

2024년도 세입·세출예산서

나의 자랑 우리 자랑

중 략 구

목 차

I . 2024년도 재정전망과 운용방향	1
1. 재 정 전 망	3
2. 구정목표 및 방향	4
II . 세입 · 세출예산서	5
1. 예 산 총 칙	7
2. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄	17
다. 세출총괄(기능별)	25
라. 세출총괄(조직별)	33
마. 세출총괄(성질별)	41
3. 세입예산서	59
4. 세출예산서	81
※ 세입 · 세출예산 사업명세서	
III . 2023년도 명시이월 예산	835
1. 명시이월사업조서	837

I . 2024년도 재정전망과 운용방향

□ 재 정 전 망

1. 예산 총 규모 : 1,071,051백만원 (전년대비 54,781백만원, 5.4% 증가)

2. 일반회계 : 1,051,505백만원 (전년대비 55,979백만원, 5.6% 증가)

○ 세입예산 : 지방세는 재산세 감소 등 영향으로 전년대비 10.3% 감소

세외수입은 임시적 세외수입 감소로 전년대비 42.6% 감소

국·시비 보조금은 가내시 기준으로 편성하여 전년대비 10.1% 증가

서울시로부터 교부받는 조정교부금 등은 전년대비 0.5% 감소

○ 세출예산은 국·시비 매칭사업 중심으로 증가

- 사회복지 분야가 630,344백만원으로 전체 예산의 60.0%('23년 57.1%)

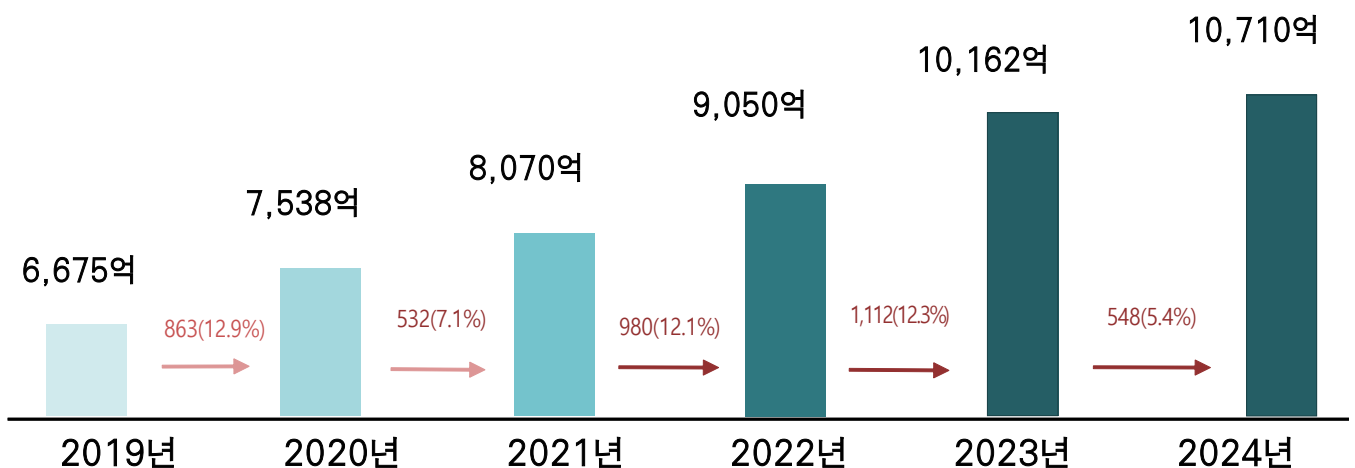
3. 특별회계 : 19,546백만원 (전년대비 △1,198백만원, 5.8% 감소)

○ 의료급여기금특별회계 세입은 국·시비보조금 감소로 전년대비 12.8% 감소

건축안전특별회계 세입은 잉여금 증가로 전년대비 5.8% 증가

주차장특별회계 세입은 국·시비보조금 감소로 전년대비 7.7% 감소

4. 연도별 예산규모 추이



□ **구정목표 및 방향**

① 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

② 성장동력을 키우는 도시개발

- 교통체계 개선 및 안전인프라 구축, 생활밀착형 SOC 조성
- 권역별 성장 거점 조성으로 균형발전 도모

③ 안전 및 신속한 주거환경 개선

- 저층 주거지 주택 재개발 사업 활성화 및 신속 추진
- 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

④ 활력넘치는 경제 중랑

- 소상공인·자영업자의 경쟁력 강화 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 경제자족도시 기반 구축 및 양질의 일자리 창출 확대

⑤ 희망찬 미래 교육도시 중랑

- 경쟁력 강화를 위한 교육인프라 확충 및 교육 공동체 구현 지원

⑥ 모두 함께 즐기는 문화 중랑

- 문화기반시설 및 생활체육시설 개선 확충으로 문화체육 접근성 제고

⑦ 소통과 참여의 협치중랑

- 주민관계망 구축 및 통합 행정서비스 강화로 주민자치 실현

Ⅱ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 본예산

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,071,051,161	32,131,535
일반회계		1,051,505,395	31,545,162
특별회계		19,545,766	586,373
	기타특별회계	19,545,766	586,373
	의료급여기금특별회계	1,100,000	33,000
	건축안전특별회계	3,637,921	109,138
	주차장특별회계	14,807,845	444,235

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2024년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월 조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 11,321,681천원이고 일반예비비 5,000,000천원, 목적예비비 5,000,000천원, 내부유보금 1,321,681천원으로 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.
단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,071,051,161	100.00%	1,016,270,056	100.00%	54,781,105	5.39%
100	지방세수입	108,398,113	10.12%	120,831,659	11.89%	△12,433,546	△10.29%
	110 지방세	108,398,113	10.12%	120,831,659	11.89%	△12,433,546	△10.29%
	111 보통세	108,059,220	10.09%	120,491,091	11.86%	△12,431,871	△10.32%
	113 지난년도수입	338,893	0.03%	340,568	0.03%	△1,675	△0.49%
200	세외수입	62,162,773	5.80%	101,740,760	10.01%	△39,577,987	△38.90%
	210 경상적세외수입	48,960,896	4.57%	47,485,043	4.67%	1,475,853	3.11%
	211 재산임대수입	1,509,664	0.14%	1,460,092	0.14%	49,572	3.40%
	212 사용료수입	14,316,037	1.34%	13,172,730	1.30%	1,143,307	8.68%
	213 수수료수입	11,232,747	1.05%	11,564,202	1.14%	△331,455	△2.87%
	215 징수교부금수입	14,521,548	1.36%	15,946,671	1.57%	△1,425,123	△8.94%
	216 이자수입	7,380,900	0.69%	5,339,368	0.53%	2,041,532	38.24%
	220 임시적세외수입	7,820,548	0.73%	48,684,894	4.79%	△40,864,346	△83.94%
	221 재산매각수입	585,000	0.05%	810,000	0.08%	△225,000	△27.78%
	223 보조금반환수입	942,471	0.09%	1,016,183	0.10%	△73,712	△7.25%
	224 기타수입	3,488,839	0.33%	43,863,681	4.32%	△40,374,842	△92.05%
	225 지난년도수입	2,804,238	0.26%	2,995,030	0.29%	△190,792	△6.37%
	230 지방행정제재·부과금	5,381,329	0.50%	5,570,823	0.55%	△189,494	△3.40%
	231 과징금	73,593	0.01%	75,803	0.01%	△2,210	△2.92%
	232 이행강제금	2,527,710	0.24%	2,886,709	0.28%	△358,999	△12.44%
	233 변상금	42,047	0.00%	45,861	0.00%	△3,814	△8.32%
	234 과태료	2,657,868	0.25%	2,493,250	0.25%	164,618	6.60%
	236 부담금	61,067	0.01%	69,200	0.01%	△8,133	△11.75%
	237 범칙금	19,044	0.00%	0	0.00%	19,044	순증
300	지방교부세	17,598,000	1.64%	22,221,000	2.19%	△4,623,000	△20.80%
	310 지방교부세	17,598,000	1.64%	22,221,000	2.19%	△4,623,000	△20.80%
	311 지방교부세	17,598,000	1.64%	22,221,000	2.19%	△4,623,000	△20.80%
400	조정교부금등	211,064,222	19.71%	212,200,753	20.88%	△1,136,531	△0.54%
	410 자치구조조정교부금등	211,064,222	19.71%	212,200,753	20.88%	△1,136,531	△0.54%
	411 자치구조조정교부금등	211,064,222	19.71%	212,200,753	20.88%	△1,136,531	△0.54%
500	보조금	561,483,634	52.42%	513,512,134	50.53%	47,971,500	9.34%
	510 국고보조금등	348,087,197	32.50%	316,276,450	31.12%	31,810,747	10.06%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	348,087,197	32.50%	316,276,450	31.12%	31,810,747	10.06%
	520 시 · 도비보조금등	213,396,437	19.92%	197,235,684	19.41%	16,160,753	8.19%
	521 시 · 도비보조금등	213,396,437	19.92%	197,235,684	19.41%	16,160,753	8.19%
700	보전수입등및내부거래	110,344,419	10.30%	45,763,750	4.50%	64,580,669	141.12%
	710 보전수입등	46,478,601	4.34%	42,407,163	4.17%	4,071,438	9.60%
	711 잉여금	46,478,601	4.34%	42,353,591	4.17%	4,125,010	9.74%
720	내부거래	63,865,818	5.96%	3,356,587	0.33%	60,509,231	1802.70%
	721 전입금	25,977,343	2.43%	863,472	0.08%	25,113,871	2908.48%
	722 예탁금및예수금	37,888,475	3.54%	2,493,115	0.25%	35,395,360	1419.72%

세입총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,051,505,395	100.00%	995,526,253	100.00%	55,979,142	5.62%
100	지방세수입	108,398,113	10.31%	120,831,659	12.14%	△12,433,546	△10.29%
	110 지방세	108,398,113	10.31%	120,831,659	12.14%	△12,433,546	△10.29%
	111 보통세	108,059,220	10.28%	120,491,091	12.10%	△12,431,871	△10.32%
	113 지난년도수입	338,893	0.03%	340,568	0.03%	△1,675	△0.49%
200	세외수입	53,881,988	5.12%	93,885,319	9.43%	△40,003,331	△42.61%
	210 경상적세외수입	43,003,171	4.09%	41,971,496	4.22%	1,031,675	2.46%
	211 재산임대수입	1,473,283	0.14%	1,394,512	0.14%	78,771	5.65%
	212 사용료수입	8,771,853	0.83%	7,926,036	0.80%	845,817	10.67%
	213 수수료수입	11,232,747	1.07%	11,564,202	1.16%	△331,455	△2.87%
	215 징수교부금수입	14,521,548	1.38%	15,946,671	1.60%	△1,425,123	△8.94%
	216 이자수입	7,003,740	0.67%	5,138,095	0.52%	1,865,645	36.31%
	220 임시적세외수입	6,939,618	0.66%	47,671,669	4.79%	△40,732,051	△85.44%
	221 재산매각수입	585,000	0.06%	810,000	0.08%	△225,000	△27.78%
	223 보조금반환수입	942,471	0.09%	1,016,183	0.10%	△73,712	△7.25%
	224 기타수입	3,208,414	0.31%	43,590,456	4.38%	△40,382,042	△92.64%
	225 지난년도수입	2,203,733	0.21%	2,255,030	0.23%	△51,297	△2.27%
	230 지방행정제재·부과금	3,939,199	0.37%	4,242,154	0.43%	△302,955	△7.14%
	231 과징금	73,593	0.01%	75,803	0.01%	△2,210	△2.92%
	232 이행강제금	2,515,620	0.24%	2,878,240	0.29%	△362,620	△12.60%
	233 변상금	42,047	0.00%	45,861	0.00%	△3,814	△8.32%
	234 과태료	1,227,828	0.12%	1,173,050	0.12%	54,778	4.67%
	236 부담금	61,067	0.01%	69,200	0.01%	△8,133	△11.75%
	237 범칙금	19,044	0.00%	0	0.00%	19,044	순증
300	지방교부세	17,598,000	1.67%	22,221,000	2.23%	△4,623,000	△20.80%
	310 지방교부세	17,598,000	1.67%	22,221,000	2.23%	△4,623,000	△20.80%
	311 지방교부세	17,598,000	1.67%	22,221,000	2.23%	△4,623,000	△20.80%
400	조정교부금등	211,064,222	20.07%	212,200,753	21.32%	△1,136,531	△0.54%
	410 자치구조조정교부금등	211,064,222	20.07%	212,200,753	21.32%	△1,136,531	△0.54%
	411 자치구조조정교부금등	211,064,222	20.07%	212,200,753	21.32%	△1,136,531	△0.54%
500	보조금	557,946,544	53.06%	506,558,472	50.88%	51,388,072	10.14%
	510 국고보조금등	347,537,197	33.05%	313,858,481	31.53%	33,678,716	10.73%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	347,537,197	33.05%	313,858,481	31.53%	33,678,716	10.73%
	520 시 · 도비보조금등	210,409,347	20.01%	192,699,991	19.36%	17,709,356	9.19%
	521 시 · 도비보조금등	210,409,347	20.01%	192,699,991	19.36%	17,709,356	9.19%
700	보전수입등및내부거래	102,616,528	9.76%	39,829,050	4.00%	62,787,478	157.64%
	710 보전수입등	41,900,000	3.98%	39,829,050	4.00%	2,070,950	5.20%
	711 잉여금	41,900,000	3.98%	39,775,478	4.00%	2,124,522	5.34%
720	내부거래	60,716,528	5.77%	0	0.00%	60,716,528	순증
	721 전입금	25,600,000	2.43%	0	0.00%	25,600,000	순증
	722 예탁금및예수금	35,116,528	3.34%	0	0.00%	35,116,528	순증

세입총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,545,766	100.00%	20,743,803	100.00%	△1,198,037	△5.78%
200 세외수입		8,280,785	42.37%	7,855,441	37.87%	425,344	5.41%
	210 경상적세외수입	5,957,725	30.48%	5,513,547	26.58%	444,178	8.06%
	211 재산임대수입	36,381	0.19%	65,580	0.32%	△29,199	△44.52%
	212 사용료수입	5,544,184	28.37%	5,246,694	25.29%	297,490	5.67%
	216 이자수입	377,160	1.93%	201,273	0.97%	175,887	87.39%
220 임시적세외수입		880,930	4.51%	1,013,225	4.88%	△132,295	△13.06%
	224 기타수입	280,425	1.43%	273,225	1.32%	7,200	2.64%
	225 지난년도수입	600,505	3.07%	740,000	3.57%	△139,495	△18.85%
230 지방행정제재·부과금		1,442,130	7.38%	1,328,669	6.41%	113,461	8.54%
	232 이행강제금	12,090	0.06%	8,469	0.04%	3,621	42.76%
	234 과태료	1,430,040	7.32%	1,320,200	6.36%	109,840	8.32%
500 보조금		3,537,090	18.10%	6,953,662	33.52%	△3,416,572	△49.13%
	510 국고보조금등	550,000	2.81%	2,417,969	11.66%	△1,867,969	△77.25%
	511 국고보조금등	550,000	2.81%	2,417,969	11.66%	△1,867,969	△77.25%
	520 시·도비보조금등	2,987,090	15.28%	4,535,693	21.87%	△1,548,603	△34.14%
	521 시·도비보조금등	2,987,090	15.28%	4,535,693	21.87%	△1,548,603	△34.14%
700 보전수입등및내부거래		7,727,891	39.54%	5,934,700	28.61%	1,793,191	30.22%
	710 보전수입등	4,578,601	23.43%	2,578,113	12.43%	2,000,488	77.60%
	711 잉여금	4,578,601	23.43%	2,578,113	12.43%	2,000,488	77.60%
	720 내부거래	3,149,290	16.11%	3,356,587	16.18%	△207,297	△6.18%
	721 전입금	377,343	1.93%	863,472	4.16%	△486,129	△56.30%
	722 예탁금및예수금	2,771,947	14.18%	2,493,115	12.02%	278,832	11.18%

다. 세출총괄(기능별)

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,071,051,161	100.00 %	1,016,270,056	100.00 %	54,781,105	5.39 %
010 일반공공행정		58,960,207	5.50 %	52,763,725	5.19 %	6,196,482	11.74 %
	011 입법및선거관리	2,113,794	0.20 %	1,968,518	0.19 %	145,276	7.38 %
	013 지방행정·재정지원	1,316,327	0.12 %	1,409,889	0.14 %	△93,562	△6.64 %
	016 일반행정	55,530,086	5.18 %	49,385,318	4.86 %	6,144,768	12.44 %
020 공공질서및안전		5,073,378	0.47 %	5,497,476	0.54 %	△424,098	△7.71 %
	025 재난방재·민방위	5,073,378	0.47 %	5,497,476	0.54 %	△424,098	△7.71 %
050 교육		20,486,660	1.91 %	19,676,939	1.94 %	809,721	4.12 %
	051 유아및초중등교육	20,486,660	1.91 %	19,676,939	1.94 %	809,721	4.12 %
060 문화및관광		24,738,622	2.31 %	31,126,325	3.06 %	△6,387,703	△20.52 %
	061 문화예술	15,551,716	1.45 %	19,633,732	1.93 %	△4,082,016	△20.79 %
	063 체육	8,911,306	0.83 %	11,321,393	1.11 %	△2,410,087	△21.29 %
	064 문화재	275,600	0.03 %	171,200	0.02 %	104,400	60.98 %
070 환경		81,450,147	7.60 %	80,769,180	7.95 %	680,967	0.84 %
	071 상하수도·수질	8,849,661	0.83 %	11,018,020	1.08 %	△2,168,359	△19.68 %
	072 폐기물	72,069,613	6.73 %	69,218,047	6.81 %	2,851,566	4.12 %
	076 환경보호일반	530,873	0.05 %	533,113	0.05 %	△2,240	△0.42 %
080 사회복지		631,444,496	58.96 %	564,108,556	55.51 %	67,335,940	11.94 %
	081 기초생활보장	164,950,047	15.40 %	141,930,800	13.97 %	23,019,247	16.22 %
	082 취약계층지원	61,909,245	5.78 %	54,402,970	5.35 %	7,506,275	13.80 %
	084 보육·가족및여성	157,123,630	14.67 %	146,101,839	14.38 %	11,021,791	7.54 %
	085 노인·청소년	233,869,728	21.84 %	210,212,739	20.68 %	23,656,989	11.25 %
	087 보훈	5,416,421	0.51 %	3,211,222	0.32 %	2,205,199	68.67 %
	089 사회복지일반	8,175,425	0.76 %	8,248,986	0.81 %	△73,561	△0.89 %
090 보건		22,636,104	2.11 %	24,092,466	2.37 %	△1,456,362	△6.04 %
	091 보건의료	21,865,406	2.04 %	23,393,218	2.30 %	△1,527,812	△6.53 %
	093 식품의약품안전	770,698	0.07 %	699,248	0.07 %	71,450	10.22 %
100 농림해양수산		317,065	0.03 %	414,569	0.04 %	△97,504	△23.52 %
	101 농업·농촌	317,065	0.03 %	414,569	0.04 %	△97,504	△23.52 %
110 산업·중소기업및에너지		12,556,936	1.17 %	11,816,282	1.16 %	740,654	6.27 %
	114 산업진흥·고도화	12,556,936	1.17 %	11,816,282	1.16 %	740,654	6.27 %
120 교통및물류		20,969,037	1.96 %	27,128,514	2.67 %	△6,159,477	△22.70 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	121 도로	6,751,533	0.63 %	12,091,978	1.19 %	△5,340,445	△44.17 %
	126 대중교통·물류등기타	14,217,504	1.33 %	15,036,536	1.48 %	△819,032	△5.45 %
140	국토및지역개발	17,616,156	1.64 %	26,446,038	2.60 %	△8,829,882	△33.39 %
	142 지역및도시	17,616,156	1.64 %	26,446,038	2.60 %	△8,829,882	△33.39 %
160	예비비	11,591,298	1.08 %	14,549,975	1.43 %	△2,958,677	△20.33 %
	161 예비비	11,591,298	1.08 %	14,549,975	1.43 %	△2,958,677	△20.33 %
900	기타	163,211,055	15.24 %	157,880,011	15.54 %	5,331,044	3.38 %
	901 기타	163,211,055	15.24 %	157,880,011	15.54 %	5,331,044	3.38 %

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,051,505,395	100.00 %	995,526,253	100.00 %	55,979,142	5.62 %
010 일반공공행정		58,960,207	5.61 %	52,763,725	5.30 %	6,196,482	11.74 %
	011 입법및선거관리	2,113,794	0.20 %	1,968,518	0.20 %	145,276	7.38 %
	013 지방행정·재정지원	1,316,327	0.13 %	1,409,889	0.14 %	△93,562	△6.64 %
	016 일반행정	55,530,086	5.28 %	49,385,318	4.96 %	6,144,768	12.44 %
020 공공질서및안전		5,073,378	0.48 %	5,497,476	0.55 %	△424,098	△7.71 %
	025 재난방재·민방위	5,073,378	0.48 %	5,497,476	0.55 %	△424,098	△7.71 %
050 교육		20,486,660	1.95 %	19,676,939	1.98 %	809,721	4.12 %
	051 유아및초중등교육	20,486,660	1.95 %	19,676,939	1.98 %	809,721	4.12 %
060 문화및관광		24,738,622	2.35 %	31,126,325	3.13 %	△6,387,703	△20.52 %
	061 문화예술	15,551,716	1.48 %	19,633,732	1.97 %	△4,082,016	△20.79 %
	063 체육	8,911,306	0.85 %	11,321,393	1.14 %	△2,410,087	△21.29 %
	064 문화재	275,600	0.03 %	171,200	0.02 %	104,400	60.98 %
070 환경		81,450,147	7.75 %	80,769,180	8.11 %	680,967	0.84 %
	071 상하수도·수질	8,849,661	0.84 %	11,018,020	1.11 %	△2,168,359	△19.68 %
	072 폐기물	72,069,613	6.85 %	69,218,047	6.95 %	2,851,566	4.12 %
	076 환경보호일반	530,873	0.05 %	533,113	0.05 %	△2,240	△0.42 %
080 사회복지		630,344,496	59.95 %	563,033,556	56.56 %	67,310,940	11.96 %
	081 기초생활보장	163,850,047	15.58 %	140,855,800	14.15 %	22,994,247	16.32 %
	082 취약계층지원	61,909,245	5.89 %	54,402,970	5.46 %	7,506,275	13.80 %
	084 보육·가족및여성	157,123,630	14.94 %	146,101,839	14.68 %	11,021,791	7.54 %
	085 노인·청소년	233,869,728	22.24 %	210,212,739	21.12 %	23,656,989	11.25 %
	087 보훈	5,416,421	0.52 %	3,211,222	0.32 %	2,205,199	68.67 %
	089 사회복지일반	8,175,425	0.78 %	8,248,986	0.83 %	△73,561	△0.89 %
090 보건		22,636,104	2.15 %	24,092,466	2.42 %	△1,456,362	△6.04 %
	091 보건의료	21,865,406	2.08 %	23,393,218	2.35 %	△1,527,812	△6.53 %
	093 식품의약품안전	770,698	0.07 %	699,248	0.07 %	71,450	10.22 %
100 농림해양수산		317,065	0.03 %	414,569	0.04 %	△97,504	△23.52 %
	101 농업·농촌	317,065	0.03 %	414,569	0.04 %	△97,504	△23.52 %
110 산업·중소기업및에너지		12,556,936	1.19 %	11,816,282	1.19 %	740,654	6.27 %
	114 산업진흥·고도화	12,556,936	1.19 %	11,816,282	1.19 %	740,654	6.27 %
120 교통및물류		7,905,859	0.75 %	13,194,637	1.33 %	△5,288,778	△40.08 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	121 도로	6,751,533	0.64 %	12,091,978	1.21 %	△5,340,445	△44.17 %
	126 대중교통·물류등기타	1,154,326	0.11 %	1,102,659	0.11 %	51,667	4.69 %
140	국토및지역개발	14,164,982	1.35 %	23,185,538	2.33 %	△9,020,556	△38.91 %
	142 지역및도시	14,164,982	1.35 %	23,185,538	2.33 %	△9,020,556	△38.91 %
160	예비비	11,321,681	1.08 %	13,940,757	1.40 %	△2,619,076	△18.79 %
	161 예비비	11,321,681	1.08 %	13,940,757	1.40 %	△2,619,076	△18.79 %
900	기타	161,549,258	15.36 %	156,014,803	15.67 %	5,534,455	3.55 %
	901 기타	161,549,258	15.36 %	156,014,803	15.67 %	5,534,455	3.55 %

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,545,766	100.00 %	20,743,803	100.00 %	△1,198,037	△5.78 %
080 사회복지	1,100,000	5.63 %	1,075,000	5.18 %	25,000	2.33 %
081 기초생활보장	1,100,000	5.63 %	1,075,000	5.18 %	25,000	2.33 %
120 교통및물류	13,063,178	66.83 %	13,933,877	67.17 %	△870,699	△6.25 %
126 대중교통·물류등기타	13,063,178	66.83 %	13,933,877	67.17 %	△870,699	△6.25 %
140 국토및지역개발	3,451,174	17.66 %	3,260,500	15.72 %	190,674	5.85 %
142 지역및도시	3,451,174	17.66 %	3,260,500	15.72 %	190,674	5.85 %
160 예비비	269,617	1.38 %	609,218	2.94 %	△339,601	△55.74 %
161 예비비	269,617	1.38 %	609,218	2.94 %	△339,601	△55.74 %
900 기타	1,661,797	8.50 %	1,865,208	8.99 %	△203,411	△10.91 %
901 기타	1,661,797	8.50 %	1,865,208	8.99 %	△203,411	△10.91 %

라. 세출총괄(조직별)

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,071,051,161	100.00 %	1,016,270,056	100.00 %	54,781,105	5.39 %
본청		1,025,208,758	95.72 %	968,935,092	95.34 %	56,273,666	5.81 %
	감사담당관	183,734	0.02 %	192,788	0.02 %	△9,054	△4.70 %
	감사담당관	183,734	0.02 %	192,788	0.02 %	△9,054	△4.70 %
	홍보담당관	3,165,329	0.30 %	1,525,640	0.15 %	1,639,689	107.48 %
	홍보담당관	3,165,329	0.30 %	1,525,640	0.15 %	1,639,689	107.48 %
행정국		211,947,546	19.79 %	208,363,693	20.50 %	3,583,853	1.72 %
	행정지원과	110,815,231	10.35 %	107,159,612	10.54 %	3,655,619	3.41 %
	마을협치과	54,575,188	5.10 %	49,115,612	4.83 %	5,459,576	11.12 %
	교육지원과	20,601,240	1.92 %	19,791,135	1.95 %	810,105	4.09 %
	문화관광과	14,291,212	1.33 %	18,335,359	1.80 %	△4,044,147	△22.06 %
	망우리공원과	1,771,468	0.17 %	1,703,082	0.17 %	68,386	4.02 %
	체육진흥과	8,978,296	0.84 %	11,390,735	1.12 %	△2,412,439	△21.18 %
	민원여권과	914,911	0.09 %	868,158	0.09 %	46,753	5.39 %
기획재정국		37,477,437	3.50 %	39,293,460	3.87 %	△1,816,023	△4.62 %
	기획예산과	22,900,201	2.14 %	25,289,472	2.49 %	△2,389,271	△9.45 %
	기업지원과	3,344,773	0.31 %	4,001,616	0.39 %	△656,843	△16.41 %
	지역경제과	8,725,733	0.81 %	6,105,671	0.60 %	2,620,062	42.91 %
	도시농업과	811,242	0.08 %	2,037,112	0.20 %	△1,225,870	△60.18 %
	재무과	340,595	0.03 %	311,245	0.03 %	29,350	9.43 %
	재산취득세과	699,636	0.07 %	776,299	0.08 %	△76,663	△9.88 %
	주민자동차세과	655,257	0.06 %	772,045	0.08 %	△116,788	△15.13 %
생활복지국		712,732,072	66.55 %	642,040,050	63.18 %	70,692,022	11.01 %
	복지정책과	16,751,369	1.56 %	14,234,944	1.40 %	2,516,425	17.68 %
	사회복지과	165,376,743	15.44 %	142,349,886	14.01 %	23,026,857	16.18 %
	어르신복지과	234,411,778	21.89 %	211,278,146	20.79 %	23,133,632	10.95 %
	보육지원과	132,722,990	12.39 %	120,908,273	11.90 %	11,814,717	9.77 %
	아동청소년과	27,549,967	2.57 %	28,001,481	2.76 %	△451,514	△1.61 %
	장애인복지과	56,080,302	5.24 %	48,701,942	4.79 %	7,378,360	15.15 %
	청소행정과	79,838,923	7.45 %	76,565,378	7.53 %	3,273,545	4.28 %
도시환경국		20,064,857	1.87 %	26,760,133	2.63 %	△6,695,276	△25.02 %
	주택개발추진단	2,842,682	0.27 %	1,357,932	0.13 %	1,484,750	109.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	주택관리과	1,147,713	0.11 %	1,163,975	0.11 %	△16,262	△1.40 %
	주거개선과	221,217	0.02 %	6,249,402	0.61 %	△6,028,185	△96.46 %
	도시계획과	153,735	0.01 %	134,123	0.01 %	19,612	14.62 %
	건축과	4,263,242	0.40 %	4,593,828	0.45 %	△330,586	△7.20 %
	공원녹지과	10,250,484	0.96 %	12,122,260	1.19 %	△1,871,776	△15.44 %
	맑은환경과	657,562	0.06 %	647,404	0.06 %	10,158	1.57 %
	부동산정보과	528,222	0.05 %	491,209	0.05 %	37,013	7.54 %
	안전건설교통국	39,637,783	3.70 %	50,759,328	4.99 %	△11,121,545	△21.91 %
	도시안전과	5,214,525	0.49 %	5,625,913	0.55 %	△411,388	△7.31 %
	도시기반조성과	147,604	0.01 %	54,951	0.01 %	92,653	168.61 %
	도시경관과	1,056,768	0.10 %	3,201,391	0.32 %	△2,144,623	△66.99 %
	교통행정과	1,273,239	0.12 %	1,223,493	0.12 %	49,746	4.07 %
	주차관리과	14,941,117	1.39 %	16,179,500	1.59 %	△1,238,383	△7.65 %
	도로과	7,366,163	0.69 %	12,735,967	1.25 %	△5,369,804	△42.16 %
	치수과	9,638,367	0.90 %	11,738,113	1.16 %	△2,099,746	△17.89 %
	직속기관	40,077,981	3.74 %	41,877,317	4.12 %	△1,799,336	△4.30 %
	보건소	40,077,981	3.74 %	41,877,317	4.12 %	△1,799,336	△4.30 %
	보건행정과	15,778,419	1.47 %	18,015,395	1.77 %	△2,236,976	△12.42 %
	위생과	861,143	0.08 %	792,885	0.08 %	68,258	8.61 %
	건강증진과	18,681,677	1.74 %	17,952,647	1.77 %	729,030	4.06 %
	의약과	4,672,164	0.44 %	5,001,102	0.49 %	△328,938	△6.58 %
	상봉보건지소	84,578	0.01 %	115,288	0.01 %	△30,710	△26.64 %
	외청	5,764,422	0.54 %	5,457,647	0.54 %	306,775	5.62 %
	구의회사무국	5,764,422	0.54 %	5,457,647	0.54 %	306,775	5.62 %
	의회사무국	5,764,422	0.54 %	5,457,647	0.54 %	306,775	5.62 %

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,051,505,395	100.00 %	995,526,253	100.00 %	55,979,142	5.62 %
본청		1,005,662,992	95.64 %	948,191,289	95.25 %	57,471,703	6.06 %
	감사담당관	183,734	0.02 %	192,788	0.02 %	△9,054	△4.70 %
	감사담당관	183,734	0.02 %	192,788	0.02 %	△9,054	△4.70 %
	홍보담당관	3,165,329	0.30 %	1,525,640	0.15 %	1,639,689	107.48 %
	홍보담당관	3,165,329	0.30 %	1,525,640	0.15 %	1,639,689	107.48 %
행정국		211,947,546	20.16 %	208,363,693	20.93 %	3,583,853	1.72 %
	행정지원과	110,815,231	10.54 %	107,159,612	10.76 %	3,655,619	3.41 %
	마을협치과	54,575,188	5.19 %	49,115,612	4.93 %	5,459,576	11.12 %
	교육지원과	20,601,240	1.96 %	19,791,135	1.99 %	810,105	4.09 %
	문화관광과	14,291,212	1.36 %	18,335,359	1.84 %	△4,044,147	△22.06 %
	망우리공원과	1,771,468	0.17 %	1,703,082	0.17 %	68,386	4.02 %
	체육진흥과	8,978,296	0.85 %	11,390,735	1.14 %	△2,412,439	△21.18 %
	민원여권과	914,911	0.09 %	868,158	0.09 %	46,753	5.39 %
	기획재정국	37,477,437	3.56 %	39,293,460	3.95 %	△1,816,023	△4.62 %
	기획예산과	22,900,201	2.18 %	25,289,472	2.54 %	△2,389,271	△9.45 %
	기업지원과	3,344,773	0.32 %	4,001,616	0.40 %	△656,843	△16.41 %
	지역경제과	8,725,733	0.83 %	6,105,671	0.61 %	2,620,062	42.91 %
	도시농업과	811,242	0.08 %	2,037,112	0.20 %	△1,225,870	△60.18 %
	재무과	340,595	0.03 %	311,245	0.03 %	29,350	9.43 %
	재산취득세과	699,636	0.07 %	776,299	0.08 %	△76,663	△9.88 %
	주민자동차세과	655,257	0.06 %	772,045	0.08 %	△116,788	△15.13 %
	생활복지국	711,632,072	67.68 %	640,778,720	64.37 %	70,853,352	11.06 %
	복지정책과	16,751,369	1.59 %	14,234,944	1.43 %	2,516,425	17.68 %
	사회복지과	164,276,743	15.62 %	141,088,556	14.17 %	23,188,187	16.44 %
	어르신복지과	234,411,778	22.29 %	211,278,146	21.22 %	23,133,632	10.95 %
	보육지원과	132,722,990	12.62 %	120,908,273	12.15 %	11,814,717	9.77 %
	아동청소년과	27,549,967	2.62 %	28,001,481	2.81 %	△451,514	△1.61 %
	장애인복지과	56,080,302	5.33 %	48,701,942	4.89 %	7,378,360	15.15 %
	청소행정과	79,838,923	7.59 %	76,565,378	7.69 %	3,273,545	4.28 %
	도시환경국	16,426,936	1.56 %	23,320,073	2.34 %	△6,893,137	△29.56 %
	주택개발추진단	2,842,682	0.27 %	1,357,932	0.14 %	1,484,750	109.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	주택관리과	1,147,713	0.11 %	1,163,975	0.12 %	△16,262	△1.40 %
	주거개선과	221,217	0.02 %	6,249,402	0.63 %	△6,028,185	△96.46 %
	도시계획과	153,735	0.01 %	134,123	0.01 %	19,612	14.62 %
	건축과	625,321	0.06 %	1,153,768	0.12 %	△528,447	△45.80 %
	공원녹지과	10,250,484	0.97 %	12,122,260	1.22 %	△1,871,776	△15.44 %
	맑은환경과	657,562	0.06 %	647,404	0.07 %	10,158	1.57 %
	부동산정보과	528,222	0.05 %	491,209	0.05 %	37,013	7.54 %
	안전건설교통국	24,829,938	2.36 %	34,716,915	3.49 %	△9,886,977	△28.48 %
	도시안전과	5,214,525	0.50 %	5,625,913	0.57 %	△411,388	△7.31 %
	도시기반조성과	147,604	0.01 %	54,951	0.01 %	92,653	168.61 %
	도시경관과	1,056,768	0.10 %	3,201,391	0.32 %	△2,144,623	△66.99 %
	교통행정과	1,273,239	0.12 %	1,223,493	0.12 %	49,746	4.07 %
	주차관리과	133,272	0.01 %	137,087	0.01 %	△3,815	△2.78 %
	도로과	7,366,163	0.70 %	12,735,967	1.28 %	△5,369,804	△42.16 %
	치수과	9,638,367	0.92 %	11,738,113	1.18 %	△2,099,746	△17.89 %
	직속기관	40,077,981	3.81 %	41,877,317	4.21 %	△1,799,336	△4.30 %
	보건소	40,077,981	3.81 %	41,877,317	4.21 %	△1,799,336	△4.30 %
	보건행정과	15,778,419	1.50 %	18,015,395	1.81 %	△2,236,976	△12.42 %
	위생과	861,143	0.08 %	792,885	0.08 %	68,258	8.61 %
	건강증진과	18,681,677	1.78 %	17,952,647	1.80 %	729,030	4.06 %
	의약과	4,672,164	0.44 %	5,001,102	0.50 %	△328,938	△6.58 %
	상봉보건지소	84,578	0.01 %	115,288	0.01 %	△30,710	△26.64 %
	외청	5,764,422	0.55 %	5,457,647	0.55 %	306,775	5.62 %
	구의회사무국	5,764,422	0.55 %	5,457,647	0.55 %	306,775	5.62 %
	의회사무국	5,764,422	0.55 %	5,457,647	0.55 %	306,775	5.62 %

세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,545,766	100.00 %	20,743,803	100.00 %	△1,198,037	△5.78 %
본청		19,545,766	100.00 %	20,743,803	100.00 %	△1,198,037	△5.78 %
	생활복지국	1,100,000	5.63 %	1,261,330	6.08 %	△161,330	△12.79 %
	사회복지과	1,100,000	5.63 %	1,261,330	6.08 %	△161,330	△12.79 %
	도시환경국	3,637,921	18.61 %	3,440,060	16.58 %	197,861	5.75 %
	건축과	3,637,921	18.61 %	3,440,060	16.58 %	197,861	5.75 %
	안전건설교통국	14,807,845	75.76 %	16,042,413	77.34 %	△1,234,568	△7.70 %
	주차관리과	14,807,845	75.76 %	16,042,413	77.34 %	△1,234,568	△7.70 %

마. 세출총괄(성질별)

