157원*6시간*2명*160일*0.5	10,711		
		시 5,355 구 5,356		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주휴수당	122,730원*2명*20주		4,910		
			시	2,455		
			구	2,455		
	1)특수건강검진	45,000원*2명		90		
			시	45		
			구	45		
	1)4대보험			3,215		
	2)국민연금부담금	28,562,000원*4.5%		1,286		
			시	643		
			구	643		
	2)건강보험부담금	28,562,000원*3.545%		1,013		
			시	507		
			구	506		
	2)장기요양보험료	28,562,000원*7.09%*6.405%		130		
			시	65		
			구	65		
	2)고용보험료	28,562,000원*1.75%		500		
			시	250		
			구	250		
	2)산재보험료	28,562,000원*1.0%		286		
			시	143		
			구	143		
	주민참여(여성가족과)			35,000	0	35,000
	귀갓길 안심 프로젝트			35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비			35,000	0	35,000
	01 시설비			35,000	0	35,000
	1)귀갓길 안심 프로젝트	35,000,000원*1식		35,000		
	출산장려정책			45,594,932	33,935,764	11,659,168
			국	21,763,265		
			기	231,022		
			시	15,667,400		
			구	7,933,245		
	첫만남이용권			3,204,000	3,782,000	△578,000
			국	1,441,808		
			시	881,096		
			구	881,096		
	301 일반보전금			3,204,000	3,782,000	△578,000
			국	1,441,808		
			시	881,096		
			구	881,096		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			3,204,000	3,782,000	△578,000

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)첫만남이용권	3,204,000,000원	3,204,000		
			국 1,441,808		
			시 881,096		
			구 881,096		
	가정양육수당 지원		1,562,795	3,892,327	△2,329,532
			국 703,258		
			시 601,676		
			구 257,861		
	301 일반보전금		1,562,795	3,892,327	△2,329,532
			국 703,258		
			시 601,676		
			구 257,861		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1)가정양육수당 지원사업 1,562,795,000원	1,562,795	3,892,327	△2,329,532
			국 703,258		
			시 601,676		
			구 257,861		
	부모급여(영아수당) 지원		17,554,889	3,945,914	13,608,975
			국 7,899,700		
			시 6,758,632		
			구 2,896,557		
	301 일반보전금		17,554,889	3,945,914	13,608,975
			국 7,899,700		
			시 6,758,632		
			구 2,896,557		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1)부모급여(영아수당) 지원 17,554,889,000원	17,554,889	3,945,914	13,608,975
			국 7,899,700		
			시 6,758,632		
			구 2,896,557		
	아이돌봄 지원		3,472,540	2,369,629	1,102,911
			국 1,041,762		
			시 1,215,389		
			구 1,215,389		
	307 민간이전		3,472,540	2,369,629	1,102,911
			국 1,041,762		
			시 1,215,389		
			구 1,215,389		
	05 민간위탁금	1)아이돌봄 지원 사업 3,472,540,000원	3,472,540	2,369,629	1,102,911
			국 1,041,762		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,215,389 구 1,215,389		
	아이돌봄 지원(시비)	217,088	115,330	101,758
		시 192,538 구 24,550		
	307 민간이전	217,088	115,330	101,758
		시 192,538 구 24,550		
	05 민간위탁금	217,088	115,330	101,758
	1)돌보미 활동수당 추가지원 217,088,000원	217,088		
		시 192,538 구 24,550		
	아동수당	17,768,128	18,424,282	△656,154
		국 10,660,877 시 4,975,076 구 2,132,175		
	301 일반보전금	17,768,128	18,424,282	△656,154
		국 10,660,877 시 4,975,076 구 2,132,175		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,768,128	18,424,282	△656,154
	1)아동수당 17,768,128,000원	17,768,128		
		국 10,660,877 시 4,975,076 구 2,132,175		
	아동수당 지자체 사업비 지원	2,919	2,919	0
		국 1,460 시 1,022 구 437		
	201 일반운영비	2,919	2,919	0
		국 1,460 시 1,022 구 437		
	01 사무관리비	2,919	2,919	0
	1)아동수당 지자체 사업 2,919,000원	2,919		
		국 1,460 시 1,022 구 437		
	건강가정지원센터 운영지원	529,340	515,740	13,600
		기 38,652 시 253,368 구 237,320		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	529,340	515,740	13,600
		기 시 구	38,652 253,368 237,320		
		05 민간위탁금	529,340	515,740	13,600
		1)기본사업	212,600		
		2)인건비	181,440,000원	181,440	
		시	90,720		
		구	90,720		
		2)운영비	31,160,000원	31,160	
		시	15,580		
		구	15,580		
		1)통합센터추가사업	44,000		
		2)인건비	31,320,000원	31,320	
		기	9,396		
		시	6,264		
		구	15,660		
		2)사업비	12,680,000원	12,680	
		기	3,804		
		시	2,536		
		구	6,340		
		1)가족상담	84,840		
		2)인건비	2,987,000원*2명*12월	71,688	
		기	21,496		
		시	14,138		
		구	36,054		
		2)사업비	13,152,000원	13,152	
		기	3,956		
		시	2,830		
		구	6,366		
		1)종사자수당	47,200,000원	47,200	
		시	23,600		
		구	23,600		
		1)조정수당	14,600,000원	14,600	
		시	14,600		
		1)복지포인트	2,499,300원	2,500	
		시	2,500		
		1)1인가구 지원센터 운영	120,600,000원	120,600	
		시	80,600		
		구	40,000		
		1)1인가구 중장년 싱글 라이프 운영	3,000,000원	3,000	
		공동육아나눔터 운영지원	59,190	56,046	3,144

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 16,558 시 20,866 구 21,766		
	307 민간이전	59,190 기 16,558 시 20,866 구 21,766	56,046	3,144
	05 민간위탁금	59,190	56,046	3,144
	1)인건비 34,762,000원	34,762 기 9,588 시 12,737 구 12,437		
	1)사업비 23,228,000원	23,228 기 6,970 시 8,129 구 8,129		
	1)공공운영비 1,200,000원	1,200		
	다문화가족 지원사업	357,792 기 72,102 시 261,270 구 24,420	350,792	7,000
	201 일반운영비	2,420	2,420	0
	01 사무관리비	2,420	2,420	0
	1)다문화가족 사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
	1)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 수당 420,000원	420		
	307 민간이전	355,372 기 72,102 시 261,270 구 22,000	348,372	7,000
	05 민간위탁금	327,432	327,432	0
	1)다문화가족지원센터 운영	193,000		
	2)인건비 187,860,000원	187,860 기 56,358 시 131,502		
	2)운영비 5,140,000원	5,140 기 1,542 시 3,598		
	1)종사자 수당 93,032,000원	93,032 시 93,032		
	1)교류소통공간 운영	41,400		
	2)인건비 29,640,000원	29,640 기 8,892		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업비	11,760,000원	시	20,748		
				11,760		
			기	3,528		
			시	8,232		
	11 사회복지사업보조			27,940	20,940	7,000
	1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업					
		5,940,000원		5,940		
			기	1,782		
			시	4,158		
	1)다문화가족 생애주기별 부모교육					
		5,000,000원		5,000		
	1)생활통역 서비스단 운영	5,000,000원		5,000		
	1)다문화가족자녀 성장지원사업					
		7,000,000원		7,000		
	1)다문화가족 역사문화 교육					
		5,000,000원		5,000		
	서울가족학교 운영지원			50,662	44,286	6,376
			시	28,533		
			구	22,129		
	307 민간이전			50,662	44,286	6,376
			시	28,533		
			구	22,129		
	11 사회복지사업보조			50,662	44,286	6,376
	1)종사자 수당, 복지포인트					
		28,532,760원		28,533		
			시	28,533		
	1)인건비, 사업비	22,128,960원		22,129		
	다문화가족 특성화사업			345,699	345,699	0
			기	103,710		
			시	241,989		
	307 민간이전			345,699	345,699	0
			기	103,710		
			시	241,989		
	11 사회복지사업보조			345,699	345,699	0
	1)방문교육서비스 지원	181,120,000원		181,120		
			기	54,336		
			시	126,784		
	1)다문화가족 사례관리 지원					
		35,850,000원		35,850		
			기	10,755		
			시	25,095		
	1)결혼이민자 통번역 서비스					
		31,788,000원		31,788		
			기	9,537		
			시	22,251		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)다문화가족 자녀 언어발달지원	37,658,000원		
		기 37,658		
		시 11,297		
	1)언어발달지도사 수당	840,000원		
		기 840		
		시 252		
	1)이중언어 가족환경 조성	33,943,000원		
		기 33,943		
		시 10,183		
	1)결혼이민자 역량강화 지원	24,500,000원		
		기 24,500		
		시 7,350		
		시 17,150		
	서울시 임신부 교통비 지원	2,000	0	2,000
		시 2,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 2,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)홍보물 제작	2,000,000원		
		시 2,000		
	청소년부모 아동양육비 지원	28,800	0	28,800
		국 14,400		
		시 14,400		
	301 일반보전금	28,800	0	28,800
		국 14,400		
		시 14,400		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,800	0	28,800
	1)청소년부모 아동양육비 지원	28,800,000원		
		국 28,800		
		시 14,400		
		시 14,400		
	서울엄마아빠 택시	189,090	0	189,090
		시 94,545		
		구 94,545		
	301 일반보전금	189,090	0	189,090
		시 94,545		
		구 94,545		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	189,090	0	189,090
	1)엄마아빠 택시	189,090,000원		
		시 189,090		
	임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스	250,000	0	250,000
		시 125,000		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 125,000		
	307 민간이전	250,000	0	250,000
		시 125,000		
		구 125,000		
	05 민간위탁금	250,000	0	250,000
	1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 250,000,000원	250,000		
		시 125,000		
		구 125,000		
	보육 서비스 향상	92,370,530	92,330,193	40,337
		국 20,505,741		
		시 49,092,168		
		구 22,772,621		
	보육교직원 인건비 지원	15,380,622	16,057,469	△676,847
		국 4,614,187		
		시 7,536,505		
		구 3,229,930		
	307 민간이전	15,380,622	16,057,469	△676,847
		국 4,614,187		
		시 7,536,505		
		구 3,229,930		
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,380,622	16,057,469	△676,847
	1)보육교직원 인건비 15,380,622,000원	15,380,622		
		국 4,614,187		
		시 7,536,505		
		구 3,229,930		
	보육교직원 처우개선 지원	2,746,257	2,919,673	△173,416
		국 823,877		
		시 1,345,666		
		구 576,714		
	307 민간이전	2,746,257	2,919,673	△173,416
		국 823,877		
		시 1,345,666		
		구 576,714		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,746,257	2,919,673	△173,416
	1)근무환경개선비 2,746,257,000원	2,746,257		
		국 823,877		
		시 1,345,666		
		구 576,714		
	보조교사 등 인건비 지원	7,979,000	7,441,196	537,804
		국 1,601,708		
		시 3,936,146		
		구 2,441,146		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	7,979,000	7,441,196	537,804
	국	1,601,708		
	시	3,936,146		
	구	2,441,146		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,979,000	7,441,196	537,804
	1)국비보조교사 및 연장보육 전담교사 5,339,012,000원	5,339,012		
	국	1,601,708		
	시	2,616,152		
	구	1,121,152		
	1)시비보조교사 및 보육도우미 2,639,988,000원	2,639,988		
	시	1,319,994		
	구	1,319,994		
	어린이집 운영지원	8,692,070	8,217,001	475,069
	시	4,823,170		
	구	3,868,900		
	307 민간이전	8,494,070	8,019,001	475,069
	시	4,823,170		
	구	3,670,900		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,494,070	8,019,001	475,069
	1)법정저소득 차액보육료 74,936,000원	74,936		
	시	37,468		
	구	37,468		
	1)민간 보육아동 차액보육료 3,264,154,000원	3,264,154		
	시	2,395,672		
	구	868,482		
	1)시설운영비 1,434,572,000원	1,434,572		
	시	722,162		
	구	712,410		
	1)보육교직원 처우개선 3,335,736,000원	3,335,736		
	시	1,667,868		
	구	1,667,868		
	1)토요일 보육 근무수당 지원 33,672,000원	33,672		
	1)기타보육교직원 중식비 25,000원*1,170명*12월	351,000		
	402 민간자본이전	198,000	198,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	198,000	198,000	0
	1)민간가정어린이집 시설보강 198,000,000원	198,000		
	어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	149,210	148,416	794
	국	44,763		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 73,113 구 31,334		
	307 민간이전	149,210 국 44,763 시 73,113 구 31,334	148,416	794
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)평가인증어린이집 교재교구비 149,210,000원	149,210 국 44,763 시 73,113 구 31,334	148,416	794
	어린이집 교원 보수교육	17,929 국 5,379 시 8,785 구 3,765	20,080	△2,151
	307 민간이전	17,929 국 5,379 시 8,785 구 3,765	20,080	△2,151
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 교원 보수교육 17,929,000원	17,929 국 5,379 시 8,785 구 3,765	20,080	△2,151
	영유아보육료 지원	26,245,285 국 11,810,378 시 10,104,435 구 4,330,472	29,248,230	△3,002,945
	307 민간이전	26,245,285 국 11,810,378 시 10,104,435 구 4,330,472	29,248,230	△3,002,945
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)영유아 보육료 26,245,285,000원	26,245,285 국 11,810,378 시 10,104,435 구 4,330,472	29,248,230	△3,002,945
	누리과정 지원	14,894,489 시 14,894,489	14,894,489	0
	307 민간이전	14,894,489 시 14,894,489	14,894,489	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	14,894,489	14,894,489	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)만3-5세 누리과정 보육료 11,284,592,000원	11,284,592		
	시	11,284,592		
	1)만3-5세 누리과정 처우개선비 및 운영비 3,609,897,000원	3,609,897		
	시	3,609,897		
방과후교실 운영지원		149,933	81,893	68,040
	시	76,443		
	구	73,490		
307 민간이전		149,933	81,893	68,040
	시	76,443		
	구	73,490		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,933	81,893	68,040
	1)방과후교실 운영 136,440,000원	136,440		
	시	68,220		
	구	68,220		
	1)방과후교실 보육교사 처우개선비 8,400,000원	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
	1)방과후 보육료 5,093,000원	5,093		
	시	4,023		
	구	1,070		
장애아통합시설 운영지원		465,158	316,804	148,354
	시	229,079		
	구	236,079		
307 민간이전		465,158	316,804	148,354
	시	229,079		
	구	236,079		
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
	1)장애아 부모 힐링 프로그램 지원 7,000,000원	7,000		
	시			
	10 사회복지시설법정운영비보조	458,158	309,804	148,354
	1)장애아 교재교구비 21,000원*91명*12월	22,932		
	시	11,466		
	구	11,466		
	1)치료사 및 장애아 보육도우미 인건비 391,440,000원	391,440		
	시	195,720		
	구	195,720		
	1)장애아통합시설 설치 43,786,000원	43,786		
	시	21,893		
	구	21,893		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간제보육서비스 제공지원	464,800	399,895	64,905
	국 시 구	232,400 116,200 116,200		
	307 민간이전	464,800	399,895	64,905
	국 시 구	232,400 116,200 116,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	464,800	399,895	64,905
	1)시간제 보육교사 인건비 362,560,000원	362,560		
	국 시 구	181,280 90,640 90,640		
	1)시간제 보육 운영비 320,000원*12개반*12월	46,080		
	국 시 구	23,040 11,520 11,520		
	1)시간제 보육료 56,160,000원	56,160		
	국 시 구	28,080 14,040 14,040		
	부모모니터링단 운영	13,044	13,044	0
	국 시 구	6,522 3,261 3,261		
	201 일반운영비	700	700	0
	국 시 구	350 175 175		
	02 공공운영비	400	400	0
	1)상해보험료 40,000원*10명	400		
	국 시 구	200 100 100		
	03 행사운영비	300	300	0
	1)교육 강사료 150,000원*2회	300		
	국 시 구	150 75 75		
	301 일반보전금	12,344	12,344	0
	국	6,172		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,086 구 3,086		
11 행사실비지원금		12,344	12,344	0
1)운영비		12,344		
2)교육여비	50,000원*10명*2회	1,000		
		국 500 시 250 구 250		
2)현장실습여비	20,000원*10명*1회	200		
		국 100 시 50 구 50		
2)활동비	11,144,000원	11,144		
		국 5,572 시 2,786 구 2,786		
어린이집 특화보육 지원		5,439,065	4,669,731	769,334
		시 3,805,948 구 1,633,117		
307 민간이전		5,439,065	4,669,731	769,334
		시 3,805,948 구 1,633,117		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,439,065	4,669,731	769,334
1)서울형 어린이집	4,927,449,000원	4,927,449		
		시 3,449,214 구 1,478,235		
1)24시간, 휴일, 거점형 어린이집	174,224,000원	174,224		
		시 87,112 구 87,112		
1)365열린어린이집	122,652,000원	122,652		
		시 122,652		
1)다문화어린이집	14,400,000원	14,400		
		시 7,200 구 7,200		
1)서울형 교사 대 아동비율 개선 사업	79,200,000원	79,200		
		시 79,200		
1)서울형 전임교사(비담임 정교사) 인건비	121,140,000원	121,140		
		시 60,570 구 60,570		
국공립어린이집 확충		14,000	36,000	△22,000
201 일반운영비		6,000	6,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
		1)감정평가비용 등 2,000,000원	2,000		
		03 행사운영비	4,000	0	4,000
		1)개원식 등 4,000,000원	4,000		
		402 민간자본이전	8,000	30,000	△22,000
		03 민간위탁사업비	8,000	30,000	△22,000
		1)킨더빌어린이집 리모델링 및 기자재비 8,000,000원	8,000		
		국공립어린이집 환경개선	121,200	120,700	500
		국	59,100		
		시	29,550		
		구	32,550		
		203 업무추진비	3,000	2,500	500
		03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
		1)국공립어린이집 환경개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
		402 민간자본이전	118,200	118,200	0
		국	59,100		
		시	29,550		
		구	29,550		
		03 민간위탁사업비	118,200	118,200	0
		1)국공립어린이집 장비 12,200,000원	12,200		
		국	6,100		
		시	3,050		
		구	3,050		
		1)국공립어린이집 개보수 106,000,000원	106,000		
		국	53,000		
		시	26,500		
		구	26,500		
		국공립어린이집 그린리모델링 사업	2,402,639	1,201,314	1,201,325
		국	1,201,325		
		시	720,789		
		구	480,525		
		401 시설비및부대비	2,402,639	1,201,314	1,201,325
		국	1,201,325		
		시	720,789		
		구	480,525		
		01 시설비	2,402,639	1,201,314	1,201,325
		1)국공립어린이집 22개소 2,402,639,000원*1식	2,402,639		
		국	1,201,325		
		시	720,789		
		구	480,525		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국공립어린이집 운영지원	21,900	19,020	2,880
	201 일반운영비	19,900	17,020	2,880
	01 사무관리비	9,600	6,720	2,880
	1)보육정책위원회 수당 100,000원*12명*8회	9,600		
	02 공공운영비	10,300	10,300	0
	1)건축물 안전점검 400,000원*1명*9일	3,600		
	1)전기 안전점검 100,000원*67개소	6,700		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)국공립어린이집 운영지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	구청직장어린이집 운영지원	403,748	403,748	0
	307 민간이전	403,748	403,748	0
	05 민간위탁금	403,748	403,748	0
	1)인건비 2,016,377원*15명*12월	362,948		
	1)운영비 3,000,000원*12월	36,000		
	1)방과후 보육료 20,000원*20명*12월	4,800		
	어린이집 행사지원 및 운영 지도관리	78,980	50,320	28,660
	201 일반운영비	1,980	1,320	660
	01 사무관리비	1,980	1,320	660
	1)우수 보육종사자 표창장 등 6,600원*150개	990		
	1)모범 학부모 표창장 등 6,600원*150개	990		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)어린이집 지도관리 업무추진	2,000		
	307 민간이전	75,000	47,000	28,000
	04 민간행사사업보조	75,000	47,000	28,000
	1)보육인의 밤 행사 15,000,000원	15,000		
	1)보육교직원 연수 30,000,000원	30,000		
	1)어린이집 꿈나무 가족운동회 30,000,000원	30,000		
	보육교사 복리후생 지원	1,307,040	1,154,400	152,640
	307 민간이전	1,307,040	1,154,400	152,640
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,307,040	1,154,400	152,640
	1)보육교사 복리후생비	984,000		
	2)국공립(서울형) 복리후생비 50,000원*760명*12월	456,000		
	2)비서울형 복리후생비 100,000원*440명*12월	528,000		
	1)보육교사 근속수당	285,840		
	2)1년이상 근무자 40,000원*90명*12월	43,200		

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)2년이상 근무자 50,000원*210명*12월	126,000		
			2)인건비 지원시설 1년이상 근무자 20,000원*486명*12월	116,640		
			1)가정어린이집원장 직무수당 50,000원*62명*12월	37,200		
			영유아 급간식비 지원	1,261,810	1,028,711	233,099
			시	317,312		
			구	944,498		
			307 민간이전	1,261,810	1,028,711	233,099
			시	317,312		
			구	944,498		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,261,810	1,028,711	233,099
			1)영아 급간식비(자체) 13,700원*3,815명*12월	627,186		
			1)영아 급간식비 3,800원*3,815명*12월	173,964		
			시	86,982		
			구	86,982		
			1)유아 급간식비 9,940원*3,862명*12월	460,660		
			시	230,330		
			구	230,330		
			육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	1,445,142	1,415,930	29,212
			시	257,547		
			구	1,187,595		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			1)육아종합지원센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	1,443,142	1,415,930	27,212
			시	257,547		
			구	1,185,595		
			05 민간위탁금	1,443,142	1,415,930	27,212
			1)육아종합지원센터 운영 830,100,000원	830,100		
			시	134,042		
			구	696,058		
			1)육아지원코디네이터 사업 49,411,200원	49,412		
			시	49,412		
			1)장애아 순회지원 사업 61,860,000원	61,860		
			시	30,930		
			구	30,930		
			1)부모교육 운영 40,000,000원	40,000		
			시	24,000		
			구	16,000		
			1)어린이집 안전관리관 38,326,000원	38,326		

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)놀이이모 운영 75,763,000원	시 19,163 구 19,163 75,763		
	1)대체조리사 지원 120,166,000원	120,166		
	1)장애영유아 치료지원 58,000,000원	58,000		
	1)찾동 연계 영유아 지원 12,000,000원	12,000		
	1)영유아 발달지원 및 선임교사 역량강화 36,500,000원	36,500		
	1)대체교사 지원 89,515,000원	89,515		
	1)장애통합어린이집 발전 학습공동체 지원 1,500,000원	1,500		
	1)우수보육교사 힐링연수 30,000,000원	30,000		
	장난감 도서관 운영	453,733	470,784	△17,051
	307 민간이전	453,733	470,784	△17,051
	05 민간위탁금	453,733	470,784	△17,051
	1)인건비 303,472,000원	303,472		
	1)운영비 79,411,000원	79,411		
	1)사업비 70,850,000원	70,850		
	공동육아방 운영지원	617,149	529,616	87,533
		시 270,075 구 347,074		
	307 민간이전	617,149	529,616	87,533
		시 270,075 구 347,074		
	05 민간위탁금	617,149	529,616	87,533
	1)공동육아방 운영지원 617,149,000원	617,149		
		시 270,075 구 347,074		
	어린이집 공기청정기 지원	318,742	328,742	△10,000
		시 223,119 구 95,623		
	307 민간이전	318,742	328,742	△10,000
		시 223,119 구 95,623		
	10 사회복지시설법정운영비보조	318,742	328,742	△10,000
	1)공기청정기 임차료 318,742,000원	318,742		
		시 223,119 구 95,623		
	어린이집 냉난방비 지원	48,560	37,800	10,760
	307 민간이전	48,560	37,800	10,760
	10 사회복지시설법정운영비보조	48,560	37,800	10,760
	1)냉난방비 48,560,000원	48,560		
	조리사 인건비 지원	289,200	314,400	△25,200

부서: 여성가족과
정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	289,200	314,400	△25,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	289,200	314,400	△25,200
	1)인건비 500,000원*34개소*12월	204,000		
	1)처우개선비 100,000원*71명*12월	85,200		
	어린이집 직접 채용 대체교사 지원	353,642	485,867	△132,225
		국 106,102		
		시 173,268		
		구 74,272		
	307 민간이전	353,642	485,867	△132,225
		국 106,102		
		시 173,268		
		구 74,272		
	10 사회복지시설법정운영비보조	353,642	485,867	△132,225
	1)대체교사 인건비 353,641,400원	353,642		
		국 106,102		
		시 173,268		
		구 74,272		
	국공립어린이집 조리사 인건비 지원	45,064	45,064	0
	307 민간이전	45,064	45,064	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	45,064	45,064	0
	1)미지원 국공립어린이집 조리사 인건비 45,064,000원	45,064		
	교사 대 아동비율 축소사업 운영 지원	148,720	148,720	0
	307 민간이전	148,720	148,720	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	148,720	148,720	0
	1)정부지원시설 67,760,000원	67,760		
	1)정부미지원시설 80,960,000원	80,960		
	공공형 실내놀이터 운영	230,763	0	230,763
		시 44,400		
		구 186,363		
	307 민간이전	230,763	0	230,763
		시 44,400		
		구 186,363		
	05 민간위탁금	230,763	0	230,763
	1)인건비 180,167,000원	180,167		
		시 33,245		
		구 146,922		
	1)운영비 41,596,000원	41,596		
		시 11,155		
		구 30,441		
	1)사업비 9,000,000원	9,000		
	국공립어린이집 긴급 보수 지원	50,000	30,000	20,000
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000

부서: 여성가족과
 정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상
 단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	1)긴급공사 5,000,000원*10개소	50,000		
	서울형 공유어린이집 운영 지원	81,136	81,136	0
	시	62,368		
	구	18,768		
	307 민간이전	81,136	81,136	0
	시	62,368		
	구	18,768		
	05 민간위탁금	37,536	37,536	0
	1)공유어린이집 전담요원			
	3,128,000원*1명*12월	37,536		
	시	18,768		
	구	18,768		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,600	43,600	0
	1)프로그램 운영비 5,000,000원*2단체	10,000		
	시	10,000		
	1)현판 제작 300,000원*8개소	2,400		
	시	2,400		
	1)공동체 운영비	31,200		
	2)운영협의회 100,000원*2단체*12월	2,400		
	시	2,400		
	2)원장수당 100,000원*8명*12월	9,600		
	시	9,600		
	2)교사수당 50,000원*32명*12월	19,200		
	시	19,200		
	어린이집 배상보험 지원	40,500	0	40,500
	시	40,500		
	201 일반운영비	40,500	0	40,500
	시	40,500		
	02 공공운영비	40,500	0	40,500
	1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료			
	40,407,000원	40,407		
	시	40,407		
	1)기타연장보육어린이집 배상보험 공제료			
	92,910원	93		
	시	93		
	아동 보호 및 육성	7,551,909	4,159,368	3,392,541
	국	528,703		
	광	686,594		
	시	3,101,220		
	구	3,235,392		
	아동 보호 육성	7,551,909	4,159,368	3,392,541
	국	528,703		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 시 구	686,594 3,101,220 3,235,392	
	저소득층 아동 지원		3,363,010 1,808,960 1,554,050	3,233,090 129,920
	201 일반운영비		840	840
	01 사무관리비		840	840
	1)아동급식위원회 수당		840	
	203 업무추진비		250	250
	03 시책추진업무추진비		250	250
	1)아동급식위원회 업무추진 250,000원		250	
	301 일반보전금		3,361,920 1,808,960 1,552,960	3,232,000 129,920
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,361,920	3,232,000
	1)학기중 석식 8,000원*1,157명*20일*7월		1,295,840	
		시 구	647,920 647,920	
	1)방학 중·석식 8,000원*1,257명*30일*6월		1,810,080	
		시 구	905,040 905,040	
	1)학기중 토,공휴일 중식 8,000원*400명*80일		256,000	
		시	256,000	
	우리동네키움센터 운영비 지원		214,920	87,840
		국 시 구	20,100 87,664 107,156	127,080
	201 일반운영비		13,570	8,840
	01 사무관리비		6,270	2,540
	1)지역돌봄협의회 수당 70,000원*7명*3회		1,470	
	1)민간위탁심의회 수당 100,000원*4명*2회		800	
	1)홍보물 제작 500원*4,000매*2회		4,000	
	02 공공운영비		5,300	3,300
	1)시설장비유지비 2,500,000원*2개소		5,000	
	1)6호점 전기 및 수도요금 100,000원*3월		300	
	03 행사운영비		2,000	3,000
	1)6호점 개소식 2,000,000원*1식		2,000	
	203 업무추진비		1,500	1,500

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)지역돌봄협의회 업무추진 500,000원	500		
	1)우리동네키움센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	199,850	77,500	122,350
		국 20,100		
		시 87,664		
		구 92,086		
	05 민간위탁금	199,850	77,500	122,350
	1)우리동네키움센터 운영	103,850		
	2)1-5호점 운영비 1,000,000원*5개소*12월	60,000		
		국 18,000		
		시 21,000		
		구 21,000		
	2)1-5호점 운영비 550,000원*5개소*12월	33,000		
		시 14,520		
		구 18,480		
	2)6호점 운영비 1,000,000원*1개소*7월	7,000		
		국 2,100		
		시 2,450		
		구 2,450		
	2)6호점 운영비 550,000원*1개소*7월	3,850		
		시 1,694		
		구 2,156		
	1)방학중 급식비 8,000원*25명*6개소*20일*4월	96,000		
		시 48,000		
		구 48,000		
	우리동네키움센터 설치비 지원	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)대상지 관련 부동산 수수료 등 5,000,000원	5,000		
	우리동네키움센터 인건비 지원	399,119	0	399,119
		국 119,735		
		시 139,692		
		구 139,692		
	307 민간이전	399,119	0	399,119
		국 119,735		
		시 139,692		
		구 139,692		
	05 민간위탁금	399,119	0	399,119
	1)종사자 인건비	399,119		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)1-5호점 인건비	5,957,000원*5개소*12월	357,420	
		국	107,226	
		시	125,097	
		구	125,097	
	2)6호점 인건비	5,957,000원*1개소*7월	41,699	
		국	12,509	
		시	14,595	
		구	14,595	
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원		179,420	△ 12,780
		국	83,300	
		시	24,990	
		구	58,350	
	201 일반운영비		160,820	△ 11,280
		국	74,750	
		시	22,425	
		구	52,365	
	01 사무관리비	8,998	8,220	778
	1)아동통합사례관리사 교육비	360,000원*4명	1,440	
		국	720	
		시	216	
		구	504	
	1)공무직(간호사) 보수교육비	40,000원	40	
	1)홍보용품	2,000,000원*1회	2,000	
		국	1,000	
		시	300	
		구	700	
	1)드림스타트센터 사무용품	1,000,000원	1,000	
		국	500	
		시	150	
		구	350	
	1)운영위원회 수당	150,000원*3명	450	
		국	225	
		시	68	
		구	157	
	1)아동통합사례관리사 특근매식비	8,000원*4명*10일*12월	3,840	
		국	1,920	
		시	576	
		구	1,344	
	1)드림스타트센터 정수기 유상관리비	19,000원*12월	228	

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	114	29,240	△9,894
				시	34		
				구	80		
				02 공공운영비	19,346		
				1)드림스타트센터 관리비			
				1,110,000원*12월	13,320		
				국	6,660		
				시	1,998		
				구	4,662		
				1)센터 도시가스 요금	600		
				50,000원*12월			
				국	300		
				시	90		
				구	210		
				1)센터 통신요금	1,776		
				148,000원*12월			
				국	888		
				시	266		
				구	622		
				1)센터 무인경비	2,640		
				220,000원*12월			
				국	1,320		
				시	396		
				구	924		
				1)전산시스템유지관리비	400		
				400,000원			
				국	200		
				시	60		
				구	140		
				1)화재보험가입비	610		
				610,000원			
				국	305		
				시	92		
				구	213		
				03 행사운영비	121,196		
1)지역 드림스타트 프로그램 운영							
121,196,000원	121,196						
국	60,598						
시	18,179						
구	42,419						
202 여비	9,600	9,600	0				
	국	4,800					
	시	1,440					
	구	3,360					
01 국내여비	9,600	9,600	0				
1)국내여비							
20,000원*10일*4명*12월	9,600						
	국	4,800					
	시	1,440					
	구	3,360					

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
	301 일반보전금	4,500	6,000	△1,500
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
	11 행사실비지원금	4,500	6,000	△1,500
	1)행사실비지원금 4,500,000원	4,500		
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
	지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	314,928	314,928	0
	국	157,464		
	시	78,732		
	구	78,732		
	307 민간이전	314,928	314,928	0
	국	157,464		
	시	78,732		
	구	78,732		
	11 사회복지사업보조	314,928	314,928	0
	1)아동·청소년 심리지원 서비스 162,000원*162명*12월	314,928		
	국	157,464		
	시	78,732		
	구	78,732		
	지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원 서비스)	34,144	51,840	△17,696
	국	17,072		
	시	8,536		
	구	8,536		
	307 민간이전	34,144	51,840	△17,696
	국	17,072		
	시	8,536		
	구	8,536		
	11 사회복지사업보조	34,144	51,840	△17,696

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 34,144,000원	34,144		
	국	17,072		
	시	8,536		
	구	8,536		
	지역아동센터 운영비 지원	590,636	190,800	399,836
	광	120,746		
	시	140,870		
	구	329,020		
	201 일반운영비	1,900	4,350	△2,450
	01 사무관리비	1,400	1,050	350
	1)지역아동센터위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	03 행사운영비	500	3,300	△2,800
	1)해피트레인 행사비 500,000원	500		
	203 업무추진비	250	250	0
	03 시책추진업무추진비	250	250	0
	1)지역아동센터위원회 업무추진 250,000원	250		
	301 일반보전금	2,800	0	2,800
	11 행사실비지원금	2,800	0	2,800
	1)해피트레인 행사실비지원금 14,000원*200명	2,800		
	307 민간이전	585,686	186,200	399,486
	광	120,746		
	시	140,870		
	구	324,070		
	04 민간행사사업보조	11,000	8,000	3,000
	1)종사자 연수비 6,000,000원	6,000		
	1)지역아동센터 아동 문화행사비 5,000,000원	5,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	402,486	0	402,486
	1)지역아동센터 기본운영비 378,726,000원	378,726		
	광	113,618		
	시	132,554		
	구	132,554		
	1)다센터운영법인 시설 추가운영비 23,760,000원	23,760		
	광	7,128		
	시	8,316		
	구	8,316		
	11 사회복지사업보조	172,200	178,200	△6,000
	1)지역아동센터 운영비 추가 지원 132,000,000원	132,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역아동센터 학습프로그램비 운영 40,200,000원	40,200		
	지역아동센터 인건비 지원	1,874,160	38,400	1,835,760
		광 547,848		
		시 639,156		
		구 687,156		
	307 민간이전	1,874,160	38,400	1,835,760
		광 547,848		
		시 639,156		
		구 687,156		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,826,160	0	1,826,160
	1)지역아동센터 인건비 지원 1,826,160,000원	1,826,160		
		광 547,848		
		시 639,156		
		구 639,156		
	11 사회복지사업보조	48,000	38,400	9,600
	1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*40명*12월	48,000		
	지역아동센터 아동복지교사 파견지원	411,774	0	411,774
		국 123,532		
		시 144,121		
		구 144,121		
	101 인건비	411,774	0	411,774
		국 123,532		
		시 144,121		
		구 144,121		
	04 기간제근로자등보수	411,774	0	411,774
	1)기본급	366,012		
	2)전일제 특화분야(주40시간) 2,011,000원*1명*12월	24,132		
		국 7,240		
		시 8,446		
		구 8,446		
	2)전일제(주25시간) 1,260,000원*20명*12월	302,400		
		국 90,720		
		시 105,840		
		구 105,840		
	2)단시간(주12시간) 658,000원*5명*12월	39,480		
		국 11,844		
		시 13,818		
		구 13,818		
	1)퇴직금	27,211		

부서: 여성가족과
 정책: 아동 보호 및 육성
 단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)전일제 특화분야(주40시간)			
			2,011,000원*1명*1회	2,011		
			국	603		
			시	704		
			구	704		
			2)전일제(주25시간)			
			1,260,000원*20명*1회	25,200		
			국	7,560		
			시	8,820		
			구	8,820		
			1)지역사회복지사 여비			
			250,000원*4분기	1,000		
			국	300		
			시	350		
			구	350		
			1)국민연금보험료			
			424,750원*12월	5,097		
			국	1,529		
			시	1,784		
			구	1,784		
			1)건강보험료			
			424,000원*12월	5,088		
			국	1,526		
			시	1,781		
			구	1,781		
			1)장기요양보험료			
			84,000원*12월	1,008		
			국	302		
			시	353		
			구	353		
			1)고용보험료			
			295,830원*12월	3,550		
국	1,066					
시	1,242					
구	1,242					
1)산재보험료						
234,000원*12월	2,808					
국	842					
시	983					
구	983					
특성별 지역아동센터 추가지원				22,560	0	22,560
				광	6,768	
				시	7,896	
				구	7,896	
307 민간이전				22,560	0	22,560
				광	6,768	
				시	7,896	
				구	7,896	
10 사회복지시설법정운영비보조				22,560	0	22,560

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)토요운영비 지원	7,680,000원	7,680		
			광 시 구	2,304 2,688 2,688	
	1)특수목적형 운영비 지원	14,880,000원	14,880		
			광 시 구	4,464 5,208 5,208	
지역아동센터 환경개선			37,438	0	37,438
			광 시 구	11,232 13,103 13,103	
402 민간자본이전			37,438	0	37,438
			광 시 구	11,232 13,103 13,103	
02 민간자본사업보조(이전재원)			37,438	0	37,438
	1)지역아동센터 환경개선비	37,438,000원	37,438		
			광 시 구	11,232 13,103 13,103	
아동친화도시 조성			53,400	0	53,400
201 일반운영비			8,400	0	8,400
	01 사무관리비		3,400	0	3,400
	1)추진위원회 수당	70,000원*10명*2회	1,400		
	1)홍보물 제작	500원*2,000매*2회	2,000		
	02 공공운영비		5,000	0	5,000
	1)지방정부협의회 협회비	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비			1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
	1)아동친화도시 업무추진				
		1,000,000원*1회	1,000		
207 연구개발비			44,000	0	44,000
	01 연구용역비		44,000	0	44,000
	1)아동친화도 조사	22,000,000원*1식	22,000		
	1)시민참여도조사	22,000,000원*1식	22,000		
보호대상아동 사업 지원			49,180	48,050	1,130
201 일반운영비			16,280	17,100	△820
	01 사무관리비		13,090	13,910	△820
	1)참석수당		9,140		
	2)아동학대 대응 정보연계협의체				
		70,000원*3명*12회	2,520		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사례결정위원회	70,000원*6명*6회	2,520		
	2)서울형 아동학대 판단회의				
		100,000원*3명*3회	900		
	2)아동위원회의	100,000원*16명*2회	3,200		
	1)아동학대 예방 교육		820		
	2)현수막	100,000원*1개	100		
	2)강사료	360,000원*1명*2회	720		
	1)아동학대 예방 홍보(캠페인)		2,690		
	2)현수막	70,000원*2개	140		
	2)홍보물 제작	1,000원*1,000개	1,000		
	2)리플릿 제작	1,000,000원	1,000		
	2)배너 제작	50,000원*1개	50		
	2)행사용품 제작 및 구매	500,000원	500		
	1)아동학대 조사관련 물품 구입				
		200,000원	200		
	1)아동학대 현장대응 전용차량 주차료				
		10,000원*12회	120		
	1)아동학대 현장대응 전용차량 고속도로통행 료				
		10,000원*12회	120		
	02 공공운영비		3,190	3,190	0
	1)아동학대 조사용 휴대전화 통신요금				
		65,000원*2대*12회	1,560		
	1)아동학대 현장대응 전용차량 보험료				
		1,000,000원	1,000		
	1)아동학대 현장대응 전용차량 자동차세				
		150,000원	150		
	1)아동학대 현장대응 전용차량 유지 관리비				
		40,000원*12회	480		
	203 업무추진비		3,500	2,750	750
	03 시책추진업무추진비		3,500	2,750	750
	1)아동학대조사 및 아동보호 업무추진				
		2,000,000원	2,000		
	1)아동학대 대응 정보연계협의체 업무추진				
		250,000원	250		
	1)사례결정위원회 업무추진	250,000원	250		
	1)서울형 아동학대 판단회의 업무추진				
		500,000원	500		
	1)아동위원회의 업무추진	500,000원	500		
	204 직무수행경비		2,400	0	2,400
	03 특정업무경비		2,400	0	2,400
	1)아동학대대응 활동비				
		50,000원*4명*12월	2,400		
	301 일반보전금		27,000	28,200	△1,200
	03 사회보장적수혜금(지방재원)		27,000	28,200	△1,200
	1)학대피해(의심)아동 및 부모 심리검사 치료 비				
		600,000원*10명	6,000		

부서: 여성가족과
정책: 아동 보호 및 육성
단위: 아동 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가정위탁아동 격려품 지원 50,000원*80명*4회	16,000		
	1)입양촉하금 1,000,000원*5명	5,000		
	아동보호전담요원 사업비 지원	15,000	15,000	0
		국 7,500 시 7,500		
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
		국 3,000 시 3,000		
	01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
	1)아동보호전담요원 사업비 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	1)아동보호전담요원 운영비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 1,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		국 500 시 500		
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)아동보호전담요원 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
		국 4,000 시 4,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	10,000	△2,000
	1)아동보호전담요원 서비스제공비 8,000,000원	8,000		
		국 4,000 시 4,000		
	행정운영경비(여성가족과)	439,617	427,471	12,146
		국 114,101 시 74,820 구 250,696		
	인력운영비	280,916	270,114	10,802
		국 114,101 시 74,820 구 91,995		
	인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	157,436	137,674	19,762

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 65,200		
		시 19,560		
		구 72,676		
	101 인건비	136,325	120,554	15,771
		국 54,828		
		시 16,448		
		구 65,049		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	136,325	120,554	15,771
	1)기본급 2,062,500원*4명*12월	99,000		
		국 49,500		
		시 14,850		
		구 34,650		
	1)시간외수당 222,000원*4명*12월	10,656		
		국 5,328		
		시 1,598		
		구 3,730		
	1)연차수당	4,091		
	2)질병휴직자 84,976원*14일	1,190		
	2)육아휴직자 84,976원*5일	425		
	2)재직자(5호봉) 84,976원*17일	1,445		
	2)재직자(1호봉) 79,232원*13일	1,031		
	1)기능장려수당	800		
	2)질병휴직자 20,000원*1명*10월	200		
	2)육아휴직자 20,000원*1명*6월	120		
	2)재직자 20,000원*2명*12월	480		
	1)정근수당	823		
	2)2년차 2,050,000원*1명*1회*1.5%	31		
	2)5년차 2,200,000원*1명*2회*7.5%	330		
	2)6년차 2,200,000원*1명*1회*9%	198		
	2)8년차 2,200,000원*1명*1회*12%	264		
	1)사기진작비 20,000원*4명*2회	160		
	1)명절휴가비	6,450		
	2)2년차 1,025,000원*1명*2회	2,050		
	2)5년차 1,100,000원*1명*2회	2,200		
	2)복직예정자 1,100,000원*2명*1회	2,200		
	1)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	1)정액급식비	5,600		
	2)질병휴직자 140,000원*1명*10월	1,400		
	2)육아휴직자 140,000원*1명*6월	840		
	2)재직자 140,000원*2명*12월	3,360		
	1)출산휴가급여	3,645		
	2)1월(1.1.~1.31.) 2,200,000원	2,200		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)2월(2. 1.~2. 17.) 84,976원*17일	1,445	
			1)질병휴직급여(1~3월) 2,200,000원*3월*70%	4,620	
			304 연금부담금등	21,111	17,120
			국	10,372	3,991
			시	3,112	
			구	7,627	
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,111	17,120
			1)국민연금보험료 103,000원*4명*12월	4,944	3,991
			국	2,472	
			시	741	
			구	1,731	
			1)건강보험료 및 장기요양보험료 94,200원*4명*12월	4,522	
			국	2,261	
			시	678	
			구	1,583	
			1)고용보험료 40,000원*4명*12월	1,920	
			국	960	
			시	288	
			구	672	
			1)산재보험료 22,950원*4명*12월	1,102	
			국	551	
			시	167	
			구	384	
			1)퇴직적립금 172,000원*4명*12월	8,256	
			국	4,128	
			시	1,238	
			구	2,890	
			1)출산휴가자 퇴직적립금 183,330원*2월	367	
			인력운영비(안심이 전담 관제인력)	12,719	60,000
			시	6,360	△47,281
			구	6,359	
			101 인건비	12,092	56,490
			시	6,047	△44,398
			구	6,045	
			02 기타직보수	12,092	56,490
			1)봉급 1,415,100원*2명*2월	5,661	△44,398
			시	2,831	
			구	2,830	
			1)가족수당 40,000원*2명*2월	160	
			시	80	
			구	80	

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)특수직무수당	79,500원*2명*2월	318	
			시	159	
			구	159	
		1)초과근무수당	100,000원*2명*2월	400	
			시	200	
			구	200	
		1)정액급식비	124,000원*2명*2월	496	
			시	248	
			구	248	
		1)연가보상비	40,570원*2명*11일	893	
			시	447	
			구	446	
		1)퇴직금	3,123,530원	3,124	
			시	1,562	
			구	1,562	
		1)4대 보험료 등	260,000원*2명*2월	1,040	
			시	520	
			구	520	
		204 직무수행경비		627	3,510
			시	313	
			구	314	
		02 직급보조비		474	2,610
		1)직급보조비	118,300원*2명*2월	474	
			시	237	
			구	237	
		03 특정업무경비		153	900
		1)대민활동비	38,150원*2명*2월	153	
			시	76	
			구	77	
		인력운영비(아동보호전담요원)		110,761	72,440
			국	48,901	
			시	48,900	
			구	12,960	
		101 인건비		110,761	72,440
			국	48,901	
			시	48,900	
			구	12,960	
		02 기타직보수		110,761	72,440
		1)기본급	2,139,000원*3명*12월	77,004	
			국	38,502	
			시	38,502	
		1)시간외근무수당	15,000원*10시간*3명*12월	5,400	

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금 213,900원*3명*12월	국 2,700 시 2,700 7,701		
	1)4대 보험료 2,565,200원*3명	국 3,851 시 3,850 7,696		
	1)가족수당 100,000원*3명*12월	국 3,848 시 3,848 3,600		
	1)국내여비 20,000원*13회*3명*12월	9,360		
기본경비		158,701	157,357	1,344
기본경비		158,701	157,357	1,344
201 일반운영비		67,441	63,217	4,224
01 사무관리비		56,305	52,081	4,224
1)관서운영비		3,465		
2)기본 사무용품 15,000원*31명		465		
2)복사용지 50,000원*31명		1,550		
2)행정장비수리비 600,000원		600		
2)부서장비 임차료 등 600,000원		600		
2)도서구입비 50,000원*5팀		250		
1)기본업무추진급량비 8,000원*30명*20일*12월*90%		51,840		
1)피복비(지역드림스타트 통합사례관리사) 250,000원*4명		1,000		
02 공공운영비		11,136	11,136	0
1)e-그린우편 발송료 690원*1,200건*12월		9,936		
1)건강검진비(지역드림스타트 통합사례관리사) 300,000원*4명		1,200		
202 여비		86,400	89,280	△2,880
01 국내여비		86,400	89,280	△2,880
1)기본업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월*80%		86,400		
203 업무추진비		4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월		4,860		

장애인복지과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 장애인복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		48,701,942	38,498,517	10,203,425
	국	19,835,727		
	시	19,453,095		
	구	9,413,120		
장애인 복지 증진		48,641,816	38,440,695	10,201,121
	국	19,835,727		
	시	19,453,095		
	구	9,352,994		
장애인자립지원		47,998,678	38,073,934	9,924,744
	국	19,835,727		
	시	19,318,863		
	구	8,844,088		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)		2,049,200	1,700,400	348,800
	국	614,160		
	시	716,520		
	구	718,520		
101 인건비		2,047,200	1,698,400	348,800
	국	614,160		
	시	716,520		
	구	716,520		
04 기간제근로자등보수		2,047,200	1,698,400	348,800
1)인건비 2,010,580원*71명*12월		1,713,015		
	국	513,905		
	시	599,555		
	구	599,555		
1)연금부담금 등 224,686원*71명*12월		191,433		
	국	57,429		
	시	67,002		
	구	67,002		
1)퇴직금 2,010,580원*71명		142,752		
	국	42,826		
	시	49,963		
	구	49,963		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)장애인일자리 지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)		706,620	579,400	127,220
	국	211,986		
	시	247,317		
	구	247,317		
101 인건비		706,620	579,400	127,220
	국	211,986		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 247,317 구 247,317		
	04 기간제근로자등보수	706,620	579,400	127,220
	1)인건비 1,005,290원*49명*12월	591,111		
		국 177,333		
		시 206,889		
		구 206,889		
	1)연금부담금 112,668원*49명*12월	66,249		
		국 19,875		
		시 23,187		
		구 23,187		
	1)퇴직금 1,005,290원*49명	49,260		
		국 14,778		
		시 17,241		
		구 17,241		
	장애인 일자리 지원(복지 일자리)	742,300	521,600	220,700
		국 222,690		
		시 259,805		
		구 259,805		
	307 민간이전	742,300	521,600	220,700
		국 222,690		
		시 259,805		
		구 259,805		
	05 민간위탁금	742,300	521,600	220,700
	1)인건비 538,720원*110명*12월	711,111		
		국 213,333		
		시 248,889		
		구 248,889		
	1)연금부담금 등 23,628원*110명*12월	31,189		
		국 9,357		
		시 10,916		
		구 10,916		
	장애인 일자리 활성화	31,000	31,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	1)장애인 일자리 박람회 30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)장애인 일자리 박람회 업무추진 1,000,000원	1,000		
	장애인 무료급식소 운영지원	102,832	92,464	10,368
	307 민간이전	102,832	92,464	10,368
	11 사회복지사업보조	102,832	92,464	10,368

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인 무료급식소 운영	92,832		
	2)식재료 4,400원*72명*20일*12월	76,032		
	2)취사원 인건비 700,000원*2명*12월	16,800		
	1)장애인 무료급식소 김장 10,000,000원*1회	10,000		
	장애인 사회적응 지원	160,120	235,224	△75,104
	시	22,500		
	구	137,620		
	201 일반운영비	16,080	39,080	△23,000
	01 사무관리비	16,080	39,080	△23,000
	1)장애인식개선 교육 240,000원*2회	480		
	1)장애인연합회 사무실 지원	15,600		
	2)임차료 1,100,000원*12월	13,200		
	2)관리비 등 200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전	144,040	125,144	18,896
	시	22,500		
	구	121,540		
	10 사회복지시설법정운영비보조	49,580	0	49,580
	1)시각장애인 쉼터 운영	49,580		
	2)인건비 35,000,000원	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
	2)운영비 14,580,000원	14,580		
	시	5,000		
	구	9,580		
	11 사회복지사업보조	94,460	125,144	△30,684
	1)장애인 신체정서 프로그램 1,966,000원*10월	19,660		
	1)장애아동 사회적응 교실 600,000원*2회	1,200		
	1)장애인쉼터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
	1)시각장애인 점자교육 100,000원*170회	17,000		
	1)청각장애인 정보화교육 750,000원*10월	7,500		
	1)청각장애인 술런교실 325,000원*8월	2,600		
	1)장애인 취업 프로젝트 8,700,000원*5명	43,500		
	장애인 행사지원	34,332	34,332	0
	201 일반운영비	132	132	0
	01 사무관리비	132	132	0
	1)장애인복지 관계자 표창장 6,600원*20개	132		
	307 민간이전	34,200	34,200	0
	11 사회복지사업보조	34,200	34,200	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인 날 행사	28,000,000원*1회	28,000		
		1)장애인연합회 평가대회			
		2,000,000원*1회	2,000		
		1)청각장애인 체육행사	1,200,000원*1회	1,200	
		1)서울 국제 휠체어 마라톤 대회	3,000,000원*1회	3,000	
	장애인 체육활동지원		320,609	135,820	184,789
		국	76,326		
		시	38,163		
		구	206,120		
	201 일반운영비		34,440	34,440	0
	01 사무관리비		34,440	34,440	0
	1)장애인체육회 사무실 운영		34,440		
	2)임차료		1,870,000원*12월	22,440	
	2)관리비 등		1,000,000원*12월	12,000	
	307 민간이전		286,169	101,380	184,789
		국	76,326		
		시	38,163		
		구	171,680		
	02 민간경상사업보조		38,000	31,000	7,000
	1)서울시 장애인 생활체육대회		5,000,000원	5,000	
	1)장애인 체육활동사업		8,000,000원	8,000	
	1)장애인 수중운동 프로그램		20,000,000원	20,000	
	1)중랑구 어울림 생활체육대회		5,000,000원	5,000	
	03 민간단체법정운영비보조		248,169	70,380	177,789
	1)장애인체육회 운영 지원		248,169		
	2)인건비		245,769		
	3)사무국장 인건비		3,446,056원*1명*12월	41,353	
	3)사무직원 인건비		3,313,615원*1명*12월	39,764	
	3)생활체육지도자 기본급		2,544,200원*5명*12월	152,652	
		국	76,326		
		시	38,163		
		구	38,163		
	3)생활체육지도자 활동수당		200,000원*5명*12월	12,000	
	2)운영비		200,000원*12월	2,400	
	발달장애인 프로그램 지원		31,290	26,700	4,590
	307 민간이전		31,290	26,700	4,590
	11 사회복지사업보조		31,290	26,700	4,590

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)발달장애아동 특수체육 1,029,000원*10월	10,290		
	1)발달장애인 직업교육 1,100,000원*10월	11,000		
	1)성인 발달장애인 체육활동 1,250,000원*8월	10,000		
	발달장애인 평생교육센터 운영	652,532	652,532	0
		시 487,368		
		구 165,164		
	201 일반운영비	111,012	111,012	0
	01 사무관리비	111,012	111,012	0
	1)임차료 8,096,000원*12월	97,152		
	1)관리비 1,155,000원*12월	13,860		
	307 민간이전	541,520	541,520	0
		시 487,368		
		구 54,152		
	05 민간위탁금	541,520	541,520	0
	1)운영비 135,380,000원*4분기	541,520		
		시 487,368		
		구 54,152		
	장애인가족지원센터 운영	208,480	208,480	0
		시 113,765		
		구 94,715		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	1)관리비 등 600,000원*12월	7,200		
	307 민간이전	201,280	201,280	0
		시 113,765		
		구 87,515		
	05 민간위탁금	201,280	0	201,280
	1)운영비 43,757,500원*4분기	175,030		
		시 87,515		
		구 87,515		
	1)긴급돌봄사업 13,125,000원*2회	26,250		
		시 26,250		
	위원회 운영	7,240	7,240	0
	201 일반운영비	6,440	6,440	0
	01 사무관리비	6,440	6,440	0
	1)장애인복지위원회 수당 70,000원*14명*1회	980		
	1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	1)장애인복지사업 수탁자 선정위원회 수당 70,000원*5명*6회	2,100		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)장애인복지위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
	장애인연금 급여 지급	10,209,257	9,688,120	521,137
		국 5,104,628		
		시 3,700,856		
		구 1,403,773		
	301 일반보전금	10,209,257	9,688,120	521,137
		국 5,104,628		
		시 3,700,856		
		구 1,403,773		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,209,257	9,688,120	521,137
	1)장애인연금 10,209,257,000원	10,209,257		
		국 5,104,628		
		시 3,700,856		
		구 1,403,773		
	장애인 활동지원 급여 지원	22,849,534	17,317,232	5,532,302
		국 11,193,102		
		시 7,835,171		
		구 3,821,261		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)장애인 활동지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	22,843,034	17,310,732	5,532,302
		국 11,193,102		
		시 7,835,171		
		구 3,814,761		
	11 사회복지사업보조	22,843,034	17,310,732	5,532,302
	1)활동지원 급여 22,386,204,000원	22,386,204		
		국 11,193,102		
		시 7,835,171		
		구 3,357,931		
	1)활동지원 급여(구비사업) 456,830,000원	456,830		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
	1)활동지원 급여(구비사업) 시스템 위탁업무 4,000,000원	4,000		
	장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	2,312,672	2,312,672	0
		시 2,312,672		
	307 민간이전	2,312,672	2,312,672	0
		시 2,312,672		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조	2,312,672	2,312,672	0
	1)활동지원 급여 2,312,672,000원	2,312,672		
		시 2,312,672		
	중증장애인 활동보조 가산급여 사업	257,968	70,560	187,408
		국 128,984		
		시 90,289		
		구 38,695		
	307 민간이전	257,968	70,560	187,408
		국 128,984		
		시 90,289		
		구 38,695		
	11 사회복지사업보조	257,968	70,560	187,408
	1)중증장애인 활동보조 가산급여 257,968,000원	257,968		
		국 128,984		
		시 90,289		
		구 38,695		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	291,272	258,408	32,864
		국 145,636		
		시 72,818		
		구 72,818		
	307 민간이전	291,272	258,408	32,864
		국 145,636		
		시 72,818		
		구 72,818		
	11 사회복지사업보조	291,272	258,408	32,864
	1)시각장애인 안마치료 서비스 263,956,000원	263,956		
		국 131,978		
		시 65,989		
		구 65,989		
	1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 27,316,000원	27,316		
		국 13,658		
		시 6,829		
		구 6,829		
	발달재활서비스 바우처 지원	1,132,152	1,132,152	0
		국 566,076		
		시 566,076		
	307 민간이전	1,132,152	1,132,152	0
		국 566,076		
		시 566,076		
	11 사회복지사업보조	1,132,152	1,132,152	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)발달재활서비스 바우처 1,132,152,000원	1,132,152		
	국 시	566,076 566,076		
	발달장애인 부모상담지원	6,000	6,000	0
	국 시	3,000 3,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 시	3,000 3,000		
	11 사회복지사업보조 1)발달장애인 부모상담 지원 6,000,000원	6,000	6,000	0
	국 시	6,000 3,000 3,000		
	발달장애인 주간활동서비스	139,908	139,908	0
	국 시	56,079 83,829		
	307 민간이전	139,908	139,908	0
	국 시	56,079 83,829		
	11 사회복지사업보조 1)발달장애인 주간활동서비스 139,908,000원	139,908	139,908	0
	국 시	139,908 56,079 83,829		
	발달장애학생 방과후활동서비스	282,000	282,000	0
	국 시	141,000 141,000		
	307 민간이전	282,000	282,000	0
	국 시	141,000 141,000		
	11 사회복지사업보조 1)발달장애학생 방과후활동서비스 282,000,000원	282,000	282,000	0
	국 시	282,000 141,000 141,000		
	언어발달지원 바우처 지원	7,920	7,920	0
	국 시	3,960 3,960		
	307 민간이전	7,920	7,920	0
	국 시	3,960 3,960		
	11 사회복지사업보조	7,920	7,920	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)언어발달서비스 바우처 7,920,000원	7,920		
	국	3,960		
	시	3,960		
	야간 순회방문서비스 사업	92,746	85,356	7,390
		64,922		
	구	27,824		
	307 민간이전	92,746	85,356	7,390
		64,922		
	구	27,824		
	11 사회복지사업보조	92,746	85,356	7,390
	1)야간 순회방문서비스 92,746,000원	92,746		
		64,922		
	시	64,922		
	구	27,824		
	장애인가정 출산지원금 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
	1)출산지원금 500,000원*12명	6,000		
	월케어 보조케이스 지원	20,000	0	20,000
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
	1)장애인 월케어 보조케이스 지원 200,000원*100개	20,000		
	장애인복지시설 운영지원	2,463,866	2,401,924	61,942
		1,601,163		
	시	862,703		
	구			
	201 일반운영비	82,800	82,800	0
	01 사무관리비	82,800	82,800	0
	1)수어통역센터 운영 관리	82,800		
	2)임차료 5,500,000원*12회	66,000		
	2)관리비 1,400,000원*12회	16,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)장애인복지시설 운영지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	2,379,066	2,317,124	61,942
		1,601,163		
	시	777,903		
	구			
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,374,066	2,317,124	56,942
	1)장애인 자립생활지원센터 운영 180,000,000원	180,000		
	1)장애인자립생활주택 운영 54,000,000원	54,000		
	1)장애인복지관 운영	2,092,124		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	1,803,391,000원	1,803,391		
			시	1,352,543	
			구	450,848	
	2)운영비	248,233,000원	248,233		
			시	186,174	
			구	62,059	
	2)사업비	40,500,000원	40,500		
			시	38,475	
			구	2,025	
	1)농아인쉼터 운영		47,942		
	2)인건비	37,942,000원	37,942		
			시	18,971	
			구	18,971	
	2)운영비	10,000,000원	10,000		
			시	5,000	
			구	5,000	
	11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
	1)중량장애인인권영화제 지원	5,000,000원	5,000		
	중량구립직업재활센터 운영		144,628	140,490	4,138
	307 민간이전		144,628	140,490	4,138
	05 민간위탁금		144,628	140,490	4,138
	1)중량구립직업재활센터 운영		95,600		
	2)인건비	4,752,260원*1명*12월	57,028		
	2)운영비		38,572		
	3)일반운영	6,543,000원*4회	26,172		
	3)차량유지	600,000원*4회	2,400		
	3)시설장비유지	2,500,000원*4회	10,000		
	1)장애인 전용버스 운영		49,028		
	2)인건비	3,093,815원*1명*12월	37,126		
	2)운영비		11,902		
	3)주유비	1,910원*360ℓ*12월	8,252		
	3)차량유지관리	3,650,000원*1회	3,650		
	장애수당(기초) 급여 지급		2,018,684	0	2,018,684
			국	1,009,342	
			시	706,539	
			구	302,803	
	301 일반보전금		2,018,684	0	2,018,684
			국	1,009,342	
			시	706,539	
			구	302,803	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,018,684	0	2,018,684