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,071,051,161	100.00%	1,016,270,056	100.00%	54,781,105	5.39%
100 인건비		140,812,180	13.15%	136,617,760	13.44%	4,194,420	3.07%
	101 인건비	140,812,180	13.15%	136,617,760	13.44%	4,194,420	3.07%
	101-01 보수	98,443,151	9.19%	96,561,485	9.50%	1,881,666	1.95%
	101-02 기타직보수	11,893,556	1.11%	11,850,271	1.17%	43,285	0.37%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	12,844,538	1.20%	12,110,282	1.19%	734,256	6.06%
	101-04 기간제근로자등보수	17,630,935	1.65%	16,095,722	1.58%	1,535,213	9.54%
200 물건비		52,181,599	4.87%	54,094,181	5.32%	△1,912,582	△3.54%
	201 일반운영비	41,600,410	3.88%	42,104,057	4.14%	△503,647	△1.20%
	201-01 사무관리비	19,292,516	1.80%	20,490,769	2.02%	△1,198,253	△5.85%
	201-02 공공운영비	15,016,560	1.40%	14,090,415	1.39%	926,145	6.57%
	201-03 행사운영비	2,352,153	0.22%	2,819,130	0.28%	△466,977	△16.56%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,939,181	0.46%	4,703,743	0.46%	235,438	5.01%
202 여비		4,419,034	0.41%	4,916,640	0.48%	△497,606	△10.12%
	202-01 국내여비	4,129,584	0.39%	4,488,140	0.44%	△358,556	△7.99%
	202-03 국외업무여비	64,200	0.01%	56,400	0.01%	7,800	13.83%
	202-04 국제화여비	161,000	0.02%	306,000	0.03%	△145,000	△47.39%
	202-05 공무원 교육여비	64,250	0.01%	66,100	0.01%	△1,850	△2.80%
203 업무추진비		1,712,597	0.16%	1,867,549	0.18%	△154,952	△8.30%
	203-01 기관운영업무추진비	267,210	0.02%	296,900	0.03%	△29,690	△10.00%
	203-02 정원가산업무추진비	68,930	0.01%	68,930	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,092,657	0.10%	1,219,239	0.12%	△126,582	△10.38%
	203-04 부서운영업무추진비	283,800	0.03%	282,480	0.03%	1,320	0.47%
204 직무수행경비		966,900	0.09%	955,180	0.09%	11,720	1.23%
	204-01 직책급업무수행경비	134,100	0.01%	134,100	0.01%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	832,800	0.08%	821,080	0.08%	11,720	1.43%
205 의회비		1,310,392	0.12%	1,278,206	0.13%	32,186	2.52%
	205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	576,415	0.05%	566,780	0.06%	9,635	1.70%
	205-03 의원국내여비	15,470	0.00%	11,900	0.00%	3,570	30.00%
	205-04 의원국외여비	87,260	0.01%	80,460	0.01%	6,800	8.45%
	205-05 의정운영공통경비	125,461	0.01%	113,130	0.01%	12,331	10.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,990	0.00%	6,990	0.00%	0	0.00%
	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	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
	205-11 의원국민연금부담금	15,564	0.00%	19,129	0.00%	△3,565	△18.64%
	205-12 의원국민건강부담금	23,082	0.00%	22,667	0.00%	415	1.83%
	206 재료비	1,467,365	0.14%	1,593,191	0.16%	△125,826	△7.90%
	206-01 재료비	1,467,365	0.14%	1,593,191	0.16%	△125,826	△7.90%
	207 연구개발비	704,901	0.07%	1,379,358	0.14%	△674,457	△48.90%
	207-01 연구용역비	409,000	0.04%	1,152,776	0.11%	△743,776	△64.52%
	207-02 전산개발비	295,901	0.03%	226,582	0.02%	69,319	30.59%
300	경상이전	759,811,384	70.94%	682,752,836	67.18%	77,058,548	11.29%
	301 일반보전금	454,154,743	42.40%	400,679,055	39.43%	53,475,688	13.35%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	429,786,927	40.13%	379,691,665	37.36%	50,095,262	13.19%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,044,463	1.59%	12,653,092	1.25%	4,391,371	34.71%
	301-04 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,500	0.01%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
	301-06 자율방범대실비지원	253,024	0.02%	93,540	0.01%	159,484	170.50%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,785,480	0.26%	2,822,660	0.28%	△37,180	△1.32%
	301-09 외빈초청여비	38,465	0.00%	8,000	0.00%	30,465	380.81%
	301-10 사회복무요원보상금	1,485,399	0.14%	1,962,208	0.19%	△476,809	△24.30%
	301-11 행사실비지원금	404,190	0.04%	540,564	0.05%	△136,374	△25.23%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	138,400	0.01%	373,202	0.04%	△234,802	△62.92%
	301-14 기타보상금	2,118,895	0.20%	2,237,483	0.22%	△118,588	△5.30%
	302 이주및재해보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	445,773	0.04%	494,292	0.05%	△48,519	△9.82%
	303-01 포상금	445,773	0.04%	494,292	0.05%	△48,519	△9.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	31,033,513	2.90%	27,793,235	2.73%	3,240,278	11.66%
	304-01 연금부담금	24,920,227	2.33%	22,102,820	2.17%	2,817,407	12.75%
	304-02 국민건강보험금	4,621,851	0.43%	4,384,434	0.43%	237,417	5.41%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,478,235	0.14%	1,292,781	0.13%	185,454	14.35%
305	배상금등	65,089	0.01%	55,111	0.01%	9,978	18.11%
	305-01 배상금등	65,089	0.01%	55,111	0.01%	9,978	18.11%
306	출연금	6,553,131	0.61%	6,401,736	0.63%	151,395	2.36%
	306-01 출연금	6,553,131	0.61%	6,401,736	0.63%	151,395	2.36%
307	민간이전	224,415,029	20.95%	207,013,481	20.37%	17,401,548	8.41%
	307-01 의료 및 회복비	11,265,931	1.05%	13,397,615	1.32%	△2,131,684	△15.91%
	307-02 민간경상사업보조	2,395,780	0.22%	2,677,177	0.26%	△281,397	△10.51%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,412,287	0.13%	751,946	0.07%	660,341	87.82%
	307-04 민간행사사업보조	260,000	0.02%	263,000	0.03%	△3,000	△1.14%
	307-05 민간위탁금	53,988,965	5.04%	46,518,182	4.58%	7,470,783	16.06%
	307-06 보험금	32,672	0.00%	22,544	0.00%	10,128	44.93%
	307-07 연금지급금	192,421	0.02%	190,165	0.02%	2,256	1.19%
	307-09 운수업계보조금	15,000	0.00%	0	0.00%	15,000	순증
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	92,878,993	8.67%	94,578,332	9.31%	△1,699,339	△1.80%
	307-11 사회복지사업보조	61,953,700	5.78%	48,594,940	4.78%	13,358,760	27.49%
	307-12 민간인위탁교육비	19,280	0.00%	19,580	0.00%	△300	△1.53%
308	자치단체등이전	26,142,956	2.44%	23,765,949	2.34%	2,377,007	10.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,424,883	0.13%	1,486,198	0.15%	△61,315	△4.13%
	308-08 교육기관에대한보조	17,916,667	1.67%	15,914,722	1.57%	2,001,945	12.58%
	308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.03%	305,162	0.03%	25,069	8.21%
	308-12 예비군육성지원경상보조	63,200	0.01%	49,900	0.00%	13,300	26.65%
	308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,407,975	0.60%	6,009,967	0.59%	398,008	6.62%
309	전출금	16,998,063	1.59%	16,546,890	1.63%	451,173	2.73%
	309-01 공사·공단경상전출금	16,997,115	1.59%	16,545,970	1.63%	451,145	2.73%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	948	0.00%	920	0.00%	28	3.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	65,916,885	6.15%	84,001,344	8.27%	△18,084,459	△21.53%
	401 시설비및부대비	53,613,110	5.01%	72,533,884	7.14%	△18,920,774	△26.09%
	401-01 시설비	51,580,992	4.82%	69,422,893	6.83%	△17,841,901	△25.70%
	401-02 감리비	1,927,523	0.18%	2,956,843	0.29%	△1,029,320	△34.81%
	401-03 시설부대비	104,595	0.01%	154,148	0.02%	△49,553	△32.15%
	402 민간자본이전	2,046,943	0.19%	1,298,133	0.13%	748,810	57.68%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	908,000	0.08%	908,000	0.09%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	786,758	0.07%	81,979	0.01%	704,779	859.71%
	402-03 민간위탁사업비	352,185	0.03%	308,154	0.03%	44,031	14.29%
	403 자치단체등자본이전	4,337,440	0.40%	4,752,486	0.47%	△415,046	△8.73%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,240,640	0.40%	4,677,386	0.46%	△436,746	△9.34%
	403-03 예비군육성지원자본보조	96,800	0.01%	75,100	0.01%	21,700	28.89%
	404 공사공단자본전출금	107,565	0.01%	442,240	0.04%	△334,675	△75.68%
	404-01 공사·공단자본전출금	107,565	0.01%	442,240	0.04%	△334,675	△75.68%
	405 자산취득비	5,221,827	0.49%	4,404,351	0.43%	817,476	18.56%
	405-01 자산및물품취득비	5,129,427	0.48%	4,296,711	0.42%	832,716	19.38%
	405-02 도서구입비	92,400	0.01%	107,640	0.01%	△15,240	△14.16%
	406 기타자본이전	590,000	0.06%	570,250	0.06%	19,750	3.46%
	406-01 기타자본이전	590,000	0.06%	570,250	0.06%	19,750	3.46%
500	융자및출자	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
	502 출자금	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
	502-01 출자금	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
700	내부거래	40,637,015	3.79%	44,039,122	4.33%	△3,402,107	△7.73%
	701 기타회계등전출금	377,343	0.04%	863,472	0.08%	△486,129	△56.30%
	701-01 기타회계전출금	377,343	0.04%	863,472	0.08%	△486,129	△56.30%
	702 기금전출금	1,955,037	0.18%	2,542,466	0.25%	△587,429	△23.10%
	702-01 기금전출금	1,955,037	0.18%	2,542,466	0.25%	△587,429	△23.10%
	704 예탁금	38,304,635	3.58%	40,633,184	4.00%	△2,328,549	△5.73%
	704-01 예탁금	38,304,635	3.58%	40,633,184	4.00%	△2,328,549	△5.73%
800	예비비및기타	11,592,098	1.08%	14,764,813	1.45%	△3,172,715	△21.49%
	801 예비비	11,591,298	1.08%	14,549,975	1.43%	△2,958,677	△20.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,269,617	0.49%	8,609,218	0.85%	△3,339,601	△38.79%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.49%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,321,681	0.12%	940,757	0.09%	380,924	40.49%
	802 반환금기타	800	0.00%	214,838	0.02%	△214,038	△99.63%
	802-03 기타반환금등	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,051,505,395	100.00%	995,526,253	100.00%	55,979,142	5.62%
100 인건비		139,522,246	13.27%	135,122,478	13.57%	4,399,768	3.26%
101 인건비		139,522,246	13.27%	135,122,478	13.57%	4,399,768	3.26%
101-01 보수		98,374,676	9.36%	96,497,033	9.69%	1,877,643	1.95%
101-02 기타직보수		10,672,097	1.01%	10,605,771	1.07%	66,326	0.63%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수		12,844,538	1.22%	11,923,952	1.20%	920,586	7.72%
101-04 기간제근로자등보수		17,630,935	1.68%	16,095,722	1.62%	1,535,213	9.54%
200 물건비		50,376,658	4.79%	52,199,891	5.24%	△1,823,233	△3.49%
201 일반운영비		39,881,839	3.79%	40,300,767	4.05%	△418,928	△1.04%
201-01 사무관리비		18,074,460	1.72%	19,208,915	1.93%	△1,134,455	△5.91%
201-02 공공운영비		14,516,045	1.38%	13,568,979	1.36%	947,066	6.98%
201-03 행사운영비		2,352,153	0.22%	2,819,130	0.28%	△466,977	△16.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		4,939,181	0.47%	4,703,743	0.47%	235,438	5.01%
202 여비		4,378,674	0.42%	4,874,360	0.49%	△495,686	△10.17%
202-01 국내여비		4,089,224	0.39%	4,445,860	0.45%	△356,636	△8.02%
202-03 국외업무여비		64,200	0.01%	56,400	0.01%	7,800	13.83%
202-04 국제화여비		161,000	0.02%	306,000	0.03%	△145,000	△47.39%
202-05 공무원 교육여비		64,250	0.01%	66,100	0.01%	△1,850	△2.80%
203 업무추진비		1,685,667	0.16%	1,837,849	0.18%	△152,182	△8.28%
203-01 기관운영업무추진비		267,210	0.03%	296,900	0.03%	△29,690	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비		68,930	0.01%	68,930	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		1,065,727	0.10%	1,189,539	0.12%	△123,812	△10.41%
203-04 부서운영업무추진비		283,800	0.03%	282,480	0.03%	1,320	0.47%
204 직무수행경비		947,820	0.09%	936,160	0.09%	11,660	1.25%
204-01 직책급업무수행경비		134,100	0.01%	134,100	0.01%	0	0.00%
204-02 특경업무경비		813,720	0.08%	802,060	0.08%	11,660	1.45%
205 의회비		1,310,392	0.12%	1,278,206	0.13%	32,186	2.52%
205-01 의정활동비		224,400	0.02%	224,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당		576,415	0.05%	566,780	0.06%	9,635	1.70%
205-03 의원국내여비		15,470	0.00%	11,900	0.00%	3,570	30.00%
205-04 의원국외여비		87,260	0.01%	80,460	0.01%	6,800	8.45%
205-05 의정운영공통경비		125,461	0.01%	113,130	0.01%	12,331	10.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,990	0.00%	6,990	0.00%	0	0.00%
	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	10,000	0.00%	7,000	0.00%	3,000	42.86%
	205-11 의원국민연금부담금	15,564	0.00%	19,129	0.00%	△3,565	△18.64%
	205-12 의원국민건강부담금	23,082	0.00%	22,667	0.00%	415	1.83%
	206 재료비	1,467,365	0.14%	1,593,191	0.16%	△125,826	△7.90%
	206-01 재료비	1,467,365	0.14%	1,593,191	0.16%	△125,826	△7.90%
	207 연구개발비	704,901	0.07%	1,379,358	0.14%	△674,457	△48.90%
	207-01 연구용역비	409,000	0.04%	1,152,776	0.12%	△743,776	△64.52%
	207-02 전산개발비	295,901	0.03%	226,582	0.02%	69,319	30.59%
300	경상이전	756,789,434	71.97%	679,780,600	68.28%	77,008,834	11.33%
	301 일반보전금	453,818,455	43.16%	400,372,391	40.22%	53,446,064	13.35%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	429,738,687	40.87%	379,691,665	38.14%	50,047,022	13.18%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,044,463	1.62%	12,653,092	1.27%	4,391,371	34.71%
	301-04 장학금및학자금	94,500	0.01%	94,500	0.01%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
	301-06 자율방범대실비지원	253,024	0.02%	93,540	0.01%	159,484	170.50%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,785,480	0.26%	2,822,660	0.28%	△37,180	△1.32%
	301-09 외빈초청여비	38,465	0.00%	8,000	0.00%	30,465	380.81%
	301-10 사회복무요원보상금	1,485,399	0.14%	1,962,208	0.20%	△476,809	△24.30%
	301-11 행사실비지원금	404,190	0.04%	540,564	0.05%	△136,374	△25.23%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	138,400	0.01%	373,202	0.04%	△234,802	△62.92%
	301-14 기타보상금	1,830,847	0.17%	1,930,819	0.19%	△99,972	△5.18%
	302 이주및재해보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	0.00%	3,087	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	306,153	0.03%	348,672	0.04%	△42,519	△12.19%
	303-01 포상금	306,153	0.03%	348,672	0.04%	△42,519	△12.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	30,689,580	2.92%	27,452,109	2.76%	3,237,471	11.79%
	304-01 연금부담금	24,624,481	2.34%	21,813,346	2.19%	2,811,135	12.89%
	304-02 국민건강보험금	4,573,664	0.43%	4,332,782	0.44%	240,882	5.56%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,478,235	0.14%	1,292,781	0.13%	185,454	14.35%
305	배상금등	65,089	0.01%	55,111	0.01%	9,978	18.11%
	305-01 배상금등	65,089	0.01%	55,111	0.01%	9,978	18.11%
306	출연금	6,553,131	0.62%	6,401,736	0.64%	151,395	2.36%
	306-01 출연금	6,553,131	0.62%	6,401,736	0.64%	151,395	2.36%
307	민간이전	223,065,031	21.21%	205,652,666	20.66%	17,412,365	8.47%
	307-01 의료 및 회복비	10,237,213	0.97%	12,343,657	1.24%	△2,106,444	△17.06%
	307-02 민간경상사업보조	2,395,780	0.23%	2,677,177	0.27%	△281,397	△10.51%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,412,287	0.13%	751,946	0.08%	660,341	87.82%
	307-04 민간행사사업보조	260,000	0.02%	263,000	0.03%	△3,000	△1.14%
	307-05 민간위탁금	53,667,685	5.10%	46,211,325	4.64%	7,456,360	16.14%
	307-06 보험금	32,672	0.00%	22,544	0.00%	10,128	44.93%
	307-07 연금지급금	192,421	0.02%	190,165	0.02%	2,256	1.19%
	307-09 운수업계보조금	15,000	0.00%	0	0.00%	15,000	순증
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	92,878,993	8.83%	94,578,332	9.50%	△1,699,339	△1.80%
	307-11 사회복지사업보조	61,953,700	5.89%	48,594,940	4.88%	13,358,760	27.49%
	307-12 민간인위탁교육비	19,280	0.00%	19,580	0.00%	△300	△1.53%
308	자치단체등이전	26,142,956	2.49%	23,765,949	2.39%	2,377,007	10.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,424,883	0.14%	1,486,198	0.15%	△61,315	△4.13%
	308-08 교육기관에대한보조	17,916,667	1.70%	15,914,722	1.60%	2,001,945	12.58%
	308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.03%	305,162	0.03%	25,069	8.21%
	308-12 예비군육성지원경상보조	63,200	0.01%	49,900	0.01%	13,300	26.65%
	308-13 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,407,975	0.61%	6,009,967	0.60%	398,008	6.62%
309	전출금	16,145,952	1.54%	15,728,879	1.58%	417,073	2.65%
	309-01 공사·공단경상전출금	16,145,004	1.54%	15,727,959	1.58%	417,045	2.65%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	948	0.00%	920	0.00%	28	3.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	56,062,196	5.33%	73,261,751	7.36%	△17,199,555	△23.48%
	401 시설비및부대비	44,101,671	4.19%	61,969,747	6.22%	△17,868,076	△28.83%
	401-01 시설비	42,097,302	4.00%	58,888,492	5.92%	△16,791,190	△28.51%
	401-02 감리비	1,927,523	0.18%	2,956,843	0.30%	△1,029,320	△34.81%
	401-03 시설부대비	76,846	0.01%	124,412	0.01%	△47,566	△38.23%
	402 민간자본이전	2,012,943	0.19%	1,267,677	0.13%	745,266	58.79%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	908,000	0.09%	908,000	0.09%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	752,758	0.07%	51,523	0.01%	701,235	1361.01%
	402-03 민간위탁사업비	352,185	0.03%	308,154	0.03%	44,031	14.29%
	403 자치단체등자본이전	4,337,440	0.41%	4,752,486	0.48%	△415,046	△8.73%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,240,640	0.40%	4,677,386	0.47%	△436,746	△9.34%
	403-03 예비군육성지원자본보조	96,800	0.01%	75,100	0.01%	21,700	28.89%
	404 공사공단자본전출금	107,565	0.01%	442,240	0.04%	△334,675	△75.68%
	404-01 공사·공단자본전출금	107,565	0.01%	442,240	0.04%	△334,675	△75.68%
	405 자산취득비	4,912,577	0.47%	4,259,351	0.43%	653,226	15.34%
	405-01 자산및물품취득비	4,820,177	0.46%	4,151,711	0.42%	668,466	16.10%
	405-02 도서구입비	92,400	0.01%	107,640	0.01%	△15,240	△14.16%
	406 기타자본이전	590,000	0.06%	570,250	0.06%	19,750	3.46%
	406-01 기타자본이전	590,000	0.06%	570,250	0.06%	19,750	3.46%
500	융자및출자	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
	502 출자금	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
	502-01 출자금	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
700	내부거래	37,332,380	3.55%	41,005,938	4.12%	△3,673,558	△8.96%
	701 기타회계등전출금	377,343	0.04%	863,472	0.09%	△486,129	△56.30%
	701-01 기타회계전출금	377,343	0.04%	863,472	0.09%	△486,129	△56.30%
	702 기금전출금	1,955,037	0.19%	2,542,466	0.26%	△587,429	△23.10%
	702-01 기금전출금	1,955,037	0.19%	2,542,466	0.26%	△587,429	△23.10%
	704 예탁금	35,000,000	3.33%	37,600,000	3.78%	△2,600,000	△6.91%
	704-01 예탁금	35,000,000	3.33%	37,600,000	3.78%	△2,600,000	△6.91%
800	예비비및기타	11,322,481	1.08%	14,155,595	1.42%	△2,833,114	△20.01%
	801 예비비	11,321,681	1.08%	13,940,757	1.40%	△2,619,076	△18.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.48%	8,000,000	0.80%	△3,000,000	△37.50%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.48%	5,000,000	0.50%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,321,681	0.13%	940,757	0.09%	380,924	40.49%
	802 반환금기타	800	0.00%	214,838	0.02%	△214,038	△99.63%
	802-03 기타반환금등	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%

세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		19,545,766	100.00%	20,743,803	100.00%	△1,198,037	△5.78%
100 인건비		1,289,934	6.60%	1,495,282	7.21%	△205,348	△13.73%
	101 인건비	1,289,934	6.60%	1,495,282	7.21%	△205,348	△13.73%
	101-01 보수	68,475	0.35%	64,452	0.31%	4,023	6.24%
	101-02 기타직보수	1,221,459	6.25%	1,244,500	6.00%	△23,041	△1.85%
200 물건비		1,804,941	9.23%	1,894,290	9.13%	△89,349	△4.72%
	201 일반운영비	1,718,571	8.79%	1,803,290	8.69%	△84,719	△4.70%
	201-01 사무관리비	1,218,056	6.23%	1,281,854	6.18%	△63,798	△4.98%
	201-02 공공운영비	500,515	2.56%	521,436	2.51%	△20,921	△4.01%
	202 여비	40,360	0.21%	42,280	0.20%	△1,920	△4.54%
	202-01 국내여비	40,360	0.21%	42,280	0.20%	△1,920	△4.54%
	203 업무추진비	26,930	0.14%	29,700	0.14%	△2,770	△9.33%
	203-03 시책추진업무추진비	26,930	0.14%	29,700	0.14%	△2,770	△9.33%
	204 직무수행경비	19,080	0.10%	19,020	0.09%	60	0.32%
	204-02 특정업무경비	19,080	0.10%	19,020	0.09%	60	0.32%
300 경상이전		3,021,950	15.46%	2,972,236	14.33%	49,714	1.67%
	301 일반보전금	336,288	1.72%	306,664	1.48%	29,624	9.66%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,240	0.25%	0	0.00%	48,240	순증
	301-14 기타보상금	288,048	1.47%	306,664	1.48%	△18,616	△6.07%
	303 포상금	139,620	0.71%	145,620	0.70%	△6,000	△4.12%
	303-01 포상금	139,620	0.71%	145,620	0.70%	△6,000	△4.12%
	304 연금부담금등	343,933	1.76%	341,126	1.64%	2,807	0.82%
	304-01 연금부담금	295,746	1.51%	289,474	1.40%	6,272	2.17%
	304-02 국민건강보험금	48,187	0.25%	51,652	0.25%	△3,465	△6.71%
	307 민간이전	1,349,998	6.91%	1,360,815	6.56%	△10,817	△0.79%
	307-01 의료 및 회복비	1,028,718	5.26%	1,053,958	5.08%	△25,240	△2.39%
	307-05 민간위탁금	321,280	1.64%	306,857	1.48%	14,423	4.70%
	309 전출금	852,111	4.36%	818,011	3.94%	34,100	4.17%
	309-01 공사·공단경상전출금	852,111	4.36%	818,011	3.94%	34,100	4.17%
400 자본지출		9,854,689	50.42%	10,739,593	51.77%	△884,904	△8.24%
	401 시설비및부대비	9,511,439	48.66%	10,564,137	50.93%	△1,052,698	△9.96%
	401-01 시설비	9,483,690	48.52%	10,534,401	50.78%	△1,050,711	△9.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	27,749	0.14%	29,736	0.14%	△1,987	△6.68%
	402 민간자본이전	34,000	0.17%	30,456	0.15%	3,544	11.64%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,000	0.17%	30,456	0.15%	3,544	11.64%
	405 자산취득비	309,250	1.58%	145,000	0.70%	164,250	113.28%
	405-01 자산및물품취득비	309,250	1.58%	145,000	0.70%	164,250	113.28%
	700 내부거래	3,304,635	16.91%	3,033,184	14.62%	271,451	8.95%
	704 예탁금	3,304,635	16.91%	3,033,184	14.62%	271,451	8.95%
	704-01 예탁금	3,304,635	16.91%	3,033,184	14.62%	271,451	8.95%
	800 예비비및기타	269,617	1.38%	609,218	2.94%	△339,601	△55.74%
	801 예비비	269,617	1.38%	609,218	2.94%	△339,601	△55.74%
	801-01 일반예비비	269,617	1.38%	609,218	2.94%	△339,601	△55.74%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		154,201,558	100.00%	148,302,073	100.00%	5,899,485	3.98%
101 인건비		123,181,245	79.88%	120,522,038	81.27%	2,659,207	2.21%
	101-01 보수	98,443,151	63.84%	96,561,485	65.11%	1,881,666	1.95%
	101-02 기타직보수	11,893,556	7.71%	11,850,271	7.99%	43,285	0.37%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,844,538	8.33%	12,110,282	8.17%	734,256	6.06%
304 연금부담금등		31,020,313	20.12%	27,780,035	18.73%	3,240,278	11.66%
	304-01 연금부담금	24,920,227	16.16%	22,102,820	14.90%	2,817,407	12.75%
	304-02 국민건강보험금	4,621,851	3.00%	4,384,434	2.96%	237,417	5.41%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,478,235	0.96%	1,292,781	0.87%	185,454	14.35%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
총 계		152,567,691	100.00%	146,465,665	100.00%	6,102,026	4.17%
101 인건비		121,891,311	79.89%	119,026,756	81.27%	2,864,555	2.41%
	101-01 보수	98,374,676	64.48%	96,497,033	65.88%	1,877,643	1.95%
	101-02 기타직보수	10,672,097	6.99%	10,605,771	7.24%	66,326	0.63%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	12,844,538	8.42%	11,923,952	8.14%	920,586	7.72%
304 연금부담금등		30,676,380	20.11%	27,438,909	18.73%	3,237,471	11.80%
	304-01 연금부담금	24,624,481	16.14%	21,813,346	14.89%	2,811,135	12.89%
	304-02 국민건강보험금	4,573,664	3.00%	4,332,782	2.96%	240,882	5.56%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,478,235	0.97%	1,292,781	0.88%	185,454	14.35%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,633,867	100.00%	1,836,408	100.00%	△202,541	△11.03%
101 인건비		1,289,934	78.95%	1,495,282	81.42%	△205,348	△13.73%
	101-01 보수	68,475	4.19%	64,452	3.51%	4,023	6.24%
	101-02 기타직보수	1,221,459	74.76%	1,244,500	67.77%	△23,041	△1.85%
304 연금부담금등		343,933	21.05%	341,126	18.58%	2,807	0.82%
	304-01 연금부담금	295,746	18.10%	289,474	15.76%	6,272	2.17%
	304-02 국민건강보험금	48,187	2.95%	51,652	2.81%	△3,465	△6.71%

3. 세입예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,051,505,395	995,526,253	55,979,142	5.62%
100	지방세수입	108,398,113	120,831,659	△12,433,546	△10.29%
	110 지방세	108,398,113	120,831,659	△12,433,546	△10.29%
	111 보통세	108,059,220	120,491,091	△12,431,871	△10.32%
	113 지난년도수입	338,893	340,568	△1,675	△0.49%
200	세외수입	53,881,988	93,885,319	△40,003,331	△42.61%
	210 경상적세외수입	43,003,171	41,971,496	1,031,675	2.46%
	211 재산임대수입	1,473,283	1,394,512	78,771	5.65%
	212 사용료수입	8,771,853	7,926,036	845,817	10.67%
	213 수수료수입	11,232,747	11,564,202	△331,455	△2.87%
	215 징수교부금수입	14,521,548	15,946,671	△1,425,123	△8.94%
	216 이자수입	7,003,740	5,138,095	1,865,645	36.31%
	220 임시적세외수입	6,939,618	47,671,669	△40,732,051	△85.44%
	221 재산매각수입	585,000	810,000	△225,000	△27.78%
	223 보조금반환수입	942,471	1,016,183	△73,712	△7.25%
	224 기타수입	3,208,414	43,590,456	△40,382,042	△92.64%
	225 지난년도수입	2,203,733	2,255,030	△51,297	△2.27%
	230 지방행정제재·부과금	3,939,199	4,242,154	△302,955	△7.14%
	231 과징금	73,593	75,803	△2,210	△2.92%
	232 이행강제금	2,515,620	2,878,240	△362,620	△12.60%
	233 변상금	42,047	45,861	△3,814	△8.32%
	234 과태료	1,227,828	1,173,050	54,778	4.67%
	236 부담금	61,067	69,200	△8,133	△11.75%
	237 범칙금	19,044	0	19,044	순증
300	지방교부세	17,598,000	22,221,000	△4,623,000	△20.80%
	310 지방교부세	17,598,000	22,221,000	△4,623,000	△20.80%
	311 지방교부세	17,598,000	22,221,000	△4,623,000	△20.80%
400	조정교부금등	211,064,222	212,200,753	△1,136,531	△0.54%
	410 자치구조정교부금등	211,064,222	212,200,753	△1,136,531	△0.54%
	411 자치구조정교부금등	211,064,222	212,200,753	△1,136,531	△0.54%
500	보조금	557,946,544	506,558,472	51,388,072	10.14%
	510 국고보조금등	347,537,197	313,858,481	33,678,716	10.73%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	511 국고보조금등	347,537,197	313,858,481	33,678,716	10.73%
	520 시·도비보조금등	210,409,347	192,699,991	17,709,356	9.19%
	521 시·도비보조금등	210,409,347	192,699,991	17,709,356	9.19%
	700 보전수입등및내부거래	102,616,528	39,829,050	62,787,478	157.64%
	710 보전수입등	41,900,000	39,829,050	2,070,950	5.20%
	711 잉여금	41,900,000	39,775,478	2,124,522	5.34%
	720 내부거래	60,716,528	0	60,716,528	순증
	721 전입금	25,600,000	0	25,600,000	순증
	722 예탁금및예수금	35,116,528	0	35,116,528	순증

나. 특 별 회 계

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		19,545,766	20,743,803	△1,198,037	△5.78%
200 세외수입		8,280,785	7,855,441	425,344	5.41%
	210 경상적세외수입	5,957,725	5,513,547	444,178	8.06%
	211 재산임대수입	36,381	65,580	△29,199	△44.52%
	212 사용료수입	5,544,184	5,246,694	297,490	5.67%
	216 이자수입	377,160	201,273	175,887	87.39%
	220 임시적세외수입	880,930	1,013,225	△132,295	△13.06%
	224 기타수입	280,425	273,225	7,200	2.64%
	225 지난년도수입	600,505	740,000	△139,495	△18.85%
230 지방행정제재 · 부과금		1,442,130	1,328,669	113,461	8.54%
	232 이행강제금	12,090	8,469	3,621	42.76%
	234 과태료	1,430,040	1,320,200	109,840	8.32%
500 보조금		3,537,090	6,953,662	△3,416,572	△49.13%
	510 국고보조금등	550,000	2,417,969	△1,867,969	△77.25%
	511 국고보조금등	550,000	2,417,969	△1,867,969	△77.25%
520 시 · 도비보조금등		2,987,090	4,535,693	△1,548,603	△34.14%
	521 시 · 도비보조금등	2,987,090	4,535,693	△1,548,603	△34.14%
700 보전수입등및내부거래		7,727,891	5,934,700	1,793,191	30.22%
	710 보전수입등	4,578,601	2,578,113	2,000,488	77.60%
	711 잉여금	4,578,601	2,578,113	2,000,488	77.60%
720 내부거래		3,149,290	3,356,587	△207,297	△6.18%
	721 전입금	377,343	863,472	△486,129	△56.30%
	722 예탁금및예수금	2,771,947	2,493,115	278,832	11.18%

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,100,000	1,261,330	△161,330	△12.79%
500 보조금		1,100,000	1,261,330	△161,330	△12.79%
510	국고보조금등	550,000	630,665	△80,665	△12.79%
511	국고보조금등	550,000	630,665	△80,665	△12.79%
520	시·도비보조금등	550,000	630,665	△80,665	△12.79%
521	시·도비보조금등	550,000	630,665	△80,665	△12.79%

건 축 안 전

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		3,637,921	3,440,060	197,861	5.75%
500 보조금		62,090	106,732	△44,642	△41.83%
	520 시·도비보조금등	62,090	66,428	△4,338	△6.53%
	521 시·도비보조금등	62,090	66,428	△4,338	△6.53%
700 보전수입등및내부거래		3,575,831	3,333,328	242,503	7.28%
	710 보전수입등	548,221	97,152	451,069	464.29%
	711 잉여금	548,221	97,152	451,069	464.29%
720 내부거래		3,027,610	3,236,176	△208,566	△6.44%
	721 전입금	377,343	863,472	△486,129	△56.30%
	722 예탁금및예수금	2,650,267	2,372,704	277,563	11.70%

주 차 장

세입예산서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		14,807,845	16,042,413	△1,234,568	△7.70%
200 세외수입		8,280,785	7,855,441	425,344	5.41%
210	경상적세외수입	5,957,725	5,513,547	444,178	8.06%
211	재산임대수입	36,381	65,580	△29,199	△44.52%
212	사용료수입	5,544,184	5,246,694	297,490	5.67%
216	이자수입	377,160	201,273	175,887	87.39%
220 임시적세외수입		880,930	1,013,225	△132,295	△13.06%
224	기타수입	280,425	273,225	7,200	2.64%
225	지난년도수입	600,505	740,000	△139,495	△18.85%
230 지방행정제재·부과금		1,442,130	1,328,669	113,461	8.54%
232	이행강제금	12,090	8,469	3,621	42.76%
234	과태료	1,430,040	1,320,200	109,840	8.32%
500 보조금		2,375,000	5,585,600	△3,210,600	△57.48%
520	시·도비보조금등	2,375,000	3,838,600	△1,463,600	△38.13%
521	시·도비보조금등	2,375,000	3,838,600	△1,463,600	△38.13%
700 보전수입등및내부거래		4,152,060	2,601,372	1,550,688	59.61%
710	보전수입등	4,030,380	2,480,961	1,549,419	62.45%
711	잉여금	4,030,380	2,480,961	1,549,419	62.45%
720 내부거래		121,680	120,411	1,269	1.05%
722	예약금및예수금	121,680	120,411	1,269	1.05%

4. 세출예산서

가. 일 반 회 계

세출예산서

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,051,505,395 국 339,989,106 균 1,851,325 기 5,696,766 시 210,409,347 구 493,558,851	995,526,253	55,979,142	5.62%
정책사업		852,623,757 국 339,872,841 균 1,628,884 기 5,553,228 시 203,687,940 구 301,880,864	798,291,474	54,332,283	6.81%
재무활동		37,332,380	41,219,976	△3,887,596	△9.43%
행정운영경비		161,549,258 국 116,265 균 222,441 기 143,538 시 6,721,407 구 154,345,607	156,014,803	5,534,455	3.55%
일반공공행정		58,960,207 국 177,814 시 232,688 구 58,549,705	52,763,725	6,196,482	11.74%
입법및선거관리		2,113,794	1,968,518	145,276	7.38%
공정 선거관리		14,408	0	14,408	순증
국회의원선거지원		14,408	0	14,408	순증
지방의회 운영 지원		2,099,386	1,968,518	130,868	6.65%
의정활동		1,395,162	1,368,056	27,106	1.98%
의정활동 홍보		431,947	480,518	△48,571	△10.11%
의사운영		72,231	83,407	△11,176	△13.40%
공정하고 효율적인 인사관리		23,167	36,537	△13,370	△36.59%
후생복지		168,379	0	168,379	순증
정책활동		8,500	0	8,500	순증
지방행정·재정지원		1,316,327 국 66,659 구 1,249,668	1,409,889	△93,562	△6.64%
재무행정의 효율적 운영		244,920	212,935	31,985	15.02%
공유재산관리		143,687	131,282	12,405	9.45%
회계관리		101,233	81,653	19,580	23.98%
적극적인 자주재원 확충		560,590 국 66,659 구 493,931	596,829	△36,239	△6.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시, 구세 세입목표 달성	269,925	275,468	△5,543	△2.01%
	세원관리 및 세수확충	290,665	321,361	△30,696	△9.55%
		국 66,659			
		구 224,006			
	세입목표달성	510,817	600,125	△89,308	△14.88%
	지방세 부과 및 징수	301,266	347,587	△46,321	△13.33%
	채납 관리	209,551	252,538	△42,987	△17.02%
	일반행정	55,530,086	49,385,318	6,144,768	12.44%
		국 111,155			
		시 232,688			
		구 55,186,243			
	깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	86,696	92,798	△6,102	△6.58%
		시 2,500			
		구 84,196			
	청렴도 향상	61,559	63,132	△1,573	△2.49%
	주민불편해소 및 민원관리	25,137	29,666	△4,529	△15.27%
		시 2,500			
		구 22,637			
	구민을 위한 열린행정	3,072,226	1,429,465	1,642,761	114.92%
		시 151,602			
		구 2,920,624			
	구정 홍보	3,072,226	1,429,465	1,642,761	114.92%
		시 151,602			
		구 2,920,624			
	효율적인 구정운영 지원	5,081,788	3,831,937	1,249,851	32.62%
	구정현안 사업 및 행사지원	250,890	231,200	19,690	8.52%
	청사 시설물등의 효율적 관리	4,110,272	2,931,148	1,179,124	40.23%
	대외협력	720,626	669,589	51,037	7.62%
	공정한 인사관리와 조직 활성화	7,667,622	7,673,220	△5,598	△0.07%
	효율적인 인사관리	882,656	900,286	△17,630	△1.96%
	교육훈련	717,641	746,909	△29,268	△3.92%
	후생복지	6,045,765	5,999,065	46,700	0.78%
	공무원 단체 지원	21,560	26,960	△5,400	△20.03%
	정보화 촉진 및 기반 구축	3,105,730	3,684,702	△578,972	△15.71%
	정보화 기획 및 지원	1,505,005	1,967,392	△462,387	△23.50%
	정보화 운영	541,846	714,620	△172,774	△24.18%
	정보통신 운영	1,058,879	1,002,690	56,189	5.60%
	효율적인 동 행정 운영	22,787,513	18,801,889	3,985,624	21.20%
		국 1,200			
		시 69,542			
		구 22,716,771			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과적한 동 청사 관리	19,003,831	14,979,324	4,024,507	26.87%
	구민 감동 친절행정 구현	3,195,964	3,307,308	△111,344	△3.37%
	주민화합 분위기 조성	222,522	259,985	△37,463	△14.41%
		국 1,200			
		구 221,322			
	과적한 주변환경 조성	341,744	246,928	94,816	38.40%
		시 69,542			
		구 272,202			
	지역상생 발전 관리	23,452	8,344	15,108	181.06%
	주민자치 기반구축	1,550,440	1,909,142	△358,702	△18.79%
	주민과 함께하는 구정운영	50,815	219,315	△168,500	△76.83%
	자치회관 운영 활성화	852,622	953,348	△100,726	△10.57%
	마을공동체 육성·지원	547,243	736,479	△189,236	△25.69%
	주민참여(마을협치과)	99,760	0	99,760	순증
	민원행정 품질향상	721,611	672,725	48,886	7.27%
		국 109,955			
		구 611,656			
	고객만족 민원행정 운영	467,427	494,012	△26,585	△5.38%
	효율적인 문서관리	144,229	66,465	77,764	117.00%
	가족관계등록사무	77,407	80,099	△2,692	△3.36%
		국 77,407			
	여권발급	32,548	32,149	399	1.24%
		국 32,548			
	구정의 종합기획 및 재정배분	11,456,460	11,239,440	217,020	1.93%
		시 9,044			
		구 11,447,416			
	구정운영의 기획 및 조정	154,885	148,500	6,385	4.30%
		시 9,044			
		구 145,841			
	건전한 재정운영	11,037,543	10,829,889	207,654	1.92%
	지속가능발전 기반 조성	101,026	54,350	46,676	85.88%
	법제통계	160,748	183,500	△22,752	△12.40%
	창의혁신행정	2,258	8,201	△5,943	△72.47%
공공질서및안전		5,073,378	5,497,476	△424,098	△7.71%
		국 47,034			
		시 267,439			
		구 4,758,905			
		국 47,034			
		시 267,439			
		구 4,758,905			
재난방재·민방위		5,073,378	5,497,476	△424,098	△7.71%
		국 47,034			
		시 267,439			
		구 4,758,905			
		국 47,034			
		시 267,439			
		구 4,758,905			
재해 및 재난 예방		292,180	353,776	△61,596	△17.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 3,100 시 45,487 구 243,593			
	재난없는 지역사회구축	국 190,550 시 3,100 구 45,487 141,963	334,136	△143,586	△42.97%
	중대재해 예방	101,630	16,040	85,590	533.60%
	민방위 관리	국 1,744,894 시 43,934 구 121,952 1,579,008	2,231,491	△486,597	△21.81%
	민방위 운영 관리	국 251,611 시 43,934 구 31,547 176,130	258,563	△6,952	△2.69%
	사회복무요원 운영 관리	1,493,283 시 90,405 구 1,402,878	1,972,928	△479,645	△24.31%
	안전한 도시환경조성	1,986,727 시 100,000 구 1,886,727	1,995,800	△9,073	△0.45%
	영상정보 운영	1,986,727 시 100,000 구 1,886,727	1,995,800	△9,073	△0.45%
	재무활동(도시안전과)	1,049,577	916,409	133,168	14.53%
	내부거래지출	1,049,577	916,409	133,168	14.53%
	교육	20,486,660 시 164,400 구 20,322,260	19,676,939	809,721	4.12%
	유아및초중등교육	20,486,660 시 164,400 구 20,322,260	19,676,939	809,721	4.12%
	미래형 선진 교육도시 구현	20,486,660 시 164,400 구 20,322,260	19,676,939	809,721	4.12%
	교육 정책 개발	140,615	941,286	△800,671	△85.06%
	학교 교육 환경 개선	18,392,144	16,224,272	2,167,872	13.36%
	미래교육지구 운영	291,538	500,000	△208,462	△41.69%
	평생학습문화 형성	257,520	355,750	△98,230	△27.61%
	교육지원센터 운영 활성화	1,404,843 시 164,400 구 1,240,443	1,655,631	△250,788	△15.15%
	문화및관광	24,738,622 국 217,000 기 1,426,899	31,126,325	△6,387,703	△20.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 구	3,482,532 19,612,191			
문화예술		15,551,716 182,000 2,708,068 12,661,648	19,633,732	△4,082,016	△20.79%
지역문화역량제고	국 시 구	13,939,547 182,000 2,444,394 11,313,153	18,080,798	△4,141,251	△22.90%
문화관광	시 구	7,644,928 377,882 7,267,046	7,802,997	△158,069	△2.03%
문화 활성화 지원	시 구	484,523 129,104 355,419	369,874	114,649	31.00%
책읽는 중랑	국 시 구	5,792,096 182,000 1,937,408 3,672,688	9,898,927	△4,106,831	△41.49%
주민참여(문화관광과)		18,000	9,000	9,000	100.00%
미래유산 망우역사문화공원	시 구	1,612,169 263,674 1,348,495	1,552,934	59,235	3.81%
망우역사문화공원 조성 및 운영	시 구	1,612,169 263,674 1,348,495	1,552,934	59,235	3.81%
체육		8,911,306 1,426,899 650,914 6,833,493	11,321,393	△2,410,087	△21.29%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	기 시 구	8,256,924 1,426,899 450,914 6,379,111	8,135,478	121,446	1.49%
생활체육활성화 기반조성	기 시 구	6,824,249 1,180,299 450,914 5,193,036	6,375,744	448,505	7.03%
문화체육시설 기반조성	기 구	1,432,675 246,600 1,186,075	1,759,734	△327,059	△18.59%
문화체육시설 조성 및 관리	시 구	215,450 200,000 15,450	2,209,858	△1,994,408	△90.25%
면목유수지 조성 및 관리	시 구	215,450 200,000 15,450	2,083,929	△1,868,479	△89.66%