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애수당(기초) 급여 지급	2,018,684,000원	2,018,684		
			국 1,009,342		
			시 706,539		
			구 302,803		
	장애수당(차상위 등) 급여 지급		717,516	0	717,516
			국 358,758		
			시 251,130		
			구 107,628		
	301 일반보전금		717,516	0	717,516
			국 358,758		
			시 251,130		
			구 107,628		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		717,516	0	717,516
	1)장애수당(차상위) 급여 지급	717,516,000원	717,516		
			국 358,758		
			시 251,130		
			구 107,628		
	장애인편의증진		643,138	366,761	276,377
			시 134,232		
			구 508,906		
	시각장애인 점자 소식지 발행		11,140	9,910	1,230
	201 일반운영비		1,300	1,300	0
	01 사무관리비		1,300	1,300	0
	1)장애인 복지 안내 점자책	13,000원*100권	1,300		
	307 민간이전		9,840	8,610	1,230
	11 사회복지사업보조		9,840	8,610	1,230
	1)시각장애인 점자소식지 제작	8,200원*100부*12월	9,840		
	노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영		277,384	132,836	144,548
	101 인건비		218,084	105,436	112,648
	04 기간제근로자등보수		218,084	105,436	112,648
	1)차량안내요원 수당	9,620원*7시간*2명*2대*300일	80,808		
	1)운전기사 인건비	2,859,900원*2명*2대*12월	137,276		
	201 일반운영비		59,300	27,400	31,900
	01 사무관리비		500	1,000	△500
	1)장애인무료셔틀버스 비품	125,000원*4분기	500		
	02 공공운영비		58,800	26,400	32,400
	1)셔틀버스 운영	1,950,000원*2대*12월	46,800		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정류장 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	저소득 중증장애인 정보신문 구독	4,224	3,840	384
	201 일반운영비	4,224	3,840	384
	01 사무관리비	4,224	3,840	384
	1)장애인 정보신문 구독 1,100원*160명*2회*12월	4,224		
	장애인 이용시설 개선	180,404	125,434	54,970
	시	88,203		
	구	92,201		
	201 일반운영비	3,998	8,798	△4,800
	01 사무관리비	3,470	8,270	△4,800
	1)과태료부과대상자동차 스티커 200원*500매	100		
	1)장애인 자동차 표지 1,000원*1,000매	1,000		
	1)수어통역비 100,000원*10회	1,000		
	1)장애인 전세주택 전세권 설정 및 말소 250,000원*5세대	1,250		
	1)청각장애인 영상전화기 수리 120,000원	120		
	02 공공운영비	528	528	0
	1)영상전화기 인터넷요금 32,000원*12월	384		
	1)청각장애인 영상전화기 통신요금 12,000원*12월	144		
	307 민간이전	176,406	116,636	59,770
	시	88,203		
	구	88,203		
	05 민간위탁금	176,406	116,636	59,770
	1)장애인편의증진기술지원센터 운영	116,636		
	2)인건비	106,856		
	3)센터장 활동보조수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	3)종사자 인건비 3,952,330원*2명*12월	94,856		
	시	47,428		
	구	47,428		
	2)운영비	9,780		
	3)사업비 210,000원*12월	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
	3)공공요금 및 수용비 등 605,000원*12월	7,260		
	시	3,630		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)편의시설 전문모니터링단 운영	구 3,630 59,770		
	2)인건비 27,754,000원*2명	55,508		
		시 27,754		
	2)운영비 4,262,000원*1년	구 27,754 4,262		
		시 2,131		
		구 2,131		
	장애인 이동기기 지원	77,928	76,741	1,187
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)장애인 전동이동기기 급속충전기 수리 250,000원*6대	1,500		
	301 일반보전금	40,000	40,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	40,000	0
	1)장애인 이동기기 수리비 지원 40,000,000원	40,000		
	307 민간이전	36,428	35,241	1,187
	10 사회복지시설법정운영비보조	36,428	35,241	1,187
	1)장애인 이동기기 수리센터 운영	36,428		
	2)인건비 34,427,061원	34,428		
	2)운영비 2,000,000원	2,000		
	장애인편의시설 실태 전수조사	92,058	0	92,058
		시 46,029		
		구 46,029		
	101 인건비	92,058	0	92,058
		시 46,029		
		구 46,029		
	04 기간제근로자등보수	92,058	0	92,058
	1)인건비 76,960원*6명*178일	82,194		
		시 41,097		
		구 41,097		
	1)보험료 등 82,193,280원*12%	9,864		
		시 4,932		
		구 4,932		
	행정운영경비(장애인복지과)	60,126	57,822	2,304
	기본경비	60,126	57,822	2,304
	기본경비	60,126	57,822	2,304
	201 일반운영비	22,566	20,262	2,304
	01 사무관리비	22,566	20,262	2,304
	1)관서운영비	1,830		
	2)기본사무용품 15,000원*12명	180		
	2)복사용지 50,000원*12명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)행정장비 수리비	300,000원	300		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진급량비				
			8,000원*12명*20일*12월*90%	20,736		
		202 여비		34,560	34,560	0
		01 국내여비		34,560	34,560	0
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*12명*15일*12월*80%	34,560		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

청소행정과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	76,565,378	36,281,483	40,283,895
	시 230,300		
	구 76,335,078		
깨끗한 생활환경 조성	31,618,047	29,856,454	1,761,593
	시 230,300		
	구 31,387,747		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	2,103,455	2,127,194	△23,739
정화조 및 분뇨처리	884,727	975,482	△90,755
201 일반운영비	26,265	26,121	144
01 사무관리비	9,520	9,376	144
1)정화조청소 안내 우편엽서 제작	2,520		
2)청소예정통지서 70원*28,000매	1,960		
2)청소촉구서 70원*8,000매	560		
1)분뇨수집,운반업체 만족도 모니터링 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	16,745	16,745	0
1)일반우편	15,480		
2)청소예정통지서 430원*28,000매	12,040		
2)청소촉구서 430원*8,000매	3,440		
1)등기우편 2,530원*500통	1,265		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정화조 및 분뇨처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	57,512	60,799	△3,287
03 사회보장적수혜금(지방재원)	57,512	60,799	△3,287
1)저소득층 정화조 청소수수료 지원 3,160원*18,200명	57,512		
308 자치단체등이전	798,950	886,562	△87,612
07 자치단체간부담금	798,950	886,562	△87,612
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금	798,950		
2)분뇨(재래식) 5,973원*600kl*1.1	3,943		
2)정화조 오니 5,973원*121,000kl*1.1	795,007		
종량제 규격봉투 제작	955,368	907,164	48,204
201 일반운영비	853,540	806,290	47,250
01 사무관리비	853,540	806,290	47,250
1)일반쓰레기봉투	655,610		
2)5ℓ 30원*520,000매	15,600		
2)10ℓ 37원*2,490,000매	92,130		
2)20ℓ 53원*2,210,000매	117,130		
2)30ℓ 84원*260,000매	21,840		
2)50ℓ 147원*560,000매	82,320		
2)75ℓ 200원*780,000매	156,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)10 ℓ (재사용)	41원*190,000매	7,790		
	2)20 ℓ (재사용)	55원*2,960,000매	162,800		
	1)음식물쓰레기봉투		161,930		
	2)1 ℓ	18원*1,720,000매	30,960		
	2)2 ℓ	23원*3,140,000매	72,220		
	2)3 ℓ	25원*1,750,000매	43,750		
	2)5 ℓ	30원*500,000매	15,000		
	1)특수규격봉투		36,000		
	2)20 ℓ	300원*120,000매	36,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)종량제 규격봉투 제작 업무추진	2,000,000원	2,000		
	307 민간이전		99,828	98,874	954
	05 민간위탁금		99,828	98,874	954
	1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행 수수료	5,254,070,000원*1.9%	99,828		
	감면대상자 종량제 규격봉투 지급		263,360	244,548	18,812
	201 일반운영비		263,360	244,548	18,812
	01 사무관리비		263,360	244,548	18,812
	1)감면대상자 지급분 규격봉투		263,360		
	2)5 ℓ (일반)	81원*20,000매	1,620		
	2)10 ℓ (일반)	162원*570,000매	92,340		
	2)20 ℓ (일반)	324원*70,000매	22,680		
	2)2 ℓ (음식물)	224원*340,000매	76,160		
	2)3 ℓ (음식물)	336원*210,000매	70,560		
	생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리		12,299,864	12,236,392	63,472
	환경미화원 복리후생 관리		6,200	6,200	0
	203 업무추진비		5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
	1)환경미화원 복리후생 업무추진	5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금		1,200	1,200	0
	14 기타보상금		1,200	1,200	0
	1)무재해공로 환경미화원 포상	100,000원*3명*4회	1,200		
	지역 및 가로청소 관리		5,091,040	4,931,600	159,440
	201 일반운영비		303,944	308,507	△4,563
	01 사무관리비		254,488	259,679	△5,191
	1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(75 ℓ)	1,710원*3,000매*12월	61,560		
	1)가로휴지통 수리 및 유지보수	125,000원*10대	1,250		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)낙엽수거용 마대구입(180ℓ)	710원*14,000매	9,940		
		1)지역청소		159,382		
		2)건설폐기물 운반차량증	300원*360매	108		
		2)혼합배출 수거거부 스티커	170원*4,000매	680		
		2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기		95,828		
		3)쓰레기봉투(20ℓ)	445원*980매*16개동*12월	83,732		
		3)청소용품	63,000원*16개동*12월	12,096		
		2)환경미화원 소모품		62,766		
		3)대나무 빗자루	2,490원*900개	2,241		
		3)나일론 빗자루	4,392원*100개	440		
		3)플라스틱삽	3,513원*100개	352		
		3)스텐삽	6,735원*100개	674		
		3)쓰레받기	10,648원*100개	1,065		
		3)화장지	17,037원*78롤	1,329		
		3)코팅장갑	799원*7,800개	6,233		
		3)비누	1,618원*78명*6개	758		
		3)타올	3,993원*78명*10장	3,115		
		3)세제	14,641원*78개	1,142		
		3)마스크(일반)	300원*78명*25일*4월	2,340		
		3)마스크(미세먼지)	1,000원*78명*25일*8월	15,600		
		3)방진마스크	2,400원*26명*25일*12월	18,720		
		3)안전보호장구(절단방지장갑등)	50,000원*78명	3,900		
		3)재활용 봉투	94원*51,660매	4,857		
		1)쓰레기 배출기준 홍보		15,680		
		2)명절 현수막	70,000원*50개*2회	7,000		
		2)명절 안내문	60원*7,000매*2회	840		
		2)기타 현수막	70,000원*50개*2회	7,000		
		2)기타 안내문	60원*7,000매*2회	840		
		1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 회 수당	70,000원*5명*2회	700		
		1)서울시노동조합총량지부사무실 임차료	448,000원*12월	5,376		
		1)관리감독자 온라인집합교육	150,000원*4명*1회	600		
	02 공공운영비			14,456	13,828	628
		1)환경미화원 급여 프로그램 유지보수	625,000원*4분기	2,500		
		1)환경미화원 급여 프로그램 암호화 유지보수	300,000원*4분기	1,200		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서울시노동조합총연맹지부사무실 관리비 310,000원*12월	3,720		
	1)현장근무직원 휴대전화 사용료 53,000원*5대*12월	3,180		
	1)순찰이륜차 유지관리 35,000원*2대*12월	840		
	1)순찰이륜차 책임보험 60,000원*2대	120		
	1)순찰이륜차 연료비 1,810원*800ℓ*2대	2,896		
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	1)축제관련 청소용역 35,000,000원*1회	35,000		
	203 업무추진비	2,600	2,600	0
	03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
	1)지역 및 가로청소 관리 업무추진 2,600,000원	2,600		
	207 연구개발비	35,000	31,000	4,000
	01 연구용역비	35,000	31,000	4,000
	1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 청소원가 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
	1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 13,000,000원*1식	13,000		
	301 일반보전금	4,080	4,080	0
	11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
	1)행사 참여 자원봉사자 실비 8,000원*510명	4,080		
	303 포상금	2,900	2,900	0
	01 포상금	2,900	2,900	0
	1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상 2)최우수 1,000,000원*1개동	2,900 1,000		
	2)우수 500,000원*2개동	1,000		
	2)장려 300,000원*3개동	900		
	307 민간이전	4,737,516	4,582,513	155,003
	05 민간위탁금	4,737,516	4,582,513	155,003
	1)생활폐기물 위탁 수집·운반 3,775,380,000원	3,775,380		
	1)가로청소 민간위탁 5,699,000원*3명*12월	205,164		
	1)기동대 민간위탁 7,009,000원*9명*12월	756,972		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	1)가로쓰레기통 설치 500,000원*10개	5,000		
	환경미화원 휴게실 및 중간집하장 관리	171,884	98,133	73,751
	201 일반운영비	88,134	76,633	11,501
	01 사무관리비	5,784	0	5,784
	1)중간집하장 운영 소모품	1,800		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)유지관리 비품	80,000원*12월	960		
	2)청소용품	70,000원*12월	840		
	1)중간집하장 및 휴게실 정수기 임대료	332,000원*12월	3,984		
02	공공운영비		82,350	76,633	5,717
	1)정화조청소 수수료	42,570원*6개소	256		
	1)전기안전점검 수수료	45,000원*6개소	270		
	1)집하장 전화요금	50,000원*1대*12월	600		
	1)케이블TV 시청료	50,000원*8개소*12월	4,800		
	1)상하수도료		28,788		
	2)중간집하장(공공용50mm)				
		3,245,000원*6월	19,470		
	2)중간집하장(공공용15mm)				
		1,199,000원*6월	7,194		
	2)환경미화원 휴게실(일반용15mm)				
		59,000원*6개소*6월	2,124		
	1)도시가스	59,000원*3개소*12월	2,124		
	1)전기료		34,034		
	2)환경미화원 휴게실				
		242,040원*5개소*12월	14,523		
	2)중간집하장	1,625,863원*12월	19,511		
	1)중간집하장 연료비				
		1,150원*31ℓ*120일	4,278		
	1)중간집하장 시설장비유지비				
		600,000원*12월	7,200		
401	시설비및부대비		38,000	16,000	22,000
01	시설비		38,000	16,000	22,000
	1)중간집하장 부대시설 유지보수				
		16,000,000원*1식	16,000		
	1)환경미화원 휴게실 환경개선				
		22,000,000원*1식	22,000		
405	자산취득비		25,500	5,500	20,000
01	자산및물품취득비		25,500	5,500	20,000
	1)환경미화원 휴게실 물품구입 및 수리				
		5,500,000원	5,500		
	1)환경미화원 작업현장 쉼터				
		20,000,000원*1식	20,000		
406	기타자본이전		20,250	0	20,250
01	기타자본이전		20,250	0	20,250
	1)환경미화원 휴게실 임차보증금				
		20,250,000원	20,250		
	쓰레기 무단투기 근절		197,743	210,192	△12,449
201	일반운영비		192,683	205,132	△12,449
01	사무관리비		97,173	118,173	△21,000
	1)무단투기 단속반 운영		30,263		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)토너	60,000원*3개*12월	2,160		
	2)복사용지	22,450원*4상자*12월	1,078		
	2)비닐장갑	33,300원*3상자*12월	1,199		
	2)빨개용비닐	90원*2,000개*12월	2,160		
	2)수거용봉투(소형)	150원*1,250매*12월	2,250		
	2)수거용봉투(대형)	190원*1,250매*12월	2,850		
	2)단속스티커 3종	500원*15,000매	7,500		
	2)무단투기 금지 안내 홍보물	60원*65,000매	3,900		
	2)사무용품(문구류)	100,000원*12월	1,200		
	2)마스크(일반)	300원*19명*20일*4월	456		
	2)마스크(미세먼지)	1,500원*19명*20일*8월	4,560		
	2)무단투기단속용 자외선차단제	25,000원*19명*2회	950		
	1)무단투기단속반 피복비(하,동절기)	365,000원*19명	6,935		
	1)무단투기 홍보 현수막(소형)	11,000원*300개	3,300		
	1)쓰레기 배출요령 홍보 스티커	140원*20,000매	2,800		
	1)무단투기 금지 안내판(50cm 스티커)	16,500원*1,150매	18,975		
	1)동별 무단투기 근절 지원	1,000,000원*15개동	15,000		
	1)깨끗한 집 명패 제작	18,000원*300개	5,400		
	1)깨끗한 집 청소용품	15,000원*300개	4,500		
	1)내집 앞 배출실명제 안내판	40,000원*250개	10,000		
	02 공공운영비		95,510	86,959	8,551
	1)무단투기과태료 우편요금(e-그린)		22,800		
	2)신고분(등기)	2,530원*400통*12월	12,144		
	2)수시분(등기)	2,530원*300통*12월	9,108		
	2)독촉분(일반)	430원*300통*12월	1,548		
	1)단속원 공용휴대폰(기기값,통신비)	58,990원*9대*12월	6,371		
	1)스마트경고판 설치(이전)	770,000원*20대	15,400		
	1)로고젝터 수리비 및 이전설치비	314,000원*50대	15,700		
	1)스마트경고판 전기요금	4,200원*45대*12월	2,268		
	1)스마트경고판 유지보수	21,465원*128대*12월	32,971		
	203 업무추진비		4,600	4,600	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
	1)쓰레기 무단투기 근절 업무추진			
	2,600,000원	2,600		
	1)무단투기 단속반 업무추진			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	460	460	0
	14 기타보상금	460	460	0
	1)무단투기 신고포상금	460		
	2)50,000원 부과 3,000원*20건	60		
	2)200,000원 부과 20,000원*20건	400		
	수도권 매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	3,589,018	3,974,275	△385,257
	403 자치단체등자본이전	3,589,018	3,974,275	△385,257
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,589,018	3,974,275	△385,257
	1)수도권매립지 반입료			
	97,963원*23톤*273일	615,110		
	1)수도권매립지 폐기물처분부담금			
	15,000원*8,000톤*1.059	127,080		
	1)노원자원회수시설 반입료			
	102,500원*93톤*273일	2,602,373		
	1)노원자원회수시설 성상조사비			
	60,000원*48명*12회	34,560		
	1)노원자원회수시설 폐기물처분부담금			
	10,000원*29,500톤*1.059*50%	156,203		
	1)공공폐기물처리시설 반입불가 폐기물 처분 부담금(소각) 10,000원*5,070톤*1.059	53,692		
	매립지반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	3,243,979	3,015,992	227,987
	201 일반운영비	40,216	40,216	0
	01 사무관리비	24,806	24,806	0
	1)매립지반입불가 폐기물 운반 고속도로 통행 료 14,700원*5회*313일	23,006		
	1)대형생활폐기물 신고 안내문			
	60원*15,000매*2회	1,800		
	02 공공운영비	15,410	15,410	0
	1)대형생활폐기물 홈페이지 유지보수			
	15,410,000원	15,410		
	307 민간이전	3,203,763	2,975,776	227,987
	05 민간위탁금	3,203,763	2,975,776	227,987
	1)매립지반입불가 폐기물 처리용역	1,734,280		
	2)폐합성수지 284,000원*5,300톤	1,505,200		
	2)폐매트리스 9,960원*23,000개	229,080		
	1)폐목재류 처리용역 4,384,000원*12월	52,608		
	1)대형생활폐기물 수집·운반 위탁처리			
	115,233,000원*12월	1,382,796		
	1)도로상 방치 동물사체 처리			
	5,200원*2,870kg	14,924		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)폐낙업 선별처리	6,385,000원*3개업체*1월	19,155		
		재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화		14,939,148	13,670,761	1,268,387
				시 223,300		
				구 14,715,848		
		음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원		9,610,610	9,000,113	610,497
		301 일반보전금		48,360	41,340	7,020
		03 사회보장적수혜금(지방재원)		48,360	41,340	7,020
		1)저소득층 음식물류 폐기물 처리 지원				
			1,300원*3,100세대*12월	48,360		
		307 민간이전		9,562,250	8,938,973	623,277
		05 민간위탁금		9,562,250	8,938,973	623,277
		1)음식물류 폐기물 위탁 수집운반		3,294,735		
		2)단독주택	112원*38,291ℓ*365일	1,565,337		
		2)공동주택(RFID)	112원*18,553kg*365일	758,447		
		2)일반주택(RFID)	112원*647kg*365일	26,450		
		2)공동주택(납부필증)				
			106원*4,363ℓ*365일	168,805		
		2)소형음식점(납부필증)				
			106원*20,049ℓ*365일	775,696		
		1)음식물류 폐기물 직송		1,520,722		
		2)민간처리시설	58,372원*50톤*365일	1,065,289		
		2)공공처리시설	41,592원*30톤*365일	455,433		
		1)음식물류 폐기물 처리		4,039,820		
		2)민간처리시설	137,000원*50톤*365일	2,500,250		
		2)공공처리시설	140,600원*30톤*365일	1,539,570		
		1)음식물류 폐기물 수거용기 세척		657,587		
		2)공동주택	599,721,000원	599,721		
		2)일반주택	57,866,000원	57,866		
		1)종량제봉투 및 납부필증 공급대행		49,386		
		2)음식물류 폐기물 종량제 봉투				
			1,432,760,000원*1.9%	27,223		
		2)공동주택 납부필증				
			168,096,000원*1.9%	3,194		
		2)소형음식점 납부필증				
			998,330,000원*1.9%	18,969		
		재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화		4,302,792	4,241,934	60,858
		201 일반운영비		96,545	96,467	78
		01 사무관리비		36,152	57,162	△21,010
		1)지게차 임차	77,000원*3시간*7회	1,617		
		1)폐형광등 운반	11원*45,000개*7회	3,465		
		1)도시형생활주택 분리수거함 지원사업		11,070		
		2)재활용 분리수거함	350,000원*30대	10,500		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)재활용 투명봉투(50ℓ) 95원*200매*30개	570		
	1)재활용품 분리배출 홍보물	20,000		
	2)리플릿 500원*10,000부	5,000		
	2)전단지 60원*250,000부	15,000		
	02 공공운영비	60,393	39,305	21,088
	1)스마트 종이팩 회수기 운영	29,013		
	2)유지관리비 59,400원*38대*12월	27,087		
	2)회수기용 봉투 242원*200매*15개	726		
	2)이전설치비 등 600,000원*2회	1,200		
	1)캔·페트병 무인회수기 운영	31,380		
	2)유지관리비 320,000원*7대*12월	26,880		
	2)전기료 30,000원*7대*12월	2,520		
	2)통신료 33,000원*5개소*12월	1,980		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)재활용처리 업무추진 2,500,000원	2,500		
	207 연구개발비	31,000	0	31,000
	01 연구용역비	31,000	0	31,000
	1)재활용선별센터 위탁업체 원가산정 연구용 역비 9,000,000원	9,000		
	1)자원순환 집행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	1)빈 용기 보증금 반환거부 신고자 보상금 50,000원*10회	500		
	307 민간이전	4,172,247	4,110,087	62,160
	05 민간위탁금	4,172,247	4,110,087	62,160
	1)재활용품 수집·운반 위탁운영 1,460원*160,000세대*12월	2,803,200		
	1)재활용 선별장 위탁운영 1,007,846,040원	1,007,847		
	1)재활용품 선별처리(선별장 미처리 물량) 150,000원*1,000톤	150,000		
	1)봉제원단조각 위탁처리 160,000원*110톤*12월	211,200		
	플러스 리사이클(+RE)	111,872	0	111,872
	101 인건비	43,328	0	43,328
	04 기간제근로자등보수	43,328	0	43,328
	1)자원관리사	43,328		
	2)보수 11,157원*30명*4시간*28일	37,488		
	2)4대보험료	5,840		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민연금부담금 350,000원*30명*7월*4.5%	3,308		
	3)건강보험부담금 37,488,000원*3.545%	1,329		
	3)장기요양보험료 37,488,000원*7.09%*6.405%	171		
	3)고용보험료 37,488,000원*1.75%	657		
	3)산재보험료 37,488,000원*1.0%	375		
	201 일반운영비	24,729	0	24,729
	01 사무관리비	22,779	0	22,779
	1)워킹그룹 운영 30,000원*10명*3회	900		
	1)홍보물 7,800,000원	7,800		
	1)청소용품 및 소모품 938,600원*15개동	14,079		
	03 행사운영비	1,950	0	1,950
	1)자원순환교육	1,950		
	2)강사료(특강) 780,000원*1명*2회	1,560		
	2)강사료(자원관리사 교육) 240,000원*1명*1회	240		
	2)재료비 5,000원*30명*1회	150		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	1)플러스 리사이클 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	42,315	0	42,315
	11 행사실비지원금	18,480	0	18,480
	1)자원봉사자 활동비 11,000원*4명*15개소*4회*7월	18,480		
	14 기타보상금	23,835	0	23,835
	1)재사용봉투(10ℓ) 227원*1,000매*15개소*7월	23,835		
	음식물류 폐기물 종량제 실시 및 감량화	913,874	428,714	485,160
		시 223,300		
		구 690,574		
	201 일반운영비	273,774	249,414	24,360
	01 사무관리비	25,358	38,988	△13,630
	1)홍보물	7,120		
	2)전단지 60원*100,000매	6,000		
	2)현수막 70,000원*16개동*1회	1,120		
	1)음식물류 폐기물 수거용기 무상대여 11,000원*20개*15개동	3,300		
	1)음식물류 폐기물 전용용기 41,000원*50개	2,050		
	1)음식물류 폐기물 종량제 납부필증 24원*400,000매	9,600		
	1)납부필증 프로그램 및 리더기 유지관리 27,399,500원*12%	3,288		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	248,416	210,426	37,990
	1)RFID 종량제 기기 유지관리	183,816		
	2)RFID 종량기 유지보수비(12개월)			
	18,000원*815대*12월	176,040		
	2)RFID 종량기 유지보수비(9개월)			
	18,000원*27대*9월	4,374		
	2)RFID 종량기 유지보수비(7개월)			
	18,000원*5대*7월	630		
	2)RFID 종량기 유지보수비(6개월)			
	18,000원*19대*6월	2,052		
	2)RFID 종량기 유지보수비(4개월)			
	18,000원*7대*4월	504		
	2)RFID 종량기 유지보수비(2개월)			
	18,000원*2대*2월	72		
	2)RFID 종량기 유지보수비(2개월)			
	18,000원*2대*2월	72		
	2)RFID 종량기 유지보수비(1개월)			
	18,000원*4대*1월	72		
	1)RFID 종량제 기기 통신비	53,850		
	2)RFID 종량기 통신비(12개월)	53,553		
	3)KT(트라이에스)	46,860		
	3)LGU+(부민)	5,307		
	3)KT(일월정밀)	1,155		
	3)KT(콘포테크)	231		
	2)RFID 종량기 통신비(7개월)	116		
	3)LGU+(부민)	116		
	2)RFID 종량기 통신비(6개월)	60		
	3)LGU+(부민)	60		
	2)RFID 종량기 통신비(4개월)	93		
	3)LGU+(부민)	93		
	2)RFID 종량기 통신비(2개월)	14		
	3)LGU+(부민)	14		
	2)RFID 종량기 통신비(1개월)	14		
	3)LGU+(부민)	14		
	1)음식물류 폐기물 악취 탈취램프 유지관리			
	480,000원*15대*1회	7,200		
	1)집하장 내 음식물쓰레기 관련 시설 정비	3,550		
	2)집하장시설 유지관리	3,000		
	3,000,000원			
	2)집하장시설 악취 측정			
	550,000원*1회	550		
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	1)음식물류 폐기물 처리 업무추진			
	2,100,000원	2,100		
	401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,300 구 11,700		
01 시설비		18,000	12,000	6,000
1)RFID 종량기 설치 전기 공사	150,000원*100대	15,000		
		시 5,250 구 9,750		
1)감량기기 설치 전기공사	1,500,000원*2대	3,000		
		시 1,050 구 1,950		
405 자산취득비		620,000	165,200	454,800
		시 217,000 구 403,000		
01 자산및물품취득비		620,000	165,200	454,800
1)감량기기		620,000		
2)RFID 종량기	1,800,000원*300대	540,000		
		시 189,000 구 351,000		
2)대형감량기	40,000,000원*2대	80,000		
		시 28,000 구 52,000		
청소장비 및 공중화장실 관리		2,275,580	1,737,107	538,473
		시 7,000 구 2,268,580		
청소차량 관리		671,294	810,425	△139,131
201 일반운영비		634,994	585,775	49,219
01 사무관리비		800	0	800
1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료	400,000원*2회	800		
02 공공운영비		634,194	585,775	48,419
1)청소차량 보험료		63,453		
2)화물1종(5톤초과)	2,339,000원*15대	35,085		
2)화물2종(2.5톤~5톤)	1,243,000원*4대	4,972		
2)화물3종(1톤~2.5톤)	843,000원*7대	5,901		
2)화물4종(1톤 이하)	628,000원*9대	5,652		
2)소형승용	659,000원*1대	659		
2)특정용도(음식물세척)	556,000원*6대	3,336		
2)건설기계	764,000원*9대	6,876		
2)초소형화물	972,000원*1대	972		
1)청소차량 환경개선부담금	371,000원*3대*1회	1,113		
1)자동차세		373		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소형화물 27,000원*7대	189		
	2)소형승용 184,000원*1대	184		
	1)살수, 노면차 시스템 운영수수료 110,000원*12월	1,320		
	1)청소차량 및 적재함 도색 14,400	14,400		
	2)청소차량 1,200,000원*5대	6,000		
	2)적재함 1,200,000원*7대	8,400		
	1)청소차량 연료비 390,251	390,251		
	2)대형화물(경유) 1,910원*920리터*12대*12월	253,037		
	2)중형화물(경유) 1,910원*170리터*5대*12월	19,482		
	2)소형화물(경유) 1,910원*160리터*9대*12월	33,005		
	2)건설기계(경유) 1,910원*290리터*6대*12월	39,881		
	2)대형화물(CNG) 1,230원*590㎡*5대*12월	43,542		
	2)소형승용(휘발유) 1,810원*60리터*1대*12월	1,304		
	1)청소차량 유지관리비 163,284	163,284		
	2)대형화물 472,000원*17대*12월	96,288		
	2)중형화물 296,000원*5대*12월	17,760		
	2)소형화물(특수, 승용) 289,000원*11대*12월	38,148		
	2)건설기계 154,000원*6대*12월	11,088		
	405 자산취득비	36,300	224,650	△ 188,350
	01 자산및물품취득비	36,300	224,650	△ 188,350
	1)자동감속기 덤프식 적재함 18,150,000원*2대	36,300		
	청소시설 및 장비관리	14,135	14,135	0
	201 일반운영비	13,135	13,135	0
	01 사무관리비	8,983	8,983	0
	1)청소차량 작업일지 3,500원*200권	700		
	1)피복비 8,283	8,283		
	2)면장갑 3,800원*29명*1속*12월	1,323		
	2)안전화 90,000원*29명	2,610		
	2)근무복 150,000원*29명	4,350		
	02 공공운영비	4,152	4,152	0
	1)중간집하장 세차장 140,000원*12월	1,680		
	1)중간집하장 계량대 140,000원*12월	1,680		
	1)통합지문인식기 월정료 33,000원*2개소*12월	792		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소시설 장비관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	공중화장실 관리	160,665	168,927	△8,262
	시	7,000		
	구	153,665		
	201 일반운영비	126,665	108,927	17,738
	01 사무관리비	47,384	43,879	3,505
	1)공중화장실 소모품	20,473		
	2)탈취제 및 청소약품 12,930원*6개소*12월	931		
	2)코로나19 살균제 100,000원*6개소*6월	3,600		
	2)화장지 38,000원*4상자*6개소*12월	10,944		
	2)액상비누 10,000원*2통*6개소*12월	1,440		
	2)청소 소모품류 80,000원*6개소	480		
	2)종량제봉투(75ℓ) 1,710원*25매*6개소*12월	3,078		
	1)개방화장실 용품 지원 64,000원*10개소*12월	7,680		
	1)장미축제 이동식화장실 임차료 1,000,000원*5동*3일	15,000		
	1)신내동 공중화장실 부지 대부비용	4,231		
	2)신내동 351-2 국유지 1,734,000원*29㎡*0.025*1.1	1,383		
	2)신내동 343-16 사유지 2,958,000원*35㎡*0.025*1.1	2,848		
	02 공공운영비	79,281	65,048	14,233
	1)상하수도요금 5,620,000원*6월	33,720		
	1)전기요금 846,700원*12월	10,161		
	1)정화조 청소 수수료 352,000원*7개소	2,464		
	1)비상벨 통신 요금 6,000원*6개소*12월	432		
	1)공중화장실 등유보일러 연료비 1,130원*2ℓ*2개소*10시간*100일	4,520		
	1)공중화장실 시설 유지	27,984		
	2)시설물 수리 130,000원*6개소*12월	9,360		
	2)특수 클리닉 1,200,000원*3개소	3,600		
	2)방역 67,000원*6개소*12월	4,824		
	2)공공근로 공백기간 청소용역 85,000원*6개소*20일	10,200		
	401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
	01 시설비	20,000	60,000	△40,000
	1)노후 공중화장실 환경 개선(방수, 보도정비) 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	시	7,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,000	
			01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
			1)공중화장실 안전시설 설치	14,000		
			2)비상벨 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
				시	3,000	
				구	3,000	
			2)CCTV 설치 4,000,000원*2개소	8,000		
				시	4,000	
				구	4,000	
			자원재활용선별센터 유지관리	1,429,486	743,620	685,866
			201 일반운영비	566,786	542,120	24,666
			01 사무관리비	69,868	46,468	23,400
			1)화장실 및 샤워실 소모품	1,236		
			2)탈취제 및 소독약품			
			10,000원*6개소*12월	720		
			2)물비누 3,000원*6개소*12월	216		
			2)청소용품 50,000원*6개소	300		
			1)폐수처리시설 소모품	12,312		
			2)전기선풍, 카트리지 등 720,000원*12월	8,640		
			2)황산알미늄 2,000원*80kg*12월	1,920		
			2)가성소다 1,554원*80kg*12월	1,492		
			2)활성탄 4,000원*65kg*1회	260		
			1)배기시설 필터	13,560		
			2)카본필터 50,000원*228개	11,400		
			2)프리필터 12,000원*180개	2,160		
			1)배기시설 탈취제 450,000원*52주	23,400		
			1)스티로폼감용실 탈취기 탈취제			
			800,000원*20㎡	16,000		
			1)전기조명 소모품 120,000원*12월	1,440		
			1)계근전표(감열지)			
			160,000원*1상자*12월	1,920		
			02 공공운영비	496,918	495,652	1,266
			1)상하수도 요금	16,146		
			2)상수도 1,035,000원*6회	6,210		
			2)하수도 1,503,000원*6회	9,018		
			2)물이용부담금 153,000원*6회	918		
			1)전기요금 21,454,000원*12월	257,448		
			1)정화조 청소 724,000원*1개소	724		
			1)케이블 수신료 66,000원*12월	792		
			1)인터넷 사용료 16,500원*12월	198		
			1)무인경비시스템 이용료			
			187,000원*12월	2,244		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해복구 및 영조물공제보험	43,066,000원	43,066		
1)승강기 정기검사	200,000원*1회	200		
1)승강기 자체점검 대행	200,000원*12회	2,400		
1)전기안전관리 대행	800,000원*12회	9,600		
1)소방안전관리 대행	400,000원*12회	4,800		
1)시설물 방역소독	540,000원*12회	6,480		
1)플라스틱자동선별기 유지관리	1,160,000원*12회	13,920		
1)시설장비유지		138,900		
2)재활용선별기 기계시설물	3,670,000,000원*3%	110,100		
2)건축 및 기계설비	500,000원*12월	6,000		
2)전기설비	500,000원*12월	6,000		
2)생활폐기물 사전 압축시설	200,000원*3대*12월	7,200		
2)세차시설 및 폐수처리시설	200,000원*12월	2,400		
2)계량대, 호이스트	200,000원*12월	2,400		
2)정화조, 지하수시설	200,000원*12월	2,400		
2)집수정, 우수처리시설	100,000원*12월	1,200		
2)공기압축시설	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)자원재활용 선별센터 업무추진	1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비		70,000	200,000	△130,000
01 시설비		70,000	200,000	△130,000
1)지하 방수 공사	50,000,000원*1식	50,000		
1)스티로폼감용기 철거 및 전원 인입공사	10,000,000원*1식	10,000		
1)탈취기 철거 및 전원 인입공사	10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비		791,200	0	791,200
01 자산및물품취득비		791,200	0	791,200
1)스티로폼감용기	150,000,000원*2대	300,000		
1)전동리프트 신규 구매	30,000,000원*1식	30,000		
1)냉장고 교체	4,000,000원*1식	4,000		
1)식기세척기 신규 구매	2,300,000원*1식	2,300		
1)에어컨 교체	3,000,000원*1식	3,000		
1)악취측정기 신규 구매	1,900,000원*1식	1,900		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소장비 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)탈취기교체(600CMM)	450,000,000원*1대	450,000	
			행정운영경비(청소행정과)	7,347,331	6,425,029	922,302
			인력운영비	6,904,351	5,992,285	912,066
			인력운영비(환경미화원)	6,904,351	5,992,285	912,066
			101 인건비	6,280,408	5,416,867	863,541
			03 공무직(무기계약)근로자보수	6,280,408	5,416,867	863,541
			1)기본급	2,177,644		
			2)3년(2년초과)	2,155,285원*2명*12월	51,727	
			2)4년(3년초과)	2,201,914원*10명*12월	264,230	
			2)5년(4년초과)	2,226,422원*9명*12월	240,454	
			2)6년(5년초과)	2,255,979원*13명*12월	351,933	
			2)7년(6년초과)	2,278,991원*5명*12월	136,740	
			2)8년(7년초과)	2,302,751원*11명*12월	303,964	
			2)9년(8년초과)	2,326,368원*10명*12월	279,165	
			2)10년(9년초과)	2,350,997원*1명*12월	28,212	
			2)11년(10년초과)	2,375,241원*7명*12월	199,521	
			2)12년(11년초과)	2,421,760원*2명*12월	58,123	
			2)13년(12년초과)	2,443,771원*1명*12월	29,326	
			2)19년(18년초과)	2,600,532원*1명*12월	31,207	
			2)20년(19년초과)	2,619,441원*2명*12월	62,867	
			2)30년초과	2,920,302원*4명*12월	140,175	
			1)기말수당	473,134		
			2)3년(2년초과)	(2,155,285원+320,000원)*2명*4회*53%	10,496	
			2)4년(3년초과)	(2,201,914원+320,000원)*10명*4회*54%	54,474	
			2)5년(4년초과)	(2,226,422원+320,000원)*9명*4회*55%	50,420	
			2)6년(5년초과)	(2,255,979원+320,000원)*13명*4회*56%	75,013	
			2)7년(6년초과)	(2,278,991원+320,000원)*5명*4회*57%	29,629	
			2)8년(7년초과)	(2,302,751원+320,000원)*11명*4회*58%	66,933	
			2)9년(8년초과)	(2,326,368원+320,000원)*10명*4회*59%	62,455	
			2)10년(9년초과)	(2,350,997원+320,000원)*1명*4회*60%	6,411	
			2)11년(10년초과)	(2,375,241원+320,000원)*7명*4회*60%	45,281	
			2)12년(11년초과)	(2,421,760원+320,000원)*2명*4회*60%	13,161	
			2)13년(12년초과)	(2,443,771원+320,000원)*1명*4회*60%	6,634	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)19년(18년초과)			
			(2,600,532원+320,000원)*1명*4회*60%	7,010		
			2)20년(19년초과)			
			(2,619,441원+320,000원)*2명*4회*60%	14,110		
			2)30년초과			
			(2,920,302원+320,000원)*4명*4회*60%	31,107		
			1)정근수당	349,273		
			2)3년(2년초과)			
			(2,155,285원+320,000원)*2명*2회*76%	7,525		
			2)4년(3년초과)			
			(2,201,914원+320,000원)*10명*2회*78%	39,342		
			2)5년(4년초과)			
			(2,226,422원+320,000원)*9명*2회*80%	36,669		
			2)6년(5년초과)			
			(2,255,979원+320,000원)*13명*2회*82%	54,920		
			2)7년(6년초과)			
			(2,278,991원+320,000원)*5명*2회*84%	21,832		
			2)8년(7년초과)			
			(2,302,751원+320,000원)*11명*2회*86%	49,623		
			2)9년(8년초과)			
			(2,326,368원+320,000원)*10명*2회*88%	46,577		
			2)10년(9년초과)			
			(2,350,997원+320,000원)*1명*2회*90%	4,808		
			2)11년(10년초과)			
			(2,375,241원+320,000원)*7명*2회*90%	33,961		
			2)12년(11년초과)			
			(2,421,760원+320,000원)*2명*2회*90%	9,871		
			2)13년(12년초과)			
			(2,443,771원+320,000원)*1명*2회*90%	4,975		
			2)19년(18년초과)			
			(2,600,532원+320,000원)*1명*2회*90%	5,257		
			2)20년(19년초과)			
			(2,619,441원+320,000원)*2명*2회*90%	10,582		
			2)30년초과			
			(2,920,302원+320,000원)*4명*2회*90%	23,331		
			1)체력단련비	515,844		
			2)3년(2년초과)			
			(2,155,285원+320,000원)*2명*5회*55%	13,615		
			2)4년(3년초과)			
			(2,201,914원+320,000원)*10명*5회*54%	68,092		
			2)5년(4년초과)			
			(2,226,422원+320,000원)*9명*5회*53%	60,733		
			2)6년(5년초과)			
			(2,255,979원+320,000원)*13명*5회*52%	87,069		
			2)7년(6년초과)			
			(2,278,991원+320,000원)*5명*5회*51%	33,138		
			2)8년(7년초과)			
			(2,302,751원+320,000원)*11명*5회*50%	72,126		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)9년(8년초과) (2,326,368원+320,000원)*10명*5회*49%	64,837		
	2)10년(9년초과) (2,350,997원+320,000원)*1명*5회*48%	6,411		
	2)11년(10년초과) (2,375,241원+320,000원)*7명*5회*46%	43,394		
	2)12년(11년초과) (2,421,760원+320,000원)*2명*5회*46%	12,613		
	2)13년(12년초과) (2,443,771원+320,000원)*1명*5회*46%	6,357		
	2)19년(18년초과) (2,600,532원+320,000원)*1명*5회*46%	6,718		
	2)20년(19년초과) (2,619,441원+320,000원)*2명*5회*46%	13,522		
	2)30년초과 (2,920,302원+320,000원)*4명*5회*42%	27,219		
	1)명절휴가비	442,999		
	2)3년(2년초과) (2,155,285원+320,000원)*2명*2회*103%	10,199		
	2)4년(3년초과) (2,201,914원+320,000원)*10명*2회*104%	52,456		
	2)5년(4년초과) (2,226,422원+320,000원)*9명*2회*105%	48,128		
	2)6년(5년초과) (2,255,979원+320,000원)*13명*2회*106%	70,994		
	2)7년(6년초과) (2,278,991원+320,000원)*5명*2회*107%	27,810		
	2)8년(7년초과) (2,302,751원+320,000원)*11명*2회*108%	62,317		
	2)9년(8년초과) (2,326,368원+320,000원)*10명*2회*109%	57,691		
	2)10년(9년초과) (2,350,997원+320,000원)*1명*2회*110%	5,877		
	2)11년(10년초과) (2,375,241원+320,000원)*7명*2회*110%	41,507		
	2)12년(11년초과) (2,421,760원+320,000원)*2명*2회*110%	12,064		
	2)13년(12년초과) (2,443,771원+320,000원)*1명*2회*110%	6,081		
	2)19년(18년초과) (2,600,532원+320,000원)*1명*2회*110%	6,426		
	2)20년(19년초과) (2,619,441원+320,000원)*2명*2회*110%	12,934		
	2)30년초과 (2,920,302원+320,000원)*4명*2회*110%	28,515		
	1)특수업무수당 90,000원*78명*12월	84,240		
	1)작업장려수당 70,000원*78명*12월	65,520		
	1)가족수당	70,314		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)배우자	40,000원*78명*70%*12월	26,208		
	2)존속 및 첫째자녀	20,000원*78명*78.5%*12월	14,696		
	2)둘째자녀	60,000원*78명*35.7%*12월	20,050		
	2)셋째자녀	100,000원*78명*10%*12월	9,360		
	1)복리후생비		168,480		
	2)정액급식비	160,000원*78명*12월	149,760		
	2)상품권(근로자의날, 명절, 생일)	50,000원*78명*4회	15,600		
	2)체련대회	20,000원*78명*2회	3,120		
	1)초과근무수당		1,087,732		
	2)시간외근무수당				
		18,821원*18시간*78명*12월	317,097		
	2)야간수당	6,271원*12시간*78명*12월	70,436		
	2)휴일근무수당				
		149,615원*78명*5일*12월	700,199		
	1)연차유급휴가수당				
		100,400원*78명*17일	133,131		
	1)요양 및 재해보상금		27,448		
	2)공상치료시 본인부담금				
		1,500,000원*78명*2%	2,340		
	2)순직위로금	175,160,000원*10%	17,516		
	2)사망위로금(순직외 본인질병)				
		3,000,000원*2명*100%	6,000		
	2)휴업보상금	170,000원*78명*6월*2%	1,592		
	1)선택적복지		192,660		
	2)복지포인트(기본)				
		1,000원*78명*2,000P	156,000		
	2)복지포인트(근속)	1,000원*78명*200P	15,600		
	2)단체보장보험	270,000원*78명	21,060		
	1)정년조합원 해외연수	1,300,000원*6명	7,800		
	1)모범환경미화원 해외견학				
		3,000,000원*1회	3,000		
	1)유공 환경미화원 산업시찰				
		500,000원*20명	10,000		
	1)환경미화원 퇴직금	235,594,243원*2명	471,189		
	304 연금부담금등		623,943	575,418	48,525
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		623,943	575,418	48,525
	1)국민연금부담금	5,546,574,000원*4.5%	249,596		
	1)건강보험부담금	5,546,574,000원*3.545%	196,627		
	1)장기요양보험료				
		5,546,574,000원*7.09%*6.405%	25,188		
	1)고용보험료	5,546,574,000원*1.75%	97,066		
	1)산재보험료	5,546,574,000원*1.0%	55,466		
	기본경비		442,980	432,744	10,236

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	442,980	432,744	10,236
	201 일반운영비	249,840	242,484	7,356
	01 사무관리비	226,440	219,984	6,456
	1)관서운영비	5,040		
	2)기본 사무용품 15,000원*56명	840		
	2)복사용지 50,000원*56명	2,800		
	2)행정장비 수리비 600,000원	600		
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*55명*20일*12월*90%	95,040		
	1)급량비(환경미화원) 8,000원*78명*20일	12,480		
	1)예방접종비(환경미화원) 50,000원*78명	3,900		
	1)피복비(환경미화원)	109,980		
	2)동계 피복 250,000원*2개*78명	39,000		
	2)하계 피복 180,000원*2개*78명	28,080		
	2)동계 용품 300,000원*78명	23,400		
	2)하계 용품 250,000원*78명	19,500		
	02 공공운영비	23,400	22,500	900
	1)건강검진비(환경미화원) 300,000원*78명	23,400		
	202 여비	182,340	179,460	2,880
	01 국내여비	182,340	179,460	2,880
	1)기본업무추진여비 20,000원*55명*15일*12월*80%	158,400		
	1)기본업무추진여비(무단투기 단속반) 5,000원*19명*21일*12월	23,940		
	203 업무추진비	10,800	10,800	0
	04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
	1)부서운영업무추진비 900,000원*12월	10,800		
재무활동(청소행정과)		37,600,000	0	37,600,000
내부거래지출(청소행정과)		37,600,000	0	37,600,000
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금		37,600,000	0	37,600,000
704 예탁금		37,600,000	0	37,600,000
01 예탁금		37,600,000	0	37,600,000
1)통합계정 예탁금(청소차고지) 37,600,000,000원		37,600,000		

주택관리과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 주택관리과

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과	1,163,975	1,137,951	26,024
	시 88,850		
	구 1,075,125		
주거환경개선	1,053,880	1,035,696	18,184
	시 88,850		
	구 965,030		
주거수준향상	994,817	974,961	19,856
	시 88,850		
	구 905,967		
공동주택관리 지원	718,572	717,336	1,236
201 일반운영비	8,772	7,536	1,236
01 사무관리비	8,772	7,536	1,236
1)위원회 운영	770		
2)공동주택지원심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)공동주택 관리 컨설팅	2,466		
2)공동주택 관리 컨설팅 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
2)위촉장 6,600원*10개	66		
1)우수관리 단지 선정	3,116		
2)인증표지판 580,000원*4개	2,320		
2)표창장 39,800원*20개	796		
1)공동주택 윤리(안전) 교육	2,420		
2)강사수당 360,000원*2명	720		
2)교육자료 3,200원*500부	1,600		
2)현수막 제작 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
1)도시환경국 업무조정 7,500,000원	7,500		
1)공동주택관리지원 업무추진 2,300,000원	2,300		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
1)공동주택관리 보조금 지원 700,000,000원	700,000		
공동주택 공동체활성화 지원	22,680	22,680	0
	시 5,680		
	구 17,000		
201 일반운영비	7,480	7,480	0
01 사무관리비	7,480	7,480	0
1)공동주택공동체활성화사업 선정위원회 수 당 70,000원*3명*2회	420		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공동주택 커뮤니티 전문가	7,060		
	2)컨설팅 수당 100,000원*1명*70회	7,000		
	2)상해보험 60,000원*1명	60		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공동주택 공동체활성화 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	14,200	14,200	0
		시 5,680		
		구 8,520		
	02 민간경상사업보조	14,200	14,200	0
	1)아파트 공동체활성화 공모사업 14,200,000원	14,200		
		시 5,680		
		구 8,520		
	공동주택 실태조사	4,500	4,500	0
		시 600		
		구 3,900		
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
		시 600		
		구 3,900		
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 4,000,000원	4,000		
		시 600		
		구 3,400		
	1)공동주택 실태조사반 사무용품 500,000원	500		
	공동주택 자문단 운영	6,000	6,000	0
		시 1,800		
		구 4,200		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		시 1,800		
		구 4,200		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)공동주택 전문자문가 수당 100,000원*60회	6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	공동주택시설 안전관리	38,820	38,700	120
	201 일반운영비	37,820	37,700	120
	01 사무관리비	37,820	37,700	120
	1)공동주택 시설물 안전점검 전문가 수당 310,000원*2명*5일*3회	9,300		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제3종시설물 실태조사 수당 310,000원*2명*46일	28,520		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공동주택 안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	영구임대주택 지원	197,000	178,500	18,500
		시 80,770 구 116,230		
	307 민간이전	197,000	178,500	18,500
		시 80,770 구 116,230		
	02 민간경상사업보조	197,000	178,500	18,500
	1)영구임대주택 공동관리비 지원	197,000		
	2)공동전기료 지원 120,000,000원	120,000		
		시 49,200 구 70,800		
	2)공동수도료 지원 77,000,000원	77,000		
		시 31,570 구 45,430		
	등록임대사업자 관리	7,245	7,245	0
	201 일반운영비	7,245	7,245	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	1)기본 사무용품 및 복사용지 등 600,000원	600		
	1)인쇄물 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	4,645	4,645	0
	1)우편요금	4,645		
	2)등기우편 2,530원*500통	1,265		
	2)일반우편(e-그린) 3,380,000원	3,380		
	취약지역 주거환경 개선	11,866	12,736	△870
	주택건설사업	11,866	12,736	△870
	201 일반운영비	5,866	6,736	△870
	01 사무관리비	5,360	6,230	△870
	1)재건축안전진단 현지조사 수당 310,000원*3명*1회	930		
	1)지역주택조합 관련 현수막 제작 100,000원*3개소*2회	600		
	1)도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)공동주택 품질점검단 운영 수당	3,410		
	2)1차(골조공사 후) 310,000원*5명*1회	1,550		
	2)2차(입주자 사전방문 후) 310,000원*6명*1회	1,860		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 취약지역 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		506	506	0
		1)우편요금(등기) 2,530원*200통		506		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
		1)재건축 업무추진 2,000,000원		2,000		
		1)청년주택 등 업무추진 2,000,000원		2,000		
		1)민영주택사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
		불법건축행위 근절		47,197	47,999	△802
		무허가건축물 정비		47,197	47,999	△802
		201 일반운영비		44,197	44,999	△802
		01 사무관리비		15,340	15,340	0
		1)위반건축물 행정지원시스템 유지관리 용역 2,960,000원*4회		11,840		
		1)무단증축 예방 홍보물 200원*10,000부		2,000		
		1)불법건축물 정비반 피복비(동,하복) 250,000원*6명		1,500		
		02 공공운영비		28,857	29,659	△802
		1)위반건축물 단속 휴대전화 50,000원*1대*12월		600		
		1)우편요금		28,257		
		2)등기우편 2,530원*3,400통*3회		25,806		
		2)일반우편 430원*5,700통		2,451		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		1)무허가건축물 정비 업무추진 3,000,000원		3,000		
		행정운영경비(주택관리과)		110,095	102,255	7,840
		기본경비		110,095	102,255	7,840
		기본경비		110,095	102,255	7,840
		201 일반운영비		44,995	37,155	7,840
		01 사무관리비		44,995	37,155	7,840
		1)관서운영비		10,435		
		2)기본 사무용품 15,000원*19명		285		
		2)복사용지 50,000원*19명		950		
		2)행정장비 수리비 450,000원		450		
		2)부서장비임차료 등 600,000원		600		
		2)도서구입비 50,000원*3팀		150		
		2)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*8개부서		8,000		
		1)기본업무추진급량비 8,000원*20명*20일*12월*90%		34,560		
		202 여비		57,600	57,600	0
		01 국내여비		57,600	57,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비 20,000원*20명*15일*12월*80%	57,600		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

주택개발과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 주택개발과

부서: 주택개발과

정책: 주택공급

단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택개발과	1,357,932	18,769	1,339,163
	시 725,000		
	구 632,932		
주택공급	1,293,263	0	1,293,263
	시 725,000		
	구 568,263		
주택공급 활성화	1,293,263	0	1,293,263
	시 725,000		
	구 568,263		
공공(민간)재개발·재건축 사업	410,655	0	410,655
	시 200,000		
	구 210,655		
201 일반운영비	7,155	0	7,155
01 사무관리비	4,650	0	4,650
1)주민 홍보	1,800		
2)홍보물 제작 6,000원*200권	1,200		
2)현수막 제작 100,000원*6개	600		
1)위원회 운영	1,050		
2)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
2)제안서평가 위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
1)외부 전문가 자문 300,000원*2명*3회	1,800		
02 공공운영비	1,505	0	1,505
1)일반우편 430원*3,500통	1,505		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)주민설명회 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)재개발·재건축 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
1)민간재개발 정비계획수립 용역 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
도심공공주택복합사업	9,233	0	9,233
201 일반운영비	5,733	0	5,733
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)주민 홍보	2,400		
2)홍보물 제작 6,000원*200권	1,200		

부서: 주택개발과
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)현수막 제작	100,000원*12장	1,200		
	02 공공운영비		1,333	0	1,333
	1)일반우편	430원*3,100통	1,333		
	03 행사운영비		2,000	0	2,000
	1)주민설명회	500,000원*4회	2,000		
	203 업무추진비		3,500	0	3,500
	03 시책추진업무추진비		3,500	0	3,500
	1)도심 공공주택 복합사업 업무추진				
		3,500,000원	3,500		
	소규모주택 정비사업		873,375	0	873,375
			시		
			525,000		
			구		
			348,375		
	201 일반운영비		119,375	0	119,375
	01 사무관리비		115,300	0	115,300
	1)주민홍보		2,400		
	2)홍보물 제작	6,000원*300개	1,800		
	2)현수막 제작	100,000원*6개	600		
	1)외부 전문가 자문		12,900		
	2)정비계획 전문가 자문				
		300,000원*2명*8회	4,800		
	2)공사장 안전점검 전문가 자문				
		300,000원*2명*3개소*4회	7,200		
	2)해체 착공 전문가 자문 수당				
		300,000원*1명*3개소	900		
	1)정비사업 코디네이터 운영				
		300,000원*2명*100회	60,000		
	1)가로주택정비사업 신속서비스운영		40,000		
	2)사업성 분석	1,100,000원*20건	22,000		
	2)사업성 전문가 자문				
		300,000원*20건*3일	18,000		
	02 공공운영비		1,075	0	1,075
	1)일반우편	430원*2,500개	1,075		
	03 행사운영비		3,000	0	3,000
	1)주민설명회	500,000원*6회	3,000		
	203 업무추진비		4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
	1)소규모주택 정비사업 업무추진				
		4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비		750,000	0	750,000
			시		
			525,000		
			구		
			225,000		
	01 연구용역비		750,000	0	750,000
	1)모아타운 관리계획 수립 용역				
		750,000,000원	750,000		

부서: 주택개발과
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 525,000		
				구 225,000		
			행정운영경비(주택개발과)	64,669	18,769	45,900
			기본경비	64,669	18,769	45,900
			기본경비	64,669	18,769	45,900
			201 일반운영비	24,229	6,649	17,580
			01 사무관리비	24,229	6,649	17,580
			1)관서운영비	1,765		
			2)기본사무용품 15,000원*11명	165		
			2)복사용지 50,000원*11명	550		
			2)행정장비 수리비 300,000원	300		
			2)부서장비임차료 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*13명*20일*12월*90%	22,464		
			202 여비	37,440	11,520	25,920
			01 국내여비	37,440	11,520	25,920
			1)기본업무추진여비 20,000원*13명*15일*12월*80%	37,440		
			203 업무추진비	3,000	600	2,400
			04 부서운영업무추진비	3,000	600	2,400
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

도시계획과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 도시관리 계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		134,123	134,678	△555
도시계획관리 및 지역개발		49,897	49,235	662
도시관리 계획 정비		20,992	22,330	△1,338
도시계획 입안 및 관리		20,992	22,330	△1,338
201 일반운영비		16,992	18,330	△1,338
01 사무관리비		16,992	18,330	△1,338
1)신문공고료 1,000,000원*2개*4회		8,000		
1)체비지현황측량 892,000원*1건		892		
1)토지 감정평가 600,000원*1건		600		
1)도시계획(분과)위원회 수당 100,000원*15명*5회		7,500		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)도시관리계획 수립 및 업무추진 2,000,000원		2,000		
1)도시계획위원회 운영 2,000,000원		2,000		
지구단위계획 정비		12,000	10,000	2,000
지구단위계획 운영 및 관리		12,000	10,000	2,000
201 일반운영비		9,000	7,000	2,000
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
1)신문공고료 1,000,000원*2개*3회		6,000		
1)도시건축공동위원회 수당 100,000원*10명*3회		3,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)지구단위계획 운영관리 업무추진 3,000,000원		3,000		
지역 균형발전		13,845	13,845	0
서울주택도시공사(SH) 이전 지원		3,400	3,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)현수막 제작 70,000원*20개		1,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)서울주택도시공사 이전지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
중화재정비촉진사업		5,179	4,179	1,000
201 일반운영비		3,179	2,179	1,000
01 사무관리비		2,420	1,420	1,000
1)현수막 제작 70,000원*6개		420		
1)신문공고료 1,000,000원*1개*2회		2,000		
02 공공운영비		759	759	0
1)등기우편 2,530원*300통		759		

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리 및 지역개발
단위: 지역 균형발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)중화재정비촉진사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	상봉재정비촉진사업	5,266	6,266	△1,000
	201 일반운영비	3,766	4,766	△1,000
	01 사무관리비	3,260	4,260	△1,000
	1)현수막 제작 70,000원*8개	560		
	1)신문공고료 1,000,000원*1개*2회	2,000		
	1)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	506	506	0
	1)등기우편 2,530원*200통	506		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)상봉재정비촉진사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	문화·복지·행정인프라 확충	3,060	3,060	0
	면목행정복합타운 건립사업	3,060	3,060	0
	201 일반운영비	1,060	1,060	0
	01 사무관리비	1,060	1,060	0
	1)주민설명회 개최 500,000원*1회	500		
	1)현수막 제작 70,000원*8개	560		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)면목행정복합타운 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(도시계획과)	84,226	85,443	△1,217
	기본경비	84,226	85,443	△1,217
	기본경비	84,226	85,443	△1,217
	201 일반운영비	31,666	30,003	1,663
	01 사무관리비	31,666	30,003	1,663
	1)관서운영비	2,290		
	2)기본 사무용품 15,000원*16명	240		
	2)복사용지 50,000원*16명	800		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*17명*20일*12월*90%	29,376		
	202 여비	48,960	51,840	△2,880
	01 국내여비	48,960	51,840	△2,880

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월*80%	48,960		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

도시재생과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과

정책: 도시재생

단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		6,251,402	12,541,923	△6,290,521
	시	4,209,290		
	구	2,042,112		
도시재생		5,852,943	12,347,518	△6,494,575
	시	4,209,290		
	구	1,643,653		
도시재생사업 추진		5,822,943	12,347,518	△6,524,575
	시	4,209,290		
	구	1,613,653		
도시재생사업 지원		18,069	26,936	△8,867
	201 일반운영비	16,069	24,936	△8,867
	01 사무관리비	14,900	22,860	△7,960
1)도시재생사업 관련 신청서 제작 7,500원*20권*3회		450		
1)도시재생사업 자문(회의) 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
1)홍보물		2,600		
2)도시재생 소식지 3,400원*600부*1회		2,040		
2)현수막 70,000원*4개*2회		560		
1)도시재생활성화 지원 차량 임차료 650,000원*12월		7,800		
1)도시재생사업 관련 지원 용역 3,000,000원*1회		3,000		
02 공공운영비		1,169	2,076	△907
1)도시재생활성화 지원 차량 유지		1,169		
2)유류비(휘발유) 1,810원*40L*12월		869		
2)자기부담금 100,000원*3회		300		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)도시재생사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원		3,244,290	3,960,527	△716,237
	시	3,242,290		
	구	2,000		
201 일반운영비		117,390	166,894	△49,504
	시	117,390		
	01 사무관리비	38,910	115,894	△76,984
1)목2동 도시재생지원센터 2층 임차료 687,500원*12월		8,250		
	시	8,250		
	1)목2동 도시재생지원센터 3층 임차료 1,155,000원*12월	13,860		
	시	13,860		
	1)북카페(신목초교 정문 앞) 임차료 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	시 16,800		
		30,000	42,000	△12,000
	1)공공요금(전기, 수도 등)	30,000		
	2)목2동 도시재생지원센터 공공요금			
	300,000원*12월	3,600		
		시 3,600		
	2)북카페(신목초교 정문 앞) 공공요금			
	200,000원*12월	2,400		
		시 2,400		
	2)앵커시설 공공요금	24,000		
	3)어르신문화센터 공공요금			
	600,000원*12월	7,200		
		시 7,200		
	3)청년가도(구 청년문화발전소) 공공요금			
	800,000원*12월	9,600		
		시 9,600		
	3)행복소북(구 가족도서관) 공공요금			
	600,000원*12월	7,200		
		시 7,200		
	03 행사운영비	48,480	9,000	39,480
	1)장미마을 장미꽃빛거리 프리마켓 행사	48,480		
	2)프리마켓행사 운영	44,000		
	3)행사용품대여	2,500,000원*8회	20,000	
		시 20,000		
	3)무대 및 부스 설치 등			
	3,000,000원*8회	24,000		
		시 24,000		
	2)프리마켓 홍보물(현수막)			
	70,000원*8개*8회	4,480		
		시 4,480		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)목2동 도시재생사업 업무추진			
	2,000,000원	2,000		
207 연구개발비		94,776	181,900	△87,124
		시 94,776		
	01 연구용역비	94,776	181,900	△87,124
	1)청년가도(구 청년문화발전소) 운영 지원 용역			
	94,776,000원*1식	94,776		
		시 94,776		
401 시설비및부대비		3,030,124	3,375,790	△345,666
		시 3,030,124		
	01 시설비	3,030,124	3,368,770	△338,646
	1)보행친화거리 조성 공사(종량역로 외 4개 도로)			
	3,030,124,000원*1식	3,030,124		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,030,124		
	중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	20,000	2,432,901	△2,412,901
	201 일반운영비	19,000	169,279	△150,279
	01 사무관리비	11,200	129,979	△118,779
	1)주민거점시설 운영	11,200		
	2)마을관리사무소 관리비			
	350,000원*12월	4,200		
	2)사무용품 등	3,000		
	250,000원*12월			
	2)임차료(사무기기 등)	4,000		
	800,000원*5대			
	02 공공운영비	7,800	39,300	△31,500
	1)주민거점시설 공공요금	7,800		
	2)전기, 수도 등	7,800		
	650,000원*12월			
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	1)중화2동 도시재생사업 업무추진			
	1,000,000원	1,000		
	망우본동 도시재생활성화사업	131,919	1,430,592	△1,298,673
	101 인건비	69,231	11,278	57,953
	04 기간제근로자등보수	69,231	11,278	57,953
	1)도시재생 마을활동가	69,231		
	2)인부임	57,838		
	11,157원*8시간*2명*324일			
	2)4대보험 등	6,509		
	3)국민연금부담금	2,603		
	57,838,000원*4.5%			
	3)건강보험부담금	2,051		
	57,838,000원*3.545%			
	3)장기요양보험료			
	57,838,000원*7.09%*6.405%	263		
	3)고용보험	1,013		
	57,838,000원*1.75%			
	3)산재보험	579		
	57,838,000원*1.0%			
	2)퇴직금	4,884		
	4,884,000원			
	201 일반운영비	61,688	170,159	△108,471
	01 사무관리비	55,496	161,512	△106,016
	1)현장거점 운영	51,196		
	2)북카페 임차료	18,816		
	1,568,000원*12월			
	2)사무기기 임차료	9,060		
	755,000원*12월			
	2)사무용품	2,520		
	210,000원*12월			
	2)정수기 임차료	1,200		
	100,000원*12월			
	2)프로그램 운영비	10,000		
	400,000원*25회			
	2)프로그램 소모품비	9,600		
	800,000원*12월			
	1)홍보물	1,300		
	2)현수막	700		
	70,000원*10개			
	2)리플릿	600		
	500원*1,200매			
	1)전문가 자문수당	3,000		
	100,000원*6명*5회			
	02 공공운영비	6,192	8,647	△2,455

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공요금	6,192		
	2)주민공동이용시설 343,000원*12월	4,116		
	2)북카페 173,000원*12월	2,076		
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	1)망우본동 도시재생사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	면목패션봉제특정개발진흥지구 도시재생활성화사업	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)면목패션봉제특정개발진흥지구 도시재생사 업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	중랑 가꿈주택지원센터 운영	127,665	61,883	65,782
	101 인건비	69,231	24,707	44,524
	04 기간제근로자등보수	69,231	24,707	44,524
	1)중랑 가꿈주택지원센터 근로자	69,231		
	2)인부임 11,157원*8시간*2명*324일	57,838		
	2)4대보험 등	6,509		
	3)국민연금부담금 57,838,000원*4.5%	2,603		
	3)건강보험부담금 57,838,000원*3.545%	2,051		
	3)장기요양보험료 57,838,000원*7.09%*6.405%	263		
	3)고용보험 57,838,000원*1.75%	1,013		
	3)산재보험 57,838,000원*1.0%	579		
	2)퇴직금 4,884,000원	4,884		
	201 일반운영비	56,434	35,176	21,258
	01 사무관리비	49,914	28,656	21,258
	1)가꿈주택지원센터 운영비	16,650		
	2)가꿈주택지원센터 임차료 687,500원*12월	8,250		
	2)사무기기 임차료 450,000원*12월	5,400		
	2)사무용품 250,000원*12월	3,000		
	1)가꿈주택 전문가 자문 수당 231,000원*1명*12회*12월	33,264		
	02 공공운영비	4,465	4,465	0
	1)공공요금	4,465		
	2)집수리지원센터 245,000원*12월	2,940		
	2)일반우편(e-그린) 500원*3,050건	1,525		
	03 행사운영비	2,055	2,055	0
	1)생활 집수리교육	2,055		
	2)강사료 225,000원*3회*1명	675		
	2)현수막 70,000원*3개*3회	630		
	2)리플릿 500원*500매*3회	750		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)가꿈주택사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	망우본동 10분 동네 생활SOC 확충사업	2,279,000	0	2,279,000
	시 967,000			
	구 1,312,000			
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)망우본동 도시재생사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	1,977,000	0	1,977,000
	시 967,000			
	구 1,010,000			
	01 시설비	1,977,000	0	1,977,000
	1)망우본동 마음건강복지센터 조성 1,977,000,000원*1식	1,977,000		
	시 967,000			
	구 1,010,000			
	405 자산취득비	300,000	0	300,000
	01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
	1)망우본동 마음건강복지센터 물품 구입 300,000,000원*1식	300,000		
주민참여(도시재생과)		30,000	0	30,000
장미꽃빛거리 사이니지 설치(주민참여)		30,000	0	30,000
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	1)사이니지 디자인 자문(회의) 수당 70,000원*5명*2회	700		
	401 시설비및부대비	29,300	0	29,300
	01 시설비	29,300	0	29,300
	1)사이니지 설치비 29,300,000원*1식	29,300		
재무활동(도시재생과)		314,038	100,000	214,038
	보전지출	214,038	0	214,038
	국.시.도비 보조금 반환금	214,038	0	214,038
	802 반환금기타	214,038	0	214,038
	02 시·도비보조금반환금	214,038	0	214,038
	1)목2동 10분 동네 생활SOC 사업 집행잔액 35,562,520원	35,563		
	1)목2동 10분 동네 생활SOC 사업 이자 25,967,460원	25,968		
	1)목2동 도시재생 에너지 자립 태양광 보급 사업 집행잔액 145,940,000원	145,940		
	1)목2동 도시재생 에너지 자립 태양광 보급 사업 이자 6,566,340원	6,567		

부서: 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	100,000	100,000	0
	도시재생기금 전출금	100,000	100,000	0
	702 기금전출금	100,000	100,000	0
	01 기금전출금	100,000	100,000	0
	1)도시재생기금 전출금	100,000		
	행정운영경비(도시재생과)	84,421	94,405	△9,984
	기본경비	84,421	94,405	△9,984
	기본경비	84,421	94,405	△9,984
	201 일반운영비	31,861	33,205	△1,344
	01 사무관리비	31,861	33,205	△1,344
	1)관서운영비	2,485		
	2)기본 사무용품 15,000원*19명	285		
	2)복사용지 50,000원*19명	950		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*17명*20일*12월*90%	29,376		
	202 여비	48,960	57,600	△8,640
	01 국내여비	48,960	57,600	△8,640
	1)기본업무추진여비 20,000원*17명*15일*12월*80%	48,960		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건 축 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 건설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,153,768	1,167,355	△13,587
국	5,000		
시	2,000		
구	1,146,768		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	158,090	163,490	△5,400
국	5,000		
시	2,000		
구	151,090		
건축행정의 건설 운영	145,590	160,990	△15,400
건축행정업무 수행	121,810	136,960	△15,150
201 일반운영비	47,520	43,920	3,600
01 사무관리비	47,520	43,920	3,600
1)건축지도원 수당 195,000원*5회*4주*12월	46,800		
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8박스*3회	720		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)건축정보화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	70,290	89,040	△18,750
14 기타보상금	70,290	89,040	△18,750
1)업무대행건축사 수당 390,500원*180건	70,290		
건축행정의 투명 운영	23,780	24,030	△250
201 일반운영비	21,780	22,030	△250
01 사무관리비	21,780	22,030	△250
1)건축위원회 수당(2시간 미만) 70,000원*9명*18회	11,340		
1)건축위원회 수당(2시간 이상) 100,000원*9명*6회	5,400		
1)건축소위원회 수당 70,000원*3명*24회	5,040		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)건축소위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
영선업무	12,500	2,500	10,000
국	5,000		
시	2,000		
구	5,500		
공공시설물 관리	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 건축과
정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
단위: 영선업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영선 업무추진 2,500,000원	2,500		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 2,000		
		구 3,000		
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		국 3,500		
		시 1,400		
		구 2,100		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)물품구입비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 200		
		구 300		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	1)승강기 사고대응 훈련비 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 1,200		
		구 1,800		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
		국 1,500		
		시 600		
		구 900		
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)간담회 및 참석자 기념품 등 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 600		
		구 900		
	행정운영경비(건축과)	132,206	118,190	14,016
	기본경비	132,206	118,190	14,016
	기본경비	132,206	118,190	14,016
	201 일반운영비	49,646	41,390	8,256
	01 사무관리비	49,646	41,390	8,256
	1)관서운영비	2,990		
	2)기본 사무용품 15,000원*26명	390		
	2)복사용지 50,000원*26명	1,300		
	2)행정장비 수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*27명*20일*12월*90%	46,656		
	202 여비	77,760	72,000	5,760

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		77,760	72,000	5,760
		1)기본업무추진여비				
		20,000원*27명*15일*12월*80%		77,760		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영업무추진비				
		400,000원*12월		4,800		
	재무활동(건축과)			863,472	885,675	△22,203
	내부거래지출			863,472	885,675	△22,203
	건축안전특별회계 전출금			863,472	885,675	△22,203
	701 기타회계등전출금			863,472	885,675	△22,203
	01 기타회계전출금			863,472	885,675	△22,203
	1)건축안전특별회계 전출금					
		2,878,240,000원*30%		863,472		

공원녹지과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	12,122,260	11,344,867	777,393
국	298,003		
시	300,975		
구	11,523,282		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	10,125,583	9,506,153	619,430
국	298,003		
시	300,975		
구	9,526,605		
공원시설 확충 및 관리	3,187,464	3,039,452	148,012
공원녹지시설 유지보수 및 정비	246,880	246,578	302
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)공원녹지분야 자문	70,000원*6명*5회	2,100	
1)회의책자	8,000원*20부*5회	800	
401 시설비및부대비	243,980	243,678	302
01 시설비	242,300	242,000	300
1)공원녹지시설물 안전점검	9,000,000원*1식	9,000	
1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)	233,300		
2)시설물공사	133,000		
3)파고라 등 휴게쉼터	15,000,000원*2조	30,000	
3)휴게시설, 놀이시설 등 보수	3,000,000원*10조	30,000	
3)의자	300,000원*20조	6,000	
3)운동시설물 등	2,000,000원*20조	40,000	
3)바닥포장 정비	100,000원*270㎡	27,000	
2)식재공사	63,500		
3)교목 식재	100,000원*120주	12,000	
3)관목 식재	8,500원*3,800주	32,300	
3)초화류 식재	3,000원*6,400본	19,200	
2)기타공사	36,800		
3)수목이식	300,000원*80주	24,000	
3)수목 가지치기	80,000원*160주	12,800	
03 시설부대비	1,680	1,678	2
1)시설부대비	233,300,000원*0.72%	1,680	
건설재해예방 안전관리 및 기술지도	16,800	0	16,800
401 시설비및부대비	16,800	0	16,800
01 시설비	16,800	0	16,800
1)건설재해예방 안전관리 및 기술지도	200,000원*2회*3월*14건	16,800	
봉화산 자연휴식년제 시행	3,000	3,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)봉화산 자연휴식년제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	1)유지관리물품(로프) 200,000원*10롤	2,000		
	타원본부 유지관리	46,735	45,816	919
	101 인건비	46,735	45,816	919
	04 기간제근로자등보수	46,735	45,816	919
	1)타원본부 정비	25,374		
	2)인부임 11,157원*7시간*1명*292일	22,805		
	2)4대보험 등	2,569		
	3)국민연금부담금 22,805,000원*4.5%	1,027		
	3)건강보험부담금 22,805,000원*3.545%	809		
	3)장기요양보험료 22,805,000원*7.09%*6.405%	104		
	3)고용보험 22,805,000원*1.75%	400		
	3)산재보험 22,805,000원*1.0%	229		
	1)안전요원	21,361		
	2)인부임 12,000원*8시간*2명*100일	19,200		
	2)4대보험 등	2,161		
	3)국민연금부담금 19,200,000원*4.5%	864		
	3)건강보험부담금 19,200,000원*3.545%	681		
	3)장기요양보험료 19,200,000원*7.09%*6.405%	88		
	3)고용보험 19,200,000원*1.75%	336		
	3)산재보험 19,200,000원*1.0%	192		
	시설관리공단 물놀이장 위탁운영	145,863	131,727	14,136
	309 전출금	145,863	131,727	14,136
	01 공사·공단경상전출금	145,863	131,727	14,136
	1)기간제근로자 인건비	76,096		
	2)신내공원 물놀이장(6명)	41,049		
	2)봉수대공원 물놀이장(5명)	35,047		
	1)경비	69,767		
	2)신내공원 물놀이장	42,625		
	2)봉수대공원 물놀이장	27,142		
	신내공원 정비 및 유지관리	298,324	282,794	15,530
	101 인건비	126,855	122,326	4,529
	04 기간제근로자등보수	126,855	122,326	4,529
	1)공원 유지관리 인부임 11,157원*7시간*5명*292일	114,025		
	1)4대보험 등	12,830		
	2)국민연금부담금 114,025,000원*4.5%	5,132		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금 114,025,000원*3.545%	4,043		
	2)장기요양보험료 114,025,000원*7.09%*6.405%	518		
	2)고용보험 114,025,000원*1.75%	1,996		
	2)산재보험 114,025,000원*1.0%	1,141		
	201 일반운영비	50,269	49,768	501
	01 사무관리비	9,108	9,145	△37
	1)공원관리 소모품 200,000원*2개소*6회	2,400		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*2매*2개소*30일*12월	2,708		
	1)배나무 관리 소모품(배박스, 봉지, 재배도구) 1,000,000원*4회	4,000		
	02 공공운영비	41,161	40,623	538
	1)공원시설물 유지관리 500,000원*2개소*4회	4,000		
	1)연료비	3,572		
	2)휘발유 1,810원*80ℓ*12월	1,738		
	2)경유 1,910원*80ℓ*12월	1,834		
	1)공공요금	33,589		
	2)상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
	2)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
	2)인터넷사용요금 38,000원*12월	456		
	2)손해배상공제 보험료 700,000원*2개소	1,400		
	2)공원화장실 비상벨 통신요금 5,720원*2개소*12월	138		
	2)정수기 임대료 32,900원*1개소*12월	395		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)신내공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	6,200	6,200	0
	01 재료비	6,200	6,200	0
	1)수목식재용 재료 400,000원*2개소*4회	3,200		
	1)공원관리용(배나무) 농약 50,000원*4회*10월	2,000		
	1)공원관리용 비료 50,000원*2회*10월	1,000		
	305 배상공금	3,600	1,300	2,300
	01 배상공금	3,600	1,300	2,300
	1)부당이득금 및 토지점유료	3,600		
	2)신내동 산141-1 등 2필지 3,600,000원	3,600		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)공원시설 보수 및 정비 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	9,400	1,200	8,200
	01 자산및물품취득비	9,400	1,200	8,200
	1)기계톱 500,000원*1대	500		
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)송풍기(충전식) 1,200,000원*2대	2,400		
	1)운반전동카트 5,500,000원*1대	5,500		
	어린이공원 정비 및 유지관리	856,490	695,047	161,443
	101 인건비	152,225	146,791	5,434
	04 기간제근로자등보수	152,225	146,791	5,434
	1)기간제근로자 인부임 11,157원*7시간*6명*292일	136,830		
	1)4대보험 등	15,395		
	2)국민연금부담금 136,830,000원*4.5%	6,158		
	2)건강보험부담금 136,830,000원*3.545%	4,851		
	2)장기요양보험료 136,830,000원*7.09%*6.405%	622		
	2)고용보험 136,830,000원*1.75%	2,395		
	2)산재보험 136,830,000원*1.0%	1,369		
	201 일반운영비	175,651	146,319	29,332
	01 사무관리비	42,283	41,883	400
	1)공원관리 물품구매 250,000원*44개소*2회	22,000		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*16매*44개소*12월	15,883		
	1)임차비(급수차 등) 550,000원*8회	4,400		
	02 공공운영비	133,368	104,436	28,932
	1)시설물 수리 200,000원*44개소	8,800		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*10회	2,000		
	1)차량유류비(경유) 1,910원*200L*12월	4,584		
	1)장비유류비(휘발유) 1,810원*100L*12월	2,172		
	1)놀이시설 안전검사 360,000원*24개소	8,640		
	1)놀이시설 중금속검사 360,000원*22개소	7,920		
	1)전기설비 안전진단 수수료	7,112		
	2)공원등 전기설비 (61,100원*44면)+(12,300원*279본)	6,121		
	2)일반용 전기설비 (49,300원*16개소)+(2,000원*101kW)	991		
	1)공공요금	64,880		
	2)상하수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
	2)전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
	2)인터넷사용요금 38,000원*12월	456		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12개소*12월	824		
	1)화장실 정화조 청소(대형) 450,000원*5개소	2,250		
	1)화장실 정화조 청소(소형) 110,000원*7개소	770		
	1)영조물배상 공제보험료 300,000원*44개소	13,200		
	1)화장실 비상벨 유지관리 23,000원*40개소*12월	11,040		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)공원관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)어린이공원 주민모니터링 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	30,792	30,792	0
	01 재료비	30,792	30,792	0
	1)수목식재용 재료 200,000원*44개소	8,800		
	1)수목관리용 비료 7,000원*4포*44개소	1,232		
	1)수목관리용 약제 5,000원*2병*44개소*4회	1,760		
	1)시설물 보수용 자재 250,000원*44개소	11,000		
	1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	266,800	247,645	19,155
	05 민간위탁금	266,800	247,645	19,155
	1)어린이공원 위탁관리 인건비 490,000원*45개소*12월	264,600		
	1)어린이공원 위탁관리 상해보험료 2,200,000원	2,200		
	401 시설비및부대비	226,822	120,000	106,822
	01 시설비	225,200	120,000	105,200
	1)어린이공원 유지보수 및 수목정비 90,000,000원*1식	90,000		
	1)어린이공원 모래소독 400,000원*22개소*4회	35,200		
	1)초롱어린이공원 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,622	0	1,622
	1)공원시설 정비 225,200,000원*0.72%	1,622		
	405 자산취득비	2,200	1,500	700
	01 자산및물품취득비	2,200	1,500	700
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)송풍기(충전식) 1,200,000원*1대	1,200		
	근린공원 등 정비 및 유지관리	837,622	917,089	△79,467

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	253,706	244,650	9,056
	04 기간제근로자등보수	253,706	244,650	9,056
	1)기간제근로자 인부임			
	11,157원*7시간*10명*292일	228,050		
	1)4대보험 등	25,656		
	2)국민연금부담금 228,050,000원*4.5%	10,263		
	2)건강보험부담금 228,050,000원*3.545%	8,085		
	2)장기요양보험료 228,050,000원*7.09%*6.405%	1,036		
	2)고용보험 228,050,000원*1.75%	3,991		
	2)산재보험 228,050,000원*1.0%	2,281		
	201 일반운영비	78,496	64,886	13,610
	01 사무관리비	15,473	14,723	750
	1)공원관리 소모품 500,000원*3개소*6회	9,000		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*55매*3개소*12월	3,723		
	1)임차비(급수차 등) 550,000원*5회	2,750		
	02 공공운영비	53,423	42,163	11,260
	1)시설물 수리 500,000원*8개소	4,000		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*20회	4,000		
	1)차량유류비(경유) 1,910원*200L*12월	4,584		
	1)장비유류비(휘발유) 1,810원*200L*12월	4,344		
	1)전기설비 안전진단 수수료	4,585		
	2)공원등 전기설비 (61,100원*3면)+(12,300원*330본)	4,243		
	2)일반용 전기설비 (49,300원*4개소)+(2,000원*72kw)	342		
	1)공공요금	28,214		
	2)상하수도요금 590,000원*3개소*12월	21,240		
	2)전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
	2)인터넷사용요금 38,000원*3개소*12월	1,368		
	2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*3개소*12월	206		
	1)영조물배상 공제보험료 462,000원*8개소	3,696		
	03 행사운영비	9,600	8,000	1,600
	1)숲체험장 운영 강사료 100,000원*1명*12회*8월	9,600		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)근린공원 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	28,550	28,050	500
	01 재료비	28,550	28,050	500

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수목식재용 재료 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
	1)수목관리용 비료 7,000원*100포*3개소*2회	4,200		
	1)수목관리용 약제 5,000원*15병*3개소*6회	1,350		
	1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*4회	8,000		
	1)월동자재 2,000,000원*3개소	6,000		
	1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	800	800	0
	12 민간인위탁교육비 1)숲체험강사 위탁교육비(심화) 200,000원*2명*2회	800	800	0
	401 시설비및부대비	471,370	575,203	△103,833
	01 시설비	468,000	574,000	△106,000
	1)근린공원 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
	1)안전한 근린공원 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	1)약수터 보수 14,000,000원*1식	14,000		
	1)공원관리 폐기물 처리 14,000,000원*1식	14,000		
	1)공원조명등 보수유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	1)노후공원등 개량 90,000,000원*1식	90,000		
	1)CCTV설치 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	3,370	1,203	2,167
	1)공원시설 정비 468,000,000원*0.72%	3,370		
	405 자산취득비	3,200	2,000	1,200
	01 자산및물품취득비	3,200	2,000	1,200
	1)기계톱 500,000원*1대	500		
	1)예초기 500,000원*2대	1,000		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)송풍기(충전식) 1,200,000원*1대	1,200		
	신내3택지 공원정비 및 유지관리	242,329	231,628	10,701
	101 인건비	177,595	171,254	6,341
	04 기간제근로자등보수	177,595	171,254	6,341
	1)기간제근로자 인부임 11,157원*7시간*7명*292일	159,635		
	1)4대보험 등	17,960		
	2)국민연금부담금 159,635,000원*4.5%	7,184		
	2)건강보험부담금 159,635,000원*3.545%	5,660		
	2)장기요양보험료 159,635,000원*7.09%*6.405%	725		
	2)고용보험 159,635,000원*1.75%	2,794		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험 159,635,000원*1.0%	1,597		
	201 일반운영비	47,834	44,474	3,360
	01 사무관리비	14,223	14,223	0
	1)공원관리 소모품 500,000원*3개소*6회	9,000		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*55매*3개소*12월	3,723		
	1)임차비(급수차 등) 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	33,611	30,251	3,360
	1)시설물 수리 500,000원*3개소	1,500		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
	1)차량유류비(경유) 1,910원*200L*12월	4,584		
	1)장비유류비(휘발유) 1,810원*200L*12월	4,344		
	1)놀이시설 안전검사 360,000원*3개소	1,080		
	1)전기설비 안전진단 수수료	2,848		
	2)공원등 전기설비 (61,100원*5면)+(12,300원*188본)	2,618		
	2)일반용 전기설비 (49,300원*3개소)+(2,000원*41kw)	230		
	1)공공요금	16,485		
	2)상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	2)전기요금 900,000원*12월	10,800		
	2)인터넷통신요금 38,000원*12월	456		
	2)전화요금 30,000원*12월	360		
	2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*12월	69		
	1)화장실 정화조 청소 450,000원*1개소	450		
	1)영조물배상 공제보험료 440,000원*3개소	1,320		
	206 재료비	16,900	15,900	1,000
	01 재료비	16,900	15,900	1,000
	1)수목식재용 재료 200,000원*3개소*2회	1,200		
	1)수목관리용 비료 7,000원*50포*3개소*2회	2,100		
	1)수목관리용 약제 5,000원*10병*3개소*4회	600		
	1)시설물 보수용 자재 1,500,000원*4개소	6,000		
	1)월동자재 1,000,000원*3개소	3,000		
	1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 4,000,000원	4,000		
	신내3택지 녹지정비 및 유지관리	141,368	137,590	3,778
	101 인건비	101,484	97,862	3,622
	04 기간제근로자등보수	101,484	97,862	3,622
	1)기간제근로자 인부임 11,157원*7시간*4명*292일	91,220		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4대보험 등	10,264		
	2)국민연금부담금 91,220,000원*4.5%	4,105		
	2)건강보험부담금 91,220,000원*3.545%	3,234		
	2)장기요양보험료 91,220,000원*7.09%*6.405%	415		
	2)고용보험 91,220,000원*1.75%	1,597		
	2)산재보험 91,220,000원*1.0%	913		
	201 일반운영비	14,884	14,728	156
	01 사무관리비	7,212	7,212	0
	1)녹지 유지관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*10개소*12월	4,512		
	1)임차료(급수차 등) 500,000원*3회	1,500		
	02 공공운영비	7,672	7,516	156
	1)시설물 수리 200,000원*10개소	2,000		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
	1)장비유류비(휘발유) 1,810원*100L*12월	2,172		
	1)영조물배상 공제보험 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	1)수목식재용 재료 1,000,000원*10개소	10,000		
	1)수목관리용 재료(비료,약제 등) 400,000원*10개소	4,000		
	1)월동자재 500,000원*10개소	5,000		
	1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*3회	6,000		
	양원지구 공원정비 및 유지관리	184,936	186,251	△1,315
	101 인건비	126,855	122,326	4,529
	04 기간제근로자등보수	126,855	122,326	4,529
	1)기간제근로자 인부임 11,157원*7시간*5명*292일	114,025		
	1)4대보험 등	12,830		
	2)국민연금부담금 114,025,000원*4.5%	5,132		
	2)건강보험료부담금 114,025,000원*3.545%	4,043		
	2)장기요양보험료 114,025,000원*7.09%*6.405%	518		
	2)고용보험 114,025,000원*1.75%	1,996		
	2)산재보험 114,025,000원*1.0%	1,141		
	201 일반운영비	28,681	28,525	156
	01 사무관리비	5,754	5,754	0
	1)공원관리 소모품 300,000원*3개소	900		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*3개소*12월	1,354		
	1)임차비(급수차 등) 500,000원*7회	3,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		22,927	22,771	156
	1)시설물 수리	500,000원*3개소	1,500		
	1)동력장비 등 기계수리	200,000원*5대	1,000		
	1)장비유류비(휘발유)	1,810원*100L*12월	2,172		
	1)공공요금		16,485		
	2)상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
	2)전기요금	900,000원*12월	10,800		
	2)인터넷통신요금	38,000원*12월	456		
	2)전화요금	30,000원*12월	360		
	2)화장실 비상벨 통신요금	5,720원*12월	69		
	1)화장실 정화조 청소	450,000원*1개소	450		
	1)영조물배상 공제보험	440,000원*3개소	1,320		
	206 재료비		2,900	2,900	0
	01 재료비		2,900	2,900	0
	1)수목관리용 비료	7,000원*50포*2개소*1회	700		
	1)수목관리용 약제	5,000원*10병*2개소*2회	200		
	1)월동자재	(1,000,000원*1개소)+(500,000원*2개소)	2,000		
	405 자산취득비		26,500	32,500	△6,000
	01 자산및물품취득비		26,500	32,500	△6,000
	1)기계톱	500,000원*3대	1,500		
	1)예초기	500,000원*3대	1,500		
	1)전정기	500,000원*2대	1,000		
	1)송풍기	500,000원*3대	1,500		
	1)관리사무소 기자재	6,000,000원*1식	6,000		
	1)전동카트	15,000,000원*1식	15,000		
	양원지구 녹지정비 및 유지관리		167,117	161,932	5,185
	101 인건비		126,855	122,326	4,529
	04 기간제근로자등보수		126,855	122,326	4,529
	1)기간제근로자 인부임	11,157원*7시간*5명*292일	114,025		
	1)4대보험 등		12,830		
	2)국민연금부담금	114,025,000원*4.5%	5,132		
	2)건강보험료부담금	114,025,000원*3.545%	4,043		
	2)장기요양보험료	114,025,000원*7.09%*6.405%	518		
	2)고용보험	114,025,000원*1.75%	1,996		
	2)산재보험	114,025,000원*1.0%	1,141		
	201 일반운영비		18,762	18,106	656

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
단위: 공원시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	12,340	11,840	500
	1)녹지관리 소모품 200,000원*6회	1,200		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*10매*25개소*12월	5,640		
	1)임차료(급수차 등) 550,000원*10회	5,500		
	02 공공운영비	6,422	6,266	156
	1)시설물 수리 200,000원*11개소	2,200		
	1)시설장비 유지보수 200,000원*4대	800		
	1)장비유류비(휘발유) 1,810원*100L*12월	2,172		
	1)영조물배상 공제보험 1,250,000원*1식	1,250		
	206 재료비	16,500	16,500	0
	01 재료비	16,500	16,500	0
	1)수목관리용 재료(비료, 약제 등) 350,000원*25개소	8,750		
	1)월동자재 150,000원*25개소	3,750		
	1)시설물 보수용 자재 2,000,000원*2회	4,000		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	1)기계톱 500,000원*2대	1,000		
	1)예초기 500,000원*2대	1,000		
	1)전정기 500,000원*3대	1,500		
	1)송풍기 500,000원*3대	1,500		
가로경관 수준향상		2,682,619	2,163,338	519,281
		시 170,830		
		구 2,511,789		
	조경 및 녹지대 정비	226,117	225,116	1,001
	401 시설비및부대비	226,117	225,116	1,001
	01 시설비	224,500	224,000	500
	1)조경 및 녹지대 정비	180,500		
	2)수목식재 8,500원*3,000주	25,500		
	2)시설물 정비 6,000,000원*10개소	60,000		
	2)위험수목 정비 500,000원*140주	70,000		
	2)폐기물처리용역 25,000,000원*1식	25,000		
	1)소나무 수세회복 110,000원*400주	44,000		
	03 시설부대비	1,617	1,116	501
	1)시설부대비 224,500,000원*0.72%	1,617		
	수목식재 사후 유지관리	588,089	571,103	16,986
		시 170,830		
		구 417,259		
	101 인건비	431,297	415,900	15,397
		시 124,768		
		구 306,529		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				04 기간제근로자등보수		431,297		415,900		15,397	
				1)인부임 11,157원*7시간*17명*292일		387,684					
						시		112,229			
						구		275,455			
				1)4대보험 등		43,613					
				2)국민연금부담금 387,684,000원*4.5%		17,446					
						시		5,050			
						구		12,396			
				2)건강보험료부담금 387,684,000원*3.545%		13,744					
						시		3,922			
						구		9,822			
				2)장기요양보험료 387,684,000원*7.09%*6.405%		1,761					
						시		481			
						구		1,280			
				2)고용보험 387,684,000원*1.75%		6,785					
						시		1,964			
						구		4,821			
				2)산재보험 387,684,000원*1.0%		3,877					
						시		1,122			
						구		2,755			
				201 일반운영비		35,079		33,752		1,327	
						시		10,124			
						구		24,955			
				01 사무관리비		24,752		23,752		1,000	
				1)녹지대관리 소모품 600,000원*6회		3,600					
						시		1,080			
						구		2,520			
				1)쓰레기종량제봉투 1,880원*30매*15개소*12월		10,152					
						시		3,045			
						구		7,107			
				1)임차료(급수차 등) 550,000원*20회		11,000					
						시		3,000			
						구		8,000			
				02 공공운영비		10,327		10,000		327	
				1)시설장비유지 200,000원*3대*6회		3,600					
						시		1,080			
						구		2,520			
				1)차량 및 장비 유류비 3,570,000원		3,570					
						시		1,011			
						구		2,559			
				1)이륜차 및 굴삭기 보험료 200,000원		200					

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)손해배상 공제보험료	2,956,290원	시 21		
		구 179		
		2,957		
		시 887		
		2,070		
		구 700		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		시 300		
		구 700		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)조경관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		시 300		
		700		
		구 700		
206 재료비		115,013	115,401	△388
		시 34,618		
		구 80,395		
01 재료비		115,013	115,401	△388
1)가로수 녹지대 관리(비료,약제 등)	90,200,000원*1식	90,200		
		시 27,060		
		63,140		
		구 9,536		
1)가로수 유지관리	12,000원*7,946주*10%	2,977		
		시 6,559		
		3,266		
		구 979		
1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%	2,287		
		시 1,322		
		396		
		구 926		
1)수벽 유지관리	3,000원*4,405㎡*10%	10,689		
		시 3,206		
		7,483		
		구 7,483		
405 자산취득비		5,700	5,050	650
		시 1,020		
		구 4,680		
01 자산및물품취득비		5,700	5,050	650
1)전정기	500,000원*4대	2,000		
		시 120		
		1,880		
		구 1,000		
1)예초기	500,000원*2대	150		
		시 850		
		1,500		
		구 1,500		
1)기계톱	500,000원*3대	1,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)송풍기(충전식) 1,200,000원*1대	시 450 구 1,050 1,200 시 300 구 900		
	가로수 식재 및 유지관리	293,860	257,646	36,214
	101 인건비	101,484	97,862	3,622
	04 기간제근로자등보수	101,484	97,862	3,622
	1)가로수 유지관리 인부임 11,157원*7시간*4명*292일	91,220		
	1)4대보험 등	10,264		
	2)국민연금부담금 91,220,000원*4.5%	4,105		
	2)건강보험부담금 91,220,000원*3.545%	3,234		
	2)장기요양보험료 91,220,000원*7.09%*6.405%	415		
	2)고용보험 91,220,000원*1.75%	1,597		
	2)산재보험 91,220,000원*1.0%	913		
	401 시설비및부대비	192,376	159,784	32,592
	01 시설비	191,000	159,000	32,000
	1)가로수 식재	55,400		
	2)수목식재 700,000원*48주	33,600		
	2)가로수보호판 350,000원*48조	16,800		
	2)보도포장 철거 및 재설치 5,000,000원*1식	5,000		
	1)가로수 보호판 정비	54,600		
	2)뿌리분 제거 150,000원*84주	12,600		
	2)가로수보호판 500,000원*84조	42,000		
	1)은행나무(암나무) 교체사업 50,000,000원*1식	50,000		
	1)위험 가로수 정비	31,000		
	2)위험 가로수 제거 500,000원*20주	10,000		
	2)수목 식재 700,000원*20주	14,000		
	2)가로수 보호판 350,000원*20조	7,000		
	03 시설부대비	1,376	784	592
	1)시설부대비 191,000,000원*0.72%	1,376		
	가로수 가지치기	100,900	99,500	1,400
	401 시설비및부대비	100,900	99,500	1,400
	01 시설비	100,000	98,600	1,400
	1)가로수 가지치기 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	900	0
	1)가로수 가지치기 100,000,000원*0.9%	900		
	수경시설 유지관리 및 보수	50,540	50,540	0
	401 시설비및부대비	50,540	50,540	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	50,000	0
1)수경시설 유지관리	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		540	540	0
1)시설부대비	50,000,000원*1.08%	540		
마을마당 및 꽃 유지관리		517,173	459,433	57,740
101 인건비		126,855	122,326	4,529
04 기간제근로자등보수		126,855	122,326	4,529
1)마을마당 유지관리 인부임	11,157원*7시간*5명*292일	114,025		
1)4대보험 등		12,830		
2)국민연금부담금	114,025,000원*4.5%	5,132		
2)건강보험부담금	114,025,000원*3.545%	4,043		
2)장기요양보험료	114,025,000원*7.09%*6.405%	518		
2)고용보험	114,025,000원*1.75%	1,996		
2)산재보험	114,025,000원*1.0%	1,141		
201 일반운영비		159,154	141,523	17,631
01 사무관리비		45,572	42,718	2,854
1)유지관리 물품	200,000원*33개소	6,600		
1)쓰레기종량제봉투	1,880원*10매*33개소*12월	7,445		
1)임차비(집게차,급수차 등)	550,000원*8회	4,400		
1)망우선하부 마을마당 국유지 사용료	(930,600원*1,060㎡*2.5%)+2,466,090원	27,127		
02 공공운영비		113,582	98,805	14,777
1)시설장비 유지보수	200,000원*8개소*6회	9,600		
1)장비유류비(휘발유)	1,810원*100L*12월	2,172		
1)전기설비 안전진단 수수료		4,993		
2)공원등 전기설비	(61,100원*21면)+(12,300원*170본)	3,375		
2)일반용 전기설비	(49,300원*20개소)+(2,000원*316kw)	1,618		
1)공공요금		95,243		
2)전기 및 상하수도요금	7,300,000원*12월	87,600		
2)인터넷사용요금	38,000원*3개소*12월	1,368		
2)정수기 임차료	32,900원*2개소*12월	790		
2)수경시설통합시스템통신요금	138,600원*12월	1,664		
2)면목역광장 CCTV 요금	318,400원*12월	3,821		
1)손해배상 공제보험료	1,573,550원	1,574		
203 업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)마을마당 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	175,924	142,724	33,200
	01 재료비	175,924	142,724	33,200
	1)마을마당 유지관리 재료비	1,924		
	2)벗짚 및 새끼 8,000원*125단	1,000		
	2)비료 7,000원*33개소*4포	924		
	1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	1)중량가꾸기 꽃모 60,000,000원*1식	60,000		
	1)가로변, 녹지대 화분 및 꽃모 40,000,000원*1식	40,000		
	1)난간걸이화분 꽃모 50,000원*710개*2회	71,000		
	401 시설비및부대비	50,540	50,360	180
	01 시설비	50,000	50,000	0
	1)마을마당 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
	03 시설부대비	540	360	180
	1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	405 자산취득비	3,200	1,000	2,200
	01 자산및물품취득비	3,200	1,000	2,200
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전동드릴 500,000원*1대	500		
	1)기계톱 500,000원*1대	500		
	1)송풍기(충전식) 1,200,000원*1대	1,200		
	면목역 광장 재정비사업	603,780	0	603,780
	401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
	01 시설비	600,000	0	600,000
	1)면목역 광장 재정비 250,000원*2,400㎡	600,000		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	1)시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
	망우역 분수정원 정비사업	302,160	0	302,160
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	01 시설비	300,000	0	300,000
	1)망우역 분수정원 정비 625,000원*480㎡	300,000		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	1)시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
	중량천 장미거리 조성	2,155,660	2,095,748	59,912
	중량천조경 정비 및 유지관리	2,155,660	2,095,748	59,912
	101 인건비	887,962	856,262	31,700

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 종량천 장미거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		887,962	856,262	31,700
1)기간제근로자 인부임	11,157원*7시간*35명*292일	798,172		
1)4대보험료		89,790		
2)국민연금부담금	798,172,000원*4.5%	35,918		
2)건강보험부담금	798,172,000원*3.545%	28,296		
2)장기요양보험료	798,172,000원*7.09%*6.405%	3,625		
2)고용보험료	798,172,000원*1.75%	13,969		
2)산재보험료	798,172,000원*1.0%	7,982		
201 일반운영비		230,706	198,314	32,392
01 사무관리비		100,685	89,010	11,675
1)시설물관리 소모품	500,000원*8개소*4회	16,000		
1)화장지	32,000원*5박스*4개소*12월	7,680		
1)쓰레기종량제봉투	1,880원*133매*10개소*12월	30,005		
1)임차료(중장비,급수차 등)	550,000원*80회	44,000		
1)장미갤러리 사진 교체	250,000원*12회	3,000		
02 공공운영비		130,021	109,304	20,717
1)시설장비 유지관리	1,750,000원*12월	21,000		
1)연료비		7,107		
2)장비유류비(휘발유)	1,810원*190ℓ*12월	4,127		
2)차량유류비(경유)	1,910원*130ℓ*12월	2,980		
1)전기설비 안전진단 수수료		2,011		
2)공원등 전기설비	61,100원*13면	795		
2)일반용 전기설비	(49,300원*18개소)+(2,000원*164kW)	1,216		
1)화장실 분뇨수거료	110,000원*5개소*5회	2,750		
1)전기요금 및 상하수도요금	7,800,000원*12월	93,600		
1)인터넷 통신요금	38,000원*2개소*12월	912		
1)손해배상 공제보험료	2,640,170원	2,641		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)종량천 장미거리 관리 업무추진	2,500,000원	2,500		
206 재료비		94,511	86,800	7,711
01 재료비		94,511	86,800	7,711
1)비료	7,000원*800포	5,600		
1)토양개량제	9,000원*800포	7,200		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 중랑천 장미거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수목 및 장미 방제용 약제 5,000원*800통	4,000		
	1)수경시설 및 관수시설 관리용품 500,000원*4월	2,000		
	1)월동자재 20,000,000원*1회	20,000		
	1)보식용 수목(장미 등) 8,500원*2,000주	17,000		
	1)중랑천 꽃모(화단 유지관리) 7,500,000원*4회	30,000		
	1)오일스테인 5,711원*20ℓ *50통	5,711		
	1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	905,481	891,872	13,609
	01 시설비	900,000	890,000	10,000
	1)중랑장미공원 환경개선	600,000		
	2)중랑장미공원 테마정원 조성 및 장미 식재 500,000,000원*1식	500,000		
	2)중랑천 제방 수목 가지치기 100,000,000원*1식	100,000		
	1)장미유지관리구역 230,000,000원*1식	230,000		
	1)장미거리 폐기물처리 20,000,000원*1식	20,000		
	1)중랑천둔치 꽃단지 조성 25,000,000원*2회	50,000		
	03 시설부대비	5,481	1,872	3,609
	1)장미거리 환경개선 870,000,000원*0.63%	5,481		
	405 자산취득비	34,500	60,000	△25,500
	01 자산및물품취득비	34,500	60,000	△25,500
	1)제설기 32,000,000원*1대	32,000		
	1)전정기 500,000원*5대	2,500		
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,547,294	1,522,615	24,679
	국	298,003		
	시	130,145		
	구	1,119,146		
	산림자원 정비 및 유지관리	714,008	593,335	120,673
	101 인건비	202,965	195,719	7,246
	04 기간제근로자등보수	202,965	195,719	7,246
	1)산림정비 인부임 11,157원*7시간*8명*292일	182,440		
	1)4대보험 등	20,525		
	2)국민연금부담금 182,440,000원*4.5%	8,210		
	2)건강보험부담금 182,440,000원*3.545%	6,468		
	2)장기요양보험료 182,440,000원*7.09%*6.405%	829		
	2)고용보험 182,440,000원*1.75%	3,193		
	2)산재보험 182,440,000원*1.0%	1,825		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	54,123	51,748	2,375
	01 사무관리비	29,203	27,456	1,747
	1)산불방지 현수막 등 70,000원*14개소*1회	980		
	1)산불방지 홍보물품(리본) 1,000원*515개	515		
	1)불법행위 단속 홍보물 등 70,000원*10개소*7회	4,900		
	1)시설물 관리용품 500,000원*6회	3,000		
	1)초소 운영물품 100,000원*2개소*6회	1,200		
	1)임차료(중장비 등) 500,000원*6회	3,000		
	1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*50매*2개소*12월	2,448		
	1)야생동물(멧돼지) 사체처리비 등 370,000원*20마리	7,400		
	1)산사태취약지역지정위원회 등 자문수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	1)수방,산사태,풍수해 대비 등 자문수당 100,000원*2명*3회	600		
	1)산불대기 비상 당직수당 60,000원*1명*1회*66일	3,960		
	02 공공운영비	22,780	22,152	628
	1)시설장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
	1)장비 유류비	2,280		
	2)휘발유 1,810원*95ℓ*12월	2,064		
	2)윤활유 1,800원*10ℓ*12월	216		
	1)공공요금	11,568		
	2)상,하수도요금 200,000원*6월	1,200		
	2)전기요금 750,000원*12월	9,000		
	2)인터넷사용요금 38,000원*3개소*12월	1,368		
	1)자연생태 유지관리 공제회비 3,932,000원	3,932		
	03 행사운영비	2,140	2,140	0
	1)식목행사 등	2,140		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	2)행사용품(장갑 외 10종) 2,000,000원*1식	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)자연생태관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	98,800	98,760	40
	01 재료비	98,800	98,760	40
	1)국민식수용 묘목 등 50,000원*800주	40,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생태림조성지 유지관리용 재료 100,000원*100주	10,000		
	1)수방용 재료비 600,000원*3회	1,800		
	1)조림지 비료 7,000원*100포	700		
	1)자연생태 유지관리용 자재 150,000원*2개소*12회	3,600		
	1)산림병해충 약제 등 2)버즘나무 방패벌레 방제 약제 4,000원*2,976주	42,700 11,904		
	2)미국 선녀벌레 방제 약제 14,000원*194봉	2,716		
	2)소나무재선충 방제 약제 5,400원*5,200주	28,080		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	1)식목행사 등 8,000원*200명	1,600		
	401 시설비및부대비	352,520	236,008	116,512
	01 시설비	350,000	235,000	115,000
	1)피해목 긴급정비 20,000,000원	20,000		
	1)자연재해 대상지 정비 40,000,000원	40,000		
	1)중랑둘레길 정비 150,000,000원	150,000		
	1)용마산 등 자락길 안전점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	1)유해야생동물 관리 등 20,000,000원	20,000		
	1)자락길 목재시설물 도색 정비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	2,520	1,008	1,512
	1)산림자원 정비 350,000,000원*0.72%	2,520		
	405 자산취득비	2,000	7,500	△5,500
	01 자산및물품취득비	2,000	7,500	△5,500
	1)기계톱 500,000원*2대	1,000		
	1)송풍기 500,000원*2대	1,000		
	산림병해충방제(산림병해충방제)	108,756	107,876	880
	국	54,378		
	시	16,313		
	구	38,065		
	101 인건비	88,756	87,876	880
	국	44,378		
	시	13,313		
	구	31,065		
	04 기간제근로자등보수	88,756	87,876	880
	1)인부임(5명) 및 보험료 88,756,000원	88,756		
	국	44,378		
	시	13,313		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 31,065		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	01 시설비	20,000	20,000	0
	1)산림병해충 방제 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
	산림병해충방제(이동단속)	22,810	21,126	1,684
		국 11,405		
		시 3,422		
		구 7,983		
	101 인건비	22,810	19,156	3,654
		국 11,405		
		시 3,422		
		구 7,983		
	04 기간제근로자등보수	22,810	19,156	3,654
	1)인부임(1명) 및 보험료 22,810,000원	22,810		
		국 11,405		
		시 3,422		
		구 7,983		
	산불방지대책(경상보조)	16,600	16,600	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 6,972		
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,804		
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	1)개인진화장비(간이형) 15,000,000원	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
	1)산불진화 급식비 400,000원	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	1)휴대용 무전기 교체 800,000원	800		
		국 320		
		시 144		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 336		
	202 여비	400	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	01 국내여비	400	400	0
	1)산불진화 출동여비 400,000원	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	산불방지대책(자본보조)	390	390	0
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	405 자산취득비	390	390	0
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	01 자산및물품취득비	390	390	0
	1)산불상황관제시스템 390,000원	390		
		국 156		
		시 70		
		구 164		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	82,862	77,854	5,008
		국 33,143		
		시 14,620		
		구 35,099		
	101 인건비	74,974	69,977	4,997
		국 29,988		
		시 13,196		
		구 31,790		
	04 기간제근로자등보수	74,974	69,977	4,997
	1)인부임 등(5명) 74,974,000원	74,974		
		국 29,988		
		시 13,196		
		구 31,790		
	201 일반운영비	7,888	7,877	11
		국 3,155		
		시 1,424		
		구 3,309		
	01 사무관리비	6,811	6,800	11
	1)진화대 근무복 2,000,000원	2,000		
		국 800		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
		1)산불 출동차량 임차료	4,811,000원	시 360 구 840 국 4,811 시 1,924 구 870 2,017	1,077	0			
		02 공공운영비		1,077					
		1)산불 출동차량 유류비	1,077,000원	1,077 국 431 시 194 구 452					
		산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)					48,370 국 24,259 시 7,261 구 16,850	45,164	3,206
		101 인건비		45,570 국 22,759 시 6,871 구 15,940			42,364	3,206	
		04 기간제근로자등보수		45,570 국 22,759 시 6,871 구 15,940			42,364	3,206	
		1)인부임(2명)	45,570,000원	45,570					
		201 일반운영비		2,800 국 1,500 시 390 구 910			2,800	0	
		01 사무관리비		1,800 1,800 1,800 국 1,000 시 240 구 560			1,800	0	
		1)예찰방제단 운영		1,800					
	2)기타재료비	1,800,000원	1,800						
	02 공공운영비		1,000 1,000 국 500 시 150 구 350	1,000	0				
	1)시설장비유지비	1,000,000원	1,000						
	산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)			1,200 국 600 시 180 구 420	1,200	0			

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 시 구	600 180 420		
	01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
	1)예찰방제단 방제장비 1,200,000원	1,200		
		국 시 구	600 180 420	
여가 프로그램 운영		167,454	159,070	8,384
	101 인건비	97,633	94,160	3,473
	04 기간제근로자등보수	97,633	94,160	3,473
	1)산림교육전문가 인부임 11,157원*8시간*4명*245일	87,471		
	1)4대보험 등	9,842		
	2)국민연금부담금 87,471,000원*4.5%	3,937		
	2)건강보험부담금 87,471,000원*3.545%	3,101		
	2)장기요양보험료 87,471,000원*7.09%*6.405%	398		
	2)고용보험 87,471,000원*1.75%	1,531		
	2)산재보험 87,471,000원*1.0%	875		
	1)숲체험강사 피복비 80,000원*4명	320		
201 일반운영비		49,721	45,410	4,311
	01 사무관리비	16,621	12,310	4,311
	1)홍보물 120,000원*4개소*9월	4,320		
	1)프로그램 운영물품 230,000원*4개소*9월	8,280		
	1)쓰레기종량제봉투(마대) 2,040원*20매*4개소*9월	1,469		
	1)화장지 32,000원*1박스*4개소*9월	1,152		
	1)제안서평가위원회 등 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	03 행사운영비	33,100	33,100	0
	1)배나무 분양 및 수확 행사 1,400,000원*2회	2,800		
	1)유아숲축제 1,500,000원*1식	1,500		
	1)유아숲교육실 프로그램 강사료 60,000원*2명*20일*6월	14,400		
	1)과수원체험교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*20일*6월	14,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)여가프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비		9,100	8,500	600

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	9,100	8,500	600
	1)초화류 등 3,000원*2,000본	6,000		
	1)비료 7,000원*100포	700		
	1)프로그램 자재 100,000원*4개소*6회	2,400		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	1)프로그램 운영시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	산림서비스증진사업(숲해설 운영)	50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 17,500		
		구 7,500		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
		국 25,000		
		시 17,500		
		구 7,500		
	01 시설비	50,000	50,000	0
	1)산림서비스 증진사업(숲해설) 50,000,000원*1식	50,000		
		국 25,000		
		시 17,500		
		구 7,500		
	중량캠핑숲 프로그램 운영	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	03 행사운영비	50,000	50,000	0
	1)중량캠핑숲 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	산림서비스증진사업(유아숲운영)	125,320	0	125,320
		국 62,660		
		시 43,862		
		구 18,798		
	201 일반운영비	125,320	0	125,320
		국 62,660		
		시 43,862		
		구 18,798		
	01 사무관리비	125,320	0	125,320
	1)산림서비스증진사업(유아숲운영) 125,320,000원	125,320		
		국 62,660		
		시 43,862		
		구 18,798		
	탄소저감 조림사업	66,120	0	66,120
		국 33,060		
		시 9,918		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 23,142		
	401 시설비및부대비	66,120	0	66,120
		국 33,060		
		시 9,918		
		구 23,142		
	01 시설비	65,760	0	65,760
	1)탄소저감 조림 65,760,000원*1식	65,760		
		국 32,880		
		시 9,864		
		구 23,016		
	03 시설부대비	360	0	360
	1)탄소저감 조림 360,000원	360		
		국 180		
		시 54		
		구 126		
	정책숲가꾸기사업	48,600	0	48,600
		국 24,300		
		시 7,290		
		구 17,010		
	401 시설비및부대비	48,600	0	48,600
		국 24,300		
		시 7,290		
		구 17,010		
	01 시설비	48,600	0	48,600
	1)정책숲가꾸기 48,600,000원*1식	48,600		
		국 24,300		
		시 7,290		
		구 17,010		
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업	40,680	0	40,680
		국 20,340		
		시 6,102		
		구 14,238		
	401 시설비및부대비	40,680	0	40,680
		국 20,340		
		시 6,102		
		구 14,238		
	01 시설비	40,680	0	40,680
	1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기 40,680,000원	40,680		
		국 20,340		
		시 6,102		
		구 14,238		
	산림병해충방제(생활권 수목진료)	4,124	0	4,124

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,062 시 619 구 1,443		
	401 시설비및부대비	4,124 국 2,062 시 619 구 1,443	0	4,124
	01 시설비	4,124	0	4,124
	1)시설비 4,124,000원*1식	4,124 국 2,062 시 619 구 1,443		
주민참여예산사업		552,546	685,000	△132,454
신내어울공원 일대 환경개선(주민참여)		50,540	0	50,540
	401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)신내어울공원 일대 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	1)공사 부대비용 50,000,000원*1.08%	540		
용마산 자락길 화장실 설치(주민참여)		100,900	0	100,900
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)용마산 자락길 화장실 설치 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	1)용마산 자락길 화장실 설치 100,000,000원*0.9%	900		
용마산 유아숲체험원 휴먼지털이기 설치(주민참여)		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)용마산 유아숲체험원 휴먼지털이기 설치 30,000,000원*1식	30,000		
면2와 함께 365일이 아름다운 중량천 산책길(주민참여)		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)장미포토존 설치 30,000,000원	30,000		
면목5동 독방 운동기구 추가 설치(주민참여)		15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	1)야외운동기구 설치 15,000,000원	15,000		
용마산자락길, 배발공원 범죄예방환경개선(주민참여)		100,900	0	100,900
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 주민참여예산사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1) CCTV 신규설치 및 공원등 개량 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	1) 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
	녹지대 및 마을마당 정비(주민참여)	74,666	0	74,666
	401 시설비및부대비	74,666	0	74,666
	01 시설비	74,000	0	74,000
	1) 도심 속 푸른 공원 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
	1) 원목분수공원 정비사업 20,000,000원*1식	20,000		
	1) 장미화단 쉼스 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	03 시설부대비	666	0	666
	1) 시설부대비 74,000,000원*0.9%	666		
	망우로80길 22-1 망우산 일대 미관개선(주민참여)	50,540	0	50,540
	401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1) 망우로80길 22-1 망우산 일대 미관개선 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	1) 망우로80길 22-1 망우산 일대 미관개선 50,000,000원*1.08%	540		
	동행길 구간 등산로 재정비(주민참여)	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,108	0	99,108
	1) 동행길 구간 등산로 재정비 99,108,000원*1식	99,108		
	03 시설부대비	892	0	892
	1) 시설부대비 99,100,000원*0.9%	892		
	행정운영경비(공원녹지과)	1,996,677	1,838,714	157,963
	인력운영비	1,774,960	1,624,935	150,025
	인력운영비	1,774,960	1,624,935	150,025
	101 인건비	1,611,886	1,462,876	149,010
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,611,886	1,462,876	149,010
	1) 공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,449,640		
	2) 기본급(22명)	930,625		
	3) 토목초과12호봉			
	4,820,910원*1명*12월*1.017	58,835		
	3) 장려초과12호봉			
	4,820,910원*1명*12월*1.017	58,835		
	3) 장려초과2호봉			
	4,262,770원*2명*12월*1.017	104,046		
	3) 토목초과2호봉			
	4,262,770원*1명*12월*1.017	52,023		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토목초과1호봉	4,206,840원*3명*12월*1.017	154,021	
	3)장려32호봉	4,103,890원*1명*12월*1.017	50,084	
	3)장려31호봉	4,049,550원*1명*12월*1.017	49,421	
	3)토목28호봉	3,886,170원*1명*12월*1.017	47,427	
	3)장려13호봉	3,114,630원*1명*12월*1.017	38,011	
	3)토목12호봉	3,063,130원*1명*12월*1.017	37,383	
	3)토목10호봉	2,872,980원*1명*12월*1.017	35,062	
	3)장려7호봉	2,597,800원*1명*12월*1.017	31,704	
	3)토목7호봉	2,597,800원*3명*12월*1.017	95,111	
	3)토목6호봉	2,502,350원*1명*12월*1.017	30,539	
	3)장려6호봉	2,502,350원*1명*12월*1.017	30,539	
	3)장려5호봉	2,406,900원*1명*12월*1.017	29,374	
	3)장려4호봉	2,311,460원*1명*12월*1.017	28,210	
	2)수당		26,640	
	3)가족수당		13,920	
	4)배우자	40,000원*14명*12월	6,720	
	4)직계존손 및 비속	20,000원*30명*12월	7,200	
	3)위험수당	40,000원*22명*12월	10,560	
	3)기능장려수당	20,000원*9명*12월	2,160	
	2)시간외근무수당		110,268	
	3)토목초과12호봉	37,914원*1명*15시간*12월*1.017	6,941	
	3)장려초과12호봉	37,914원*1명*15시간*12월*1.017	6,941	
	3)장려초과2호봉	33,574원*2명*15시간*12월*1.017	12,293	
	3)토목초과2호봉	33,574원*1명*15시간*12월*1.017	6,147	
	3)토목초과1호봉	33,139원*3명*15시간*12월*1.017	18,200	
	3)장려32호봉	32,339원*1명*15시간*12월*1.017	5,920	
	3)장려31호봉	31,916원*1명*15시간*12월*1.017	5,843	