2024년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		재무활동(채육진흥과)	438,932	976,057	△537,125	△55.03%
		내부거래지출	438,932	976,057	△537,125	△55.03%
	문화재		국 시 구 275,600 35,000 123,550 117,050	171,200	104,400	60.98%
	문화재관리		국 시 구 275,600 35,000 123,550 117,050	171,200	104,400	60.98%
	문화재관리		국 시 구 275,600 35,000 123,550 117,050	171,200	104,400	60.98%
	환경		국 기 시 구 81,450,147 532,325 31,500 879,376 80,006,946	80,769,180	680,967	0.84%
	상하수도·수질		시 구 8,849,661 100,000 8,749,661	11,018,020	△2,168,359	△19.68%
	하수도 관리		시 구 8,849,661 100,000 8,749,661	11,018,020	△2,168,359	△19.68%
	하수도관리		시 구 4,553,678 100,000 4,453,678	5,528,201	△974,523	△17.63%
	치수및하천정비			3,090,324	4,224,171	△1,133,847
빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리			1,205,659	1,204,648	1,011	0.08%
폐기물		국 시 구 72,069,613 450,000 741,436 70,878,177	69,218,047	2,851,566	4.12%	
깨끗한 생활환경 조성		국 시 구 36,953,085 450,000 741,436 35,761,649	31,618,047	5,335,038	16.87%	
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작			2,031,001	2,103,455	△72,454	△3.44%
생활폐기물 처리 및 환경공무원 관리		시 구 25,503,679 28,000 25,475,679	12,299,864	13,203,815	107.35%	
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화		시 구 6,609,936 226,100 6,383,836	14,939,148	△8,329,212	△55.75%	
청소장비 및 공중화장실 관리			2,808,469	2,275,580	532,889	23.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 450,000 시 487,336 구 1,871,133			
		재무활동(청소행정과)	35,116,528	37,600,000	△2,483,472	△6.60%
		내부거래지출(청소행정과)	35,116,528	37,600,000	△2,483,472	△6.60%
	환경보호일반		530,873 국 82,325 기 31,500 시 37,940 구 379,108	533,113	△2,240	△0.42%
	맑고 쾌적한 환경 조성		530,873 국 82,325 기 31,500 시 37,940 구 379,108	533,113	△2,240	△0.42%
		탄소중립녹색성장	325,341 기 31,500 시 6,750 구 287,091	459,552	△134,211	△29.20%
		수질환경 보전	42,413 시 3,990 구 38,423	10,386	32,027	308.37%
		환경관리	93,302 국 54,000 구 39,302	47,108	46,194	98.06%
		대기환경보전	60,457 국 27,200 시 27,200 구 6,057	6,987	53,470	765.28%
		가스·유류 안전관리	9,360 국 1,125 구 8,235	9,080	280	3.08%
	사회복지		630,344,496 국 337,749,308 균 1,374,987 기 462,224 시 179,845,975 구 110,912,002	563,033,556	67,310,940	11.96%
	기초생활보장		163,850,047 국 98,018,055 균 57,024 시 45,658,374 구 20,116,594	140,855,800	22,994,247	16.32%
	국민기초생활보장		163,850,047 국 98,018,055 균 57,024 시 45,658,374 구 20,116,594	140,855,800	22,994,247	16.32%
	기초생활보장		155,146,879	134,222,976	20,923,903	15.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
			국	92,939,683			
		시	43,207,374				
			구	18,999,822			
		자활지원		8,703,168	6,632,824	2,070,344	31.21%
			국	5,078,372			
			균	57,024			
			시	2,451,000			
			구	1,116,772			
취약계층지원				61,909,245	54,402,970	7,506,275	13.80%
			국	23,271,828			
			균	103,781			
			기	78,255			
			시	26,796,606			
			구	11,658,775			
		복지서비스 구축		5,749,248	5,604,156	145,092	2.59%
			국	1,397,393			
			균	81,946			
			시	2,996,198			
			구	1,273,711			
		복지대상자자립지원강화		5,573,956	5,428,864	145,092	2.67%
			국	1,397,393			
			시	2,950,725			
			구	1,225,838			
		사회복지통합서비스		175,292	175,292	0	0.00%
			균	81,946			
			시	45,473			
			구	47,873			
자원봉사 활성화				142,245	156,998	△ 14,753	△9.40%
			국	4,206			
			구	138,039			
		자원봉사 활성화		142,245	156,998	△ 14,753	△9.40%
			국	4,206			
			구	138,039			
장애인 복지 증진				56,017,752	48,641,816	7,375,936	15.16%
			국	21,870,229			
			균	21,835			
			기	78,255			
			시	23,800,408			
			구	10,247,025			
		장애인자립지원		55,414,622	47,998,678	7,415,944	15.45%
			국	21,870,229			
			균	21,835			
			기	78,255			
			시	23,710,523			
			구	9,733,780			
		장애인편의증진		603,130	643,138	△40,008	△6.22%
			시	89,885			
			구	513,245			
보육·가족및여성				157,123,630	146,101,839	11,021,791	7.54%
			국	47,800,449			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		군 1,214,182 기 235,154 시 71,702,542 구 36,171,303			
	여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	132,620,798 국 37,748,594 기 235,154 시 63,738,762 구 30,898,288	120,778,883	11,841,915	9.80%
	보육 서비스 향상	88,405,042 국 19,918,379 시 46,498,274 구 21,988,389	92,332,994	△3,927,952	△4.25%
	여성 권익 증진	401,198 시 142,428 구 258,770	572,004	△170,806	△29.86%
	출산장려정책	43,814,558 국 17,830,215 기 235,154 시 17,098,060 구 8,651,129	27,873,885	15,940,673	57.19%
	아동 보호 및 육성	24,502,832 국 10,051,855 군 1,214,182 시 7,963,780 구 5,273,015	25,322,956	△820,124	△3.24%
	아동 보호 육성	24,502,832 국 10,051,855 군 1,214,182 시 7,963,780 구 5,273,015	25,322,956	△820,124	△3.24%
	노인·청소년	233,869,728 국 168,590,846 기 148,815 시 31,151,887 구 33,978,180	210,212,739	23,656,989	11.25%
	노인복지 향상	231,207,656 국 168,507,361 시 30,813,637 구 31,886,658	207,849,179	23,358,477	11.24%
	활력있는 노후생활	16,979,327 국 4,432,897 시 5,869,166 구 6,677,264	11,114,870	5,864,457	52.76%
	저소득노인지원	214,228,329 국 164,074,464 시 24,944,471 구 25,209,394	196,734,309	17,494,020	8.89%
	청소년 보호 및 육성	2,662,072 국 83,485	2,363,560	298,512	12.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			기 시 구	148,815 338,250 2,091,522			
		청소년 보호 육성		2,662,072 83,485 148,815 338,250 2,091,522	2,363,560	298,512	12.63%
		보훈		5,416,421	3,211,222	2,205,199	68.67%
		국가 보훈 관리 및 지원		5,416,421	3,211,222	2,205,199	68.67%
		국가유공자 및 보훈단체 지원		5,416,421	3,211,222	2,205,199	68.67%
		사회복지일반		8,175,425 68,130 4,536,566 3,570,729	8,248,986	△73,561	△0.89%
		사회복지시설 운영		5,042,798 4,495,688 547,110	4,889,426	153,372	3.14%
		사회복지시설 운영비 등 지원		5,042,798 4,495,688 547,110	4,889,426	153,372	3.14%
		노인복지시설관리		3,132,627 68,130 40,878 3,023,619	3,359,560	△226,933	△6.75%
		노인복지시설지원		3,132,627 68,130 40,878 3,023,619	3,359,560	△226,933	△6.75%
		보건		22,636,104 537,854 187,850 3,632,605 9,380,042 8,897,753	24,092,466	△1,456,362	△6.04%
		보건의료		21,865,406 325,759 187,850 3,632,605 9,111,147 8,608,045	23,393,218	△1,527,812	△6.53%
		건강관리체계 구축		1,206,148 79,556 221,329 452,127 453,136	3,063,199	△1,857,051	△60.62%
		감염병예방관리		801,421 79,556 221,329	2,608,900	△1,807,479	△69.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 237,976 구 262,560			
		보건소 운영지원	404,727 시 214,151 구 190,576	454,299	△49,572	△10.91%
	건강 증진		17,308,514 국 226,800 균 90,000 기 2,902,052 시 7,430,156 구 6,659,506	16,636,401	672,113	4.04%
		모성 영유아건강관리	12,647,257 국 206,200 기 1,823,697 시 5,979,316 구 4,638,044	12,451,934	195,323	1.57%
	건강증진 및 만성질환자관리		627,220 기 112,355 시 139,241 구 375,624	458,012	169,208	36.94%
		정신건강증진 및 치매지원사업	3,846,845 국 20,600 균 90,000 기 939,376 시 1,288,501 구 1,508,368	3,565,614	281,231	7.89%
	건강도시		187,192 기 26,624 시 23,098 구 137,470	160,841	26,351	16.38%
		지역의료체계 확립 및 구민건강보호	3,295,594 국 19,403 균 97,850 기 509,224 시 1,189,264 구 1,479,853	3,627,418	△331,824	△9.15%
	의약물관리		285,859 기 126,710 시 53,450 구 105,699	610,004	△324,145	△53.14%
		구강보건	102,818 기 2,100 시 67,134 구 33,584	179,459	△76,641	△42.71%
	주민건강증진		413,161 기 112,262 시 67,364 구 233,535	537,315	△124,154	△23.11%
		의료취약주민 방문건강관리	809,196 국 19,403	825,180	△15,984	△1.94%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			균 97,850 기 3,084 시 170,420 구 518,439				
		저소득주민 양관리 지원	1,684,560 기 265,068 시 830,896 구 588,596	1,475,460	209,100	14.17%	
		구민건강수준 향상	55,150 시 39,600 구 15,550	66,200	△11,050	△16.69%	
		상봉보건지소 운영	55,150 시 39,600 구 15,550	66,200	△11,050	△16.69%	
		식품의약안전	770,698 국 212,095 시 268,895 구 289,708	699,248	71,450	10.22%	
		구민건강 증진 향상	770,698 국 212,095 시 268,895 구 289,708	699,248	71,450	10.22%	
		식품위생 관리	755,048 국 212,095 시 268,895 구 274,058	675,648	79,400	11.75%	
		공중위생 관리	12,950	20,600	△7,650	△37.14%	
		유해환경 정화	2,700	3,000	△300	△10.00%	
		농림해양수산			317,065 국 30,826 시 101,015 구 185,224	414,569	△97,504
		농업·농촌	317,065 국 30,826 시 101,015 구 185,224	414,569	△97,504	△23.52%	
		동물보호	317,065 국 30,826 시 101,015 구 185,224	414,569	△97,504	△23.52%	
		동물 보호 관리	317,065 국 30,826 시 101,015 구 185,224	414,569	△97,504	△23.52%	
		산업·중소기업및에너지			12,556,936 국 296,321 균 66,047 시 7,103,750 구 5,090,818	11,816,282	740,654

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	산업진흥·고도화	12,556,936 국 296,321 균 66,047 시 7,103,750 구 5,090,818	11,816,282	740,654	6.27%
	지역경제 활성화	3,270,915 국 15,000 균 43,137 시 1,517,564 구 1,695,214	3,910,667	△639,752	△16.36%
	중소기업 육성·지원	3,270,915 국 15,000 균 43,137 시 1,517,564 구 1,695,214	3,910,667	△639,752	△16.36%
	지역경제 활성화	1,803,022 국 237,321 시 1,052,793 구 512,908	1,022,860	780,162	76.27%
	지역상권 활성화	1,145,846 국 119,040 시 779,932 구 246,874	56,348	1,089,498	1933.52%
	생활경제 안정화	8,935	6,990	1,945	27.83%
	전통시장 활성화	648,241 국 118,281 시 272,861 구 257,099	959,522	△311,281	△32.44%
	고용촉진 및 안정	6,719,132 국 44,000 균 22,910 시 4,453,179 구 2,199,043	4,908,198	1,810,934	36.90%
	일자리정책사업	449,539 시 157,930 구 291,609	474,203	△24,664	△5.20%
	공공일자리사업	6,069,851 시 4,239,794 구 1,830,057	4,175,745	1,894,106	45.36%
	청년지원사업	199,742 국 44,000 균 22,910 시 55,455 구 77,377	258,250	△58,508	△22.66%
	도시농업육성 및 기반조성	763,867 시 80,214 구 683,653	1,974,557	△1,210,690	△61.31%
	도시농업 활성화	763,867 시 80,214	1,974,557	△1,210,690	△61.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			구	683,653		
교통및물류						
			7,905,859	13,194,637	△5,288,778	△40.08%
		시	30,996			
		구	7,874,863			
도로						
			6,751,533	12,091,978	△5,340,445	△44.17%
		도로건설 및 유지관리				
			6,751,533	12,091,978	△5,340,445	△44.17%
		도로건설				
			49,441	3,534,014	△3,484,573	△98.60%
		도로관리				
			4,014,273	5,231,773	△1,217,500	△23.27%
		도로조명시설 관리				
			2,382,819	3,116,311	△733,492	△23.54%
		주민참여(도로과)				
			305,000	209,880	95,120	45.32%
대중교통·물류등기타						
			1,154,326	1,102,659	51,667	4.69%
		시	30,996			
		구	1,123,330			
안전하고 편리한 교통환경 조성						
			1,137,679	1,086,349	51,330	4.73%
		시	30,996			
		구	1,106,683			
자동차 민원서비스 수준 향상						
			98,097	89,959	8,138	9.05%
		시	2,000			
		구	96,097			
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화						
			106,222	103,269	2,953	2.86%
교통시설물 관리운영						
			933,360	841,121	92,239	10.97%
		시	28,996			
		구	904,364			
주차질서 확립						
			16,647	16,310	337	2.07%
대중교통 운수지도 내실화						
			16,647	16,310	337	2.07%
국토및지역개발						
			14,164,982	23,185,538	△9,020,556	△38.91%
		국	284,359			
		시	2,199,727			
		구	11,680,896			
지역및도시						
			14,164,982	23,185,538	△9,020,556	△38.91%
		국	284,359			
		시	2,199,727			
		구	11,680,896			
주택공급						
			2,752,252	1,293,263	1,458,989	112.81%
		시	1,796,000			
		구	956,252			
주택공급 활성화						
			2,752,252	1,293,263	1,458,989	112.81%
		시	1,796,000			
		구	956,252			
주거환경개선						
			1,040,900	1,053,880	△12,980	△1.23%
		시	92,134			
		구	948,766			
주거수준향상						
			991,189	994,817	△3,628	△0.36%
		시	92,134			
		구	899,055			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	취약지역 주거환경 개선	8,806	11,866	△3,060	△25.79%
	불법건축행위 근절	40,905	47,197	△6,292	△13.33%
	도시재생	167,612	5,850,943	△5,683,331	△97.14%
		시 10,400			
		구 157,212			
	도시재생사업 추진	140,612	5,820,943	△5,680,331	△97.58%
		시 10,400			
		구 130,212			
	주민참여(주거개선과)	27,000	30,000	△3,000	△10.00%
	도시계획관리 및 지역개발	72,365	49,897	22,468	45.03%
	도시관리 계획 정비	15,600	20,992	△5,392	△25.69%
	지구단위계획 정비	12,015	12,000	15	0.13%
	지역 균형발전	12,190	13,845	△1,655	△11.95%
	문화·복지·행정인프라 확충	32,560	3,060	29,500	964.05%
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	129,188	158,090	△28,902	△18.28%
	건축행정의 건실 운영	126,938	145,590	△18,652	△12.81%
	영선업무	2,250	12,500	△10,250	△82.00%
	푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	8,159,170	10,125,583	△1,966,413	△19.42%
		국 249,999			
		시 284,013			
		구 7,625,158			
	공원시설 확충 및 관리	2,829,159	3,187,464	△358,305	△11.24%
	가로경관 수준향상	1,739,177	2,682,619	△943,442	△35.17%
		시 170,830			
		구 1,568,347			
	중랑천 장미거리 조성	1,956,974	2,155,660	△198,686	△9.22%
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,264,195	1,547,294	△283,099	△18.30%
		국 249,999			
		시 113,183			
		구 901,013			
	주민참여(공원녹지과)	369,665	552,546	△182,881	△33.10%
	지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리	419,314	377,971	41,343	10.94%
		국 34,360			
		시 17,180			
		구 367,774			
	주민과 소통하는 부동산 행정 구현	55,815	65,168	△9,353	△14.35%
	측량 및 지적공부 관리	110,357	62,097	48,260	77.72%
		국 34,360			
		시 17,180			
		구 58,817			
	개별공시지가 조사 및 관리	46,818	44,426	2,392	5.38%
	도로명주소 및 국가기초구역 관리	206,324	206,280	44	0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시기반 인프라 및 지역거점 조성	109,300	18,440	90,860	492.73%
	지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	109,300	18,440	90,860	492.73%
	행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	587,538	2,577,961	△1,990,423	△77.21%
	행정재산의 효율적 관리	19,050	1,967,632	△1,948,582	△99.03%
	아름다운 거리조성	568,488	610,329	△41,841	△6.86%
	재무활동(건축과)	377,343	863,472	△486,129	△56.30%
	내부거래지출	377,343	863,472	△486,129	△56.30%
	재무활동(도시경관과)	350,000	500,000	△150,000	△30.00%
	내부거래지출	350,000	500,000	△150,000	△30.00%
	예비비	11,321,681	13,940,757	△2,619,076	△18.79%
	예비비	11,321,681	13,940,757	△2,619,076	△18.79%
	재원관리	11,321,681	13,940,757	△2,619,076	△18.79%
	예비비	11,321,681	13,940,757	△2,619,076	△18.79%
기타		161,549,258 국 116,265 균 222,441 기 143,538 시 6,721,407 구 154,345,607	156,014,803	5,534,455	3.55%
기타		161,549,258 국 116,265 균 222,441 기 143,538 시 6,721,407 구 154,345,607	156,014,803	5,534,455	3.55%
	행정운영경비(감사담당관)	97,038	99,990	△2,952	△2.95%
	기본경비	97,038	99,990	△2,952	△2.95%
	행정운영경비(홍보담당관)	93,103	96,175	△3,072	△3.19%
	기본경비	93,103	96,175	△3,072	△3.19%
	행정운영경비(행정지원과)	94,960,091 시 1,608,689 구 93,351,402	91,919,753	3,040,338	3.31%
	인력운영비	93,566,264 시 1,608,689 구 91,957,575	90,338,043	3,228,221	3.57%
	기본경비	1,393,827	1,581,710	△187,883	△11.88%
	행정운영경비(마을협치과)	30,222,827 시 3,012,311 구 27,210,516	28,404,581	1,818,246	6.40%
	인력운영비	27,772,370 시 3,012,311 구 24,760,059	25,862,016	1,910,354	7.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	2,450,457	2,542,565	△92,108	△3.62%
	행정운영경비(교육지원과)	114,580	114,196	384	0.34%
	기본경비	114,580	109,396	5,184	4.74%
	행정운영경비(문화관광과)	76,065	83,361	△7,296	△8.75%
	기본경비	76,065	83,361	△7,296	△8.75%
	행정운영경비(망우리공원과)	159,299 20,903 138,396	150,148	9,151	6.09%
	인력운영비	93,854 20,903 72,951	89,272	4,582	5.13%
	기본경비	65,445	60,876	4,569	7.51%
	행정운영경비(체육진흥과)	66,990	69,342	△2,352	△3.39%
	기본경비	66,990	69,342	△2,352	△3.39%
	행정운영경비(민원여권과)	193,300	195,433	△2,133	△1.09%
	기본경비	193,300	195,433	△2,133	△1.09%
	행정운영경비(기획예산과)	122,060	109,275	12,785	11.70%
	기본경비	122,060	109,275	12,785	11.70%
	행정운영경비(기업지원과)	73,858	88,949	△15,091	△16.97%
	기본경비	73,858	88,949	△15,091	△16.97%
	행정운영경비(지역경제과)	203,579 56,044 147,535	174,613	28,966	16.59%
	인력운영비	113,264 56,044 57,220	109,684	3,580	3.26%
	기본경비	90,315	64,929	25,386	39.10%
	행정운영경비(도시농업과)	47,375	62,555	△15,180	△24.27%
	기본경비	47,375	62,555	△15,180	△24.27%
	행정운영경비(재무과)	95,675	98,310	△2,635	△2.68%
	기본경비	95,675	98,310	△2,635	△2.68%
	행정운영경비(재산취득세과)	139,046	179,470	△40,424	△22.52%
	기본경비	139,046	179,470	△40,424	△22.52%
	행정운영경비(주민자동차세과)	144,440	171,920	△27,480	△15.98%
	기본경비	144,440	171,920	△27,480	△15.98%
	행정운영경비(복지정책과)	400,657 33,208 52,190 29,697 285,562	373,142	27,515	7.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	254,492	228,741	25,751	11.26%
	국 균 시 구	33,208 52,190 29,697 139,397			
	기본경비	146,165	144,401	1,764	1.22%
	행정운영경비(사회복지과)	426,696	232,756	193,940	83.32%
	균 시 구	94,500 94,500 237,696			
	인력운영비	236,240	43,120	193,120	447.87%
	균 시 구	94,500 94,500 47,240			
	기본경비	190,456	189,636	820	0.43%
	행정운영경비(어르신복지과)	71,495	69,407	2,088	3.01%
	기본경비	71,495	69,407	2,088	3.01%
	행정운영경비(보육지원과)	102,192	129,390	△27,198	△21.02%
	기본경비	102,192	116,671	△14,479	△12.41%
	행정운영경비(아동청소년과)	385,063	314,965	70,098	22.26%
	국 균 시 구	50,070 75,751 72,796 186,446			
	인력운영비	288,228	268,197	20,031	7.47%
	국 균 시 구	50,070 75,751 72,796 89,611			
	기본경비	96,835	46,768	50,067	107.05%
	행정운영경비(장애인복지과)	62,550	60,126	2,424	4.03%
	기본경비	62,550	60,126	2,424	4.03%
	행정운영경비(청소행정과)	7,769,310	7,347,331	421,979	5.74%
	인력운영비	7,324,034	6,904,351	419,683	6.08%
	기본경비	445,276	442,980	2,296	0.52%
	행정운영경비(주택개발추진단)	90,430	64,669	25,761	39.84%
	기본경비	90,430	64,669	25,761	39.84%
	행정운영경비(주택관리과)	106,813	110,095	△3,282	△2.98%
	기본경비	106,813	110,095	△3,282	△2.98%
	행정운영경비(주거개선과)	53,605	84,421	△30,816	△36.50%
	기본경비	53,605	84,421	△30,816	△36.50%
	행정운영경비(도시계획과)	81,370	84,226	△2,856	△3.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	81,370	84,226	△2,856	△3.39%
	행정운영경비(건축과)	118,790	132,206	△13,416	△10.15%
	기본경비	118,790	132,206	△13,416	△10.15%
	행정운영경비(공원녹지과)	2,091,314	1,996,677	94,637	4.74%
	인력운영비	1,857,154	1,774,960	82,194	4.63%
	기본경비	234,160	221,717	12,443	5.61%
	행정운영경비(맑은환경과)	126,689	114,291	12,398	10.85%
	기본경비	126,689	114,291	12,398	10.85%
	행정운영경비(부동산정보과)	108,908	113,238	△4,330	△3.82%
	기본경비	108,908	113,238	△4,330	△3.82%
	행정운영경비(도시안전과)	141,147	128,437	12,710	9.90%
	기본경비	141,147	128,437	12,710	9.90%
	행정운영경비(도시기반조성과)	38,304	36,511	1,793	4.91%
	기본경비	38,304	36,511	1,793	4.91%
	행정운영경비(도시경관과)	119,230	123,430	△4,200	△3.40%
	기본경비	119,230	123,430	△4,200	△3.40%
	행정운영경비(교통행정과)	135,560	137,144	△1,584	△1.15%
	기본경비	135,560	137,144	△1,584	△1.15%
	행정운영경비(주차관리과)	116,625	120,777	△4,152	△3.44%
	기본경비	116,625	120,777	△4,152	△3.44%
	행정운영경비(도로과)	614,630	643,989	△29,359	△4.56%
	인력운영비	476,023	501,803	△25,780	△5.14%
	기본경비	138,607	142,186	△3,579	△2.52%
	행정운영경비(치수과)	788,706	720,093	68,613	9.53%
	인력운영비	627,678	552,864	74,814	13.53%
	기본경비	161,028	167,229	△6,201	△3.71%
	행정운영경비(보건행정과)	14,255,206 기 시 구 18,857 378,946 13,857,403	14,537,627	△282,421	△1.94%
	인력운영비	14,031,406 기 시 구 18,857 378,946 13,633,603	14,309,876	△278,470	△1.95%
	기본경비	223,800	227,751	△3,951	△1.73%
	행정운영경비(위생과)	90,445	93,637	△3,192	△3.41%
	기본경비	90,445	93,637	△3,192	△3.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(건강증진과)	1,373,163	1,316,246	56,917	4.32%
	기	117,679			
	시	520,448			
	구	735,036			
	인력운영비	1,247,938	1,177,797	70,141	5.96%
	기	117,679			
	시	520,448			
	구	609,811			
	기본경비	125,225	138,449	△13,224	△9.55%
	행정운영경비(의약과)	1,376,570	1,373,684	2,886	0.21%
	국	32,987			
	기	7,002			
	시	927,073			
	구	409,508			
	인력운영비	1,146,020	1,143,518	2,502	0.22%
	국	32,987			
	기	7,002			
	시	927,073			
	구	178,958			
	기본경비	230,550	230,166	384	0.17%
	행정운영경비(상봉보건지소)	29,428	49,088	△19,660	△40.05%
	기본경비	29,428	49,088	△19,660	△40.05%
	행정운영경비(의회사무국)	3,665,036	3,489,129	175,907	5.04%
	인력운영비	3,392,418	3,213,777	178,641	5.56%
	기본경비	272,618	275,352	△2,734	△0.99%

나. 특 별 회 계

세출예산서

2024년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		19,545,766 국 550,000 시 2,987,090 구 16,008,676	20,743,803	△1,198,037	△5.78%
정책사업		14,579,334 국 550,000 시 2,987,090 구 11,042,244	15,845,411	△1,266,077	△7.99%
재무활동		3,304,635	3,033,184	271,451	8.95%
행정운영경비		1,661,797	1,865,208	△203,411	△10.91%
사회복지		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
기초생활보장		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
국민기초생활보장		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
교통및물류		13,063,178 시 2,375,000 구 10,688,178	13,933,877	△870,699	△6.25%
대중교통·물류등기타		13,063,178 시 2,375,000 구 10,688,178	13,933,877	△870,699	△6.25%
주차질서 확립		12,944,617 시 2,375,000 구 10,569,617	13,815,316	△870,699	△6.30%
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		973,909	1,036,747	△62,838	△6.06%
주정차위반과대료 관리(주차장특별회계)		350,121	341,492	8,629	2.53%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		11,620,587 시 2,375,000 구 9,245,587	12,437,077	△816,490	△6.56%
재무활동(주차관리과)		118,561	118,561	0	0.00%
내부거래지출(주차장특별회계)		118,561	118,561	0	0.00%
국토및지역개발		3,451,174 시 62,090 구 3,389,084	3,260,500	190,674	5.85%
지역및도시		3,451,174 시 62,090 구 3,389,084	3,260,500	190,674	5.85%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		265,100	345,877	△80,777	△23.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 62,090 구 203,010			
	건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	265,100	345,877	△80,777	△23.35%
		시 62,090 구 203,010			
	재무활동(건축과)	3,186,074	2,914,623	271,451	9.31%
	내부거래지출(건축안전특별회계)	3,186,074	2,914,623	271,451	9.31%
예비비		269,617	609,218	△339,601	△55.74%
	예비비	269,617	609,218	△339,601	△55.74%
	재원관리	35,872	34,400	1,472	4.28%
	예비비(건축안전특별회계)	35,872	34,400	1,472	4.28%
	재원관리	233,745	574,818	△341,073	△59.34%
	예비비(주차장특별회계)	233,745	574,818	△341,073	△59.34%
기타		1,661,797	1,865,208	△203,411	△10.91%
	기타	1,661,797	1,865,208	△203,411	△10.91%
	행정운영경비(건축과)	150,875	145,160	5,715	3.94%
	인력운영비(건축안전특별회계)	146,075	140,360	5,715	4.07%
	기본경비(건축안전특별회계)	4,800	4,800	0	0.00%
	행정운영경비(주차관리과)	1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%

의 료 급 여 기 금

세출예산서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,261,330	△ 161,330	△ 12.79%
정책사업		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	0	186,330	△ 186,330	순감
사회복지		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
기초생활보장		1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
	국민기초생활보장	1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%
	의료급여사업(의료급여기금특별회계)	1,100,000 국 550,000 시 550,000	1,075,000	25,000	2.33%

건 축 안 전

세출예산서

2024년도 본예산 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		3,637,921 시 62,090 구 3,575,831	3,440,060	197,861	5.75%
정책사업		300,972 시 62,090 구 238,882	380,277	△79,305	△20.85%
	재무활동	3,186,074	2,914,623	271,451	9.31%
	행정운영경비	150,875	145,160	5,715	3.94%
	국토및지역개발	3,451,174 시 62,090 구 3,389,084	3,260,500	190,674	5.85%
지역및도시		3,451,174 시 62,090 구 3,389,084	3,260,500	190,674	5.85%
	미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	265,100 시 62,090 구 203,010	345,877	△80,777	△23.35%
	건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)	265,100 시 62,090 구 203,010	345,877	△80,777	△23.35%
	재무활동(건축과)	3,186,074	2,914,623	271,451	9.31%
	내부거래지출(건축안전특별회계)	3,186,074	2,914,623	271,451	9.31%
	예비비	35,872	34,400	1,472	4.28%
	예비비	35,872	34,400	1,472	4.28%
기타	재원관리	35,872	34,400	1,472	4.28%
	예비비(건축안전특별회계)	35,872	34,400	1,472	4.28%
	기타	150,875	145,160	5,715	3.94%
	기타	150,875	145,160	5,715	3.94%
	행정운영경비(건축과)	150,875	145,160	5,715	3.94%
	인력운영비(건축안전특별회계)	146,075	140,360	5,715	4.07%
	기본경비(건축안전특별회계)	4,800	4,800	0	0.00%

주 차 장

세출예산서

2024년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		14,807,845 시 2,375,000 구 12,432,845	16,042,413	△1,234,568	△7.70%
정책사업	정책사업	13,178,362 시 2,375,000 구 10,803,362	14,390,134	△1,211,772	△8.42%
	재무활동	118,561	118,561	0	0.00%
	행정운영경비	1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%
	교통및물류	13,063,178 시 2,375,000 구 10,688,178	13,933,877	△870,699	△6.25%
대중교통·물류등기타	대중교통·물류등기타	13,063,178 시 2,375,000 구 10,688,178	13,933,877	△870,699	△6.25%
	주차질서 확립	12,944,617 시 2,375,000 구 10,569,617	13,815,316	△870,699	△6.30%
	불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	973,909	1,036,747	△62,838	△6.06%
	주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	350,121	341,492	8,629	2.53%
	주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	11,620,587 시 2,375,000 구 9,245,587	12,437,077	△816,490	△6.56%
	재무활동(주차관리과)	118,561	118,561	0	0.00%
	내부거래지출(주차장특별회계)	118,561	118,561	0	0.00%
	예비비	233,745	574,818	△341,073	△59.34%
	예비비	233,745	574,818	△341,073	△59.34%
	재원관리	233,745	574,818	△341,073	△59.34%
	예비비(주차장특별회계)	233,745	574,818	△341,073	△59.34%
기타		1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%
기타	기타	1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%
	행정운영경비(주차관리과)	1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%
	인력운영비(주차장특별회계)	1,510,922	1,533,718	△22,796	△1.49%

세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,051,505,395	995,526,253	55,979,142
100 지방세수입		108,398,113	120,831,659	△12,433,546
110 지방세		108,398,113	120,831,659	△12,433,546
111 보통세		108,059,220	120,491,091	△12,431,871
111-02 등록면허세		8,147,567	7,537,206	610,361
[일반회계]		8,147,567	7,537,206	610,361
< 재산취득세과 >		6,175,321	5,630,654	544,667
1)부동산등록분		6,181,503,000원*99.9%	6,175,321	
< 주민자동차세과 >		1,972,246	1,906,552	65,694
1)면허분		1,613,188,000원*97.1%	1,566,405	
1)차량분		405,841,000원*100%	405,841	
111-04 재산세		87,211,653	99,753,885	△12,542,232
[일반회계]		87,211,653	99,753,885	△12,542,232
< 재산취득세과 >		87,211,653	99,753,885	△12,542,232
1)주택분		18,947,566,000원*98.73%*50%	9,353,465	
1)건물분		3,645,396,000원*99.23%*50%	1,808,663	
1)토지분		18,466,979,000원*98.56%*50%	9,100,527	
1)서울시공동재산세		66,948,998,000원	66,948,998	
111-08 지방소비세		12,700,000	13,200,000	△500,000
[일반회계]		12,700,000	13,200,000	△500,000
< 재산취득세과 >		12,700,000	13,200,000	△500,000
1)지방소비세		4,500,000,000원	4,500,000	
1)지방소비세(2단계 전환사업 보전분 등)		8,200,000,000원	8,200,000	
113 지난년도수입		338,893	340,568	△1,675
113-01 지난년도수입		338,893	340,568	△1,675
[일반회계]		338,893	340,568	△1,675
< 재산취득세과 >		301,105	302,924	△1,819
1)지난년도 구세수입		410,225,330원*73.4%	301,105	
< 주민자동차세과 >		37,788	37,644	144
1)지난년도 구세수입		79,723,350원*47.4%	37,788	
200 세외수입		53,881,988	93,885,319	△40,003,331
210 경상적세외수입		43,003,171	41,971,496	1,031,675
211 재산임대수입		1,473,283	1,394,512	78,771
211-02 공유재산임대료		1,473,283	1,394,512	78,771
[일반회계]		1,473,283	1,394,512	78,771
< 행정지원과 >		1,180,943	1,096,890	84,053

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	84,584		
	2)식당	26,862,857원*1년	26,862	
	2)사무실 임대료(새마을운동중앙구지회)	6,341,370원*1년	6,341	
	2)사무실 임대료(바르게살기운동중앙구협의회)	5,975,823원*1년	5,975	
	2)사무실 임대료(한국자유총연맹중앙구지회)	5,674,589원*1년	5,674	
	2)사무실 임대료(재향군인회)	5,140,601원*1년	5,140	
	2)사무실 임대료(중앙구연극협회)	1,906,475원*1년	1,906	
	2)사무실 임대료(정신건강증진센터)	25,950,590원*1년	25,950	
	2)사무실 임대료((사)중앙통합부모회)	6,736,850원*1년	6,736	
	1)시설관리공단(관상복합청사) 임대료	1,069,042,000원*1년	1,069,042	
	1)창업지원센터(중화동) 임대료	21,817,770원*1년	21,817	
	< 마을협치과 >	21,230	20,695	535
	1)면목5동청사 임대수입	21,230,000원	21,230	
	< 문화관광과 >	30,919	29,796	1,123
	1)봉화산부속건물 매점 임대료	2,269,000원	2,269	
	1)양원숲속도서관 카페 임대료	28,650,000원	28,650	
	< 망우리공원과 >	13,771	13,771	0
	1)망우카페 임대료	1,147,590원*12월	13,771	
	< 체육진흥과 >	75,474	92,130	△16,656
	1)시설관리공단(체육시설)	75,474		
	2)중앙구민체육센터	36,253,000원	36,253	
	2)중앙문화체육관	24,400,000원	24,400	
	2)목동다목적체육관	7,542,000원	7,542	
	2)신내공원다목적체육관	4,846,000원	4,846	
	2)중앙구립잔디구장	2,433,000원	2,433	
	< 기업지원과 >	48,625	46,501	2,124
	1)창업지원센터(지식산업2센터) 임대료	3,670,000원*12월	44,040	
	1)임주기업 임대료(29.7㎡)	1,417,000원*2개소	2,834	
	1)임주기업 임대료(36.7㎡)	1,751,000원*1개소	1,751	
	< 지역경제과 >	10,354	0	10,354
	1)중앙동부시장 공영주차장 부대시설	10,354,000원	10,354	
	< 재무과 >	75,767	79,129	△3,362

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)구유재산(주거용) 2,674,100원*174.4㎡*20/1,000원	9,327		
	1)구유재산(사업용) 5,173,300원*220.4㎡*50/1,000원	57,009		
	1)구유재산(사립학교용) 2,259,000원*167㎡*25/1,000원	9,431		
	< 치수과 >	16,200	15,600	600
	1)중랑천 물놀이시설 매점 임대료 16,200,000원	16,200		
	212 사용료수입	8,771,853	7,926,036	845,817
	212-01 도로사용료	1,493,177	1,453,349	39,828
	[일반회계]	1,493,177	1,453,349	39,828
	< 도시경관과 >	1,491,870	1,452,215	39,655
	1)일시도로사용료 400원*3,000㎡*120일	144,000		
	1)계속도로점용료	43,777		
	2)사설안내 표지판 101,650원*51개소*90%	4,665		
	2)보도상영업시설물 도로점용료 160,000원*6개소*90%	864		
	2)거리가게 판매대 도로점용료 300,000원*121개소*90%	32,670		
	2)돌출간판 58,400원*24건*96%	1,345		
	2)현수막지정게시대 29,400원*6개*2개소*12월	4,233		
	1)차량진출입로 406,488,800원*90%	365,839		
	1)주거시설 등 48,805,800원*95%	46,365		
	1)식품접객업소 옥외영업 31,122,700원*80%	24,898		
	1)전기시설	73,923		
	2)전주 1,850원*5,916개*50%	5,472		
	2)전기관	38,219		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하 2,400원*1,166m*50%	1,399		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하 4,850원*1,498m*50%	3,632		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하 7,250원*2,171m*50%	7,869		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*3,286m*50%	15,854		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*163m*50%	986		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*937m*50%	8,479		
	2)작업구(맨홀)	436		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하 9,650원*2m*50%	9		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하 12,100원*3m*50%	18		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하 18,100원*17m*50%	153		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하 30,150원*17m*50%	256		
	2)변압기 2,750원*3개*50%	4		
	2)개폐기 2,750원*3개*50%	4		
	2)전력구	29,788		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*271.9m*50%	4,098		
	3)직경 3.0m초과	42,250원*1,216.1m*50%	25,690		
	1)통신시설		496,460		
	2)통신주	1,850원*6,447개*50%	5,963		
	2)공중전화박스(충전기)	54,200원*34개*50%	921		
	2)통신관		414,239		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*105,531m*50%	60,680		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*93,223m*50%	111,867		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*65,857m*50%	159,703		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*16,345m*50%	59,250		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*4,279m*50%	20,646		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*346m*50%	2,093		
	2)통신구		5,615		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*4m*50%	60		
	3)직경 3.0m초과	42,250원*263m*50%	5,555		
	2)작업구(맨홀)		69,722		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*311m*50%	1,881		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*4,464m*50%	40,399		
	3)직경 2.0m초과 3.0m이하	30,150원*1,606m*50%	24,210		
	3)직경 3.0m초과	42,250원*153m*50%	3,232		
	1)도시가스시설		296,608		
	2)정압기	2,750원*1개*50%	1		
	2)배류기	2,750원*1개*50%	1		
	2)MOV RTU박스	2,750원*1개*50%	1		
	2)방식측정함	2,750원*44개*50%	60		
	2)도시가스배관		292,735		
	3)직경 0.1m이하	1,150원*73,669m*50%	42,359		
	3)직경 0.1m초과 0.2m이하	2,400원*86,981m*50%	104,377		
	3)직경 0.2m초과 0.4m이하	4,850원*45,738m*50%	110,914		
	3)직경 0.4m초과 0.6m이하	7,250원*9,143m*50%	33,143		
	3)직경 0.6m초과 0.8m이하	9,650원*400m*50%	1,930		
	3)직경 0.8m초과 1.0m이하	12,100원*2m*50%	12		
	2)작업구(맨홀)		3,810		
	3)직경 1.0m초과 2.0m이하	18,100원*421m*50%	3,810		
	< 도로과 >		1,307	1,134	173
	1)도로굴착점용료	1,307,000원	1,307		
	212-05 공유수면사용료		10,942	11,399	△457

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	10,942	11,399	△457
	< 도시경관과 >	10,942	11,399	△457
	1)공유수면사용료 10,942,000원	10,942		
	212-07 입장료수입	73,744	73,744	0
	[일반회계]	73,744	73,744	0
	< 치수과 >	73,744	73,744	0
	1)중랑천 물놀이시설 일일입장료 2,200원*838명*20일*2월	73,744		
	212-08 주차요금수입	125,952	113,220	12,732
	[일반회계]	125,952	113,220	12,732
	< 행정지원과 >	125,952	113,220	12,732
	1)구청사 주차요금수입 6,700,000원*12월	80,400		
	1)부설주차장 전기차충전소 요금수입 861,000원*12월	10,332		
	1)시설관리공단(구민회관) 주차요금수입 1,728,000원*12월	20,736		
	1)시설관리공단(관상복합청사) 주차요금수입 17,000원*71면*12월	14,484		
	212-09 기타사용료	7,068,038	6,274,324	793,714
	[일반회계]	7,068,038	6,274,324	793,714
	< 홍보담당관 >	24,200	12,800	11,400
	1)중랑미디어센터 연간회비 10,000원*420명	4,200		
	1)중랑미디어센터 수강료 25,000원*10명*4개강좌*12월	12,000		
	1)제2중랑미디어센터 수강료 25,000원*10명*4개강좌*8월	8,000		
	< 행정지원과 >	643,095	643,095	0
	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 >	377,951	7,195	370,756
	1)면목본동 부지 사용료 7,135,000원	7,135		
	1)유희공간 대관사용료	2,901		
	2)자치회관 유희공간 대관료 1,821,000원	1,821		
	2)사가정 마중 마을활력소 대관료 1,080,000원	1,080		
	1)시설관리공단(목2동문화체육복합센터 체육시설) 사용료 367,915,000원	367,915		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교육지원과 >		28,160	25,600	2,560
1)프로그램 운영 수입		28,160		
2)평생학습 프로그램 수강료	20,000원*1,640명*70%	22,960		
2)방정환교육지원센터 평생학습프로그램 운영수입	10,000원*650명*80%	5,200		
< 문화관광과 >		20,420	44,992	△24,572
1)중량문화재단(도서관)		18,380		
2)중량구립정보도서관	13,280,000원	13,280		
2)중량구립면목정보도서관	2,880,000원	2,880		
2)양원숲속도서관	2,220,000원	2,220		
1)상봉공방거리공동체험장 운영	2,040,000원	2,040		
< 체육진흥과 >		5,630,961	5,277,331	353,630
1)시설관리공단(체육시설)		5,630,961		
2)중량구민체육센터	2,608,258,000원	2,608,258		
2)중량문화체육관	1,562,248,000원	1,562,248		
2)면목2동체육관	406,143,000원	406,143		
2)중량구립테니스장	181,681,000원	181,681		
2)용마폭포공원테니스장	88,379,000원	88,379		
2)중량구립잔디구장	172,164,000원	172,164		
2)용마폭포공원축구장	157,289,000원	157,289		
2)목동다목적체육관	211,127,000원	211,127		
2)신내공원다목적체육관	137,650,000원	137,650		
2)신내차량기지운동장	84,462,000원	84,462		
2)중량스포츠클라이밍경기장	21,560,000원	21,560		
< 기획예산과 >		834	1,488	△654
1)구유허허권 실시료 부과	1,636,360원*17개*100%*3%	834		
< 도시농업과 >		9,300	8,800	500
1)심화과정-현장농부학교 수강료	30,000원*50명*1회	1,500		
1)기초 현장농부학교 수강료	20,000원*30명*2회	1,200		
1)텃밭요리교육 수강료(성인)	2,000원*20명*24회	960		
1)텃밭요리교육 수강료(초등생)	1,000원*20명*24회	480		
1)텃밭요리교육 수강료(유아)	1,000원*20명*24회	480		
1)어린이 도시농부학교	1,000원*20명*24회	480		
1)도시농부 체험운영	2,000원*30명*50회	3,000		
1)성인힐링원예교실	2,000원*25명*24회	1,200		
< 보육지원과 >		130,412	62,916	67,496
1)장난감도서관 및 실내놀이터 이용료	130,412,000원	130,412		
< 아동청소년과 >		57,634	48,057	9,577

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)청소년독서실 49,934,000원	49,934		
	1)청소년상담복지센터 7,700,000원	7,700		
	< 공원녹지과 >	9,036	9,284	△248
	1)기타사용료(공원 및 공공공지 점용사용) 9,036,000원	9,036		
	< 부동산정보과 >	30,000	35,000	△5,000
	1)중량부동산자산최고경영자과정 수강료 500,000원*60명	30,000		
	< 도시경관과 >	105,432	97,163	8,269
	1)보도상영업시설물 사용료	46,596		
	2)가로판매대 556,400원*8개소*90%*50%	2,003		
	2)구두수선대 504,600원*24개소*90%*50%	5,449		
	2)거리가게 판매대 사용료 488,700원*89개소*90%	39,144		
	1)제방, 구거부지 사용 61,932,770원*95%	58,836		
	< 치수과 >	603	603	0
	1)중량천 물놀이시설 기타수입 603,000원	603		
	213 수수료수입	11,232,747	11,564,202	△331,455
	213-01 증지수입	766,711	828,192	△61,481
	[일반회계]	766,711	828,192	△61,481
	< 마을협치과 >	496,357	553,588	△57,231
	1)동주민센터 증지수입 496,357,000원	496,357		
	< 체육진흥과 >	1,000	1,000	0
	1)체육시설업 등 신고 증지수입 1,000,000원	1,000		
	< 민원여권과 >	40,524	36,752	3,772
	1)민원 증명발급 증지수입 2,777,000원*12월	33,324		
	1)무인민원 증명발급 증지수입 600,000원*12월	7,200		
	< 지역경제과 >	1,892	2,167	△275
	1)대부업 등 증지수입 1,892,000원	1,892		
	< 재무과 >	2,107	1,906	201
	1)채용 및 증명발급 증지수입 2,107,000원	2,107		
	< 재산취득세과 >	87	116	△29
	1)세무민원 증명발급 증지수입 87,000원	87		
	< 주민자동차세과 >	1,716	1,627	89
	1)세무민원 증명발급 증지수입 800원*2,145건	1,716		
	< 건축과 >	1,524	2,544	△1,020
	1)건축물대장 발급 증지수입 1,524,000원	1,524		
	< 부동산정보과 >	5,375	6,217	△842
	1)증지수입 16,125,000원/3년	5,375		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		54,582	59,825	△5,243
1)자동차등록민원 증명발급 증지수입	54,582,000원	54,582		
< 도로과 >		293	416	△ 123
1)도로굴착허가수수료	293,000원	293		
< 보건행정과 >		129,000	129,000	0
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		8,494,810	8,807,707	△312,897
[일반회계]		8,494,810	8,807,707	△312,897
< 청소행정과 >		8,494,810	8,807,707	△312,897
1)폐기물종량제봉투 판매수입	5,214,320,000원	5,214,320		
1)음식물류폐기물처리 납부필증 등 판매수입	3,280,490,000원	3,280,490		
213-03 재활용품수거판매수입		570	236	334
[일반회계]		570	236	334
< 청소행정과 >		570	236	334
1)폐유리 재활용 판매수익금		570		
213-04 보건의료수수료		284,422	274,672	9,750
[일반회계]		284,422	274,672	9,750
< 보건행정과 >		284,422	274,672	9,750
1)보건소수입		245,763		
2)진료비		209,451		
3)내과	5,770원*36,000명	207,720		
3)구강보건실	5,770원*300명	1,731		
2)간염검사	5,770원*2,000명	11,540		
2)예방접종		24,382		
3)B형간염접종	5,800원*2,800명	16,240		
3)장티푸스	8,500원*900명	7,650		
3)유행성출혈열	8,200원*60명	492		
2)X-선필름복사	3,000원*130명	390		
1)보건분소수입		38,659		
2)진료비		38,659		
3)한방과	5,770원*6,700명	38,659		
213-05 기타수수료		1,686,234	1,653,395	32,839
[일반회계]		1,686,234	1,653,395	32,839
< 민원여권과 >		284,628	265,824	18,804