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)토목28호봉 30,646원*1명*15시간*12월*1.017	5,611		
	3)장려13호봉 24,647원*1명*15시간*12월*1.017	4,512		
	3)토목12호봉 24,247원*1명*15시간*12월*1.017	4,439		
	3)토목10호봉 22,768원*1명*15시간*12월*1.017	4,168		
	3)장려7호봉 20,629원*1명*15시간*12월*1.017	3,777		
	3)토목7호봉 20,629원*3명*15시간*12월*1.017	11,330		
	3)토목6호봉 19,887원*1명*15시간*12월*1.017	3,641		
	3)장려6호봉 19,887원*1명*15시간*12월*1.017	3,641		
	3)토목5호봉 19,145원*1명*15시간*12월*1.017	3,505		
	3)장려4호봉 18,403원*1명*15시간*12월*1.014	3,359		
	2)휴일근무수당 235,249	235,249		
	3)토목초과12호봉 303,310원*1명*4일*12월*1.017	14,807		
	3)장려초과12호봉 303,310원*1명*4일*12월*1.017	14,807		
	3)장려초과2호봉 268,590원*2명*4일*12월*1.017	26,223		
	3)토목초과2호봉 268,590원*1명*4일*12월*1.017	13,112		
	3)토목초과1호봉 265,110원*3명*4일*12월*1.017	38,825		
	3)장려32호봉 258,710원*1명*4일*12월*1.017	12,630		
	3)장려31호봉 255,330원*1명*4일*12월*1.017	12,465		
	3)토목28호봉 245,170원*1명*4일*12월*1.017	11,969		
	3)장려13호봉 197,180원*1명*4일*12월*1.017	9,626		
	3)토목12호봉 193,970원*1명*4일*12월*1.017	9,469		
	3)토목10호봉 182,150원*1명*4일*12월*1.017	8,892		
	3)장려7호봉 165,030원*3명*4일*12월*1.017	24,169		
	3)토목7호봉 165,030원*1명*4일*12월*1.017	8,057		
	3)토목6호봉 159,090원*1명*4일*12월*1.017	7,767		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)장려6호봉 159,090원*1명*4일*12월*1.017	7,767		
	3)장려5호봉 153,160원*1명*4일*12월*1.017	7,477		
	3)장려4호봉 147,220원*1명*4일*12월*1.017	7,187		
	2)연차유급휴가수당	69,300		
	3)토목초과12호봉 202,210원*1명*25일*1.017	5,142		
	3)장려초과12호봉 202,210원*1명*25일*1.017	5,142		
	3)장려초과2호봉 179,060원*2명*24일*1.017	8,741		
	3)토목초과2호봉 179,060원*1명*24일*1.017	4,371		
	3)토목초과1호봉 176,740원*2명*24일*1.017	8,628		
	3)토목초과1호봉 176,740원*1명*24일*1.017	4,314		
	3)장려32호봉 172,470원*1명*23일*1.017	4,035		
	3)장려31호봉 170,220원*1명*22일*1.017	3,809		
	3)토목28호봉 163,450원*1명*21일*1.017	3,491		
	3)장려13호봉 131,450원*1명*20일*1.017	2,674		
	3)토목12호봉 129,320원*1명*20일*1.017	2,631		
	3)토목10호봉 121,430원*1명*18일*1.017	2,223		
	3)장려7호봉 110,020원*1명*16일*1.017	1,791		
	3)토목7호봉 110,020원*2명*17일*1.017	3,805		
	3)토목7호봉 110,020원*1명*16일*1.017	1,791		
	3)토목6호봉 106,060원*1명*16일*1.017	1,726		
	3)장려6호봉 106,060원*1명*16일*1.017	1,726		
	3)토목5호봉 102,100원*1명*16일*1.017	1,662		
	3)장려4호봉 98,150원*1명*16일*1.017	1,598		
	2)명절휴가비	77,558		
	3)토목초과12호봉 4,820,910원*1명*1.017	4,903		
	3)장려초과12호봉 4,820,910원*1명*1.017	4,903		
	3)장려초과2호봉 4,262,770원*2명*1.017	8,671		
	3)토목초과2호봉 4,262,770원*1명*1.017	4,336		
	3)토목초과1호봉 4,206,840원*3명*1.017	12,836		
	3)장려32호봉 4,103,890원*1명*1.017	4,174		
	3)장려31호봉 4,049,550원*1명*1.017	4,119		
	3)토목28호봉 3,886,170원*1명*1.017	3,953		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)장려13호봉	3,114,630원*1명*1.017	3,168		
	3)토목12호봉	3,063,130원*1명*1.017	3,116		
	3)토목10호봉	2,872,980원*1명*1.017	2,922		
	3)장려7호봉	2,597,800원*1명*1.017	2,642		
	3)토목7호봉	2,597,800원*3명*1.017	7,926		
	3)토목6호봉	2,502,350원*1명*1.017	2,545		
	3)장려6호봉	2,502,350원*1명*1.017	2,545		
	3)토목5호봉	2,406,900원*1명*1.017	2,448		
	3)장려4호봉	2,311,460원*1명*1.017	2,351		
	1)사기진작비	20,000원*22명*2회	880		
	1)부상치료비	1,449,640,000원*0.33%	4,784		
	1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	201,260원*30일*17년*1.5*1.017	156,582		
	304 연금부담금등		163,074	162,059	1,015
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		163,074	162,059	1,015
	1)고용보험	1,449,640,000원*1.75%	25,369		
	1)산재보험	1,449,640,000원*1.0%	14,497		
	1)국민연금부담금	1,449,640,000원*4.5%	65,234		
	1)국민건강보험금		57,974		
	2)장기요양보험료	1,449,640,000원*7.09%*6.405%	6,584		
	2)건강보험부담금	1,449,640,000원*3.545%	51,390		
	기본경비		221,717	213,779	7,938
	기본경비		221,717	213,779	7,938
	201 일반운영비		95,057	87,119	7,938
	01 사무관리비		88,457	80,519	7,938
	1)관서운영비		4,115		
	2)기본 사무용품	15,000원*41명	615		
	2)복사용지	50,000원*41명	2,050		
	2)행정장비 수리비	600,000원	600		
	2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
	1)기본업무추진급량비	8,000원*39명*20일*12월*90%	67,392		
	1)교육훈련기관 위탁교육비(공무직)		4,400		
	2)임업기계훈련교육	200,000원*22명	4,400		
	1)예방접종(공무직)	50,000원*22명	1,100		
	1)피복비(공무직)		8,800		
	2)동복	150,000원*22명	3,300		
	2)하복	100,000원*22명	2,200		
	2)우의	50,000원*22명	1,100		
	2)안전화	100,000원*22명	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)피복비(청원경찰)		250		
		2)동복	150,000원*1명	150		
		2)하복	100,000원*1명	100		
		1)중대재해법 의무용품		2,400		
		2)안전모	150,000원*10개	1,500		
		2)허리보호조기	180,000원*5개	900		
		02 공공운영비		6,600	6,600	0
		1)건강검진비용(공무직)	300,000원*22명	6,600		
		202 여비		112,320	112,320	0
		01 국내여비		112,320	112,320	0
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*39명*15일*12월*80%	112,320		
		203 업무추진비		14,340	14,340	0
		04 부서운영업무추진비		14,340	14,340	0
		1)부서운영업무추진비	1,195,000원*12월	14,340		

맑은환경과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	647,404	768,985	△121,581
국	1,200		
기	38,250		
시	1,320		
구	606,634		
맑고 쾌적한 환경 조성	533,113	655,424	△122,311
국	1,200		
기	38,250		
시	1,320		
구	492,343		
탄소중립녹색성장	459,552	568,595	△109,043
기	38,250		
구	421,302		
환경보전활동	13,095	10,604	2,491
201 일반운영비	3,655	2,460	1,195
01 사무관리비	1,890	560	1,330
1)환경정책위원회 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
03 행사운영비	1,765	1,900	△135
1)환경의 날 행사 등 홍보용품 3,000원*500개	1,500		
1)현수막, 배너 등 50,000원*2개	100		
1)환경보전유공자 등 표창장 6,600원*25개	165		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)환경보전활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,440	6,144	1,296
01 재료비	7,440	6,144	1,296
1)친환경 EM 발효액 구입 155,000원*4회*12월	7,440		
에코마일리지 사업	10,600	10,000	600
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)에코마일리지 홍보물 100원*9,000부*4회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에코마일리지사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,000	5,400	600
01 포상금	6,000	5,400	600
1)에코마일리지사업 우수협력 동주민센터 포 상금	6,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)최우수동	1,000,000원*2개동	2,000		
	2)우수동	500,000원*8개동	4,000		
	에너지절약 홍보		3,440	3,460	△20
	201 일반운영비		1,440	1,460	△20
	01 사무관리비		1,440	1,460	△20
	1)에너지절약 홍보용품	3,000원*480개	1,440		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	1)에너지절약사업 업무추진	2,000,000원	2,000		
	환경교육센터 운영		206,797	330,251	△123,454
	101 인건비		58,985	56,881	2,104
	04 기간제근로자등보수		58,985	56,881	2,104
	1)기간제근로자 인건비				
		11,157원*2명*8시간*297일	53,019		
	1)4대보험료		5,966		
	2)국민연금부담금	53,019,000원*4.5%	2,386		
	2)건강보험부담금	53,019,000원*3.545%	1,880		
	2)장기요양보험료	53,019,000원*7.09%*6.405%	241		
	2)고용보험료	53,019,000원*1.75%	928		
	2)산재보험료	53,019,000원*1.0%	531		
	201 일반운영비		107,612	96,370	11,242
	01 사무관리비		34,067	14,240	19,827
	1)사무용 소모품	2,000,000원	2,000		
	1)기타 소모품(방역, 청소, 설비 등)				
		4,000,000원	4,000		
	1)홍보용 팸플릿 제작	2,000원*3,000부	6,000		
	1)디자인 제작 프로그램 이용료				
		13,500원*12월	162		
	1)SNS 서포터즈 운영		21,905		
	2)홍보물품	2,000,000원	2,000		
	2)현수막	70,000원*2개	140		
	2)위촉장	6,600원*20개	132		
	2)표창장	6,600원*5개	33		
	2)활동용품	400,000원	400		
	2)원고료	12,000원*5매*2회*20명*8월	19,200		
	02 공공운영비		52,545	62,130	△9,585
	1)전화요금 및 인터넷 사용료				
		250,000원*12월	3,000		
	1)전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
	1)상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
	1)승강기 검사 수수료	200,000원*1대	200		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)승강기 관리대행 150,000원*1대*12월	1,800		
	1)무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
	1)비데사용료 150,000원*12월	1,800		
	1)보험료(승강기, 화재, 상해 등) 1,000,000원	1,000		
	1)정수기 렌탈비 62,500원*12월	750		
	1)식물재배기 렌탈 및 관리비 200,000원*12월	2,400		
	1)정화조 청소 155,000원*1회	155		
	1)집수정 청소 2,000,000원*2회	4,000		
	1)시설장비 유지관리 100,000원*12월	1,200		
	03 행사운영비 21,000		20,000	1,000
	1)환경의 날 특별주간 행사 개최 16,000,000원	16,000		
	1)기후위기 대응주간 행사 개최 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비 1,000		1,000	0
	03 시책추진업무추진비 1,000		1,000	0
	1)환경교육센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금 8,000		2,000	6,000
	11 행사실비지원금 4,000		2,000	2,000
	1)환경의 날 등 행사 급량비 8,000원*50명*5회	2,000		
	1)기후위기 대응 주간 행사 급량비 8,000원*50명*5회	2,000		
	14 기타보상금 4,000		0	4,000
	1)SNS 콘텐츠 이벤트 10,000원*50명*6회	3,000		
	1)환경의 날 퀴즈 시상금 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전 31,200		24,000	7,200
	05 민간위탁금 31,200		24,000	7,200
	1)청소 관리 위탁 2,600,000원*12월	31,200		
	환경교육 프로그램 운영 106,400		69,280	37,120
	201 일반운영비 103,200		65,280	37,920
	01 사무관리비 51,000		34,800	16,200
	1)환경교육 교구 구매 8,000,000원	8,000		
	1)환경교육 교재 구매 2,000원*1,000명	2,000		
	1)환경교육 콘텐츠 제작 28,000,000원	28,000		
	1)전시콘텐츠 제작 13,000,000원	13,000		
	03 행사운영비 52,200		30,480	21,720
	1)내부강사(주강사비) 50,000원*50회*12월	30,000		
	1)내부강사(보조강사비) 22,000원*50회*12월	13,200		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 탄소중립녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)외부강사비 150,000원*5회*12월	9,000		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	1)환경교육프로그램 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	1,200	3,000	△1,800
	01 재료비	1,200	3,000	△1,800
	1)체험프로그램 재료비 1,200,000원	1,200		
	취약계층 에너지복지사업	45,000	45,000	0
	기 38,250 구 6,750			
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	기 38,250 구 6,750			
	01 시설비	45,000	45,000	0
	1)취약계층 에너지복지사업 150,000원*100개소*3개	45,000		
	기 38,250 구 6,750			
	EM 복합기 설치(주민참여예산 선정사업)	65,160	0	65,160
	206 재료비	11,160	0	11,160
	01 재료비	11,160	0	11,160
	1)친환경 EM 발효액 구매비 155,000원*3대*4회*6월	11,160		
	405 자산취득비	54,000	0	54,000
	01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
	1)EM복합기 설치 18,000,000원*3대	54,000		
	찾아가는 친환경 EM 교육	9,060	0	9,060
	201 일반운영비	8,560	0	8,560
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	1)워킹그룹 운영 회의비 30,000원*10명*2회	600		
	1)홍보 리플릿 및 사무용품 등 800,000원	800		
	1)현수막 배너 70,000원*20개	1,400		
	1)친환경 EM 교육 재료비 100,000원*8회*4개동	3,200		
	03 행사운영비	2,560	0	2,560
	1)환경교육 강사비 40,000원*2시간*8회*4개동	2,560		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	1)찾아가는 친환경 EM교육 업무추진비 500,000원	500		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 수질환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경 보전		10,386	24,251	△13,865
	시 구	1,320 9,066		
수질환경관리		3,586	6,891	△3,305
201 일반운영비		1,786	1,724	62
01 사무관리비		1,060	1,060	0
1)하천정화용품(유흡착포 등)				
96,000원*5박스		480		
1)시료채수병		580		
116,000원*5박스				
02 공공운영비		726	664	62
1)정부비축물자 폐기물 처리				
930원*780kg		726		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)민간합동 지도점검 업무추진				
1,000,000원*1년		1,000		
301 일반보전금		800	800	0
14 기타보상금		800	800	0
1)민간환경감시단 활동				
10,000원*2명*30회		600		
1)환경오염신고 포상금		200		
200,000원*1년		200		
지하수 수질관리		6,800	17,360	△10,560
시 구		1,320 5,480		
201 일반운영비		6,800	17,360	△10,560
시 구		1,320 5,480		
02 공공운영비		6,800	17,360	△10,560
1)시설장비유지비		5,600		
2)지하수 보조관측망 유지관리				
300,000원*4개소		1,200		
2)비상급수시설 유지관리				
1,100,000원*4개소		4,400		
시 구		1,320 3,080		
1)공공요금		1,200		
2)통신요금		240		
20,000원*12월				
2)전기요금		960		
80,000원*12월				
환경관리		47,108	46,112	996
국 구		1,200 45,908		
환경개선부담금부과징수		37,358	37,562	△204
201 일반운영비		34,309	34,513	△204
01 사무관리비		3,956	4,160	△204

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)환경개선부담금 부과징수용품	3,956		
	2)고지서 용지 50,000원*21상자*2회	2,100		
	2)고지서 인쇄 29원*32,000매*2회	1,856		
	02 공공운영비	30,353	30,353	0
	1)환경개선부담금 고지서 우편요금	30,353		
	2)등기우편 2,530원*100통	253		
	2)일반우편 430원*70,000통	30,100		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)환경개선부담금 업무추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	2,049	2,049	0
	01 포상금	2,049	2,049	0
	1)채납징수 포상금	2,049		
	2)1년차 244,709,210원*9%*1%	221		
	2)2년차 109,846,060원*9%*3%	297		
	2)3년차 340,164,320원*9%*5%	1,531		
	석면피해구제 급여	9,750	8,550	1,200
	국	1,200		
	구	8,550		
	301 일반보전금	9,750	8,550	1,200
	국	1,200		
	구	8,550		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,750	8,550	1,200
	1)요양생활수당 및 요양급여 50,000원*5명*12월	3,000		
	국	1,200		
	구	1,800		
	1)구제급여조정금 1,000,000원*3명	3,000		
	1)특별유족조위금 1,250,000원*3명	3,750		
	대기환경보전	6,987	7,386	△399
	대기환경보전	3,905	3,905	0
	201 일반운영비	2,905	2,905	0
	01 사무관리비	100	100	0
	1)환경측정기기 정밀검사 수수료 50,000원*2대	100		
	02 공공운영비	2,805	2,805	0
	1)대기오염경보 발령	2,805		
	2)문자통보 22원*2,000건*30회	1,320		
	2)음성통보 55원*900건*30회	1,485		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)대기환경개선 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차 배출가스 단속	3,082	3,481	△399
	201 일반운영비	2,082	2,481	△399
	01 사무관리비	2,082	2,109	△27
	1)단속장비수리 605,000원	605		
	1)정도검사 수수료	883		
	2)자동차매연측정기(광투과식) 231,000원*1대	231		
	2)공기과잉를 측정기 105,600원*1대	106		
	2)교정용 매연표준필터 46,400원*4개	186		
	2)교정용 매연표준지 23,400원*3개	71		
	2)측정기기 교정가스(CO,CO2,C3H3) 58,100원*3개	175		
	2)매연측정용 비디오카메라 113,300원*1대	114		
	1)중점 공회전 제한장소 노후표지판 교체 198,000원*3개소	594		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)매연 단속의날 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	가스·유류 안전관리	9,080	9,080	0
	가스 안전관리	1,940	1,940	0
	201 일반운영비	1,440	1,440	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	1)가스안전관리 홍보물 180원*8,000매	1,440		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)가스안전점검 업무추진 500,000원	500		
	석유류 유통질서 확립	1,140	1,140	0
	201 일반운영비	640	640	0
	01 사무관리비	640	640	0
	1)가짜석유 유통근절 홍보물 제작 200원*3,200매	640		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)석유류 유통질서 확립 업무추진 500,000원	500		
	환경친화적 자동차 충전소 충전질서 확립	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	1)현수막 50,000원*40개소*2회	4,000		
	1)포스터 1,000원*1,000매	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 가스·유류 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)충전방해단속 업무추진	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(맑은환경과)	114,291	113,561	730
			기본경비	114,291	113,561	730
			기본경비	114,291	113,561	730
			201 일반운영비	40,971	43,121	△2,150
			01 사무관리비	36,053	38,203	△2,150
			1)관서운영비	2,875		
			2)기본 사무용품	15,000원*25명	375	
			2)복사용지	50,000원*25명	1,250	
			2)행정장비수리비	450,000원	450	
			2)부서장비임차료 등	600,000원	600	
			2)도서구입비	50,000원*4팀	200	
			1)기본업무추진 급량비	8,000원*24명*16일*12월*90%	33,178	
			02 공공운영비	4,918	4,918	0
			1)각종 안내문 등 발송 우편요금	4,918		
			2)등기우편	2,530원*60통*12월	1,822	
			2)일반우편	430원*600통*12월	3,096	
			202 여비	69,120	66,240	2,880
			01 국내여비	69,120	66,240	2,880
			1)기본업무추진여비	20,000원*24명*15일*12월*80%	69,120	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

부동산정보과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리

단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과		491,209	450,143	41,066
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리		377,971	351,167	26,804
주민과 소통하는 부동산 행정 구현		65,168	59,282	5,886
중량부동산자산최고경영자과정 운영		37,536	31,770	5,766
201 일반운영비		35,036	29,270	5,766
01 사무관리비		35,036	29,270	5,766
1)강사료 500,000원*20회		10,000		
1)교재 5,500원*70부*20회		7,700		
1)강의실(특강) 대관 250,000원*4회		1,000		
1)입학식·수료식 장소 대관 1,500,000원*2회		3,000		
1)체육행사 장소 대관 600,000원*1회		600		
1)입학식·수료식 식전공연 500,000원*2회		1,000		
1)포토존 700,000원*1개		700		
1)현수막 100,000원*5개		500		
1)배너 50,000원*2개		100		
1)수료식 학사모·가운 대여 18,000원*70명		1,260		
1)홍보 팸플렛 1,000원*300매		300		
1)수강모집 안내책자 7,500원*100권		750		
1)전자엽 사용료 300,000원*4월		1,200		
1)전자엽 구축 3,720,000원*1회		3,720		
1)임명장·상장·수료증 6,600원*100개		660		
1)유공구민 표창장 제작 6,600원*10개		66		
1)학사운영 사무용품 80,000원*6월		480		
1)학사운영 소모품 50,000원*20회		1,000		
1)특별활동 버스 대여 500,000원*2대		1,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)부동산자산최고경영자과정 업무추진 2,500,000원		2,500		
부동산중개사무소 관리 및 저소득 무료중개서비스		27,632	27,512	120
201 일반운영비		7,132	7,012	120
01 사무관리비		7,132	7,012	120
1)부동산 상담창구 운영		1,900		
2)상담전문가 수당 80,000원*4명*5회		1,600		
2)현수막(대형) 100,000원*2개		200		
2)배너 50,000원*2개		100		
1)인쇄물		672		
2)민원증명서식 3,000원*180권		540		
2)모범중개업소 표창장 6,600원*20개		132		
1)중개업 종사자 교육		4,560		

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
 단위: 주민과 소통하는 부동산 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)강사료	360,000원*1명*2회	720		
	2)교육교재	6,000원*600권	3,600		
	2)현수막	70,000원*1개*2회	140		
	2)배너	50,000원*1개*2회	100		
	203 업무추진비		2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
	1)부동산중개업관리 업무추진	2,500,000원	2,500		
	301 일반보전금		18,000	18,000	0
	14 기타보상금		18,000	18,000	0
	1)저소득주민 무료 중개서비스	200,000원*90세대	18,000		
	측량 및 지적공부 관리		62,097	69,283	△7,186
	지적측량기준점 및 지적전산자료 관리		62,097	66,893	△4,796
	201 일반운영비		45,597	17,293	28,304
	01 사무관리비		43,224	14,920	28,304
	1)지적측량기준점 설치	202,800원*80점	16,224		
	1)영구 지적보존문서 전산화	27,000,000원	27,000		
	02 공공운영비		2,373	2,373	0
	1)지적측량검사 업무배상 공제회비	174,500원*5명	873		
	1)백두대간 프로그램 유지보수	1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비		2,500	1,600	900
	03 시책추진업무추진비		2,500	1,600	900
	1)지적관리 업무추진	2,500,000원	2,500		
	405 자산취득비		14,000	48,000	△34,000
	01 자산및물품취득비		14,000	48,000	△34,000
	1)항온함습기구매	14,000,000원	14,000		
	개별공시지가 조사 및 관리		44,426	43,977	449
	개별공시지가 조사		39,626	39,177	449
	101 인건비		8,691	8,377	314
	04 기간제근로자등보수		8,691	8,377	314
	1)지가조사 보조 인부임	11,157원*7시간*1명*100일	7,810		
	1)4대 보험료		881		
	2)국민연금부담금	7,810,000원*4.5%	352		
	2)건강보험부담금	7,810,000원*3.545%	277		
	2)장기요양보험료	7,810,000원*7.09%*6.405%	36		
	2)고용보험	7,810,000원*1.75%	137		
	2)산재보험	7,810,000원*1.0%	79		
	201 일반운영비		29,335	29,200	135

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
 단위: 개별공시지가 조사 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	29,335	29,200	135
	1)민원업무용 지가전산현황도출력 소모품 338,200원*4개*2회	2,706		
	1)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	23,129		
	2)정기분(1.1일 기준 산정지가) 45,800원*(38,000필*85%/38)*50%	19,465		
	2)수시분(7.1일 기준 산정지가) 45,800원*200필지*50%*30%	1,374		
	2)의견제출 및 이의신청지가 45,800원*100필지*50%	2,290		
	1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)지가조사 업무추진 1,600,000원	1,600		
	개발이익환수제 운영	4,800	4,800	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)개발부담금 산정	4,000		
	2)개발부담금 감정평가수수료 1,000,000원*1건	1,000		
	2)개발비용산출수수료 1,000,000원*3건	3,000		
	802 반환금기타	800	800	0
	03 기타반환금등	800	800	0
	1)개발부담금 조기납부 환급액 800,000원*1건	800		
	도로명주소 및 국가기초구역 관리	206,280	178,625	27,655
	주소정보시설 정비 및 도로명주소 홍보	206,280	178,625	27,655
	201 일반운영비	38,610	43,670	△5,060
	01 사무관리비	37,650	42,710	△5,060
	1)도로명주소 홍보물 제작 2,000원*5,000개	10,000		
	1)도로명주소 우편수취함 설치 38,500원*700개	26,950		
	1)도로명주소 위원회 수당 70,000원*10명	700		
	02 공공운영비	960	960	0
	1)도로명주소 안내시설물 공공요금	960		
	2)전기료 10,000원*2대*12월	240		
	2)통신비 20,000원*3대*12월	720		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)도로명주소 업무추진 1,600,000원	1,600		
	401 시설비및부대비	86,250	104,200	△17,950

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
 단위: 도로명주소 및 국가기초구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	86,250	104,200	△17,950
	1)도로명판 신규 확충 30,000,000원*1식	30,000		
	1)사물주소판 신규 확충 55,000원*250개	13,750		
	1)주소정보시설 정비 및 유지보수	42,500		
	2)도로명판 정비 및 유지보수 250,000원*80개	20,000		
	2)건물번호판 정비 및 유지보수 15,000원*1,500개	22,500		
	403 자치단체등자본이전	79,820	29,155	50,665
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	79,820	29,155	50,665
	1)도로명주소기본도 유지관리 40,647,000원*1회	40,647		
	1)주소정보관리시스템 유지관리 39,173,000원*1회	39,173		
	행정운영경비(부동산정보과)	113,238	98,976	14,262
	기본경비	113,238	98,976	14,262
	기본경비	113,238	98,976	14,262
	201 일반운영비	42,798	40,056	2,742
	01 사무관리비	41,456	38,714	2,742
	1)관서운영비	4,460		
	2)기본사무용품 15,000원*24명	360		
	2)복사용지 50,000원*24명	1,200		
	2)플로터 소모품 200,000원*4종*2회	1,600		
	2)행정장비 수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	1)지적민원실 운영	5,200		
	2)법원통합무인발급기 유지보수 1,760,000원	1,760		
	2)사무용품 100,000원*12월	1,200		
	2)민원실 비치용 도서 10,000원*2종*12월	240		
	2)민원실 환경개선 200,000원*10회	2,000		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*23명*16일*12월*90%	31,796		
	02 공공운영비	1,342	1,342	0
	1)공기청정기 임차료 55,900원*2대*12월	1,342		
	202 여비	66,240	54,720	11,520
	01 국내여비	66,240	54,720	11,520
	1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*15일*12월*80%	66,240		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

도시안전과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시안전과

부서: 도시안전과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과		5,766,353	5,143,357	622,996
	국	55,719		
	시	329,661		
	구	5,380,973		
재해 및 재난 예방		494,216	620,248	△126,032
	국	3,100		
	시	44,508		
	구	446,608		
재난없는 지역사회구축		490,616	610,978	△120,362
	국	3,100		
	시	44,508		
	구	443,008		
재난안전 관리체계 구축		19,400	19,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
1)안전관리계획 책자 20,000원*60부		1,200		
1)대외 평가자료 등 500,000원*2회		1,000		
1)재난대비 홍보물 300원*2,000매*2회		1,200		
1)재난안전관리 물품 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
1)안전건설교통국 업무조정 7,500,000원		7,500		
1)재난안전정책 업무추진 2,500,000원		2,500		
1)유관기관 협업체계 구축 업무추진 1,000,000원		1,000		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련		7,340	1,140	6,200
	국	3,100		
	시	3,100		
	구	1,140		
201 일반운영비		4,440	140	4,300
	국	2,150		
	시	2,150		
	구	140		
01 사무관리비		4,440	140	4,300
1)재난대응 안전훈련 홍보 현수막 70,000원*2개		140		
1)물품 구매 및 컨설팅 비용 등 4,300,000원		4,300		
	국	2,150		
	시	2,150		
203 업무추진비		2,900	1,000	1,900
	국	950		
	시	950		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
	03 시책추진업무추진비	2,900	1,000	1,900
	1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 2,900,000원	2,900		
		국 950		
		시 950		
		구 1,000		
	안전문화운동추진	7,350	24,830	△17,480
	201 일반운영비	4,850	21,850	△17,000
	01 사무관리비	1,850	1,850	0
	1)안전문화운동 홍보물 제작 1,750,000원	1,750		
	1)안전문화운동 현수막 100,000원	100		
	02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
	1)안전마을 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)안전문화운동 업무 추진 2,500,000원	2,500		
	안전체험교육	14,110	14,110	0
	201 일반운영비	10,710	10,710	0
	01 사무관리비	10,710	10,710	0
	1)안전 체험 교육 운영 교육자재 등 구입 3,510,000원	3,510		
	1)안전체험교육 운영 용역 7,200,000원	7,200		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)안전교육체험장 운영 업무추진 400,000원	400		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	1)안전교육체험장 시설물 유지 관리 3,000,000원*1식	3,000		
	재난취약가구 생활시설점검 및 정비	54,848	17,440	37,408
		시 37,408		
		구 17,440		
	201 일반운영비	54,448	17,040	37,408
		시 37,408		
		구 17,040		
	01 사무관리비	54,448	17,040	37,408
	1)재난취약가구 안전점검 및 정비 54,448,000원	54,448		
		시 37,408		
		구 17,040		

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)재난취약가구 안전점검 업무추진 400,000원	400		
	제3종시설물 지정 및 재난취약시설 안전점검	31,500	18,740	12,760
	시 구	4,000 27,500		
	201 일반운영비	31,100	18,340	12,760
	시 구	4,000 27,100		
	01 사무관리비	31,100	18,340	12,760
	1)운영수당	10,360		
	2)재난취약시설물 안전점검(3종시설물 등) 310,000원*6명	1,860		
	2)사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*10명	700		
	2)안전관리자문단 점검 수당 260,000원*15회*2명	7,800		
	1)국가안전대진단 및 해빙기 안전점검	20,740		
	2)시설물 안전점검 수당 17,640,000원	17,640		
	시 구	4,000 13,640		
	2)국가안전대진단 홍보물	3,100		
	3)리플릿 80원*30,000부	2,400		
	3)현수막 70,000원*10개	700		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)안전관리 및 점검 업무추진 400,000원	400		
	중량구 자율방재단 운영	12,763	8,416	4,347
	201 일반운영비	7,300	6,040	1,260
	01 사무관리비	7,000	5,740	1,260
	1)사무용품 500,000원	500		
	1)방재 활동 물품	6,500		
	2)조끼(예찰용) 2,800,000원	2,800		
	2)방재모(원형모) 3,700,000원	3,700		
	03 행사운영비	300	300	0
	1)자율방재단 교육 강사료 300,000원	300		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	1)자율방재단 업무추진 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	576	576	0
	11 행사실비지원금	576	576	0

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재난교육, 회의 등 참석 급량비 8,000원*32명	256		
	1)재난교육, 회의 등 참석 여비 10,000원*32명	320		
	302 이주및재해보상금	3,087	0	3,087
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0	3,087
	1)활동 상해 보험 1,086,800원	1,087		
	1)재해 예방 활동비 2,000,000원	2,000		
	폭염대비 시원한 중량 만들기	54,525	306,610	△252,085
	201 일반운영비	3,310	187,955	△184,645
	01 사무관리비	3,310	187,955	△184,645
	1)폭염저감시설 소모품 40,000원*25개	1,000		
	1)무더위 그늘막 덮개 231,000원*10개	2,310		
	203 업무추진비	1,200	500	700
	03 시책추진업무추진비	1,200	500	700
	1)폭염대비 시원한 중량만들기 업무 추진 1,200,000원	1,200		
	401 시설비및부대비	50,015	96,315	△46,300
	01 시설비	50,015	96,315	△46,300
	1)그늘막 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
	1)그늘막 접이식 의자 500,000원*10개소	5,000		
	1)그늘막 유지보수 20,805,000원*1식	20,805		
	1)쿨링포그 유지보수 4,210,000원*1식	4,210		
	한파대비 따뜻한 중량 만들기	77,500	48,300	29,200
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)한파대비 저감시설 운영 소모품 10,000원*30개	300		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)한파대비 따뜻한 중량만들기 업무추진 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	76,700	47,500	29,200
	01 시설비	76,700	47,500	29,200
	1)추위쉼터 설치 4,500,000원*5개	22,500		
	1)추위쉼터 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
	1)추위쉼터 보관료 10,000,000원*1식	10,000		
	1)추위쉼터 철거 700,000원*28개	19,600		
	1)추위쉼터 재설치 700,000원*28개	19,600		
	축제·행사장 안전관리	140,440	86,152	54,288
	201 일반운영비	139,240	84,952	54,288
	01 사무관리비	139,240	84,952	54,288

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난없는 지역사회구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)메인무대 안전 및 질서유지 221,000원*200명	44,200		
	1)위험시설 안전 및 질서유지 198,000원*160명	31,680		
	1)교통 안전 198,000원*160명	31,680		
	1)노점상 단속 198,000원*160명	31,680		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비 1)축제·행사장 안전관리 업무추진 1,200,000원	1,200	1,200	0
	중랑구 구민안전보험	49,800	49,800	0
	201 일반운영비	49,800	49,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	1)홍보물 2,000,000원	2,000		
	1)배너 50,000원*16개	800		
	02 공공운영비	47,000	47,000	0
	1)구민안전보험금 47,000,000원	47,000		
	중대재해 예방 안전관리	16,040	16,040	0
	201 일반운영비	14,540	14,540	0
	01 사무관리비	14,540	14,540	0
	1)강사 및 전문가 수당	6,240		
	2)강사료 360,000원*4회	1,440		
	2)전문가 점검수당 300,000원*2명*8회	4,800		
	1)홍보비용	8,300		
	2)리플렛 200원*30,000매	6,000		
	2)현수막 100,000원*20개	2,000		
	2)포스터 300원*1,000장	300		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비 1)중대재해 예방을 위한 안전관리 업무추진 1,500,000원	1,500	1,500	0
	의용소방대 지원	5,000	0	5,000
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원) 1)의용소방대 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	주민참여(도시안전과)	3,600	9,270	△5,670
	그늘막 효도의자 설치(주민참여)	3,600	9,270	△5,670
	401 시설비및부대비	3,600	9,270	△5,670
	01 시설비	3,600	9,270	△5,670
	1)그늘막 의자 설치 3,600,000원*1식	3,600		
	민방위 관리	2,231,491	1,894,724	336,767
	국	52,619		
	시	185,153		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,993,719		
민방위 운영 관리		258,563	200,252	58,311
		국 52,619		
		시 36,998		
		구 168,946		
민방위 교육·훈련		37,307	93,872	△56,565
201 일반운영비		33,207	34,647	△1,440
01 사무관리비		33,207	34,647	△1,440
1)민방위교육훈련 지침 9,000원*120부		1,080		
1)민방위교육 교재 5,000원*540부		2,700		
1)민방위강사 위촉장 6,600원*15개		99		
1)민방위의 날 훈련홍보 리플릿 300원*1,000매*16개동		4,800		
1)소모성물품		1,500		
2)민방위 가로기 5,000원*300개		1,500		
1)민방위 교육 소집통지서 전자고지 용역 14,000,000원		14,000		
1)가로기 계약 용역 1,975원*1,600개소*2회		6,320		
1)교육소집 통지서		2,708		
2)구 53,070원*3박스		160		
2)동 53,070원*3박스*16개동		2,548		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
1)민방위 교육·훈련 업무추진 2,800,000원		2,800		
301 일반보전금		1,300	35,425	△34,125
11 행사실비지원금		800	800	0
1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*80명		800		
14 기타보상금		500	34,625	△34,125
1)민방위대원 가료비 500,000원		500		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 399		
		구 931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
1)민방위의 날 훈련 1,900,000원		1,900		
		국 570		
		시 399		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 931		
	민방위교육운영비		98,803	31,911	66,892
			국 26,849		
			시 18,284		
			구 53,670		
	201 일반운영비		98,803	31,911	66,892
			국 26,849		
			시 18,284		
			구 53,670		
	01 사무관리비		98,803	31,911	66,892
	1)마을단위 소집단 훈련 724,000원		724		
		국	724		
	1)지원민방위대 육성 2,459,000원		2,459		
		국	738		
		시	516		
		구	1,205		
	1)민방위 리더양성 교육 1,276,000원		1,276		
		국	383		
		시	268		
		구	625		
	1)기술지원대 및 민방위통대장 교육 7,051,000원		7,051		
		국	2,115		
		시	1,480		
		구	3,456		
	1)민방위 소양교육 강사수당 19,049,000원		19,049		
		국	5,715		
		시	4,000		
		구	9,334		
	1)실전훈련 교관수당 46,085,000원		46,085		
		국	13,826		
		시	9,677		
		구	22,582		
	1)사이버교육 경비 22,159,000원		22,159		
		국	3,348		
		시	2,343		
		구	16,468		
	민방위대 조직운영		6,728	7,518	△790
	201 일반운영비		4,228	5,018	△790
	01 사무관리비		4,228	5,018	△790
	1)민방위 유공자 표창장 6,600원*22개		146		
	1)피복비		4,082		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)민방위복 26,400원*70벌	1,848		
	2)모자 3,850원*70개	270		
	2)완장 1,650원*70개	116		
	2)민방위 조끼 26,400원*70벌	1,848		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)민방위대 조직운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
	민방위 장비 구매 및 관리	3,150	3,462	△312
		시 675		
		구 2,475		
	201 일반운영비	3,150	3,462	△312
		시 675		
		구 2,475		
	01 사무관리비	3,150	3,462	△312
	1)민방위장비 2,250,000원	2,250		
		시 675		
		구 1,575		
	1)민방위시설 표지판 교체	900		
	2)안내판 9,000원*70개	630		
	2)유도판 6,000원*45개	270		
	민방위대 화생방 방독면 보급	84,000	37,800	46,200
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	405 자산취득비	84,000	37,800	46,200
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	01 자산및물품취득비	84,000	37,800	46,200
	1)방독면 42,000원*2,000개	84,000		
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	을지연습 및 총무계획 운영	26,675	23,789	2,886
	201 일반운영비	24,175	21,789	2,386
	01 사무관리비	24,175	21,789	2,386
	1)을지연습 사무용품 240,000원	240		
	1)인쇄물 및 유인물	23,143		
	2)총무계획 발간 20,630원*22종*50부	22,693		
	2)현수막 100,000원*3개	300		
	2)배너 50,000원*3개	150		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)을지연습종합상황실 근무자 민방위조끼 26,400원*30명	792		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)을지연습 및 총무계획 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	500	0	500
	01 포상금	500	0	500
	1)을지연습 및 총무계획 우수자 시상 100,000원*5명	500		
	사회복무요원 운영 관리	1,972,928	1,694,472	278,456
	시	148,155		
	구	1,824,773		
	사회복무요원 관리(전환사업)	1,972,928	1,694,472	278,456
	시	148,155		
	구	1,824,773		
	201 일반운영비	4,420	4,220	200
	01 사무관리비	1,220	1,220	0
	1)모범 사회복무요원 표창장 6,600원*50개	330		
	1)사회복무요원 신분증 4,000원*100개	400		
	1)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	03 행사운영비	3,200	3,000	200
	1)사회복무요원 현장체험교육 버스임차 800,000원*4대	3,200		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	1)사회복무요원 관리 업무추진 2,300,000원	2,300		
	301 일반보전금	1,966,208	1,687,952	278,256
	시	148,155		
	구	1,818,053		
	10 사회복무요원보상금	1,962,208	1,683,702	278,506
	1)사회복무요원 봉급 1,536,000,000원	1,536,000		
	1)사회복무요원 피복비 30,960,000원	30,960		
	1)사회복무요원 교통비 103,584,000원	103,584		
	1)중식비	278,880		
	2)시립시설 사회복무요원 7,000원*38명*249일	66,234		
	시	66,234		
	2)구립복지시설 사회복무요원 7,000원*94명*249일	163,842		
	시	81,921		
	구	81,921		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반행정 사회복무요원	7,000원*28명*249일	48,804		
		1)사회복무요원 보상책임보험	27,400원*160명	4,384		
		1)사회복무요원 강사수당	200,000원*2회	400		
		1)명절선물	25,000원*160명*2회	8,000		
		11 행사실비지원금		4,000	4,250	△250
		1)사회복무요원 현장체험교육	25,000원*160명	4,000		
		안전한 도시환경조성		1,995,800	1,635,600	360,200
			시	100,000		
			구	1,895,800		
		영상정보 운영		1,995,800	1,635,600	360,200
			시	100,000		
			구	1,895,800		
		영상정보시스템 구축		200,000	200,000	0
			시	100,000		
			구	100,000		
		405 자산취득비		200,000	200,000	0
			시	100,000		
			구	100,000		
		01 자산및물품취득비		200,000	200,000	0
		1)지능형 CCTV 고도화	200,000,000원*1식	200,000		
			시	100,000		
			구	100,000		
		영상정보시스템 운영관리		1,760,800	1,435,600	325,200
		201 일반운영비		1,737,800	1,412,600	325,200
		01 사무관리비		17,800	17,800	0
		1)통합관제센터 운영 소모품	200,000원*12월	2,400		
		1)CCTV 시스템 소모품	800,000원*12월	9,600		
		1)위원회 수당		5,800		
		2)영상정보처리기기 심의위원회	100,000원*2명*1회	200		
		2)CCTV 제안평가 심의위원회(조달심의)	100,000원*8명*6회	4,800		
		2)CCTV 제안평가 심의위원회(자체심의)	100,000원*8명*1회	800		
		02 공공운영비		1,720,000	1,394,800	325,200
		1)CCTV 전용회선 요금	75,000원*906대*12월	815,400		
		1)CCTV 전기요금	7,300,000원*12월	87,600		
		1)CCTV 전기시설부담금	300,000원*80대	24,000		
		1)CCTV 유지관리	793,000,000원*1식	793,000		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시환경조성
단위: 영상정보 운영

(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)통합관제센터 업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	1)CCTV 이설 및 통신망 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	주민안전 정보 미디어 알림시스템 구축	35,000	0	35,000
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	1)주민안전 정보 미디어 알림시스템 구축 3,500,000원*10개소	35,000		
행정운영경비(도시안전과)		128,437	129,611	△1,174
기본경비		128,437	129,611	△1,174
기본경비		128,437	129,611	△1,174
201 일반운영비		51,217	46,631	4,586
01 사무관리비		51,217	46,631	4,586
1)관서운영비		2,745		
2)기본사무용품 15,000원*23명		345		
2)복사용지 50,000원*23명		1,150		
2)행정장비수리비 450,000원		450		
2)부서장비임차료 등 600,000원		600		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
1)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서		7,000		
1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*20일*12월*90%		41,472		
202 여비		69,120	74,880	△5,760
01 국내여비		69,120	74,880	△5,760
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*80%		69,120		
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)국장 3,300,000원*1명		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월		4,800		
재무활동(도시안전과)		916,409	800,063	116,346
내부거래지출		916,409	800,063	116,346
내부거래		916,409	800,063	116,346
702 기금전출금		916,409	800,063	116,346
01 기금전출금		916,409	800,063	116,346
1)재난관리기금 전출금 916,409,000원		916,409		

도시기반조성과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시기반조성과

부서: 도시기반조성과

정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성

단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반조성과		54,951	53,607	1,344
도시기반 인프라 및 지역거점 조성		18,440	18,440	0
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충		18,440	18,440	0
GTX 상봉역 복합환승센터 건립		3,000	3,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)리플릿 제작 500원*4,000매		2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)GTX 상봉역 복합환승센터 건립 업무추진 1,000,000원		1,000		
신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성		3,050	3,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
1)전문가 자문위원 수당 70,000원*5명*3회		1,050		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성 업무추진 2,000,000원		2,000		
면목선 도시철도(경전철) 건설		3,320	3,320	0
201 일반운영비		2,320	2,320	0
01 사무관리비		2,320	2,320	0
1)현수막		2,320		
2)대형 1,200,000원*1개		1,200		
2)소형 70,000원*16개		1,120		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)면목선 도시철도(경전철) 건설 업무추진 1,000,000원		1,000		
광역철도 시설 확충		4,620	4,620	0
201 일반운영비		2,620	2,620	0
01 사무관리비		2,620	2,620	0
1)리플릿 제작 500원*3,000매		1,500		
1)현수막 제작·구매 70,000원*16개		1,120		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)중앙선 고속열차 상봉역 정차 추진 1,000,000원		1,000		
1)GTX-B노선 건설사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
망우-상봉역 복합역사개발		4,450	4,450	0
201 일반운영비		2,450	2,450	0

부서: 도시기반조성과
 정책: 도시기반 인프라 및 지역거점 조성
 단위: 지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,450	2,450	0
			1)전문가 자문위원 수당			
			70,000원*5명*2회	700		
			1)사업추진 관련 책자 제작			
			15,000원*100권	1,500		
			1)홍보 포스터			
			5,000원*50장	250		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)망우-상봉역 복합역사개발 업무추진			
			2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(도시기반조성과)	36,511	35,167	1,344
			기본경비	36,511	35,167	1,344
			기본경비	36,511	35,167	1,344
			201 일반운영비	14,251	12,907	1,344
			01 사무관리비	14,251	12,907	1,344
			1)관서운영비	1,455		
			2)기본 사무용품			
			15,000원*7명	105		
			2)복사용지			
			50,000원*7명	350		
			2)행정장비 수리비			
			300,000원	300		
			2)부서장비 임차료 등			
			600,000원	600		
			2)도서구입비			
			50,000원*2팀	100		
			1)주요업무책자 등 제작·구매			
			700,000원	700		
			1)기본업무추진급량비			
			8,000원*7명*20일*12월*90%	12,096		
			202 여비	20,160	20,160	0
			01 국내여비	20,160	20,160	0
			1)기본업무추진여비			
			20,000원*7명*15일*12월*80%	20,160		
			203 업무추진비	2,100	2,100	0
			04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
			1)부서운영업무추진비			
			175,000원*12월	2,100		

도시경관과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도시경관과

부서: 도시경관과

정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성

단위: 행정재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	3,201,391	1,036,467	2,164,924
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	2,577,961	618,197	1,959,764
행정재산의 효율적 관리	1,967,632	14,414	1,953,218
건설행정 업무추진	14,774	11,414	3,360
201 일반운영비	12,674	9,314	3,360
01 사무관리비	6,900	3,540	3,360
1)봉투 60원*3,000매	180		
1)측량수수료(도로,하천) 840,000원*8개소	6,720		
02 공공운영비	5,774	5,774	0
1)우편요금	5,774		
2)일반우편 430원*295통*12월	1,523		
2)등기우편 2,530원*140통*12월	4,251		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)건설행정 업무추진 2,100,000원	2,100		
가공배전선로 지중화사업	1,949,858	3,000	1,946,858
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지중화사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,946,858	0	1,946,858
01 시설비	1,946,858	0	1,946,858
1)망우로 '21(신내지하차도~금란교회) 지중화사업 7,787,429,200원*25%	1,946,858		
통신주 이설 사업(주민참여)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)통신주이설 3,000,000원*1식	3,000		
아름다운 거리조성	610,329	603,783	6,546
도시미관 수준향상 및 관리 등	73,012	72,573	439
201 일반운영비	71,012	66,573	4,439
01 사무관리비	16,172	16,090	82
1)디자인위원회 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)디자인소위원회 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
1)시설물 유지관리 점검 자문수당 100,000원*1명*2회	200		
1)상징조형물 정밀안전진단 점검 용역 5,000,000원*1식	5,000		
1)조도계 검교정 수수료 110,000원*1회	110		
1)휘도계 검교정 수수료 990,000원*1회	990		
1)그래픽 소프트웨어 구매료 1,173,000원*4조	4,692		

부서: 도시경관과
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
 단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	54,840	50,483	4,357
	1)도시디자인등 시설물 유지관리비			
	45,000,000원	45,000		
	1)시설물 전기료 150,000원*4개소*12월	7,200		
	1)시설물 통신료 55,000원*4개소*12월	2,640		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)디자인위원회 운영 업무추진			
	2,000,000원	2,000		
	중랑 우리동네 미술관 사업	301,980	301,980	0
	201 일반운영비	300,980	980	300,000
	01 사무관리비	300,980	980	300,000
	1)제안서심사위원 수당			
	70,000원*7명*2회	980		
	1)미관개선비 50,000,000원*6개소	300,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)주민간담회 업무추진			
	10,000원*10명*2회*5개소	1,000		
	거리가게 단속 및 관리	108,389	128,059	△ 19,670
	101 인건비	92,448	89,148	3,300
	04 기간제근로자등보수	92,448	89,148	3,300
	1)가로관리 단속 보조원 인건비			
	11,157원*7시간*4명*266일	83,098		
	1)4대 보험료	9,350		
	2)국민연금부담금 83,098,000원*4.5%	3,740		
	2)건강보험부담금 83,098,000원*3.545%	2,946		
	2)장기요양보험료			
	83,098,000원*7.09%*6.405%	378		
	2)고용보험료 83,098,000원*1.75%	1,455		
	2)산재보험료 83,098,000원*1.0%	831		
	201 일반운영비	10,941	9,360	1,581
	01 사무관리비	9,981	8,400	1,581
	1)가로관리 물품	600		
	600,000원			
	1)가로관리 안내문 및 계고장			
	200원*2,500매	500		
	1)지게차 임차료 66,000원*50시간	3,300		
	1)거리가게 안전 점검 65,010원*32개소	2,081		
	1)가로관리 정비반 피복비(동,하복)			
	250,000원*10명	2,500		
	1)가로관리 단속 보조원 피복비(동,하복)			
	250,000원*4명	1,000		
	02 공공운영비	960	960	0
	1)외근직원 휴대전화 사용료			
	40,000원*2대*12월	960		

부서: 도시경관과
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
 단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)거리가게 단속 및 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	1)민간인 피해 배상금(물품파손 등) 3,000,000원	3,000		
	거리가게 특화거리 관리	6,070	4,260	1,810
	201 일반운영비	3,070	1,260	1,810
	01 사무관리비	560	630	△70
	1)거리가게 상생정책위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
	02 공공운영비	2,510	630	1,880
	1)상징조형물 전기료 104,550원*2개소*12월	2,510		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)거리가게 특화거리 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
	옥외 광고물 관리 및 정비	93,398	87,931	5,467
	201 일반운영비	47,167	46,681	486
	01 사무관리비	25,855	25,525	330
	1)인쇄물 및 유인물	4,450		
	2)민원서식 45원*10종*1,000매	450		
	2)옥외광고물 홍보 안내문 200원*10,000매	2,000		
	2)불법광고물 정비 안내문 및 계고장 200원*10,000매	2,000		
	1)불법유동광고물 수거용 쓰레기봉투 2,040원*1,000매	2,040		
	1)전단지 자동 소인처리기 특수잉크 275,000원	275		
	1)현수막 제거기 및 칼날 등 250,000원*20개	5,000		
	1)부동산압류등기 및 말소촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
	1)광고물 정비 현장사무실 수선비 300,000원	300		
	1)불법광고물 정비반 피복비(동,하복) 250,000원*11명	2,750		
	1)선진 광고문화 개선 교육 강사료 240,000원*2명*2회	960		
	1)모범광고업체 및 구민 표창장 6,600원*12개	80		

부서: 도시경관과
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
 단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)옥외광고(본)심의위원회 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
	1)옥외광고(소)심의위원회 수당 70,000원*4명*25회	7,000		
	02 공공운영비	21,312	21,156	156
	1)공공요금 및 제세	12,612		
	2)일반우편 430원*1,000통*12월	5,160		
	2)등기우편 2,530원*200통*12월	6,072		
	2)외근직원 휴대전화 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
	2)광고물수거 보관창고 전기요금 75,000원*12월	900		
	1)자동인증기 유지보수 150,000원*2대	300		
	1)옥외광고물DB관리시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)옥외광고물정비 업무추진 1,500,000원	1,500		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	1)물품파손 등 배상금 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	41,731	36,750	4,981
	01 시설비	41,731	36,750	4,981
	1)불법광고물 부착방지판 설치 80,000원*2㎡*225개	36,000		
	1)시민게시판 보수 250,000원*3개	750		
	1)불법광고물 보관창고 휴게공간 보수 4,981,000원*1식	4,981		
	간판이 아름다운 거리 조성	3,980	3,980	0
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	1)제안심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)간판이 아름다운 거리조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
	1)간판 개선 주민협의체 업무추진 2,000,000원	2,000		
	아트 골목 만들기(주민참여)	20,500	0	20,500
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	1)미관개선비 20,000,000원*1식	20,000		
	203 업무추진비	500	0	500

부서: 도시경관과
 정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성
 단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			1)주민간담회 업무추진 10,000원*10명*5회	500		
			무단투기 방지를 위한 힐링벽화 조성(주민참여)	3,000	0	3,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			1)벽화재정비 3,000,000원*1식	3,000		
			행정운영경비(도시경관과)	123,430	118,270	5,160
			기본경비	123,430	118,270	5,160
			기본경비	123,430	118,270	5,160
			201 일반운영비	46,270	41,470	4,800
			01 사무관리비	46,270	41,470	4,800
			1)관서운영비	3,070		
			2)기본 사무용품 15,000원*28명	420		
			2)복사용지 50,000원*28명	1,400		
			2)행정장비수리비 450,000원	450		
			2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*25명*20일*12월*90%	43,200		
			202 여비	72,000	72,000	0
			01 국내여비	72,000	72,000	0
			1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월*80%	72,000		
			203 업무추진비	5,160	4,800	360
			04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
			1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
			재무활동(도시경관과)	500,000	300,000	200,000
			내부거래지출	500,000	300,000	200,000
			옥외광고발전기금 전출금	500,000	300,000	200,000
			702 기금전출금	500,000	300,000	200,000
			01 기금전출금	500,000	300,000	200,000
			1)옥외광고발전기금 전출금 500,000,000원	500,000		

교통행정과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성

단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,223,493	1,339,059	△115,566
시	2,000		
구	1,221,493		
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,086,349	1,207,291	△120,942
시	2,000		
구	1,084,349		
자동차 민원서비스 수준 향상	89,959	85,272	4,687
시	2,000		
구	87,959		
교통행정 운영	59,725	57,038	2,687
101 인건비	27,722	26,730	992
04 기간제근로자등보수	27,722	26,730	992
1)교통유발금 부과징수 인부임	24,915		
2)현장조사원 11,157원*7시간*6명*29일	13,590		
2)전산입력원 11,157원*7시간*1명*145일	11,325		
1)4대보험 등	2,807		
2)국민연금부담금 24,915,000원*4.5%	1,122		
2)건강보험부담금 24,915,000원*3.545%	884		
2)장기요양보험료 24,915,000원*7.09%*6.405%	114		
2)고용보험료 24,915,000원*1.75%	437		
2)산재보험료 24,915,000원*1.0%	250		
201 일반운영비	26,003	24,308	1,695
01 사무관리비	19,390	19,390	0
1)기업체교통수요관리 홍보물	1,190		
2)홍보책자 1,500원*400매	600		
2)현수막 70,000원*6개	420		
2)리플렛 170원*1,000매	170		
1)교통유발부담금경감심의위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 12,000,000원	12,000		
1)교통유발부담금 고지서 500,000원*1회	500		
1)직원업무 택시제 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,613	4,918	1,695
1)교통유발부담금 고지서 등기우편 2,530원*1,900통*1회	4,807		
1)교통유발부담금 안내문 및 고지서 일반우편 430원*2,100통*2회	1,806		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)교통행정 관련 업무추진 6,000,000원	6,000		

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대중교통 이용 활성화 추진	5,300	3,300	2,000
		시 2,000		
		구 3,300		
	201 일반운영비	4,300	2,300	2,000
		시 2,000		
		구 2,300		
	01 사무관리비	4,300	2,300	2,000
	1)승용차마일리지 안내 및 홍보	4,300		
	2)현수막 70,000원*40개	2,800		
		시 2,000		
		구 800		
	2)리플릿 및 홍보물 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)승용차마일리지 업무추진 1,000,000원	1,000		
자동차등록 민원실 운영		21,134	21,134	0
	201 일반운영비	19,134	19,134	0
	01 사무관리비	18,481	18,481	0
	1)인쇄물 및 유인물	5,100		
	2)자동차등록민원 신청서식(양면) 4,000원*8종*50권	1,600		
	2)자동차등록민원 신청서식(단면) 2,500원*18종*50권	2,250		
	2)자동차등록원부(갑,을) 30원*15,000매	450		
	2)자동차등록증 50원*10,000매	500		
	2)이륜차사용(폐지)신고필증 30원*10,000매	300		
	1)고지서발급 프린터 소모품 200,000원*4회	800		
	1)민원업무용 소모품	10,680		
	2)복사기 토너 105,000원*3대*4회	1,260		
	2)복사기 드럼 250,000원*3대*4회	3,000		
	2)프린터기 토너 170,000원*18대*2회	6,120		
	2)팩스 토너 50,000원*2대*3회	300		
	1)자동차민원실 운영	1,901		
	2)민원실비치용 도서구입 7,200원*2종*12월	173		
	2)민원실 사무용품 144,000원*12월	1,728		
	02 공공운영비	653	653	0
	1)업무배상공제 가입	653		
	2)차량업무 담당자 보험료 39,000원*13명	507		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자동차 민원서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건설기계 담당자 보험료 146,000원*1명	146		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)자동차등록 업무추진 2,000,000원	2,000		
	축제 및 행사장 교통대책	3,800	3,800	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	1)교통소통활동 용품	1,400		
	2)보건용마스크 12,000원*10박스	120		
	2)전자신호봉 8,000원*60개	480		
	2)전자호루라기 20,000원*40개	800		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)교통소통대책 업무추진 800,000원	800		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	14 기타보상금	1,600	1,600	0
	1)교통소통 자원봉사 활동 8,000원*200명	1,600		
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	103,269	98,268	5,001
	자동차관리 운영	103,269	98,268	5,001
	201 일반운영비	91,169	86,168	5,001
	01 사무관리비	3,645	3,645	0
	1)인쇄물 및 유인물	3,645		
	2)모범정비업자 등 표창장 6,600원*50개	330		
	2)법규위반차량 적발통보서 4,500원*10권	45		
	2)고지서 송부용 봉투 40원*5,000매*12월	2,400		
	2)자동차무단방치 수사 자료서식 50,000원*3식	150		
	2)건설기계등록증,등록원부 30,000원*2상자*12월	720		
	02 공공운영비	87,524	82,523	5,001
	1)우편요금	87,044		
	2)일반우편 430원*1,660통*12월	8,566		
	2)등기우편 2,530원*2,560통*12월	77,722		
	2)환부(반송)료 2,100원*30통*12월	756		
	1)방치차량 단속 통신료 40,000원*1대*12월	480		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	1)자동차관리 업무추진 1,500,000원	1,500		