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)민원24 수수료 2,559,000원*12월	30,708		
	1)여권발급 수수료 21,160,000원*12월	253,920		
	< 청소행정과 >	1,382,796	1,382,796	0
	1)대형생활폐기물 수집운반 수수료 115,233,000원*12월	1,382,796		
	< 공원녹지과 >	17,410	2,675	14,735
	1)보전부담금(개발제한구역 보전부담금) 17,410,000원	17,410		
	< 부동산정보과 >	1,400	2,100	△700
	1)개발부담금 징수(국가업무) 위임수수료 20,000,000원*50%*7%*2건	1,400		
	215 징수교부금수입	14,521,548	15,946,671	△1,425,123
	215-01 징수교부금수입	14,521,548	15,946,671	△1,425,123
	[일반회계]	14,521,548	15,946,671	△1,425,123
	< 재산취득세과 >	12,661,073	13,968,356	△1,307,283
	1)시세징수교부금 11,966,988,000원*105.8%	12,661,073		
	< 도시계획과 >	12,764	6,687	6,077
	1)도시개발 징수교부금 12,764,000원	12,764		
	< 맑은환경과 >	159,600	173,725	△14,125
	1)환경개선부담금 징수교부금 159,600,180원	159,600		
	< 도시경관과 >	794,603	752,762	41,841
	1)도로사용료 및 변상금 1,567,645,816원*50%	783,822		
	1)하천사용료 및 변상금 21,562,670원*50%	10,781		
	< 교통행정과 >	893,508	1,045,141	△151,633
	1)교통유발부담금 징수교부금 878,416,000원	878,416		
	1)광역교통시설 부담금 징수교부금 15,092,000원	15,092		
	216 이자수입	7,003,740	5,138,095	1,865,645
	216-01 공공예금이자수입	5,367,585	4,424,550	943,035
	[일반회계]	5,367,585	4,424,550	943,035
	< 기획예산과 >	171,585	191,008	△19,423
	1)시설관리공단(경영기획부)	171,585		
	2)정기예금 4,930,000,000원*3.45%	170,085		
	2)보통예금 1,500,000,000원*0.10%	1,500		
	< 재무과 >	5,196,000	4,233,542	962,458
	1)정기예금이자수입 120,000,000,000원*4.33%	5,196,000		
	216-03 기타이자수입	1,636,155	713,545	922,610
	[일반회계]	1,636,155	713,545	922,610
	< 재무과 >	1,636,155	713,545	922,610

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)공금예금이자 62,211,242,000원*2.63%	1,636,155		
	220 임시적세외수입	6,939,618	47,671,669	△40,732,051
	221 재산매각수입	585,000	810,000	△225,000
	221-03 공유재산매각수입금	500,000	700,000	△200,000
	[일반회계]	500,000	700,000	△200,000
	< 재무과 >	500,000	700,000	△200,000
	1)소규모 토지 매각 500,000,000원	500,000		
	221-04 불용품매각대금	85,000	110,000	△25,000
	[일반회계]	85,000	110,000	△25,000
	< 재무과 >	85,000	110,000	△25,000
	1)행정차량 매각 등 85,000,000원	85,000		
	223 보조금반환수입	942,471	1,016,183	△73,712
	223-02 자체보조금등반환수입	832,093	1,016,183	△184,090
	[일반회계]	832,093	1,016,183	△184,090
	< 교육지원과 >	506,960	457,433	49,527
	1)교육경비보조금 집행잔액 148,788,000원	148,788		
	1)친환경 무상급식비 집행잔액 310,255,000원	310,255		
	1)입학준비금 집행잔액 35,904,000원	35,904		
	1)공공급식센터 운영 집행잔액 12,013,000원	12,013		
	< 사회복지과 >	16,000	20,520	△4,520
	1)보조금 집행잔액 및 이자 16,000,000원	16,000		
	< 보육지원과 >	309,133	538,230	△229,097
	1)자체보조금 반환수입 309,133,000원	309,133		
	223-03 위탁비반환수입	110,378	0	110,378
	[일반회계]	110,378	0	110,378
	< 어르신복지과 >	110,378	0	110,378
	1)보조금반환수입 110,378,000원	110,378		
	224 기타수입	3,208,414	43,590,456	△40,382,042
	224-06 위약금	20,000	20,000	0
	[일반회계]	20,000	20,000	0
	< 재무과 >	20,000	20,000	0
	1)위약금 20,000,000원	20,000		
	224-07 그외수입	3,188,414	43,570,456	△40,382,042
	[일반회계]	3,188,414	43,570,456	△40,382,042
	< 행정지원과 >	168,885	248,512	△79,627
	1)구청사 임대시설 공공요금 2,320,000원	2,320		
	1)대여학자금 부담금 잉여금 반환 135,895,000원	135,895		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)공동기반 위탁사업 정산 반환금	7,865,870원*1회	7,865	
	1)창업지원센터 관리비	22,005,320원*1년	22,005	
	1)공용차량 유류구매카드 적립포인트 환급	72,800,000원*1.1%	800	
	< 마을협치과 >	46,754	2,710,520	△2,663,766
	1)주민등록 전산자료제공 사용료 배당수입	2,164,000원	2,164	
	1)기타잡수입	44,590,000원	44,590	
	< 문화관광과 >	1,212	3,722	△2,510
	1)중량문화재단(도서관)	1,212		
	2)중량구립정보도서관	600,000원	600	
	2)중량구립면목정보도서관	360,000원	360	
	2)중량숲어린이도서관	48,000원	48	
	2)양원숲속도서관	48,000원	48	
	2)중량상봉도서관	96,000원	96	
	2)중화어린이도서관	60,000원	60	
	< 체육진흥과 >	4,080	4,080	0
	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 >	25,200	23,575	1,625
	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	5,000,000원	5,000	
	< 기업지원과 >	18,828	20,966	△2,138
	1)창업지원센터(지식산업2센터) 관리비	1,344,000원*12월	16,128	
	1)사회적경제지원센터 입주기업 관리비	102,000원*6월*3개소	1,836	
	1)사회적경제지원센터 카페 및 대관 수익금	72,000원*12월	864	
	< 도시농업과 >	53,426	38,916	14,510
	1)카페판매수입	1,500원*23명*22일*12월	9,108	
	1)주말농장 운영 수입	(30,000원*261구좌)+(100,000원*165구좌)	24,330	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)농지보전부담금 수납 수수료	19,988,000원	19,988	
	< 재무과 >	2,113,000	2,058,500	54,500
	1)부가가치세 매입세액	178,000,000원	178,000	
	1)법인카드 사용 기업포인트	60,000,000원	60,000	
	1)금고협력사업비	1,875,000,000원	1,875,000	
	< 재산취득세과 >	284	462	△178
	1)그외수입	284,000원	284	
	< 주민자동차세과 >	47,667	52,433	△4,766
	1)타구 자동차과태료 징수촉탁수수료			
	160,438,840원/5*88.1%	28,269		
	1)타시도 지방세 징수촉탁수수료			
	101,913,320원/5*93.9%	19,139		
	1)그외수입 (257,840원+280,980원+238,480원)/3	259		
	< 사회복지과 >	45,000	37,000	8,000
	1)보장비용 징수금	45,000,000원	45,000	
	< 어르신복지과 >	10,546	132,549	△122,003
	1)그외수입(기타잡수입)	10,546,000원	10,546	
	< 보육지원과 >	582,844	561,200	21,644
	1)보조금 반환금	582,844,000원	582,844	
	< 청소행정과 >	430	37,600,430	△37,600,000
	1)공공예금 이자수입	430,000원	430	
	< 공원녹지과 >	30,111	31,282	△1,171
	1)그외수입(기타수입)	30,111,000원	30,111	
	< 부동산정보과 >	13,624	16,018	△2,394
	1)지적측량 기준점 복구비	187,660원*110%*66점	13,624	
	< 도시경관과 >	104	102	2
	1)공금계좌 이자수입	104,000원	104	
	< 교통행정과 >	1,427	1,370	57
	1)기타잡수입	1,427,000원	1,427	
	< 도로과 >	22,992	23,819	△827
	1)맨홀정비 및 소송비용 회수	22,992,000원	22,992	
	< 보건행정과 >	2,000	5,000	△3,000
	1)기타잡수입	2,000,000원	2,000	
	225 지난년도수입	2,203,733	2,255,030	△51,297
	225-01 지난년도수입	2,203,733	2,255,030	△51,297
	[일반회계]	2,203,733	2,255,030	△51,297
	< 재산취득세과 >	2,203,733	2,255,030	△51,297
	1)지난년도 세외수입	2,203,733,000원	2,203,733	

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금	3,939,199	4,242,154	△302,955
231 과징금	73,593	75,803	△2,210
231-01 과징금	73,593	75,803	△2,210
[일반회계]	73,593	75,803	△2,210
< 어르신복지과 >	1,933	1,000	933
1)노인장기요양보험법 위반 과징금 1,933,000원	1,933		
< 보육지원과 >	6,160	8,394	△2,234
1)영유아보육법위반 과징금 6,160,000원	6,160		
< 아동청소년과 >	3,000	3,000	0
1)청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*6명*50%	3,000		
< 위생과 >	32,500	44,981	△12,481
1)공중위생법 위반과징금 12,500,000원	12,500		
1)음악산업 및 게임산업 과징금 20,000,000원	20,000		
< 의약과 >	30,000	0	30,000
1)의료법등 위반 과징금 30,000,000원	30,000		
232 이행강제금	2,515,620	2,878,240	△362,620
232-01 이행강제금	2,515,620	2,878,240	△362,620
[일반회계]	2,515,620	2,878,240	△362,620
< 주택관리과 >	2,307,172	2,751,553	△444,381
1)위반건축물 이행강제금 2,307,172,000원	2,307,172		
< 건축과 >	194,521	98,802	95,719
1)건축이행강제금 194,521,000원	194,521		
< 공원녹지과 >	13,927	27,885	△13,958
1)개발제한구역 및 건축 이행강제금 13,927,000원	13,927		
233 변상금	42,047	45,861	△3,814
233-01 변상금	42,047	45,861	△3,814
[일반회계]	42,047	45,861	△3,814
< 재무과 >	7,726	8,242	△516
1)구유재산(주거용) 3,156,100원*102㎡*20/1,000*120%	7,726		
< 공원녹지과 >	185	176	9
1)시구유재산 변상금 185,000원	185		
< 도시경관과 >	34,136	37,443	△3,307
1)구유재산 및 공유수면변상금(주거시설 등) 29,380,000원*80%	23,504		
1)도로변상금(주거시설 등) 14,177,220원*75%	10,632		
234 과태료	1,227,828	1,173,050	54,778
234-01 차량관련과태료	291,603	296,653	△5,050

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	291,603	296,653	△5,050
	< 교통행정과 >	291,603	296,653	△5,050
	1)자동차과태료 291,603,000원	291,603		
	234-02 기타과태료	936,225	876,397	59,828
	[일반회계]	936,225	876,397	59,828
	< 마을협치과 >	21,496	27,056	△5,560
	1)주민등록법 위반 등 과태료 21,496,000원	21,496		
	< 민원여권과 >	12,804	5,830	6,974
	1)가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 335,000원*12월	4,020		
	1)건설기계관리법 위반 과태료 732,000원*12월	8,784		
	< 지역경제과 >	4,487	4,770	△283
	1)대부업법 및 어린이제품안전법 등 위반 과태료 4,487,000원	4,487		
	< 어르신복지과 >	3,000	2,000	1,000
	1)노인장기요양보험법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
	< 보육지원과 >	1,261	2,094	△833
	1)영유아보육법위반 과태료 1,261,000원	1,261		
	< 장애인복지과 >	88,000	80,000	8,000
	1)장애인전용주차구역 위반 과태료 88,000,000원	88,000		
	< 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 >	110,000	120,000	△10,000
	1)민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료 110,000,000원	110,000		
	< 건축과 >	1,148	7,200	△6,052
	1)위법건축물 과태료 1,148,000원	1,148		
	< 공원녹지과 >	54	45	9
	1)기타 과태료 54,000원	54		
	< 맑은환경과 >	66,600	24,000	42,600
	1)대기환경보전법 위반 과태료 1,600,000원	1,600		
	1)소음진동관리법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
	1)전기공사사업법 위반 과태료 500,000원*6건	3,000		
	1)가스석유관련 위반 과태료 1,000,000원*2건	2,000		
	1)친환경자동차법 위반 과태료 100,000원*500건	50,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	< 부동산정보과 >	38,060	26,202	11,858
	1)공인중개사법 위반 과태료 82,690,000원/3년	27,563		
	1)부동산등기특별조치법 위반 과태료 3,066,000원/3년	1,022		
	1)부동산거래신고법 위반 과태료 56,850,000원/3년*50%	9,475		
	< 도시안전과 >	5,000	5,000	0
	1)민방위기본법위반 과태료 5,000,000원	5,000		
	< 도시경관과 >	24,035	26,328	△2,293
	1)도로법위반 과태료 23,419,000원*80%	18,735		
	1)건설업법위반 과태료 (500,000원*10건)+(150,000원*2건)	5,300		
	< 교통행정과 >	10,399	0	10,399
	1)건설기계관리법위반과태료 10,399,000원	10,399		
	< 주차관리과 >	10,521	10,952	△431
	1)운전자 및 운수 과태료 10,521,000원	10,521		
	< 보건행정과 >	2,200	1,400	800
	1)축산물 위생관리법 위반 과태료 2,200,000원	2,200		
	< 위생과 >	22,200	21,800	400
	1)식품위생법위반 과태료 18,900,000원	18,900		
	1)공중위생법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
	1)원산지표시위반 과태료 300,000원	300		
	< 건강증진과 >	20,240	20,000	240
	1)국민건강증진법 위반 과태료(금연구역) 20,000,000원	20,000		
	1)국민건강증진법 위반 과태료(금주구역) 240,000원	240		
	< 의약과 >	3,000	0	3,000
	1)의료법등 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
	236 부담금	61,067	69,200	△8,133
	236-01 부담금	61,067	69,200	△8,133
	[일반회계]	61,067	69,200	△8,133
	< 공원녹지과 >	41,067	39,200	1,867
	1)부담금(가로수 원인자부담금) 41,067,000원	41,067		
	< 부동산정보과 >	20,000	30,000	△10,000
	1)개발부담금 20,000,000원*50%*2건	20,000		
	237 범칙금	19,044	0	19,044
	237-01 범칙금	19,044	0	19,044
	[일반회계]	19,044	0	19,044

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		< 교통행정과 >		19,044	0	19,044
		1)자동차범칙금	19,044,000원	19,044		
300		지방교부세		17,598,000	22,221,000	△4,623,000
	310	지방교부세		17,598,000	22,221,000	△4,623,000
		311 지방교부세		17,598,000	22,221,000	△4,623,000
		311-03 부동산교부세		17,598,000	22,221,000	△4,623,000
		[일반회계]		17,598,000	22,221,000	△4,623,000
		< 기획예산과 >		17,598,000	22,221,000	△4,623,000
		1)부동산교부세	17,598,000,000원	17,598,000		
400		조정교부금등		211,064,222	212,200,753	△1,136,531
	410	자치구조정교부금등		211,064,222	212,200,753	△1,136,531
		411 자치구조정교부금등		211,064,222	212,200,753	△1,136,531
		411-01 자치구일반조정교부금		210,049,000	211,211,537	△1,162,537
		[일반회계]		210,049,000	211,211,537	△1,162,537
		< 기획예산과 >		210,049,000	211,211,537	△1,162,537
		1)일반조정교부금	210,049,000,000원	210,049,000		
		411-03 자치구기타재원조정수입		1,015,222	989,216	26,006
		[일반회계]		1,015,222	989,216	26,006
		< 기획예산과 >		1,015,222	989,216	26,006
		1)재정보전금(자동차면허세폐지분)	990,222,000원	990,222		
		1)지자체 합동평가 재정인센티브	25,000,000원	25,000		
500		보조금		557,946,544	506,558,472	51,388,072
	510	국고보조금등		347,537,197	313,858,481	33,678,716
		511 국고보조금등		347,537,197	313,858,481	33,678,716
		511-01 국고보조금		339,989,106	307,313,536	32,675,570
		[일반회계]		339,989,106	307,313,536	32,675,570
		< 마을협치과 >		1,200	2,500	△1,300
		1)북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,200,000원	1,200		
		< 문화관광과 >		217,000	1,285,512	△1,068,512
		1)공공도서관 개관시간 연장	182,000,000원	182,000		
		1)생생문화재사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)	35,000,000원	35,000		
		< 민원여권과 >		109,955	112,248	△2,293
		1)여권사무대행비	32,548,000원	32,548		
		1)가족관계등록사무 지원	77,407,000원	77,407		
		< 기업지원과 >		15,000	620,000	△605,000
		1)마을기업 육성 2년차 사업 지원	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		281,321	418,144	△136,823
1)골목형상점가 시장경영패키지사업지원	72,000,000원	72,000		
1)태능골목형상점가 화재알림시설 설치	47,040,000원	47,040		
1)디지털 전통시장 육성·지원 사업	112,500,000원	112,500		
1)동부골목시장 사설주차장 이용보조	5,781,000원	5,781		
1)청년전세보증금반환보증 보증료 지원사업	44,000,000원	44,000		
< 재산취득세과 >		66,659	76,987	△10,328
1)개별주택가격조사	66,659,000원	66,659		
< 복지정책과 >		1,434,807	1,808,148	△373,341
1)고독사예방 및 관리 시범사업	25,000,000원	25,000		
1)긴급복지	1,372,393,000원	1,372,393		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	4,206,000원	4,206		
1)인력운영비(자원봉사 코디네이터)	33,208,000원	33,208		
< 사회복지과 >		98,018,055	84,176,328	13,841,727
1)생계급여	58,748,766,000원	58,748,766		
1)해산장제급여	248,862,000원	248,862		
1)주거급여	33,589,600,000원	33,589,600		
1)정부양곡관리비	352,455,000원	352,455		
1)자활근로사업지원(근로유지형)	268,479,000원	268,479		
1)자활근로사업(위탁사업)	1,693,963,000원	1,693,963		
1)자활근로사업(복지도우미형)	264,526,000원	264,526		
1)지역자활지원센터운영지원	223,504,000원	223,504		
1)희망키움통장(Ⅰ)	17,984,000원	17,984		
1)희망키움통장(Ⅱ)	28,791,000원	28,791		
1)내일키움통장	7,199,000원	7,199		
1)청년희망키움통장	26,878,000원	26,878		
1)청년저축계좌	168,140,000원	168,140		
1)희망저축계좌(Ⅰ)	140,361,000원	140,361		
1)희망저축계좌(Ⅱ)	109,877,000원	109,877		
1)청년내일저축계좌	2,128,670,000원	2,128,670		
< 어르신복지과 >		168,575,491	153,882,609	14,692,882
1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	4,400,921,000원	4,400,921		
1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	31,976,000원	31,976		
1)기초연금 지급	162,619,074,000원	162,619,074		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,455,390,000원	1,455,390		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)구립경로당 그린리모델링 사업	68,130,000원	68,130	
	< 보육지원과 >	37,748,594	31,606,669	6,141,925
	1)보육교직원 인건비 지원	4,660,329,000원	4,660,329	
	1)보육교직원 처우개선 지원	833,222,000원	833,222	
	1)보조교사 등 인건비 지원	1,668,748,000원	1,668,748	
	1)어린이집 운영지원(평가인증어린이집 교재교구비)			
		43,365,000원	43,365	
	1)어린이집 교원 보수교육	5,379,000원	5,379	
	1)영유아보육료 지원	12,149,943,000원	12,149,943	
	1)시간제보육서비스 제공지원	220,826,000원	220,826	
	1)국공립어린이집 기능보강	144,000,000원	144,000	
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	192,567,000원	192,567	
	1)첫만남이용권	1,789,000,000원	1,789,000	
	1)가정양육수당 지원	521,225,000원	521,225	
	1)부모급여 지원	14,174,684,000원	14,174,684	
	1)청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원	6,000	
	1)아이돌봄 지원 사업	1,339,306,000원	1,339,306	
	< 아동청소년과 >	10,185,410	11,070,431	△885,021
	1)아동수당	10,044,355,000원	10,044,355	
	1)아동보호전담요원 사업비	7,500,000원	7,500	
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	50,070,000원	50,070	
	1)청소년 생리용품 지원	82,035,000원	82,035	
	1)청소년 유해환경감시단 지원	1,450,000원	1,450	
	< 장애인복지과 >	21,870,229	19,759,401	2,110,828
	1)장애인 일자리 지원(일반형일자리)	674,240,000원	674,240	
	1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	248,400,000원	248,400	
	1)장애인 일자리 지원(복지일자리)	275,720,000원	275,720	
	1)장애인연금 급여 지급	5,295,428,000원	5,295,428	
	1)장애인 활동지원 급여 지원	11,752,757,000원	11,752,757	
	1)중증장애인 활동보조 가산급여 사업	415,820,000원	415,820	
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)			
		156,436,000원	156,436	
	1)발달재활서비스 바우처 지원	865,745,000원	865,745	
	1)발달장애인 부모상담지원	3,800,000원	3,800	
	1)발달장애인 주간활동서비스	287,730,000원	287,730	
	1)발달장애학생 방과후활동서비스	378,000,000원	378,000	
	1)언어발달지원 바우처 지원	1,478,000원	1,478	
	1)장애수당(기초) 급여 지급	1,133,567,000원	1,133,567	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)장애수당(차상위) 급여 지급	381,108,000원	381,108	
	< 청소행정과 >	450,000	0	450,000
	1)도로청소차 구매	450,000,000원	450,000	
	< 공원녹지과 >	249,999	298,003	△48,004
	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)	20,000,000원	20,000	
	1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	61,260,000원	61,260	
	1)조림사업	12,230,000원	12,230	
	1)정책숲가꾸기 사업	13,018,000원	13,018	
	1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업	10,848,000원	10,848	
	1)산림병해충방제(이동단속)	11,405,000원	11,405	
	< 맑은환경과 >	82,325	1,200	81,125
	1)석면피해구제 급여	54,000,000원	54,000	
	1)시민참여감시단운영	27,200,000원	27,200	
	1)LPG용기 사용가구 시설개선	275,000원*10개소*40.91%	1,125	
	< 부동산정보과 >	34,360	0	34,360
	1)지적(임야)도 경계 정비	34,360,000원	34,360	
	< 도시안전과 >	47,034	55,719	△8,685
	1)국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570	
	1)지역민방위대 화생방 방독면보급	21,924,000원	21,924	
	1)재난대응 안전한국훈련	3,100,000원	3,100	
	1)민방위 교육운영비	21,440,000원	21,440	
	< 보건행정과 >	110,382	742,627	△632,245
	1)격리치료감염병 입원치료비	500,000원	500	
	1)표본감시 운영경비	1,805,000원	1,805	
	1)코로나19 격리입원치료비 지원	67,251,000원	67,251	
	1)말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000	
	1)유기동물 보호관리	1,701,000원	1,701	
	1)길고양이 중성화 사업	28,000,000원	28,000	
	1)유기동물 입양비 지원	1,125,000원	1,125	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 위생과 >	212,095	203,945	8,150
	1)어린이급식관리지원센터운영 189,000,000원	189,000		
	1)사회복지급식관리지원센터 운영 15,000,000원	15,000		
	1)어린이기호식품전담관리원 5,000,000원	5,000		
	1)식품안전 감시 및 대응 3,095,000원	3,095		
	< 건강증진과 >	226,800	948,959	△722,159
	1)정신질환자 치료비 지원 20,600,000원	20,600		
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 206,200,000원	206,200		
	< 의약과 >	52,390	118,530	△66,140
	1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업 52,390,000원	52,390		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,851,325	1,242,905	608,420
	[일반회계]	1,851,325	1,242,905	608,420
	< 기업지원과 >	43,137	0	43,137
	1)사회적기업 지원사업(일자리창출사업)			
	28,512,000원	28,512		
	1)사회적기업 지원사업(전문인력지원사업)			
	14,625,000원	14,625		
	< 지역경제과 >	22,910	0	22,910
	1)청년마음건강 바우처 지원사업 22,910,000원	22,910		
	< 복지정책과 >	134,136	132,760	1,376
	1)시군구 통합사례관리 지원 3,000,000원	3,000		
	1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 78,946,000원	78,946		
	1)인력운영비(통합사례관리사) 52,190,000원	52,190		
	< 사회복지과 >	151,524	15,356	136,168
	1)자활사례관리 15,741,000원	15,741		
	1)가사간병 방문지원사업 41,283,000원	41,283		
	1)사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 94,500,000원	94,500		
	< 아동청소년과 >	1,289,933	1,004,789	285,144
	1)우리동네키움센터 운영비 지원 21,600,000원	21,600		
	1)우리동네키움센터 인건비 지원 131,890,000원	131,890		
	1)지역아동센터 운영비 지원 121,370,000원	121,370		
	1)지역아동센터 인건비 지원 547,848,000원	547,848		
	1)특성별 지역아동센터 추가지원 6,696,000원	6,696		
	1)지역아동센터 환경개선 11,232,000원	11,232		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 114,918,000원	114,918		
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원 84,092,000원	84,092		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사) 75,751,000원	75,751		
	1)지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스) 157,464,000원	157,464		
	1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스) 17,072,000원	17,072		
	< 장애인복지과 >	21,835	0	21,835
	1)중증장애인 응급안전알림서비스 21,835,000원	21,835		
	< 건강증진과 >	90,000	90,000	0
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강토탈케어서비스) 90,000,000원	90,000		
	< 의약과 >	97,850	0	97,850
	1)통합방문건강관리사업 97,850,000원	97,850		
	511-03 기금	5,696,766	5,302,040	394,726
	[일반회계]	5,696,766	5,302,040	394,726
	< 체육진흥과 >	1,426,899	1,181,376	245,523
	1)스포츠강좌이용권 지원 858,480,000원	858,480		
	1)장애인스포츠강좌이용권지원 117,348,000원	117,348		
	1)2024년 공공체육시설 개보수 지원사업 246,600,000원	246,600		
	1)중량구 체육회 지도자 인건비 및 수당 204,471,000원	204,471		
	< 보육지원과 >	235,154	231,022	4,132
	1)건강가정지원센터 운영지원 37,452,000원	37,452		
	1)공동육아나눔터 운영지원 17,014,000원	17,014		
	1)다문화가족 지원사업 74,472,000원	74,472		
	1)다문화가족 특성화사업 106,216,000원	106,216		
	< 아동청소년과 >	148,815	142,103	6,712
	1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망) 51,863,000원	51,863		
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 69,327,000원	69,327		
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 7,625,000원	7,625		
	1)청소년 특별지원 20,000,000원	20,000		
	< 장애인복지과 >	78,255	76,326	1,929
	1)장애인 체육활동 지원 78,255,000원	78,255		
	< 맑은환경과 >	31,500	38,250	△6,750
	1)취약계층 에너지복지사업 150,000원*100가구*3개*70%	31,500		
	< 보건행정과 >	240,186	322,560	△82,374

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	105,250,000원	105,250	
	1)국가결핵예방사업	73,365,000원	73,365	
	1)인력운영비(국가결핵예방사업)	18,857,000원	18,857	
	1)의료기관 결핵환자 관리지원	37,714,000원	37,714	
	1)의료관련감염병 감시 및 예방관리	5,000,000원	5,000	
	< 건강증진과 >	3,019,731	2,797,949	221,782
	1)정신건강복지센터 인력확충	57,570,000원	57,570	
	1)고위험 임신부 의료비 지원	18,642,000원	18,642	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,400,000원	8,400	
	1)통합정신건강증진사업	75,600,000원	75,600	
	1)인력운영비(모자보건사업 보조인력)	8,250,000원	8,250	
	1)선천성 난청검사 및 보청기지원	840,000원	840	
	1)국가예방접종실시	1,513,300,000원	1,513,300	
	1)코로나19 예방접종 실시	269,572,000원	269,572	
	1)표준모자보건수첩 지원	643,000원	643	
	1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	18,518,000원	18,518	
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500	
	1)자살 유족 지원사업	25,540,000원	25,540	
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,500,000원	10,500	
	1)청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800	
	1)치매지원사업	749,174,000원	749,174	
	1)중증치매노인공공후견	2,474,000원	2,474	
	1)지역사회중심금연지원서비스	106,560,000원	106,560	
	1)건강증진사업관리	141,848,000원	141,848	
	< 의약과 >	516,226	512,454	3,772
	1)자동심장충격기 보급관리	5,750,000원	5,750	
	1)응급의료기관 지원	120,960,000원	120,960	
	1)만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	1,460,000원	1,460	
	1)건강증진사업관리(구강,재활,심뇌혈관)	8,802,000원	8,802	
	1)에이즈 및 성병예방	1,250,000원	1,250	
	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)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	34,966,000원	34,966	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		1)국가암관리사업(국가암검진)	140,040,000원	140,040	
		1)희귀질환자 의료비 지원	132,030,000원	132,030	
	520	시·도비보조금등	210,409,347	192,699,991	17,709,356
	521	시·도비보조금등	210,409,347	192,699,991	17,709,356
	521-01	시·도비보조금등	210,409,347	192,699,991	17,709,356
		[일반회계]	210,409,347	192,699,991	17,709,356
		< 감사담당관 >	2,500	0	2,500
		1)내지역 지킴이 사업	2,500,000원	2,500	
		< 홍보담당관 >	151,602	0	151,602
		1)로컬 미디어 콘텐츠 제작 및 교육전문가(서울형 뉴딜일자리)	151,602,000원	151,602	
		< 행정지원과 >	1,608,689	1,608,689	0
		1)사회복지전담 공무원 인건비	1,586,189,000원	1,586,189	
		1)돌봄SOS센터 사업 인건비	22,500,000원	22,500	
		< 마을협치과 >	3,081,853	3,012,311	69,542
		1)사회복지전담 공무원 인건비	2,787,311,000원	2,787,311	
		1)돌봄SOS센터 사업 인건비	225,000,000원	225,000	
		1)자율방범대 근무복 및 안전장비 지원	69,542,000원	69,542	
		< 교육지원과 >	164,400	618,636	△454,236
		1)진로직업체험지원센터 운영 지원	164,400,000원	164,400	
		< 문화관광과 >	2,567,944	1,656,782	911,162
		1)중랑문화원 지원 육성	44,250,000원	44,250	
		1)해원여고 생활SOC복합화 사업	300,000,000원	300,000	
		1)문화예술코디네이터(서울형 뉴딜일자리)	33,632,000원	33,632	
		1)면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	400,000,000원	400,000	
		1)면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	800,000,000원	800,000	
		1)면목정보도서관 환경개선	500,000,000원	500,000	
		1)중랑을 중랑답게 축제·공연을 펼치는 청년 기획자 운영(서울형뉴딜일자리)	19,104,000원	19,104	
		1)공공도서관 개관시간 연장사업	182,000,000원	182,000	
		1)서울장미축제 지원	110,000,000원	110,000	
		1)공공도서관 전문사서 양성(서울형 뉴딜일자리)	55,408,000원	55,408	
		1)생생문화재사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)	26,250,000원	26,250	
		1)시 지정문화재 보수정비 사업	97,300,000원	97,300	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 망우리공원과 >	284,577	66,899	217,678
	1)시립장사시설 운영 지원 20,903,000원	20,903		
	1)근현대 역사문화 학예 전문인력 양성(뉴딜일자리) 13,674,000원	13,674		
	1)시민생활공간 감성쉼터 조정 250,000,000원	250,000		
	< 체육진흥과 >	650,914	2,525,539	△1,874,625
	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)스포츠클럽아이용권 지원 183,960,000원	183,960		
	1)장애인스포츠클럽아이용권 지원 25,146,000원	25,146		
	1)면목유수지 문화체육복합센터(청소년문화의집) 200,000,000원	200,000		
	1)중랑구 체육회 지도자 인건비 및 수당 201,808,000원	201,808		
	< 기획예산과 >	9,044	0	9,044
	1)서울형 뉴딜일자리(정책데이터시각화 및 콘텐츠 디자인 홍보 전문가) 9,044,000원	9,044		
	< 기업지원과 >	1,517,564	2,016,000	△498,436
	1)면목 패션(봉제)특정개발진흥지구 활성화사업 200,000,000원	200,000		
	1)의류제조업체 작업환경개선 지원사업 490,000,000원	490,000		
	1)사회적기업 지원사업(일자리창출사업) 6,652,800원	6,652		
	1)사회적기업 지원사업(전문인력지원사업) 3,412,500원	3,412		
	1)마을기업 육성 2년차 사업 지원 7,500,000원	7,500		
	1)모바일 중랑사랑상품권 발행 760,000,000원	760,000		
	1)사회적경제 통합지원사업 50,000,000원	50,000		
	< 지역경제과 >	5,562,016	3,500,175	2,061,841
	1)골목형상점가 명절 이벤트사업지원 24,200,000원	24,200		
	1)골목형상점가 시장경영패키지사업지원 8,640,000원	8,640		
	1)고객지원센터 인테리어 72,996,000원	72,996		
	1)고객지원센터 임대료 462,000,000원	462,000		
	1)태능골목형상점가 화재알림시설 설치 12,096,000원	12,096		
	1)봉우시장 도로포장공사 200,000,000원	200,000		
	1)전통시장 명절 이벤트 사업지원 22,400,000원	22,400		
	1)전통시장 시장경영패키지사업 21,600,000원	21,600		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)전통시장 시설현대화 사업	156,790,000원	156,790		
1)디지털 전통시장 육성·지원 사업	54,000,000원	54,000		
1)전통시장 화재공제가입지원 사업	16,336,000원	16,336		
1)동부골목시장 사설주차장 이용보조	1,735,000원	1,735		
1)서울형 뉴딜일자리(일자리센터 직업상담사)	26,240,000원	26,240		
1)새벽일자리센터 운영	26,733,000원	26,733		
1)노동자 종합지원센터 운영	104,957,000원	104,957		
1)공공근로사업	4,000,469,000원	4,000,469		
1)지역공동체일자리사업	239,325,000원	239,325		
1)청년마음건강 바우처 지원사업	11,455,000원	11,455		
1)청년전세보증금반환보증 보증료 지원사업	44,000,000원	44,000		
1)일자리플러스센터 인력운영비	56,044,000원	56,044		
< 도시농업과 >		80,214	73,010	7,204
1)상자텃밭 보급	43,000원*2,000명*80%*50%	34,400		
1)유기질비료 지원	1,614,000원	1,614		
1)반려식물 보급	7,000,000원*60%	4,200		
1)서울형 도시텃밭 조성	28,000,000원	28,000		
1)서울형 도시텃밭 관리사업	12,000,000원	12,000		
< 복지정책과 >		7,521,583	6,684,746	836,837
1)돌봄SOS 사업 운영	812,090,000원	812,090		
1)푸드마켓·뱅크 운영	78,550,000원	78,550		
1)지역사회보장협의체 운영(인건비)	19,366,000원	19,366		
1)고독사예방 및 관리 시범사업	15,000,000원	15,000		
1)AI안부확인서비스	28,800,000원	28,800		
1)우리동네돌봄단 운영	359,400,000원	359,400		
1)긴급복지	686,197,000원	686,197		
1)서울형 긴급복지지원	770,000,000원	770,000		
1)위기가정통합지원센터 운영	42,072,000원	42,072		
1)복지사각지대 해소를 위한 사례관리전문가(서울형 뉴딜일자리)	139,250,000원	139,250		
1)시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	39,473,000원	39,473		
1)종합사회복지관 운영 지원	4,495,688,000원	4,495,688		
1)인력운영비(통합사례관리사)	29,697,000원	29,697		
< 사회복지과 >		45,752,874	39,182,907	6,569,967
1)생계급여	27,416,091,000원	27,416,091		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)해산장제급여	116,136,000원	116,136	
	1)주거급여	15,675,147,000원	15,675,147	
	1)자활근로사업지원(근로유지형)	125,290,000원	125,290	
	1)자활근로사업지원(위탁사업)	790,516,000원	790,516	
	1)자활근로사업지원(복지도우미형)	123,445,000원	123,445	
	1)지역자활센터운영지원	153,274,000원	153,274	
	1)자활사례관리	7,870,000원	7,870	
	1)가사간병 방문지원사업	20,642,000원	20,642	
	1)노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원	3,616,000원	3,616	
	1)희망키움통장(Ⅰ)	8,387,000원	8,387	
	1)희망키움통장(Ⅱ)	13,436,000원	13,436	
	1)내일키움통장	3,359,000원	3,359	
	1)청년희망키움통장	12,543,000원	12,543	
	1)청년저축계좌	78,465,000원	78,465	
	1)희망저축계좌(Ⅰ)	65,502,000원	65,502	
	1)희망저축계좌(Ⅱ)	51,276,000원	51,276	
	1)청년내일저축계좌	993,379,000원	993,379	
	1)사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	94,500,000원	94,500	
	< 어르신복지과 >	30,854,515	26,908,232	3,946,283
	1)노인일자리 및 사회활동 지원사업	5,134,408,000원	5,134,408	
	1)중랑시니어클럽 운영	220,890,000원	220,890	
	1)경로당 전담관리사 운영	32,135,000원	32,135	
	1)경로당 운영 지원	340,200,000원	340,200	
	1)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	63,954,000원	63,954	
	1)경로당 특화프로그램 운영	44,529,520원	44,529	
	1)개방형 경로당 운영지원	33,050,000원	33,050	
	1)기초연금 지급	22,360,123,000원	22,360,123	
	1)경로식당 운영 지원	1,543,167,000원	1,543,167	
	1)재가노인 식사배달 지원	313,422,000원	313,422	
	1)노인맞춤돌봄서비스 지원	727,759,000원	727,759	
	1)구립경로당 그린리모델링 사업	40,878,000원	40,878	
	< 보육지원과 >	63,738,762	59,952,074	3,786,688
	1)보육교직원 인건비 지원	7,611,869,000원	7,611,869	
	1)보육교직원 인건비 국고미지원시설	922,666,000원	922,666	
	1)보육교직원 인건비 교사대아동비율 개선 시범사업	58,506,000원	58,506	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)보육교직원 처우개선 지원	1,360,929,000원	1,360,929	
	1)보조교사 등 인건비 지원	4,045,615,000원	4,045,615	
	1)어린이집 운영지원	4,160,581,000원	4,160,581	
	1)어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)	70,830,000원	70,830	
	1)어린이집 교원 보수교육	8,785,000원	8,785	
	1)영유아보육료 지원	10,394,951,000원	10,394,951	
	1)누리과정 지원	12,958,039,000원	12,958,039	
	1)방과후교실 운영지원	55,252,000원	55,252	
	1)장애아통합시설 운영지원	173,652,000원	173,652	
	1)시간제보육서비스 제공지원	110,413,000원	110,413	
	1)어린이집 특화보육 지원	213,535,000원	213,535	
	1)국공립어린이집 기능보강	72,000,000원	72,000	
	1)영유아 급간식비 지원	311,261,000원	311,261	
	1)육아종합지원센터 운영지원	258,837,000원	258,837	
	1)공동육아방 운영지원	283,880,000원	283,880	
	1)어린이집 공기청정기 지원	223,119,000원	223,119	
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원	314,526,000원	314,526	
	1)공공형 실내놀이터 운영	366,068,000원	366,068	
	1)서울형 공유어린이집 운영 지원	43,600,000원	43,600	
	1)어린이집 배상보험 지원	37,965,000원	37,965	
	1)서울형0세 전담반 어린이집 지원	17,270,000원	17,270	
	1)서울형 어린이집 운영 등	2,424,125,000원	2,424,125	
	1)불법촬영 시민감시단 운영	7,000,000원	7,000	
	1)성평등활동센터 운영	100,000,000원	100,000	
	1)안심이 전담 관제인력	33,648,000원	33,648	
	1)안심지킴이집	1,780,000원	1,780	
	1)첫만남이용권	1,093,000,000원	1,093,000	
	1)가정양육수당 지원	445,937,000원	445,937	
	1)부모급여 지원	12,127,230,000원	12,127,230	
	1)서울시 임신부 교통비 지원	2,000,000원	2,000	
	1)서울엄마야빠 택시 지원	105,350,000원	105,350	
	1)청소년부모 아동양육비 지원	6,000,000원	6,000	
	1)아이돌봄 지원 사업	1,562,524,000원	1,562,524	
	1)아이돌봄 지원(시비)	314,729,000원	314,729	
	1)1인가구 안심장비 지원	29,000,000원	29,000	
	1)건강가정지원센터 운영지원	276,187,000원	276,187	
	1)공동육아나눔터 운영지원	21,295,000원	21,295	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)다문화가족 지원사업	266,800,000원	266,800		
	1)서울가족학교 운영지원	30,315,000원	30,315		
	1)다문화가족 특성화사업	247,893,000원	247,893		
	1)서울형 아이돌봄비(친인척돌봄비)	369,000,000원	369,000		
	1)서울형 아이돌봄비(민간이용권)	27,000,000원	27,000		
	1)임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스	173,800,000원	173,800		
	< 아동청소년과 >		8,374,826	8,413,260	△38,434
	1)저소득층 아동 지원	1,904,400,000원	1,904,400		
	1)우리동네키움센터 운영비 지원	162,408,000원	162,408		
	1)우리동네키움센터 인건비 지원	153,871,000원	153,871		
	1)지역아동센터 운영비 지원	141,598,000원	141,598		
	1)지역아동센터 인건비 지원	639,156,000원	639,156		
	1)특성별 지역아동센터 추가지원	7,812,000원	7,812		
	1)지역아동센터 환경개선	13,103,000원	13,103		
	1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	134,071,000원	134,071		
	1)지역 드림스타트 통합사례관리 지원	25,228,000원	25,228		
	1)인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)	22,726,000원	22,726		
	1)지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	78,732,000원	78,732		
	1)지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)	8,536,000원	8,536		
	1)아동수당	4,687,365,000원	4,687,365		
	1)아동보호전담요원 사업비 지원	7,500,000원	7,500		
	1)인력운영비(아동보호전담요원)	50,070,000원	50,070		
	1)청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망)	51,863,000원	51,863		
	1)자치구 청소년상담복지센터 운영지원사업	87,278,000원	87,278		
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	69,327,000원	69,327		
	1)학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	12,625,000원	12,625		
	1)청소년 특별지원	20,000,000원	20,000		
	1)청소년 생리용품 지원	95,707,000원	95,707		
	1)청소년 유해환경감시단 지원	1,450,000원	1,450		
	< 장애인복지과 >		23,800,408	19,453,095	4,347,313
	1)장애인 일자리 지원(일반형일자리)	786,580,000원	786,580		
	1)장애인 일자리 지원(시간제일자리)	289,800,000원	289,800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)장애인일자리 지원(복지일자리)	321,690,000원	321,690	
	1)장애인 사회적응 지원	25,590,000원	25,590	
	1)장애인 체육활동 지원	39,127,500원	39,127	
	1)발달장애인 평생교육센터 운영	521,000,000원	521,000	
	1)장애인가족지원센터 운영	115,515,000원	115,515	
	1)장애인연금 급여 지급	3,839,185,000원	3,839,185	
	1)장애인 활동지원 급여 지원	8,226,929,900원	8,226,929	
	1)장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	4,784,300,000원	4,784,300	
	1)중증장애인 활동보조 가산급여	291,074,000원	291,074	
	1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	78,218,000원	78,218	
	1)발달재활서비스 바우처 지원	865,745,000원	865,745	
	1)발달장애인 부모상담지원	3,800,000원	3,800	
	1)발달장애인 주간활동서비스	287,730,000원	287,730	
	1)발달장애학생 방과후활동서비스	378,000,000원	378,000	
	1)언어발달지원 바우처 지원	1,478,000원	1,478	
	1)야간 순회방문서비스 사업	70,116,200원	70,116	
	1)장애인복지시설 운영지원	1,702,538,000원	1,702,538	
	1)장애수당(기초) 급여 지급	793,497,000원	793,497	
	1)장애수당(차상위 등) 급여 지급	266,776,000원	266,776	
	1)중증장애인 응급안전알림서비스	21,835,000원	21,835	
	1)장애인 이용시설 개선	89,885,000원	89,885	
	< 청소행정과 >	741,436	230,300	511,136
	1)음식물류 폐기물 중·감량기 보급	226,100,000원	226,100	
	1)도로청소차 구매	450,000,000원	450,000	
	1)도로물청소 용수비(시7:구3)	28,000,000원	28,000	
	1)분진흡입청소차 필터교체(시7:구3)	242,000원*56개*1회*70%	9,486	
	1)안심 스크린 설치 유지관리	9,200,000원	9,200	
	1)공중화장실 안전관리 시설 설치	18,650,000원*1식	18,650	
	< 주택개발추진단 >	1,796,000	725,000	1,071,000
	1)민간재개발 정비계획수립 용역	200,000,000원	200,000	
	1)모아타운 관리계획수립 용역	1,596,000,000원	1,596,000	
	< 주택관리과 >	92,134	88,850	3,284
	1)공동주택 실태조사	1,200,000원	1,200	
	1)공동주택 자문단 운영	1,800,000원	1,800	
	1)영구임대주택 공동 관리비 지원	89,134,000원	89,134	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 주거개선과 >		10,400	4,209,290	△4,198,890
1)로컬콘텐츠 청년 창업 발굴 지원 전문가	10,400,000원	10,400		
< 공원녹지과 >		284,013	300,975	△16,962
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(예찰방제단)(경상보조)	7,261,000원	7,261		
1)산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)	180,000원	180		
1)산림서비스증진사업(숲해설운영)	14,000,000원	14,000		
1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	42,882,000원	42,882		
1)조림사업	3,669,000원	3,669		
1)정책숲가꾸기 사업	3,905,000원	3,905		
1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업	3,254,000원	3,254		
1)산림병해충방제(생활권 수목진료)	619,000원	619		
< 맑은환경과 >		37,940	1,320	36,620
1)시민참여감시단운영	27,200,000원	27,200		
1)비상급수시설 사후관리	810,000원*3개소	2,430		
1)비상급수시설 유지관리	390,000원*4개소	1,560		
1)취약계층 에너지복지사업	150,000원*100개소*3개*15%	6,750		
< 부동산정보과 >		17,180	0	17,180
1)지적(임야)도 경계 정비	17,180,000원	17,180		
< 도시안전과 >		267,439	329,661	△62,222
1)사회복무요원 중식비	90,405,000원	90,405		
1)국민참여 민방위의 날 훈련 경비	399,000원	399		
1)지역민방위대 화생방 방독면 보급	15,347,000원	15,347		
1)민방위 장비 구매	1,269,000원	1,269		
1)재난취약가구 안전점검 및 정비	38,387,000원	38,387		
1)지능형 CCTV 고도화	100,000,000원	100,000		
1)민방위 교육운영비	14,532,000원	14,532		
1)집중안전점검 수당	4,000,000원	4,000		
1)재난대응 안전한국훈련	3,100,000원	3,100		
< 교통행정과 >		30,996	2,000	28,996

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)승용차마일리지 안내 및 홍보	2,000,000원	2,000	
	1)어린이 등하교 교통안전지도사업	28,996,000원	28,996	
	< 치수과 >	100,000	0	100,000
	1)망우로63길 하수관로 개량	100,000,000원	100,000	
	< 보건행정과 >	932,088	1,653,774	△721,686
	1)에이즈 및 성병예방 지자체 보조	106,750,000원	106,750	
	1)국가결핵예방사업	48,420,000원	48,420	
	1)인력운영비(국가결핵예방사업)	12,446,000원	12,446	
	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	67,251,000원	67,251	
	1)서울형 입원 생활비 지원 사업	243,151,000원	243,151	
	1)유기동물 보호관리	15,813,000원	15,813	
	1)길고양이 중성화 사업	56,000,000원	56,000	
	1)반려동물 행동교정	8,640,000원	8,640	
	1)취약계층 반려동물 의료지원	20,000,000원	20,000	
	1)유기동물 입양비 지원	562,000원	562	
	1)찾동 방문건강관리사업	337,500,000원	337,500	
	< 위생과 >	268,895	231,795	37,100
	1)어린이급식관리지원센터운영	220,500,000원	220,500	
	1)사회복지급식관리지원센터 운영	17,500,000원	17,500	
	1)어린이기호식품전담관리원	5,000,000원	5,000	
	1)식품안전 감시 및 대응	3,095,000원	3,095	
	1)식품 방사능 검사소 운영	22,800,000원	22,800	
	< 건강증진과 >	7,950,604	7,285,219	665,385
	1)난임부부 시술비 지원	1,125,903,000원	1,125,903	
	1)정신건강증진사업	520,848,000원	520,848	
	1)정신건강복지센터 인력확충	28,785,000원	28,785	
	1)남녀임신준비지원사업	70,000,000원	70,000	
	1)정신질환자 치료비 지원	10,300,000원	10,300	
	1)서울아기건강첫걸음사업	301,200,000원	301,200	
	1)지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	45,000,000원	45,000	
	1)중랑, 건강하게 살go 빼go 헬스케어매니저(서울형 뉴딜 일자리)	33,842,000원	33,842	
	1)고위험 임신부 의료비 지원	21,749,000원	21,749	
	1)선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,800,000원	9,800	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	1)서울맘 찾아가는 행복수유 지원	25,400,000원	25,400		
	1)서울형 산후조리경비지원사업	600,000,000원	600,000		
	1)통합정신건강증진사업	37,800,000원	37,800		
	1)인력운영비(모자보건사업 보조인력)	9,624,000원	9,624		
	1)선천성 난청검사 및 보청기지원	980,000원	980		
	1)국가예방접종실시	1,765,516,000원	1,765,516		
	1)코로나19 예방접종 실시	314,521,000원	314,521		
	1)서울시 한의약 난임치료 지원사업	8,854,000원	8,854		
	1)자살예방사업	90,600,000원	90,600		
	1)표준모자보건수첩 지원	750,000원	750		
	1)자살예방사업 인력확충(국비지원)	9,259,000원	9,259		
	1)청소년산모 의료비 지원	900,000원	900		
	1)지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아 건강관리)	1,763,728,000원	1,763,728		
	1)서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	5,840,000원	5,840		
	1)자살 유족 지원사업	12,770,000원	12,770		
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250		
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,250,000원	12,250		
	1)건강증진사업관리	99,295,000원	99,295		
	1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	240,400,000원	240,400		
	1)지역사회중심금연지원서비스	31,968,000원	31,968		
	1)나트륨섭취감소 영양사업	11,000,000원	11,000		
	1)시비보조영양플러스사업	15,750,000원	15,750		
	1)마음건강검진 및 상담지원사업	5,000,000원	5,000		
	1)치매치료관리비 지원	159,250,000원	159,250		
	1)중증치매노인공공후견	1,237,000원	1,237		
	1)어르신 한의약 건강증진사업	45,642,000원	45,642		
	1)치매지원사업	387,187,000원	387,187		
	1)금연환경 조성을 위한 금연전문 상담사(서울형 뉴딜일 자리)	15,111,000원	15,111		
	1)인력운영비(지역 정신건강관리사업)	107,295,000원	107,295		
	< 의약과 >		2,116,337	1,927,852	188,485
	1)자동심장충격기 보급관리	3,450,000원	3,450		
	1)건강증진사업관리(구강,재활,심뇌혈관)	6,161,000원	6,161		
	1)학생 및 아동 치과주치의사업	65,664,000원	65,664		
	1)대사증후군관리	115,140,000원	115,140		
	1)에이즈 및 성병예방	1,250,000원	1,250		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	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)지역사회건강조사(만성병 조사 감시체계 구축)	17,483,000원	17,483		
	1)통합방문건강관리사업	29,356,000원	29,356		
	1)동행센터 방문건강관리(舊 찾동)	837,967,000원	837,967		
	1)어르신 건강동행사업	90,000,000원	90,000		
	1)장애인 건강보건 전달체계 구축사업	15,717,000원	15,717		
	1)통합방문간호사 동배치 전환지원	9,600,000원	9,600		
	1)국가암관리사업(국가암검진)	163,380,000원	163,380		
	1)국가암관리사업(암환자 의료비)	514,150,000원	514,150		
	1)국가암관리사업(재가암관리)	7,500,000원	7,500		
	1)희귀질환자 의료비 지원	154,035,000원	154,035		
	1)2024년 우리아이 안심의원 운영사업	50,000,000원	50,000		
	< 상봉보건지소 >		39,600	39,600	0
	1)보건지소 운영	39,600,000원	39,600		
700 보전수입등및내부거래			102,616,528	39,829,050	62,787,478
710 보전수입등			41,900,000	39,829,050	2,070,950
	711 잉여금		41,900,000	39,775,478	2,124,522
	711-01 순세계잉여금		41,900,000	39,775,478	2,124,522
	[일반회계]		41,900,000	39,775,478	2,124,522
	< 기획예산과 >		41,900,000	39,775,478	2,124,522
	1)순세계잉여금	41,900,000,000원	41,900,000		
720 내부거래			60,716,528	0	60,716,528
	721 전입금		25,600,000	0	25,600,000
	721-04 기금전입금		25,600,000	0	25,600,000
	[일반회계]		25,600,000	0	25,600,000
	< 기획예산과 >		25,600,000	0	25,600,000
	1)통합재정안정화기금 전입금	25,600,000,000원	25,600,000		
	722 예탁금및예수금		35,116,528	0	35,116,528
	722-03 예탁금원금회수수입		35,000,000	0	35,000,000
	[일반회계]		35,000,000	0	35,000,000
	< 청소행정과 >		35,000,000	0	35,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 수입 35,000,000,000원	35,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	116,528	0	116,528
	[일반회계]	116,528	0	116,528
	< 청소행정과 >	116,528	0	116,528
	1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입 116,528,000원	116,528		

세출예산 사업명세서

감사담당관



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 감사담당관

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
감사담당관		183,734	192,788	△9,054
		시	2,500	
		구	181,234	
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소		86,696	92,798	△6,102
		시	2,500	
		구	84,196	
청렴도 향상		61,559	63,132	△1,573
청렴도 향상 추진		49,688	51,480	△1,792
201 일반운영비		9,595	12,530	△2,935
01 사무관리비		9,595	12,530	△2,935
1)청렴도 향상 홍보물 등 3,300원*956개		3,155		
1)청렴 우수부서 표창장 6,600원*6개		40		
1)청렴도 평가시스템 s/w 유지보수 1,700,000원		1,700		
1)신규자 청렴 역량향상 교육 33,000원*100명		3,300		
1)전직원 부패방지교육 강사료 700,000원*2회		1,400		
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350
1)감사·사정 업무추진 3,500,000원*90%		3,150		
204 직무수행경비		20,160	19,200	960
02 특정업무경비		20,160	19,200	960
1)감사업무수행활동비 80,000원*21명*12월		20,160		
303 포상금		1,900	3,800	△1,900
01 포상금		1,900	3,800	△1,900
1)청렴 우수부서 시상		1,400		
2)우수 500,000원*1개부서		500		
2)장려 300,000원*2개부서		600		
2)노력 100,000원*3개부서		300		
1)청렴시책 우수 공무원(청렴퀴즈 등)보상품 20,000원*25명		500		
308 자치단체등이전		14,883	12,450	2,433
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,883	12,450	2,433
1)청백-e시스템 유지관리		14,883		
2)청백-e시스템 유지보수 2,548,000원		2,548		
2)시스템사용자 운영지원 10,825,000원		10,825		
2)ISP사업비 1,510,000원		1,510		
감사자문위원회 운영		2,030	3,460	△1,430
201 일반운영비		1,580	2,960	△1,380
01 사무관리비		1,580	2,960	△1,380
1)참석수당 70,000원*14명*1회		980		

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
	1)감사자문수당 200,000원*3회	600		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)감사자문위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
	적극행정 운영지원	2,800	0	2,800
	201 일반운영비	1,300	0	1,300
	01 사무관리비	1,300	0	1,300
	1)전직원 적극행정교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
	1)전직원 적극행정교육 홍보 현수막 50,000원*2회	100		
	303 포상금	1,500	0	1,500
	01 포상금	1,500	0	1,500
	1)적극행정 마일리지 포상금 50,000원*30명	1,500		
	공직자 재산등록	2,040	2,335	△295
	201 일반운영비	960	1,135	△175
	01 사무관리비	840	1,015	△175
	1)공직자윤리위원회 연차보고서 7,000원*20권	140		
	1)공직자윤리위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	120	120	0
	1)금융정보 제공 비용(우송료) 60,000원*2회	120		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)공직자 재산등록 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	조사인권업무 수행	5,001	5,857	△856
	201 일반운영비	2,251	2,857	△606
	01 사무관리비	2,251	2,857	△606
	1)일상감사 책자구입	731		
	2)시중물가지 626,000원	626		
	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*1회	560		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)조사인권 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
	301 일반보전금	500	500	0

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
		14 기타보상금		500	500	0
		1)공무원 부조리 신고보상금 500,000원		500		
		주민불편해소 및 민원관리		25,137	29,666	△4,529
			시	2,500		
			구	22,637		
		주민불편사항처리		5,396	6,260	△864
		201 일반운영비		546	560	△14
		01 사무관리비		66	80	△14
		1)응답소 현장민원 우수부서 및 직원 표창장 6,600원*5개*2회		66		
		02 공공운영비		480	480	0
		1)민원처리용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월		480		
		203 업무추진비		2,250	2,500	△250
		03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
		1)응답소 현장민원 운영 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
		303 포상금		2,600	3,200	△600
		01 포상금		2,600	3,200	△600
		1)응답소 현장민원 우수부서 시상 300,000원*3개부서*2회		1,800		
		1)응답소 현장민원 우수직원 시상 200,000원*2명*2회		800		
		민원관리의체계적운영		14,741	20,886	△6,145
		201 일반운영비		3,381	3,486	△105
		01 사무관리비		3,381	3,486	△105
		1)전화친절도 우수직원 표창장 6,600원*2개*2회		27		
		1)전화친절도 우수부서 표창장 6,600원*3개*2회		40		
		1)방문친절도 우수부서 표창장 6,600원*2개*2회		27		
		1)민원처리 우수직원 표창장 6,600원*3개*2회		40		
		1)친절공무원 표창장 6,600원*2개*2회		27		
		1)민원조정위원회 수당 70,000원*4명*2회		560		
		1)청원심의회 수당 70,000원*4명*2회		560		
		1)구민고충처리위원회 수당 70,000원*5명*4회		1,400		
		1)현장민원실운영 물품, 홍보물 등 700,000원		700		
		203 업무추진비		5,560	7,400	△1,840
		03 시책추진업무추진비		5,560	7,400	△1,840
		1)민원조사 및 관리 업무추진 1,000,000원*90%		900		

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)직소민원 업무추진	2,500,000원	2,500	
			1)현장민원실운영 업무추진	2,400,000원*90%	2,160	
		303	포상금	5,800	10,000	△4,200
		01	포상금	5,800	10,000	△4,200
			1)전화친절도 우수직원 시상	200,000원*2명*2회	800	
			1)전화친절도 우수부서 시상	300,000원*3개부서*2회	1,800	
			1)방문친절도 우수부서 시상	300,000원*2개부서*2회	1,200	
			1)민원처리 우수직원 시상	200,000원*3명*2회	1,200	
			1)친절공무원 시상	200,000원*2명*2회	800	
			응답소 현장민원 관리	5,000	2,520	2,480
				시	2,500	
				구	2,500	
		201	일반운영비	5,000	2,520	2,480
				시	2,500	
				구	2,500	
		01	사무관리비	5,000	2,520	2,480
			1)응답소 현장민원 물품, 홍보물 등	5,000,000원	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
			행정운영경비(감사담당관)	97,038	99,990	△2,952
		기본경비		97,038	99,990	△2,952
		기본경비		97,038	99,990	△2,952
		201	일반운영비	39,918	38,190	1,728
		01	사무관리비	39,918	38,190	1,728
			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)도서관입비	50,000원*3팀	150	
			1)기본업무추진급량비	8,000원*21명*20일*12월*90%	36,288	
			1)업무계획,예산(안)설명서 등	1,000,000원	1,000	
		202	여비	52,920	57,600	△4,680
		01	국내여비	52,920	57,600	△4,680
			1)기본업무추진여비	20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920	
		203	업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

홍보담당관



세출예산사업명세서

2024년도 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		3,165,329	1,525,640	1,639,689
		시 151,602		
		구 3,013,727		
구민을 위한 열린행정		3,072,226	1,429,465	1,642,761
		시 151,602		
		구 2,920,624		
구정 홍보		3,072,226	1,429,465	1,642,761
		시 151,602		
		구 2,920,624		
언론매체를 통한 홍보		627,090	615,630	11,460
201 일반운영비		566,790	550,230	16,560
01 사무관리비		566,790	550,230	16,560
1)신문구독료		532,884		
2)통반장 신문구독 326,736,000원		326,736		
2)부서 신문구독 206,148,000원		206,148		
1)전자스크랩 사용료 2,708,833원*12월		32,506		
1)직원홍보역량강화 교육 700,000원*2회		1,400		
203 업무추진비		21,600	24,000	△2,400
03 시책추진업무추진비		21,600	24,000	△2,400
1)언론매체를 통한 홍보 추진 24,000,000원*90%		21,600		
303 포상금		2,700	5,400	△2,700
01 포상금		2,700	5,400	△2,700
1)홍보 우수부서(직원) 시상 2,700,000원		2,700		
308 자치단체등이전		36,000	36,000	0
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		36,000	36,000	0
1)신문 광고료 36,000,000원		36,000		
구정 소식지 발간		387,580	341,700	45,880
201 일반운영비		385,180	339,300	45,880
01 사무관리비		383,980	338,100	45,880
1)소식지 인쇄편집 용역 380,280,000원		380,280		
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		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정홍보 활동	35,123	51,678	△ 16,555
	201 일반운영비	29,323	45,678	△ 16,355
	01 사무관리비	20,743	43,478	△ 22,735
	1)홍보용 도서구입 108,000원*12월	1,296		
	1)구정홍보 디자인 제작	17,350		
	2)이미지, 폰트 라이선스 6,350,000원	6,350		
	2)제작 프로그램 1,300,000원*5식	6,500		
	2)로비 홍보 판넬 1,500,000원*3회	4,500		
	1)홍보대사 위촉	33		
	2)위촉장 6,600원*5개	33		
	1)홍보모델 운영	2,064		
	2)위촉장 6,600원*40개	264		
	2)위촉식 행사물품 1,600,000원	1,600		
	2)심사위원 수당 100,000원*2명*1회	200		
	02 공공운영비	200	200	0
	1)면목역전광판 가상서버 호스팅 서비스 200,000원	200		
	03 행사운영비	8,380	2,000	6,380
	1)홍보모델 운영	8,380		
	2)의상 및 소품 대여비 100,000원*5명*11회	5,500		
	2)연습 강사료 80,000원*4회*1명*9월	2,880		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	1)홍보 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	1)홍보모델 활동비 100,000원*5명*8회	4,000		
	SNS 활용 홍보	26,160	30,560	△ 4,400
	201 일반운영비	16,560	20,960	△ 4,400
	01 사무관리비	16,560	20,960	△ 4,400
	1)SNS 캐릭터 운영	12,600		
	2)이모티콘 제작 3,000,000원	3,000		
	2)이모티콘 발행 600원*16,000명	9,600		
	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	24,696	36,934	△ 12,238
	201 일반운영비	21,546	33,634	△ 12,088
	01 사무관리비	21,546	33,634	△ 12,088

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)원고료	19,980		
	2)SNS 서포터즈 량량이 50,000원*30명*1건*9월	13,500		
	2)우리동네 통신원 45,000원*16명*1건*9월	6,480		
	1)서포터즈 활동물품	1,566		
	2)위촉장 6,600원*46개	304		
	2)신분증 6,000원*46개	276		
	2)명함 등 활동물품 20,000원*46개	920		
	2)구정홍보유공자 표창장 6,600원*10개	66		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)SNS 서포터즈 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	14 기타보상금	1,800	1,800	0
	1)우수활동자 보상 20,000원*9명*10월	1,800		
	중랑미디어센터 운영	110,087	198,023	△87,936
	201 일반운영비	108,287	131,601	△23,314
	01 사무관리비	40,554	44,824	△4,270
	1)방송장비 소모품	5,050		
	2)카메라 배터리 350,000원*5개	1,750		
	2)카메라 메모리카드 60,000원*5개	300		
	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	960		
	2)인쇄물 750,000원	750		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	2)배너 35,000원*2개	70		
	1)미디어 서적 15,000원*25권	375		
	1)영상콘텐츠서비스이용료 170,000원*12월	2,040		
	1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*12월	1,920		
	1)소모품	1,665		
	2)사무용품 50,000원*12월	600		
	2)화장실용품 40,000원*12월	480		
	2)청소용품 40,000원*12월	480		
	2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*7매*12월	105		
	1)운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	1)비데 사용료 19,000원*5개*12월	1,140		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공기청정기 사용료	50,000원*6대*12월	3,600		
	1)정수기 사용료	46,000원*2대*12월	1,104		
	02 공공운영비		41,813	35,297	6,516
	1)무인경비 용역	275,000원*12월	3,300		
	1)소방안전점검 수수료	385,000원*2회	770		
	1)전기요금	1,000,000원*12월*90%	10,800		
	1)상하수도료	80,000원*3회*90%	216		
	1)정화조청소비	250,000원	250		
	1)교통유발부담금	625,000원	625		
	1)인터넷 사용료	51,000원*1회선*12월	612		
	1)전국미디어센터협의회 회비	300,000원*12월	3,600		
	1)홈페이지 유지관리		10,680		
	2)유지관리업체 용역비	700,000원*12월	8,400		
	2)서버비	900,000원	900		
	2)웹방화벽	1,320,000원	1,320		
	2)SSL 인증 및 도메인 사용료	60,000원	60		
	1)미디어센터 시설장비유지		10,960		
	2)동영상 카메라 수리	1,400,000원	1,400		
	2)방송시스템 유지	1,400,000원	1,400		
	2)청소 용역비	170,000원*4회*12월	8,160		
	03 행사운영비		25,920	51,480	△25,560
	1)강사료		25,920		
	2)교육프로그램	180,000원*5차시*24회	21,600		
	2)체험프로그램	180,000원*1차시*24회	4,320		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)중앙미디어센터 운영 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
	제2중앙미디어센터 건립		1,500,000	60,000	1,440,000
	201 일반운영비		65,000	0	65,000
	01 사무관리비		52,000	0	52,000
	1)간판 및 안내표지판	30,000,000원	30,000		
	1)홍보영상 제작	22,000,000원	22,000		
	03 행사운영비		13,000	0	13,000
	1)개관식	13,000,000원	13,000		
	207 연구개발비		55,000	0	55,000
	02 전산개발비		55,000	0	55,000
	1)홈페이지 구축	55,000,000원	55,000		
	401 시설비및부대비		280,000	60,000	220,000
	01 시설비		280,000	60,000	220,000
	1)인테리어 공사	280,000,000원*1식	280,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,100,000	0	1,100,000
	01 자산및물품취득비	1,100,000	0	1,100,000
	1)방송(영화) 시스템 및 장비구축			
	1,020,000,000원*1식	1,020,000		
	1)가구 구입(제작,일반)			
	80,000,000원*1식	80,000		
	제2중량미디어센터 운영	115,182	0	115,182
	201 일반운영비	113,382	0	113,382
	01 사무관리비	44,285	0	44,285
	1)방송장비 소모품	5,050		
	2)카메라 배터리 350,000원*5개	1,750		
	2)카메라 메모리 카드 60,000원*5개	300		
	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	4,240		
	2)인쇄물 2,000,000원	2,000		
	2)현수막 70,000원*30개	2,100		
	2)배너 35,000원*4개	140		
	1)미디어 서적 15,000원*400권	6,000		
	1)영상콘텐츠 서비스 이용료 170,000원*10월	1,700		
	1)영상자료 및 음원구입료 160,000원*10월	1,600		
	1)소모품	1,073		
	2)사무용품 50,000원*6월	300		
	2)화장실용품 60,000원*6월	360		
	2)청소용품 60,000원*6월	360		
	2)쓰레기봉투(50L) 1,250원*7매*6월	53		
	1)비데사용료 19,000원*5개*6월	570		
	1)공기청정기 사용료 50,000원*8대*6월	2,400		
	1)정수기 사용료 46,000원*2대*6월	552		
	02 공공운영비	24,937	0	24,937
	1)소방안전점검 수수료 385,000원*2회	770		
	1)전기요금 1,000,000원*6월	6,000		
	1)상하수도료 200,000원*3회	600		
	1)정화조청소비 250,000원	250		
	1)교통유발부담금 625,000원	625		
	1)인터넷 사용료 51,000원*2회선*6월	612		
	1)홈페이지 유지관리	9,280		
	2)유지관리업체 용역비 700,000원*10월	7,000		
	2)서버비 900,000원	900		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)웹방화벽	1,320,000원	1,320		
	2)SSL인증 및 도메인 사용료	60,000원	60		
	1)미디어센터 시설장비유지		6,800		
	2)동영상 카메라 수리	1,000,000원	1,000		
	2)방송시스템 유지	1,000,000원	1,000		
	2)청소 용역비	200,000원*4회*6월	4,800		
	03 행사운영비		44,160	0	44,160
	1)강사료		38,160		
	2)교육 프로그램	180,000원*5차시*37회	33,300		
	2)체험 프로그램	180,000원*1차시*27회	4,860		
	1)영화상영 배급수수료		6,000		
		500,000원*2회*6월	6,000		
	203 업무추진비		1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
	1)제2중랑미디어센터 운영 업무 추진		1,800		
		2,000,000원*90%			
	인터넷방송국 운영		48,010	58,640	△ 10,630
	201 일반운영비		47,110	57,640	△ 10,530
	01 사무관리비		42,900	52,580	△ 9,680
	1)JBN 영상제작		27,300		
	2)아나운서 활동비	250,000원*1명*30회	7,500		
	2)코디네이터 활동비		9,600		
		240,000원*1명*40회			
	2)수어통역 활동비	100,000원*1명*30회	3,000		
	2)작가료	600,000원*12회	7,200		
	1)방송실 소모품		8,400		
	2)제작프로그램	1,100,000원*3대	3,300		
	2)영상 제작용 소스	3,000,000원	3,000		
	2)동영상 촬영장비		2,100		
	3)카메라 배터리	370,000원*2개	740		
	3)배터리 충전지	12,000원*30개	360		
	3)카메라 메모리 카드	500,000원*2개	1,000		
	1)인터넷방송국 운영위원회 운영		800		
	2)회의참석수당	100,000원*4명*2회	800		
	1)드론 촬영 지원	600,000원*4회	2,400		
	1)행사 동영상촬영 지원		2,000		
		500,000원*2명*2회			
	1)행사 정사진촬영 지원		2,000		
		500,000원*2명*2회			
	02 공공운영비		4,210	5,060	△ 850
	1)방송국 시설장비 유지		1,710		
	2)동영상 카메라 수리	1,000,000원*90%	900		
	2)NLE 시스템 유지	900,000원*90%	810		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)IP-TV 등 유지보수	2,000,000원*90%	1,800		
	1)드론 운영 보험료	350,000원*2대	700		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)인터넷방송국 운영	1,000,000원*90%	900		
	구청홍보 사진관리		9,100	36,300	△27,200
	201 일반운영비		9,100	15,300	△6,200
	01 사무관리비		9,100	15,300	△6,200
	1)사진인화료	1,500,000원	1,500		
	1)사진 앨범제작 및 액자 등	2,000,000원	2,000		
	1)배터리 등 소모품	1,500,000원	1,500		
	1)사진 촬영장비 수리	800,000원	800		
	1)동주민센터 게시판 홍보사진	125,000원*16개동	2,000		
	1)제작프로그램	1,300,000원*1개	1,300		
	로컬 미디어 콘텐츠 제작 및 교육 전문가(서울형 뉴딜 일자리)		167,908	0	167,908
		시	151,602		
		구	16,306		
	101 인건비		166,108	0	166,108
		시	150,162		
		구	15,946		
	01 보수		166,108	0	166,108
	1)뉴딜 일자리 인건비 (11,436원*8시간*2명*26일*12월)+(11,436원*8 시간*4명*26일*9월)		142,722		
		시	129,707		
		구	13,015		
	1)4대 보험료		16,065		
	2)국민연금부담금	142,722,000원*4.5%	6,423		
		시	5,837		
		구	586		
	2)건강보험부담금	142,722,000원*3.545%	5,060		
		시	4,599		
		구	461		
	2)장기요양보험료	142,722,000원*7.09%*6.475%	656		
		시	589		
		구	67		
	2)고용보험료	142,722,000원*1.75%	2,498		
		시	2,270		
		구	228		
	2)산재보험료	142,722,000원*1%	1,428		

부서: 홍보담당관
정책: 구민을 위한 열린행정
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)뉴딜 일자리 출장비	5,000원*2명*20일*12월	시 1,298 구 130 2,400		
		1)퇴직금	2,460,500원*2명	시 1,920 구 480 4,921		
				시 3,942 구 979		
		201 일반운영비		1,800	0	1,800
				시 1,440 구 360		
		01 사무관리비		1,800	0	1,800
		1)뉴딜 일자리 사무용품 등	1,800,000원	1,800		
				시 1,440 구 360		
		중량음악산책		21,290	0	21,290
		201 일반운영비		21,290	0	21,290
		01 사무관리비		650	0	650
		1)음원 구입	12,500원*12월	150		
		1)안내판 제작	500,000원	500		
		02 공공운영비		20,640	0	20,640
		1)전용회선 통신비	430,000원*4회선*12월	20,640		
		행정운영경비(홍보담당관)		93,103	96,175	△3,072
		기본경비		93,103	96,175	△3,072
		기본경비		93,103	96,175	△3,072
		201 일반운영비		40,303	36,655	3,648
		01 사무관리비		40,303	36,655	3,648
		1)관서운영비		3,500		
		2)기본사무용품	15,000원*20명	300		
		2)복사용지	50,000원*20명	1,000		
		2)행정장비수리비	450,000원	450		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		2)회의자료 작성 등	1,000,000원	1,000		
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*19명*20일*12월	36,480		
		1)공기청정기 사용료	26,900원*12월	323		
		202 여비		47,880	54,720	△6,840
		01 국내여비		47,880	54,720	△6,840
		1)기본업무추진 여비	20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,920	4,800	120
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
			1)부서운영업무추진비	4,920		
			410,000원*12월			

행정지원과



세출예산사업명세서

2024년도 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		110,815,231	107,159,612	3,655,619
		시	1,608,689	
		구	109,206,542	
효율적인 구정운영 지원		5,081,788	3,831,937	1,249,851
구정현안 사업 및 행사지원		250,890	231,200	19,690
각종행사 개최 및 지원		85,670	100,400	△ 14,730
201 일반운영비		30,320	38,900	△ 8,580
03 행사운영비		30,320	38,900	△ 8,580
1)신년인사회		20,000,000원*80%	16,000	
1)정례조례,시무식,종무식		10,000,000원*80%	8,000	
1)각종 행사용 비품		3,000,000원*80%	2,400	
1)각종 행사 홍보물			3,920	
2)행사 안내문		500원*2,500매*80%	1,000	
2)초청장		900원*2,500매*80%	1,800	
2)현수막		70,000원*20개*80%	1,120	
203 업무추진비		55,350	61,500	△ 6,150
03 시책추진업무추진비		55,350	61,500	△ 6,150
1)구청사 방문기념품		10,000,000원*90%	9,000	
1)신년인사회 등		4,000,000원*90%	3,600	
1)행정국 업무조정		7,500,000원*90%	6,750	
1)주요행사 및 시책지원 사업		20,000,000원*90%	18,000	
1)긴급 행정지원 등 활동		20,000,000원*90%	18,000	
예비군육성 지원		165,220	130,800	34,420
203 업무추진비		5,220	5,800	△ 580
03 시책추진업무추진비		5,220	5,800	△ 580
1)예비군 운영 및 지원 업무추진		800,000원*90%	720	
1)방위협의회 운영 및 지원 업무추진		5,000,000원*90%	4,500	
308 자치단체등이전		63,200	49,900	13,300
12 예비군육성지원경상보조		63,200	49,900	13,300
1)향방작계예비군 간식비		2,500원*5,000명*2회	25,000	
1)예비군동대 운영지원		(100,000원*15개소*12월)+(150,000원*1개소*12월)	19,800	
1)여성예비군 운영지원		2,700,000원	2,700	
1)부대운영 및 활동비 지원		15,700,000원	15,700	
403 자치단체등자본이전		96,800	75,100	21,700
03 예비군육성지원자본보조		96,800	75,100	21,700

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 구정운영 지원
 단위: 구정현안 사업 및 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)예비군육성지원자본보조	96,800,000원	96,800	
			청사 시설물등의 효율적 관리	4,110,272	2,931,148	1,179,124
			청사환경 및 시설물 운영	2,260,494	1,920,596	339,898
			101 인건비	175,326	171,046	4,280
			04 기간제근로자등보수	175,326	171,046	4,280
			1)당직전담인력 운영	175,326		
			2)인부임	157,589		
			3)기본급 11,436원*12시간*6명*106일	87,280		
			3)야간수당 5,718원*5시간*6명*106일	18,184		
			3)연장수당 5,718원*4시간*6명*106일	14,547		
			3)휴일근로수당 91,488원*2명*15일	2,745		
			3)주휴수당 54,900원*6명*52주	17,129		
			3)연차미사용수당 188,700원*6명*12일	13,587		
			3)유급휴일 11,436원*12시간*2명*15일	4,117		
			2)4대보험료	17,737		
			3)국민연금부담금 157,589,000원*4.5%	7,092		
			3)건강보험부담금 157,589,000원*3.545%	5,587		
			3)장기요양보험료 157,589,000원*7.09%*6.475%	724		
			3)고용보험료 157,589,000원*1.75%	2,758		
			3)산재보험료 157,589,000원*1.0%	1,576		
			201 일반운영비	1,342,588	1,291,700	50,888
			01 사무관리비	62,169	68,762	△6,593
			1)청사관리실	46,080		
			2)청사운영 사무용품 126,000원*12월*80%	1,210		
			2)청사운영 소모품 441,000원*12월*80%	4,234		
			2)화장실용품 80,000원*32개소*12월*80%	24,576		
			2)방석 커버 1,000원*50매*9회*80%	360		
			2)카펫 청소 700,000원*2회*80%	1,120		
			2)쓰레기봉투 구입	14,580		
			3)50L 1,250원*10,500장*80%	10,500		
			3)특수마대 2,040원*2,500장*80%	4,080		
			1)전기실	4,800		
			2)전기실 물품구입 500,000원*12월*80%	4,800		
			1)기계실	3,095		
			2)소모성물품 189,000원*12월*80%	1,815		
			2)화장실 부속품 50,000원*32개소*80%	1,280		
			1)방재실	912		
			2)방재실 물품구입 95,000원*12월*80%	912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 환경정비용품	1,260,000원*4회*80%	4,032	1,222,938	57,481
1)기타 행정비품	4,062,000원*80%	3,250		
02 공공운영비		1,280,419		
1)수수료 등		90,851		
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)기계설비성능점검평가용역	15,000,000원*1식	15,000		
2)구청사 보안시설 유지	1,358,500원*12월	16,302		
2)부설주차장 관제시스템 유지보수	640,000원*12월	7,680		
2)소방안전협의회회비	84,000원*1회	84		
2)전기안전협의회회비	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		1,154,520		
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		616,702		
3)기본전기료	8,320원*1,750kw*12월	174,720		
3)전기사용료	148원*1,046kw*10시간*25일*12월*90%	417,982		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)전력기금	2,000,000원*12월	24,000	
			2)가스요금		59,449	
			3)냉방 가스료		30,605	
			4)냉온수기			
				22.9462원*3,059Mj*60%*8시간*90일*1대		
					30,324	
			4)체력단련실			
				22.9462원*17Mj*4시간*180일	281	
			3)난방 가스료		28,844	
			4)냉온수기			
				33.1191원*3,973Mj*80%*6시간*5일*2대		
					6,316	
			4)체력단련실			
				33.1191원*17Mj*3시간*90일	153	
			4)가습 및 난방용보일러			
				33.1191원*1,389Mj*70%*7시간*90일	20,288	
			4)보건소 로비 온풍기			
				33.1191원*100Mj*7시간*90일	2,087	
			2)지역난방(집단열에너지)		150,400	
			3)기본료	286원*2,196㎡*12월*80%	6,030	
			3)동절기 난방사용료			
				124,717.2원*2.12Mwh*60%*8시간*90일*80%		
					91,377	
			3)춘추절기 난방사용료			
				107,181.8원*2.12Mwh*50%*4시간*30일*80%		
					10,907	
			3)동절기 급탕사용료			
				124,717.2원*0.437Mwh*60%*8시간*120일*80%		
					25,115	
			3)춘추절기 급탕사용료			
				107,181.8원*0.437Mwh*40%*8시간*90일*80%		
					10,792	
			3)하절기 급탕사용료			
				82,431원*0.122Mwh*80%*8시간*120일*80%		
					6,179	
			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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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*98대	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	7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비		14,580	16,200	△1,620
	03 시책추진업무추진비		14,580	16,200	△1,620
	1)청사관리 운영	9,200,000원*90%	8,280		
	1)집단민원 해소 및 청사방호 지원	7,000,000원*90%	6,300		
	401 시설비및부대비		603,000	377,000	226,000
	01 시설비		603,000	377,000	226,000
	1)구청사 시설보완	80,000,000원*1식	80,000		
	1)소방시설 보수	20,000,000원*1식	20,000		
	1)중앙광장 환경개선 실시설계용역	55,000,000원*1식	55,000		
	1)구청사 공간 재배치 공사	448,000,000원*1식	448,000		
	405 자산취득비		125,000	64,650	60,350
	01 자산및물품취득비		125,000	64,650	60,350
	1)구청사 노후 집기 교체	30,000,000원	30,000		
	1)구청사 냉난방기 교체	45,000,000원	45,000		
	1)구청사 재배치에 따른 사무집기 구매	50,000,000원	50,000		
	공용차량 유지관리		269,753	294,966	△25,213
	201 일반운영비		269,753	269,753	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	269,753	269,753	0
			1)자동차세	8,951		
			2)경형승용 83,000원*5대	415		
			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		
			시설관리공단 위탁운영	493,939	525,669	△31,730
			309 전출금	493,939	525,669	△31,730
			01 공사·공단경상전출금	493,939	525,669	△31,730
			1)관상복합청사 경비 302,407,000원	302,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구민회관 경비	191,532,000원	191,532		
	관상복합청사 시설관리		1,013,607	126,439	887,168
	201 일반운영비		253,407	56,839	196,568
	01 사무관리비		148,440	35,239	113,201
	1)중랑구청 동호회실 임차료(B101호)	1,246,600원*12월	14,960		
	1)중랑구청 동호회실 임차료(B102호)	1,367,300원*12월	16,408		
	1)다목적실 임차료(B103호)	1,055,600원*12월	12,668		
	1)구청사 부서 임차료(702, 703호)	2,800,700원*9월	25,207		
	1)구청사 부서 임차료(801 ~ 805호)	5,879,200원*9월	52,913		
	1)직원 휴게실 임차료(806-1호)	606,400원*9월	5,458		
	1)부서 회의실 임차료(901호)	1,314,000원*9월	11,826		
	1)구청사 부서 이전 이사 용역	9,000,000원*1식	9,000		
	02 공공운영비		104,967	21,600	83,367
	1)중랑구청 동호회실 관리비(B101호)	1,100,000원*12월	13,200		
	1)중랑구청 동호회실 관리비(B102호)	800,000원*12월	9,600		
	1)다목적실 관리비(B103호)	950,000원*12월	11,400		
	1)구청사 부서 관리비(702, 703호)	1,462,000원*9월	13,158		
	1)구청사 부서 관리비(801 ~ 805호)	4,427,000원*9월	39,843		
	1)직원 휴게실 관리비(806-1호)	200,000원*9월	1,800		
	1)부서 회의실 관리비(901호)	798,000원*9월	7,182		
	1)관상복합청사 보안시설 유지	600,000원*12월	7,200		
	1)화장실 안심벨 통신비	5,500원*24개소*12개월	1,584		
	401 시설비및부대비		610,200	69,600	540,600
	01 시설비		610,200	69,600	540,600
	1)구청사 부서 이전 조성 공사	550,000,000원*1식	550,000		
	1)화장실 안심벨 설치	1,050,000원*24개소	25,200		
	1)옥상 정화조 배기 팬 교체 공사	5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지주 세로 간판 정비 및 기존간판 조정 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	150,000	0	150,000
	01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
	1)구청사 부서 이전 조성 150,000,000원*1식	150,000		
	중량자동차등록나눔센터 시설관리	35,940	36,664	△724
	201 일반운영비	33,240	33,664	△424
	01 사무관리비	656	819	△163
	1)시설관리비	656		
	2)청소용품 32,000원*12월*80%	308		
	2)청사 쓰레기봉투 구입 1,250원*29개*12월*80%	348		
	02 공공운영비	32,584	32,845	△261
	1)공공요금 및 제세	32,584		
	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 200,000원*6월	1,200		
	2)전기요금 1,898,000원*12월*90%	20,499		
	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*80%	3,840		
	2)무인민원발급기 유지보수 1,600,000원	1,600		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)시설관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	중량행복글판 운영	11,400	14,000	△2,600
	201 일반운영비	7,400	10,000	△2,600
	01 사무관리비	7,400	10,000	△2,600
	1)글판 현수막 제작설치 1,000,000원*4회	4,000		
	1)문안 선정위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	1)시상식 물품 구입(현수막, 상장 등) 100,000원*4회	400		
	1)저작권료 1,000,000원	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	창업지원센터(중화동) 시설관리	25,139	12,814	12,325
	201 일반운영비	25,139	12,814	12,325
	01 사무관리비	1,200	435	765
	1)창업지원센터 소모품 200,000원*12월*50%	1,200		
	02 공공운영비	23,939	12,379	11,560
	1)무인경비시스템 사용료 180,000원*12월	2,160		
	1)상하수도요금 150,000원*6월	900		
	1)전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	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 3,000,000원*80%	2,400		
	대외협력	720,626	669,589	51,037
	국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	118,056	92,579	25,477
	201 일반운영비	24,891	31,579	△6,688
	01 사무관리비	14,591	11,279	3,312
	1)홍보책자 270,000원*3회*80%	648		
	1)의회관련 책자 700,000원*1회*80%	560		
	1)현수막 70,000원*18개*80%	1,008		
	1)통역료 800,000원*5일*3회	12,000		
	1)교류 임대물품 사용료 72,000원*2대*2회*80%	231		
	1)교류추진 소모품 구입 180,000원*80%	144		
	02 공공운영비	10,300	20,300	△10,000
	1)국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	1)국제우편 20,000원*15회	300		
	202 여비	25,000	20,000	5,000
	03 국외업무여비	25,000	20,000	5,000
	1)자매도시 친선교류 등 25,000,000원	25,000		
	203 업무추진비	29,700	33,000	△3,300
	03 시책추진업무추진비	29,700	33,000	△3,300
	1)국내외교류사업 업무추진 21,000,000원*90%	18,900		
	1)대외협력 업무추진 12,000,000원*90%	10,800		
	301 일반보전금	38,465	8,000	30,465
	09 외빈초청여비	38,465	8,000	30,465
	1)우호교류협력 외빈초청 체재비 38,465,000원	38,465		
	민간단체 활동 지원	602,570	577,010	25,560
	201 일반운영비	1,390	1,490	△100