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량 무상점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	1)교통특별사법경찰 업무수행활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
	교통시설물 관리운영	841,121	938,751	△97,630
	안전한 통학로 만들기	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)안전한 통학로 만들기 업무추진 2,000,000원	2,000		
	교통시설물 설치 및 관리	203,353	203,353	0
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)교통시설물 설치 및 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	201,853	201,853	0
	01 시설비	201,853	201,853	0
	1)교통안전시설 및 교통부속물 설치	201,853		
	2)시선유도봉	16,128		
	3)관급자재 11,500원*512개	5,888		
	3)공사비 20,000원*512건	10,240		
	2)볼라드	66,970		
	3)관급자재 189,000원*181개	34,209		
	3)공사비 181,000원*181건	32,761		
	2)도로반사경	42,120		
	3)관급자재 139,000원*108개	15,012		
	3)공사비 251,000원*108건	27,108		
	2)무단횡단금지시설 정비(관급자재) 180,000원*52경간	9,360		
	2)도로표지 정비	51,875		
	3)관급자재 3,500,000원*10개	35,000		
	3)공사비 1,687,500원*10건	16,875		
	2)U형 휀스 설치 및 정비(공사비) 350,000원*44경간	15,400		
	차 없는 거리 운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	1)차없는 거리 유지관리 100,000원*6개	600		
	자전거 이용 활성화	51,668	45,728	5,940
	201 일반운영비	15,341	3,301	12,040
	01 사무관리비	2,280	2,280	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자전거이용 활성화 홍보물 등 700,000원	700		
	1)자전거 보관대 환경정비 종량제봉투 구입 450원*12매*200일	1,080		
	1)방치자전거 스티커 구매 500원*1,000매	500		
	02 공공운영비	13,061	1,021	12,040
	1)자전거 체험장 무인 경비 요금 77,000원*12월	924		
	1)자전거 보관소 CCTV 전기요금 1,200원*2개소*12월	29		
	1)공기주입기 전기요금 1,400원*4개소*12월	68		
	1)자전거 이용 시설물 정비 305,000원*20개소	6,100		
	1)자전거 교통안전체험장 컨테이너 견인료 1,980,000원*3회	5,940		
	307 민간이전	26,327	26,327	0
	05 민간위탁금	26,327	26,327	0
	1)자전거 교통안전 체험장 운영 26,327,000원	26,327		
	401 시설비및부대비	10,000	16,100	△6,100
	01 시설비	10,000	16,100	△6,100
	1)자전거이용 편의시설 정비	10,000		
	2)자전거 보관소 설치 2,000,000원*2개소	4,000		
	2)자전거 공기주입기 설치 3,000,000원*2개소	6,000		
	중량구민 자전거 보험 가입	160,000	155,000	5,000
	201 일반운영비	160,000	155,000	5,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	1)자전거 보험 가입 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	158,000	154,000	4,000
	1)자전거 보험료 158,000,000원	158,000		
	방치자전거 수거·처리사업	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	1)방치자전거 수거처리사업 13,000,000원*1식	13,000		
	노면 표시 도색 및 제거	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	260,600	260,600	0
	1)노면표시 도색 및 제거	260,600		
	2)횡단보도 650,000원*180개소	117,000		

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)횡단보도 예고	90,000원*90개소	8,100		
	2)문자, 기호	45,000원*1,100개소	49,500		
	2)방향표시	60,000원*500개소	30,000		
	2)중앙선, 주정차, 차선	8,000원*7,000m	56,000		
	02 감리비		37,523	37,523	0
	1)감리비	37,523,000원*1식	37,523		
	03 시설부대비		1,877	1,877	0
	1)시설부대비	260,600,000원*0.72%	1,877		
	대중교통 환경개선		87,244	79,210	8,034
	201 일반운영비		46,244	41,710	4,534
	01 사무관리비		6,500	10,000	△3,500
	1)손소독제	5,000원*1,300개	6,500		
	02 공공운영비		39,744	31,710	8,034
	1)버스승차대 냉온열의자 전기요금	24,000원*102개소*12월	29,376		
	1)버스승차대 냉온열의자(신설) 전기요금	24,000원*12개소*6월	1,728		
	1)스마트버스승강장 전기요금	240,000원*3개소*12월	8,640		
	401 시설비및부대비		41,000	37,500	3,500
	01 시설비		41,000	37,500	3,500
	1)버스승차대 유지관리	10,000,000원*1식	10,000		
	1)노후 버스승차대 교체 및 설치	10,000,000원*1식	10,000		
	1)버스승차대 냉온열의자 설치	4,200,000원*5개소	21,000		
	바닥형 보행신호등 관리		23,256	117,860	△94,604
	201 일반운영비		23,256	13,860	9,396
	02 공공운영비		23,256	13,860	9,396
	1)바닥형 보행신호등 전기사용료 납부	17,000원*114면*12월	23,256		
	주민참여(교통행정과)		52,000	85,000	△33,000
	버스정류소 온열의자 설치(주민참여)		44,000	0	44,000
	401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
	01 시설비		44,000	0	44,000
	1)온열의자 구매 설치	6,000,000원*7개소	42,000		
	1)온열의자 시설부담금	2,000,000원*1식	2,000		
	스쿨존 표지병 설치(주민참여)		8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	01 시설비		8,000	0	8,000
	1)LED 표지병 설치 공사	8,000,000원*1식	8,000		
	행정운영경비(교통행정과)		137,144	131,768	5,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	137,144	131,768	5,376
	기본경비	137,144	131,768	5,376
	201 일반운영비	51,584	46,208	5,376
	01 사무관리비	51,584	46,208	5,376
	1) 일반수용비	3,200		
	2) 기본 사무용품 15,000원*30명	450		
	2) 복사용지 50,000원*30명	1,500		
	2) 행정장비 수리비 450,000원	450		
	2) 부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2) 도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1) 기본업무추진 급량비 8,000원*28명*20일*12월*90%	48,384		
	202 여비	80,640	80,640	0
	01 국내여비	80,640	80,640	0
	1) 기본업무추진 여비 20,000원*28명*15일*12월*80%	80,640		
	203 업무추진비	4,920	4,920	0
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	1) 부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

주차관리과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과

정책: 주차질서 확립

단위: 대중교통 운수지도 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		137,087	141,371	△4,284
주차질서 확립		16,310	16,310	0
대중교통 운수지도 내실화		16,310	16,310	0
교통민원신고심의위원회 운영		16,310	16,310	0
201 일반운영비		14,310	14,310	0
01 사무관리비		6,720	6,720	0
1)위원수당 70,000원*8명*12회		6,720		
02 공공운영비		7,590	7,590	0
1)우편요금		7,590		
2)등기우편 2,530원*250통*12월		7,590		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)교통민원신고심의위원회 운영 2,000,000원		2,000		
행정운영경비(주차관리과)		120,777	125,061	△4,284
기본경비		120,777	125,061	△4,284
기본경비		120,777	125,061	△4,284
201 일반운영비		44,757	43,221	1,536
01 사무관리비		44,757	43,221	1,536
1)관서운영비		3,285		
2)기본 사무용품 15,000원*29명		435		
2)복사용지 50,000원*29명		1,450		
2)행정장비 수리비 600,000원		600		
2)부서장비임차료 등 600,000원		600		
2)도서구입비 50,000원*4팀		200		
1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*20일*12월*90%		41,472		
202 여비		69,120	74,880	△5,760
01 국내여비		69,120	74,880	△5,760
1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*80%		69,120		
203 업무추진비		6,900	6,960	△60
04 부서운영업무추진비		6,900	6,960	△60
1)부서운영업무추진비 575,000원*12월		6,900		

도 로 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로건설 및 유지관리

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		12,735,967	12,378,476	357,491
도로건설 및 유지관리		12,091,978	11,748,966	343,012
도로건설		3,534,014	3,276,400	257,614
도로개설 및 정비		44,621	44,199	422
201 일반운영비		35,621	35,199	422
01 사무관리비		34,017	33,689	328
1)건설공사 설계기준 책자 제작	26,000원*50권	1,300		
1)도로 측량수수료	419,000원*8필지	3,352		
1)건설기술자문위원회 운영		3,000		
2)위원회 참석수당	70,000원*10명*3회	2,100		
2)위원수당(2시간초과)	30,000원*10명*3회	900		
1)주민참여감독관 수당	20,000원*5명*3회	300		
1)도로점검차량 임차료	740,000원*12월	8,880		
1)새우개마을 도로부지 국유지 사용료	770,500원*811㎡*110%*2.5%	17,185		
02 공공운영비		1,604	1,510	94
1)도로점검차량 유지비		1,604		
2)유류대(휘발유)	1,810원*60L*12월	1,304		
2)자기부담금	100,000원*3회	300		
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
1)건설공사 업무추진	9,000,000원	9,000		
소송계정지에 대한 배상금 지급		7,201	7,201	0
305 배상금등		7,201	7,201	0
01 배상금등		7,201	7,201	0
1)토지사용료(면목동 산70-3)	53,380원*12월	641		
1)토지사용료(중화동 302-62)	546,630원*12월	6,560		
동진학교 진입교량 사업		2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비		2,300,000	0	2,300,000
01 시설비		2,300,000	0	2,300,000
1)교량 및 진입도로 공사	2,300,000,000원*1식	2,300,000		
미지급용지 보상(중화동 154-85)		1,182,192	0	1,182,192
401 시설비및부대비		1,182,192	0	1,182,192
01 시설비		1,182,192	0	1,182,192
1)보상비	1,180,902,000원	1,180,902		
1)감정평가수수료	1,290,000원	1,290		
도로관리		5,231,773	5,289,090	△57,317
포장도로 유지관리		2,321,367	2,354,286	△32,919

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	161,945	141,219	20,726
	01 사무관리비	47,985	44,583	3,402
	1)국유재산 사용료 납부 930,600원*1,875㎡*2.5%*1.1	47,985		
	02 공공운영비	113,960	96,636	17,324
	1)구도로 공제보험	95,000		
	2)보험료 85,000,000원*1식	85,000		
	2)자기부담금 500,000원*20건	10,000		
	1)공공요금 및 제세	18,960		
	2)보안시설 유지비 221,100원*12월	2,654		
	2)전기설비 안전관리비 111,760원*12월	1,342		
	2)전기요금 957,750원*12월	11,493		
	2)도시가스요금 71,260원*12월	856		
	2)수도요금 304,120원*6월	1,825		
	2)정수기 임대료 32,900원*2개소*12월	790		
	206 재료비	27,000	27,000	0
	01 재료비	27,000	27,000	0
	1)작업자재(공구)	1,200		
	2)라바콘 4,500원*120개	540		
	2)반코팅 면장갑 500원*120개	60		
	2)안전용품(경광등 등) 600,000원*1식	600		
	1)보수자재(시멘트,모래,보도블록 등) 4,800,000원*1식	4,800		
	1)상온아스콘 14,000원*1,500포	21,000		
	401 시설비및부대비	2,127,632	2,126,912	720
	01 시설비	2,120,000	2,120,000	0
	1)포장도로 정비공사	2,120,000		
	2)아스팔트 포장정비 6,000,000원*200a	1,200,000		
	2)보도블록 포장정비 5,000,000원*75a	375,000		
	2)측구 및 경계석 재설치 190,000원*2,000m	380,000		
	2)폐기물처리비 등 165,000,000원*1식	165,000		
	03 시설부대비	7,632	6,912	720
	1)포장도로 정비공사 2,120,000,000원*0.36%	7,632		
	405 자산취득비	4,790	0	4,790
	01 자산및물품취득비	4,790	0	4,790
	1)냉난방기 구매 4,790,000원*1대	4,790		
	도로시설물 유지보수	2,039,342	1,906,840	132,502
	401 시설비및부대비	2,039,342	1,906,840	132,502
	01 시설비	2,032,026	1,900,000	132,026
	1)도로시설물 유지보수	2,032,026		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)측구 정비	50,000원*5,257m	262,850		
	2)경계석 정비	140,000원*5,257m	735,980		
	2)보도블록 정비	5,000,000원*15a	75,000		
	2)보행자 방호울타리 정비				
		180,000원*775m	139,500		
	2)도로시설물 유지관리(과속방지턱, 육교, 교 량, 펜스 등)	703,796,000원*1식	703,796		
	2)폐기물 처리비 등	114,900,000원*1식	114,900		
	03 시설부대비		7,316	6,840	476
	1)도로시설물 유지보수				
		2,032,026,000원*0.36%	7,316		
	제설 대책		763,064	299,964	463,100
	201 일반운영비		72,664	46,564	26,100
	01 사무관리비		21,124	19,899	1,225
	1)제설대책 홍보 현수막	70,000원*15개	1,050		
	1)제설대책 비상 당직수당				
		60,000원*1명*37일*2회	4,440		
	1)제설창고 차량보관소 부지사용료				
		848,100원*468㎡*1.08*0.025	10,717		
	1)양원역 제설발전기지 부지사용료				
		364,200원*500㎡*1.08*0.025	4,917		
	02 공공운영비		51,540	26,665	24,875
	1)제설살포기 유류비(휘발유)				
		1,810원*5L*25대*12회	2,715		
	1)제설장비 정비유지비	20,000,000원	20,000		
	1)GPS단말기 등 통신료	3,200,000원	3,200		
	1)도로열선 전기요금		25,625		
	2)기본요금	6,160원*670kw*5월*1.1	22,700		
	2)사용요금				
		97.1원*440kwh*5월*12개소*1.037*1.1	2,925		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	1)제설대책 업무추진	3,000,000원	3,000		
	206 재료비		137,400	110,400	27,000
	01 재료비		137,400	110,400	27,000
	1)제설제(염화칼슘)	380,000원*100톤	38,000		
	1)제설제(소금)	250,000원*100톤	25,000		
	1)친환경제설제	450,000원*100톤	45,000		
	1)제설작업도구		29,400		
	2)염화칼슘보관함	200,000원*100개	20,000		
	2)각삼	8,000원*200개	1,600		
	2)낙가래	4,500원*400개	1,800		
	2)눈삽	5,000원*400개	2,000		
	2)빗자루	4,500원*400개	1,800		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기타 자재(장갑, 마대, 파렛트 등) 2,200,000원*1식	2,200		
	401 시설비및부대비	550,000	140,000	410,000
	01 시설비	550,000	140,000	410,000
	1)동절기 제설용역 150,000,000원*1식	150,000		
	1)도로 열선설치 400,000,000원*1식	400,000		
	도로시설물 정기안전점검	108,000	108,000	0
	401 시설비및부대비	108,000	108,000	0
	01 시설비	108,000	108,000	0
	1)정기안전점검용역 108,000,000원*1식	108,000		
	도로조명시설 관리	3,116,311	2,628,476	487,835
	가로등 및 지하보차도 유지관리	938,453	842,677	95,776
	201 일반운영비	517,393	421,617	95,776
	02 공공운영비	517,393	421,617	95,776
	1)공공요금 및 제세	486,947		
	2)가로등 전기요금(6,582등)	435,217		
	3)기본요금 6,290원*1,292kw*12월*1.1	107,273		
	3)LED100W 93.2원*2,801등*0.1kwh*11시간*365일*1.037* 1.1	119,561		
	3)LED50W 93.2원*1,906등*0.05kwh*11시간*365일*1.037* 1. 1	40,679		
	3)100W 93.2원*723등*0.115kwh*11시간*365일*1.037* 1.1	35,491		
	3)200W 93.2원*463등*0.23kwh*11시간*365일*1.037* 1.1	45,456		
	3)250W 93.2원*661등*0.288kwh*11시간*365일*1.037* 1.1	81,259		
	3)400w 93.2원*28등*0.46kwh*11시간*365일*1.037*1.1	5,498		
	2)상봉지하보·차도 수중펌프 전기요금(일반 용저압)	2,319		
	3)기본요금 6,160원*27kw*12월*1.1	2,196		
	3)사용요금 89.16원*100kwh*12월*1.037*1.1	123		
	2)상봉지하보·차도 전기요금(조명)	29,408		
	3)기본요금 6,290원*55kw*12월*1.1	4,567		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사용요금 90.7원*220등*0.23kwh*13시간*365일*1.037* 1.1	24,841		
	2)상봉철도횡단 지하보도 수중펌프 전기요 금(일반용저압)	1,994		
	3)기본요금 6,160원*8kw*12월*1.1	651		
	3)사용요금 89.16원*1,100kwh*12월*1.037*1.1	1,343		
	2)상봉지하보·차도 관리실 상수도요금	240		
	3)사용요금 20,000원*12월	240		
	2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저 압)	1,689		
	3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
	3)사용요금 89.16원*250kwh*12월*1.037*1.1	306		
	2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저 압)	3,498		
	3)기본요금 6,160원*19kw*12월*1.1	1,545		
	3)사용요금 89.16원*1,600kwh*12월*1.037*1.1	1,953		
	2)경재보도육교 승강기 전기요금(일반용저 압)	2,152		
	3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
	3)사용요금 89.16원*630kwh*12월*1.037*1.1	769		
	2)동일로지하차도보도육교 승강기 전기요금 (일반용저압)	4,474		
	3)기본요금 6,160원*17kw*2*12월*1.1	2,765		
	3)사용요금 89.16원*700kwh*2*12월*1.037*1.1	1,709		
	2)가로등 무선원격감시 통신요금	5,956		
	3)사용요금 4,700원*96개소*12월*1.1	5,956		
	1)지하보·차도 유지관리비	9,341		
	2)수중모터 유지관리 10,000,000원*6대*12.5%	7,500		
	2)발전기 유지관리(경유) 1,382원*165ℓ	229		
	2)상봉지하보차도 전기안전관리 대행 수수 료 122,100원*12월*1.1	1,612		
	1)승강기 유지관리비(중화보도육교, 봉황지하 보도, 경재보도육교)	21,105		
	2)승강기 안전관리 대행수수료 197,000원*5대*12월*1.1	13,002		
	2)승강기 정기검사 수수료 109,600원*5대*1회*1.1	603		
	2)소모품교체 1,500,000원*5대	7,500		
	206 재료비	146,060	146,060	0

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		146,060	146,060	0
	1)가로등 자재비		141,464		
	2)램프		21,333		
	3)나트륨100W	8,800원*281등*27.3%	676		
	3)나트륨250W	10,500원*190등*27.4%	547		
	3)나트륨400W	13,050원*5등*27.4%	18		
	3)메탈200W	26,000원*600등*36.5%	5,694		
	3)메탈350W	28,000원*23등*36.5%	236		
	3)세라믹메탈250W	50,000원*776등*36.5%	14,162		
	2)안정기		6,748		
	3)나트륨100W	16,400원*281등*10%	461		
	3)나트륨250W	18,500원*190등*10%	352		
	3)나트륨400W	21,500원*5등*10%	11		
	3)메탈200W	39,000원*600등*10%	2,340		
	3)메탈350W	40,000원*23등*10%	92		
	3)세라믹메탈250W	45,000원*776등*10%	3,492		
	2)가로등 등기구	130,000원*1,322등*3%	5,156		
	2)보행 등기구	130,000원*430등*3%	1,677		
	2)LED등 100W	500,000원*126등	63,000		
	2)LED등 50W	250,000원*126등	31,500		
	2)가로등주	1,000,000원*5본	5,000		
	2)가로등 수신기	400,000원*5개	2,000		
	2)가로등 글러브	28,000원*1,752등*3%	1,472		
	2)기타재료(누전차단기,커버)	3,578,000원*1식	3,578		
	1)지하차도 자재비		4,596		
	2)램프		2,088		
	3)메탈200w	26,000원*220등*36.5%	2,088		
	2)안정기		990		
	3)메탈200w	45,000원*220등*10%	990		
	2)터널등기구	200,000원*220등*3%	1,320		
	2)터널등글러브	30,000원*220등*3%	198		
	401 시설비및부대비		275,000	275,000	0
	01 시설비		275,000	275,000	0
	1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)		275,000		
	2)사고주보수	1,800,000원*3,753본*1.0%	67,554		
	2)접지보수	36,000원*3,753본*30M*1.5%	60,799		
	2)등기구 보수	250,000원*6,588등*3.0%	49,410		
	2)분전반 보수	4,600,000원*270면*5.0%	62,100		
	2)글러브 세척	26,000원*1,752등*1회*30%	13,666		
	2)가로등 이설 및 기타 보수	21,471,000원*1식	21,471		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보안등 유지관리	1,152,102	1,034,546	117,556
	201 일반운영비	445,102	367,546	77,556
	02 공공운영비	445,102	367,546	77,556
	1)보안등 전기안전점검 수수료 21,900원*2,539등	55,605		
	1)스마트 보안등 관제 통신요금 3,500원*12월*1.1	47		
	1)보안등 전기요금(10,812등)	389,450		
	2)LED 50w 40.2원*6,927등*50w*12월*1.037*1.1	190,588		
	2)나트륨 50w 40.2원*667등*58w*12월*1.037*1.1	21,288		
	2)나트륨 100w 40.2원*1,045등*115w*12월*1.037*1.1	66,130		
	2)나트륨 250w 40.2원*98등*288w*12월*1.037*1.1	15,531		
	2)메탈 70w 40.2원*2,075등*84w*12월*1.037*1.1	95,913		
	206 재료비	307,000	267,000	40,000
	01 재료비	307,000	267,000	40,000
	1)보안등 유지보수 자재	307,000		
	2)램프 17,132,000원*1년	17,132		
	2)LED등기구 250,000원*6,927등*8.76%	151,702		
	2)안정기 12,065,000원*1년	12,065		
	2)자동점멸기 80,000원*10,812등*10%	86,496		
	2)보안등 등기구 120,000원*3,885등*3%	13,986		
	2)보안등 글러브 20,000원*3,885등*10%	7,770		
	2)등주 480,000원*2,539등*1%	12,188		
	2)기타자재(암대,베이스 커버 등) 5,661,000원*1식	5,661		
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	1)보안등 유지보수(연간단가계약)	400,000		
	2)램프교체 30,500원*8,094등*36.5%	90,107		
	2)안정기 교체 91,000원*8,094등*10%	73,656		
	2)점멸기 교체 110,000원*10,812등*10%	118,932		
	2)등기구 교체 278,000원*3,885등*3%	32,401		
	2)보안등주 교체 1,500,000원*2,539등*1%	38,085		
	2)케이블, 등주, 글러브 등 교체 46,819,000원*1식	46,819		
	보안등 개량	212,200	205,200	7,000
	401 시설비및부대비	212,200	205,200	7,000
	01 시설비	212,200	205,200	7,000
	1)노후 보안등 개량	212,200		
	2)한전주 920,000원*120개소	110,400		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전용주 2,120,000원*15개소	31,800		
	2)건축물 1,000,000원*70개소	70,000		
	스마트 보안등 관리시스템 구축 공사	240,000	371,053	△131,053
	401 시설비및부대비	240,000	371,053	△131,053
	01 시설비	240,000	371,053	△131,053
	1)스마트 보안등 관리 시스템 구축 공사	240,000		
	2)점멸기 교체 281,000원*847개소	238,007		
	2)기타(케이블, 부속자재) 1,993,000원*1식	1,993		
	신내3택지 연결보도육교 노후조명교체	38,556	0	38,556
	401 시설비및부대비	38,556	0	38,556
	01 시설비	38,556	0	38,556
	1)신내3택지 연결보도육교 노후조명교체	38,556		
	2)난간매입등 및 투광등 설치 600,000원*63개소	37,800		
	2)기타(케이블, 부속자재) 756,000원*1식	756		
	우디안 지하차도 노후조명교체	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	1)우디안 지하차도 노후조명교체	35,000		
	2)터널등 교체 480,000원*72개소	34,560		
	2)기타(케이블, 부속자재) 440,000원*1식	440		
	망우로 디자인 가로등 설치 사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	1)디자인 가로등 설치 공사 500,000,000원*1식	500,000		
	주민참여(도로과)	209,880	555,000	△345,120
	급경사지 주택가 열선 설치(주민참여)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)도로 열선 설치 50,000,000원*1식	50,000		
	철도변 노후도로, 이렇게 만들어요(주민참여)	95,000	0	95,000
	401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	01 시설비	95,000	0	95,000
	1)보도신설	95,000		
	2)보도블록 포장 5,400,000원*3.5a	18,900		
	2)아스팔트 포장 6,250,000원*5a	31,250		
	2)경계석 및 측구 정비 190,000원*130m	24,700		
	2)폐기물 처리비 등 20,150,000원*1식	20,150		
	빛으로 전하는 우리동 밝은동(주민참여)	19,240	0	19,240

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 주민참여(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	19,240	0	19,240
	01 시설비	19,240	0	19,240
	1)빛으로 전하는 우리동 밝은동	19,240		
	2)한전주 920,000원*14개소	12,880		
	2)전용주 2,120,000원*3개소	6,360		
	혜원여고 일대, 우림시장 일대 등 환경개선(주민참여)	45,640	0	45,640
	401 시설비및부대비	45,640	0	45,640
	01 시설비	45,640	0	45,640
	1)혜원여고 일대, 우림시장 일대 등 환경개선	45,640		
	2)한전주 920,000원*20개소	18,400		
	2)전용주 2,120,000원*5개소	10,600		
	2)건축물 1,000,000원*15개소	15,000		
	2)기타(케이블, 부속자재 등) 1,640,000원*1식	1,640		
	행정운영경비(도로과)	643,989	629,510	14,479
	인력운영비	501,803	496,924	4,879
	인력운영비	501,803	496,924	4,879
	101 인건비	451,087	447,006	4,081
	03 공무원(무기계약)근로자보수	451,087	447,006	4,081
	1)무기계약근로자 보수	450,807		
	2)기본급(7명)	302,728		
	3)장려초과9호봉 4,653,480원*1명*12월*1.017	56,792		
	3)장려31호봉 4,049,550원*1명*12월*1.017	49,421		
	3)장려11호봉 2,968,060원*1명*12월*1.017	36,223		
	3)장려8호봉 2,682,820원*1명*12월*1.017	32,742		
	3)31호봉 4,049,550원*1명*12월*1.017	49,421		
	3)30호봉 3,994,990원*1명*12월*1.017	48,755		
	3)5호봉 2,406,900원*1명*12월*1.017	29,374		
	2)명절휴가비	25,230		
	3)장려초과9호봉 4,653,480원*1명*1.017	4,733		
	3)장려31호봉 4,049,550원*1명*1.017	4,119		
	3)장려11호봉 2,968,060원*1명*1.017	3,019		
	3)장려8호봉 2,682,820원*1명*1.017	2,729		
	3)31호봉 4,049,550원*1명*1.017	4,119		
	3)30호봉 3,994,990원*1명*1.017	4,063		
	3)5호봉 2,406,900원*1명*1.017	2,448		
	2)시간외근무수당 27,920원*30시간*7명*12월*1.017	71,555		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)휴일근무수당 223,370원*7명*6월*1.017	9,542		
	2)연차유급수당 148,910원*7명*25일*1.017	26,503		
	2)정근수당 3,543,620원*7명*2회*15%*1.017	7,569		
	2)가족수당	3,360		
	3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	3)직계존속 및 비속 20,000원*3명*12월	720		
	3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	2)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
	2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
	1)사기진작비 20,000원*7명*2회	280		
	304 연금부담금등	50,716	49,918	798
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,716	49,918	798
	1)국민연금부담금 450,807,000원*4.5%	20,287		
	1)건강보험부담금 450,807,000원*3.545%	15,982		
	1)장기요양보험부담금 450,807,000원*7.09%*6.405%	2,048		
	1)고용보험료 450,807,000원*1.75%	7,890		
	1)산재보험료 450,807,000원*1.0%	4,509		
	기본경비	142,186	132,586	9,600
	기본경비	142,186	132,586	9,600
	201 일반운영비	59,386	52,666	6,720
	01 사무관리비	57,286	50,566	6,720
	1)관서운영비	4,330		
	2)기본 사무용품 15,000원*32명	480		
	2)복사용지 50,000원*32명	1,600		
	2)플로터 소모품 200,000원*4색*1회	800		
	2)행정장비수리비 600,000원	600		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	1)피복비(공무직)	3,290		
	2)작업복 100,000원*7명	700		
	2)방한복 150,000원*7명	1,050		
	2)안전화 100,000원*7명	700		
	2)방한화 80,000원*7명	560		
	2)장화 25,000원*7명	175		
	2)우의 15,000원*7명	105		
	1)예방접종비(공무직) 30,000원*7명	210		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*27명*20일*12월*90%	46,656		

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)제설작업 급량비(공무직)	8,000원*7명*50일	2,800		
		02 공공운영비		2,100	2,100	0
		1)건강검진비(공무직)	300,000원*7명	2,100		
		202 여비		77,760	74,880	2,880
		01 국내여비		77,760	74,880	2,880
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*27명*15일*12월*80%	77,760		
		203 업무추진비		5,040	5,040	0
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
		1)부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		

치 수 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과		11,738,113	10,437,675	1,300,438
하수도 관리		11,018,020	9,891,205	1,126,815
하수도관리		5,528,201	5,970,089	△441,888
하수시설물 유지보수		1,880,666	1,868,928	11,738
101 인건비		112,953	108,921	4,032
04 기간제근로자등보수		112,953	108,921	4,032
1)인부임 11,157원*7시간*5명*260일		101,529		
1)4대보험등		11,424		
2)국민연금부담금 101,529,000원*4.5%		4,569		
2)건강보험부담금 101,529,000원*3.545%		3,600		
2)장기요양보험료 101,529,000원*7.09%*6.405%		462		
2)고용보험료 101,529,000원*1.75%		1,777		
2)산재보험료 101,529,000원*1.0%		1,016		
201 일반운영비		83,555	78,009	5,546
01 사무관리비		4,675	4,675	0
1)건설기술자문위원회 수당		4,000		
2)위원수당 70,000원*10명*4회		2,800		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*4회		1,200		
1)피복비		675		
2)안전조끼 35,000원*5명		175		
2)안전화 100,000원*5명		500		
02 공공운영비		78,880	73,334	5,546
1)상하수도 협회비 830,000원*1회		830		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*10회		5,000		
1)악취저감시설 공공요금		73,050		
2)상수도 요금 500,000원*9개소*4.5월		20,250		
2)전기 요금(면목유수지) 1,600,000원*1개소*12월		19,200		
2)전기 요금(면목복개천) 1,400,000원*2개소*12월		33,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)하수시설물 유지보수 업무추진 3,000,000원		3,000		
206 재료비		75,398	73,238	2,160
01 재료비		75,398	73,238	2,160
1)하수시설물 관리용 자재		75,398		
2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 272,000원*30조		8,160		
2)하수시설물 스틸그레이팅 40,000원*200조		8,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하수시설물보수 로크하드 등 22,000원*250포	5,500		
	2)핸드브레카용 휘발유 1,810원*960L	1,738		
	2)기타보수 자재 4,000,000원	4,000		
	2)악취저감기 48,000원*1,000개	48,000		
	401 시설비및부대비	1,605,760	1,605,760	0
	01 시설비	1,600,000	1,600,000	0
	1)하수도 시설물 유지보수 공사	1,600,000		
	2)노후 하수관로 정비(D300~800mm) 1,000,000원*1,435m	1,435,000		
	2)노후 빗물받이 보수 540,000원*110개소	59,400		
	2)노후 맨홀 보수 2,200,000원*48개소	105,600		
	03 시설부대비	5,760	5,760	0
	1)하수도시설물 유지보수공사 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
	하수도 준설	2,422,845	2,399,533	23,312
	101 인건비	577,785	557,160	20,625
	04 기간제근로자등보수	577,785	557,160	20,625
	1)빗물받이준설 인부임 11,157원*7시간*35명*190일	519,359		
	1)4대보험등	58,426		
	2)국민연금부담금 519,359,000원*4.5%	23,372		
	2)건강보험부담금 519,359,000원*3.545%	18,412		
	2)장기요양보험료 519,359,000원*7.09%*6.405%	2,359		
	2)고용보험료 519,359,000원*1.75%	9,089		
	2)산재보험료 519,359,000원*1.0%	5,194		
	201 일반운영비	17,229	16,605	624
	01 사무관리비	6,349	5,725	624
	1)피복비	5,725		
	2)장갑 5,000원*200속	1,000		
	2)안전조끼 35,000원*35명	1,225		
	2)안전화 100,000원*35명	3,500		
	1)정수기 대여료 52,000원*12월	624		
	02 공공운영비	10,880	10,880	0
	1)하수관 조사장비(CCTV) 수리 2,000,000원*4회	8,000		
	1)빗물받이 흡입준설기 수리 720,000원*4회	2,880		
	206 재료비	20,347	19,288	1,059
	01 재료비	20,347	19,288	1,059
	1)하수도 준설관련 부품	20,347		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하수관 조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,910원*2,200L	4,202		
	2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,810원*900L	1,629		
	2)빗물받이 흡입준설기 소모품 1,500,000원*4회	6,000		
	2)빗물받이 준설 소모품 및 수리(삼, 리어카 등) 356,000원	356		
	2)빗물받이 준설 마대 300원*20,000개	6,000		
	2)기타 소모성자재 540,000원*4회	2,160		
	401 시설비및부대비	1,807,484	1,806,480	1,004
	01 시설비	1,801,000	1,800,000	1,000
	1)하수도 준설	1,801,000		
	2)기계준설 220,000원*530m³	116,600		
	2)바켓준설 1,040,000원*40m³	41,600		
	2)흡입준설 540,000원*310m³	167,400		
	2)인력준설 310,000원*40m³	12,400		
	2)관로청소(세정) 11,000원*133,000m	1,463,000		
	03 시설부대비	6,484	6,480	4
	1)하수도 준설 1,801,000,000원*0.36%	6,484		
	하수맨홀 (정밀)점검 및 보수	154,290	155,100	△810
	401 시설비및부대비	154,290	155,100	△810
	01 시설비	154,290	155,100	△810
	1)하수맨홀 (정밀) 점검 30,000원*3,023개소	90,690		
	1)불량맨홀 정비 1,272,000원*50개소	63,600		
	하수악취 저감대책 추진	500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	01 시설비	500,000	500,000	0
	1)정화조 공기공급장치 설치 3,600,000원*130개	468,000		
	1)악취저감시설 모니터링 시스템 설치 32,000,000원*1개소	32,000		
	노후 하수관로 전수조사 및 DB구축 용역	470,400	483,000	△12,600
	401 시설비및부대비	470,400	483,000	△12,600
	01 시설비	470,400	483,000	△12,600
	1)노후 하수관로 전수조사	470,400		
	2)하수관로 CCTV 촬영 6,825,000원*64km	436,800		
	2)DB구축 525,000원*64km	33,600		
	검재로 181~229 주변 하수관로 개량	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,285	0	99,285
	1)노후 하수관로 개량공사(D800mm)	99,285		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)하수관로 개량(야간)(D800mm)	1,790,000원*105m*0.5	93,975		
		2)이전비 등	10,620,000원*0.5	5,310		
	03 시설부대비			715	0	715
	1)시설부대비		99,285,000원*0.72%	715		
	치수및하천정비			4,224,171	2,630,116	1,594,055
	하천시설물 유지관리			3,801,423	2,257,970	1,543,453
	101 인건비			320,520	271,459	49,061
	04 기간제근로자등보수			320,520	271,459	49,061
	1)하천,둔치관리원 인부임		11,157원*7시간*17명*217일	288,108		
	1)4대보험 등			32,412		
	2)국민연금부담금		288,108,000원*4.5%	12,965		
	2)건강보험부담금		288,108,000원*3.545%	10,214		
	2)장기요양보험료		288,108,000원*7.09%*6.405%	1,309		
	2)고용보험료		288,108,000원*1.75%	5,042		
	2)산재보험료		288,108,000원*1.0%	2,882		
	201 일반운영비			165,538	152,418	13,120
	01 사무관리비			30,000	24,000	6,000
	1)하천둔치 유지관리비			17,500		
	2)체육공원(중화,면목,장평) 관리비		2,500,000원*3개소	7,500		
	2)화장실(중화,면목,장안,장평,신내) 관리비		2,000,000원*5개소	10,000		
	1)하천둔치 관리용품			12,500		
	2)둔치(8.09km) 산책로 유지관리		4,000,000원	4,000		
	2)쓰레기봉투		2,040원*3,000매	6,120		
	2)소모품(면장갑 등)		2,380,000원	2,380		
	02 공공운영비			135,538	128,418	7,120
	1)이동화장실 분뇨수거료		20,000원*5개소*6회	600		
	1)하천둔치 터널분수 전기료		8,230원*60kw*4시간*8월	15,802		
	1)분수시설 전기 안전관리자 위탁		154,000원*12월	1,848		
	1)손해배상 공제보험료		10,288,000원	10,288		
	1)중량천,묵동천 유지용수 부담금		107,000,000원	107,000		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	1)둔치관리 업무추진		3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비			3,312,365	1,831,093	1,481,272
	01 시설비			3,306,759	1,826,018	1,480,741

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)하천시설물 유지보수 공사		1,557,080		
		2)중화체육공원 및 체육시설물 유지보수				
		150,000,000원*1개소		150,000		
		2)면목체육공원 및 체육시설물 유지보수				
		150,000,000원*1개소		150,000		
		2)장평체육공원 및 체육시설물 유지보수				
		80,000,000원*1개소		80,000		
		2)하천 둔치 자전거도로 유지보수				
		6,700,000원*30a		201,000		
		2)하천 둔치 산책로 유지보수				
		10,300,000원*20a		206,000		
		2)하천 제방 산책로 유지보수				
		7,000,000원*24a		168,000		
		2)하천둔치 침수 청소 및 시설물 보수				
		76,000원*1,000a*4회		304,000		
		2)목동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관				
		리				
		2,000,000원*6회		12,000		
		2)하천 둔치 예초				
		480원*60,000㎡*4회		115,200		
		2)하천 둔치 환삼덩굴 제거				
		216,000원*500명		108,000		
		2)하천 제설작업 대행				
		(2,300,000원+700,000원)*10회		30,000		
		2)중랑천 체조교실 단상 환경개선				
		6,000,000원*5개소		30,000		
		2)중랑천 화장실 안전관리시설(비상벨) 설치				
		360,000원*8개		2,880		
		1)하천시설물 설계 및 구조검토비				
		20,000,000원*3회		60,000		
		1)목동 파크골프장 조성				
		700,000,000원*1식		700,000		
		1)면목동 테니스장 조성				
		700,000,000원*1식		700,000		
		1)하천시설물정밀점검용역(하천시설물 9개소)				
		2)직접인건비(고급기술자)				
		260,000원*200명		52,000		
		2)제경비				
		52,000,000원*110%		57,200		
		2)기술료				
		109,200,000원*20%		21,840		
		2)직접경비				
		12,169,000원*1식		12,169		
		2)손해배상료				
		1,020,000원*1회		1,020		
		2)자문비				
		450,000원*1회		450		
		1)정밀점검 결과에 따른 보수				
				145,000		
		2)21년도 점검 보수비				
		10,500,000원*1식		10,500		
		2)22년도 점검 보수비				
		134,500,000원*1식		134,500		
		03 시설부대비				
				5,606	5,075	531
		1)하천시설물 유지보수 공사				
		1,557,080,000원*0.36%		5,606		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	풍수해 대책	60,612	44,732	15,880
	201 일반운영비	29,872	23,232	6,640
	01 사무관리비	28,940	22,300	6,640
	1)수방대책 비상 당직수당 60,000원*3명*50일*2회	18,000		
	1)수방근무자 대기실 환경개선 7,000,000원*1식	7,000		
	1)인쇄물 및 유인물	3,940		
	2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 25,000원*80부	2,000		
	2)풍수해대비 홍보현수막 30,000원*38개	1,140		
	2)풍수해대책 홍보물 500원*4종*400매	800		
	02 공공운영비	932	932	0
	1)풍수해 보험료 분담금 2,330원*400건	932		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	13,500	13,500	0
	01 재료비	13,500	13,500	0
	1)풍수해 대비용 자재	13,500		
	2)마대(PP포대) 270원*10,000매	2,700		
	2)비닐(PE필름) 27,000원*20롤	540		
	2)수방모래함 300,000원*30개	9,000		
	2)랜턴 등 기타 1,260,000원	1,260		
	401 시설비및부대비	14,240	5,000	9,240
	01 시설비	14,240	5,000	9,240
	1)수해 응급복구 민간용역 1,000,000원*5일	5,000		
	1)하천 수해예방 민간대행 154,000원*5명*12회	9,240		
	시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	362,136	327,414	34,722
	309 전출금	362,136	320,396	41,740
	01 공사·공단경상전출금	362,136	320,396	41,740
	1)중앙천 서울중앙위터파크 운영	362,136		
	2)기간제(23명) 164,283,000원	164,283		
	2)경비 197,853,000원	197,853		
	빗물펌프장 관리	1,204,648	1,191,000	13,648
	빗물펌프장 유지관리	593,648	580,000	13,648
	201 일반운영비	593,648	580,000	13,648
	01 사무관리비	7,000	6,650	350
	1)피복비	3,500		
	2)동복 150,000원*10명	1,500		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하복	100,000원*10명	1,000		
	2)안전화	100,000원*10명	1,000		
	1)소모품	3,500,000원	3,500		
02	공공운영비		586,648	573,350	13,298
	1)통신요금		61,161		
	2)음성통보시스템 통신요금	121,000원*14개소*12월	20,328		
	2)CCTV 통신요금	125,000원*20회선*12월	30,000		
	2)하천예경보시설 통신요금	25,000원*7회선*12월	2,100		
	2)원격차단시설 통신요금	16,000원*19회선*12월	3,648		
	2)기타통신료(수위모니터링 등)	70,620원*6회선*12월	5,085		
	1)전기요금		353,152		
	2)고압(중화2)	7,380원*5,753kw*60%*6월*1.1	168,131		
	2)고압(면목, 중화)	7,380원*5,184kw*60%*6월*1.1	151,502		
	2)고압(면목4)	7,380원*633kw*60%*6월*1.1	18,500		
	2)저압(간이1,2,4)	5,550원*146kw*6월*1.1	5,348		
	2)저압(침사지, 실개천 등)	5,550원*132kw*12월*1.1	9,671		
	1)상하수도 요금	277,000원*9개소*12월	29,916		
	1)보안시스템 사용료	154,000원*7개소*12월	12,936		
	1)케이블 TV요금	30,000원*4개소*12월	1,440		
	1)정화조 청소요금	43,000원*3개소	129		
	1)도시가스 사용료	330,000원*12월	3,960		
	1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료		31,727		
	2)정밀점검(중화2, 면목)	(159,600원*2개소+(13,500kw*12,150kw)*1,019원)*1.1	29,103		
	2)정기검사(중화, 면목4)	(691,000원*2개소+6,800kw*133원+2,100kw*47원)*1.1	2,624		
	1)조명시설 전기안전검사 수수료		8,636		
	2)제방산책로 및 체육공원	(61,000원*36면)+(20,000원*322개소)	8,636		
	1)빗물펌프장 기전설비 유지관리		78,591		
	2)운영감시설비 유지관리	714,020,000원*6%*7/12	24,991		
	2)CCTV 유지관리	4,000,000원*7개소	28,000		
	2)발전기 유지관리	2,000,000원*1대	2,000		
	2)수문 유지관리	300,000원*12개소	3,600		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)펌프장 기계설비 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
	2)양수기 수리 300,000원*20대	6,000		
	1)하천 진출입 차단시설 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
	빗물펌프장 시설물 유지보수	311,000	311,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 1)빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000	1,000	0
	206 재료비	58,000	58,000	0
	01 재료비 1)빗물펌프장 유지관리 자재(전기케이블 등) 4,500,000원	58,000	58,000	0
	1)조명 자재 2)장미조명 글러브 250,000원*50개	53,500		
	2)LED공원등 1,300,000원*20개	26,000		
	2)LED투광등 550,000원*20개	11,000		
	2)분전함 4,000,000원*1면	4,000		
	401 시설비및부대비	252,000	252,000	0
	01 시설비 1)빗물펌프장 기계설비보수 2)모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*30대	252,000	252,000	0
	2)간이빗물펌프장 모터펌프점검 및 수리 500,000원*7대	3,500		
	2)제진설비, 크레인등 점검 및 수리 3,500,000원*1대	3,500		
	2)배수펌프 정비 15,000,000원*1대	15,000		
	1)빗물펌프장 전기시설물 보수 2)조명시설 보수 100,000원*120등*2회	84,000		
	2)수배전반 등 전기설비 보수 7,000,000원*6회	42,000		
	2)케이블 개량 10,000원*1,000m	10,000		
	2)전선관 개량 20,000원*400m	8,000		
	1)빗물펌프장 건축시설물 보수 4,000,000원*4개소	16,000		
	1)조명 유지보수 2)등기구 유지보수 800,000원*60개	100,000		
	2)분전함 유지보수 4,700,000원*3개소	48,000		
	2)케이블 개량 10,000원*2,390m	14,100		
	2)전선관 개량 20,000원*700m	23,900		
	2)전선관 개량 20,000원*700m	14,000		
	중랑천 제방산책로 공원등 정비	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		300,000	300,000	0
		1)중랑천 산책로 조명시설 정비		100,000		
		2)LED공원등 개량 2,000,000원*20개소		40,000		
		2)경관조명 개량 700,000원*50개소		35,000		
		2)분전함 개량 4,700,000원*2개소		9,400		
		2)케이블 개량 10,000원*680m		6,800		
		2)전선관 개량 20,000원*440m		8,800		
		1)장미축제 경관조명 개량		200,000		
		2)장미터널 경관조명 개량 12,000,000원*11구간		132,000		
		2)수림대공원 경관조명 개량 30,000,000원*1개소		30,000		
		2)채널사인물 개량 15,000,000원*1개소		15,000		
		2)케이블 개량 10,000원*1,700m		17,000		
		2)전선관 개량 20,000원*300m		6,000		
		주민참여(치수과)		61,000	100,000	△39,000
		신내어울공원 일대 환경개선		10,000	0	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		1)신내어울공원 일대 환경개선 10,000,000원*1식		10,000		
		목동천 진입로 개보수 공사		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1)목동천 진입로 개보수 50,000,000원*1식		50,000		
		목동천 쉼터 주변 환경개선		1,000	0	1,000
		401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
		01 시설비		1,000	0	1,000
		1)안내판 설치등 1,000,000원*1식		1,000		
		행정운영경비(치수과)		720,093	546,470	173,623
		인력운영비		552,864	390,053	162,811
		인력운영비		552,864	390,053	162,811
		101 인건비		368,960	350,871	18,089
		03 공무원(무기계약)근로자보수		368,960	350,871	18,089
		1)무기계약근로자 보수		368,720		
		2)기본급(6명)		248,457		
		3)초과4호봉 4,374,420원*1명*12월*1.017		53,386		
		3)30호봉 3,994,990원*1명*12월*1.017		48,755		
		3)29호봉 3,940,650원*1명*12월*1.017		48,092		
		3)8호봉 2,682,820원*3명*12월*1.017		98,224		
		2)가족수당		5,760		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	3)직계존속 및 비속	20,000원*12명*12월	2,880		
	2)위험수당	40,000원*6명*12월	2,880		
	2)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480		
	2)명절휴가비		20,706		
	3)초과4호봉	4,374,420원*1명*1.017	4,449		
	3)30호봉	3,994,990원*1명*1.017	4,063		
	3)29호봉	3,940,650원*1명*1.017	4,008		
	3)8호봉	2,682,820원*3명*1.017	8,186		
	2)정근수당	3,394,000*6명*2회*15%*1.017	6,214		
	2)시간외근무수당	26,820원*6명*12월*30시간*1.017	58,917		
	2)연차유급휴가수당	143,000원*6명*20일*1.017	17,452		
	2)휴일근무수당	214,500원*6명*6일*1.017	7,854		
	1)사기진작비	20,000원*6명*2회	240		
	304 연금부담금등		183,904	39,182	144,722
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		183,904	39,182	144,722
	1)국민연금부담금	368,720,000원*4.5%	16,593		
	1)건강보험부담금	368,720,000원*3.545%	13,072		
	1)장기요양보험료	368,720,000원*7.09%*6.405%	1,675		
	1)고용보험부담금	368,720,000원*1.75%	6,453		
	1)산업재해보험료 등	368,720,000원*1.0%	3,688		
	1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	204,190원*30일*15.5년*150%	142,423		
	기본경비		167,229	156,417	10,812
	기본경비		167,229	156,417	10,812
	201 일반운영비		66,849	58,977	7,872
	01 사무관리비		65,049	57,177	7,872
	1)관서운영비		4,965		
	2)기본 사무용품	15,000원*31명	465		
	2)복사용지	50,000원*31명	1,550		
	2)행정장비수리비	600,000원	600		
	2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
	2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
	2)플로터프린터 소모품	200,000원*4색*2회	1,600		
	1)피복비(공무직)		2,400		
	2)동복	150,000원*6명	900		
	2)하복	100,000원*6명	600		
	2)우의	50,000원*6명	300		

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)안전화	100,000원*6명		600		
	1)파상공 예방접종비(공무직)	30,000원*6명		180		
	1)수방비상대기(공무직) 급량비	8,000원*3명*20일		480		
	1)기본업무추진급량비	8,000원*33명*20일*12월*90%		57,024		
	02 공공운영비			1,800	1,800	0
	1)작업연관성 검진비(공무직)	300,000원*6명		1,800		
	202 여비			95,040	92,160	2,880
	01 국내여비			95,040	92,160	2,880
	1)기본업무추진여비	20,000원*33명*15일*12월*80%		95,040		
	203 업무추진비			5,340	5,280	60
	04 부서운영업무추진비			5,340	5,280	60
	1)부서운영업무추진비	445,000원*12월		5,340		

보건행정과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		18,015,395	17,372,676	642,719
	국	742,627		
	기	322,560		
	시	1,653,774		
	구	15,296,434		
건강관리체계 구축		3,063,199	3,676,199	△613,000
	국	715,405		
	기	304,162		
	시	1,164,879		
	구	878,753		
감염병예방관리		2,608,900	3,282,755	△673,855
	국	715,405		
	기	304,162		
	시	949,728		
	구	639,605		
에이즈 및 성병예방 자자체보조		287,474	231,228	56,246
	기	142,737		
	시	144,737		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)에이즈 홍보물 500원*4,000개		2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		500	300	200
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	300	200
1)에이즈 업무추진 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		284,974	228,928	56,046
	기	142,487		
	시	142,487		
01 의료및구료비		284,974	228,928	56,046
1)에이즈 진료비지원 284,974,000원		284,974		
	기	142,487		
	시	142,487		
방역활동 강화		273,111	502,996	△229,885
101 인건비		119,164	114,557	4,607
04 기간제근로자등보수		119,164	114,557	4,607
1)방역작업 인부임 11,157원*8시간*4명*298일		106,394		
1)4대보험료		11,970		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금부담금	106,394,000원*4.5%	4,788		
	2)건강보험부담금	106,394,000원*3.545%	3,772		
	2)장기요양보험료	106,394,000원*7.09%*6.405%	484		
	2)고용보험료	106,394,000원*1.75%	1,862		
	2)산재보험료	106,394,000원*1.0%	1,064		
	1)방역작업 피복비	200,000원*4명	800		
	201 일반운영비		34,284	258,776	△224,492
	01 사무관리비		21,504	245,904	△224,400
	1)방역작업용 소모품		5,304		
	2)소형 압축식분무기	40,000원*6개	240		
	2)마스크	400원*960개	384		
	2)장갑	250원*2,000개	500		
	2)수건	3,000원*130개	390		
	2)우의	15,000원*10개	150		
	2)작업화	70,000원*10개	700		
	2)소화기	12,000원*20개	240		
	2)보호복	7,000원*300개	2,100		
	2)고글	2,000원*300개	600		
	1)의료폐기물 처리비	3,000원*450kg*12월	16,200		
	02 공공운영비		12,780	12,872	△92
	1)해충유인살충기 전기료	50,000원*12월	600		
	1)해충유인살충기 전기안전검사		2,282		
	2)기본료(분전함)	67,210원*13면	874		
	2)설비용금(포충기)	13,530원*104대	1,408		
	1)방역시설장비 유지관리		8,865		
	2)구 방역장비	500,000원*3회	1,500		
	2)동 방역장비		1,575		
	3)방역소독기	50,000원*25대	1,250		
	3)충전식분무기	13,000원*25대	325		
	2)해충유인살충기 관리	30,000원*171대*1회	5,130		
	2)디지털모기측정기 유지보수	330,000원*2대	660		
	1)방역장비 유류비		1,033		
	2)연막소독용 휘발유	1,810원*160 ℓ	290		
	2)비상방역장비 휘발유	1,810원*50 ℓ	91		
	2)동력분무소독용 휘발유	1,810원*360 ℓ	652		
	203 업무추진비		1,520	1,520	0
	03 시책추진업무추진비		1,520	1,520	0
	1)방역사업 업무추진	800,000원	800		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비상방역 업무추진 720,000원	720		
	206 재료비	61,643	71,643	△10,000
	01 재료비	61,643	71,643	△10,000
	1)살충제 40,000원*550 ℓ	22,000		
	1)살균제 10,000원*800 ℓ	8,000		
	1)방역기동반 유충구제제 40,000원*250통	10,000		
	1)단독주택정화조 유충구제제 40,000원*500통	20,000		
	1)방역작업용 유류	1,643		
	2)방역약품 희석용 경유 1,910원*500 ℓ	955		
	2)비상방역 비축용 경유 1,910원*360 ℓ	688		
	307 민간이전	52,000	52,000	0
	02 민간경상사업보조	52,000	52,000	0
	1)모기 등 해충방역활동 지원 52,000,000원	52,000		
	405 자산취득비	4,500	4,500	0
	01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
	1)해충유인살충기 900,000원*5대	4,500		
	만성감염병관리사업	8,250	2,140	6,110
	201 일반운영비	1,150	1,140	10
	02 공공운영비	1,150	1,140	10
	1)결핵실 살균기램프 50,000원*20개	1,000		
	1)결핵실 기타장비 150,000원	150		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)만성감염병 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	1)성병검진 소모품 500,000원	500		
	405 자산취득비	6,100	0	6,100
	01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
	1)결핵실약품보관냉장고 교체 500,000원	500		
	1)결핵실 냉·난방기교체 5,000,000원	5,000		
	1)LED 사이드 램프교체 600,000원	600		
	국가결핵예방사업	231,322	214,616	16,706
	기	115,660		
	시	76,336		
	구	39,326		
	101 인건비	110,388	108,540	1,848
	기	55,194		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 36,427 구 18,767		
04 기간제근로자등보수		110,388	108,540	1,848
1)보수	2,540,000원*3명*12월	91,440		
		기 45,720 시 30,175 구 15,545		
1)4대보험료	4,900,000원*3명	14,700		
		기 7,350 시 4,851 구 2,499		
1)퇴직금	4,248,000원*1명	4,248		
		기 2,124 시 1,401 구 723		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		기 2,000 시 1,320 구 680		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)결핵역학 홍보물	2,000,000원*2회	4,000		
		기 2,000 시 1,320 구 680		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		기 750 시 495 구 255		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)결핵역학조사 업무추진	150,000원*10회	1,500		
		기 750 시 495 구 255		
307 민간이전		105,434	90,576	14,858
		기 52,716 시 34,794 구 17,924		
01 의료및구료비		105,434	90,576	14,858
1)임원명령대상환자지원	10,201,000원	10,201		
		기 5,100 시 3,367 구 1,734		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)보건소 결핵환자검사 및 진단 10,962,000원	10,962	
			기	5,481	
			시	3,617	
			구	1,864	
			1)결핵역학조사등 13,856,000원	13,856	
			기	6,928	
			시	4,572	
			구	2,356	
			1)결핵환자 가족접촉자 조사 738,000원	738	
			기	369	
			시	244	
			구	125	
			1)결핵고위험군등결핵및잠복결핵감염관리 55,650,000원	55,650	
			기	27,825	
			시	18,365	
			구	9,460	
			1)돌봄시설종사자 잠복결핵감염 검진 14,027,000원	14,027	
			기	7,013	
			시	4,629	
			구	2,385	
			308 자치단체등이전	10,000	10,000
			기	5,000	
			시	3,300	
			구	1,700	
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 1)병의원접촉자검진 공단위탁 10,000,000원	10,000	10,000
			기	5,000	
			시	3,300	
			구	1,700	
			보건소결핵관리사업(시비사업)	13,250	13,820
			시	13,250	△570
			201 일반운영비	13,250	13,820
			시	13,250	△570
			03 행사운영비 1)결핵예방교육 강사로 및 홍보물 제작 13,250,000원	13,250	13,820
			시	13,250	△570
			의료기관 결핵환자 관리지원	36,765	36,149
			기	36,765	616
			307 민간이전	36,765	36,149
					616

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 36,765		
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616
1)의료기관결핵환자관리지원	36,765,000원	36,765		
		기 36,765		
격리치료감염병 입원치료비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
307 민간이전		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
1)감염병 격리치료비	200,000원*5명	1,000		
		국 500		
		시 500		
표본감시 운영경비		3,610	3,600	10
		국 1,805		
		시 1,805		
201 일반운영비		410	400	10
		국 205		
		시 205		
01 사무관리비		410	400	10
1)표본감시 감염병 홍보물	410원*333개*3개소	410		
		국 205		
		시 205		
203 업무추진비		200	200	0
		국 100		
		시 100		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)표본감시 운영 업무추진	200,000원	200		
		국 100		
		시 100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 1,500		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
1)표본감시감염병 의료기관 지원	(30,000원*1개소+110,000원*2개소)*12월	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
의료관련감염병 감시 및 예방관리		9,000	10,000	△1,000
		기 9,000		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	기	9,000		
02 민간경상사업보조		9,000	10,000	△1,000
	1)의료관련감염병 표본감시 및 예방·관리사업 운영 지원 9,000,000원*1개소	9,000		
	기	9,000		
코로나19대응 및 운영		318,918	841,006	△522,088
101 인건비		233,474	426,290	△192,816
	04 기간제근로자등보수	233,474	426,290	△192,816
	1)코로나19대응 기간제근로자 보수 11,157원*209시간*15명*6월	209,864		
	1)4대보험료	23,610		
	2)국민연금부담금 209,864,000원*4.5%	9,444		
	2)건강보험부담금 209,864,000원*3.545%	7,440		
	2)장기요양보험료 209,864,000원*7.09%*6.405%	954		
	2)고용보험료 209,864,000원*1.75%	3,673		
	2)산재보험료 209,864,000원*1.0%	2,099		
201 일반운영비		81,444	410,716	△329,272
01 사무관리비		81,444	410,716	△329,272
	1)코로나19 근무직원 특근매식비 8,000원*41명*8일*6월	15,744		
	1)코로나19 확진자 이송 138,000원*450회	62,100		
	1)소모품(복사용지 등) 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	1)코로나19 확산방지 업무추진 4,000,000원	4,000		
코로나19 격리입원치료비 지원		1,426,200	1,426,200	0
	국	713,100		
	시	713,100		
307 민간이전		1,426,200	1,426,200	0
	국	713,100		
	시	713,100		
01 의료및구료비		1,426,200	1,426,200	0
	1)코로나19 격리입원 치료비 1,426,200,000원	1,426,200		
	국	713,100		
	시	713,100		
보건소 운영지원		454,299	393,444	60,855
	시	215,151		
	구	239,148		
보건분소 운영		15,410	10,352	5,058
201 일반운영비		1,320	1,320	0

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	720	720	0
	1)인원실 도서구입 30,000원*4월	120		
	1)기타 소모품 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	600	600	0
	1)시설물 유지관리 600,000원	600		
	307 민간이전	14,090	9,032	5,058
	01 의료및구료비	14,090	9,032	5,058
	1)한방약제	5,770		
	2)오적산 1,100원*600일본	660		
	2)구미강활탕 외 6종 1,300원*2,200일본	2,860		
	2)갈근탕 외 5종 900원*2,500일본	2,250		
	1)한방소모품	5,740		
	2)아큐프로침 40,000원*100박스	4,000		
	2)동방침 15,000원*60일본	900		
	2)전기찜질기 50,000원*12개	600		
	2)기타소모품 1,200원*200개	240		
	1)콜레스테롤 측정 소모품 8,600원*300명	2,580		
	행정지원	152,056	130,440	21,616
	201 일반운영비	37,356	37,140	216
	01 사무관리비	2,040	2,040	0
	1)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
	1)지역보건의료계획 책자 제작 1,000,000원	1,000		
	1)조달청 입찰 이용수수료 20,000원*24회	480		
	02 공공운영비	35,316	35,100	216
	1)휴대전화 사용료 35,000원*7대*12월	2,940		
	1)케이블 방송 요금 12,100원*12월	146		
	1)우편료	32,230		
	2)일반우편 430원*1,570통*12월	8,102		
	2)등기우편 2,530원*720통*12월	21,860		
	2)등기우편 반송 2,100원*90통*12월	2,268		
	203 업무추진비	9,900	9,900	0
	03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
	1)보건업무조정 업무추진 7,500,000원	7,500		
	1)보건기획조정 업무추진 1,900,000원	1,900		
	1)지역보건의료계획 업무추진 500,000원	500		
	204 직무수행경비	79,800	83,400	△3,600
	03 특정업무경비	79,800	83,400	△3,600