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 규정운영 지원
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,390	1,490	△100
			1)구정참여사업 추진용품 500,000원*80%	400		
			1)국민운동단체 표창장 6,600원*70개	462		
			1)새마을지도자 자녀 학자금 장학증서 6,600원*80개	528		
			203 업무추진비	3,420	3,800	△380
			03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
			1)민간단체간담회 3,800,000원*90%	3,420		
			301 일반보전금	61,760	62,720	△960
			04 장학금및학자금	56,000	56,000	0
			1)새마을지도자 자녀 학자금 700,000원*80명	56,000		
			11 행사실비지원금	5,760	6,720	△960
			1)새마을지도자 위탁 교육 300,000원*18명	5,400		
			1)새마을지도자 위탁교육 여비 20,000원*18명	360		
			307 민간이전	536,000	509,000	27,000
			02 민간경상사업보조	446,400	419,400	27,000
			1)민간단체 규정사업 참여 활성화	420,600		
			2)자치행정 110,820,000원	110,820		
			2)문화·복지 212,610,000원	212,610		
			2)도시·환경·안전 97,170,000원	97,170		
			1)국민운동단체 조직역량 강화 25,800,000원	25,800		
			03 민간단체법정운영비보조	89,600	89,600	0
			1)국민운동단체 운영 89,600,000원	89,600		
			공정한 인사관리와 조직 활성화	7,667,622	7,673,220	△5,598
			효율적인 인사관리	882,656	900,286	△17,630
			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		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	846,485	864,115	△ 17,630
	201 일반운영비	74,062	89,932	△ 15,870
	01 사무관리비	74,062	89,932	△ 15,870
	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*80%	11,060		
	1)공무원증 발급	6,977		
	2)전자공무원증 13,990원*370개	5,177		
	2)전자공무원증 소모품 2,000원*1,000개*90%	1,800		
	1)인쇄물 및 유인물	7,425		
	2)인사관련 제양식 450원*1,500매*80%	540		
	2)임용장 케이스 3,500원*1,500개*90%	4,725		
	2)직위표 제작 및 수정 1,200,000원*2식*90%	2,160		
	1)공무직 인사급여프로그램 유지관리 5,500,000원*4분기	22,000		
	202 여비	10,000	7,000	3,000
	01 국내여비	10,000	7,000	3,000
	1)시외출장여비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	8,640	9,600	△960
	03 시책추진업무추진비	8,640	9,600	△960
	1)인사행정업무운영관리 8,600,000원*90%	7,740		
	1)인사위원회 운영 1,000,000원*90%	900		
	204 직무수행경비	541,800	542,325	△525
	02 특정업무경비	541,800	542,325	△525
	1)대민활동비	539,400		
	2)일반직 50,000원*780명*12월	468,000		
	2)임기제(시간선택제,한시) 50,000원*35/40*136명*12월	71,400		
	1)아동학대대응활동비	2,400		
	2)아동학대대응공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
	307 민간이전	192,421	190,165	2,256
	07 연금지급금	192,421	190,165	2,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공무원 재해부조금(사망,재해부조금) 192,421,000원	192,421		
	308 자치단체등이전	18,614	5,230	13,384
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,614	5,230	13,384
	1)표준지방인사정보시스템 유지관리 및 운영 지원 18,614,000원	18,614		
	309 전출금	948	920	28
	02 공무원연금관리공단경상전출금	948	920	28
	1)대여학자금 부담금 947,600원	948		
교육훈련		717,641	746,909	△29,268
	직무 전문과정 위탁교육	114,940	112,140	2,800
	201 일반운영비	39,440	36,640	2,800
	01 사무관리비	39,440	36,640	2,800
	1)위탁교육	19,440		
	2)시설물 안전관리자 위탁교육 150,000원*15명	2,250		
	2)건설관련공무원 위탁교육 250,000원*15명	3,750		
	2)보건 분야 직무교육 100,000원*24명	2,400		
	2)간호사 보수교육 40,000원*36명	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
	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	10,200	0
	201 일반운영비	10,200	10,200	0
	01 사무관리비	10,200	10,200	0
	1)대학교 위탁교육 500,000원*6명*2회	6,000		
	1)대학원 위탁교육 700,000원*3명*2회	4,200		
	직원 워크숍	58,000	84,500	△26,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	58,000	84,500	△26,500
	01 사무관리비	58,000	84,500	△26,500
	1)직원 워크숍 30,000,000원*2회*80%	48,000		
	1)공무직(무기계약근로자) 선진지 견학 12,500,000원*80%	10,000		
	직원 국내외문화체험	297,000	292,000	5,000
	202 여비	297,000	292,000	5,000
	01 국내여비	150,000	0	150,000
	1)국내문화체험 150,000,000원	150,000		
	04 국제화여비	147,000	292,000	△145,000
	1)혁신,유공,우수공무원 단기 국외훈련	145,000		
	2)해외문화 비교체험 202,500,000원*50%	101,250		
	2)타기관 및 주요시책 추진관련 3,500,000원*25명*50%	43,750		
	1)공무직 퇴직자 해외연수 1,000,000원*2명	2,000		
	상시학습체제 운영	149,401	160,729	△11,328
	201 일반운영비	147,601	158,729	△11,128
	01 사무관리비	121,910	134,538	△12,628
	1)직원교육 강사수당 600,000원*60회	36,000		
	1)외부교육 및 특강교육 16,000,000원*80%	12,800		
	1)전화외국어 교육 330,000원*60명*80%	15,840		
	1)상시학습 교육 교재 5,000원*25부*30회	3,750		
	1)소모성 물품 구입 280,000원*12월	3,360		
	1)직원교육센터 임차료	50,160		
	2)1001~1002호 3,700,000원*12월	44,400		
	2)1003-1호 480,000원*12월	5,760		
	02 공공운영비	25,691	24,191	1,500
	1)직원교육센터 관리 2,250,000원*12월*90%	24,300		
	1)무인경비시스템 사용료 1,390,800원	1,391		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)상시 학습체제 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	인생이모작을 위한 행복한 미래설계	82,000	80,000	2,000
	201 일반운영비	82,000	80,000	2,000
	01 사무관리비	82,000	80,000	2,000
	1)공로연수 직원 교육 1,000,000원*40명	40,000		
	1)퇴임예정 공무원 인생 재설계 1,000,000원*42명	42,000		
	맞춤형 고객만족 친절행정 추진	5,140	6,300	△1,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,240	5,300	△1,060
	01 사무관리비	4,240	5,300	△1,060
	1)친절교육 강사료	3,840		
	2)전직원 친절교육 1,200,000원*2회*80%	1,920		
	2)대민접점부서 친절교육 600,000원*2회*80%	960		
	2)현장근무자 등 친절교육 600,000원*2회*80%	960		
	1)교육자료 등 500,000원*80%	400		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)고객만족 친절행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	중량음악방송	960	1,040	△80
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	1)음원 구입 20,000원*12월	240		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)중량음악방송 전담직원 정례간담회 400,000원*2회*90%	720		
	후생복지	6,045,765	5,999,065	46,700
	맞춤형 복지제도	5,712,747	5,610,413	102,334
	201 일반운영비	5,711,847	5,609,413	102,434
	01 사무관리비	725,000	725,000	0
	1)일반휴양소 운영 110,000원*3,000박	330,000		
	1)하계휴양소 운영 250,000원*550명*2박	275,000		
	1)주말휴양소 운영 250,000원*10일*48주	120,000		
	02 공공운영비	230,280	180,670	49,610
	1)건강검진비(40세 미만) 200,000원*366명*95%	69,540		
	1)건강검진비(40세 이상) 300,000원*564명*95%	160,740		
	04 맞춤형복지제도시행경비	4,756,567	4,703,743	52,824
	1)직원	4,543,691		
	2)맞춤형 복지	3,809,595		
	3)기본 1,000원*1,892명*2,000P*95%	3,594,800		
	3)근속	214,795		
	4)10년 미만 1,000원*934명*100P*95%	88,730		
	4)10년~20년 미만 1,000원*366명*150P*95%	52,155		
	4)20년 이상 1,000원*389명*200P*95%	73,910		
	2)단체보험 360,000원*1,892명	681,120		
	2)독감예방접종비 40,000원*1,892명*70%	52,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공무직(무기계약근로자)	212,876		
	2)맞춤형 복지	173,300		
	3)기본 1,000원*78명*2,000P	156,000		
	3)기본(방문간호사) 1,000원*24명*300P	7,200		
	3)근속	10,100		
	4)10년 미만 1,000원*38명*100P	3,800		
	4)10년~20년 1,000원*34명*150P	5,100		
	4)20년 이상 1,000원*6명*200P	1,200		
	2)단체보험 360,000원*102명	36,720		
	2)독감예방접종비 40,000원*102명*70%	2,856		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)휴양시설운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	정년(명예) 퇴임식 개최	160,578	199,412	△38,834
	201 일반운영비	43,778	47,412	△3,634
	01 사무관리비	43,778	44,412	△634
	1)명예퇴임 및 공로연수식	43,778		
	2)표창장 6,600원*53개	350		
	2)공로패 336,000원*53개	17,808		
	2)꽃다발 50,000원*53개	2,650		
	2)현수막 70,000원*2개*2회	280		
	2)포토존 설치 700,000원*2회	1,400		
	2)축하 영상 1,500,000원*2회	3,000		
	2)소모성 물품 500,000원*2회*80%	800		
	2)사진촬영권 330,000원*53개	17,490		
	203 업무추진비	10,800	12,000	△ 1,200
	03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△ 1,200
	1)정년(명예)퇴임식 행사운영 10,000,000원*90%	9,000		
	1)공무직(무기계약근로자) 퇴임식 행사운영 2,000,000원*90%	1,800		
	303 포상금	106,000	140,000	△34,000
	01 포상금	106,000	140,000	△34,000
	1)정년(명예)퇴임 공무원 표창 부상금 2,000,000원*53명	106,000		
	조직활성화를 위한 후생복지 사업	172,440	189,240	△ 16,800
	201 일반운영비	172,440	189,240	△ 16,800
	01 사무관리비	172,440	189,240	△ 16,800
	1)직원 상조물품 지원 102,500원*60명*2개	12,300		
	1)직원 마음돌봄 상담 운영 100,000원*200회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)생일 축하금	70,000원*1,960명	137,200		
		1)공무직(무기계약근로자) 근로자의 날 격려	30,000원*98명	2,940		
		공무원 단체 지원		21,560	26,960	△5,400
		원활한 노정업무 추진		21,560	26,960	△5,400
		201 일반운영비		15,800	20,800	△5,000
		01 사무관리비		11,000	13,600	△2,600
		1)노사 합동 워크숍	4,000,000원*80%	3,200		
		1)공무직 노조사무실 임차료	650,000원*12월	7,800		
		02 공공운영비		4,800	7,200	△2,400
		1)공무직 노조사무실 관리	500,000원*12월*80%	4,800		
		203 업무추진비		3,600	4,000	△400
		03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
		1)노정업무추진	4,000,000원*90%	3,600		
		204 직무수행경비		2,160	2,160	0
		02 특정업무경비		2,160	2,160	0
		1)공무원단체 업무수행활동	60,000원*3명*12월	2,160		
		정보화 촉진 및 기반 구축		3,105,730	3,684,702	△578,972
		정보화 기획 및 지원		1,505,005	1,967,392	△462,387
		정보화 기획		127,407	110,103	17,304
		201 일반운영비		70,162	72,303	△2,141
		01 사무관리비		4,036	7,780	△3,744
		1)정보화사업 제안서기술평가위원 수당	100,000원*8명*3회	2,400		
		1)정보화사업 과업평가심의 수당	70,000원*5명*2회	700		
		1)데이터역량강화 직원 교육	468,000원*2회	936		
		02 공공운영비		66,126	64,523	1,603
		1)사물인터넷(IoT)센서 통신요금	338,800원*12월	4,066		
		1)사물인터넷(IoT)센서 유지관리	2,855,000원*12월	34,260		
		1)전기차 충전 스마트폴 전기요금	10,000원*12월*3본	360		
		1)실내공기질 관리시스템 유지관리	8,630,000원*1년	8,630		
		1)위험구조물 안전진단 플랫폼 유지관리	1,567,500원*12월	18,810		
		203 업무추진비		720	800	△80
		03 시책추진업무추진비		720	800	△80
		1)정보화 기획 업무추진	800,000원*90%	720		

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
	207 연구개발비	19,525	0	19,525
	02 전산개발비	19,525	0	19,525
	1)PPA 솔루션 연간라이선스	7,600		
	7,600,000원*1개	7,600		
	1)업무자동화 개발	11,925		
	11,925,000원*1개	11,925		
	308 자치단체등이전	37,000	37,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	37,000	0
	1)디지털격차해소 로봇활용교육 운영	37,000		
	37,000,000원	37,000		
	전산장비 및 S/W 관리	728,884	1,100,318	△371,434
	201 일반운영비	388,127	421,597	△33,470
	01 사무관리비	274,403	310,264	△35,861
	1)구.동전산장비 운영관리 소모품			
	2,500,000원*12월*80%	24,000		
	1)사랑의PC나눔 제용품			
	60,000원*300대*80%	14,400		
	1)구.동 복합기 임차료			
	157,300원*13대*12월	24,539		
	1)토너구입	211,464		
	4,195,700원*63개부서*80%	211,464		
	02 공공운영비	113,724	111,333	2,391
	1)구.동전산장비 유지보수	113,724		
	11,846,200원*12월*80%	113,724		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)전산장비 및 S/W 관리 업무추진	900		
	1,000,000원*90%	900		
	207 연구개발비	157,396	166,272	△8,876
	02 전산개발비	157,396	166,272	△8,876
	1)백신SW(통합보안팩 포함)	39,325		
	30,250원*1,300본	39,325		
	1)MS-GA	71,665		
	238,883원*300본	71,665		
	1)오토카드	10,887		
	1,360,810원*8본	10,887		
	1)한컴오피스 IIA	32,747		
	109,156원*300본	32,747		
	1)교육장pc 운영관리 솔루션	2,772		
	46,200원*60본	2,772		
	405 자산취득비	182,461	511,449	△328,988
	01 자산및물품취득비	182,461	511,449	△328,988
	1)컴퓨터	110,000		
	1,100,000원*100대	110,000		
	1)모니터	28,000		
	280,000원*100대	28,000		
	1)흑백프린터	11,613		
	387,070원*30대	11,613		
	1)컬러프린터	3,318		
	663,560원*5대	3,318		
	1)다기능복사기	3,429		
	685,680원*5대	3,429		
	1)전자복합기	26,101		
	6,525,040원*4대	26,101		
	구민 정보화교육 운영	207,527	230,667	△23,140

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	205,907	228,867	△22,960
	01 사무관리비	176,989	200,373	△23,384
	1)구민정보화교육장 운영관리 400,000원*12월	4,800		
	1)구민정보화교육강사료	138,348		
	2)구민정보화교육 강사료 34,000원*20시간*3명*4회*12월*90%	88,128		
	2)구민정보화교육보조강사료 14,000원*20시간*4명*4회*12월*90%	48,384		
	2)정보화교육특강강사료 36,000원*8시간*1명*5월*90%	1,296		
	2)정보화교육특강보조강사료 15,000원*8시간*1명*5월*90%	540		
	1)디지털배움터 5,000,000원*90%	4,500		
	1)신내동구민정보화교육장 임차료 2,114,910원*12월	25,379		
	1)교육장 공기청정기 임차료 359,710원*7대	2,518		
	1)교육장 정수기 임차료 28,610원*12월	344		
	1)키오스크 콘텐츠 사용료 550,000원*2대	1,100		
	02 공공운영비	28,918	28,494	424
	1)신내동구민정보화교육장 관리비 2,090,000원*12월	25,080		
	1)신내동구민정보화교육장 무인경비시스템 유지비 93,500원*12월*95%	1,066		
	1)정보화교육 무선인터넷사용료 231,000원*12월	2,772		
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
	1)구민정보화교육 운영 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
	인터넷서비스 운영	441,187	526,304	△85,117
	201 일반운영비	440,107	472,107	△32,000
	02 공공운영비	440,107	472,107	△32,000
	1)홈페이지 통합유지관리 15,500,000원*12월	186,000		
	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 사용료 606,100원*1년	607		
	1)통합메시지 발송료 20,833,333원*12월	250,000		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)인터넷서비스 운영 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 운영		541,846	714,620	△172,774
정보시스템 운영관리		419,435	594,243	△174,808
201 일반운영비		321,228	317,868	3,360
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)전산정보시스템실 운영관리	1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비		318,228	314,868	3,360
1)정보시스템 통합 유지관리	26,519,000원*12월	318,228		
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
1)정보화 운영 업무추진	800,000원*90%	720		
207 연구개발비		21,980	10,000	11,980
02 전산개발비		21,980	10,000	11,980
1)행정포털시스템 기능개선	21,980,000원	21,980		
308 자치단체등이전		75,507	265,575	△190,068
07 자치단체간부담금		75,507	265,575	△190,068
1)2024년 차세대 업무관리시스템 유지관리	75,507,000원	75,507		
시군구행정정보 인프라 기반강화		122,411	120,377	2,034
308 자치단체등이전		122,411	120,377	2,034
07 자치단체간부담금		1,586	1,253	333
1)데이터센터 장소 임대 등 수탁수수료	1,586,000원	1,586		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,825	119,124	1,701
1)시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관 리	108,275,000원	108,275		
1)시군구 행정시스템 상담센터 운영	6,950,000원	6,950		
1)우편모아시스템 유지관리	5,600,000원	5,600		
정보통신 운영		1,058,879	1,002,690	56,189
정보통신시스템 확충		165,000	125,000	40,000
207 연구개발비		32,000	32,000	0
02 전산개발비		32,000	32,000	0
1)네트워크관리시스템 라이선스	400,000원*80개	32,000		
405 자산취득비		133,000	93,000	40,000
01 자산및물품취득비		133,000	93,000	40,000
1)네트워크 스위치허브	3,000,000원*10대	30,000		
1)사용전검사 광케이블 측정장비	20,000,000원*1대	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사이버공격 대응 훈련시스템 28,000,000원*1대	28,000		
	1)홈페이지망 침입방지시스템 36,000,000원*1대	36,000		
	1)IPT 전화기 380,000원*50대	19,000		
	정보통신시스템 운영관리	751,239	744,310	6,929
	201 일반운영비	669,439	646,310	23,129
	01 사무관리비	7,839	8,710	△871
	1)정보통신 소모품 3,420,000원*90%	3,078		
	1)IPT기판 및 부품구매 5,040,000원*90%	4,536		
	1)개인정보보호(정보보안) 교육 강사료 250,000원*90%	225		
	02 공공운영비	661,600	637,600	24,000
	1)정보통신망 유지보수 316,000,000원	316,000		
	1)IPT 시설장비 유지보수 63,000,000원	63,000		
	1)정보통신 공공요금 7,700,000원*12월	92,400		
	1)통신실 공공요금 15,000,000원*12월	180,000		
	1)자가망 한전주 사용요금 850,000원*12월	10,200		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)정보통신시스템 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	401 시설비및부대비	80,000	96,000	△16,000
	01 시설비	80,000	96,000	△16,000
	1)유무선 및 자가통신망 설치 80,000,000원*1식	80,000		
	공공와이파이 확충	142,640	133,380	9,260
	201 일반운영비	97,740	91,380	6,360
	01 사무관리비	1,920	2,400	△480
	1)공공와이파이 소모품 2,400,000원*80%	1,920		
	02 공공운영비	95,820	88,980	6,840
	1)센터 인터넷 통신요금 400,000원*1회선*12월	4,800		
	1)무선 중계기 통신요금 90,000원*64개소*12월	69,120		
	1)구내 인터넷 통신요금 35,000원*35개소*12월	14,700		
	1)무선 통신망 유지보수 9,000,000원*80%	7,200		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)공공 와이파이 확충 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비	24,000	19,000	5,000
	01 시설비	24,000	19,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)동행길 옥외 통신공사(주민참여예산) 14,000,000원	14,000		
			1)실내 통신공사 1,000,000원*10개소	10,000		
			405 자산취득비	20,000	22,000	△2,000
			01 자산및물품취득비	20,000	22,000	△2,000
			1)동행길 옥외용 중계기(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
			1)실내용 중계기 1,000,000원*10대	10,000		
			행정운영경비(행정지원과)	94,960,091	91,919,753	3,040,338
			시	1,608,689		
			구	93,351,402		
			인력운영비	93,566,264	90,338,043	3,228,221
			시	1,608,689		
			구	91,957,575		
			인력운영비(총괄)	93,566,264	90,338,043	3,228,221
			시	1,608,689		
			구	91,957,575		
			101 인건비	74,274,617	73,364,612	910,005
			시	1,608,689		
			구	72,665,928		
			01 보수	65,483,337	64,592,129	891,208
			1)기본급	41,247,342		
			2)봉급	38,724,159		
			3)연봉제	5,081,732		
			4)구청장 111,042,000원*1명	111,042		
			4)부구청장 104,973,000원*1명	104,973		
			4)4급 96,030,000원*8명	768,240		
			4)5급 85,054,000원*47명*1.025	4,097,477		
			3)일반직 등	33,642,427		
			4)6급(22호봉) 4,218,700원*258명*12월*1.025	13,387,623		
			4)7급(12호봉) 3,049,200원*277명*12월*1.025	10,388,930		
			시	1,586,189		
			구	8,802,741		
			4)8급(5호봉) 2,110,800원*210명*12월*1.025	5,452,197		
			시	22,500		
			구	5,429,697		
			4)9급(3호봉) 1,821,500원*197명*12월*1.025	4,413,677		
			2)상여금	2,523,183		
			3)일반직 등	2,523,183		
			4)정근수당 33,642,427,000원*1/12*90%	2,523,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수당	12,290,557		
			2)초과근무수당	7,491,536		
			3)시간외근무수당	7,212,971		
			4)6급			
			12,531원*258명*60시간*12월*94%*1.025	2,242,796		
			4)7급			
			11,319원*277명*60시간*12월*94%*1.025	2,175,065		
			4)8급			
			10,162원*210명*60시간*12월*94%*1.025	1,480,413		
			4)9급			
			9,620원*197명*60시간*12월*94%*1.025	1,314,697		
			3)비상근무	85,261		
			4)6급 12,531원*258명*4시간*2회*1.025	26,511		
			4)7급 11,319원*277명*4시간*2회*1.025	25,710		
			4)8급 10,162원*210명*4시간*2회*1.025	17,499		
			4)9급 9,620원*197명*4시간*2회*1.025	15,541		
			3)휴일근무수당(청소행정과)	193,304		
			4)6급 100,726원*4명*72일*1.025	29,735		
			4)7급 90,985원*13명*72일*1.025	87,292		
			4)8급 81,685원*7명*72일*1.025	42,199		
			4)9급 76,960원*6명*72일*1.025	34,078		
			2)가족수당	733,667		
			3)배우자 40,000원*999명*0.56*12월	268,532		
			3)직계존속/비속(1자녀)			
			30,000원*999명*0.60*12월	215,784		
			3)직계비속(2자녀)			
			70,000원*999명*0.25*12월	209,790		
			3)직계비속(3자녀이상)			
			110,000원*999명*0.03*12월	39,561		
			2)정근수당 가산금	683,520		
			3)일반직 등	683,520		
			4)25년이상 130,000원*184명*12월	287,040		
			4)20년이상 25년미만			
			110,000원*44명*12월	58,080		
			4)15년이상 20년미만			
			80,000원*127명*12월	121,920		
			4)10년이상 15년미만			
			60,000원*114명*12월	82,080		
			4)5년이상 10년미만			
			50,000원*224명*12월	134,400		
			2)위험근무수당	27,960		
			3)을종	17,400		
			50,000원*29명*12월			

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)병종	40,000원*22명*12월	10,560		
	2)모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200		
	2)대우공무원수당				
		33,642,427,000원*0.34*4.1%	468,976		
	2)특수업무수당		535,272		
	3)기술정보수당		115,920		
	4)5급	50,000원*9명*12월	5,400		
	4)6,7급	30,000원*155명*12월	55,800		
	4)8급이하	20,000원*128명*12월	30,720		
	4)자동차운전수당				
		40,000원*50명*12월	24,000		
	3)가산금		65,040		
	4)기술사	50,000원*10명*12월	6,000		
	4)기사	30,000원*140명*12월	50,400		
	4)산업기사	20,000원*36명*12월	8,640		
	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		127,080		
	4)사회복지공무원				
		70,000원*120명*12월	100,800		
	4)가산금	30,000원*73명*12월	26,280		
	3)중요직무급				
		100,000원*942명*0.18*12월	203,472		
	2)비상근무수당	8,000원*942명*1일	7,536		
	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		1,678,320		
	2)연봉제	140,000원*57명*12월	95,760		
	2)일반직	140,000원*942명*12월	1,582,560		
	1)명절휴가비		3,364,243		
	2)일반직	33,642,427,000원*1/12*120%	3,364,243		
	1)연가보상비		1,179,475		
	2)연봉제				
		5,081,732,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	154,782		
	2)일반직				
		33,642,427,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	1,024,693		
	1)직급보조비		2,218,980		
	2)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	2)부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)4급	400,000원*8명*12월		38,400		
	2)5급	250,000원*47명*12월		141,000		
	2)6급	185,000원*258명*12월		572,760		
	2)7급	180,000원*277명*12월		598,320		
	2)8,9급	175,000원*407명*12월		854,700		
	1)성과상여금	33,642,427,000원*1/12*125%		3,504,420		
02	기타직보수			7,290,167	7,472,855	△182,688
	1)임기제			2,069,676		
	2)봉급			1,587,879		
	3)개방형직위 5호					
		85,843,000원*1명*1.025		87,990		
	3)6급(상당)	79,257,000원*2명*85%*1.025		138,106		
	3)7급(상당)	64,776,000원*5명*85%*1.025		282,181		
	3)8급(상당)	56,827,000원*13명*85%*1.025		643,637		
	3)9급(상당)	50,039,000원*10명*85%*1.025		435,965		
	2)성과연봉			132,954		
	3)개방형직위 5호					
		7,836,000원*1명*1.025		8,032		
	3)6급(상당)	6,737,000원*2명*1.025		13,811		
	3)7급(상당)	4,296,000원*5명*1.025		22,017		
	3)8급(상당)	3,569,000원*15명*1.025		54,874		
	3)9급(상당)	3,035,000원*11명*1.025		34,220		
	2)시간외근무수당			215,030		
	3)6급(상당)					
		12,531원*2명*60시간*12월*94%*1.025		17,387		
	3)7급(상당)					
		11,319원*5명*60시간*12월*94%*1.025		39,262		
	3)8급(상당)					
		10,162원*13명*60시간*12월*94%*1.025		91,645		
	3)9급(상당)					
		9,620원*10명*60시간*12월*94%*1.025		66,736		
	2)가족수당			21,698		
	3)배우자	40,000원*32명*0.63*12월		9,677		
	3)직계존속/비속(1자녀)					
		30,000원*32명*0.57*12월		6,567		
	3)직계비속(2자녀)					
		70,000원*32명*0.14*12월		3,764		
	3)직계비속(3자녀이상)					
		110,000원*32명*0.04*12월		1,690		
	2)특수업무수당			600		
	3)개방형직위 수당(5호)					
		50,000원*1명*12월		600		
	2)정액급식비	140,000원*31명*12월		52,080		
	2)연가보상비					
		1,587,879,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%		48,365		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)야간근무수당			
			25,000원*4명*9일*12월*1.025	11,070		
		1)전문임기제		89,057		
		2)봉급	65,016,000원*1명*1.025	66,642		
		2)성과연봉	7,836,000원*1명*1.025	8,032		
		2)시간외근무수당				
			14,692원*1명*60시간*12월*94%*1.025	10,193		
		2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		2)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		2)연가보상비				
			66,642,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	2,030		
		1)청원경찰		204,905		
		2)봉급(16호봉)				
			2,890,700원*4명*12월*1.025	142,223		
		2)상여금		11,852		
		3)정근수당				
			2,890,700원*4명*2회*50%*1.025	11,852		
		2)시간외근무수당				
			10,121원*4명*10시간*12월*1.025	4,980		
		2)가족수당		2,880		
		3)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		3)직계존속/비속(1자녀)				
			30,000원*1명*12월	360		
		3)직계비속(2자녀)	70,000원*1명*12월	840		
		3)부양가족	20,000원*1명*12월	240		
		2)정근수당 가산금		2,880		
		3)15년이상 20년미만				
			80,000원*3명*12월	2,880		
		2)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		2)명절휴가비	142,223,000원*1/12*120%	14,223		
		2)연가보상비				
			142,223,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	4,332		
		2)성과상여금	142,223,000원*1/12*125%	14,815		
		1)공채임용대기자(실무수습)		156,063		
		2)봉급	1,815,000원*10명*6월*1.025	111,623		
		2)시간외근무수당				
			9,620원*10명*10시간*6월*1.025	5,917		
		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	1,815,000원*60%*10명*1.025	11,163		
		1)육아휴직 대체인력		500,174		
		2)한시임기제9호		500,174		
		3)봉급	1,704,410원*20명*12월*1.025	419,285		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)시간외근무수당			
			9,620원*20명*10시간*12월*1.025	23,666		
			3)정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
			3)가족수당 40,000원*20명*12월	9,600		
			3)연가보상비			
			419,285,000원*86%*1/12*1/30*1/7*98시간	14,023		
			1)시간선택제임기제(총괄)	3,961,997		
			2)봉급	3,068,091		
			3)5급(상당) 63,752,000원*2명*1.025	130,692		
			3)6급(상당) 52,811,000원*5명*1.025	270,657		
			3)7급(상당) 46,006,000원*10명*1.025	471,562		
			3)8급(상당) 40,537,000원*24명*1.025	997,211		
			3)9급(상당) 23,375,000원*50명*1.025	1,197,969		
			2)성과연봉	336,761		
			3)5급(상당) 6,856,000원*2명*1.025	14,055		
			3)6급(상당) 4,421,000원*7명*1.025	31,721		
			3)7급(상당) 3,759,000원*12명*1.025	46,236		
			3)8급(상당) 3,123,000원*23명*1.025	73,625		
			3)9급(상당) 2,650,000원*63명*1.025	171,124		
			2)시간외근무수당	114,407		
			3)5급(상당)			
			14,692원*2명*10시간*12월*1.025	3,615		
			3)6급(상당)			
			12,531원*5명*10시간*12월*1.025	7,707		
			3)7급(상당)			
			11,319원*10명*10시간*12월*1.025	13,923		
			3)8급(상당)			
			10,162원*24명*10시간*12월*1.025	29,999		
			3)9급(상당)			
			9,620원*50명*10시간*12월*1.025	59,163		
			2)정액급식비 140,000원*91명*12월	152,880		
			2)가족수당 40,000원*91명*12월	43,680		
			2)연가보상비			
			3,068,091,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*105시간	92,350		
			2)특수직무수당	127,548		
			3)5급(상당)			
			5,223,830원*84%*5%*2명*12월*1.025	5,398		
			3)6급(상당)			
			4,327,330원*84%*5%*5명*12월*1.025	11,178		
			3)7급(상당)			
			3,769,750원*84%*5%*10명*12월*1.025	19,475		
			3)8급(상당)			
			3,321,580원*84%*5%*24명*12월*1.025	41,183		
			3)9급(상당)			
			1,947,880원*84%*5%*50명*12월*1.025	50,314		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)야간근무수당			
			25,000원*14명*6일*12월*1.025	25,830		
			2)야간근로자 특수건강검진비			
			25,000원*18명*1회	450		
		1)직급보조비		308,295		
		2)임기제		71,460		
		3)개방형직위 5호	250,000원*1명*12월	3,000		
		3)6급(상당)	250,000원*2명*12월	6,000		
		3)7급(상당)	185,000원*7명*12월	15,540		
		3)8급(상당)	180,000원*12명*12월	25,920		
		3)9급(상당)	175,000원*10명*12월	21,000		
		2)전문임기제	250,000원*1명*12월	3,000		
		2)청원경찰	175,000원*4명*12월	8,400		
		2)공채임용대기자(실무수습)				
			175,000원*10명*6월	10,500		
		2)육아휴직 대체인력				
			175,000원*35/40*20명*12월	36,750		
		2)시간선택제임기제(총괄)		178,185		
		3)5급(상당)	400,000원*35/40*2명*12월	8,400		
		3)6급(상당)	250,000원*35/40*5명*12월	13,125		
		3)7급(상당)	185,000원*35/40*10명*12월	19,425		
		3)8급(상당)	180,000원*35/40*24명*12월	45,360		
		3)9급(상당)	175,000원*35/40*50명*12월	91,875		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		1,501,113	1,299,628	201,485
		1)청사관리 및 민원안내도우미		1,114,366		
		2)기본급	42,841,927원*18명*1.025	790,434		
		2)수당		13,320		
		3)가족수당		13,320		
		4)배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
		4)직계존속	20,000원*2명*12월	480		
		4)직계비속(1자녀)				
			30,000원*6명*12월	2,160		
		4)직계비속(2자녀)				
			70,000원*6명*12월	5,040		
		4)직계비속(3자녀)				
			110,000원*1명*12월	1,320		
		2)초과근무수당				
			27,734원*30시간*15명*12월*1.025	153,508		
		2)휴일근무수당				
			222,061원*1명*3일*12월*1.025	8,195		
		2)명절휴가비	3,564,036원*18명*1.025	65,757		
		2)연차유급휴가수당				
			148,043원*18명*20일*1.025	54,628		
		2)정근수당	773,005원*2회*18명*1.025	28,524		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금(중간정산) 278,723원*2명*30일*15년*1.5*1.0257	385,947		
	1)사기진작비 20,000원*20명*2회	800		
	304 연금부담금등	19,291,647	16,973,431	2,318,216
	01 연금부담금	16,194,452	14,108,928	2,085,524
	1)연금부담금	6,433,498		
	2)연봉제 4,059,719,000원*9%	365,375		
	2)일반직 60,251,389,000원*9%	5,422,626		
	2)임기제 6,862,859,000원*9%	617,658		
	2)청원경찰 309,312,000원*9%	27,839		
	1)연금부담금 보전금	7,076,847		
	2)연봉제 4,059,719,000원*9.9%	401,913		
	2)일반직 60,251,389,000원*9.9%	5,964,888		
	2)임기제 6,862,859,000원*9.9%	679,424		
	2)청원경찰 309,312,000원*9.9%	30,622		
	1)퇴직수당 부담금	2,468,175		
	2)연봉제 4,059,719,000원*3.4528%	140,174		
	2)일반직 60,251,389,000원*3.4528%	2,080,360		
	2)임기제 6,862,859,000원*3.4528%	236,961		
	2)청원경찰 309,312,000원*3.4528%	10,680		
	1)재해보상부담금	126,527		
	2)연봉제 4,059,719,000원*0.177%	7,186		
	2)일반직 60,251,389,000원*0.177%	106,645		
	2)임기제 6,862,859,000원*0.177%	12,148		
	2)청원경찰 309,312,000원*0.177%	548		
	1)공채임용대기자(실무수습)	11,316		
	2)국민연금보험 156,063,000원*4.5%	7,023		
	2)고용보험료 156,063,000원*1.75%	2,732		
	2)산재보험료 156,063,000원*1.0%	1,561		
	1)육아휴직 대체인력	8,754		
	2)한시임기제9호	8,754		
	3)고용보험료 500,174,000원*1.75%	8,754		
	1)시간선택제임기제(총괄)	69,335		
	2)고용보험료 3,961,997,000원*1.75%	69,335		
	02 국민건강보험금	3,019,957	2,836,030	183,927
	1)국민건강보험금	2,534,085		
	2)연봉제 4,059,719,000원*3.545%	143,918		
	2)일반직 60,251,389,000원*3.545%	2,135,912		
	2)임기제 6,862,859,000원*3.545%	243,289		
	2)청원경찰 309,312,000원*3.545%	10,966		
	1)장기요양보험료 71,483,279,000원*7.09%*6.475%	328,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)국민건강보험금 연말정산 110,000,000원	110,000		
			1)공채임용대기자(실무수습)	6,250		
			2)국민건강보험금 156,063,000원*3.545%	5,533		
			2)장기요양보험료 156,063,000원*7.09%*6.475%	717		
			1)공무직(무기계약근로자)	41,458		
			2)건강보험부담금 1,035,370,000원*3.545%	36,704		
			2)장기요양보험료 1,035,370,000원*7.09%*6.475%	4,754		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	77,238	28,473	48,765
			1)국민연금부담금 1,035,370,000원*4.5%	46,592		
			1)고용보험료 1,114,366,000원*1.75%	19,502		
			1)산업재해보험료 1,114,366,000원*1.0%	11,144		
			기본경비	1,393,827	1,581,710	△187,883
			기본경비	1,393,827	1,581,710	△187,883
			201 일반운영비	650,080	724,078	△73,998
			01 사무관리비	613,608	688,378	△74,770
			1)일반수용비	203,650		
			2)관서운영비	16,650		
			3)기본 사무용품 15,000원*130명	1,950		
			3)복사용지 50,000원*130명	6,500		
			3)행정장비수리비 600,000원	600		
			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		
			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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)홍보용 대형 현수막 1,400,000원*2개*6회	16,800		
			3)현수막 70,000원*4개*6회	1,680		
		1)경조사기 설치 지원 40,000원*20회*12월		9,600		
		1)공기청정기 사용료(12대) 443,210원*12월		5,319		
		1)정수기 사용료(8대) 382,410원*12월		4,589		
		1)급량비		381,120		
		2)기본업무추진급량비 8,000원*130명*20일*12월*90%		224,640		
		2)시책업무추진급량비		156,480		
		3)시책업무 및 을지연습 등 182,400,000원*70%		127,680		
		3)수방대기 8,000원*600명*2식		9,600		
		3)제설대기 8,000원*600명*2식		9,600		
		3)산물관리 8,000원*600명*2식		9,600		
		1)공무직(무기계약)근로자 예방접종비(파상품) 50,000원*15명		750		
		1)피복비		8,500		
		2)주차관리원(동,하복)	250,000원*3명	750		
		2)청경(동,하복)	250,000원*3명	750		
		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)공무직(무기계약근로자) 표창장		80		
		2)우수공무직 및 퇴임공무직 표창장 6,600원*12개		80		
		02 공공운영비		36,472	35,700	772
		1)서울특별시구청장협의회 분담금 8,000,000원		8,000		
		1)전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원		12,000		
		1)참좋은지방정부협의회 정기부담금 5,000,000원		5,000		
		1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*18명		5,400		
		1)공무직(무기계약)근로자 특수건강검진비 87,920원*9명		792		
		1)국제도시(시티넷) 정기부담금 5,280,000원		5,280		
		202 여비		449,400	548,400	△99,000
		01 국내여비		449,400	548,400	△99,000

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기본업무추진여비	20,000원*130명*15일*12월*70%	327,600		
	1)시책업무추진여비	20,000원*725명*1일*12월*70%	121,800		
	203 업무추진비		202,100	215,790	△ 13,690
	01 기관운영업무추진비		123,750	137,500	△ 13,750
	1)구청장	78,100,000원*1명*90%	70,290		
	1)부구청장	56,100,000원*1명*90%	50,490		
	1)국장	3,300,000원*1명*90%	2,970		
	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		9,420	9,360	60
	1)부서운영업무추진	785,000원*12월	9,420		
	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		4,347	5,542	△ 1,195
	01 자산및물품취득비		4,347	5,542	△ 1,195
	1)공무원용 방독면		4,347		
	2)방독면	33,000원*131개	4,323		
	2)조달수수료	23,340원	24		

마을협치과



세출예산사업명세서

2024년도 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		54,575,188	49,115,612	5,459,576
	국	1,200		
	시	3,081,853		
	구	51,492,135		
효율적인 동 행정 운영		22,787,513	18,801,889	3,985,624
	국	1,200		
	시	69,542		
	구	22,716,771		
쾌적한 동 청사 관리		19,003,831	14,979,324	4,024,507
동 청사 유지관리		1,454,258	1,395,788	58,470
101 인건비		110,534	273,418	△162,884
04 기간제근로자등보수		110,534	273,418	△162,884
1)인부임		103,954		
2)동청사 청원경찰		103,954		
3)기본급 1,871,000원*3명*11월*1.025		63,287		
3)시간외 근무수당 9,685원*10시간*3명*11월*1.025		3,276		
3)대민활동비 50,000원*3명*11월		1,650		
3)가족수당 40,000원*3명*11월		1,320		
3)정액급식비 140,000원*3명*11월		4,620		
3)명절휴가비 1,871,000원*60%*2회*3명*1.025		6,904		
3)연가보상비 63,287,000원*86%*1/12*1/30*11일*85%		1,414		
3)직급보조비 175,000원*3명*11월		5,775		
3)퇴직금 5,236,000*3명		15,708		
1)4대 보험료		5,080		
2)동청사 청원경찰		5,080		
3)건강보험부담금 88,246,000원*3.545%		3,129		
3)장기요양보험료 88,246,000원*7.09%*6.475%		406		
3)고용보험 88,246,000원*1.75%		1,545		
1)근무복		1,500		
2)동청사 청원경찰 250,000원*3명*2회		1,500		
201 일반운영비		1,223,424	920,170	303,254
01 사무관리비		451,769	261,720	190,049
1)일반수용비		8,180		
2)동 청사 청소용품 32,000원*16개동*12월*80%		4,916		
2)동 청사 쓰레기봉투(50ℓ) 1,250원*17매*16개동*12월*80%		3,264		
1)임차료 등		313,717		
2)신내2동 북카페 및 주민센터(3층) 7,515,200원*12월		90,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)신내2동 주민센터(1층)	18,502,900원*12월	222,035	
			2)신내2동 창고(지하2층)	124,900원*12월	1,499	
			1)신내2동 주민센터 및 북카페 관리	9,300,000원*12월	111,600	
			1)면목4동 임시청사 관리	387,500원*12월*80%	3,720	
			1)동 청사 공기청정기 필터 구매 (220,000원*26대)+(69,000원*64대*2개)	14,552		
		02 공공운영비		771,655	658,450	113,205
			1)공공요금 및 제세	695,071		
			2)동 청사(16개동)	652,852		
			3)동 청사 전자경비시설 사용료	220,000원*16개동*12월	42,240	
			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	300,000원*15개동*6월	27,000	
			3)전기요금	2,375,824원*15개동*12월*90%	384,884	
			3)가스요금	1,040,000원*7개동*12월*90%	78,624	
			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	334,530원*12월	4,015	
			3)동청사 민원실 비상벨 설치 통신요금	5,500원*16개*12월	1,056	
			3)동청사 민원실 냉난방장치 청소 용역	77,000원*261대	20,097	
			3)동청사 화장실 비상벨 설치 통신요금	5,500원*62개*7월	2,387	
		2)문화복지센터(2개소)		42,219		
			3)전자기계경비시설 사용료	165,000원*2개소*12월	3,960	
			3)전기안전점검 수수료(중화)	200,000원*2회	400	

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)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 160,000원*2개소*6월	1,920		
	3)전기요금 1,105,000원*2개소*12월*90%	23,868		
	3)가스요금 416,000원*1개소*12월*90%	4,493		
	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	120,300	202,200	△81,900
	01 시설비	120,300	202,200	△81,900
	1)동청사 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
	1)용마문화복지센터 놀이터 보수 13,000,000원*1식	13,000		
	1)면목2동주민센터 입구 셔터 교체 2,000,000원*1식	2,000		
	1)면목2동주민센터 1층 방수 공사 2,500,000원*1식	2,500		
	1)면목본동주민센터 옥상 및 외벽방수 52,800,000원*1식	52,800		
	중화제2동 복합청사 건립	7,115,800	2,578,840	4,536,960
	201 일반운영비	202,300	136,000	66,300
	01 사무관리비	202,300	126,000	76,300
	1)임시청사 월임차료 11,025,000원*12월	132,300		
	1)안내표지판 등 10,000,000원*1개소	10,000		
	1)커튼, 블라인드 등 15,000,000원*1개소	15,000		
	1)소모성물품 15,000,000원*1개소	15,000		
	1)이사 및 청소비 30,000,000원*1개소	30,000		
	401 시설비및부대비	6,713,500	2,442,840	4,270,660
	01 시설비	5,400,000	1,900,000	3,500,000
	1)신축공사비 5,400,000,000원*1식	5,400,000		
	02 감리비	1,300,000	536,000	764,000
	1)건설사업관리용역 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	03 시설부대비	13,500	6,840	6,660

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)시설부대비 5,400,000,000원*0.25%	13,500		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	1)사무집기 등 200,000,000원*1개소	200,000		
	면목제7동 복합청사 건립	3,794,560	5,202,796	△1,408,236
	201 일반운영비	304,840	292,440	12,400
	01 사무관리비	304,840	292,440	12,400
	1)임시청사 월임차료 19,570,000원*12월	234,840		
	1)안내표지판 등 10,000,000원*1개소	10,000		
	1)커튼, 블라인드 등 15,000,000원*1개소	15,000		
	1)소모성물품 15,000,000원*1개소	15,000		
	1)이사 및 청소비 30,000,000원*1개소	30,000		
	401 시설비및부대비	3,289,720	4,660,356	△1,370,636
	01 시설비	2,700,000	3,717,000	△1,017,000
	1)신축공사비 2,700,000,000원*1식	2,700,000		
	02 감리비	580,000	933,320	△353,320
	1)건설사업관리용역 580,000,000원*1식	580,000		
	03 시설부대비	9,720	10,036	△316
	1)시설부대비 2,700,000,000원*0.36%	9,720		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	1)사무집기 등 200,000,000원*1개소	200,000		
	신내2동 청사 이전	160,000	0	160,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	1)소모성물품 5,000,000원*1식	5,000		
	1)블라인드 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	1)이사 및 청소비 15,000,000원*1식	15,000		
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	1)청사 공간 조성 130,000,000원*1식	130,000		
	면목제2동 복합청사 건립	6,300,000	106,500	6,193,500
	401 시설비및부대비	6,300,000	106,500	6,193,500
	01 시설비	6,300,000	106,500	6,193,500
	1)부지매입비 6,300,000,000원*1식	6,300,000		
	시설관리공단 목2동 문화체육복합센터 체육시설 위탁운영	179,213	0	179,213
	309 전출금	179,213	0	179,213
	01 공사·공단경상전출금	179,213	0	179,213
	1)시설관리공단 목2동문화체육복합센터 경비 179,213,000원	179,213		
	구민 감동 친절행정 구현	3,195,964	3,307,308	△111,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통합민원창구 운영	139,145	177,327	△38,182
	201 일반운영비	57,558	56,901	657
	02 공공운영비	57,558	56,901	657
	1)통합민원업무담당공무원 재정보험료 157,480원*97명	15,276		
	1)통합민원발급기 유지보수 602,970원*37대	22,310		
	1)무인민원발급기 유지보수 1,522,000원*10대	15,220		
	1)무인민원발급기 인터넷사용료 198,000원*2대*12월	4,752		
	308 자치단체등이전	28,046	26,800	1,246
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,046	26,800	1,246
	1)주민등록통합행정시스템 운영 및 유지관리 28,046,000원	28,046		
	405 자산취득비	53,541	93,626	△40,085
	01 자산및물품취득비	53,541	93,626	△40,085
	1)통합증명발급기 8,000,000원*3대	24,000		
	1)전자 십지문 스캐너 1,500,000원*7대	10,500		
	1)진위확인시스템 891,000원*15대	13,365		
	1)인감스캐너 297,000원*16대	4,752		
	1)전자서명패드 462,000원*2대	924		
	직원 근무복 제작	29,100	48,500	△19,400
	201 일반운영비	29,100	48,500	△19,400
	01 사무관리비	29,100	48,500	△19,400
	1)동 주민센터 직원 근무복	29,100		
	2)동복 150,000원*194명	29,100		
	동 행정운영 비교평가	1,990	3,940	△1,950
	201 일반운영비	40	40	0
	01 사무관리비	40	40	0
	1)동행정운영 비교평가 우수동 표창장 6,600원*6개동	40		
	303 포상금	1,950	3,900	△1,950
	01 포상금	1,950	3,900	△1,950
	1)우수동 시상 1,950	1,950		
	2)최우수 1,000,000원*50%	500		
	2)우수 700,000원*2개동*50%	700		
	2)장려 500,000원*3개동*50%	750		
	통·반장 활동지원	2,958,445	3,002,781	△44,336
	201 일반운영비	77,465	85,621	△8,156
	01 사무관리비	3,168	1,485	1,683
	1)위촉장 6,600원*425명	2,805		
	1)통장자녀 장학증서 6,600원*55명	363		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	15,417	15,320	97
	1)통장상해 보험료 15,416,170원	15,417		
	03 행사운영비	58,880	68,816	△9,936
	1)통장워크숍 184,000원*400명*80%	58,880		
	301 일반보전금	2,880,980	2,917,160	△36,180
	04 장학금및학자금	38,500	38,500	0
	1)통장자녀 장학금 700,000원*55명	38,500		
	07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	2,785,480	2,822,660	△37,180
	1)통장수당	2,625,480		
	2)기본수당 300,000원*561통*12월	2,019,600		
	2)상여금 300,000원*561통*2회	336,600		
	2)회의참석수당 20,000원*561통*2회*12월	269,280		
	1)반장 보상금 25,000원*3,200명*2회	160,000		
	14 기타보상금	57,000	56,000	1,000
	1)통장 건강검진비 200,000원*285명	57,000		
	동 행정운영 시책사업 지원	67,284	74,760	△7,476
	203 업무추진비	67,284	74,760	△7,476
	03 시책추진업무추진비	67,284	74,760	△7,476
	1)동행정운영 지원 업무추진 500,000원*16개동*90%	7,200		
	1)동행정운영시책추진 및 대민활동 지원 45,000,000원*90%	40,500		
	1)목요민원 야간업무 지원 30,000원*12월*16개동*90%	5,184		
	1)서울장미축제 팝업가든, 퍼레이드 등 지원 1,000,000원*16개동*90%	14,400		
	주민화합 분위기 조성	222,522	259,985	△37,463
	국	1,200		
	구	221,322		
	모범구민 시상(표창)	18,104	17,564	540
	201 일반운영비	18,104	17,564	540
	01 사무관리비	18,104	17,564	540
	1)구민대상공적심사위원회 수당 70,000원*4명	280		
	1)중랑구민대상 상패 500,000원*4명	2,000		
	1)모범구민 표창장 43,000원*23개*16개동	15,824		
	대학생 아르바이트 운영	42,170	82,201	△40,031
	101 인건비	41,846	81,841	△39,995
	04 기간제근로자등보수	41,846	81,841	△39,995
	1)대학생 아르바이트 보수 54,300원*30명*25일	40,725		
	1)고용보험료 40,725,000원*1.75%	713		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험료 40,725,000원*1.0%	408		
	203 업무추진비	324	360	△36
	03 시책추진업무추진비	324	360	△36
	1)아르바이트 대학생 근무소집 및 간담회 3,000원*60명*2회*90%	324		
	민속놀이 전승행사 지원	48,000	48,000	0
	307 민간이전	48,000	48,000	0
	04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
	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	29,000	0
	1)민주평화통일자문회의 사업 지원 29,000,000원	29,000		
	03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
	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	1,200	2,500	△1,300
	국	1,200		
	201 일반운영비	900	1,500	△600
	국	900		
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1)위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	국	840		
	1)회의자료 60,000원	60		
	국	60		
	203 업무추진비	300	1,000	△700
	국	300		
	03 시책추진업무추진비	300	1,000	△700
	1)북한이탈주민 지역협의회 운영 300,000원	300		
	국	300		
	동 신년인사회	29,048	25,720	3,328
	201 일반운영비	23,348	8,720	14,628
	01 사무관리비	10,548	8,720	1,828
	1)현수막 제작 70,000원*16개동	1,120		
	1)배너 제작 100,000원*16개동	1,600		
	1)동별 설명자료 제작 7,828,000원	7,828		
	03 행사운영비	12,800	0	12,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동별 신년인사회 추진 1,000,000원*16개동*80%		12,800		
	203 업무추진비		5,700	17,000	△11,300
	03 시책추진업무추진비		5,700	17,000	△11,300
	1)동 행사 추진경비 300,000원*16개동		4,800		
	1)행사 추진경비 1,000,000원*90%		900		
	쾌적한 주변환경 조성		341,744	246,928	94,816
		시	69,542		
		구	272,202		
	치안협의회 지원		1,800	62,000	△60,200
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)치안협의회 지원 2,000,000원*90%		1,800		
	자율방범대 운영		276,744	112,260	164,484
		시	69,542		
		구	207,202		
	201 일반운영비		18,720	18,720	0
	02 공공운영비		18,720	18,720	0
	1)상해보험료 36,000원*520명		18,720		
	301 일반보전금		253,024	93,540	159,484
		시	69,542		
		구	183,482		
	06 자율방범대설비지원		253,024	93,540	159,484
	1)소모품 구입 10,000원*17개지대*12월		2,040		
	1)야식비 500,000원*17개지대*12월		102,000		
	1)순찰장비 구입 300,000원*17개지대		5,100		
	1)초소 운영 300,000원*16개초소		4,800		
	1)근무복 및 안전장비 구입 139,084,000원		139,084		
		시	69,542		
		구	69,542		
	401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	01 시설비		5,000	0	5,000
	1)초소 환경개선 5,000,000원*1식		5,000		
	외국인 치안봉사단 운영		7,728	6,528	1,200
	201 일반운영비		1,008	1,008	0
	02 공공운영비		1,008	1,008	0
	1)상해보험료 36,000원*28명		1,008		
	301 일반보전금		6,720	5,520	1,200
	14 기타보상금		6,720	5,520	1,200
	1)소모품 구입 10,000원*12월		120		
	1)야식비 500,000원*12월		6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)순찰장비 구입	300,000원	300		
	1)초소 운영	300,000원*1개초소	300		
	가로기 관리		55,472	66,140	△ 10,668
	201 일반운영비		55,472	66,140	△ 10,668
	01 사무관리비		55,472	66,140	△ 10,668
	1)동청사 계양용 기 구입				
		15,000원*15개*12월*80%	2,160		
	1)가로기 구입	7,000원*1,600개*80%	8,960		
	1)망우로 배너형가로기 제작 계양 용역	35,000원*300개*4회*80%	33,600		
	1)가로기 계양 용역	2,100원*1,600개*4회*80%	10,752		
	지역상생 발전 관리		23,452	8,344	15,108
	고향사랑기부제 운영		23,452	8,344	15,108
	201 일반운영비		5,650	0	5,650
	01 사무관리비		5,650	0	5,650
	1)위원회 참석수당		980		
	2)답례품선정위원회	70,000원*3명*2회	420		
	2)기금운용심의위원회	70,000원*4명*2회	560		
	1)홍보물 제작		4,220		
	2)현수막	70,000원*16개동*1회	1,120		
	2)배너	100,000원*16개	1,600		
	2)리플릿, 포스터 등	1,000원*3,000매*50%	1,500		
	1)답례품 배송비	5,000원*100명*90%	450		
	301 일반보전금		9,000	0	9,000
	14 기타보상금		9,000	0	9,000
	1)답례품 구입비(10만원 기부)	30,000원*300명	9,000		
	308 자치단체등이전		8,802	8,344	458
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,802	8,344	458
	1)시스템 운영비	8,802,000원	8,802		
	주민자치 기반구축		1,550,440	1,909,142	△358,702
	주민과 함께하는 구정운영		50,815	219,315	△168,500
	지역협치 지원		7,412	8,743	△1,331
	201 일반운영비		5,612	6,743	△1,131
	01 사무관리비		5,612	6,743	△1,131
	1)협치회의 위원 수당	70,000원*20명*4회*90%	5,040		
	1)협치 워크숍, 홍보물 등	1,143,000원*50%	572		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민관협치 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
	중량 NPO지원센터 운영		26,232	25,400	832
	201 일반운영비		26,232	25,400	832
	01 사무관리비		16,872	16,200	672
	1)시설 및 정수기 임차료	1,406,000원*12월	16,872		
	02 공공운영비		9,360	9,200	160
	1)시설 관리비 등	866,660원*12월*90%	9,360		
	주민참여예산 운영		17,171	26,360	△9,189
	201 일반운영비		12,171	17,160	△4,989
	01 사무관리비		12,171	17,160	△4,989
	1)주민참여예산위원 위촉장	6,600원*35개	231		
	1)사업공모 홍보물		2,020		
	2)홍보 현수막	70,000원*16개	1,120		
	2)홍보 포스터	3,000원*600장*50%	900		
	1)소위원회 사업 심사 책자	10,000원*100권*80%	800		
	1)주민투표 운영		3,520		
	2)홍보 현수막	70,000원*16개	1,120		
	2)홍보 포스터	3,000원*600장*50%	900		
	2)사업설명 배너	50,000원*30개	1,500		
	1)주민참여예산위원회 참석수당	20,000원*70명*5회*80%	5,600		
	203 업무추진비		5,000	9,200	△4,200
	03 시책추진업무추진비		5,000	9,200	△4,200
	1)사업발굴 및 현장실사	3,200,000원	3,200		
	1)주민참여예산제 운영	2,000,000원*90%	1,800		
	자치회관 운영 활성화		852,622	953,348	△100,726
	자치회관 프로그램 운영지원		302,254	212,478	89,776
	201 일반운영비		66,242	73,854	△7,612
	01 사무관리비		54,797	60,809	△6,012
	1)표창장(주민자치위원, 자원봉사자)	6,600원*3개*16개동	317		
	1)목1동 자치회관 별관 임차료	3,160,000원*12월	37,920		
	1)자치회관 안내 홍보물 등	1,200,000원	1,200		
	1)자치회관 운영	100,000원*16개동*12월*80%	15,360		
	02 공공운영비		5,045	5,045	0
	1)목1동 자치회관 별관 운영		5,045		
	2)전기요금	265,000원*12월	3,180		
	2)경비요금	82,500원*12월	990		
	2)정수기 임차료	32,900원*12월	395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
	03 행사운영비	6,400	8,000	△1,600
	1)방학특색프로그램 운영 250,000원*16개동*2회*80%	6,400		
	203 업무추진비	2,160	2,400	△240
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
	1)자치회관 운영지원 2,400,000원*90%	2,160		
	301 일반보전금	233,852	136,224	97,628
	14 기타보상금	233,852	136,224	97,628
	1)자치회관운영봉사자 및 동아리활동지원 11,000원*64명*12월	8,448		
	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(16개동) 16,667,000원*12월	200,004		
	자치회관 운영 비교평가	1,990	3,940	△1,950
	201 일반운영비	40	40	0
	01 사무관리비	40	40	0
	1)표창장 6,600원*6개	40		
	303 포상금	1,950	3,900	△1,950
	01 포상금	1,950	3,900	△1,950
	1)우수 자치회관 시상	1,950		
	2)최우수 1,000,000원*1개동*50%	500		
	2)우수 700,000원*2개동*50%	700		
	2)장려 500,000원*3개동*50%	750		
	자치회관 운영 성과 공유회	46,570	67,100	△20,530
	201 일반운영비	39,270	51,700	△12,430
	01 사무관리비	7,000	7,800	△800
	1)자치회관 프로그램 심사 수당 100,000원*6명	600		
	1)프로그램 참가 물품 250,000원*16개동*80%	3,200		
	1)상패 320,000원*10개동	3,200		
	03 행사운영비	32,270	43,900	△11,630
	1)홍보물	4,750		
	2)현수막 70,000원*50개*50%	1,750		
	2)배너 50,000원*20개*50%	500		
	2)포스터, 리플릿 5,000,000원*50%	2,500		
	1)무대 조성(음향, 조명 등) 20,000,000원*80%	16,000		

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*80%	1,920		
	1)공연비 등 12,000,000원*80%	9,600		
	203 업무추진비	900	9,000	△8,100
	03 시책추진업무추진비	900	9,000	△8,100
	1)성과공유 실무회의 1,000,000원*90%	900		
	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	501,808	669,830	△168,022
	201 일반운영비	41,688	54,630	△12,942
	01 사무관리비	19,864	12,950	6,914
	1)사무용품 등 소모품 구입 150,000원*12월*80%	1,440		
	1)교육 책자 제작 5,000원*50명*48회	12,000		
	1)1·2차 전환동 위원 위촉식	6,424		
	2)위촉장 제작 6,600원*550명*80%	2,904		
	2)소모품 구입 400,000원*11개동*80%	3,520		
	03 행사운영비	21,824	41,680	△19,856
	1)주민자치학교 운영	11,520		
	2)사전교육 360,000원*16개동*3회*40%	6,912		
	2)보수교육 360,000원*16개동*1회*80%	4,608		
	1)주민자치위원 워크숍 10,000,000원*1식*80%	8,000		
	1)주민자치 역량강화 교육 360,000원*8회*80%	2,304		
	203 업무추진비	36,720	40,800	△4,080
	03 시책추진업무추진비	36,720	40,800	△4,080
	1)주민자치사업단 업무추진 200,000원*12월*90%	2,160		
	1)동 주민자치회 업무추진 200,000원*16개동*12월*90%	34,560		
	301 일반보전금	183,400	194,400	△11,000
	11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	1)교육 참여자 다과비 1,000원*50명*48회	2,400		
	14 기타보상금	181,000	192,000	△11,000
	1)사무장 활동비	181,000		
	2)1·2차 전환동 1,000,000원*1명*11개동*11월	121,000		
	2)3차 전환동 1,000,000원*1명*5개동*12월	60,000		
	307 민간이전	240,000	380,000	△140,000
	02 민간경상사업보조	240,000	380,000	△140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기본사업비(주민총회, 성과공유회 등) 10,000,000원*16개동*50%	80,000		
			1)동 자치계획 실행사업 20,000,000원*16개동*50%	160,000		
			마을공동체 육성·지원	547,243	736,479	△189,236
			마을공동체 공유공간 마을활력소 운영	317,243	449,959	△132,716
			101 인건비	142,977	103,943	39,034
			04 기간제근로자등보수	142,977	103,943	39,034
			1)공간운영 기간제근로자	142,977		
			2)인부임 11,436원*4명*8시간*326일	119,301		
			2)4대 보험료	13,429		
			3)국민연금부담금 119,301,000원*4.5%	5,369		
			3)건강보험부담금 119,301,000원*3.545%	4,230		
			3)장기요양보험료 119,301,000원*7.09%*6.475%	548		
			3)고용보험 119,301,000원*1.75%	2,088		
			3)산재보험 119,301,000원*1.0%	1,194		
			2)퇴직급여총당금 11,436원*4명*8시간*28일	10,247		
			201 일반운영비	139,754	247,568	△107,814
			01 사무관리비	59,094	89,688	△30,594
			1)임차료	37,496		
			2)상봉 마중 2,014,000원*2월	4,028		
			2)겸재 마중 1,529,000원*12월	18,348		
			2)중화 마중 1,260,000원*12월	15,120		
			1)정수기, 공기청정기 임차료 43,000원*13개*12월	6,708		
			1)사무용품 및 소모품 구입 2,500,000원*4개소	10,000		
			1)홍보비	3,840		
			2)현수막 70,000원*12개	840		
			2)리플릿 3,000,000원	3,000		
			1)마을활력소 공간지기 선정 심사수당 70,000원*4명*3회	840		
			1)마을활력소 기간제근로자 채용면접 심사수당 70,000원*3명	210		
			02 공공운영비	80,660	152,880	△72,220
			1)공공요금 및 제세	65,780		
			2)상봉·겸재·중화 마중	10,580		
			3)전기요금 (180,000원*12월*2개소)+(180,000원*2월*1개소)	4,680		
			3)상하수도요금 40,000원*6월*2개소	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)통신요금 (70,000원*12월*2개소)+(70,000원*2월*1개소)	1,820		
	3)무인경비용역 150,000원*12월*2개소	3,600		
	2)망우·사가정 마중	55,200		
	3)전기요금 1,100,000원*12월*2개소	26,400		
	3)상하수도요금 170,000원*6월*2개소	2,040		
	3)가스요금 250,000원*12월*2개소	6,000		
	3)통신요금 100,000원*12월*2개소	2,400		
	3)무인경비용역 600,000원*12월*2개소	14,400		
	3)소방안전관리 업무대행 수수료 165,000원*12월*2개소	3,960		
	1)시설장비유지비	14,880		
	2)검재·중화 마중	2,400		
	3)시설 유지관리 100,000원*12월*2개소	2,400		
	2)망우·사가정 마중	12,480		
	3)승강기 유지보수 220,000원*12월*2개소	5,280		
	3)건물 유지관리 300,000원*12월*2개소	7,200		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)마을활력소 관계자 간담회 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보전금	8,712	8,448	264
	14 기타보상금	8,712	8,448	264
	1)마을활력소 운영 자원봉사 활동비 11,000원*3명*22회*12월	8,712		
	401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	01 시설비	20,000	50,000	△30,000
	1)상봉 마중 마을활력소 인테리어 복구비 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	4,000	38,000	△34,000
	01 자산및물품취득비	4,000	38,000	△34,000
	1)마을활력소 집기(가구 등) 1,000,000원*1식*4회	4,000		
	마을지원센터 운영지원	230,000	252,860	△22,860
	307 민간이전	230,000	252,860	△22,860
	05 민간위탁금	230,000	252,860	△22,860
	1)마을지원센터 운영 230,000,000원	230,000		
	주민참여(마을협치과)	99,760	0	99,760
	면목2동 주민편의 공간 확충(주민참여)	99,760	0	99,760

부서: 마을협치과
정책: 주민자치 기반구축
단위: 주민참여(마을협치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		35,760	0	35,760
	01 사무관리비		32,280	0	32,280
	1)면목2동 월임차료	2,650,000원*12월	31,800		
	1)정수기 임차료	40,000원*12월	480		
	02 공공운영비		3,480	0	3,480
	1)전기요금	150,000원*12월	1,800		
	1)경비요금	100,000원*12월	1,200		
	1)통신요금	40,000원*12월	480		
	401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	01 시설비		24,000	0	24,000
	1)면목2동 공간 리모델링비	24,000,000원*1식	24,000		
	406 기타자본이전		40,000	0	40,000
	01 기타자본이전		40,000	0	40,000
	1)면목2동 자치회관 임차보증금	40,000,000원*1식	40,000		
공정 선거관리			14,408	0	14,408
국회의원선거지원			14,408	0	14,408
국회의원선거 선거사무 지원			14,408	0	14,408
	201 일반운영비		7,208	0	7,208
	01 사무관리비		7,208	0	7,208
	1)동주민센터 명부 등 출력 관련 간식비	4,000원*88명*4회	1,408		
	1)사전투표, 투개표 상황실 근무자 수당	40,000원*45명	1,800		
	1)사전투표, 투개표 상황실 급량비	8,000원*45명*9식	3,240		
	1)투개표 상황실 간식비	4,000원*30명	120		
	1)동주민센터 투표일 전산담당 수당	40,000원*16명	640		
	203 업무추진비		7,200	0	7,200
	03 시책추진업무추진비		7,200	0	7,200
	1)동 선거업무 추진	500,000원*16개동*90%	7,200		
행정운영경비(마을협치과)			30,222,827	28,404,581	1,818,246
		시	3,012,311		
		구	27,210,516		
	인력운영비		27,772,370	25,862,016	1,910,354
		시	3,012,311		
		구	24,760,059		
	인력운영비		27,772,370	25,862,016	1,910,354
		시	3,012,311		
		구	24,760,059		
	101 인건비		21,312,698	20,120,896	1,191,802

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구		
			01 보수	21,222,754	20,043,060	1,179,694
			1)기본급	13,235,990		
			2)연봉제	1,394,886		
			3)5급 85,054,000원*16명*1.025	1,394,886		
			2)일반직 등	10,909,270		
			3)6급(24호봉)			
			4,235,800원*55명*12월*1.025	2,865,519		
			3)7급(12호봉)			
			3,049,200원*91명*12월*1.025	3,412,970		
				시 구		
			3)8급(6호봉)	1,382,000		
			2,208,200원*117명*12월*1.025	2,030,970		
				시 구		
			3)9급(2호봉)	1,630,311		
			1,789,800원*66명*12월*1.025	1,547,510		
			2)상여금	931,834		
			3)정근수당 10,909,270,000원*1/12*1.025	931,834		
			1)수당	3,790,129		
			2)초과근무수당	2,501,510		
			3)시간외근무수당	2,457,927		
			4)6급			
			12,531원*55명*60시간*12월*94%*1.025	478,116		
			4)7급			
			11,319원*91명*60시간*12월*94%*1.025	714,552		
			4)8급			
			10,162원*117명*60시간*12월*94%*1.025	824,802		
			4)9급			
			9,620원*66명*60시간*12월*94%*1.025	440,457		
			3)비상근무수당	43,583		
			4)6급 12,531원*55명*4시간*3회*1.025	8,478		
			4)7급 11,319원*91명*4시간*3회*1.025	12,670		
			4)8급 10,162원*117명*4시간*3회*1.025	14,625		
			4)9급 9,620원*66명*4시간*3회*1.025	7,810		
			2)가족수당	346,518		
			3)배우자 40,000원*345명*0.46*12월	76,176		
			3)직계존비속			
			20,000원*345명*0.96*12월	79,488		
			3)직계비속(1자녀)			
			30,000원*345명*0.96*12월	119,232		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)직계비속(2자녀)			
			70,000원*345명*0.2*12월	57,960		
			3)직계비속(3자녀이상)			
			110,000원*345명*0.03*12월	13,662		
		2)대우공무원수당				
			10,909,270,000원*0.25*4.1%	111,821		
		2)정근수당 가산금		217,680		
		3)25년이상	130,000원*47명*12월	73,320		
		3)20년이상 25년미만				
			110,000원*14명*12월	18,480		
		3)15년이상 20년미만				
			80,000원*31명*12월	29,760		
		3)10년이상 15년미만				
			60,000원*36명*12월	25,920		
		3)5년이상 10년미만				
			50,000원*117명*12월	70,200		
		2)모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		2)특수직무수당		610,800		
		3)민원업무수당	50,000원*53명*12월	31,800		
		3)중요직무수당	100,000원*54명*12월	64,800		
		3)동근무수당	70,000원*329명*12월	276,360		
		3)사회복지업무수당				
			70,000원*34명*12월	28,560		
		3)사회복지업무수당(사회복지직)				
			100,000원*168명*12월	201,600		
		3)자동차운전수당				
			40,000원*16명*12월	7,680		
		1)정액급식비	140,000원*345명*12월	579,600		
		1)명절휴가비	10,909,270,000원*1/12*120%	1,090,927		
		1)연가보상비		374,765		
		2)연봉제				
			1,394,886,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	42,486		
		2)일반직				
			10,909,270,000원*86%*1/12*1/30*15일*85%	332,279		
		1)육아휴직수당	1,000,000원*22명*12월	264,000		
		1)직급보조비		750,960		
		2)5급	250,000원*16명*12월	48,000		
		2)6급	185,000원*55명*12월	122,100		
		2)7급	180,000원*91명*12월	196,560		
		2)8·9급	175,000원*183명*12월	384,300		
		1)성과상여금	10,909,270,000원*1/12*125%	1,136,383		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		89,944	77,836	12,108
		1)찾아가는 맞춤형 복지행정서비스		89,944		
		2)보수		72,238		
		3)기본급	2,700,000원*2명*12월	64,800		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)초과근무수당	20,991원*10시간*2명*12월	5,038		
	3)가족수당		2,400		
	4)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	4)직계존비속	20,000원*3명*12월	720		
	4)직계비속(1자녀)	30,000원*1명*12월	360		
	4)직계비속(2자녀)	70,000원*1명*12월	840		
	2)명절휴가비	1,342,740원*2명*2회	5,371		
	2)퇴직급여충당금	2,700,000원*2명	5,400		
	2)연가보상비	113,140원*2명*19일	4,300		
	2)정근수당		2,555		
	3)공무직 7호봉	2,642,230원*22.5%*2명	1,190		
	3)공무직 8호봉	2,728,700원*25%*2명	1,365		
	2)사기진작비	20,000원*2명*2회	80		
	304 연금부담금등		6,459,672	5,741,120	718,552
	01 연금부담금		5,476,805	4,807,535	669,270
	1)연금부담금		2,187,824		
	2)연봉제	1,213,636,000원*9.0000%	109,228		
	2)일반직	22,512,948,000원*9.0000%	2,026,166		
	2)임기제	582,545,000원*9.0000%	52,430		
	1)연금부담금보전금		2,406,604		
	2)연봉제	1,213,636,000원*9.9000%	120,150		
	2)일반직	22,512,948,000원*9.9000%	2,228,782		
	2)임기제	582,545,000원*9.9000%	57,672		
	1)퇴직수당부담금		839,348		
	2)연봉제	1,213,636,000원*3.4528%	41,905		
	2)일반직	22,512,948,000원*3.4528%	777,328		
	2)임기제	582,545,000원*3.4528%	20,115		
	1)재해보상부담금		43,029		
	2)연봉제	1,213,636,000원*0.1770%	2,149		
	2)일반직	22,512,948,000원*0.1770%	39,848		
	2)임기제	582,545,000원*0.1770%	1,032		
	02 국민건강보험금		973,359	924,826	48,533
	1)국민건강보험금		861,761		
	2)연봉제	1,213,636,000원*3.545%	43,024		
	2)일반직	22,512,948,000원*3.545%	798,085		
	2)임기제	582,545,000원*3.545%	20,652		
	1)장기요양보험료		111,598		
	2)연봉제, 일반직, 임기제	24,309,129,000원*7.09%*6.475%	111,598		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,508	8,759	749

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)국민연금기관부담금	84,463,800원*4.5%	3,801	
			1)국민건강보험금	84,463,800원*3.545%	2,995	
			1)장기요양보험료	84,463,800원*7.09%*6.475%	388	
			1)고용보험부담금	84,463,800원*1.75%	1,479	
			1)산재보험료	84,463,800원*1.0%	845	
			기본경비	2,450,457	2,542,565	△92,108
			기본경비	2,450,457	2,542,565	△92,108
			201 일반운영비	1,262,817	1,193,477	69,340
			01 사무관리비	1,004,901	935,561	69,340
			1)일반수용비	270,481		
			2)관서운영비	66,595		
			3)기본 사무용품	6,045		
			4)구	15,000원*18명	270	
			4)동	15,000원*385명	5,775	
			3)복사용지	20,150		
			4)구	50,000원*18명	900	
			4)동	50,000원*385명	19,250	
			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)	1,000,000원*16개동	16,000	
			2)인쇄물 및 유인물	47,648		
			3)민원서식	20원*187,877세대*2회	7,516	
			3)인감대장	9,000원*50속	450	
			3)인감증명발급대장	2,790원*10권*16개동	447	
			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		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)주민등록일제정리안내 차량현수막 13,500원*4개*16개동	864		
		2)소모성물품 구입		145,834		
		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*1회*16개동		2,880		
		3)주민등록 전산장비 소모품 20,000원*16개동*12월*50%		1,920		
		3)인감증명서 발급용지 86,500원*180상자		15,570		
		3)주민등록증 발급 4,570원*1,800건*12월		98,712		
		2)신문구독료(동) 15,000원*2종*16개동*12월		5,760		
		2)동 민원환경개선 수선 35,000원*16개동*12월*50%		3,360		
		2)회의운영수당		420		
		3)지명위원회 위원수당 70,000원*3명*2회		420		
		1)급량비		733,920		
		2)기본업무추진급량비(구) 8,000원*20명*20일*12월		38,400		
		2)기본업무추진급량비(동) 8,000원*345명*20일*12월		662,400		
		2)비상근무(동) 8,000원*345명*6일*2회		33,120		
		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		
	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		

부서: 마을협치과
정책: 행정운영경비(마을협치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	923,400	1,028,880	△105,480
	01 국내여비	923,400	1,028,880	△105,480
	1)기본업무추진여비	923,400		
	2)구 20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
	2)동 20,000원*345명*15일*12월*70%	869,400		
	2)공무직 150,000원*2명*12월	3,600		
	203 업무추진비	199,440	213,400	△13,960
	01 기관운영업무추진비	125,640	139,600	△13,960
	1)동(인구3만 미만) 8,400,000원*12개동*90%	90,720		
	1)동(인구3만 이상) 9,700,000원*4개동*90%	34,920		
	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		
	405 자산취득비	36,000	78,008	△42,008
	01 자산및물품취득비	36,000	78,008	△42,008
	1)동주민센터 집기 20,000,000원	20,000		
	1)자치회관 집기 16,000,000원	16,000		

교육지원과



세출예산사업명세서

2024년도 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		20,601,240	19,791,135	810,105
		시 164,400		
		구 20,436,840		
미래형 선진 교육도시 구현		20,486,660	19,676,939	809,721
		시 164,400		
		구 20,322,260		
교육 정책 개발		140,615	941,286	△800,671
희망스터디 중량		121,080	121,200	△120
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
1)학습지원 업무추진 1,200,000원*90%		1,080		
301 일반보전금		120,000	0	120,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	0	120,000
1)희망스터디(취약계층) 100,000원*100명*12월		120,000		
중량구 제2교육지원센터 건립		5,355	673,922	△668,567
201 일반운영비		3,555	6,922	△3,367
01 사무관리비		3,555	6,922	△3,367
1)인쇄,홍보비 1,000,000원*80%		800		
1)위원회 수당 70,000원*15명*2회*90%		1,890		
1)전문가 자문 수당 432,440원*2회		865		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)중량구 제2교육지원센터 건립 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
천문과학관 건립		2,500	123,972	△121,472
201 일반운영비		2,500	19,972	△17,472
01 사무관리비		2,500	19,972	△17,472
1)위원회 수당 70,000원*20명*1회*90%		1,260		
1)전문가 자문 수당 310,000원*2명*2회		1,240		
중량장학사업		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)중량장학사업 업무추진 1,000,000원*90%		900		
중량구 교육발전위원회 운영		7,650	8,500	△850
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
1)위원회 수당 100,000원*35명*2회*90%		6,300		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)위원회 운영 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
중량구 학교운영위원회 운영		1,440	2,080	△640

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,440	1,600	△ 160
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△ 160
	1)중랑구 학교운영위원회 운영 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
	중랑구 학부모회장단연합회 운영	1,690	10,612	△8,922
	201 일반운영비	1,690	9,012	△7,322
	01 사무관리비	1,690	2,112	△422
	1)학부모회장단 활동물품 구매 22,000원*96명*80%	1,690		
	학교 교육 환경 개선	18,392,144	16,224,272	2,167,872
	학교 교육경비 보조금 지원	12,005,016	10,005,330	1,999,686
	201 일반운영비	2,316	2,330	△ 14
	01 사무관리비	2,316	2,330	△ 14
	1)모범학생 표창장 6,600원*83개	548		
	1)모범교직원 표창장 6,600원*83개	548		
	1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	1)스쿨버스 선정 자문료 200,000원*2명*2회	800		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)학교 교육경비 보조금 지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	308 자치단체등이전	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	08 교육기관에대한보조	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	1)학력신장사업 5,000,000,000원	5,000,000		
	1)환경개선사업 5,000,000,000원	5,000,000		
	1)늘봄학교 등 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
	학교장 자문단 운영	4,764	5,080	△316
	201 일반운영비	2,064	2,080	△ 16
	01 사무관리비	2,064	2,080	△ 16
	1)학교장자문단 회의용품 구매 10,000원*48명*80%	384		
	1)학교장자문단 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)학교장 자문단 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	친환경 급식 및 무상교육 지원	5,586,548	5,471,587	114,961
	308 자치단체등이전	5,586,548	5,471,587	114,961
	08 교육기관에대한보조	5,256,317	5,166,425	89,892
	1)친환경무상급식비 지원	4,898,777		
	2)공립유치원 4,264원*649명*182일*20%	100,732		