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대민활동비 50,000원*133명*12월	79,800		
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	1)차량지원실 환경개선 21,000,000원	21,000		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1)차량지원실 냉난방기 교체 4,000,000원	4,000		
	차량 및 시설유지	50,950	46,990	3,960
	201 일반운영비	50,950	46,990	3,960
	02 공공운영비	50,950	46,990	3,960
	1)자동차세	1,143		
	2)경형승용차 42,000원*2대	84		
	2)소형승용차 100,730원*1대	101		
	2)소형화물차 27,100원*3대	82		
	2)중형승용차 140,000원*5대	700		
	2)중형승합차 58,500원*3대	176		
	1)환경개선부담금 200,000원*1회	200		
	1)보험료	7,517		
	2)경형승용차 333,000원*2대	666		
	2)소형승용차 351,000원*1대	351		
	2)소형화물차 750,000원*3대	2,250		
	2)중형승용차 400,000원*5대	2,000		
	2)중형승합차 750,000원*3대	2,250		
	1)차량유지	28,400		
	2)차량 수리 및 정비 420,000원*14대	5,880		
	2)차량 유류비	22,520		
	3)휘발유 1,810원*4,000L	7,240		
	3)경유 1,910원*8,000L	15,280		
	1)공기청정기 및 정수기 등 임차료 307,500원*12월	3,690		
	1)시설물 유지관리 등 10,000,000원	10,000		
	민원실 운영	5,732	4,492	1,240
	201 일반운영비	3,732	4,492	△760
	01 사무관리비	3,732	4,492	△760
	1)민원실 도서 30,000원*12월	360		
	1)보건소 민원실 근무복 제작	1,000		
	2)근무복 제작(동복) 150,000원*4명	600		
	2)근무복 제작(하복) 100,000원*4명	400		
	1)전산발급용지 등 인쇄 20원*50,000장	1,000		
	1)민원실 사무용품 50,000원*12월	600		
	1)민원실 환경개선 200,000원*2회	400		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
		1)신용카드단말기 관리 11,000원*12월	132		
		405 자산취득비	2,000	0	2,000
		01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
		1)자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
		서울형 유급병가 지원사업	215,151	201,170	13,981
			시 215,151		
		201 일반운영비	1,000	1,478	△478
			시 1,000		
		01 사무관리비	1,000	1,478	△478
		1)홍보물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
			시 1,000		
		203 업무추진비	1,000	1,000	0
			시 1,000		
		03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
		1)유급병가 업무추진 1,000,000원	1,000		
			시 1,000		
		301 일반보전금	213,151	198,692	14,459
			시 213,151		
		03 사회보장적수혜금(지방재원)	213,151	198,692	14,459
		1)유급병가 지원비(검진) 18,086,000원	18,086		
			시 18,086		
		1)유급병가 지원비(입원) 195,065,000원	195,065		
			시 195,065		
		아동 한의약 건강관리 사업	15,000	0	15,000
		201 일반운영비	1,600	0	1,600
		01 사무관리비	1,600	0	1,600
		1)설문지 인쇄 및 홍보물 등 1,600,000원	1,600		
		203 업무추진비	800	0	800
		03 시책추진업무추진비	800	0	800
		1)아동 한의약건강관리 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
		307 민간이전	12,600	0	12,600
		01 의료및구료비	12,600	0	12,600
		1)아동한의약 건강관리 치료비 180,000원*35명*2회	12,600		
	동물보호		414,569	359,973	54,596
			국 27,222		
			시 88,752		
			구 298,595		
	동물 보호 관리		414,569	359,973	54,596
			국 27,222		

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 88,752		
		구 298,595		
	유기동물 보호지원	133,566	143,610	△ 10,044
		국 1,722		
		시 16,002		
		구 115,842		
	201 일반운영비	2,490	2,490	0
	01 사무관리비	2,130	2,130	0
	1)동물보호 홍보물 1,640,000원	1,640		
	1)동물복지위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)동물보호 업무추진 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	129,876	139,920	△ 10,044
		국 1,722		
		시 16,002		
		구 112,152		
	01 의료및구료비	32,000	37,000	△ 5,000
	1)유기동물 응급치료비 지원 200,000원*64마리*2.5일	32,000		
	02 민간경상사업보조	48,160	48,160	0
	1)동물복지 주민네트워크 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	1)유기동물 입양지원	28,160		
	2)입양 및 운영관리 280,000원*80마리	22,400		
	2)입양교육 프로그램 480,000원*12회	5,760		
	05 민간위탁금	49,716	54,760	△ 5,044
	1)유기동물 보호관리 49,716,000원	49,716		
		국 1,722		
		시 16,002		
		구 31,992		
	길고양이 보호	122,400	122,400	0
		국 24,000		
		시 48,000		
		구 50,400		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)길고양이 급식소 설치 2,400,000원	2,400		
	307 민간이전	120,000	120,000	0

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 24,000		
		시 48,000		
		구 48,000		
	05 민간위탁금	120,000	120,000	0
	1)길고양이 종성화 사업(연간단가)			
	200,000원*600두	120,000		
		국 24,000		
		시 48,000		
		구 48,000		
	동물등록제 시행	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)홍보물 400원*2,000장	800		
	1)현수막 100,000원*4개	400		
	1)신고서 80원*6,000장	480		
	1)동물등록증 400원*2,300개	920		
	1)발급기 리본 50,000원*8개	400		
	동물보호교육	7,650	7,650	0
	201 일반운영비	6,650	6,650	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)교육자료 및 홍보물 400,000원	400		
	03 행사운영비	6,250	6,250	0
	1)찾아가는 동물보호 교육			
	125,000원*50회	6,250		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)동물보호교육 업무추진	1,000		
	1,000,000원			
	반려동물 행동교정	25,200	13,200	12,000
		시 12,000		
		구 13,200		
	201 일반운영비	24,350	12,350	12,000
		시 12,000		
		구 12,350		
	01 사무관리비	350	350	0
	1)현수막 70,000원*5개	350		
	03 행사운영비	24,000	12,000	12,000
	1)행동교정 방문교육			
	200,000원*60명*2회	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	203 업무추진비	850	850	0
	03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)반려동물 행동교정 업무추진 850,000원	850		
	취약계층 반려동물 의료지원	24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
	301 일반보전금	24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
	14 기타보상금	24,000	24,000	0
	1)취약계층 반려동물 의료지원 400,000원*60회	24,000 시 12,000 구 12,000		
	반려인 센터	49,500	1,560	47,940
	401 시설비및부대비	49,500	1,560	47,940
	01 시설비	49,500	1,560	47,940
	1)차양막 등 설치 16,500,000원*3개소	49,500		
	가축전염병 예방 및 축산물 안전관리	11,253	11,253	0
	201 일반운영비	5,400	5,400	0
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	1)가축전염병예방 현수막 70,000원*8개	560		
	1)공수의 수당 270,000원*12월	3,240		
	1)조류인플루엔자 방역용품 20,000원*24개	480		
	1)축산물 유상수거 20,000원*56건	1,120		
	206 재료비	4,853	4,853	0
	01 재료비	4,853	4,853	0
	1)광견병 예방 약품 1,700원*1,230두	2,091		
	1)꿀벌전염병 예방 약품 3,700원*660봉군	2,442		
	1)조류인플루엔자 진단키트 320,000원*1개	320		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	1)명예축산물 위생감시원 활동비 50,000원*20회	1,000		
	펫티켓 교실 운영	31,000	30,000	1,000
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	2,500	4,800	△2,300
	1)교육자료 및 홍보물 2,500,000원	2,500		
	03 행사운영비	27,500	25,200	2,300
	1)펫티켓 교실 운영 27,500,000원	27,500		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)펫티켓교실 업무 추진	1,000,000원	1,000	
			유기동물 입양비 지원	3,000	3,300	△300
				국 1,500		
				시 750		
				구 750		
			301 일반보전금	3,000	3,300	△300
				국 1,500		
				시 750		
				구 750		
			14 기타보상금	3,000	3,300	△300
			1)유기동물 입양비 지원			
			150,000원*20마리	3,000		
				국 1,500		
				시 750		
				구 750		
			장미터널 내 반려동물 배변봉투함 설치(주민참여)	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			1)배변봉투함 설치	600,000원*2개소	1,200	
			1)배변봉투 구매	2,800,000원	2,800	
			행정운영경비(보건행정과)	14,537,627	13,336,504	1,201,123
				기 18,398		
				시 400,143		
				구 14,119,086		
			인력운영비	14,309,876	13,065,810	1,244,066
				기 18,398		
				시 400,143		
				구 13,891,335		
			인력운영비	13,470,796	12,492,108	978,688
			101 인건비	9,627,308	9,151,270	476,038
			01 보수	8,114,435	7,608,024	506,411
			1)기본급	5,651,195		
			2)봉급	5,363,151		
			3)연봉제	425,269		
			4)5급 83,632,000원*5명*1.017	425,269		
			3)일반직	4,937,882		
			4)6급(24호봉)			
			4,165,000원*39명*12월*1.017	1,982,357		
			4)7급(14호봉)			
			3,162,600원*35명*12월*1.017	1,350,873		
			4)8급(9호봉)			
			2,447,900원*48명*12월*1.017	1,433,961		
			4)9급(3호봉)			
			1,748,300원*8명*12월*1.017	170,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)상여금	288,044		
	3)정근수당 4,937,882,000원*1/12*70%	288,044		
	1)수당	1,582,147		
	2)초과근무수당	1,048,903		
	3)시간외근무수당	979,437		
	4)6급 12,321원*39명*60시간*12월*94%*1.017	330,744		
	4)7급 11,130원*35명*60시간*12월*94%*1.017	268,130		
	4)8급 9,992원*48명*60시간*12월*94%*1.017	330,123		
	4)9급 9,160원*8명*60시간*12월*94%*1.017	50,440		
	3)비상근무	69,466		
	4)6급 12,321원*39명*16시간*3월*1.017	23,458		
	4)7급 11,130원*35명*16시간*3월*1.017	19,017		
	4)8급 9,992원*48명*16시간*3월*1.017	23,413		
	4)9급 9,160원*8명*16시간*3월*1.017	3,578		
	2)가족수당	82,620		
	3)배우자 40,000원*135명*60%*12월	38,880		
	3)직계존비속 20,000원*135명*50%*12월	16,200		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*135명*20%*12월	19,440		
	3)직계비속(3자녀이상) 100,000원*135명*5%*12월	8,100		
	2)정근수당가산금	87,120		
	3)일반직	87,120		
	4)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
	4)20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
	4)15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
	4)10년이상 15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
	4)5년이상 10년미만 50,000원*27명*12월	16,200		
	2)위험근무수당	58,680		
	3)을종 50,000원*13명*12월	7,800		
	3)병종 40,000원*106명*12월	50,880		
	2)대우공무원수당 4,937,882,000원*4.1%*45%	91,104		
	2)특수업무수당	80,040		
	3)기술정보수당	9,000		
	4)5급 50,000원*1명*12월	600		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)6,7급	30,000원*14명*12월	5,040		
	4)8,9급	20,000원*4명*12월	960		
	4)자동차운전수당				
		40,000원*5명*12월	2,400		
	3)가산금		600		
	4)기사	30,000원*1명*12월	360		
	4)산업기사	20,000원*1명*12월	240		
	3)의료업무수당		50,160		
	4)수의직	250,000원*1명*12월	3,000		
	4)약무직	70,000원*4명*12월	3,360		
	4)간호직	50,000원*64명*12월	38,400		
	4)의료기술직	50,000원*9명*12월	5,400		
	3)민원업무수당	50,000원*1명*12월	600		
	3)사회복지업무수당				
		70,000원*4명*12월	3,360		
	3)사회복지업무수당(가산금)				
		30,000원*2명*12월	720		
	3)중요직무급수당				
		100,000원*130명*10%*12월	15,600		
	2)비상근무수당	8,000원*130명*4일*3월	12,480		
	2)육아휴직수당	1,000,000원*10명*12월	120,000		
	2)모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
	1)정액급식비		226,800		
	2)연봉제	140,000원*5명*12월	8,400		
	2)일반직	140,000원*130명*12월	218,400		
	1)명절휴가비	4,937,882,000원*1/12*120%	493,789		
	1)연가보상비		160,504		
	2)연봉제				
		425,269,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*85%	10,104		
	2)일반직				
		4,937,882,000원*1/12*86%*1/30*15일*85%	150,400		
	02 기타직보수		1,363,803	1,408,002	△44,199
	1)일반임기제		1,212,647		
	2)봉급		860,775		
	3)개방형직위 4호				
		90,767,000원*1명*1.017	92,311		
	3)5급(상당)	73,977,000원*9명*1.017	677,112		
	3)8급(상당)	42,188,000원*1명*1.017	42,906		
	3)9급(상당)	23,818,000원*2명*1.017	48,446		
	2)초과근무수당		92,748		
	3)5급(상당)				
		14,446원*9명*60시간*12월*80%*1.017	76,162		
	3)8급(상당)				
		9,992원*1명*60시간*12월*80%*1.017	5,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)9급(상당) 9,160원*2명*60시간*12월*80%*1.017	10,732		
	2)가족수당	4,080		
	3)배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	3)직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	2)정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
	2)의료업무수당	153,228		
	3)4급(전문직) 990,000원*1명*12월	11,880		
	3)5급(상당)	141,348		
	4)5년이상 1,312,000원*7명*12월	110,208		
	4)4년이상 1,306,000원*1명*12월	15,672		
	4)2년미만 1,289,000원*1명*12월	15,468		
	2)특수업무수당	1,200		
	3)개방형직위 수당(4호) 100,000원*1명*12회	1,200		
	2)성과연봉	56,753		
	3)개방형직위 4호 8,919,000원	8,919		
	3)5급(상당) 37,611,000원	37,611		
	3)8급(상당) 3,426,000원	3,426		
	3)9급(상당) 6,797,000원	6,797		
	2)연가보상비 860,775,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*85%	22,023		
	1)시간선택제임기제(마급)	62,672		
	2)봉급 1,878,000원*2명*12월*1.017	45,839		
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*2명*12월*1.017	2,236		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)가족수당	480		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	2)직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
	2)특수직무수당 1,878,000원*84%*5%*2명*12월*1.017	1,926		
	2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	2)연가보상비 1,878,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명	776		
	1)보건소시간선택제임기제(12명) 성과연봉 32,487,120원	32,488		
	1)시간선택제임기제(다급)	55,996		
	2)봉급 3,769,750원*1명*12월*1.017	46,007		
	2)초과근무수당 11,130원*10시간*1명*12월*1.017	1,359		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)직급보조비 175,000원*7/8*12월	1,838		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)특수직무수당 3,769,750원*84%*5%*1명*12월*1.017	1,933		
	2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	2)연가보상비 3,769,750원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명	779		
03	공무직(무기계약)근로자보수	149,070	135,244	13,826
	1)민원안내도우미 보수	148,950		
	2)기본급	118,712		
	3)28호봉 3,886,170원*1명*12월*1.017	47,427		
	3)11호봉 2,968,060원*1명*12월*1.017	36,223		
	3)10호봉 2,872,980원*1명*12월*1.017	35,062		
	2)정근수당	2,794		
	3)28호봉 3,886,170원*15%*2회*1.017	1,186		
	3)11호봉 2,968,060원*15%*2회*1.017	906		
	3)10호봉 2,872,980원*12%*2회*1.017	702		
	2)시간외근무수당	7,385		
	3)28호봉 30,215원*1명*8시간*12월*1.017	2,950		
	3)11호봉 23,080원*1명*8시간*12월*1.017	2,254		
	3)10호봉 22,338원*1명*8시간*12월*1.017	2,181		
	2)가족수당	2,160		
	3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	3)직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
	3)직계존비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	2)명절휴가비 118,712,000원*1/12*1.017	10,061		
	2)연차유급휴가수당	7,838		
	3)28호봉 161,150원*1명*20일*1.017	3,278		
	3)11호봉 123,080원*1명*19일*1.017	2,379		
	3)10호봉 119,130원*1명*18일*1.017	2,181		
	1)사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
	204 직무수행경비	325,275	287,430	37,845
	02 직급보조비	323,700	286,380	37,320
	1)일반직	270,360		
	2)5급 250,000원*5명*12월	15,000		
	2)6급 175,000원*39명*12월	81,900		
	2)7급 165,000원*35명*12월	69,300		
	2)8,9급 155,000원*56명*12월	104,160		
	1)임기제	53,340		
	2)개방형직위 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급(상당) 400,000원*9명*12월	43,200		
	2)8급(상당) 155,000원*1명*12월	1,860		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)9급(상당) 145,000원*2명*12월	3,480		
	03 특정업무경비	1,575	1,050	525
	1)대민활동비 50,000원*7/8*3명*12월	1,575		
	303 포상금	514,363	478,781	35,582
	02 성과상여금	514,363	478,781	35,582
	1)성과상여금 4,937,882,000원*1/12*125%	514,363		
	304 연금부담금등	3,003,850	2,574,627	429,223
	01 연금부담금	2,511,551	2,119,719	391,832
	1)연금부담금	1,077,854		
	2)연봉제 574,243,000원*9%	51,682		
	2)일반직 8,932,659,000원*9%	803,940		
	2)임기제 2,469,242,000원*9%	222,232		
	1)연금부담금 보전금	871,505		
	2)연봉제 574,243,000원*7.2770%	41,788		
	2)일반직 8,932,659,000원*7.2770%	650,030		
	2)임기제 2,469,242,000원*7.2770%	179,687		
	1)퇴직수당부담금	524,462		
	2)연봉제 574,243,000원*4.3792%	25,148		
	2)일반직 8,932,659,000원*4.3792%	391,180		
	2)임기제 2,469,242,000원*4.3792%	108,134		
	1)재해보상부담금	23,116		
	2)연봉제 574,243,000원*0.193%	1,109		
	2)일반직 8,932,659,000원*0.193%	17,241		
	2)임기제 2,469,242,000원*0.193%	4,766		
	1)시간선택제임기제(총괄)	14,614		
	2)고용보험료 2,108,670원*33명*12월*1.75%	14,614		
	02 국민건강보험금	478,941	442,192	36,749
	1)건강보험부담금	424,555		
	2)연봉제 574,243,000원*3.545%	20,357		
	2)일반직 8,932,659,000원*3.545%	316,663		
	2)임기제 2,469,242,000원*3.545%	87,535		
	1)장기요양보험료	54,386		
	2)연봉제, 일반직, 임기제 11,976,144,000원*7.09%*6.405%	54,386		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,358	12,716	642
	1)국민연금부담금 118,712,000원*4.5%	5,343		
	1)건강보험부담금 118,712,000원*3.545%	4,209		
	1)장기요양보험료 118,712,000원*7.09%*6.405%	540		
	1)고용보험료 118,712,000원*1.75%	2,078		
	1)산재보험료 118,712,000원*1.0%	1,188		
	인력운영비(국가결핵예방사업)	36,796	36,180	616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 18,398		
		시 12,143		
		구 6,255		
101 인건비		34,643	34,132	511
		기 17,320		
		시 11,432		
		구 5,891		
02 기타직보수		34,643	34,132	511
1)시간선택제임기제		34,643		
2)봉급(9급상당)				
1,623,330원*7/8*1명*12월*1.017		17,335		
		기 8,668		
		시 5,720		
		구 2,947		
2)초과근무수당				
9,160원*10시간*1명*12월*1.017		1,118		
		기 559		
		시 369		
		구 190		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 554		
		구 286		
2)가족수당		1,920		
3)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 158		
		구 82		
3)직계존비속(부모)	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		시 80		
		구 40		
3)직계비속(3자녀이상)	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 400		
		구 200		
2)특수직무수당				
1,623,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.017		951		
		기 476		
		시 314		
		구 161		
2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	2)연가보상비 1,623,330원*7/8*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1 .017	기	1,200			
		시	800			
		구	400			
			299			
		기	150			
		시	99			
		구	50			
		2)성과연봉 등	8,340,000원			8,340
		기	4,167			
		시	2,740			
		구	1,433			
		2)의료업무수당	50,000원*1명*12월			600
		기	300			
		시	198			
		구	102			
	204 직무수행경비		2,153	2,048	105	
		기	1,078			
		시	711			
		구	364			
	02 직급보조비		1,628	1,523	105	
	1)직급보조비	155,000원*7/8*1명*12월	1,628			
	기	815	525	0		
	시	538				
	구	275				
03 특정업무경비		525				
1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525				
	기	263				
	시	173				
	구	89				
인력운영비(유급병가지원사업)			30,144	27,522	2,622	
		시	28,000			
		구	2,144			
101 인건비			27,991	25,474	2,517	
		시	25,847			
		구	2,144			
02 기타직보수			27,991	25,474	2,517	
1)시간선택제임기제			27,991			
2)봉급(9급상당)						
	1,856,000원*7/8*1명*12월*1.017		19,820			
		시	19,820			

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*1명*12월*1.017	1,118		
	시	1,118		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시	1,680		
	2)가족수당	1,680		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시	480		
	3)직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
	시	480		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	시	720		
	2)특수직무수당 1,856,000원*84%*5%*1명*12월*1.017	952		
	시	952		
	2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	시	256		
	구	2,144		
	2)연가보상비 1,856,000원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.017	341		
	시	341		
	204 직무수행경비	2,153	2,048	105
	시	2,153		
	02 직급보조비	1,628	1,523	105
	1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
	시	1,628		
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	시	525		
	인력운영비(찾동방문간호사)	742,140	510,000	232,140
	시	337,500		
	구	404,640		
	101 인건비	705,240	468,180	237,060
	시	337,500		
	구	367,740		
	01 보수	705,240	468,180	237,060
	1)봉급 및 수당 3,918,000원*15명*12월	705,240		
	시	337,500		
	구	367,740		
	204 직무수행경비	36,900	41,820	△4,920
	02 직급보조비	27,900	31,620	△3,720
	1)직급보조비 155,000원*15명*12월	27,900		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	9,000	10,200	△1,200
	1)대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
	인력운영비(서울아기건강첫걸음사업 간호사)	30,000	0	30,000
		시 22,500 구 7,500		
	101 인건비	27,540	0	27,540
		시 20,655 구 6,885		
	01 보수	27,540	0	27,540
	1)봉급 2,295,000원*1명*12월	27,540		
		시 20,655 구 6,885		
	204 직무수행경비	2,460	0	2,460
		시 1,845 구 615		
	02 직급보조비	1,860	0	1,860
	1)직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
		시 1,395 구 465		
	03 특정업무경비	600	0	600
	1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
		시 450 구 150		
	기본경비	227,751	270,694	△42,943
	기본경비	227,751	270,694	△42,943
	201 일반운영비	83,571	94,174	△10,603
	01 사무관리비	82,671	93,274	△10,603
	1)관서운영비(보건행정과)	8,055		
	2)기본 사무용품 15,000원*27명	405		
	2)복사용지 50,000원*27명	1,350		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
	2)업무계획,예산(안)설명서 등 1,000,000원*5개부서	5,000		
	1)관서운영비(보건분소)	1,290		
	2)기본 사무용품 15,000원*6명	90		
	2)복사용지 50,000원*6명	300		
	2)행정장비수리비 300,000원	300		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	1)기본업무추진금량비 8,000원*42명*20일*12월*90%	72,576		
	1)공무직 파복비 250,000원*3명	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	900	900	0
	1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
	202 여비	120,960	155,520	△34,560
	01 국내여비	120,960	155,520	△34,560
	1)기본업무추진여비 20,000원*42명*15일*12월*80%	120,960		
	203 업무추진비	12,420	10,200	2,220
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비	9,120	6,900	2,220
	1)보건행정과 585,000원*12월	7,020		
	1)보건분소 175,000원*12월	2,100		
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
	1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	1)5급 100,000원*5명*12월	6,000		

위 생 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 위생과

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		792,885	780,290	12,595
	국	203,945		
	시	231,795		
	구	357,145		
구민건강 증진 향상		699,248	699,133	115
	국	203,945		
	시	231,795		
	구	263,508		
식품위생 관리		675,648	675,533	115
	국	203,945		
	시	231,795		
	구	239,908		
식품접객업소 관리		5,298	5,683	△385
201 일반운영비		2,798	2,798	0
01 사무관리비		2,798	2,798	0
1)인원 인채물		425		
2)수거증 양식 4,500원*10권		45		
2)영업신고서 양식 4,000원*50권		200		
2)영업신고증 양식 60원*3,000매		180		
1)자동인증기 관리 200,000원*2회		400		
1)민원실 사무용품 20,000원*12월		240		
1)신용카드 결제 단말기 소모품 33,000원		33		
1)식품위생 홍보		1,700		
2)현수막 70,000원*10개		700		
2)홍보물 10,000원*100개		1,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)보건위생 업무추진 2,500,000원		2,500		
식품안전 확보		8,460	8,460	0
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)식품안전 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
1)국민권익위원회 공익신고 250,000원*4건		1,000		
305 배상금등		5,960	5,960	0
01 배상금등		5,960	5,960	0
1)유통식품 수거 15,000원*30건*12회		5,400		
1)원산지검사 수거 560,000원		560		
음식문화 개선		2,000	2,000	0
203 업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
	어린이보호식품전담관리원 운영	9,000	9,000	0
		국 4,500		
		시 4,500		
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
		국 4,500		
		시 4,500		
	14 기타보상금	9,000	9,000	0
	1)어린이보호식품전담관리원 50,000원*180명	9,000		
		국 4,500		
		시 4,500		
	식품안전 감시 및 대응	6,290	6,290	0
		국 3,145		
		시 3,145		
	201 일반운영비	4,040	4,040	0
		국 2,020		
		시 2,020		
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	1)현장보고장비 통신료 37,400원*9대*12월	4,040		
		국 2,020		
		시 2,020		
	301 일반보전금	2,250	2,250	0
		국 1,125		
		시 1,125		
	14 기타보상금	2,250	2,250	0
	1)시니어감시원 활동비 50,000원*5명*9회	2,250		
		국 1,125		
		시 1,125		
	어린이급식관리지원센터 운영	630,000	630,000	0
		국 189,000		
		시 220,500		
		구 220,500		
	307 민간이전	630,000	630,000	0
		국 189,000		
		시 220,500		
		구 220,500		
	05 민간위탁금	630,000	630,000	0
	1)어린이급식관리지원센터 운영 630,000,000원	630,000		
		국 189,000		

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 220,500		
		구 220,500		
	푸드서비스 선진화(안심식당)	14,600	14,100	500
		국 7,300		
		시 3,650		
		구 3,650		
	201 일반운영비	14,600	14,100	500
		국 7,300		
		시 3,650		
		구 3,650		
	01 사무관리비	14,600	14,100	500
	1)안심식당 위생물품 지원 14,600,000원	14,600		
		국 7,300		
		시 3,650		
		구 3,650		
	공중위생 관리	20,600	20,600	0
	공중위생 안전 확보	13,600	13,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	1)노래연습장업 교육교재 10,000원*360권	3,600		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)공중위생 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	8,500	8,500	0
	14 기타보상금	8,500	8,500	0
	1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*17일	8,500		
	불법게임기 수거	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	1)불법게임기 수거운송 583,333원*12월	7,000		
	유해환경 정화	3,000	3,000	0
	유해업소 지도점검	3,000	3,000	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)유해업소 지도점검 업무추진 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(위생과)	93,637	81,157	12,480
	기본경비	93,637	81,157	12,480
	기본경비	93,637	81,157	12,480
	201 일반운영비	35,317	28,597	6,720
	01 사무관리비	35,317	28,597	6,720

부서: 위생과
 정책: 행정운영경비(위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)관서운영비	2,485		
	2)기본 사무용품 15,000원*19명	285		
	2)복사용지 50,000원*19명	950		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*19명*20일*12월*90%	32,832		
	202 여비	54,720	48,960	5,760
	01 국내여비	54,720	48,960	5,760
	1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*80%	54,720		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

건강증진과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		17,952,647	21,675,748	△3,723,101
	국	948,959		
	광	90,000		
	기	2,797,949		
	시	7,285,219		
	구	6,830,520		
건강 증진		16,636,401	20,475,808	△3,839,407
	국	948,959		
	광	90,000		
	기	2,674,109		
	시	6,718,047		
	구	6,205,286		
모성 영유아건강관리		12,451,934	16,561,176	△4,109,242
	국	935,459		
	기	1,578,863		
	시	5,426,043		
	구	4,511,569		
여성·영유아 건강관리		29,000	2,060	26,940
201 일반운영비		29,000	2,060	26,940
01 사무관리비		29,000	1,860	27,140
1)민원서식 및 사무용품				
50원*10종*3,000장		1,500		
1)모자보건사업 교육 책자				
15,000원*1,500권		22,500		
1)모자보건사업안내 리플릿 등				
2,500원*2,000부		5,000		
아이맘 플러스 센터 운영		20,480	11,135	9,345
201 일반운영비		18,480	9,935	8,545
01 사무관리비		4,030	2,915	1,115
1)사무용품				
100,000원*12회		1,200		
1)교육재료 및 책자구입				
2,000원*1,000명		2,000		
1)정수기 사용료				
22,500원*12회		270		
1)건강놀이터 소독				
30,000원*12회		360		
1)근무복 구매				
100,000원*2명*1회		200		
02 공공운영비		500	500	0
1)센터 시설유지관리				
500,000원		500		
03 행사운영비		13,950	6,520	7,430
1)모자건강 교육프로그램				
150,000원*85회		12,750		
1)어린이 건강체험관 운영				
100,000원*12회		1,200		
203 업무추진비		2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비		2,000	1,200	800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아이맘 플러스 센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	889,180	546,180	343,000
		시 577,967 구 311,213		
	307 민간이전	889,180	546,180	343,000
		시 577,967 구 311,213		
	01 의료및구료비	889,180	546,180	343,000
	1)난임 시술비 지원 889,180,000원	889,180		
		시 577,967 구 311,213		
	서울형 난임부부 시술비 지원	61,874	31,599	30,275
		시 61,874		
	307 민간이전	61,874	31,599	30,275
		시 61,874		
	01 의료및구료비	61,874	31,599	30,275
	1)서울형 난임 시술비 지원 61,874,000원	61,874		
		시 61,874		
	서울시 한의약 난임치료 지원사업	35,000	48,100	△13,100
		시 35,000		
	201 일반운영비	1,420	1,420	0
		시 1,420		
	01 사무관리비	1,420	1,420	0
	1)사무용품 220,000원	220		
		시 220		
	1)홍보물 1,200,000원	1,200		
		시 1,200		
	203 업무추진비	500	500	0
		시 500		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)한의약 난임치료 운영 업무추진 500,000원	500		
		시 500		
	307 민간이전	33,080	46,180	△13,100
		시 33,080		
	01 의료및구료비	33,080	46,180	△13,100
	1)한의약 난임치료 지원 33,080,000원	33,080		
		시 33,080		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	35,000	80,251	△45,251
		기 10,500 시 12,250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,250		
307 민간이전		35,000	80,251	△45,251
		기 10,500		
		시 12,250		
		구 12,250		
01 의료및구료비		35,000	80,251	△45,251
1)미숙아 등 의료비 지원 35,000,000원		35,000		
		기 10,500		
		시 12,250		
		구 12,250		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		28,000	45,989	△17,989
		기 8,400		
		시 9,800		
		구 9,800		
307 민간이전		28,000	45,989	△17,989
		기 8,400		
		시 9,800		
		구 9,800		
01 의료및구료비		28,000	45,989	△17,989
1)선천성대사이상 검사 1,000,000원		1,000		
		기 300		
		시 350		
		구 350		
1)선천성대사이상 환아관리 26,000,000원		26,000		
		기 7,800		
		시 9,100		
		구 9,100		
1)위탁사업비 1,000,000원		1,000		
		기 300		
		시 350		
		구 350		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,800	7,940	△5,140
		기 840		
		시 980		
		구 980		
307 민간이전		2,800	7,940	△5,140
		기 840		
		시 980		
		구 980		
01 의료및구료비		2,800	7,940	△5,140
1)청각선별 검사 및 확진 360,000원		360		
		기 108		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보청기 지원	1,980,000원	시 126 구 126 기 1,980 시 594 구 693 기 693 시 460 구 138 기 161 구 161		
	1)위탁사업비	460,000원		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		국 687,000 시 206,200 구 240,400 구 240,400	417,431	269,569
308 자치단체등이전		국 687,000 시 206,200 구 240,400 구 240,400	417,431	269,569
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비				
1)기저귀 및 조제분유 지원		687,000,000원		
고위험 임산부 의료비 지원		국 687,000 시 206,200 구 240,400 구 240,400	417,431	269,569
고위험 임산부 의료비 지원		62,140 기 18,642 시 21,749 구 21,749	65,460	△3,320
307 민간이전		62,140 기 18,642 시 21,749 구 21,749	65,460	△3,320
01 의료및구료비				
1)고위험 임산부 의료비 지원		62,140,000원		
모자보건사업 보조인력비		62,140 기 18,642 시 21,749 구 21,749	65,460	△3,320
모자보건사업 보조인력비		32,440 기 8,250 시 9,624 구 14,566	30,573	1,867
101 인건비		32,440	30,573	1,867

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,250 시 9,624 구 14,566		
	04 기간제근로자등보수 1)모자보건사업 보조인력 보수 2,412,000원*1명*12월	32,440 28,944 기 8,250 시 9,624 구 11,070	30,573	1,867
	1)4대 보험료 291,333원*1명*12월	3,496		
	표준모자보건수첩 지원	2,143 기 643 시 750 구 750	2,305	△162
	308 자치단체등이전	2,143 기 643 시 750 구 750	2,305	△162
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 1)표준모자보건수첩 지원 2,143,000원	2,143 2,143 기 643 시 750 구 750	2,305	△162
	청소년산모 의료비 지원	3,600 기 1,800 시 900 구 900	3,600	0
	308 자치단체등이전	3,600 기 1,800 시 900 구 900	3,600	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 1)청소년산모 의료비 지원 3,600,000원	3,600 3,600 기 1,800 시 900 구 900	3,600	0
	지역자율형사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관리)(전환사업)	2,128,208 시 1,763,728 구 364,480	2,167,990	△39,782
	308 자치단체등이전	2,128,208 시 1,763,728 구 364,480	2,167,990	△39,782

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,128,208	2,167,990	△39,782
11	1)산모신생아 건강관리사 지원	2,128,208,000원		
		시 1,763,728		
		구 364,480		
	서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	8,570	157,600	△149,030
		시 5,840		
		구 2,730		
307	민간이전	8,570	5,460	3,110
		시 5,840		
		구 2,730		
01	의료및구료비	8,570	5,460	3,110
01	1)자격확인대상자 본인부담금 지원	5,460,000원		
		시 2,730		
		구 2,730		
	1)비혼모대상자 본인부담금 지원	3,110,000원		
		시 3,110		
		시 3,110		
	따뜻한 중량 산후조리 지원사업	503,000	503,000	0
201	일반운영비	1,400	1,400	0
01	사무관리비	1,400	1,400	0
	1)결정서 등 서식 40원*2종*5,000매	400		
	1)홍보물 1,000원*1,000매	1,000		
307	민간이전	501,600	501,600	0
01	의료및구료비	501,600	501,600	0
	1)산후조리 서비스 본인부담금	501,600,000원		
		501,600		
	서울아기 건강 첫걸음 사업	1,230	3,700	△2,470
		시 1,230		
201	일반운영비	1,230	3,700	△2,470
		시 1,230		
01	사무관리비	1,230	3,700	△2,470
	1)피복비 205,000원*6명	1,230		
		시 1,230		
	남녀 임신준비지원 사업	53,345	65,846	△12,501
		시 48,500		
		구 4,845		
101	인건비	32,345	29,399	2,946
		시 27,500		
		구 4,845		
04	기간제근로자등보수	32,345	29,399	2,946
	1)급여 등 2,412,000원*1명*12월	28,944		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)4대보험료 283,400원*1명*12월	시 27,500 구 1,444 3,401		
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	1)홍보물제작 및 사무용품 2,000원*500개	1,000		
	307 민간이전	시 1,000		
	01 의료및구료비	20,000	34,447	△14,447
	1)위탁검사비 및 엽산제 구매 20,000,000원*1식	20,000		
		시 20,000		
	성인예방접종 사업	338,975	428,646	△89,671
	101 인건비	108,135	198,114	△89,979
	04 기간제근로자등보수	108,135	198,114	△89,979
	1)예방접종(코로나19 등)기간제근로자(간호사)	108,135		
	2)인건비 8,100,000원*1명*12월	97,200		
	2)국민연금부담금 97,200,000원*1명*4.5%	4,374		
	2)건강보험부담금 97,200,000원*1명*3.545%	3,446		
	2)장기요양보험료 97,200,000원*1명*7.09%*6.405%	442		
	2)고용보험료 97,200,000원*1명*1.75%	1,701		
	2)산재보험료 97,200,000원*1명*1.0%	972		
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	1)서식 및 홍보물 50원*100,000개	5,000		
	1)예방접종 안내문 400원*5,000개	2,000		
	1)예방접종 소모품 100,000원*10회	1,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	1)약품냉장고 등 유지관리 500,000원	500		
	1)우편발송요금 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)예방접종 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	219,840	219,532	308
	01 의료및구료비	219,840	219,532	308
	1)취약계층 인플루엔자 예방접종	205,500		
	2)보건소약품 20,000원*275명	5,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장애인 및 의료수급자 접종 40,000원*5,000명	200,000		
	1)성인 예방접종	14,140		
	2)B형간염 5,050원*2,800명	14,140		
	1)위생용품 및 소모품	200		
	2)알콜솜 2,000원*50박스	100		
	2)주사기 등 20,000원*5박스	100		
	국가예방접종실시	5,099,300	5,280,917	△181,617
	기	1,529,788		
	시	1,784,756		
	구	1,784,756		
	307 민간이전	5,099,300	5,280,917	△181,617
	기	1,529,788		
	시	1,784,756		
	구	1,784,756		
	01 의료및구료비	5,099,300	5,280,917	△181,617
	1)어린이 예방접종 2,337,844,000원	2,337,844		
	기	701,350		
	시	818,247		
	구	818,247		
	1)60개월~12세 어린이 인플루엔자 387,651,000원	387,651		
	기	116,295		
	시	135,678		
	구	135,678		
	1)13세 어린이 인플루엔자 52,055,000원	52,055		
	기	15,617		
	시	18,219		
	구	18,219		
	1)임신부 인플루엔자 22,072,000원	22,072		
	기	6,622		
	시	7,725		
	구	7,725		
	1)성인 예방접종	2,239,870		
	2)어르신 인플루엔자 2,016,149,000원	2,016,149		
	기	604,845		
	시	705,652		
	구	705,652		
	2)어르신 폐렴구균 207,880,000원	207,880		
	기	62,364		
	시	72,758		
	구	72,758		
	2)고위험군(장티푸스) 4,703,000원	4,703		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	1,411	
		시	1,646	
		구	1,646	
		2)고위험군(신증후군출혈열)	11,138,000원	
		기	3,342	
		시	3,898	
		구	3,898	
		1)B형간염 주산기감염예방 접종	6,268,000원	
		기	1,880	
		시	2,194	
		구	2,194	
		1)HPV1차 접종완료자	7,226,000원	
		기	2,168	
		시	2,529	
		구	2,529	
		1)HPV 미접종자	46,314,000원	
		기	13,894	
		시	16,210	
		구	16,210	
		코로나19 예방접종 실시	2,430,649	6,660,854
		국	729,259	△4,230,205
		시	850,695	
		구	850,695	
		307 민간이전	2,430,649	6,660,854
		국	729,259	△4,230,205
		시	850,695	
		구	850,695	
		01 의료및구료비	2,430,649	6,660,854
		1)코로나19 예방접종 시행비	2,430,649,000원	△4,230,205
		국	729,259	△4,230,205
		시	850,695	
		구	850,695	
		건강증진 및 만성질환자관리	458,012	449,836
		기	188,306	8,176
		시	83,242	
		구	186,464	
		나트륨섭취감소 영양사업	22,000	22,000
		시	11,000	0
		구	11,000	
		201 일반운영비	22,000	22,000
		시	11,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	11,000	
				01 사무관리비	22,000	14,560
				1)영양교육용 활동지 및 홍보물품 등 4,000원*5,500부	22,000	7,440
				시	11,000	
				구	11,000	
				지역사회 통합건강증진사업(총괄)	11,098	13,512
				기	5,549	△2,414
				시	1,665	
				구	3,884	
				201 일반운영비	8,298	11,712
				기	4,149	△3,414
				시	1,245	
				구	2,904	
				01 사무관리비	5,298	6,612
				1)통합담당 인력 교육비 240,000원*7명	1,680	△1,314
				기	840	
				시	252	
				구	588	
				1)홍보물 1,818,000원*1회	1,818	
				기	909	
				시	273	
				구	636	
				1)건강생활실천협의회 수당 100,000원*9명*2회	1,800	
				기	900	
				시	270	
				구	630	
				03 행사운영비	3,000	5,100
				1)아동 건강 체험 행사 운영 3,000,000원*1회	3,000	△2,100
				기	1,500	
				시	450	
				구	1,050	
				202 여비	200	200
				기	100	0
				시	30	
				구	70	
				01 국내여비	200	200
				1)통합건강증진사업 담당자 교육여비 200,000원*1명	200	0
				기	100	
				시	30	
				구	70	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,600	1,600	1,000
	기	1,300		
	시	390		
	구	910		
	03 시책추진업무추진비	2,600	1,600	1,000
	1)통합건강증진사업 업무추진	2,600,000원		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	390		
	구	910		
	지역사회 통합건강증진사업(비만예방관리사업)	17,800	16,000	1,800
	기	8,900		
	시	2,670		
	구	6,230		
	201 일반운영비	15,000	13,500	1,500
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	1)홍보물 등	800,000원*3회	2,400	
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
	1)프로그램 교육자료 등	11,000원*100명	1,100	
	기	550		
	시	165		
	구	385		
	03 행사운영비	11,500	10,000	1,500
	1)비만관리프로그램 운영	2,500,000원*3회	7,500	
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
	1)홍보 캠페인 운영	4,000,000원	4,000	
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
	203 업무추진비	800	500	300
	기	400		
	시	120		
	구	280		
	03 시책추진업무추진비	800	500	300
	1)비만예방관리 업무추진	800,000원	800	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 400 시 120 구 280		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
		기 1,000 시 300 구 700		
	14 기타보상금	2,000	2,000	0
	1)프로그램 참여 및 성공기념품 5,000원*400명	2,000		
		기 1,000 시 300 구 700		
	지역사회 통합건강증진사업(영양사업)	23,880	39,000	△ 15,120
		기 11,940 시 3,582 구 8,358		
	201 일반운영비	23,380	38,500	△ 15,120
		기 11,690 시 3,507 구 8,183		
	01 사무관리비	2,480	30,500	△ 28,020
	1)영양교육 교재 및 홍보물 2,480원*1,000부	2,480		
		기 1,240 시 372 구 868		
	03 행사운영비	20,900	8,000	12,900
	1)어린이 건강 체험 행사 운영 10,000,000원*1회	10,000		
		기 5,000 시 1,500 구 3,500		
	1)식생활 개선 프로그램 10,900,000원	10,900		
		기 5,450 시 1,635 구 3,815		
	203 업무추진비	500	500	0
		기 250 시 75 구 175		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)영양사업 업무추진 500,000원	500		
		기 250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 75		
				구 175		
		지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		168,461	153,341	15,120
			기	84,230		
			시	25,269		
			구	58,962		
		201 일반운영비		10,961	5,561	5,400
			기	5,480		
			시	1,644		
			구	3,837		
		01 사무관리비 1)교육 재료 및 홍보물 3,000원*2,900부 1)소모품 95,500원*10회 1)정수기 사용료 395,000원 1)공기청정기 사용료 911,000원		10,961	5,561	5,400
			기	8,700		
			시	4,350		
			구	1,305		
			기	3,045		
			시	955		
			구	477		
			시	143		
			구	335		
			기	395		
			시	198		
			구	59		
			기	138		
			시	911		
			구	455		
			시	137		
			구	319		
		203 업무추진비		900	900	0
			기	450		
			시	135		
			구	315		
		03 시책추진업무추진비 1)영양플러스사업 업무추진 900,000원		900	900	0
			기	900		
			시	450		
			구	135		
		301 일반보전금		156,600	146,880	9,720
			기	78,300		
			시	23,490		
			구	54,810		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)식품 패키지 지원 75,000원*174명*12월		156,600	146,880	9,720
			기	156,600		
			시	78,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,490 구 54,810		
	지역사회 통합건강증진사업(신체활동사업)	20,800 기 10,400 시 3,120 구 7,280	20,800	0
	201 일반운영비	20,000 기 10,000 시 3,000 구 7,000	20,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	1)신체활동 교구 및 교육자료 등 8,100,000원	8,100 기 4,050 시 1,215 구 2,835		
	1)현수막 등 1,900,000원	1,900 기 950 시 285 구 665		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	1)홍보물 3,000,000원	3,000 기 1,500 시 450 구 1,050		
	1)신체활동 프로그램 운영 7,000,000원	7,000 기 3,500 시 1,050 구 2,450		
	203 업무추진비	800 기 400 시 120 구 280	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)신체활동 업무추진 800,000원	800 기 400 시 120 구 280		
	지역사회 통합건강증진사업(절주사업)	8,500 기 4,250 시 1,275 구 2,975	8,500	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,000 시 900 구 2,100		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)홍보물	1,000원*3,000개	3,000		
		기 1,500 시 450 구 1,050		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)청소년 주류판매 모니터링	2,000,000원*1회	2,000		
		기 1,000 시 300 구 700		
1)절주캠페인 등	500,000원*2회	1,000		
		기 500 시 150 구 350		
203 업무추진비		500	500	0
		기 250 시 75 구 175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)절주사업 업무추진	500,000원	500		
		기 250 시 75 구 175		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
		기 500 시 150 구 350		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
1)절주사업 자원봉사자 실비	8,000원*125회	1,000		
		기 500 시 150 구 350		
307 민간이전		1,000	1,000	0
		기 500 시 150 구 350		
04 민간행사사업보조		1,000	1,000	0
1)음주문화개선중량협의회 지원	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	지역사회 통합건강증진사업(아토피, 천식예방관리)	11,000	13,000	△2,000
		기 5,500		
		시 1,650		
		구 3,850		
	201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
		기 5,500		
		시 1,650		
		구 3,850		
	01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
	1)아토피안심학교 운영 등	10,000원*400명		
		4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
	03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
	1)아토피 예방교육	70,000원*100명		
		7,000		
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
	지역사회 통합건강증진사업(모자보건사업)	51,732	51,732	0
		기 25,866		
		시 7,760		
		구 18,106		
	201 일반운영비	11,832	22,252	△10,420
		기 5,916		
		시 1,775		
		구 4,141		
	01 사무관리비	6,970	16,872	△9,902
	1)사무용품 및 교육재료	1,200,000원	1,200	
		기 600		
		시 180		
		구 420		
	1)모유수유 유촉기 수리	50,000원*10회	500	
		기 250		
		시 75		
		구 175		
	1)정수기 사용료	22,500원*12월	270	
		기 135		
		시 41		
		구 94		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		1)홍보물	5,000원*600개	3,000	2,300	△500		
		기	1,500					
		시	450					
		구	1,050					
		1)모자보건 책자 제작	2,000원*1,000부	2,000			3,080	△18
		기	1,000					
		시	300					
		구	700					
		02 공공운영비		1,800			3,080	△18
		1)휴대전화 사용료	150,000원*12월	1,800				
		기	900					
		시	270					
		구	630					
		03 행사운영비		3,062	3,080	△18		
		1)모성 · 영유아 행사 및 프로그램 운영	3,062,000원	3,062				
		기	1,531					
		시	459					
		구	1,072					
		203 업무추진비		1,200	1,200	0		
		기	600					
		시	180					
		구	420					
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0		
		1)모자보건사업 업무추진	1,200,000원	1,200				
		기	600					
시	180							
구	420							
307 민간이전		38,700	23,280	15,420				
기	19,350							
시	5,805							
구	13,545							
01 의료및구료비		38,700	23,280	15,420				
1)임산부 철분제 지원	6,000원*860명*5회	25,800						
기	12,900							
시	3,870							
구	9,030							
1)임산부 엽산제 지원	5,000원*860명*3회	12,900						
기	6,450							
시	1,935							
구	4,515							
시비보조형영양플러스사업		45,000			40,800	4,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,750 구 29,250		
	301 일반보전금	45,000 시 15,750 구 29,250	40,800	4,200
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	45,000	40,800	4,200
	1)식품패키지 지원 75,000원*50명*12월	45,000 시 15,750 구 29,250		
	지역사회 통합건강증진사업(다함께 걷는 건강한 중랑)	44,651 기 16,626 시 4,987 구 23,038	36,151	8,500
	201 일반운영비	19,251 기 8,126 시 2,437 구 8,688	16,251	3,000
	01 사무관리비	13,751	12,251	1,500
	1)온라인 플랫폼 이용료 1,250,000원*8월	10,000 기 5,000 시 1,500 구 3,500		
	1)홍보물제작 및 사무용품 등 2,251,000원	2,251 기 1,126 시 337 구 788		
	1)행사 보험 가입료 150,000원*10월	1,500		
	03 행사운영비	5,500	4,000	1,500
	1)걷기행사 홍보물 등 4,000,000원	4,000 기 2,000 시 600 구 1,400		
	1)걷기프로그램 강사료 240,000원*6회	1,440		
	1)행사 현수막 60,000원	60		
	203 업무추진비	1,000 기 500 시 150 구 350	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)다함께 걷는 건강한 중랑 업무추진 1,000,000원	1,000 기 500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 150 구 350		
	301 일반보전금	24,400	18,900	5,500
		기 8,000 시 2,400 구 14,000		
	11 행사실비지원금	8,400	2,900	5,500
	1)걷기리더 활동비 10,000원*120회*7월	8,400		
	14 기타보상금	16,000	16,000	0
	1)걷기챌린지 성공물품 2,000,000원*8월	16,000		
		기 8,000 시 2,400 구 5,600		
	지역사회 통합건강증진사업(청소년 건강사업)	33,090	35,000	△1,910
		기 15,045 시 4,514 구 13,531		
	201 일반운영비	32,290	31,300	990
		기 14,645 시 4,394 구 13,251		
	01 사무관리비	4,850	7,300	△2,450
	1)돌봄놀이터 운영 설문지 350,000원*2회	700		
		기 350 시 105 구 245		
	1)돌봄놀이터 신체활동 교구 150,000원*14개반	2,100		
		기 1,050 시 315 구 735		
	1)청소년건강사업 홍보물 1,000,000원*1회	1,000		
		기 500 시 150 구 350		
	1)취약계층 신체활동 교구 150,000원*7개소	1,050		
		기 525 시 158 구 367		
	03 행사운영비	27,440	24,000	3,440

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)청소년 건강관리 행사 운영 등 6,000,000원*1회	6,000			
		기	3,000			
		시	900			
		구	2,100			
		1)돌봄놀이터 강사료 등 120,000원*8회*14개반	13,440			
		기	6,720			
		시	2,016			
		구	4,704			
		1)신체활동 강사료 등 100,000원*10회*8개소	8,000			
		기	2,500			
		시	750			
		구	4,750			
	203 업무추진비	800	800	0		
		기	400			
		시	120			
	구	280				
	03 시책추진업무추진비	800	800	0		
		1)청소년 건강사업 업무추진 800,000원	800			
		기	400			
		시	120			
	구	280				
정신건강증진 및 치매지원사업			3,565,614	3,357,262	208,352	
		국	13,500			
		광	90,000			
		기	863,790			
		시	1,195,817			
		구	1,402,507			
	정신건강증진사업	1,045,959	912,349	133,610		
		시	498,646			
		구	547,313			
	201 일반운영비	39,807	39,807	0		
		01 사무관리비	39,807	39,807	0	
		1)정신건강복지센터 임차료 27,187,000원	27,187			
		1)정신건강심사위원회 수당 70,000원*8명*22회	12,320			
		1)정신건강심사위원회 회의 및 센터 운영평가 서 300,000원	300			
		203 업무추진비	1,500	1,500	0	
		03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0	
		1)정신건강증진사업 업무추진 1,500,000원	1,500			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	360	360	0
	11 행사실비지원금	360	360	0
	1)정신건강심사위원 활동비 20,000원*1명*18회	360		
	307 민간이전	1,004,292	870,682	133,610
		시 498,646		
		구 505,646		
	05 민간위탁금	1,004,292	870,682	133,610
	1)정신건강복지센터 위탁운영	997,292		
	2)인건비(16명)	926,440		
	3)급여 846,440,000원	846,440		
		시 423,220		
		구 423,220		
	3)4대보험료 80,000,000원	80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	2)관리운영 70,852,000원	70,852		
		시 35,426		
		구 35,426		
	1)정신건강복지센터 이전비 7,000,000원	7,000		
	통합정신건강증진사업	200,000	200,000	0
		기 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		기 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
	1)통합정신건강증진사업 사업비 200,000,000원	200,000		
		기 100,000		
		시 50,000		
	정신건강복지센터 인력확충	112,320	74,092	38,228
		기 56,160		
		시 28,080		
		구 28,080		
	307 민간이전	112,320	74,092	38,228
		기 56,160		
		시 28,080		
		구 28,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	112,320	74,092	38,228
	1)정신건강복지센터 인건비	112,320		
	2)급여 104,156,000원	104,156		
		기 52,078		
		시 26,039		
		구 26,039		
	2)4대보험료 8,164,000원	8,164		
		기 4,082		
		시 2,041		
		구 2,041		
	정신질환자 치료비 지원	27,000	25,000	2,000
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	307 민간이전	27,000	25,000	2,000
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	01 의료및구료비	27,000	25,000	2,000
	1)정신질환자 치료비 지원 27,000,000원	27,000		
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	마음건강상담소 운영	162,512	100,856	61,656
	101 인건비	91,720	48,164	43,556
	04 기간제근로자등보수	91,720	48,164	43,556
	1)마음건강상담소 인력 보수 3,200,000원*2명*12월	76,800		
	1)4대 보험료	14,920		
	2)국민연금부담금 76,800,000원*4.5%	3,456		
	2)건강보험부담금 76,800,000원*3.545%	2,723		
	2)장기요양보험료 76,800,000원*7.09%*6.405%	349		
	2)고용보험료 76,800,000원*1.75%	1,344		
	2)산재보험료 76,800,000원*1.0%	768		
	2)퇴직금 3,140,000원*2명	6,280		
	201 일반운영비	69,792	52,392	17,400
	01 사무관리비	9,832	2,232	7,600
	1)검사도구 제작 632,000원	632		
	1)홍보물품 및 리플릿 제작 3,700,000원	3,700		
	1)우울예방키트 제작 20,000원*250개	5,000		
	1)집기비품 500,000원	500		
	02 공공운영비	560	560	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)유선전화 사용료	45,000원*1대*12월	540		
	1)우편료	20,000원	20		
	03 행사운영비		59,400	49,600	9,800
	1)심리안정 프로그램 운영	300,000원*4회*12월	14,400		
	1)객원상담사 감사료	50,000원*75건*12월	45,000		
	203 업무추진비		1,000	300	700
	03 시책추진업무추진비		1,000	300	700
	1)마음건강상담소운영 추진	1,000,000원	1,000		
	자살예방사업		45,484	69,655	△24,171
		시	12,624		
		구	32,860		
	201 일반운영비		23,240	49,855	△26,615
	01 사무관리비		9,700	22,850	△13,150
	1)심리검사지 구매	4,000,000원	4,000		
	1)생명존중위원회 수당	70,000원*10명	700		
	1)생명사랑키트 등 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		540	960	△420
	1)휴대전화 사용료	35,000원*1대*12월	420		
	1)우편료	4,000원*30개	120		
	03 행사운영비		13,000	26,045	△13,045
	1)생명존중 캠페인 진행	5,000,000원*2회	10,000		
	1)활동가 역량강화 교육	500,000원*6회	3,000		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	1)자살예방사업 업무추진비	1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금		12,744	12,300	444
		시	4,624		
		구	8,120		
	11 행사실비지원금		12,744	11,280	1,464
	1)생명사랑활동가 활동비	8,000원*40명*12회	3,840		
	1)준사례관리자 활동비	29,680원*25명*12회	8,904		
		시	4,624		
		구	4,280		
	307 민간이전		8,000	6,000	2,000
		시	8,000		
	01 의료및구료비		8,000	6,000	2,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생명이음청진기 의료비 20,000원*400명	8,000		
	시	8,000		
	자살예방사업 인력확충(국비지원)	43,307	42,582	725
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	14,675		
	307 민간이전	43,307	42,582	725
	기	19,088		
	시	9,544		
	구	14,675		
	05 민간위탁금	43,307	42,582	725
	1)자살예방사업(인력확충) 위탁운영	43,307		
	2)인건비	43,307		
	3)급여 39,491,000원	39,491		
	기	17,180		
	시	8,590		
	구	13,721		
	3)4대보험 3,816,000원	3,816		
	기	1,908		
	시	954		
	구	954		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,764	20,768	△4
	기	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
	307 민간이전	20,764	20,768	△4
	기	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
	05 민간위탁금	20,764	20,768	△4
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 20,764,000원	20,764		
	기	10,382		
	시	5,191		
	구	5,191		
	치매지원사업	1,382,268	1,443,860	△61,592
	기	648,486		
	시	324,243		
	구	409,539		
	201 일반운영비	85,296	81,860	3,436
	01 사무관리비	85,296	81,860	3,436
	1)치매안심센터 임차료 7,108,000원*12월	85,296		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,296,972	1,362,000	△65,028
	기	648,486		
	시	324,243		
	구	324,243		
	05 민간위탁금	1,296,972	1,362,000	△65,028
	1)치매안심센터 위탁운영	1,296,972		
	2)인건비(22명)	1,029,152		
	3)급여 867,232,000원	867,232		
	기	433,616		
	시	216,808		
	구	216,808		
	3)퇴직금 73,195,000원	73,195		
	기	36,597		
	시	18,299		
	구	18,299		
	3)4대보험료 88,725,000원	88,725		
	기	44,363		
	시	22,181		
	구	22,181		
	2)운영비 123,000,000원	123,000		
	기	61,500		
	시	30,750		
	구	30,750		
	2)사업비 144,820,000원	144,820		
	기	72,410		
	시	36,205		
	구	36,205		
	지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	180,000	160,000	20,000
	광	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
	308 자치단체등이전	180,000	160,000	20,000
	광	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	160,000	20,000
	1)정신건강 토탈케어 지원 180,000,000원	180,000		
	광	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	245,000	245,000	0
	시	159,250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 85,750		
	307 민간이전	245,000	245,000	0
		시 159,250		
		구 85,750		
	05 민간위탁금	245,000	245,000	0
	1)치매치료관리비 지원 245,000,000원	245,000		
		시 159,250		
		구 85,750		
	중증치매노인공공후견	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)공공후견비용 지원 4,948,000원	4,948		
		기 2,474		
		시 1,237		
		구 1,237		
	어르신 한의약 건강증진사업	41,652	58,000	△16,348
		시 41,652		
	201 일반운영비	640	2,000	△1,360
		시 640		
	01 사무관리비	640	2,000	△1,360
	1)안내문 및 홍보물 제작 640,000원	640		
		시 640		
	307 민간이전	41,012	56,000	△14,988
		시 41,012		
	01 의료및구료비	41,012	56,000	△14,988
	1)한의약 의료비 지원 41,012,000원	41,012		
		시 41,012		
	자살 유족 지원사업	54,400	0	54,400
		기 27,200		
		시 13,600		
		구 13,600		
	307 민간이전	54,400	0	54,400
		기 27,200		
		시 13,600		
		구 13,600		
	05 민간위탁금	54,400	0	54,400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)자살 유족 지원사업 위탁 운영	54,400,000원	54,400		
			기	27,200		
			시	13,600		
			구	13,600		
	건강도시			160,841	107,534	53,307
			기	43,150		
			시	12,945		
			구	104,746		
	건강도시사업			2,800	2,800	0
	201 일반운영비			2,800	2,800	0
	02 공공운영비			2,800	2,800	0
		1)대한민국 건강도시협의회 회비	2,000,000원*1회	2,000		
		1)서태평양 건강도시연맹 회비	800,000원*1회	800		
	금연 사업			71,740	74,340	△2,600
	201 일반운영비			25,500	7,000	18,500
	01 사무관리비			14,000	4,000	10,000
		1)금연 동영상 홍보물	1,500,000원*1회	1,500		
		1)금연 홍보물	1,000원*2,500부	2,500		
		1)금연 표지판 등	1,000,000원*10개	10,000		
	03 행사운영비			11,500	3,000	8,500
		1)금연 캠페인	1,000,000원*3회	3,000		
		1)흡연예방교육	500,000원*15회	7,500		
		1)금연교육 강사료	100,000원*10회	1,000		
	301 일반보전금			46,240	67,340	△21,100
	14 기타보상금			46,240	67,340	△21,100
		1)공익신고 보상금	340,000원	340		
		1)금연지도원 활동비	40,000원*8명*10일*12월	38,400		
		1)금연성공기념품	50,000원*150명	7,500		
	지역사회중심금연지원서비스			86,301	30,394	55,907
			기	43,150		
			시	12,945		
			구	30,206		
	101 인건비			23,521	0	23,521
			기	11,760		
			시	3,528		
			구	8,233		
	04 기간제근로자등보수			23,521	0	23,521
		1)금연상담사		23,521		
		2)금연상담사 급여	2,250,094원*1명*8월	18,001		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기	9,000	
			시	2,700	
			구	6,301	
		2)4대보험료 260,000원*1명*8월		2,080	
			기	1,040	
			시	312	
			구	728	
		2)출장여비 20,000원*1명*20회*8월		3,200	
			기	1,600	
			시	480	
			구	1,120	
		2)교육여비 240,000원*1명*1회		240	
			기	120	
			시	36	
			구	84	
		201 일반운영비		36,280	19,894
			기	18,140	
			시	5,440	
			구	12,700	16,386
		01 사무관리비		33,316	
		1)금연클리닉 소모품 1,500원*7,500개		11,250	
			기	5,625	
			시	1,687	
			구	3,938	
		1)공동주택 금연현판 150,000원*20개소		3,000	
			기	1,500	
			시	450	
			구	1,050	
		1)금연구역표시물 등 2,000원*8,793장		17,586	
			기	8,793	
			시	2,637	
			구	6,156	
		1)통합건강증진사업 인력 교육비 240,000원*3명		720	
			기	360	
			시	108	
			구	252	
		1)간호사 보수교육비 40,000원*3명		120	
			기	60	
			시	18	
			구	42	
		1)금연지도원 역량강화 교육비 40,000원*16명		640	
			기	320	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 96	2,020	944
				구 224		
				02 공공운영비 2,964		
				1)현장발급용 모바일 단말기 사용료 35,000원*5대*12월 2,100		
				기 1,050		
				시 315		
				구 735		
				1)휴대전화 사용료 42,000원*1대*12월 504		
				기 252		
				시 75		
				구 177		
				1)공기청정기 사용료 30,000원*1대*12월 360		
				기 180		
				시 54		
				구 126		
				203 업무추진비 1,500	1,500	0
				기 750		
				시 227		
				구 523		
				03 시책추진업무추진비 1,500	1,500	0
				1)금연지원서비스 업무추진 1,500,000원 1,500		
				기 750		
				시 227		
				구 523		
				307 민간이전 25,000	9,000	16,000
				기 12,500		
				시 3,750		
				구 8,750		
				01 의료및구료비 25,000	9,000	16,000
				1)금연보조제(패치,껌) 10,000원*2,500개 25,000		
				기 12,500		
				시 3,750		
				구 8,750		
				행정운영경비(건강증진과) 1,316,246	1,199,940	116,306
				기 123,840		
				시 567,172		
				구 625,234		
				인력운영비 1,177,797	1,074,899	102,898
				기 123,840		
				시 567,172		
				구 486,785		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(예방접종등록센터 운영)	34,405	34,014	391
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	16,699		
	101 인건비	32,252	31,966	286
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	14,546		
	02 기타직보수	32,252	31,966	286
	1)시간선택제임기제 마금	32,252		
	2)봉급 1,623,330원*1명*12월*1.017	19,812		
	기	8,172		
	시	9,534		
	구	2,106		
	2)성과연봉 45,000,000원*1명*6%*1.017	2,746		
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*1명*12월*1.017	1,118		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	2)특수직무수당 1,623,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.017	951		
	2)출장여비 20,000원*10시간*1명*12월	2,400		
	2)연가보상비 1,623,330원*86%*84%*1/30*1/7*80시간*1명*1.017	455		
	2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)감염병대응업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
	204 직무수행경비	2,153	2,048	105
	02 직급보조비	1,628	1,523	105
	1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)	341,974	343,389	△1,415
	시	341,974		
	101 인건비	341,974	312,947	29,027
	시	341,974		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	341,974	312,947	29,027
	1)서울아기 첫걸음 방문간호사 인건비	341,974		
	2)봉급,명절휴가비, 수당 등 4,749,630원*6명*12월	341,974		
	시	341,974		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(아이맘플러스센터)	63,927	62,939	988
	101 인건비	59,621	58,843	778
	02 기타직보수	59,621	58,843	778
	1)시간선택제임기제 마급(간호사)	31,165		
	2)봉급(9급상당)			
	1,750,300원*1명*12월*1.017	21,361		
	2)초과근무수당			
	9,160원*1명*10시간*12월*1.017	1,118		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
	2)특수직무수당			
	1,750,300원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.017	1,026		
	2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400	
	2)연가보상비			
	1,750,300원*86%*84%*1/30*1/7*80시간*1명*1.017	490		
	2)의료업무수당	50,000원*7/8*1명*12월	525	
	2)감염병대응업무수당			
	50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
	1)시간선택제임기제 마급(영양사)	28,456		
	2)봉급(9급상당)			
	1,623,330원*1명*12월*1.017	19,812		
	2)초과근무수당			
	9,160원*1명*10시간*12월*1.017	1,118		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
	2)출장여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400	
	2)특수직무수당			
	1,623,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.017	951		
	2)연가보상비			
	1,623,330원*86%*84%*1/30*1/7*80시간*1명*1.017	455		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
	204 직무수행경비	4,306	4,096	210
	02 직급보조비	3,256	3,046	210
	1)직급보조비	3,256		
	2)간호사	155,000원*7/8*1명*12월	1,628	
	2)영양사	155,000원*7/8*1명*12월	1,628	
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)대민활동비	1,050		
	2)간호사	50,000원*7/8*1명*12월	525	
	2)영양사	50,000원*7/8*1명*12월	525	
	인력운영비(따뜻한 중랑 산후조리 지원)	50,620	48,423	2,197

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	48,362	46,270	2,092
	02 기타직보수	48,362	46,270	2,092
	1)시간선택제임기제	48,362		
	2)봉급(8급상당)			
	3,058,330원*1명*12월*1.017	37,324		
	2)초과근무수당			
	9,992원*10시간*1명*12월*1.017	1,220		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
	2)특수직무수당			
	3,058,330원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.017	1,792		
	2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400	
	2)연가보상비			
	3,058,330원*86%*84%*1/30*1/7*80시간*1명*1.017	856		
	2)의료업무수당	50,000원*7/8*1명*12월	525	
	2)감염병대응 업무수당			
	50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당	50,000원*1명*12월	600	
	204 직무수행경비	2,258	2,153	105
	02 직급보조비	1,733	1,628	105
	1)직급보조비	165,000원*7/8*1명*12월	1,733	
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525	
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		158,213	149,184	9,029
		기	49,108	
		시	14,732	
		구	94,373	
	101 인건비	144,362	136,926	7,436
		기	44,335	
		시	13,300	
		구	86,727	
	02 기타직보수	55,692	55,985	△293
	1)시간선택제임기제(영양플러스)	55,692		
	2)봉급(9급상당)			
	1,651,330원*2명*12월*1.017	40,306		
	2)초과근무수당			
	9,160원*10시간*2명*12월*1.017	2,236		
	2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	2)가족수당	50,000원*2명*12월	1,200	
	2)특수직무수당			
	1,651,330원*40/35*84%*8%*2명*12월*1.017	3,096		
	2)출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비 1,651,330원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명* 1.017	694		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	45,972	80,941	△34,969
			1)영양플러스사업 인건비	7,514		
			2)봉급(5호봉) 2,469,500원*1명*2월	4,939		
			기	2,470		
			시	741		
			구	1,728		
			2)명절휴가비 2,469,500원*1/2*1명	1,235		
			기	618		
			시	185		
			구	432		
			2)가족수당 120,000원*1명*2월	240		
			기	120		
			시	36		
			구	84		
			2)기능장려수당(자격증) 20,000원*1명*2월	40		
			기	20		
			시	6		
			구	14		
			2)시간외수당 19,000원*20시간*1명*2월	760		
			기	380		
			시	114		
			구	266		
			2)건강검진비 300,000원*1명	300		
			기	150		
			시	45		
			구	105		
			1)신체활동사업 인건비	38,458		
			2)봉급(11호봉) 2,123,000원*1명*12월*1.026	26,139		
			기	13,069		
			시	3,921		
			구	9,149		
			2)명절휴가비 2,123,000원*1명*1.026	2,179		
			기	1,089		
			시	327		
			구	763		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			기	840		
			시	252		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	588	
			2)시간외수당			
			18,000원*20시간*1명*12월		4,320	
				기	2,160	
				시	648	
			2)가족수당		1,512	
			40,000원*1명*12월		480	
				기	240	
				시	72	
			2)건강검진비		168	
			300,000원*1명		300	
				기	150	
				시	45	
			2)급량비		105	
			8,000원*1명*10회*12월		960	
				기	480	
				시	144	
			2)출장여비		336	
			20,000원*1명*10일*12월		2,400	
				기	1,200	
				시	360	
				구	840	
			04 기간제근로자등보수		42,698	0
			1)영양플러스사업 기간제근로자 인건비		42,698	42,698
			2)기간제근로자 보수			
			(2,350,000원*1명*10월)+(2,350,000원*1명*5월)		35,250	
				기	17,625	
				시	5,288	
				구	12,337	
			2)국민연금부담금		1,587	
			35,250,000원*4.5%		794	
				기	238	
				구	555	
			2)건강보험부담금		1,250	
			35,250,000원*3.545%		625	
				기	187	
				구	438	
			2)장기요양보험료		161	
			35,250,000원*7.09%*6.405%		80	
				기	24	
				구	57	
			2)고용보험료		617	
			35,250,000원*1.75%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료 35,250,000원*1.0%	기 309		
		시 92		
		구 216		
		353		
		기 176		
		시 53		
	2)출장여비 (20,000원*10일*1명*10월)+(20,000원*10일*1명*5월)	구 124		
		3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
		480		
	2)교육비 240,000*2명	기 240		
		시 72		
		구 168		
	204 직무수행경비	4,305	4,095	210
	02 직급보조비	3,255	3,045	210
	1)직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	304 연금부담금등	9,546	8,163	1,383
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	기 4,773	8,163	1,383
		시 1,432		
		구 3,341		
		9,546		
		1)국민건강보험금 110,000원*1명*14월		
		1,540		
		기 770		
		시 231		
		구 539		
		1)연금부담금 130,000원*1명*14월		
		1,820		
		기 910		
		시 273		
		구 637		
		1)고용보험부담금 47,000원*1명*14월		
		658		
		기 329		
		시 99		
		구 230		
		1)산업재해보험료 등 22,000원*1명*14월		
		308		
		기 154		
		시 46		
		구 108		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신체활동사업 퇴직금 400,000원*1명*12월	4,800		
	기 시 구	2,400 720 1,680		
	1)영양플러스사업 퇴직금 210,000원*1명*2월	420		
	기 시 구	210 63 147		
인력운영비(다함께 걷는 건강한 중랑)		46,783	46,541	242
	101 인건비	44,525	44,388	137
	02 기타직보수	44,525	44,388	137
	1)시간선택제임기제	44,525		
	2)봉급(8급상당) 2,906,500원*1명*12월*1.017	35,471		
	2)초과근무수당 9,992원*10시간*1명*12월*1.017	1,220		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	2)특수직무수당 2,906,500원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.017	1,703		
	2)출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	2)연가보상비 2,906,500원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.017	611		
204 직무수행경비		2,258	2,153	105
	02 직급보조비	1,733	1,628	105
	1)직급보조비 165,000원*7/8*1명*12월	1,733		
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
인력운영비(자살예방사업)		77,976	66,520	11,456
	시	77,976		
	101 인건비	73,583	62,425	11,158
	시	73,583		
	02 기타직보수	73,583	62,425	11,158
	1)시간선택제임기제	73,583		
	2)봉급(9급상당) 2,021,600원*2명*12월*1.017	49,344		
	시	49,344		
	2)성과급 46,585,000원*2명*7/8*0.08*1.017	6,633		
	시	6,633		
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*2명*12월*1.017	2,236		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	시 2,236 3,360		
	2)가족수당 120,000원*2명*12월	시 3,360 2,880		
	2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	시 2,880 4,800		
	2)특수직무수당 2,021,600원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.017	시 4,800 2,369		
	2)연가보상비 등 2,021,600원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.017	시 2,369 849		
	2)비상근무수당 1,112,000원	시 849 1,112		
		시 1,112		
	204 직무수행경비	4,393	4,095	298
		시 4,393		
	02 직급보조비	3,255	3,045	210
	1)직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
		시 3,255		
	03 특정업무경비	1,138	1,050	88
	1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*13월	1,138		
		시 1,138		
	인력운영비(금연지도단속)	116,296	94,520	21,776
	101 인건비	107,686	88,670	19,016
	02 기타직보수	107,686	88,670	19,016
	1)시간선택제임기제	107,686		
	2)봉급(9급상당) 1,715,170원*7/8*4명*12월*1.017	73,262		
	2)가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
	2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	2)출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*4명*12월*1.017	4,472		
	2)특수직무수당 1,715,170원*40/35*84%*8%*4명*12월*1.017	6,431		
	2)연가보상비 1,715,170원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*4명*1.017	1,441		
	204 직무수행경비	8,610	5,850	2,760
	02 직급보조비	6,510	4,350	2,160
	1)직급보조비 155,000원*7/8*4명*12월	6,510		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	2,100	1,500	600
	1)대민활동비 50,000원*7/8*4명*12월	2,100		
	인력운영비(금연상담사)	133,119	128,788	4,331
		기 66,560		
		시 19,968		
		구 46,591		
	101 인건비	113,319	117,271	△3,952
		기 56,660		
		시 16,998		
		구 39,661		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	113,319	117,271	△3,952
	1)금연상담사(전환)	113,319		
	2)봉급(7호봉) 2,063,000원*3명*12월	74,268		
		기 37,134		
		시 11,140		
		구 25,994		
	2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 756		
		구 1,764		
	2)명절휴가비 2,063,000원*3명	6,189		
		기 3,094		
		시 928		
		구 2,167		
	2)시간외수당 18,000원*15시간*3명*12월	9,720		
		기 4,860		
		시 1,458		
		구 3,402		
	2)가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
	2)건강검진비 300,000원*3명	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
	2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
		기 360		
		시 108		
		구 252		
	2)급량비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
		기 576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)파복비 250,000원*3명	시	172	
		구	404	
			750	
		기	376	
		시	114	
		구	260	
			7,200	
		기	3,600	
		시	1,080	
		구	2,520	
			3,060	
		기	1,530	
	2)출장여비 20,000원*3명*10일*12월	시	459	
		구	1,071	
			19,800	11,517
		기	9,900	
		시	2,970	
		구	6,930	8,283
			19,800	
		기	5,040	
		시	2,520	11,517
		구	1,764	
			4,680	
		기	2,340	
		시	702	
		구	1,638	
			1,080	
		기	540	
		시	162	
		구	378	2,407
			1,080	
		기	540	
		시	162	
		구	378	
			7,920	
		기	3,960	
		시	1,188	
		구	2,772	96,276
			102,988	
		시	102,988	2,197
			98,473	
		시	98,473	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	98,473	96,276	2,197
	1)시간선택제임기제	98,473		
	2)봉급(8급상당)			
	2,961,000원*2명*12월*1.017	72,273		
	시	72,273		
	2)초과근무수당			
	9,992원*10시간*2명*12월*1.017	2,439		
	시	2,439		
	2)정액급식비			
	140,000원*2명*12월	3,360		
	시	3,360		
	2)가족수당			
	120,000원*2명*12월	2,880		
	시	2,880		
	2)특수직무수당			
	2,961,000원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.017	3,470		
	시	3,470		
	2)출장여비			
	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시	4,800		
	2)연가보상비 등			
	2,961,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.017	1,244		
	시	1,244		
	2)성과급			
	6,807,000원	6,807		
	시	6,807		
	2)비상근무수당			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	시	1,200		
	204 직무수행경비	4,515	4,305	210
	시	4,515		
	02 직급보조비	3,465	3,255	210
	1)직급보조비			
	165,000원*7/8*2명*12월	3,465		
	시	3,465		
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)대민활동비			
	50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시	1,050		
	인력운영비(마음건강상담소)	51,496	0	51,496
	101 인건비	49,238	0	49,238
	02 기타직보수	49,238	0	49,238
	1)시간선택제임기제	49,238		
	2)봉급(8급상당)			
	2,961,000원*1명*12월*1.017	36,137		
	2)초과근무수당			
	9,992원*10시간*1명*12월*1.017	1,220		
	2)정액급식비			
	140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당			
	120,000원*1명*12월	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)특수직무수당 2,961,000원*8/7*84%*5%*1명*12월*1.017	1,735		
	2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
	2)연가보상비 2,961,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.017	622		
	2)성과급 3,403,500원	3,404		
	2)비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
	204 직무수행경비	2,258	0	2,258
	02 직급보조비	1,733	0	1,733
	1)직급보조비 165,000원*7/8*1명*12월	1,733		
	03 특정업무경비	525	0	525
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	기본경비	138,449	125,041	13,408
	기본경비	138,449	125,041	13,408
	201 일반운영비	51,389	42,941	8,448
	01 사무관리비	51,389	42,941	8,448
	1)관서운영비	3,005		
	2)기본 사무용품 15,000원*27명	405		
	2)복사용지 50,000원*27명	1,350		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*28명*20일*12월*90%	48,384		
	202 여비	80,640	74,880	5,760
	01 국내여비	80,640	74,880	5,760
	1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*15일*12월*80%	80,640		
	203 업무추진비	6,420	6,420	0
	04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
	1)부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		

의 약 과

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		5,001,102	5,462,518	△461,416
		국 118,530		
		기 512,454		
		시 1,927,852		
		구 2,442,266		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		3,627,418	4,136,380	△508,962
		국 85,952		
		기 505,452		
		시 1,028,213		
		구 2,007,801		
의약물관리		610,004	1,094,407	△484,403
		기 86,160		
		시 1,800		
		구 522,044		
의약업소 관리		10,575	10,575	0
201 일반운영비		3,215	3,215	0
01 사무관리비		3,215	3,215	0
1)자율점검표 1,700,000원		1,700		
1)우편발송봉투 150원*1,700부		255		
1)표창장 6,600원*9개		60		
1)인허가신고서식 20원*15종*1,000부		300		
1)재난취약시설물 안전점검 300,000원*2명		600		
1)자율점검 소모품 300,000원		300		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)의약업무 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		6,360	6,360	0
01 의료및구료비		6,360	6,360	0
1)진료의약품 5,600,000원		5,600		
1)응급의약품 24,000원*14일		336		
1)자동약포장지 17,600원*15롤		264		
1)기타약국 소모품 160,000원		160		
응급의료체계 구축 운영		90,249	55,893	34,356
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 85,449		
201 일반운영비		89,349	54,993	34,356
		기 3,000		
		시 1,800		
		구 84,549		
01 사무관리비		43,349	38,993	4,356
1)소모품 800,000원		800		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육수료증용지	100원*3,200장	320		
	1)교육강사 근무복	75,000원*5명	375		
	1)시설유지보수	400,000원	400		
	1)심폐소생술 교육운영		4,224		
	2)교육안내문	100원*8,000장	800		
	2)교육운영물품	300원*8,000장	2,400		
	2)실습인형 소모품(클리커)				
		40,000원*20개	800		
	2)실습인형 소모품(마우스실드)				
		44,800원*5개	224		
	1)자동심장충격기 소모품(보조)				
		4,000,000원	4,000		
			2,000		
			1,200		
			800		
	1)자동심장충격기 신규장비(보조)				
		2,000,000원	2,000		
			1,000		
			600		
			400		
	1)자동심장충격기 소모품 등(자체)		21,230		
	2)신규장비	1,045,000원*18개	18,810		
	2)패드	88,000원*20개	1,760		
	2)패드일체형 배터리	220,000원*3개	660		
	1)자동심장충격기 점검				
		10,000원*250대*4회	10,000		
	03 행사운영비		46,000	16,000	30,000
	1)심폐소생술 교육 강사료				
		150,000원*300회	45,000		
	1)심폐소생술교육 행사운영				
		1,000원*1,000개	1,000		
	203 업무추진비		900	900	0
	03 시책추진업무추진비		900	900	0
	1)심폐소생술교육사업 업무추진				
		900,000원	900		
	의약품 안전관리		18,600	18,500	100
	201 일반운영비		17,600	17,500	100
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	1)교육 및 홍보물	200원*10,000명	2,000		
	03 행사운영비		15,600	15,500	100
	1)의약품 안전관리 교육 강사료				
		240,000원*65회	15,600		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의약품안전관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	선별진료소 운영	371,780	436,557	△64,777
	101 인건비	315,886	354,791	△38,905
	04 기간제근로자등보수	315,886	354,791	△38,905
	1)선별진료소 근무자 보수(안내소,소독업무) 2,503,000원*11명*6월	165,198		
	1)선별진료소 근무자 4대보험료(안내소,소독 업무)	18,585		
	2)국민연금부담금 165,198,000원*4.5%	7,434		
	2)건강보험부담금 165,198,000원*3.545%	5,857		
	2)장기요양보험료 165,198,000원*7.09%*6.405%	751		
	2)고용보험료 165,198,000원*1.75%	2,891		
	2)산재보험료 165,198,000원*1.0%	1,652		
	1)워킹스루 근무자 보수(간호사,임상병리사) 4,947,600원*4명*6월	118,743		
	1)워킹스루 근무자 4대보험료(간호사,임상병 리사)	13,360		
	2)국민연금부담금 118,742,400원*4.5%	5,344		
	2)건강보험부담금 118,742,400원*3.545%	4,210		
	2)장기요양보험료 118,742,400원*7.09%*6.405%	540		
	2)고용보험료 118,742,400원*1.75%	2,078		
	2)산재보험료 118,742,400원*1.0%	1,188		
	201 일반운영비	52,894	64,704	△11,810
	01 사무관리비	50,394	59,704	△9,310
	1)의료물품	30,904		
	2)워킹스루 검체 글러브(교체용) 130,000원*10개*6월	7,800		
	2)워킹스루 음압필터(교체용) 500,000원*4개*2회	4,000		
	2)의료소모품(멸균폴리글러브 등) 66원*23,000명*6월	9,108		
	2)소독물품(손소독액,소독티슈 등) 16,660원*100개*6월	9,996		
	1)임차료	14,750		
	2)컨테이너 418,000원*3개*6월	7,524		
	2)텐트 871,000원*6월	5,226		
	2)냉난방기 500,000원*2개*2월	2,000		
	1)소모품	4,740		
	2)순번대기표 및 바코드 용지 10원*23,000명*6월	1,380		
	2)인쇄물 20원*23,000명*6월	2,760		
	2)사무용품 등 100,000원*6월	600		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	2,500	5,000	△2,500
			1)유류비(난방기 등) 250,000원*5대*2월	2,500		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)선별진료소 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	1,000	15,062	△14,062
			14 기타보상금	1,000	15,062	△14,062
			1)민간인 상해치료비 1,000,000원	1,000		
			응급의료기관 지원	118,800	120,000	△1,200
			기	83,160		
			구	35,640		
			307 민간이전	118,800	120,000	△1,200
			기	83,160		
			구	35,640		
			02 민간경상사업보조	118,800	120,000	△1,200
			1)응급의료기관 지원 118,800,000원	118,800		
			기	83,160		
			구	35,640		
			구강보건	179,459	145,954	33,505
			기	3,500		
			시	66,714		
			구	109,245		
			지역사회 통합건강증진사업(구강건강증진)	7,000	7,000	0
			기	3,500		
			시	1,050		
			구	2,450		
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			기	3,000		
			시	900		
			구	2,100		
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)구강보건 교육용품 1,000원*2,200개	2,200		
			기	1,100		
			시	330		
			1)홍보물 800,000원	800		
			기	770		
			시	400		
			구	120		
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			1)학생교육 강사료 150,000원*15회	2,250		
			기	1,125		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보호자 및 교사교육 강사료 150,000원*5회	시 337 구 788 기 750 시 375 구 113 구 262		
	203 업무추진비	1,000 기 500 시 150 구 350	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)구강보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000 기 500 시 150 구 350		
	학생 및 아동치과주치의사업	132,640 시 65,664 구 66,976	103,200	29,440
	201 일반운영비	2,560	2,560	0
	01 사무관리비	2,560	2,560	0
	1)지역협의체 수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)홍보물 및 소모품 1,580,000원	1,580		
	307 민간이전	130,080 시 65,664 구 64,416	100,640	29,440
	01 의료및구료비	130,080	100,640	29,440
	1)지역아동센터 아동검진 48,000원*600명	28,800 시 23,040 구 5,760		
	1)초등학생(4학년) 구강검진 48,000원*1,110명	53,280 시 42,624 구 10,656		
	1)학생 치과주치의 지원비 추가자체재원 48,000원*1,000명	48,000		
	불소 양치 및 도포사업	39,819	35,754	4,065
	101 인건비	25,821	21,786	4,035
	04 기간제근로자등보수	25,821	21,786	4,035
	1)불소양치 인부임 11,157원*8시간*1명*260일	23,207		
	1)대보험료	2,614		
	2)국민연금부담금 23,207,000원*4.5%	1,045		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)건강보험부담금	23,207,000원*3.545%	823		
	2)장기요양보험료	23,207,000원*7.09%*6.405%	106		
	2)고용보험료	23,207,000원*1.75%	407		
	2)산재보험료	23,207,000원*1.0%	233		
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	1)홍보물	1,000원*2,000개	2,000		
	02 공공운영비		800	800	0
	1)시설장비유지보수	800,000원	800		
	307 민간이전		11,198	11,168	30
	01 의료및구료비		11,198	11,168	30
	1)불소양치 소모품		6,798		
	2)불소분말	33,940원*40통	1,358		
	2)불소양치컵	50,000원*5박스	250		
	2)불소용액통	700원*5,700개	3,990		
	2)불소용액제조기필터	200,000원*6대	1,200		
	1)치과의료용 소모품		4,400		
	2)불소바니쉬	200,000원*16박스	3,200		
	2)기타소모품	100,000원*12월	1,200		
	주민건강증진		537,315	426,412	110,903
		기	115,614		
		시	65,840		
		구	355,861		
	만성질환진료		6,564	5,737	827
	201 일반운영비		3,314	3,087	227
	01 사무관리비		2,860	2,860	0
	1)처방전 출력 토너	80,000원*3대*4회	960		
	1)혈압,혈당 관리수첩	800원*1,000부	800		
	1)검진결과서 봉투	100원*2,000매	200		
	1)혈압계 등 수리	300,000원*3대*1회	900		
	02 공공운영비		454	227	227
	1)공기청정기 사용료	18,900원*1대*12월	227		
	1)센터 시설유지관리비	227,000원	227		
	203 업무추진비		900	900	0
	03 시책추진업무추진비		900	900	0
	1)만성질환 관리운영 간담회	900,000원	900		
	301 일반보전금		2,200	1,600	600
	11 행사실비지원금		2,200	1,600	600
	1)자원봉사자 실비	11,000원*20명*10회	2,200		
	307 민간이전		150	150	0
	01 의료및구료비		150	150	0

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)진료실 의료 소모품 75,000원*2회	150		
	만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,860	2,940	△80
		기 1,430		
		구 1,430		
	201 일반운영비	2,860	2,940	△80
		기 1,430		
		구 1,430		
	01 사무관리비	2,860	2,940	△80
	1)위탁교육비 2,860,000원*1명	2,860		
		기 1,430		
		구 1,430		
	지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)	12,060	12,000	60
		기 6,030		
		시 1,809		
		구 4,221		
	201 일반운영비	11,260	10,900	360
		기 5,630		
		시 1,689		
		구 3,941		
	01 사무관리비	2,860	3,900	△1,040
	1)교육자료 1,300원*1,200부	1,560		
		기 780		
		시 234		
		구 546		
	1)홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	1)사무용품 및 소모품 50,000원*6회	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
	03 행사운영비	8,400	7,000	1,400
	1)고혈압 관리 교육 강사료 150,000원*28회	4,200		
		기 2,100		
		시 630		
		구 1,470		
	1)당뇨병 관리 교육 강사료 150,000원*28회	4,200		
		기 2,100		
		시 630		
		구 1,470		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	800	△300
	기 시 구	250 75 175		
	03 시책추진업무추진비	500	800	△300
	1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진 500,000원	500		
	기 시 구	250 75 175		
	307 민간이전	300	300	0
	기 시 구	150 45 105		
	01 의료및구료비	300	300	0
	1)의료용 소모품 30,000원*10월	300		
	기 시 구	150 45 105		
	대사증후군 관리	19,629	14,807	4,822
	시 구	9,814 9,815		
	201 일반운영비	13,730	5,388	8,342
	시 구	6,865 6,865		
	01 사무관리비	10,130	2,988	7,142
	1)전문교육비 1,700,000원*1회	1,700		
	시 구	850 850		
	1)토너 및 사무용품 100,000원*12월	1,200		
	시 구	600 600		
	1)검진장비 수리 300,000원*1회	300		
시 구	150 150			
1)근무복 70,000원*10명*2회	1,400			
시 구	700 700			
1)홍보물품 및 교육자료 553원*5종*2,000매	5,530			
시 구	2,765 2,765			
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200	

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)DB유지관리	3,600,000원*1회	3,600	
		시 1,800		
		구 1,800		
	203 업무추진비	1,899	1,899	0
		시 949		
		구 950		
	03 시책추진업무추진비	1,899	1,899	0
	1)대사증후군 업무추진	1,899,000원	1,899	
		시 949		
		구 950		
	307 민간이전	4,000	7,520	△3,520
		시 2,000		
		구 2,000		
	01 의료및구료비	4,000	7,520	△3,520
	1)검진시약 및 소모품	8,000원*500명	4,000	
		시 2,000		
		구 2,000		
	건강진단체계 운영	276,724	169,204	107,520
	201 일반운영비	19,984	18,864	1,120
	01 사무관리비	9,824	8,704	1,120
	1)병리 폐수처리 수수료			
		230원*8,000리터	1,840	
	1)병리검사 외부정도관리 수수료			
		600,000원	600	
	1)X-선 피폭관리 수수료			
		17,000원*3명*4회	204	
	1)방사선실 운영비		3,430	
	2)골밀도검사지 출력			
		37,500원*4종*10회	1,500	
	2)필름 복사용 CD		210	
	2)운영재료(종량제봉투 등)			
		4,000원*430개	1,720	
	1)근무복(의사,약사,의료기사)			
		70,000원*25명	1,750	
	1)건강검진 홍보비		2,000	
		2,000,000원		
	02 공공운영비	10,160	10,160	0
	1)시설장비유지관리		5,000	
		5,000,000원		
	1)PACS 유지보수		5,160	
		430,000원*12월		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)건강진단체계 운영 업무추진			
		1,000,000원	1,000	
	307 민간이전	154,440	135,340	19,100
	01 의료및구료비	154,440	135,340	19,100

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)검사시약 91,000,000원	91,000		
	1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 4,940,000원	4,940		
	1)건강진단 재료 1,100원*35,000명	38,500		
	1)방사선실 촬영용 가운(일회용) 1,100원*18,181명	20,000		
	405 자산취득비	101,300	14,000	87,300
	01 자산및물품취득비	101,300	14,000	87,300
	1)자동혈액분석기 90,000,000원*1대	90,000		
	1)광학현미경 9,500,000원*1대	9,500		
	1)pH Meter 1,800,000원*1대	1,800		
	에이즈 및 성병예방	2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 1,250		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 1,250		
	01 의료및구료비	2,500	2,500	0
	1)HIV 검사시약 2,500원*1,000건	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
	국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	122,000	116,000	6,000
		기 61,000		
		시 30,500		
		구 30,500		
	308 자치단체등이전	122,000	116,000	6,000
		기 61,000		
		시 30,500		
		구 30,500		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	122,000	116,000	6,000
	1)건강보험공단 예탁금 122,000,000원	122,000		
		기 61,000		
		시 30,500		
		구 30,500		
	국가건강검진사업(영유아 건강검진)	8,700	8,036	664
		기 4,350		
		시 2,175		
		구 2,175		
	308 자치단체등이전	8,700	8,036	664
		기 4,350		
		시 2,175		
		구 2,175		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,700	8,036	664

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강보험공단 예탁금	8,700,000원	8,700	
	기	4,350		
	시	2,175		
	구	2,175		
	국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	9,236	9,756	△520
	기	4,618		
	시	2,309		
	구	2,309		
	307 민간이전	9,236	9,756	△520
	기	4,618		
	시	2,309		
	구	2,309		
	01 의료및구료비	9,236	9,756	△520
	1)발달장애 정밀검사 진단비	230,900원*40명		
	기	9,236		
	시	4,618		
	구	2,309		
	국가건강검진사업(사업운영비)	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)홍보물	10,000원*200개		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	500		
	마을건강위원회	3,170	11,540	△8,370
	201 일반운영비	2,820	10,140	△7,320
	01 사무관리비	2,520	9,540	△7,020
	1)교육 책자 및 홍보물 등	10,000원*35개		
	기	350		
	1)현수막	70,000원*1개		
	기	70		
	1)마을건강위원회 수당	70,000원*30명		
	기	2,100		
	03 행사운영비	300	600	△300
	1)위원 교육 강사료	300,000원*1회		
	기	300		
	203 업무추진비	350	1,400	△1,050
	03 시책추진업무추진비	350	1,400	△1,050
	1)마을건강위원회 업무추진	350,000원		
	기	350		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	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)홍보물 및 소모품 200,000원	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
	203 업무추진비	300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)만성병조사 업무추진 300,000원	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)위탁대학 조사위탁비 69,432,000원	69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,940	1,960	△20
	기	970		
	구	970		
	201 일반운영비	1,940	1,960	△20
	기	970		
	구	970		
	01 사무관리비	1,940	1,960	△20
	1)위탁교육비 1,940,000원*1명	1,940		
	기	970		
	의료취약주민 방문건강관리	825,180	1,001,557	△176,377
	국	85,952		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 5,140 시 228,848 구 505,240		
	지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)	146,274 국 67,422 시 20,227 구 58,625	136,692	9,582
	101 인건비	98,911 국 43,740 시 13,123 구 42,048	103,867	△4,956
	04 기간제근로자등보수	98,911	103,867	△4,956
	1)방문건강관리	98,911		
	2)보수 2,310,000원*3명*12월	83,160 국 41,580 시 12,474 구 29,106		
	2)4대보험료 317,500원*3명*12월	11,430		
	2)퇴직금 등 4,321,000원*1명	4,321 국 2,160 시 649 구 1,512		
	201 일반운영비	17,013 국 8,507 시 2,552 구 5,954	7,525	9,488
	01 사무관리비	5,943	6,175	△232
	1)전문인력 교육비 240,000원*3명	720 국 360 시 108 구 252		
	1)방문 전문인력 피복비 205,000원*3명	615 국 307 시 92 구 216		
	1)방문보건실 사무용품 36,000원*3명	108 국 55 시 16 구 37		
	1)방문간호 서식 등 1,500원*3,000개	4,500 국 2,250 시 675 구 1,575		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		02 공공운영비	9,720	0	9,720	
		1)데이터 사용료 30,000원*27개*12월	9,720			
		03 행사운영비	국	4,860	1,350	0
			시	1,458		
			구	3,402		
			1)직원역량강화교육 강사료	1,350		
			150,000원*9회	1,350		
			국	675		
			시	203		
			구	472		
		203 업무추진비	1,200	1,200	0	
			국	600		
			시	180		
			구	420		
			03 시책추진업무추진비	1,200		
		1)방문건강관리 업무추진 1,200,000원		1,200		
			국	600		
			시	180		
			구	420		
		307 민간이전	29,150	24,100	5,050	
			국	14,575		
			시	4,372		
			구	10,203		
		01 의료및구료비	29,150	24,100	5,050	
		1)방문간호 위생용품 1,500원*3종*3,000개		13,500		
국	6,750					
시	2,025					
구	4,725					
1)허약노인 보조식품 25,000원*104개	2,600					
국	1,300					
시	390					
구	910					
1)의료소모품 1,450원*3종*3,000개	13,050					
국	6,525					
시	1,957					
구	4,568					
찾아가는 동주민센터 어르신 방문건강관리	45,220		13,185	32,035		
	시		20,020			
	구	25,200				
201 일반운영비	20,020	6,185	13,835			
	시	20,020				

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	16,120	6,185	9,935
	1)공무직 보수교육비 40,000원*13명	520		
		시 520		
	1)방문간호사 예방접종비 등 3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
	1)공무직 방문간호사 피복비 등 150,000원*2회*13명	3,900		
		시 3,900		
	1)사무용품 및 홍보물 8,700,000원	8,700		
		시 8,700		
	02 공공운영비	3,900	0	3,900
	1)공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
		시 3,900		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)찾동 방문건강관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
	307 민간이전	24,000	5,800	18,200
	01 의료및구료비	24,000	5,800	18,200
	1)의료용 소모품 2,400원*8,000개	19,200		
	1)소모성 의료기구 150,000원*32개	4,800		
	지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	10,280	10,280	0
		기 5,140		
		시 1,542		
		구 3,598		
	201 일반운영비	9,280	9,580	△300
		기 4,640		
		시 1,392		
		구 3,248		
	01 사무관리비	7,780	7,480	300
	1)홍보물 및 교육물품 2,200원*1,000개	2,200		
		기 1,100		
		시 330		
		구 770		
	1)전문인력 피복비 및 교육비 200,000원*3명	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
	1)재활리플렛 및 서비스기록지 1,920원*1,000부	1,920		
		기 960		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)재활협의체 수당 70,000원*7명*4회	시	288	2,100	△600	
		구	672			
			1,960			
		기	980			
		시	294			
		구	686			
			1,100			
		기	550			
		시	165			
		구	385			
			1,500			
		03 행사운영비				1,500
		1)재활프로그램 강사료 등 150,000원*10회				1,500
		기	750			
		시	225			
	구	525				
	203 업무추진비		1,000	700	300	
		기	500			
		시	150			
		구	350			
	03 시책추진업무추진비		1,000	700	300	
	1)지역사회중심재활 업무추진 100,000원*10회		1,000			
		기	500			
		시	150			
		구	350			
건강돌봄서비스 사업		242,000	242,000	0		
	시	181,500				
	구	60,500				
101 인건비		189,350	178,100	11,250		
	시	142,013				
	구	47,337				
04 기간제근로자등보수		189,350			178,100	11,250
1)보수 2,650,000원*5명*12월		159,000				
	시	119,250				
	구	39,750				
1)4대 보험료 등 285,000원*5명*12월		17,100				
	시	12,825				
	구	4,275				
1)퇴직금 등 2,650,000원*5명		13,250				
	시	9,938				
	구	3,312				
201 일반운영비		29,250			32,580	△3,330

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	21,937	
				구	7,313	
		01 사무관리비			28,750	31,080
						△2,330
		1)서비스 기록지 등 서식	2,500원*100매		250	
		1)교육 물품	16,020원*100개	시	188	
				구	62	
		1)홍보물 등	1,595원*2종*3,000개		1,602	
		1)사무용품 및 소모품	150,000원*5종*3회	시	1,202	
				구	400	
		1)전문인력 파복비	300,000원*5명		9,570	
		1)차량 임차료	1,131,500원*12월	시	7,177	
				구	2,393	
		02 공공운영비			2,250	
		1)차량 유지 관리비 등	500,000원	시	1,687	
				구	563	
					1,500	
						△1,000
				시	500	
				구		
		203 업무추진비			500	
				시	1,500	
				구		0
		03 시책추진업무추진비			1,125	
					375	
		1)건강돌봄서비스 업무추진	1,500,000원		1,500	
				시	1,125	
				구	375	
		301 일반보전금			1,500	
				시	600	
				구		△16,500
		14 기타보상금			450	
					150	
		1)의뢰 및 회신 비용	20,000원*30회		600	
				시	600	
				구		△16,500
		307 민간이전			450	
					150	
				시	21,300	
					12,720	8,580
				시	15,975	

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	5,325	
				01 의료및구료비	21,300	12,720
				1)방문 위생용품 5,000원*150명*10회	7,500	8,580
				시	5,625	
				구	1,875	
				1)혈액측정지 5,000원*150명*4회	3,000	
				시	2,250	
				구	750	
				1)의료장비 및 소모품 90,000원*5종*4회	1,800	
				시	1,350	
				구	450	
				1)영양죽 및 영양보충식품 20,000원*150명*3회	9,000	
				시	6,750	
				구	2,250	
				장애인 건강보건 전달체계 구축사업	37,060	32,400
				국	18,530	4,660
				시	5,559	
				구	12,971	
				101 인건비	37,060	32,400
				국	18,530	4,660
				시	5,559	
				구	12,971	
				04 기간제근로자등보수	37,060	32,400
				1)재활전문인력 보수 등 2,500,000원*1명*12월	30,000	4,660
				국	15,000	
				시	4,500	
				구	10,500	
				1)4대 보험료 사용자 부담금 280,000원*1명*12월	3,360	
				국	1,680	
				시	504	
				구	1,176	
				1)퇴직금 3,700,000원*1명	3,700	
				국	1,850	
				시	555	
				구	1,295	
				어르신 맞춤형 건강관리	300,000	167,000
				101 인건비	178,315	129,200
				04 기간제근로자등보수	178,315	129,200
				1)보수 2,310,000원*5명*12월	138,600	49,115
				1)4대보험료 280,000원*5명*12월	16,800	
				1)퇴직금 등 4,583,000원*5명	22,915	

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	52,685	16,800	35,885
	01 사무관리비	45,245	14,100	31,145
	1)활동꾸러미 제작 5,000원*3개*1,500명	22,500		
	1)운동소도구, 교육자료 구매 10,000원*1,500명	15,000		
	1)자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	1)소지역 사무용품 186,250원*4개동	745		
	1)홍보물 등 4,000원*1,500개	6,000		
	03 행사운영비	7,440	2,700	4,740
	1)건강리더 역량강화 강사료 360,000원*10회	3,600		
	1)건강강좌 강사료 240,000원*16회	3,840		
	203 업무추진비	5,000	1,000	4,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	1,000	4,000
	1)동별 건강리더 간담회 운영 지원 100,000원*8개동*5회	4,000		
	1)소지역 건강격차 해소 확대 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	64,000	20,000	44,000
	11 행사실비지원금	64,000	20,000	44,000
	1)주민 건강리더 실비보상금 8,000원*80명*100회	64,000		
	지역의료자원과 연계한 찾아가는 경로당 건강관리사업	24,680	0	24,680
	201 일반운영비	12,680	0	12,680
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)홍보물 등 2,000원*2,000개	4,000		
	1)사무용품 구입 50,000원*12회	600		
	1)배너 제작 100,000원*4개	400		
	03 행사운영비	7,680	0	7,680
	1)경로당 건강강좌 강사료 및 행사운영 240,000원*32회	7,680		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)경로당 건강관리사업 업무추진 200,000원*10회	2,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	1)의료소모품 2,000원*2,000개	4,000		
	1)영양보충제 3,000원*2,000개	6,000		
	장애인 재활보건실 설치·운영	19,666	0	19,666
	401 시설비및부대비	19,666	0	19,666
	01 시설비	19,666	0	19,666
	1)재활보건실 설치 공사 19,665,800원*1식	19,666		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득주민 암관리 지원	1,475,460	1,468,050	7,410
	기	295,038		
	시	665,011		
	구	515,411		
	국가암관리사업(국가암검진)	443,460	436,050	7,410
	기	133,038		
	시	155,211		
	구	155,211		
	308 자치단체등이전	443,460	436,050	7,410
	기	133,038		
	시	155,211		
	구	155,211		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	443,460	436,050	7,410
	1)국가암 조기검진 443,460,000원	443,460		
	기	133,038		
	시	155,211		
	구	155,211		
	국가암관리사업(암환자 의료비)(전환사업)	482,000	482,000	0
	시	313,300		
	구	168,700		
	307 민간이전	482,000	482,000	0
	시	313,300		
	구	168,700		
	01 의료및구료비	482,000	482,000	0
	1)암환자의료비 지원 482,000,000원	482,000		
	시	313,300		
	구	168,700		
	국가암관리사업(재가암관리)(전환사업)	10,000	10,000	0
	시	7,500		
	구	2,500		
	203 업무추진비	900	960	△60
	시	675		
	구	225		
	03 시책추진업무추진비	900	960	△60
	1)재가암관리 업무추진 900,000원	900		
	시	675		
	구	225		
	301 일반보전금	2,700	3,040	△340
	시	2,025		
	구	675		
	11 행사실비지원금	2,700	3,040	△340
	1)수목원 프로그램 참가비 45,000원*20명*3회	2,700		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,025		
		구 675		
	307 민간이전	6,400	6,000	400
	01 의료및구료비	시 4,800		
		구 1,600		
		6,400	6,000	400
		1)영양식이 등 25,000원*256명 6,400		
	회귀질환자 의료비 지원사업	시 4,800		
		구 1,600		
		540,000	540,000	0
		기 162,000		
	308 자치단체등이전	시 189,000		
		구 189,000		
		540,000	540,000	0
		기 162,000		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	시 189,000		
		구 189,000		
		540,000	540,000	0
		1)건강보험공단 예탁금 540,000,000원 540,000		
	행정운영경비(의약과)	기 162,000		
		시 899,639		
		구 434,465	1,326,138	47,546
		국 32,578		
	인력운영비	기 7,002		
		시 899,639		
		구 204,299	1,110,192	33,326
		국 32,578		
	인력운영비(구강검진및예방교육사업)	기 7,002		
		시 899,639		
		구 34,874	33,430	1,444
		국 32,578		
	101 인건비	기 7,002		
		시 899,639		
		구 32,721	31,382	1,339
		국 32,578		
	02 기타직보수	기 7,002		
		시 899,639		
		구 32,721	31,382	1,339
		국 32,578		
	1)시간선택제임기제	기 7,002		
		시 899,639		
		구 32,721		
		국 32,578		
	2)봉급(9급상당)	기 7,002		
		시 899,639		
		구 22,312		
		국 32,578		
	2)초과근무수당	기 7,002		
		시 899,639		
		구 1,118		
		국 32,578		
	2)정액급식비	기 7,002		
		시 899,639		
		구 1,680		
		국 32,578		
	2)가족수당	기 7,002		
		시 899,639		
		구 1,200		
		국 32,578		
	3)배우자	기 7,002		
		시 899,639		
		구 480		
		국 32,578		

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	2)특수직무수당 140,400원*1명*12월*1.017	1,714		
	2)출장여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
	2)연가보상비 8,030원*70시간*1명*1.017	572		
	2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당 등 1,200,000원	1,200		
	204 직무수행경비	2,153	2,048	105
	02 직급보조비	1,628	1,523	105
	1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	인력운영비(만성질환진료)	31,387	35,605	△4,218
	101 인건비	29,234	33,557	△4,323
	02 기타직보수	29,234	33,557	△4,323
	1)시간선택제임기제	29,234		
	2)봉급(9급상당) 1,895,660원*1명*12월*1.017	23,135		
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*1명*12월*1.017	1,118		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
	2)특수직무수당 1,895,660원*8/7*84%*5%*1명*12월*1.017	1,111		
	2)연가보상비 1,895,660원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.017	465		
	2)의료업무 수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	204 직무수행경비	2,153	2,048	105
	02 직급보조비	1,628	1,523	105
	1)직급보조비 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
	03 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	인력운영비(대사중후군관리사업)	200,359	196,863	3,496
		시 100,180		
		구 100,179		
	101 인건비	187,277	184,450	2,827
		시 93,639		
		구 93,638		
	02 기타직보수	187,277	184,450	2,827
	1)시간선택제임기제	187,277		
	2)봉급(9급상당) 1,828,250원*6명*12월*1.017	133,872		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	2)성과연봉 등	15,000,000원	시	66,936				
			구	66,936				
				15,000				
	2)시간외근무수당	9,160원*10시간*6명*12월*1.017	시	7,500				
			구	7,500				
	2)정액급식비	140,000원*6명*12월	시	6,708				
			구	3,354				
				3,354				
	2)가족수당	80,000원*6명*12월	시	10,080				
			구	5,040				
				5,040				
	2)특수직무수당	1,828,250원*87.5%*84%*5%*6명*12월*1.017	시	5,760				
			구	2,880				
				2,880				
	2)출장여비	20,000원*5일*6명*12월	시	4,920				
			구	2,460				
				2,460				
	2)연가보상비	1,828,250원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명*1.017	시	7,200				
			구	3,600				
				3,600				
	2)의료업무 수당	50,000원*7/8*2명*12월	시	2,687				
			구	1,344				
				1,343				
			시	1,050				
			구	525				
				525				
	204 직무수행경비			13,082			12,413	669
			시	6,541				
			구	6,541				
	02 직급보조비			9,932			9,263	669
	1)직급보조비	155,000원*7/8*6명*12월*1.017		9,932				
		시	4,966					
		구	4,966					
03 특정업무경비			3,150	3,150	0			
1)대민활동비	50,000원*7/8*6명*12월		3,150					
		시	1,575					
		구	1,575					
인력운영비(찾아가는동주민센터 어르신방문건강관리)			781,516	743,069	38,447			
		시	781,516					

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	659,334	678,218	△ 18,884
	시	659,334		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	659,334	678,218	△ 18,884
	1)찾동 방문간호사	659,334		
	2)보수 3,350,000원*13명*12월	522,600		
	시	522,600		
	2)시간외수당 25,000원*20시간*13명*12월	78,000		
	시	78,000		
	2)명절휴가비 34,814,000원	34,814		
	시	34,814		
	2)사기진작비 20,000원*13명*2회	520		
	시	520		
	2)선택적 복지 1,800,000원*13명	23,400		
	시	23,400		
	304 연금부담금등	122,182	64,851	57,331
	시	122,182		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,182	64,851	57,331
	1)공무직 보험료부담금 등	122,182		
	2)연금부담금 640,551,000원*4.5%	28,825		
	시	28,825		
	2)국민건강보험금 640,551,000원*3.545%	22,708		
	시	22,708		
	2)장기요양보험료 640,551,000원*7.09%*6.405%	2,909		
	시	2,909		
	2)고용보험료 640,551,000원*1.75%	11,210		
	시	11,210		
	2)산재보험료 640,551,000원*1.0%	6,406		
	시	6,406		
	2)퇴직연금 4,177,000원*12월	50,124		
	시	50,124		
	인력운영비(국가암검진)	30,226	31,655	△ 1,429
	기	7,002		
	시	8,169		
	구	15,055		
	101 인건비	28,073	29,607	△ 1,534
	기	6,357		
	시	7,415		
	구	14,301		
	02 기타직보수	28,073	29,607	△ 1,534
	1)시간선택제임기제	28,073		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)봉급(9급상당)	1,623,330원*1명*12월*1.017		19,812		
			기	3,878		
			시	4,524		
			구	11,410		
	2)초과근무수당	9,160원*10시간*1명*12월*1.017		1,118		
			기	336		
			시	391		
			구	391		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
			기	504		
			시	588		
			구	588		
	2)가족수당			1,200		
	3)배우자	40,000원*1명*12월		480		
			기	144		
			시	168		
			구	168		
	3)직계비속(2자녀)	60,000원*1명*12월		720		
			기	216		
			시	252		
			구	252		
	2)특수직무수당	1,623,330원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.017		1,522		
			기	456		
			시	533		
			구	533		
	2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월		2,400		
			기	720		
			시	840		
			구	840		
	2)연가보상비	1,623,330원*84%*66%*1/30*1/7*60시간*1명*1.017		341		
			기	103		
			시	119		
			구	119		
	204 직무수행경비			2,153	2,048	105
			기	645		
			시	754		
			구	754		
	02 직급보조비			1,628	1,523	105
	1)직급보조비	155,000원*7/8*1명*12월		1,628		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비 1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	기 488	525	0
		시 570		
		구 570		
		525		
		525		
		기 157		
	인력운영비(장애인 건강보건 전달체계 구축사업)	시 184	69,570	△4,414
		구 184		
		65,156		
	101 인건비	국 32,578	65,475	△4,624
		시 9,774		
		구 22,804		
	02 기타직보수	국 60,851	65,475	△4,624
		시 30,425		
		구 21,298		
	1)시간선택제임기제	국 60,851	65,475	△4,624
		시 60,851		
		구 39,623		
	2)봉급(9급상당) 1,623,330원*2명*12월*1.017	국 19,811	65,475	△4,624
		시 5,943		
		구 13,869		
	2)초과근무수당 9,160원*10시간*2명*12월*1.017	국 2,236	65,475	△4,624
		시 1,118		
		구 335		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	국 783	65,475	△4,624
		시 3,360		
		구 1,680		
	2)특수직무수당 77,920원*2명*12월*1.017	국 504	65,475	△4,624
		시 1,176		
		구 1,902		
	2)의료업무수당 50,000원*7/8*2명*12월	국 951	65,475	△4,624
		시 285		
		구 666		
	2)출장여비 20,000원*10일*2명*12월	국 1,050	65,475	△4,624
		시 525		
		구 158		
		국 367	65,475	△4,624
		시 4,800		
		국 2,400	65,475	△4,624
		시 720		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉 등 3,940,000원*2명	구 1,680 7,880 국 3,940 시 1,183 구 2,757		
	204 직무수행경비	국 4,305 2,153 시 646 구 1,506	4,095	210
	02 직급보조비	3,255	3,045	210
	1)시간선택제임기제 직급보조비 155,000원*7/8*2명*12월	3,255 국 1,628 시 488 구 1,139		
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)시간선택제임기제 대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050 국 525 시 158 구 367		
	기본경비	230,166	215,946	14,220
	기본경비	230,166	215,946	14,220
	201 일반운영비	85,866	75,306	10,560
	01 사무관리비	85,866	75,306	10,560
	1)관서운영비	4,650		
	2)기본 사무용품 15,000원*50명	750		
	2)복사용지 50,000원*50명	2,500		
	2)행정장비수리비 600,000원	600		
	2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*47명*20일*12월*90%	81,216		
	202 여비	135,360	132,480	2,880
	01 국내여비	135,360	132,480	2,880
	1)기본업무추진여비 20,000원*47명*15일*12월*80%	135,360		
	203 업무추진비	8,940	8,160	780
	04 부서운영업무추진비	8,940	8,160	780
	1)부서운영업무추진비 745,000원*12월	8,940		

상봉보건지소

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 상봉보건지소

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상봉보건지소	115,288	46,504	68,784
시	39,600		
구	75,688		
구민건강수준 향상	66,200	25,400	40,800
시	39,600		
구	26,600		
상봉보건지소 운영	66,200	25,400	40,800
시	39,600		
구	26,600		
만성질환관리사업	42,200	8,900	33,300
시	15,600		
구	26,600		
201 일반운영비	31,500	8,900	22,600
시	13,900		
구	17,600		
01 사무관리비	13,900	6,500	7,400
1)홍보물	8,300		
2)리플릿 등 500원*3종*1,000부	1,500		
시	1,500		
2)현수막, 배너 100,000원*2종*16개소	3,200		
시	3,200		
2)홍보물 4,000원*2종*450개	3,600		
시	3,600		
1)영양프로그램 소모품 1,200,000원*2회	2,400		
시	2,400		
1)운동프로그램 소모품 1,200,000원*2회	2,400		
시	2,400		
1)피복비(하·동복) 200,000원*4명	800		
시	800		
03 행사운영비	17,600	2,400	15,200
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 운영 240,000원*30회	7,200		
1)찾아가는 상봉건강교실 운영 240,000원*20회	4,800		
1)만성질환관리 관련 강연회 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
시	1,700		
구	1,000		
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
1)만성질환관리사업 업무추진 5,000원*20명*10회	1,000		
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 업무추진 5,000원*17명*20회	1,700		

부서: 상봉보건지소
 정책: 구민건강수준 향상
 단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,700		
		307 민간이전		8,000	0	8,000
		01 의료및구료비		8,000	0	8,000
		1)검사시약 7,000원*800명		5,600		
		1)란셋 및 의료소모품 3,000원*800명		2,400		
		지역연계건강증진사업		24,000	16,500	7,500
			시	24,000		
		201 일반운영비		21,100	13,600	7,500
			시	21,100		
		01 사무관리비		10,800	8,800	2,000
		1)홍보물 6,000원*2종*500개		6,000		
			시	6,000		
		1)건강지킴이 양성 프로그램 소모품 1,200,000원*2회		2,400		
			시	2,400		
		1)건강동아리 지원 소모품 1,200,000원*2회		2,400		
			시	2,400		
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		1)건강동아리 보험료 1,000,000원*1회		1,000		
			시	1,000		
		03 행사운영비		9,300	4,800	4,500
		1)건강지킴이 양성 프로그램 운영 240,000원*16회		3,840		
			시	3,840		
		1)건강동아리 활성화 운영 2,460,000원		2,460		
			시	2,460		
		1)건강동아리 걷기 한마당 3,000,000원		3,000		
			시	3,000		
		203 업무추진비		2,900	2,900	0
			시	2,900		
		03 시책추진업무추진비		2,900	2,900	0
		1)건강지킴이 활동지원 업무추진 1,400,000원		1,400		
			시	1,400		
		1)건강동아리 활동지원 업무추진 1,500,000원		1,500		
			시	1,500		
		행정운영경비(상봉보건지소)		49,088	21,104	27,984
		기본경비		49,088	21,104	27,984
		기본경비		49,088	21,104	27,984
		201 일반운영비		13,708	7,484	6,224
		01 사무관리비		11,708	7,484	4,224
		1)기본 사무용품 15,000원*6명		90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복사용지 50,000원*6명	300		
	1)행정장비수리비 300,000원	300		
	1)부서장비임차료 등 600,000원	600		
	1)도서구입비 50,000원*1팀	50		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*6명*20일*12월*90%	10,368		
	02 공공운영비 2,000	2,000	0	2,000
	1)보건지소 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
	202 여비 17,280	17,280	11,520	5,760
	01 국내여비 17,280	17,280	11,520	5,760
	1)기본업무추진여비 20,000원*6명*15일*12월*80%	17,280		
	203 업무추진비 2,100	2,100	2,100	0
	04 부서운영업무추진비 2,100	2,100	2,100	0
	1)부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
	401 시설비및부대비 16,000	16,000	0	16,000
	01 시설비 16,000	16,000	0	16,000
	1)보건교육실 환경개선 16,000,000원	16,000		

의회사무국

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		5,457,647	5,021,109	436,538
지방의회 운영 지원		1,968,518	2,121,378	△152,860
의정활동		1,368,056	1,315,008	53,048
의정활동 지원		1,185,846	1,155,298	30,548
205 의회비		1,185,846	1,155,298	30,548
01 의정활동비		224,400	224,400	0
1)의정활동비		224,400		
2)의정자료 수집 연구				
900,000원*17명*12월		183,600		
2)보조활동 지원				
200,000원*17명*12월		40,800		
02 월정수당		566,780	550,366	16,414
1)의원월정수당				
2,778,330원*17명*12월		566,780		
05 의정운영공통경비		113,130	111,420	1,710
1)의정운영 공통경비				
113,130,000원		113,130		
06 의회운영업무추진비		128,000	118,400	9,600
1)의장				
3,500,000원*1명*12월		42,000		
1)부의장				
2,000,000원*1명*12월		24,000		
1)상임위원장				
1,600,000원*3명*12월		57,600		
1)예결특위 위원장				
1,100,000원*1명*4회		4,400		
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		6,990	5,790	1,200
1)의원 위탁교육				
270,000원*17명		4,590		
1)외래 강사료				
600,000원*4회		2,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)		12,750	12,750	0
1)의원 위탁교육				
750,000원*17명		12,750		
09 의원정책개발비		85,000	85,000	0
1)의원 정책개발용역				
5,000,000원*17명		85,000		
10 의장협의체부담금		7,000	7,000	0
1)전국시군자치구의회 의장협의체 부담금				
7,000,000원		7,000		
11 의원국민연금부담금		19,129	18,575	554
1)의원 국민연금부담금				
566,780,000원*4.5%*75%		19,129		
12 의원국민건강부담금		22,667	21,597	1,070
1)의원 국민건강부담금				
566,780,000원*3.545%		20,093		
1)의원 장기요양보험료				
566,780,000원*7.09%*6.405%		2,574		
교류사업 및 의원연수		182,210	159,710	22,500
201 일반운영비		10,050	10,050	0
01 사무관리비		3,050	3,050	0
1)공무국외여행심사위원회 수당				
70,000원*5명*3회		1,050		
1)행사 소모품				
2,000,000원		2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	1)서울시구의회 의장협의회 월례회의	2,000,000원	2,000	
	1)의원 체육대회	5,000,000원	5,000	
	202 여비	44,800	37,800	7,000
	01 국내여비	8,400	8,400	0
	1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등	8,400		
	100,000원*12명*7일			
	03 국외업무여비	36,400	29,400	7,000
	1)직원국외여비	36,400		
	2)국외연수	28,000		
	4,000,000원*7명			
	2)해외 자매결연 교류	8,400		
	1,050,000원*4명*2회			
	203 업무추진비	35,000	28,000	7,000
	03 시책추진업무추진비	35,000	28,000	7,000
	1)교류사업 및 국내외 연수	30,000		
	30,000,000원	30,000		
	1)서울시구의회 의원체육대회 지원 등	5,000		
	5,000,000원	5,000		
	205 의회비	92,360	83,860	8,500
	03 의원국내여비	11,900	11,900	0
	1)의원	11,900		
	100,000원*17명*7일			
	04 의원국외여비	80,460	71,960	8,500
	1)의원 국외연수	68,000		
	4,000,000원*17명			
	1)의원 해외자매결연 활동비	12,460		
	2)의장·부의장 해외자매결연 활동비	6,160		
	1,540,000원*2명*2회			
	2)의원 해외자매결연 활동비	6,300		
	1,050,000원*3명*2회			
	의정활동 홍보	480,518	723,928	△243,410
	의정운영 지원	84,100	70,720	13,380
	201 일반운영비	41,400	28,020	13,380
	01 사무관리비	41,400	28,020	13,380
	1)일반수용비	41,400		
	2)입법, 법률 자문료	2,200		
	110,000원*20회			
	2)의정자문위원회 수당	1,400		
	70,000원*10명*2회			
	2)행동강령운영자문위원회 수당	3,500		
	100,000원*7명*5회			
	2)윤리심사자문위원회 수당	3,500		
	100,000원*7명*5회			
	2)의회 방문기념품	20,000		
	10,000원*2,000개			
	2)의회수첩	7,500		
	15,000원*500부			
	2)표창장	3,300		
	6,600원*500매			
	203 업무추진비	29,500	29,500	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	29,500	29,500	0
	1)의회사무국 업무조정 7,500,000원	7,500		
	1)직원과의 대화 및 사무국 운영 5,000,000원	5,000		
	1)의원연구실 운영 5,000,000원	5,000		
	1)의정지원 업무추진 5,000,000원	5,000		
	1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동 7,000,000원	7,000		
	304 연금부담금등	13,200	13,200	0
	03 의원상해부담금	13,200	13,200	0
	1)의원 상해부담금 1,100,000원*1명*12월	13,200		
	열린의정 지원	159,202	140,145	19,057
	101 인건비	16,139	0	16,139
	04 기간제근로자등보수	16,139	0	16,139
	1)기간제근로자 인건비 11,157원*4시간*1명*325일	14,505		
	1)4대 보험료	1,634		
	2)국민연금부담금 14,505,000원*4.5%	653		
	2)건강보험부담금 14,505,000원*3.545%	515		
	2)장기요양보험료 14,505,000원*7.09%*6.405%	66		
	2)고용보험료 14,505,000원*1.75%	254		
	2)산재보험료 14,505,000원*1.0%	146		
	201 일반운영비	14,463	14,545	△82
	02 공공운영비	14,463	14,545	△82
	1)휴대폰 사용료(업무용) 40,000원*1대*12월	480		
	1)자동차세	753		
	2)업무용(대형 승용) 580,000원*1대	580		
	2)업무용(중형 승용) 110,000원*1대	110		
	2)업무용(중형 승합) 63,000원*1대	63		
	1)자동차 보험료	1,500		
	2)업무용(대형 승용) 600,000원*1대	600		
	2)업무용(중형 승용) 400,000원*1대	400		
	2)업무용(중형 승합) 500,000원*1대	500		
	1)차량유류비 등 유지비	11,730		
	2)업무용(대형 승용) 6,460,000원*1대	6,460		
	2)업무용(중형 승용) 2,635,000원*1대	2,635		
	2)업무용(중형 승합) 2,635,000원*1대	2,635		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	1)열린의정 업무추진 7,000,000원	7,000		
	204 직무수행경비	22,800	17,000	5,800

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	22,800	17,000	5,800
	1)대민활동비	22,800		
	2)일반직 50,000원*27명*12월	16,200		
	2)임기제(6급) 50,000원*1명*12월	600		
	2)임기제(7급) 50,000원*8명*12월	4,800		
	2)임기제(8급) 50,000원*2명*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	1)의회사무국 환경 개선 40,000,000원*1식	40,000		
	405 자산취득비	58,800	101,600	△42,800
	01 자산및물품취득비	58,800	101,600	△42,800
	1)의회사무국 사무용가구 등 1,200,000원*9명	10,800		
	1)냉난방기 신규 및 교체 설치 4,000,000원*2대	8,000		
	1)의원연구실 사무용가구 10,000,000원	10,000		
	1)의원연구실 재실등 설치 30,000,000원	30,000		
	의회 홍보	237,216	513,063	△275,847
	201 일반운영비	105,496	119,413	△13,917
	01 사무관리비	91,090	109,840	△18,750
	1)소모성 물품구입	29,490		
	2)촬영자료 관련 저장장치 265,000원*12월	3,180		
	2)사진인화 및 액자 765,000원*12월	9,180		
	2)소프트웨어 사용료 1,380,000원	1,380		
	2)사진영상장비 수선비 5,900,000원	5,900		
	2)방송실 소모품(배터리, 영상소스 등) 800,000원*12월	9,600		
	2)전산소모품(키보드 등) 25,000원*10개	250		
	1)인쇄물	23,800		
	2)의회발전사 발간 20,000원*500부	10,000		
	2)의정연보 발간 12,000원*400부	4,800		
	2)의회보 발간 15,000원*300부*2회	9,000		
	1)의정홍보 및 공고 550,000원*60회	33,000		
	1)현수막 제작 100,000원*16개*3회	4,800		
	02 공공운영비	14,406	9,573	4,833
	1)장비유지비	14,406		
	2)전산장비유지 6,570,000원	6,570		
	2)의회홈페이지 유지보수 7,836,000원	7,836		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의정홍보 업무추진 4,000,000원	4,000		
	1)언론사 설명 및 간담회 2,000,000원	2,000		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	01 연구용역비	40,000	0	40,000
	1)의회발전사 발간용역 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	47,000	302,000	△255,000
	01 시설비	47,000	302,000	△255,000
	1)통신랙 이전 정보통신공사 47,000,000원	47,000		
	405 자산취득비	38,720	85,650	△46,930
	01 자산및물품취득비	34,970	81,900	△46,930
	1)개인용 컴퓨터 1,091,860원*18대	19,654		
	1)모니터 241,300원*18대	4,344		
	1)프린터(A4) 387,080원*3대	1,162		
	1)노트북 1,085,000원*2대	2,170		
	1)태블릿 449,410원*17대	7,640		
	02 도서구입비	3,750	3,750	0
	1)연구실 도서구입 15,000원*250권	3,750		
	의사운영	83,407	54,872	28,535
	의사운영 지원	11,050	40,872	△29,822
	201 일반운영비	5,700	10,384	△4,684
	01 사무관리비	5,700	10,384	△4,684
	1)본회의 수어통역사 수당 100,000원*57시간	5,700		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)의사운영 운영 업무추진 5,000,000원	5,000		
	305 배상금등	350	350	0
	01 배상금등	350	350	0
	1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
	의회교실 운영	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	1)기본 사무용품 1,000,000원	1,000		
	1)기념품 제작 5,000원*1,000개	5,000		
	1)프로그램 복 제작 5,000원*1,000부	5,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)의회교실 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	의원 토론회 등 운영	19,000	0	19,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	1)의원 토론회 등 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	1)의원 토론회 등 운영 500,000원*16명*2회	16,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	1)의원 토론회 등 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	의정기록 지원	39,357	0	39,357
	101 인건비	25,843	0	25,843
	04 기간제근로자등보수	25,843	0	25,843
	1)인부임 11, 157원*8시간*2명*120일	21,422		
	1)시간외근무수당 11, 157원*150%*3시간*2명*20일	2,009		
	1)4대 보험료	2,412		
	2)국민연금부담금 21,422,000원*4.5%	964		
	2)건강보험부담금 21,422,000원*3.545%	760		
	2)장기요양보험료 21,422,000원*7.09%*6.405%	98		
	2)고용보험료 21,422,000원*1.75%	375		
	2)산재보험료 21,422,000원*1.0%	215		
	201 일반운영비	6,784	0	6,784
	01 사무관리비	6,784	0	6,784
	1)임시회 회의록 42,400원*2권*10부*5회	4,240		
	1)정례회 회의록 42,400원*3권*10부*2회	2,544		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)의정기록 업무추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	4,730	0	4,730
	01 자산및물품취득비	4,730	0	4,730
	1)속기기계 4,730,000원*1대	4,730		
	공정하고 효율적인 인사관리	36,537	27,570	8,967
	인사행정 운영	13,110	8,890	4,220
	201 일반운영비	9,110	5,890	3,220
	01 사무관리비	9,110	5,890	3,220
	1)인사위원회 수당 70,000원*6명*7회	2,940		
	1)면접 등 시험위원 수당	4,200		
	2)시험위원(공무원)	1,800		
	150,000원*2명*6회			
	2)시험위원(민간전문가)	2,400		
	200,000원*2명*6회			

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 공정하고 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)임용장 수여식 물품 구입 35,000원*10명	350		
	1)공무원증 발급	850		
	2)전자공무원증 13,000원*50개	650		
	2)케이스 등 소모품 2,000원*100개	200		
	1)인쇄물 및 유인물	770		
	2)인사관련 제양식 350원*200매	70		
	2)임용장 케이스 3,500원*200매	700		
	203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
	1)인사행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
	1)인사위원회 운영 1,000,000원	1,000		
	직원교육훈련	18,000	17,400	600
	201 일반운영비	13,400	13,400	0
	01 사무관리비	13,400	13,400	0
	1)의정직무 위탁교육비	11,400		
	2)공공위탁교육비 90,000원*10명	900		
	2)민간위탁교육비 750,000원*10명	7,500		
	2)외부교육 특강 강사수당 1,500,000원*1명*2회	3,000		
	1)교육소모품 구입비	2,000		
	2)사무용품 등 1,000,000원	1,000		
	2)교재 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	4,600	4,000	600
	05 공무원 교육여비	4,600	4,000	600
	1)교육훈련기관 위탁교육 여비	4,600		
	2)신규자 교육 200,000원*3명	600		
	2)기타 교육기관 교육 200,000원*20명	4,000		
	공무원 표창	427	1,280	△853
	201 일반운영비	27	80	△53
	01 사무관리비	27	80	△53
	1)우수공무원 표창장 제작 6,600원*4명	27		
	303 포상금	400	1,200	△800
	01 포상금	400	1,200	△800
	1)우수, 유공공무원 부상품 100,000원*4명	400		
	직원 워크숍	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1)직원 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
	행정운영경비(의회사무국)	3,489,129	2,899,731	589,398
	인력운영비	3,213,777	2,652,490	561,287
	인력운영비	3,213,777	2,652,490	561,287

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	2,515,568	2,080,971	434,597
	01 보수	1,874,998	1,750,977	124,021
	1)기본급	1,371,965		
	2)봉급	1,291,634		
	3)연봉제	266,138		
	4)사무국장(4급)			
	94,424,000원*1명*1.017	96,030		
	4)전문위원(5급)			
	83,632,000원*2명*1.017	170,108		
	3)일반직 등	1,025,496		
	4)6급(22호봉)			
	4,059,700원*8명*12월*1.017	396,357		
	4)7급(17호봉)			
	3,381,700원*11명*12월*1.017	453,973		
	4)8급(6호봉)			
	2,171,300원*5명*12월*1.017	132,493		
	4)9급(3호봉)			
	1,748,300원*2명*12월*1.017	42,673		
	2)상여금	80,331		
	3)정근수당			
	1,025,496,000원*1/12*0.94	80,331		
	1)수당	354,199		
	2)초과 근무수당	219,000		
	3)시간외 근무수당	219,000		
	4)5급			
	14,446원*2명*60시간*12월*94%*1.017	19,887		
	4)6급			
	12,321원*8명*60시간*12월*94%*1.017	67,845		
	4)7급			
	11,130원*11명*60시간*12월*94%*1.017	84,270		
	4)8급			
	9,992원*5명*60시간*12월*94%*1.017	34,388		
	4)9급			
	9,160원*2명*60시간*12월*94%*1.017	12,610		
	2)가족수당	23,943		
	3)배우자			
	40,000원*29명*0.75*12월	10,440		
	3)직계존속/직계비속(1자녀)			
	20,000원*29명*0.69*12월	4,803		
	3)직계비속(둘째 자녀)			
	60,000원*29명*0.35*12월	7,308		
	3)직계비속(셋째 이후 자녀)			
	100,000원*29명*0.04*12월	1,392		
	2)정근수당 가산금	26,160		
	3)25년이상			
	130,000원*11명*12월	17,160		
	3)15년이상 20년미만			
	80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
	3)5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
	2)대우공무원 수당	1,025,496,000원*0.34*4. 1%	14,296	
	2)특수업무 수당		22,080	
	3)의사수당		19,680	
	4)4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	4)5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	4)6급	60,000원*8명*12월	5,760	
	4)7급이하	50,000원*18명*12월	10,800	
	3)중요직무급	100,000원*2명*12월	2,400	
	2)정액급식비	140,000원*29명*12월	48,720	
	1)명절휴가비	1,025,496,000원*1/12*120%	102,550	
	1)연가보상비		46,284	
	2)연봉제	266,137,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,537	
	2)일반직 등	1,025,496,000원*1/12*86%*1/30*15일	36,747	
02	기타직보수		329,994	310,576
	1)기본급(임기제)		640,570	
	2)기본급		501,934	
	3)6급(상당)	51,928,000원*1명*1.017	52,811	
	3)7급(상당)	45,237,000원*8명*1.017	368,049	
	3)8급(상당)	39,859,000원*2명*1.017	81,074	
	2)성과연봉(6급상당)	80,844,000원*6%*1.017	4,934	
	2)성과연봉(7급상당)	68,733,000원*3명*6%*1.017	12,583	
	2)성과연봉(8급상당)	57,098,000원*6%*1.017	3,485	
	2)수당		84,652	
	3)가족수당(직계존, 비속)	100,000원*11명*12월*0.89	11,748	
	3)시간외 근무수당		72,904	
	4)6급(상당)	12,124원*1명*60시간*12월*95%*1.017	8,434	
	4)7급(상당)	10,952원*8명*60시간*10월*95%*1.017	50,791	
	4)8급(상당)	9,832원*2명*60시간*12월*95%*1.017	13,679	
	2)정액급식비	140,000원*11명*12월*0.89	16,448	
	2)연가보상비	461,397,000원*1/12*86%*1/30*15일	16,534	
204	직무수행경비		67,140	47,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 직급보조비		114,960	67,140	47,820
	1)직급보조비		114,960		
	2)4급(파견)	600,000원*1명*12월	7,200		
	2)5급(파견)	450,000원*2명*12월	10,800		
	2)6급(의회)	175,000원*1명*12월	2,100		
	2)6급(파견)	275,000원*7명*12월	23,100		
	2)6급(임기제 전문위원)				
		250,000원*1명*12월	3,000		
	2)7급(의회)	165,000원*3명*12월	5,940		
	2)7급(파견)	265,000원*8명*12월	25,440		
	2)7급(임기제)	165,000원*8명*12월	15,840		
	2)8급(임기제)	155,000원*2명*12월	3,720		
	2)8, 9급(의회)	155,000원*3명*12월	5,580		
	2)8,9급(파견)	255,000원*4명*12월	12,240		
	303 포상금		106,823	99,033	7,790
	02 성과상여금		106,823	99,033	7,790
	1)성과상여금	1,025,496,000원*1/12*125%	106,823		
	304 연금부담금등		476,426	405,346	71,080
	01 연금부담금		384,756	322,969	61,787
	1)연금부담금		162,152		
	2)연봉제	284,638,000원*9%	25,618		
	2)일반직	1,451,654,000원*9%	130,649		
	2)임기제	65,381,000원*9%	5,885		
	1)연금부담금 보전금		136,708		
	2)연봉제	284,638,000원*7.2770%	20,714		
	2)일반직	1,451,654,000원*7.2770%	105,637		
	2)임기제	142,319,000원*7.2770%	10,357		
	1)퇴직수당 부담금		82,269		
	2)연봉제	284,638,000원*4.3792%	12,465		
	2)일반직	1,451,654,000원*4.3792%	63,571		
	2)임기제	142,319,000원*4.3792%	6,233		
	1)재해보상 부담금		3,627		
	2)연봉제	284,638,000원*0.193%	550		
	2)일반직	1,451,654,000원*0.193%	2,802		
	2)임기제	142,319,000원*0.193%	275		
	02 국민건강보험금		91,670	82,377	9,293
	1)국민건강 보험금		73,258		
	2)연봉제	284,638,000원*3.545%*110%	11,100		
	2)일반직	1,451,654,000원*3.545%*110%	56,608		
	2)임기제	142,319,000원*3.545%*110%	5,550		
	1)장기요양보험료				
		1,878,611,000원*7.09%*6.405%	8,532		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)고용보험료		9,880		
		2)일반직 62,607,000원*1.75%		1,096		
		2)임기제 501,934,000원*1.75%		8,784		
	기본경비			275,352	247,241	28,111
	기본경비			275,352	247,241	28,111
	201 일반운영비			144,252	136,901	7,351
	01 사무관리비			121,698	114,479	7,219
	1)일반수용비			52,578		
	2)관서운영비			7,480		
	3)기본 사무용품 15,000원*32명			480		
	3)복사용지 50,000원*32명			1,600		
	3)행정장비 수리비 600,000원			600		
	3)부서장비임차료 등 600,000원			600		
	3)도서구입비 50,000원*4팀			200		
	3)업무계획, 예산(안) 설명서 등 4,000,000원			4,000		
	2)신문·잡지 등 구독료 7,000,000원			7,000		
	2)냉온수기 소독비 10,000원*19대*6월			1,140		
	2)정수기 임차료 21,400원*4대*12월			1,028		
	2)복합기 임차료 160,000원*7대*12월			13,440		
	2)의원연구실 냉장고 임차료 10,000원*15대*12월			1,800		
	2)의원연구실 소모품 및 비품 구입 10,000,000원			10,000		
	2)회의실 등 집기 수선 5,000,000원			5,000		
	2)카펫, 소파 세탁 1,700,000원			1,700		
	2)근조기 대행 설치 250,000원*12월			3,000		
	2)의원 배지 제작 9,900원*100개			990		
	1)기본업무추진 급량비 8,000원*40명*20일*12월*90%			69,120		
	02 공공운영비			22,554	22,422	132
	1)공공요금 및 제세			22,554		
	2)우편요금			2,132		
	3)일반우편 430원*60건*12월			310		
	3)일반등기 2,530원*60건*12월			1,822		
	2)화재 보험료 1,000,000원			1,000		
	2)무인경비 시스템 사용료 220,000원*12월			2,640		
	2)케이블 TV 사용료 81,000원*12월			972		
	2)시설장비유지비			15,810		
	3)의회청사 유지비 8,500,000원			8,500		
	3)본회의장, 소회의실 등 유지비 7,310,000원			7,310		
	202 여비			115,200	95,040	20,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	115,200	95,040	20,160
	1)기본업무추진 여비			
	20,000원*40명*15일*12월*80%	115,200		
	203 업무추진비	9,300	8,700	600
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)사무국장	3,300,000원*1명	3,300	
	04 부서운영업무추진비	6,000	5,400	600
	1)부서운영업무추진비	6,000		
	2)구의회사무국	400,000원*12월	4,800	
	2)전문위원실	100,000원*12월	1,200	
	204 직무수행경비	6,600	6,600	0
	01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
	1)국장	350,000원*1명*12월	4,200	
	1)전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400	

특 별 회 계

의 료 급 여 기 금

세입예산 사업명세서

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		1,261,330	1,188,990	72,340
500 보조금		1,261,330	1,157,990	103,340
510 국고보조금등		630,665	578,995	51,670
511 국고보조금등		630,665	578,995	51,670
511-01 국고보조금		537,500	578,995	△41,495
< 사회복지과 >		537,500	578,995	△41,495
1)의료급여사업		537,500,000원	537,500	
511-02 국가균형발전특별회계보조금		93,165	0	93,165
< 사회복지과 >		93,165	0	93,165
1)의료급여사업		93,165,000원	93,165	
520 시·도비보조금등		630,665	578,995	51,670
521 시·도비보조금등		630,665	578,995	51,670
521-01 시·도비보조금등		630,665	578,995	51,670
< 사회복지과 >		630,665	578,995	51,670
1)의료급여사업		630,665,000원	630,665	

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과			1,261,330	1,188,990	72,340
			국 광 시	537,500 93,165 630,665	
	국민기초생활보장		1,075,000	1,014,760	60,240
			국 시	537,500 537,500	
	의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,075,000	1,014,760	60,240
			국 시	537,500 537,500	
	의료급여 사업		1,075,000	1,014,760	60,240
			국 시	537,500 537,500	
	201 일반운영비		7,062	7,062	0
			국 시	3,531 3,531	
	01 사무관리비		5,670	5,670	0
	1)홍보 인쇄물 3,100,000원		3,100		
			국 시	1,550 1,550	
	1)의료급여관리사 위탁교육 250,000원*4명		1,000		
			국 시	500 500	
	1)소모품 1,570,000원		1,570		
			국 시	785 785	
	02 공공운영비		1,392	1,392	0
	1)인지대 54,000원*3건		162		
		국 시	81 81		
1)송달료 90,000원*3건		270			
		국 시	135 135		
1)통신료 40,000원*2대*12월		960			
		국 시	480 480		
202 여비		13,480	12,880	600	
		국 시	6,740 6,740		
01 국내여비		13,480	12,880	600	
1)출장여비 20,000원*4명*13회*12월		12,480			
		국	6,240		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				1)교육여비	250,000원*4명	시	6,240				
							1,000				
						국	500				
						시	500				
				301 일반보전금			500	500	0		
						국	250				
						시	250				
				14 기타보상금			500	500	0		
				1)의료급여 부정청구 신고포상금	500,000원		500				
						국	250				
						시	250				
				307 민간이전			1,053,958	994,318	59,640		
						국	526,979				
						시	526,979				
				01 의료및구료비			1,053,958	994,318	59,640		
				1)요양 급여(산소 등)	35,000,000원*12월		420,000				
						국	210,000				
						시	210,000				
				1)장애인보조기기 급여	29,000,000원*12월		348,000				
						국	174,000				
						시	174,000				
				1)본인부담 보상금(상한제)	50,000원*500건		25,000				
						국	12,500				
						시	12,500				
				1)건강생활 유지비	235,558,000원		235,558				
						국	117,779				
						시	117,779				
				1)의료급여 진료비 과오납 반환금	50,000원*500건		25,000				
						국	12,500				
						시	12,500				
				1)대지급금	200,000원*2건		400				
						국	200				
						시	200				
				행정운영경비(사회복지과)					186,330	143,230	43,100
								광	93,165		
								시	93,165		
				인력운영비(의료급여기금특별회계)					186,330	143,230	43,100
								광	93,165		
								시	93,165		
				사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)					186,330	143,230	43,100

(단위:천원)

- 813 -

건 축 안 전

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,440,060	2,904,542	535,518
500 보조금		106,732	245,802	△139,070
510 국고보조금등		40,304	148,330	△108,026
511 국고보조금등		40,304	148,330	△108,026
511-01 국고보조금		40,304	148,330	△108,026
< 건축과 >		40,304	148,330	△108,026
1)재난취약시설물 안전점검		20,000,000원	20,000	
1)지진안전시설물 인증지원사업		20,304,000원	20,304	
520 시·도비보조금등		66,428	97,472	△31,044
521 시·도비보조금등		66,428	97,472	△31,044
521-01 시·도비보조금등		66,428	97,472	△31,044
< 건축과 >		66,428	97,472	△31,044
1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 수당		12,320,000원	12,320	
1)지진안전시설물 인증지원사업		7,106,000원	7,106	
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당		13,783,000원	13,783	
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당		1,848,000원	1,848	
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업		22,500,000원	22,500	
1)빈집실태조사		8,871,000원	8,871	
700 보전수입등및내부거래		3,333,328	2,658,740	674,588
710 보전수입등		97,152	1,773,066	△1,675,914
711 잉여금		97,152	1,773,066	△1,675,914
711-01 순세계잉여금		97,152	1,773,066	△1,675,914
< 건축과 >		97,152	1,773,066	△1,675,914
1)순세계잉여금		97,152,000원	97,152	
720 내부거래		3,236,176	885,674	2,350,502
721 전입금		863,472	885,674	△22,202
721-03 기타회계전입금		863,472	885,674	△22,202
< 건축과 >		863,472	885,674	△22,202
1)일반회계 전입금		863,472,000원	863,472	
722 예탁금및예수금		2,372,704	0	2,372,704
722-03 예탁금원금회수수입		2,336,258	0	2,336,258
< 건축과 >		2,336,258	0	2,336,258
1)예탁금원금회수수입		2,336,258,000원	2,336,258	
722-04 예탁금이자수입		36,446	0	36,446

항: 722 예탁금및예수금

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 건축과 >	36,446	0	36,446
	1)예탁금 이자 수입 36,446,000원	36,446		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		3,440,060	2,904,542	535,518
	국	40,304		
	시	66,428		
	구	3,333,328		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		345,877	402,065	△56,188
	국	40,304		
	시	66,428		
	구	239,145		
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		345,877	402,065	△56,188
	국	40,304		
	시	66,428		
	구	239,145		
건축안전센터 운영		7,093	7,489	△396
201 일반운영비		5,093	5,489	△396
01 사무관리비		2,550	2,550	0
1)홍보물	1,000,000원	1,000		
1)안전용품	500,000원	500		
1)피복비(동,하복)	250,000원*3명	750		
1)안전화	100,000원*3명	300		
02 공공운영비		2,543	2,939	△396
1)자동차세	200,000원	200		
1)자동차보험료	1,370,060원*110%	1,508		
1)유류비(휘발유)	1,810원*20L*12월	435		
1)차량유지비	200,000원*2회	400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건축안전센터 운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
재난취약시설물 안전점검		54,988	49,141	5,847
	국	20,000		
	구	34,988		
201 일반운영비		53,988	48,141	5,847
	국	20,000		
	구	33,988		
01 사무관리비		53,988	48,141	5,847
1)재난취약시설물 안전점검	308,000원*1명*4회*293개소*1/7	51,568		
	국	20,000		
	구	31,568		
1)소규모조적조건축물(20년도래) 안전점검	308,000원*1회*5개소*1/7	220		
1)수시점검(50개소)	308,000원*1명*1회*50개소*1/7	2,200		

부서: 건축과
 정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현
 단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(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)재난취약시설물 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
	건축·해체 공사장 안전점검	54,592	54,650	△58
		시 12,320		
		구 42,272		
	201 일반운영비	53,592	53,650	△58
		시 12,320		
		구 41,272		
	01 사무관리비	53,592	53,650	△58
	1)대형 공공 공사장 안전점검 308,000원*1명*10회*18개소*1/3	18,480		
	1)해체 공사장 안전점검 308,000원*1명*102회*1/3	10,472		
	1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 308,000원*1명*3회*80개소*1/3	24,640		
		시 12,320		
		구 12,320		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공사장 안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
	관내 건축공사장 찾아가는 안전교육	2,760	2,760	0
	201 일반운영비	2,760	2,760	0
	01 사무관리비	2,760	2,760	0
	1)강사수당(2시간) 360,000원*4회	1,440		
	1)교재 4,400원*300부	1,320		
	지진안전시설물 인증지원사업	30,456	0	30,456
		국 20,304		
		시 7,106		
		구 3,046		
	402 민간자본이전	30,456	0	30,456
		국 20,304		
		시 7,106		
		구 3,046		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,456	0	30,456
	1)내진성능평가비 27,000,000원	27,000		
		국 18,000		
		시 6,300		
		구 2,700		
	1)인증수수료 3,456,000원	3,456		
		국 2,304		
		시 806		

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 346		
	소규모 노후 건축물 안전점검	32,262	12,745	19,517
		시 15,631		
		구 16,631		
	201 일반운영비	31,262	11,745	19,517
		시 15,631		
		구 15,631		
	01 사무관리비	31,262	11,745	19,517
	1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 308,000원*1명*1회*358개소*1/4	27,566		
		시 13,783		
		구 13,783		
	1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 308,000원*1명*1회*24개소*1/2	3,696		
		시 1,848		
		구 1,848		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)민간건축물안전점검 업무추진 1,000,000원	1,000		
	제3종시설물 지정을 위한 실태조사	100,984	8,620	92,364
	201 일반운영비	100,984	8,620	92,364
	01 사무관리비	100,984	8,620	92,364
	1)제3종 시설물 지정대상 안전관리 실태조사 308,000원*2명*1회*323개소*1/2	99,484		
	1)자문위원회 자문 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
	위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업	45,000	0	45,000
		시 22,500		
		구 22,500		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
		시 22,500		
		구 22,500		
	01 시설비	45,000	0	45,000
	1)정밀안전진단 비용 11,000,000원	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
	1)구조보강 및 긴급 안전조치 비용 34,000,000원	34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
	빈집실태조사	17,742	0	17,742
		시 8,871		
		구 8,871		

부서: 건축과

정책: 미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현

단위: 건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,742	0	17,742
		시 8,871		
		구 8,871		
	01 사무관리비	17,742	0	17,742
	1)빈집실태조사 17,742,000원	17,742		
		시 8,871		
		구 8,871		
행정운영경비(건축과)		145,160	137,174	7,986
인력운영비(건축안전특별회계)		140,360	132,374	7,986
인력운영비		140,360	132,374	7,986
	101 인건비	127,786	122,323	5,463
	02 기타직보수	127,786	122,323	5,463
	1)시간선택제임기제(6급상당 건축사,구조기술사)	127,786		
	2)봉급 58,352,000원*7/8*1.017*2명	103,852		
	2)시간외근무수당 12,321원*10시간*12월*1.017*2명	3,008		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)가족수당(배우자, 자녀) (40,000원*12월)+(20,000원*12월)	720		
	2)특수직무수당 103,852,000원*1/2*1/12*8/7*84%*5%*2명*12월	4,985		
	2)성과연봉 (5,660,000원*1.017*1명)+(4,245,000원*1.017*1명)	10,074		
	2)연가보상비 103,852,000원*1/2*1/12*86%*84%*1/30*1/7*60시간*2명	1,787		
	204 직무수행경비	5,250	5,250	0
	02 직급보조비	5,250	5,250	0
	1)직급보조비(2명) 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
	304 연금부담금등	7,324	4,801	2,523
	01 연금부담금	7,324	4,801	2,523
	1)건강보험보험료 127,786,000원*3.545%	4,531		
	1)장기요양보험료 127,786,000원*0.435%	556		
	1)고용보험료 127,786,000원*1.75%	2,237		
기본경비(건축안전특별회계)		4,800	4,800	0
	기본경비	4,800	4,800	0
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	1)출장여비 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
재무활동(건축과)		2,914,623	2,336,258	578,365

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출(건축안전특별회계)	2,914,623	2,336,258	578,365
	통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	2,914,623	2,336,258	578,365
	704 예탁금	2,914,623	2,336,258	578,365
	01 예탁금	2,914,623	2,336,258	578,365
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금			
	2,914,623,000원	2,914,623		
자원관리		34,400	29,045	5,355
	예비비(건축안전특별회계)	34,400	29,045	5,355
	예비비	34,400	29,045	5,355
	801 예비비	34,400	29,045	5,355
	01 일반예비비	34,400	29,045	5,355
	1)일반예비비	34,400,000원	34,400	

주 차 장

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,042,413	17,251,195	△1,208,782
200 세외수입		7,855,441	7,830,120	25,321
210 경상적세외수입		5,513,547	5,255,729	257,818
211 재산임대수입		65,580	0	65,580
211-02 공유재산임대료		65,580	0	65,580
< 주차관리과 >		65,580	0	65,580
1)중랑동부시장 공영주차장 65,580,000원		65,580		
212 사용료수입		5,246,694	5,172,859	73,835
212-08 주차요금수입		5,246,694	5,172,859	73,835
< 주차관리과 >		5,246,694	5,172,859	73,835
1)거주자 우선주차 요금		2,331,676		
2)거주자주차요금(구획제) 30,400원*4,078면*12월*97%		1,443,024		
2)거주자주차요금(구간제)				
30,400원*2,289면*12월*105%		876,778		
2)거주자주차요금(공유사업) 1,200원*532면*131일*8%		6,690		
2)거주자 견인불가 주차요금 36,000원*12대*12월		5,184		
1)공영주차장 주차요금(24개소) 2,915,018,000원*1년		2,915,018		
216 이자수입		201,273	82,870	118,403
216-01 공공예금이자수입		201,273	82,870	118,403
< 주차관리과 >		201,273	82,870	118,403
1)공공예금 이자수입 7,653,000,000원*2.63%		201,273		
220 임시적세외수입		1,013,225	1,130,206	△116,981
224 기타수입		273,225	244,425	28,800
224-07 그외수입		273,225	244,425	28,800
< 주차관리과 >		273,225	244,425	28,800
1)견인료		273,225		
2)자동차 52,500원*10대*365일		191,625		
2)개인형 이동장치 40,000원*170대*12월		81,600		
225 지난해도수입		740,000	885,781	△145,781
225-01 지난해도수입		740,000	885,781	△145,781
< 주차관리과 >		740,000	885,781	△145,781
1)주정차위반 과태료 592,000,000원*125%		740,000		
230 지방행정제재·부과금		1,328,669	1,444,185	△115,516
232 이행강제금		8,469	14,185	△5,716
232-01 이행강제금		8,469	14,185	△5,716
< 주차관리과 >		8,469	14,185	△5,716
1)이행강제금 8,469,000원		8,469		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	234 과태료	1,320,200	1,430,000	△109,800
	234-01 차량관련과태료	1,320,200	1,430,000	△109,800
	< 주차관리과 >	1,320,200	1,430,000	△109,800
	1)주정차위반과태료 1,148,000,000원*115%	1,320,200		
500 보조금		5,585,600	5,531,200	54,400
	510 국고보조금등	1,747,000	907,000	840,000
	511 국고보조금등	1,747,000	907,000	840,000
	511-01 국고보조금	1,747,000	907,000	840,000
	< 주차관리과 >	1,747,000	907,000	840,000
	1)중화2동 공원지하주차장 조성 667,000,000원	667,000		
	1)혜원여고 생활SOC 복합화 건설 사업 1,080,000,000원	1,080,000		
520 시·도비보조금등		3,838,600	4,624,200	△785,600
	521 시·도비보조금등	3,838,600	4,624,200	△785,600
	521-01 시·도비보조금등	3,838,600	4,624,200	△785,600
	< 주차관리과 >	3,838,600	4,624,200	△785,600
	1)그린파킹 조성공사 183,600,000원	183,600		
	1)중화2동 공원지하주차장 조성 1,143,000,000원	1,143,000		
	1)중화1동 공영주차장 확충 건설 사업 1,894,000,000원	1,894,000		
	1)소규모 공영주차장 건설 사업 618,000,000원	618,000		
700 보전수입등및내부거래		2,601,372	3,889,875	△1,288,503
	710 보전수입등	2,480,961	3,889,875	△1,408,914
	711 잉여금	2,480,961	3,889,875	△1,408,914
	711-01 순세계잉여금	2,480,961	3,889,875	△1,408,914
	< 주차관리과 >	2,480,961	3,889,875	△1,408,914
	1)순세계잉여금 2,480,961,000원	2,480,961		
720 내부거래		120,411	0	120,411
	722 예탁금및예수금	120,411	0	120,411
	722-03 예탁금원금회수수입	118,561	0	118,561
	< 주차관리과 >	118,561	0	118,561
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 수입 118,561,000원	118,561		
	722-04 예탁금이자수입	1,850	0	1,850
	< 주차관리과 >	1,850	0	1,850
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입 1,850,000원	1,850		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	16,042,413	17,251,195	△1,208,782
국	1,747,000		
시	3,838,600		
구	10,456,813		
주차질서 확립	13,815,316	15,353,815	△1,538,499
국	1,747,000		
시	3,838,600		
구	8,229,716		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	1,036,747	1,142,939	△106,192
불법주정차 단속	725,690	860,476	△134,786
201 일반운영비	358,690	327,856	30,834
01 사무관리비	177,861	150,111	27,750
1)일반수용비	24,771		
2)인쇄물 및 홍보물	19,500		
3)차량부착용 과태료 스티커 170원*100건*30일*12월	6,120		
3)견인대상 차량 스티커 180원*10,000건	1,800		
3)주차질서 및 시책사업 홍보안내문 50원*15,000매*2회	1,500		
3)주차질서 및 시책사업 홍보현수막 70,000원*16개소*9회	10,080		
2)소모성물품구입(주차단속용)	4,540		
3)불법주정차 단속용품 40,000원*36명	1,440		
3)카메라 소모품 30,000원*10대	300		
3)고속레이저프린터 토너 260,000원*2개	520		
3)고속레이저프린터 카트리지 300,000원*4개	1,200		
3)자외선 차단제 30,000원*36명*1개	1,080		
2)주차단속직원 상해진단 50,000원*6건	300		
2)주차단속원실 공기청정기 유지관리 35,900원*12월	431		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
1)피복비(주차단속원)	10,650		
2)하복 100,000원*36명	3,600		
2)동복 150,000원*15명	2,250		
2)춘추복 100,000원*22명	2,200		
2)구두 100,000원*15명	1,500		
2)조끼 20,000원*25명	500		
2)모자 16,000원*25명	400		
2)단속가방 20,000*10개조	200		

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시설장비유지	84,800		
	2)PDA 유지관리 150,000원*4회	600		
	2)이동식 CCTV 유지관리 300,000원*4회	1,200		
	2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 83,000,000원*1년	83,000		
	1)주차금지 표지판	45,440		
	2)이동식 460,000원*80개	36,800		
	2)고정식 45,000원*12개*16개동	8,640		
	1)주차금지 표지판 수리 160,000원*50개	8,000		
	02 공공운영비	180,829	177,745	3,084
	1)공공요금 및 제세	146,229		
	2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
	2)120 민원처리용 휴대폰 요금 70,000원*8대*12월	6,720		
	2)자동차세(단속차량, 견인차)	1,065		
	3)소형 승용 95,000원*4대	380		
	3)중형 승용, 승합 210,000원*3대	630		
	3)특수차량 55,000원*1대	55		
	2)무인단속 CCTV 전기사용료 27,000원*93개소*12월	30,132		
	2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 92,000원*88개소*12월	97,152		
	2)무인단속 CCTV 전용회선 통신설치 110,000원*4개소	440		
	2)환경개선부담금(경유차량) 300,000원*2대	600		
	2)단속차량 및 견인차량 보험료 845,000원*8대*1회	6,760		
	1)주차단속차량 유지비	34,600		
	2)소형 승용 4,000,000원*4대	16,000		
	2)중형 승용, 승합 4,650,000원*3대	13,950		
	2)특수 차량 4,650,000원*1대	4,650		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영 1,500,000원	1,500		
	1)불법주정차 계도 및 단속 업무추진 4,000,000원	4,000		
	1)주차단속원 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	19,020	19,020	0
	03 특정업무경비	19,020	19,020	0
	1)대민활동비	19,020		
	2)임기제 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)시간선택제 50,000원*36명*33/40*12월	17,820		

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	121,200	121,200	0
	01 포상금	121,200	121,200	0
	1)불법주정차 단속활동 포상금	56,400		
	2)직원 100,000원*11명*12월	13,200		
	2)시간선택제 내근 100,000원*11명*12월	13,200		
	2)시간선택제 외근 100,000원*25명*12월	30,000		
	1)야간당직근무수당(주차단속원) 50,000원*3일*36명*12월	64,800		
	401 시설비및부대비	169,280	334,900	△165,620
	01 시설비	169,280	334,900	△165,620
	1)무인단속구간 문자도색 및 채도색 610,000원*48개소	29,280		
	1)불법주정차 무인단속시스템(OCTV) 설치 35,000,000원*4개소	140,000		
	405 자산취득비	50,000	50,000	0
	01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
	1)차량구매 50,000,000원*1대	50,000		
	불법주정차 견인차량 관리	306,857	273,463	33,394
	307 민간이전	306,857	273,463	33,394
	05 민간위탁금	306,857	273,463	33,394
	1)민간견인업체 대행(자동차) 52,500원*10대*365일	191,625		
	1)민간견인업체 대행(개인형 이동장치) 40,000원*170대*12월	81,600		
	1)견인차량보관소 위탁관리대행비 정산금 33,631,641원	33,632		
	주부교통순찰대 운영 관리	4,200	9,000	△4,800
	201 일반운영비	1,200	6,000	△4,800
	01 사무관리비	1,200	6,000	△4,800
	1)자외선차단제 30,000원*40명	1,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)주부교통순찰대 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	341,492	373,097	△31,605
	주정차위반 과태료 부과	185,392	188,457	△3,065
	201 일반운영비	185,392	188,457	△3,065
	01 사무관리비	14,960	13,200	1,760
	1)교통민원처리시스템 유지관리 14,960,000원	14,960		
	02 공공운영비	170,432	175,257	△4,825
	1)공공요금 및 제세	170,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 2,530원*1,750통*12월	53,130		
	2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 430원*(1,750통*35%)*12월	3,161		
	2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 2,530원*3,500통*12월	106,260		
	2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 430원*(3,500통*35%)*12월	6,321		
	2)현장카드결제단말기 수수료 120,000원*12월	1,440		
	2)인터넷납부 시스템 수수료(이니시스) 10,000원*12월	120		
	주정차위반 과태료 징수	156,100	184,640	△28,540
	201 일반운영비	130,480	135,440	△4,960
	01 사무관리비	4,240	4,040	200
	1)주정차위반 과태료 고지서 제작 500,000원	500		
	1)수수료	3,740		
	2)신용정보서비스 이용료 2,640,000원	2,640		
	2)전자압류서비스 이용료(EGS제1형) 1,100,000원	1,100		
	02 공공운영비	126,240	131,400	△5,160
	1)공공요금 및 체세	126,240		
	2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 430원*24,000통*12월	123,840		
	2)부서 일반업무 우편요금 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원	1,200		
	303 포상금	24,420	26,000	△1,580
	01 포상금	24,420	26,000	△1,580
	1)지난년도 체납징수 포상금	24,420		
	2)1년차 147,600,000원*1%	1,476		
	2)2년차 100,760,000원*3%	3,023		
	2)3년차 이상 398,420,000원*5%	19,921		
	주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	12,437,077	13,837,779	△1,400,702
	국	1,747,000		
	시	3,838,600		
	구	6,851,477		
	건축물 부설주차장 개방 및 관리	360,704	348,095	12,609
	201 일반운영비	3,000	4,246	△1,246
	01 사무관리비	3,000	4,246	△1,246
	1)소규모 주차장 감정평가 3,000,000원	3,000		

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(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)부설주차장 개방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	306,164	262,129	44,035
	14 기타보상금	306,164	262,129	44,035
	1)주차장 운영수익금 배분	306,164		
	2)중곡초 공영주차장	35,700		
	3)구청용 350,000원*100면*70%	24,500		
	3)학교용 350,000원*40면*80%	11,200		
	2)면일초 공영주차장 25,000,000원*70%	17,500		
	2)중랑초 공영주차장 19,000,000원*70%	13,300		
	2)면목유수지 공영주차장 84,000,000원*80%	67,200		
	2)중랑동부시장 공영주차장 65,580,000원*80%	52,464		
	2)주차장 개방사업 수익금 배분 20,000원*1,000면*12월*50%	120,000		
	401 시설비및부대비	50,540	80,720	△30,180
	01 시설비	50,000	80,000	△30,000
	1)건축물 부설주차장 개방 공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	540	720	△180
	1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	주차시설물 관리	430,000	796,000	△366,000
	201 일반운영비	35,000	35,000	0
	01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
	1)주차장 이용안내표지판 정비 400,000원*50개	20,000		
	02 공공운영비	15,000	14,000	1,000
	1)주차장 손해배상책임보험 15,000,000원*1년	15,000		
	401 시설비및부대비	300,000	709,000	△409,000
	01 시설비	300,000	709,000	△409,000
	1)공영주차장 시설물 유지보수 300,000,000원*1식	300,000		
	405 자산취득비	95,000	52,000	43,000
	01 자산및물품취득비	95,000	52,000	43,000
	1)주차관제 관리서버 구매 5,000,000원*4대	20,000		
	1)중곡초교 웹할인 시스템 구축 20,000,000원	20,000		
	1)공영주차장 정기권 관리 시스템 구축 55,000,000원	55,000		
	주택가 공영주차장 관리	815,445	748,636	66,809

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	812,445	745,636	66,809
	01 사무관리비	787,445	722,936	64,509
	1)망우선 하부 주차장 사용료			
	519,088,200원*1년	519,089		
	1)중앙선 하부 주차장 사용료			
	253,355,850원*1년	253,356		
	1)봉수대, 용마폭포공원 공영주차장 사용료			
	15,000,000원*1년	15,000		
	02 공공운영비	25,000	22,700	2,300
	1)금란주차장 재산세	25,000,000원*1년	25,000	
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)공영주차장 관리 업무추진			
	3,000,000원	3,000		
	거주자우선주차 관리운영	150,444	150,444	0
	201 일반운영비	4,400	4,400	0
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	1)거주자우선주차 대체 및 임시주차장 안내	4,400		
	2)현수막 및 입간판	70,000원*40개	2,800	
	2)책임보험료 등	1,600,000원	1,600	
	401 시설비및부대비	146,044	146,044	0
	01 시설비	145,000	145,000	0
	1)주차구획선 정비 및 신설	131,000		
	2)구획선 도색	26,000원*3,000면	78,000	
	2)구획선 제거	53,000원*1,000면	53,000	
	1)서울장미축제 임시구획주차선 설치	14,000,000원*1식	14,000	
	03 시설부대비	1,044	1,044	0
	1)시설부대비	145,000,000원*0.72%	1,044	
	그린파킹 조성	310,404	347,613	△37,209
		시		
		183,600		
		구		
		126,804		
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	1)그린파킹 조성사업 홍보물			
	100원*2,000매	200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)그린파킹 조성 업무추진	2,000,000원	2,000	
	401 시설비및부대비	308,204	344,463	△36,259
		시		
		183,600		
		구		
		124,604		
	01 시설비	306,000	342,000	△36,000

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)그린파킹 담장허물기 사업 9,000,000원*34면	306,000		
	시	183,600		
	구	122,400		
	03 시설부대비	2,204	2,463	△259
	1)시설부대비 306,000,000원*0.72%	2,204		
	시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	818,011	877,723	△59,712
	309 전출금	818,011	867,953	△49,942
	01 공사·공단경상전출금	818,011	867,953	△49,942
	1)주차장 관리 운영	818,011		
	2)인건비 103,588,000원	103,588		
	2)일반운영비 478,114,000원	478,114		
	2)여비 360,000원	360		
	2)수선유지교체비 31,600,000원	31,600		
	2)동력비 145,186,000원	145,186		
	2)관서업무비 4,800,000원	4,800		
	2)일반보전금 51,700,000원	51,700		
	2)연금부담금 2,663,000원	2,663		
	중화2동 공원지하 공영주차장 건설(전환사업)	2,368,105	1,676,002	692,103
	국	667,000		
	시	1,143,000		
	구	558,105		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)중화2동 공원지하주차장 조성 업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	2,365,105	1,673,002	692,103
	국	667,000		
	시	1,143,000		
	구	555,105		
	01 시설비	2,356,621	1,667,000	689,621
	1)건설비 2,356,621,000원*1식	2,356,621		
	국	667,000		
	03 시설부대비	8,484	6,002	2,482
	1)시설부대비 2,356,621,000원*0.36%	8,484		
	중화1동 공영주차장 확충 건설 사업	4,901,190	6,325,768	△1,424,578
	시	1,894,000		
	구	3,007,190		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중화1동 공영주차장 확충 건설 업무추진 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	4,898,190	6,322,768	△1,424,578
		시 1,894,000		
		구 3,004,190		
	01 시설비	4,885,000	6,307,000	△1,422,000
	1)건설비 4,885,000,000원*1식	4,885,000		
		시 1,894,000		
		구 2,991,000		
	03 시설부대비	13,190	15,768	△2,578
	1)시설부대비 4,885,000,000원*0.27%	13,190		
	혜원여고 주차장 부지 활용 생활SOC 복합화 건립(전환사업)	1,080,000	800,000	280,000
		국 1,080,000		
	401 시설비및부대비	1,080,000	800,000	280,000
		국 1,080,000		
	01 시설비	1,080,000	800,000	280,000
	1)시설비 1,080,000,000원*1식	1,080,000		
		국 1,080,000		
	소규모 공영주차장 건설사업	1,191,274	1,583,036	△391,762
		시 618,000		
		구 573,274		
	401 시설비및부대비	1,191,274	1,582,036	△390,762
		시 618,000		
		구 573,274		
	01 시설비	1,187,000	1,574,000	△387,000
	1)면목7동 인근 소규모 공영주차장 건설 1,187,000,000원*1식	1,187,000		
		시 618,000		
		구 569,000		
	03 시설부대비	4,274	8,036	△3,762
	1)소규모 공영주차장 건설 1,187,000,000원*0.36%	4,274		
	우리동네 골목 공유주차	11,500	10,000	1,500
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)주차공유사업 업무 협의 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	10,500	9,000	1,500
	01 시설비	10,500	9,000	1,500
	1)IoT주차센서 설치 공사 350,000원*30개	10,500		
	행정운영경비(주차관리과)	1,533,718	1,438,500	95,218
	인력운영비(주차장특별회계)	1,533,718	1,438,500	95,218
	인력운영비	1,533,718	1,438,500	95,218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	1,116,714	1,105,752	10,962
	02 기타직보수	1,116,714	1,105,752	10,962
	1)임기제	117,429		
	2)봉급	87,756		
	3)8급(상당) 43,144,200원*2명*1.017	87,756		
	2)성과연봉	7,995		
	3)S등급 4,568,400원*1명	4,569		
	3)A등급 3,426,000원*1명	3,426		
	2)시간외근무수당	13,756		
	3)8급(상당) 9,992원*2명*60시간*12월*1.017*94%	13,756		
	2)가족수당	1,920		
	3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	3)직계존속/비속 20,000원*1명*12월	240		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)연가보상비(임기제) 87,755,302원*84%*86%*1/12*1/30*15일	2,642		
	1)시간선택제(주차단속원)	999,285		
	2)봉급	820,989		
	3)9급(상당) 20,087,340원*36명*1.017	735,438		
	3)성과연봉	85,551		
	4)S등급 3,844,880원*7명	26,915		
	4)A등급 2,883,660원*11명	31,721		
	4)B등급 1,922,440원*14명	26,915		
	2)시간외근무수당 9,160원*36명*10시간*12월*1.017	40,244		
	2)특수직무수당 2,081,740원*84%*5%*36명*12월*1.017	38,414		
	2)가족수당	17,799		
	3)배우자 40,000원*36명*0.80*12월	13,824		
	3)직계존속/비속 20,000원*36명*0.25*12월	2,160		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*36명*0.07*12월	1,815		
	2)정액급식비 140,000원*36명*12월	60,480		
	2)연가보상비 1,673,950원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*36명*1.017	14,758		
	2)퇴직금 2,750,050원*0.6년*4명	6,601		
	202 여비	24,000	24,000	0
	01 국내여비	24,000	24,000	0
	1)시간선택제임기제(외근직)출장여비 10,000원*25명*8일*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	59,202	55,398	3,804
			02 직급보조비	59,202	55,398	3,804
			1)임기제 (8급) 165,000원*2명*12월	3,960		
			1)시간선택제임기제(9급) 155,000원*33/40*36명*12월	55,242		
			304 연금부담금등	333,802	253,350	80,452
			01 연금부담금	282,150	211,005	71,145
			1)연금부담금 1,291,545,000원*9%	116,240		
			1)연금부담금 보전금 1,291,545,000원*7.277%	93,986		
			1)퇴직수당부담금 1,291,545,000원*4.3792%	56,560		
			1)재해보상부담금 1,291,545,000원*0.193%	2,493		
			1)고용보험료(시간선택제임기제) 735,438,000원*1.75%	12,871		
			02 국민건강보험금	51,652	42,345	9,307
			1)국민건강보험금 1,291,545,000원*3.545%	45,786		
			1)장기요양보험금 1,291,545,000원*7.09%*6.405%	5,866		
			재무활동(주차관리과)	118,561	118,561	0
			내부거래지출(주차장특별회계)	118,561	118,561	0
			통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	118,561	118,561	0
			704 예탁금	118,561	118,561	0
			01 예탁금	118,561	118,561	0
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 118,561,000원	118,561		
			재원관리	574,818	340,319	234,499
			예비비(주차장특별회계)	574,818	340,319	234,499
			예비비	574,818	340,319	234,499
			801 예비비	574,818	340,319	234,499
			01 일반예비비	574,818	340,319	234,499
			1)일반예비비 574,818,000원	574,818		

Ⅲ. 2022년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2022년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명		편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계				24,804,362	22,740,849	
효율적인 동 행정 운영(마을협치과)						
쾌적한 동 청사 관리						
	신내2동 청사 이전	사무관리비	◦ 위치: 신내동 665 (신내2동 관상복합청사) ◦ 규모: 지상 1층	59,326	59,326	기존1층 상가의 계약 연장 등으로 사업 지연
		시설비		130,000	130,000	
		기타자본이전		284,440	284,440	
	중화제2동 복합청사 건립	시설비	◦ 위치: 중화동311-6 외 16필지 ◦ 규모: 대지면적 1,200㎡, 연면적 3,198㎡	1,521,000	1,521,000	설계용역 '22.12. 준공 예정으로 연내 공사 발주 불가
지역문화역량 제고(문화관광과)						
문화관광						
	생활문화센터 조성 (해원여고 생활SOC복합화 사업)	시설비	◦ 위치: 망우3동 519 ◦ 규모: 지하1층~2층 연면적 854.56㎡	700,000	700,000	건축심의 지연으로 사전절차 및 공사시기 미도래
책읽는 중랑						
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립	시설비	◦ 위치: 면목동 1081-1외 3필지 ◦ 규모: 지하3층/지상4층 연면적 7,350㎡	1,853,000	1,853,000	설계용역 '22.12. 준공 예정으로 연내 공사 발주 불가
		감리비		400,000	400,000	
		시설부대비		20,000	20,000	
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	시설비		800,000	800,000	
미래유산 망우리역사문화공원(망우리공원과)						
망우리역사문화공원 조성 및 운영						
	망우역사문화공원 안전보행로 조성	시설비	◦ 위치: 망우역사문화공원 ◦ 규모: 1.8km	452,150	452,150	기본계획 용역 '23.3. 준공 예정으로 연내 실시설계 및 공사 시기 미도래
		시설부대비		2,850	2,850	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(체육청소년과)						
문화체육시설 기반조성						
	중랑구립잔디운동장 시설개선	시설비	◦ 위치: 망우동 1-2 ◦ 규모: 332㎡ 중 사유지 지분 (지분 447/497)	179,091	179,091	토지보상협의 지연에 따른 토지매매체결 시기 미도래

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명		편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이월사유
합 계				24,804,362	22,740,849	
문화체육시설 조성 및 관리(체육청소년과)						
면목유수지 조성 및 관리						
	면목유수지 문화체육복합센터 건립	시설비	◦ 위치: 면목동 168-2 ◦ 규모: 연면적 8,936㎡ 증축 (홍플러스 2,3층 증축) ◦ 방식: 수직증축	1,373,000	1,373,000	도시계획시설 결정 승인 등 사전절차 지연으로 실시설계 및 공사 시기 미도래
	면목유수지 문화체육복합센터 건립 (체육센터)	시설비		617,000	598,000	
지역경제 활성화(기업지원과)						
전통시장 활성화						
	동원전통종합시장 주차환경개선사업	시설비	◦ 위치: 면목동 74-33 외 5필지 ◦ 규모: 주차면수 41대	2,205,000	2,197,961	부지매입 협상 중으로 토지매매체결 지연 및 공사시기 미도래
도시재생(도시재생과)						
도시재생사업 추진						
	중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	시설비	◦ 위치: 중화동 329-38 ◦ 규모: 144,426㎡	1,941,367	1,941,367	국토부 및 서울시 도시재생활성화 계획 재구조화 후 사업추진에 따른 이월
		감리비		15,000	15,000	
미래형 명품도시 건설을 위한 건축행정 구현(건축과)						
건축안전 도시 구현						
	기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	◦ 대상: 3층 이상 조건을 충족하는 기존 민간건축물 ◦ 내용: 화재안전설비 보강	213,328	106,664	사업기간 연장 (3년 연장) 에 따른 이월 (국토부 및 서울시 요청)
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설(공원녹지과)						
공원시설 확충 및 관리						
	봉화산 용기가마체험장 조성	시설비	◦ 위치: 신내동 779-4 일대 ◦ 규모: 15,578㎡ ◦ 내용 - 전통용기가마 및 체험장 설치 - 주민휴식공간 조성	1,300,000	1,300,000	'23년 시비 확보 및 공원조성계획(변경) 결정 절차 이행 후 사업 추진
	봉화산근린공원 조성 및 둘레길(등산로) 정비 등	시설비		790,000	790,000	
		시설부대비		10,000	10,000	

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이월사유
합 계			24,804,362	22,740,849	
안전한 도시환경 조성(도시안전과)					
영상정보 운영					
영상정보시스템 구축	자산및물품 취득비	◦ 내용: 다목적CCTV(방범, 무단투기) 신규 설치	500,000	500,000	대상지 선정 및 설계 등 행정절차로 인한 연내 집행 불가
주차질서 확립(주차관리과)					
주차장확충 및 관리					
중화2동 공원지하 공영주차장 건설	시설비	◦ 위치: 중화동 311-6 일대 ◦ 규모: 주차장 104면 조성	667,000	667,000	설계용역 '22.11. 준공 예정으로 연내 공사 발주 불가
혜원여고 주차장 매입 및 공영주차장 건설사업	시설비	◦ 위치: 봉우재로58길 39 ◦ 규모: 주차장 215면 조성	1,040,000	1,040,000	서울시 교육청 협의 지연으로 인한 공사 시기 미도래
소규모 공영주차장 건설사업	시설비	◦ 위치: 목동 142-5 ◦ 규모: 주차장 3면 조성	943,000	200,000	사전절차 지연에 따른 연내 공사 발주 불가
도로건설 및 유지관리(도로과)					
도로건설					
면목천로 경관개선 사업	시설비	◦ 위치: 면목동 1508-10 일대 ◦ 규모: 면목천로 1.2km	1,500,000	1,300,000	설계용역 '23.3. 준공 예정으로 연내 공사 발주 불가
하수도 관리(치수과)					
치수 및 하천정비					
중랑천 연결 보도전용교 조성	시설비	◦ 위치: 면목동 1031-35 부근 (중랑천 중랑교~경재교간) ◦ 규모: 보도 전용교 설치	1,000,000	1,000,000	사전절차 미이행으로 연내 공사 계약 및 착공 불가
건강관리체계 구축(보건행정과)					
감염병예방관리					
코로나19 격리입원치료비 지원	의료및구료비	◦ 내용: 코로나19 격리입원 치료비 지원	4,287,810	3,300,000	코로나19 장기화 및 병원의 격리입원비 청구 지연에 따른 치료비 집행 불가