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·사립 유치원 6,578원*1,851명*217일*20%	528,434		
	2)공립초등학교 4,093원*12,284명*192일*20%	1,930,692		
	2)사립초등학교 5,939원*659명*192일*20%	150,290		
	2)공립중학교 4,439원*5,439명*180일*20%	869,174		
	2)국·사립중학교 6,668원*808명*180일*20%	193,959		
	2)공립고등학교 4,692원*3,110명*173일*20%	504,888		
	2)국·사립고등학교 6,920원*2,592명*173일*20%	620,608		
	1)입학준비금 지원	357,540		
	2)중·고등학생 60,000원*4,033명	241,980		
	2)초등학생 60,000원*1,926명	115,560		
	10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069
	1)고교 무상교육 330,231,000원	330,231		
	공공급식센터 운영	795,816	742,275	53,541
	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	1,100	2,000	△900
	03 시책추진업무추진비	1,100	2,000	△900
	1)공공급식센터 운영 업무추진 1,100,000원	1,100		
	307 민간이전	788,994	734,553	54,441
	05 민간위탁금	644,994	590,553	54,441
	1)공공급식센터 운영 지원	644,994		
	2)인건비	391,284		
	3)사무직 191,343,000원	191,343		
	3)배송직 179,941,000원	179,941		
	3)보조인력 20,000,000원	20,000		
	2)시설운영 및 사업비 171,000,000원	171,000		
	2)카드수수료 33,000,000원	33,000		
	2)식재료 안전성 검사비	45,190		
	3)농산물 577,800원*5개*12월	34,668		
	3)수산물 194,500원*3개*12월	7,002		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)축산물	440,000원*2개*4월	3,520		
		2)식재료 안전성 검사 샘플 재료비		4,520		
		3)농산물	20,000원*5개*12월	1,200		
		3)수산물	78,000원*3개*12월	2,808		
		3)축산물	64,000원*2개*4월	512		
		11 사회복지사업보조		144,000	144,000	0
		1)공공급식 급식지원금	200원*3,000식*20일*12월	144,000		
	미래교육지구 운영			291,538	500,000	△208,462
	미래교육지구 사업 추진			291,538	500,000	△208,462
	201 일반운영비			218,538	323,200	△104,662
	01 사무관리비			89,238	124,200	△34,962
		1)우리고장 체험활동 운영		13,440		
		2)우리고장체험활동 실내운영 강사비	120,000원*20학급*80%	1,920		
		2)우리고장체험활동 야외운영 강사비	120,000원*60학급*2명*80%	11,520		
		1)교육희망버스 운영비	445,200원*150학급*80%	53,424		
		1)체험학습 안전지원단 운영		1,600		
		2)안전지원단 활동물품 구입비	200,000원*10월*80%	1,600		
		1)사업계획서, 홍보물제작	7,100원*200부*80%	1,136		
		1)운영협의회 참석수당	70,000원*13명*2회*90%	1,638		
		1)분과협의회 참석수당	50,000원*24명*12회*90%	12,960		
		1)심사수당	70,000원*4명*20회*90%	5,040		
	02 공공운영비			4,500	0	4,500
		1)미래교육지구 공제보험 가입비	4,500,000원	4,500		
	03 행사운영비			124,800	199,000	△74,200
		1)우리고장 체험활동 운영		5,600		
		2)교사 대상 우리고장 알기 프로그램 운영	250,000원*20회*80%	4,000		
		2)마을해설사 심화과정 운영	2,000,000원*1회*80%	1,600		
		1)체험학습 안전지원단 운영		1,600		
		2)안전지원단 연수 프로그램 운영	2,000,000원*1회*80%	1,600		
		1)방과후 지역학교 운영		64,000		
		2)거점 방과후 지역학교	4,000,000원*5개소*80%	16,000		
		2)소규모 방과후 지역학교	2,000,000원*30개소*80%	48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소년 역량강화 및 방학프로그램 운영	5,600		
	2)방학 프로그램 운영			
	2,500,000원*2회*80%	4,000		
	2)활동보고회 및 워크숍			
	2,000,000원*80%	1,600		
	1)중랑 어린이 놀이 한마당			
	15,000,000원*1회*80%	12,000		
	1)중랑청소년 꿈축제			
	26,000,000원*1회*80%	20,800		
	1)중랑미래교육박람회			
	19,000,000원*1회*80%	15,200		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)중랑미래교육지구 거버넌스 업무추진			
	5,000,000원*60%	3,000		
	301 일반보전금	23,000	51,800	△28,800
	11 행사실비지원금	12,000	10,000	2,000
	1)우리고장 체험활동 운영	3,000		
	2)마을해설사 학습공동체 운영			
	500,000원*6개팀	3,000		
	1)방과후 지역학교 운영	4,000		
	2)방과후 지역학교 네트워킹			
	400,000원*10회	4,000		
	1)중랑청소년 꿈축제 자원봉사자 실비	5,000		
	2)자원봉사자 실비 및 도시락비			
	5,000,000원	5,000		
	14 기타보상금	11,000	41,800	△30,800
	1)체험학습 안전지원단 운영	8,000		
	2)안전지원단 활동수당			
	50,000원*160학급	8,000		
	1)모니터링 활동비	30,000원*100회		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
	1)느린학습자 지원프로그램 운영			
	10,000,000원	10,000		
	1)청소년 프로젝트 X 운영			
	1,000,000원*15팀	15,000		
	308 자치단체등이전	22,000	125,000	△103,000
	08 교육기관에대한보조	22,000	125,000	△103,000
	1)(중.고등 야외탐방 프로그램) 강사비			
	120,000원*50학급*2명	12,000		
	1)지역연계 생태환경 교육 운영	10,000		
	2)환경교육강좌 및 전시회 운영			
	1,000,000원*10개교	10,000		
	평생학습문화 형성	257,520	355,750	△98,230
	평생학습도시 조성사업	4,991	9,470	△4,479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,146	7,420	△4,274
	01 사무관리비	3,146	3,420	△274
	1)평생교육협의회 참석수당 등 70,000원*5명*3회	1,050		
	1)평생학습 공모사업 관련 신청서(책자) 9,250원*40부*80%	296		
	1)평생학습도시 관련 전문가 자문료 250,000원*2명*2회	1,000		
	1)평생학습도시 운영 성과발표회 등 500,000원*2회*80%	800		
	203 업무추진비	1,845	2,050	△205
	03 시책추진업무추진비	1,845	2,050	△205
	1)평생학습도시 업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
	1)평생교육실무협의회 업무추진 750,000원*90%	675		
	평생학습 네트워크 사업	2,680	3,200	△520
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	1)평생학습네트워크 실무자 세미나 500,000원*2회*80%	800		
	1)평생학습네트워크 홍보물 4,000원*250개*1회*80%	800		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)평생학습 네트워크사업 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	성인문해교육 사업	15,700	8,680	7,020
	301 일반보전금	5,700	4,680	1,020
	14 기타보상금	5,700	4,680	1,020
	1)디지털 생활문해 강사료	5,700		
	2)3급 강사 150,000원*30회	4,500		
	2)보조 강사 40,000원*30회	1,200		
	307 민간이전	10,000	4,000	6,000
	02 민간경상사업보조	10,000	4,000	6,000
	1)성인문해교육 사업 지원 10,000,000원	10,000		
	평생학습 프로그램 운영	121,772	148,312	△26,540
	201 일반운영비	11,932	19,212	△7,280
	01 사무관리비	11,932	19,212	△7,280
	1)홍보비	5,760		
	2)홍보현수막 70,000원*32개*4회*50%	4,480		
	2)홍보물 320원*2,000개*4회*50%	1,280		
	1)강의 교재 10,000원*20권*3종*80%	480		
	1)강의 재료 8,000원*20명*25회*80%	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)학습 매거진 7,500원*400부*80%	2,400		
	1)수강료 카드결제 대행수수료 7,600원*12월	92		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	1)평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	301 일반보전금	76,760	91,900	△ 15,140
	14 기타보상금	76,760	91,900	△ 15,140
	1)강사료	76,760		
	2)1급 강사 350,000원*10강좌*1회	3,500		
	2)2급 강사 170,000원*14강좌*5회	11,900		
	2)3급 강사 130,000원*59강좌*8회	61,360		
	307 민간이전	32,000	36,000	△ 4,000
	02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△ 4,000
	1)찾아가는 평생학습 운영 3,000,000원*4개소	12,000		
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	1)중량아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
	평생학습관 운영	29,969	28,505	1,464
	201 일반운영비	28,889	27,305	1,584
	01 사무관리비	4,032	5,040	△ 1,008
	1)강의용품 등 200,000원*12월*80%	1,920		
	1)시설운영 소모품 150,000원*12월*80%	1,440		
	1)환경정비 물품 등 70,000원*12월*80%	672		
	02 공공운영비	24,857	22,265	2,592
	1)전기요금 1,600,000원*12월*90%	17,280		
	1)상하수도요금 370,000원*6월	2,220		
	1)도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
	1)정수기 유지관리 66,400원*12월	797		
	1)평생학습관 시설·장비 유지관리 230,000원*12월	2,760		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	1)평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	평생학습동아리 활동 지원	18,081	23,623	△ 5,542
	201 일반운영비	2,001	2,423	△ 422
	01 사무관리비	721	823	△ 102
	1)사무용품 등 350,000원*80%	280		
	1)홍보비	128		
	2)리플릿 400원*200매*2회*80%	128		
	1)우수 평생학습동아리 지원사업	313		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)지원사업 공모 심사수당 70,000원*4명*1회	280		
	2)최우수 평생학습동아리 표창장 6,600원*5개	33		
	03 행사운영비	1,280	1,600	△320
	1)공동전시회 등 공동나눔행사 600,000원*80%	480		
	1)성과공유회 1,000,000원*80%	800		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)평생학습동아리 활동 지원 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
	1)우수 평생학습동아리 지원 1,000,000원*30개*50%	15,000		
	동 평생학습센터 운영	50,827	118,960	△68,133
	201 일반운영비	6,727	22,060	△15,333
	01 사무관리비	5,647	20,580	△14,933
	1)현수막 70,000원*25개*80%	1,400		
	1)프로그램 리플릿 360원*1,000부*80%	288		
	1)강의용품 16,000원*13명*6회*80%	999		
	1)학습-실천 강의재료 3,200,000원*80%	2,560		
	1)성과공유회 등 500,000원*80%	400		
	03 행사운영비	1,080	1,480	△400
	1)동네배움터 알리기 행사	1,080		
	2)강사료 150,000원*1명*2회	300		
	2)보조강사료 60,000원*2명*2회	240		
	2)재료비 20,000원*20명*2회*50%	400		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)동네배움터 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	301 일반보전금	42,750	95,400	△52,650
	11 행사실비지원금	42,750	95,400	△52,650
	1)동네배움터 강사료	35,100		
	2)3급 강사 130,000원*5강좌*6회*9개소	35,100		
	1)학습매니저 활동지원비 10,000원*3시간*50회*4명	6,000		
	1)성과공유회 등 600,000원*80%	480		
	1)학습-실천프로젝트 활동지원 130,000원*9회	1,170		
	저소득 가정 아동 독서지도 프로그램 운영	13,500	15,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
			01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
			1)방문독서 프로그램 운영 25,000원*75명*8월*90%	13,500		
			교육지원센터 운영 활성화	1,404,843	1,655,631	△250,788
			시	164,400		
			구	1,240,443		
			방정환교육지원센터 운영	938,207	1,123,079	△184,872
			101 인건비	105,762	104,071	1,691
			04 기간제근로자등보수	105,762	104,071	1,691
			1)기간제근로자 인건비 11,436원*3명*8시간*319일	87,555		
			1)기간제근로자 4대 보험료	9,855		
			2)국민연금부담금 87,555,000원*4.5%	3,940		
			2)건강보험부담금 87,555,000원*3.545%	3,104		
			2)장기요양보험료 87,555,000원*7.09%*6.475%	402		
			2)고용보험료 87,555,000원*1.75%	1,533		
			2)산재보험료 87,555,000원*1.0%	876		
			1)기간제근로자 퇴직금(3명) 2,784,000원*3명	8,352		
			201 일반운영비	521,076	616,239	△95,163
			01 사무관리비	80,520	90,640	△10,120
			1)운영위원회 참석 수당 70,000원*20명*2회*90%	2,520		
			1)사무용품 300,000원*12월*80%	2,880		
			1)기타 소모품 500,000원*12월*80%	4,800		
			1)프로그램 재료 1,000,000원*12월*80%	9,600		
			1)방역소독 물품 구입 300,000원*80%	240		
			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*80%	9,600		
			1)홍보용 현수막 제작 70,000원*10개소*2개*12월*80%	13,440		
			1)북카페 운영비 10,000,000원*80%	8,000		
			1)차량 임차료 830,000원*12월	9,960		
			1)기타 수수료 500,000원*80%	400		
			1)기타 홍보비 6,000,000원*80%	4,800		
			1)진로·진학 교사협의체 자문료 200,000원*20명*2회	8,000		
			02 공공운영비	101,556	104,589	△3,033
			1)전기요금 3,320,000원*12월*90%	35,856		
			1)상하수도 요금 1,000,000원*6월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가스요금 2,174,000원*12월*90%	23,480		
	1)통신요금 50,000원*12월	600		
	1)무인경비 용역 900,000원*12월	10,800		
	1)전기 안전점검 150,000원*12월	1,800		
	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		
03	행사운영비	339,000	421,010	△82,010
	1)진학지원 프로그램 운영	174,000		
	2)1:1진학컨설팅 50,000원*1,000명	50,000		
	2)모의면접 컨설팅 100,000원*300명	30,000		
	2)학교로 찾아가는 입시설명회 400,000원*30회	12,000		
	2)대학입시설명회 1,000,000원*10회	10,000		
	2)고등학교 박람회 20,000,000원	20,000		
	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	76,000		
	2)4차산업 프로그램 강사료 200,000원*10회*10월	20,000		
	2)4차산업 프로그램 재료비 30,000원*50명*10월	15,000		
	2)진로 동아리 운영비 200,000원*30회	6,000		
	2)중량 진로직업 박람회 35,000,000원*1회	35,000		
	1)방정환 전인교육 프로그램 운영	25,000		
	2)문화융합 프로그램 10,000,000원	10,000		
	2)장애인 동행교육 5,000,000원	5,000		
	2)인문 역량강화 프로그램 10,000,000원	10,000		
	1)기타 행사 및 프로그램 운영	54,000		
	2)방학특강 및 캠프 3,000,000원*7회	21,000		
	2)어린이날 행사 23,000,000원*1회	23,000		
	2)신규 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방정환교육지원센터 운영 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
	1)방정환교육지원 프로그램 운영 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	02 전산개발비	10,000	10,000	0
	1)진로진학 관리 프로그램 개발(중학생) 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	274,769	344,769	△70,000
	05 민간위탁금	274,769	344,769	△70,000
	1)교육지원센터 시설관리 위탁 134,768,530원	134,769		
	1)자기주도학습 프로그램 운영	40,000		
	2)MBTI 성향별 학습법 20,000,000원	20,000		
	2)학습 온라인 교육콘텐츠 20,000,000원	20,000		
	1)방정환의 어린이세상 프로그램 운영 위탁 20,000,000원	20,000		
	1)행복한 책읽기 운영 위탁 10,000,000원	10,000		
	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	17,600	22,000	△4,400
	01 시설비	17,600	22,000	△4,400
	1)가스열펌프(GHP)배출가스 저감장치 설치 2,000,000원*4대	8,000		
	1)소규모 수선비 800,000원*12월	9,600		
	진로직업체험지원센터 운영 지원	338,296	339,512	△1,216
	시	164,400		
	구	173,896		
	201 일반운영비	2,800	3,500	△700
	01 사무관리비	2,800	3,500	△700
	1)3D 프린터 필라멘트 구매 35,000원*20개*5회*80%	2,800		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)진로직업체험지원센터 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	305,800	305,800	0
	시	164,400		
	구	141,400		
	05 민간위탁금	305,800	305,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)진로직업체험지원센터 위탁운영 305,800,000원	305,800		
	시	164,400		
	구	141,400		
	405 자산취득비	28,796	29,212	△416
	01 자산및물품취득비	28,796	29,212	△416
	1)4차산업 전용체험장 교육기자재	28,796		
	2)태블릿PC(로봇수업용)			
	1,115,000원*10대	11,150		
	2)태블릿 충전 보관함	990		
	990,000원*1대			
	2)VR/MR 기기(오쿨러스 퀘스트 2)			
	449,000원*2대	898		
	2)거치형 VR 체험 기기	6,000		
	3,000,000원*2대			
	2)체험용 데스크탑PC	4,000		
	2,000,000원*2대			
	2)레고 스파이크 프라임			
	693,000원*6개	4,158		
	2)축구공 드론	1,600		
	80,000원*20개			
	중량구 디딤돌 멘토링	100,440	131,500	△31,060
	201 일반운영비	47,840	13,300	34,540
	01 사무관리비	36,560	700	35,860
	1)사무용품	560		
	700,000원*80%			
	1)디딤돌 멘토링 관리 용역	36,000		
	45,000,000원*80%			
	03 행사운영비	11,280	12,600	△1,320
	1)강의교재	1,600		
	20,000원*100명*80%			
	1)홍보 현수막 제작	1,680		
	70,000원*10개소*3회*80%			
	1)멘토링 캠프	6,400		
	2,000,000원*4회*80%			
	1)성과 보고회	1,600		
	2,000,000원*1회*80%			
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)중량 디딤돌 멘토링 업무추진	1,800		
	2,000,000원*90%			
	301 일반보전금	50,800	65,800	△15,000
	11 행사실비지원금	50,800	65,800	△15,000
	1)학습, 상담 멘토링	50,000		
	2)멘토링 수업	40,000		
	50,000원*40명*10회*2회(상·하반기)			
	2)멘토링 교육 참여비	4,000		
	50,000원*40명*2회(상·하반기)			
	2)일일 리포트, 활동계획서 작성 등	6,000		
	25,000원*40명*3회*2회(상·하반기)			
	1)전공심화 멘토링	800		
	50,000원*4명*4회(상·하반기)			
	중량 학부모 코칭단(코칭맘) 운영	15,000	20,940	△5,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,400	3,000	△600
	01 사무관리비	2,400	3,000	△600
	1)사무용품 구입 250,000원*12월*80%	2,400		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)중랑 학부모 코칭단(코칭맘) 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	301 일반보전금	9,900	14,940	△5,040
	11 행사실비지원금	9,900	14,940	△5,040
	1)학부모 코칭단(코칭맘) 운영비 5,000원*3시간*2명*2회*165일	9,900		
	방정환교육지원센터 평생학습 프로그램 운영	12,900	40,600	△27,700
	201 일반운영비	12,000	39,600	△27,600
	03 행사운영비	12,000	30,000	△18,000
	1)가족평생 프로그램 10,000,000원*40%	4,000		
	1)성인 프로그램 10,000,000원*40%	4,000		
	1)학부모 프로그램 10,000,000원*40%	4,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)방정환교육지원센터 평생학습 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	행정운영경비(교육지원과)	114,580	114,196	384
	기본경비	114,580	109,396	5,184
	기본경비	114,580	109,396	5,184
	201 일반운영비	48,940	40,876	8,064
	01 사무관리비	48,940	40,876	8,064
	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*24명*20일*12월	46,080		
	202 여비	60,480	63,360	△2,880
	01 국내여비	60,480	63,360	△2,880
	1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
	203 업무추진비	5,160	5,160	0
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
	1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

문화관광과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 지역문화역량제고

단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		14,291,212	18,335,359	△4,044,147
	국	217,000		
	시	2,567,944		
	구	11,506,268		
지역문화역량제고		13,939,547	18,080,798	△4,141,251
	국	182,000		
	시	2,444,394		
	구	11,313,153		
문화관광		7,644,928	7,802,997	△158,069
	시	377,882		
	구	7,267,046		
문화예술회관 건립		3,716	3,680	36
201 일반운영비		2,816	2,680	136
01 사무관리비		2,816	2,680	136
1)자문위원회 수당				
70,000원*12명*3회*80%		2,016		
1)회의자료 및 유인물				
1,000,000원*80%		800		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)문화예술회관 건립 업무추진				
1,000,000원*90%		900		
휴 관광도시 중량		65,489	70,654	△5,165
201 일반운영비		25,511	29,860	△4,349
01 사무관리비		12,631	12,820	△189
1)서울 속 마을여행		12,631		
2)마을여행 홍보물				
1,000,000원*80%		800		
2)공동체험장 임차료				
9,975,000원		9,975		
2)공동체험장 운영 소모품 등 구입				
1,000,000원*80%		800		
2)관광 전자지도 유지관리				
110,000원*12월*80%		1,056		
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				
100,000원*6월		600		
2)기타 시설장비 유지 등				
30,000원*12월		360		
03 행사운영비		10,240	14,400	△4,160
1)서울 속 마을여행		10,240		
2)동네방네 프리마켓 운영				
2,000,000원*4회*80%		6,400		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프리마켓 버스킹공연 운영 200,000원*2팀*6회*80%	1,920		
	2)프리마켓 홍보물(현수막, 포스터) 400,000원*6회*80%	1,920		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)서울 속 마을여행 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	4,800	6,000	△1,200
	01 재료비	4,800	6,000	△1,200
	1)서울 속 마을여행 체험프로그램 재료 5,000원*5명*5회*4주*12월*80%	4,800		
	301 일반보전금	34,278	33,794	484
	14 기타보상금	34,278	33,794	484
	1)서울 속 마을여행	34,278		
	2)체험장 관리자 활동비 9,860원*7시간*6일*4주*12월	19,878		
	2)체험프로그램 강사료 60,000원*5회*4주*12월	14,400		
	중량신춘문예 공모전	6,786	7,336	△550
	201 일반운영비	2,836	3,336	△500
	01 사무관리비	2,836	3,336	△500
	1)상장 6,600원*13개	86		
	1)홍보물 등	1,550		
	2)현수막 70,000원*15개	1,050		
	2)포스터 2,000원*500개*50%	500		
	1)작품 심사 수당 200,000원*6명	1,200		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)중량신춘문예 업무추진 500,000원*90%	450		
	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	1,690	1,876	△186
	201 일반운영비	1,240	1,376	△136
	01 사무관리비	1,240	1,376	△136
	1)위원회 수당 70,000원*16명*1회	1,120		
	1)회의용 책자 5,000원*30개*80%	120		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문화예술진흥위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
	종교 단체별 기념행사 지원	22,170	29,710	△7,540
	201 일반운영비	21,270	28,710	△7,440
	01 사무관리비	3,270	8,710	△5,440
	1)행사홍보물	2,160		
	2)현수막 70,000원*10개*80%	560		
	2)리플릿 800원*500장*5회*80%	1,600		
	1)제3종시설물 실태조사 370,000원*1명*3일	1,110		
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	1)부처님 오신 날 기념 조형물 10,000,000원*90%	9,000		
	1)크리스마스 트리 10,000,000원*90%	9,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)종교 단체별 기념행사 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	중량문화재단 운영 지원	6,577,465	6,405,601	171,864
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)중량문화재단 운영 지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	207 연구개발비	37,000	15,000	22,000
	01 연구용역비	37,000	15,000	22,000
	1)중량문화재단 경영실적평가 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	1)중량문화재단 조직진단 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	306 출연금	6,539,115	6,389,101	150,014
	01 출연금	6,539,115	6,389,101	150,014
	1)중량문화재단 운영비 6,539,115,000원	6,539,115		
	중량문화원 지원 육성	559,250	576,304	△17,054
		시 44,250		
		구 515,000		
	307 민간이전	559,250	576,304	△17,054
		시 44,250		
		구 515,000		
	02 민간경상사업보조	338,250	369,150	△30,900
	1)중량문화원 문화사업 지원 318,250,000원	318,250		
		시 21,750		
		구 296,500		
	1)봉화산 도당굿 20,000,000원	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조			221,000	207,154	13,846
	1)중량문화원 운영비 지원			221,000		
	2)인건비 지원	204,000,000원		204,000		
			시	22,500		
			구	181,500		
	2)구민회관 사용료 등	17,000,000원		17,000		
	생활문화센터 운영			55,574	51,860	3,714
	101 인건비			45,324	40,020	5,304
	04 기간제근로자등보수			45,324	40,020	5,304
	1)인부임			40,736		
	2)기본급	11,436원*5시간*2명*325일		37,167		
	2)주말근무수당	11,436원*6시간*2명*26일		3,569		
	1)4대보험료			4,588		
	2)국민연금부담금	40,736,000원*4.5%		1,834		
	2)건강보험부담금	40,736,000원*3.545%		1,445		
	2)장기요양보험료	40,736,000원*7.09%*6.475%		188		
	2)고용보험료	40,736,000원*1.75%		713		
	2)산재보험료	40,736,000원*1.0%		408		
	201 일반운영비			9,350	10,840	△1,490
	01 사무관리비			2,714	5,404	△2,690
	1)소모품	1,310,000원		1,310		
	1)정수기 임차료	117,000원*12월		1,404		
	02 공공운영비			6,636	5,436	1,200
	1)관리비(전기, 수도)	400,000원*12월		4,800		
	1)인터넷 및 전화사용료	43,000원*12월		516		
	1)무인경비시스템 사용료	110,000원*12월		1,320		
	203 업무추진비			900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100
	1)생활문화센터 운영 업무추진	1,000,000원*90%		900		
	생활문화센터 조성(해원여고 생활SOC복합화사업)(전환사업)			302,480	600,000	△297,520
			시	300,000		
			구	2,480		
	201 일반운영비			2,480	0	2,480
	01 사무관리비			2,480	0	2,480
	1)자문위원회 수당	70,000원*12명*2회		1,680		
	1)회의자료 및 유인물	1,000,000원*80%		800		
	401 시설비및부대비			300,000	600,000	△300,000
			시	300,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		300,000	600,000	△300,000
	1)시설공사비	300,000,000원*1식	300,000		
		시	300,000		
	민간문화예술단체 문화사업 지원		5,956	6,976	△1,020
	201 일반운영비		5,506	6,476	△970
	01 사무관리비		1,330	2,300	△970
	1)홍보물 등		850		
	2)현수막	70,000원*10개*50%	350		
	2)포스터	2,000원*500개*50%	500		
	1)소모품 등	50,000원*12월*80%	480		
	02 공공운영비		4,176	4,176	0
	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		450	500	△50
	03 시책추진업무추진비		450	500	△50
	1)문화예술단체 문화사업 업무 추진	500,000원*90%	450		
	이중섭 특화거리 조성		2,312	49,000	△46,688
	201 일반운영비		2,312	0	2,312
	01 사무관리비		2,312	0	2,312
	1)자문위원회 수당	70,000원*12명*2회*90%	1,512		
	1)회의자료 및 유인물	1,000,000원*80%	800		
	문화예술코디네이터(서울형 뉴딜일자리)		42,040	0	42,040
		시	33,632		
		구	8,408		
	101 인건비		40,040	0	40,040
		시	32,032		
		구	8,008		
	04 기간제근로자등보수		40,040	0	40,040
	1)문화예술코디네이터 운영 인건비	2,860,000원*4명*3월	34,320		
		시	27,456		
		구	6,864		
	1)문화예술코디네이터 운영 퇴직금	2,860,000원*2명	5,720		
		시	4,576		
		구	1,144		
	201 일반운영비		2,000	0	2,000
		시	1,600		
		구	400		
	01 사무관리비		2,000	0	2,000

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화관광

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)문화예술코디네이터 운영 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
			시	1,600		
			구	400		
		문화 활성화 지원		484,523	369,874	114,649
			시	129,104		
			구	355,419		
		중랑 해맞이 행사		16,070	20,000	△3,930
		201 일반운영비		15,170	19,000	△3,830
		03 행사운영비		15,170	16,000	△830
		1)행사 용역		8,800		
		2)시스템 (무대, 음향, 조명 등) 11,000,000원*1식*80%		8,800		
		1)행사 프로그램 운영		4,800		
		2)공연 1,500,000원*2팀*80%		2,400		
		2)구민참여 프로그램 3,000,000원*1식*80%		2,400		
		1)홍보비		800		
		2)홍보 현수막 70,000원*5개*80%		280		
		2)행사장 안내 배너 50,000원*9개*80%		360		
		2)행사장 무대 현수막 200,000원*1개*80%		160		
		1)행사 보험료 500,000원		500		
		1)응급의료지원 270,000원		270		
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		1)중랑해맞이행사 업무추진 1,000,000원*90%		900		
		서울장미축제 운영 지원		120,000	10,000	110,000
			시	110,000		
			구	10,000		
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		1)서울장미축제 평가 용역 10,000,000원		10,000		
		308 자치단체등이전		110,000	0	110,000
			시	110,000		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		110,000	0	110,000
		1)서울장미축제 위탁사업비 110,000,000원		110,000		
			시	110,000		
		축제·행사장 안전관리		143,240	140,440	2,800
		201 일반운영비		139,240	139,240	0
		01 사무관리비		139,240	139,240	0

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(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 및 질서유지 198,000원*160명	31,680		
	1)노점상 단속 및 질서유지 198,000원*160명	31,680		
	203 업무추진비	4,000	1,200	2,800
	03 시책추진업무추진비	4,000	1,200	2,800
	1)축제 · 행사장 안전관리 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
	중량을 중량답게 축제 · 공연을 펼치는 청년 기획자 운영(서울형뉴딜일자리)	23,880	0	23,880
		시 구 19,104 4,776		
	101 인건비	22,880	0	22,880
		시 구 18,304 4,576		
	04 기간제근로자등보수	22,880	0	22,880
	1)청년기획자 운영 인건비 22,880,000원	22,880		
		시 구 18,304 4,576		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		시 구 800 200		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)청년기획자 운영 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
		시 구 800 200		
	구립 문화예술단체 운영	181,333	199,434	△ 18,101
	201 일반운영비	23,433	30,534	△ 7,101
	01 사무관리비	3,254	4,654	△ 1,400
	1)단원모집 현수막 70,000원*4개단체*10개*50%	1,400		
	1)심사위원 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
	1)위촉장 6,600원*50개	330		
	1)공로패 12,000원*2개	24		
	02 공공운영비	6,960	6,960	0
	1)구립여성합창단 연습공간 사용료 220,000원*12월	2,640		
	1)구립실버합창단 연습공간 사용료 180,000원*12월	2,160		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)구립실버악단 연습공간 사용료	180,000원*12월	2,160		
	03 행사운영비			13,219	18,920	△5,701
		1)구립여성합창단		1,375		
		2)정기공연		1,375		
		3)현수막	70,000원*10개*50%	350		
		3)리플릿	800원*1,000부*50%	400		
		3)포스터	1,300원*100부*50%	65		
		3)음향 등 장비 대여	700,000원*1회*80%	560		
		1)구립실버합창단		1,375		
		2)정기공연		1,375		
		3)현수막	70,000원*10개*50%	350		
		3)리플릿	800원*1,000부*50%	400		
		3)포스터	1,300원*100부*50%	65		
		3)음향 등 장비 대여	700,000원*80%	560		
		1)구립실버악단		4,294		
		2)정기공연		1,414		
		3)현수막	70,000원*10개*50%	350		
		3)리플릿	800원*1,000부*50%	400		
		3)포스터	1,300원*100부*80%	104		
		3)음향 등 장비 대여	700,000원*1회*80%	560		
		2)수시공연		2,880		
		3)음향 등 장비 대여	400,000원*9회*80%	2,880		
		1)구립청소년오케스트라		6,175		
		2)정기공연 등		6,175		
		3)현수막	70,000원*10개*50%	350		
		3)리플릿	800원*1,000부*50%	400		
		3)포스터	1,300원*100부*50%	65		
		3)음향 등 장비 대여	700,000원*1회*80%	560		
		3)특수악기 등 대여	3,000,000원*2회*80%	4,800		
	203 업무추진비			4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비			4,500	5,000	△500
		1)구립여성합창단 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
		1)구립실버합창단 업무추진	1,000,000원*90%	900		
		1)구립실버악단 업무추진	1,000,000원*90%	900		
		1)구립청소년오케스트라 업무추진	1,000,000원*90%	900		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	151,400	161,900	△ 10,500
	11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
	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 공연비	200,000원*10회	2,000	
	1)구립청소년오케스트라	6,000		
	2)객원연주자 공연비			
	100,000원*30명*2회	6,000		
	12 예술단원·운동부등보상금	138,400	148,900	△ 10,500
	1)구립여성합창단	53,400		
	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*10벌	3,000	
	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	19,300		
	2)수당	12,800		
	3)지휘자	200,000원*1명*12월	2,400	
	3)악장	200,000원*1명*12월	2,400	
	3)단원사례비	100,000원*10명*8회	8,000	
	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	

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	2,000	0
			01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
			1)구립실버악단 악기	2,000,000원	2,000	
			책읽는 중량	5,792,096	9,898,927	△4,106,831
			국	182,000		
			시	1,937,408		
			구	3,672,688		
			작은 도서관 운영(공.사립)	158,008	179,368	△21,360
			201 일반운영비	14,880	12,700	2,180
			01 사무관리비	1,280	1,600	△320
			1)작은도서관 운영 물품	100,000원*16회*80%	1,280	
			02 공공운영비	9,600	10,600	△1,000
			1)면목4동, 면목7동 작은도서관	400,000원*2개소*12월	9,600	
			03 행사운영비	4,000	500	3,500
			1)목2동 장미마을소망 작은도서관 개관식	5,000,000원*80%	4,000	
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)공.사립 작은도서관 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900	
			307 민간이전	33,828	33,828	0
			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	98,400	113,140	△14,740
			01 자산및물품취득비	12,000	13,300	△1,300
			1)면목7동 작은도서관 집기 구매	12,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)7단 책장	570,000원*4개	2,280		
	2)2단 책장	145,000원*12개	1,740		
	2)3단 서랍	132,000원*1개	132		
	2)사물함	380,000원*1개	380		
	2)원형테이블	305,000원*4개	1,220		
	2)의자	186,000원*16개	2,976		
	2)컴퓨터용 의자	227,000원*2개	454		
	2)1인용 소파	409,000원*2개	818		
	2)도서반납함	2,000,000원*1개	2,000		
	02 도서구입비		86,400	99,840	△ 13,440
	1)신간도서	16,000원*150권*36개소	86,400		
	작은도서관 통합도서관리시스템(상호대차) 운영		96,066	117,580	△21,514
	201 일반운영비		17,424	17,832	△408
	01 사무관리비		3,840	4,800	△960
	1)운영 소모품	300,000원*16개소*80%	3,840		
	02 공공운영비		13,584	13,032	552
	1)학교도서관		1,320		
	2)인터넷 사용료	22,000원*1개소*12월	264		
	2)전산유지보수	88,000원*1개소*12월	1,056		
	1)작은도서관		12,264		
	2)인터넷 사용료	22,000원*13개소*12월	3,432		
	2)전산유지보수	46,000원*16개소*12월	8,832		
	203 업무추진비		900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
	1)상호대차 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	301 일반보전금		70,224	70,224	0
	11 행사실비지원금		70,224	70,224	0
	1)상호대차 운영 자원봉사자 실비	11,000원*2명*19일*12월*14개소	70,224		
	405 자산취득비		7,518	20,214	△ 12,696
	01 자산및물품취득비		7,518	20,214	△ 12,696
	1)작은도서관 상호대차 운영물품 교체		4,980		
	2)데스크톱 컴퓨터	1,000,000원*2대	2,000		
	2)모니터	250,000원*2대	500		
	2)다기능복사기	496,000원*5대	2,480		
	1)작은도서관 통합자료관리시스템(VPN)	2,538,000원*1개	2,538		
	구립도서관 운영		1,990	2,645	△655
	201 일반운영비		1,540	2,145	△605
	01 사무관리비		1,540	2,145	△605
	1)독서문화진흥위원회 수당	70,000원*22명*1회	1,540		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)구립도서관 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
	독서동아리 지원	24,708	47,200	△22,492
	201 일반운영비	8,488	9,200	△712
	01 사무관리비	1,048	400	648
	1)독서토론활동가 운영 물품 1,310,000원*1회*80%	1,048		
	03 행사운영비	7,440	8,800	△1,360
	1)독서문화행사 등 홍보 500,000원*3회*80%	1,200		
	1)독서문화행사 진행(독서동아리한마당 등) 2,500,000원*2회*80%	4,000		
	1)문학기행	2,240		
	2)행사진행 1,800,000원*1회*80%	1,440		
	2)버스임차 등 800,000원*1대	800		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)독서동아리 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	301 일반보전금	320	12,000	△11,680
	11 행사실비지원금	320	12,000	△11,680
	1)문학기행 운영 8,000원*40명	320		
	307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
	02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
	1)우수 독서동아리 활동 지원 500,000원*60팀*50%	15,000		
	중랑문화재단 도서관 위탁운영	1,637,514	2,364,049	△726,535
	308 자치단체등이전	1,348,478	1,438,861	△90,383
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,348,478	1,438,861	△90,383
	1)중랑문화재단 도서관운영팀 경비 153,464,000원	153,464		
	1)중랑구립정보도서관 경비 465,314,000원	465,314		
	1)중랑구립면목도서관 경비 160,662,000원	160,662		
	1)중랑숲어린이도서관 경비 198,980,000원	198,980		
	1)양원숲속도서관 경비 137,046,000원	137,046		
	1)상봉도서관 경비 137,663,000원	137,663		
	1)중화어린이도서관 경비 12,945,000원	12,945		
	1)작은도서관 경비 82,404,000원	82,404		
	403 자치단체등자본이전	289,036	925,188	△636,152
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	289,036	925,188	△636,152

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책임는 중량

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중량문화재단 도서관운영팀	8,832		
	2)문서세단기 492,640원*1대	493		
	2)소프트웨어(한글, 중량구립) 224,400원*13대	2,918		
	2)소프트웨어(MS오피스, 중량구립) 417,000원*13대	5,421		
	1)중량구립정보도서관	102,194		
	2)신규도서구입(스마트도서관) 16,000원*160권*6개소	15,360		
	2)신규도서구입 16,000원*4,830권	77,280		
	2)마을자료실 가구 구입 9,554,000원*1식	9,554		
	1)중량구립면목정보도서관	37,980		
	2)신규도서 구입 16,000원*2,180권	34,880		
	2)프린터 600,000원*1대	600		
	2)마이크 스피커 2,000,000원*1대	2,000		
	2)이용자용 스캐너 500,000원*1대	500		
	1)중량숲어린이도서관	36,160		
	2)신규도서 구입 16,000원*1,860권	29,760		
	2)플로터 6,400,000원*1대	6,400		
	1)양원숲속도서관	32,090		
	2)신규도서 구입 16,000원*1,890권	30,240		
	2)이용자용 PC 1,500,000원*1대	1,500		
	2)북트럭(도서정리용) 350,000원*1대	350		
	1)상봉도서관	45,520		
	2)신규도서 구입 16,000원*2,220권	35,520		
	2)자료실 서가구입 10,000,000원*1식	10,000		
	1)중화어린이도서관	10,160		
	2)신규도서 구입 16,000원*635권	10,160		
	1)작은도서관	16,100		
	2)신규도서 구입 16,000원*145권*5개소	11,600		
	2)안내데스크(소망) 4,500,000원*1식	4,500		
	북페스티벌	55,210	70,600	△ 15,390
	201 일반운영비	53,950	69,200	△ 15,250
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)행사 안전 관리 200,000원*15명*2회	6,000		
	03 행사운영비	47,950	63,200	△ 15,250
	1)무대 및 부스 설치 3,000,000원*2회*80%	4,800		
	1)행사용품대여 2,000,000원*2회*80%	3,200		
	1)공연 4,000,000원*2회*80%	6,400		
	1)북콘서트 3,500,000원*2회*80%	5,600		
	1)홍보물	4,650		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책읽는 중랑

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)팸플릿, 포스터	500원*3,000매*2회*50%	1,500		
	2)현수막	70,000원*20개*2회*50%	1,400		
	2)배너	50,000원*35개*2회*50%	1,750		
	1)부스운영	400,000원*35팀*2회*80%	22,400		
	1)응급 의료지원	45,000원*10시간*2회	900		
	203 업무추진비		1,260	1,400	△ 140
	03 시책추진업무추진비		1,260	1,400	△ 140
	1)북페스티벌 업무추진	700,000원*2회*90%	1,260		
	공공도서관 개관시간 연장		397,150	340,236	56,914
		국	182,000		
		시	182,000		
		구	33,150		
	308 자치단체등이전		397,150	340,236	56,914
		국	182,000		
		시	182,000		
		구	33,150		
	08 교육기관에대한보조		397,150	340,236	56,914
	1)야간운영인력 인건비	2,350,000원*12월*13명	366,600		
		국	182,000		
		시	182,000		
		구	2,600		
	1)야간운영인력 퇴직금	2,350,000원*13명	30,550		
	신내3택지 영구저류지 공공도서관 건립(전환사업)		1,200	706,410	△705,210
	201 일반운영비		300	1,000	△700
	01 사무관리비		300	1,000	△700
	1)자문위원회 수당	100,000원*3명*1회	300		
	203 업무추진비		900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
	1)영구저류지 공공도서관 건립 업무추진				
		1,000,000원*90%	900		
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)		1,712,800	5,183,259	△3,470,459
		시	400,000		
		구	1,312,800		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)도서관 주차장 복합시설 건립 업무추진				
		2,000,000원*90%	1,800		
	401 시설비및부대비		1,711,000	5,181,259	△3,470,259
		시	400,000		
		구	1,311,000		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책임는 중량

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	1,711,000	4,170,000	△2,459,000
	1)공사비 1,711,000,000원*1식	1,711,000		
	시	400,000		
	구	1,311,000		
	면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	800,000	805,040	△5,040
	시	800,000		
	401 시설비및부대비	800,000	805,040	△5,040
	시	800,000		
	01 시설비	800,000	800,000	0
	1)공사비 800,000,000원*1식	800,000		
	시	800,000		
	학교도서관 개방운영 지원	43,950	67,900	△23,950
	308 자치단체등이전	43,950	67,900	△23,950
	08 교육기관에대한보조	43,950	67,900	△23,950
	1)학교개방도서관 인력운영비 43,950,000원	43,950		
	천 권 읽기 사업	12,240	14,640	△2,400
	201 일반운영비	12,240	14,640	△2,400
	01 사무관리비	2,640	2,640	0
	1)상장 및 감사장 제작 6,600원*400개	2,640		
	03 행사운영비	9,600	12,000	△2,400
	1)행사용품 제작 및 대여 5,000,000원*1회*80%	4,000		
	1)무대제작, 음향장비 등 행사용품 대여 7,000,000원*1회*80%	5,600		
	공공도서관 전문사서 양성(서울형 뉴딜일자리)	69,260	0	69,260
	시	55,408		
	구	13,852		
	101 인건비	65,780	0	65,780
	시	52,624		
	구	13,156		
	04 기간제근로자등보수	65,780	0	65,780
	1)공공도서관 전문사서 양성 인건비	65,780		
	2)급여 2,860,000원*3월*6명	51,480		
	시	41,184		
	구	10,296		
	2)퇴직금 2,860,000원*5명	14,300		
	시	11,440		
	구	2,860		
	201 일반운영비	3,480	0	3,480
	시	2,784		
	구	696		
	01 사무관리비	3,480	0	3,480

부서: 문화관광과
정책: 지역문화역량제고
단위: 책임는 중량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공공도서관 전문사서 양성 사무용품 구입 3,480,000원	3,480		
		시		2,784		
		구		696		
		전국책읽는도시협의회		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		1)전국책읽는도시협의회 분담금 2,000,000원		2,000		
		신내2동 북카페 리모델링		280,000	0	280,000
		401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
		01 시설비		260,000	0	260,000
		1)리모델링 공사비 260,000,000원*1식		260,000		
		405 자산취득비		20,000	0	20,000
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		1)리모델링 물품 구입 20,000,000원		20,000		
		면목정보도서관 환경개선		500,000	0	500,000
			시	500,000		
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			시	500,000		
		01 시설비		500,000	0	500,000
		1)면목정보도서관 환경개선 500,000,000원*1식		500,000		
			시	500,000		
		주민참여(문화관광과)		18,000	9,000	9,000
		면목2동 새마을작은도서관 기기 교체		9,000	0	9,000
		405 자산취득비		9,000	0	9,000
		01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
		1)7단 책장 300,000원*10개		3,000		
		1)7단 슬라이딩 책장 1,216,000원*1개		1,216		
		1)2단 서가 145,000원*6개		870		
		1)테이블 218,000원*4개		872		
		1)컴퓨터 책상 282,000원*1개		282		
		1)의자 186,000원*8개		1,488		
		1)컴퓨터용 의자 227,000원*2개		454		
		1)1인용 소파 409,000원*2개		818		
		염마 도서관에 가요(면목3·8동)		3,000	0	3,000
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		1)컴퓨터 책상 339,000원*1개		339		
		1)컴퓨터용 의자 227,000원*1개		227		
		1)테이블 218,000원*4개		872		
		1)의자 186,000원*4개		744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)1인용 소파	409,000원*2개	818		
		도서관에서 안심하고 책 빌리세요(망우3동)		6,000	0	6,000
		405 자산취득비		6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
		1)책소독기	6,000,000원*1대	6,000		
	문화재관리			275,600	171,200	104,400
		국		35,000		
		시		123,550		
		구		117,050		
	문화재관리			275,600	171,200	104,400
		국		35,000		
		시		123,550		
		구		117,050		
	지정문화재 관리			28,650	28,700	△50
	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			450	500	△50
	03 시책추진업무추진비			450	500	△50
	1)문화재 관리 업무추진		500,000원*90%	450		
	307 민간이전			27,000	27,000	0
	05 민간위탁금			27,000	27,000	0
	1)봉화산문화재 부속건물 관리					
			27,000,000원	27,000		
	향토문화재 발굴 및 보존			17,900	24,400	△6,500
	201 일반운영비			3,000	3,400	△400
	01 사무관리비			3,000	3,400	△400
	1)향토문화재보호위원회 수당					
			100,000원*7명*2회	1,400		
	1)회의자료 및 유인물		1,000,000원*80%	800		
	1)지정서 제작 등		1,000,000원*80%	800		
	203 업무추진비			900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100
	1)향토문화재 발굴 및 보존 업무추진					
			1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비			14,000	20,000	△6,000
	01 시설비			14,000	20,000	△6,000
	1)향토문화재 보수 관리			14,000		
	2)안내판 설치 등		10,000,000원*1식*70%	7,000		
	2)향토문화재 보수비					
			10,000,000원*1식*70%	7,000		
	생생문화재사업(독립군이 보낸 한 장의 암호레터)			87,500	77,500	10,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 35,000 시 26,250 구 26,250		
	307 민간이전	87,500	77,500	10,000
		국 35,000 시 26,250 구 26,250		
	02 민간경상사업보조	87,500	77,500	10,000
	1)독립군이 보낸 한 장의 암호레터 87,500,000원	87,500		
		국 35,000 시 26,250 구 26,250		
	공립박물관 건립	2,550	3,500	△950
	201 일반운영비	2,100	3,000	△900
	01 사무관리비	2,100	3,000	△900
	1)자문위원 수당 및 유인물 등	2,100		
	2)자문위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	2)간담회 자료 및 유인물 400,000원*2회*50%	400		
	2)홍보물 1,000,000원*50%	500		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)공립박물관 건립 업무추진 500,000원*90%	450		
	시지정문화재 보수정비(법장사 목조여래좌상)	50,000	0	50,000
		시 35,000 구 15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 35,000 구 15,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)법장사 목조여래좌상 및 복장유물 보존처리 50,000,000원*1식	50,000		
		시 35,000 구 15,000		
	시지정문화재 보수정비(배자예부운락)	37,000	0	37,000
		시 25,900 구 11,100		
	401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
		시 25,900 구 11,100		
	01 시설비	37,000	0	37,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재관리
단위: 문화재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)배자예부운락 보존처리 및 영인본 제작 37,000,000원*1식	37,000		
			시	25,900		
			구	11,100		
			시지정문화재 보수정비(불조삼경)	29,000	0	29,000
			시	20,300		
			구	8,700		
			401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
			시	20,300		
			구	8,700		
			01 시설비	29,000	0	29,000
			1)불조삼경 보존처리 및 영인본 제작 29,000,000원*1식	29,000		
			시	20,300		
			구	8,700		
			시지정문화재 보수정비(불설대보부모은중경)	23,000	0	23,000
			시	16,100		
			구	6,900		
			401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
			시	16,100		
			구	6,900		
			01 시설비	23,000	0	23,000
			1)불설대보부모은중경 보존처리 및 영인본 제 작 23,000,000원*1식	23,000		
			시	16,100		
			구	6,900		
			행정운영경비(문화관광과)	76,065	83,361	△7,296
			기본경비	76,065	83,361	△7,296
			기본경비	76,065	83,361	△7,296
			201 일반운영비	32,745	31,401	1,344
			01 사무관리비	32,745	31,401	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*16명*20일*12월	30,720		
			202 여비	40,320	48,960	△8,640
			01 국내여비	40,320	48,960	△8,640
			1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

망우리공원과



세출예산사업명세서

2024년도 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		1,771,468	1,703,082	68,386
	시	284,577		
	구	1,486,891		
미래유산 망우역사문화공원		1,612,169	1,552,934	59,235
	시	263,674		
	구	1,348,495		
망우역사문화공원 조성 및 운영		1,612,169	1,552,934	59,235
	시	263,674		
	구	1,348,495		
망우역사문화공원 조성		540,619	334,243	206,376
	시	250,000		
	구	290,619		
201 일반운영비		34,319	29,371	4,948
01 사무관리비		30,098	25,220	4,878
1)위원회 수당 70,000원*23명*2회*90%		2,898		
1)회의자료 및 유인물 800,000원*2회*50%		800		
1)공원점검차량 임차료 1,100,000원*2대*12월		26,400		
02 공공운영비		4,221	4,151	70
1)공원점검차량 유지비		3,221		
2)유류대 1,820원*120L*12월		2,621		
2)자기부담금 100,000원*6회		600		
1)만해 한용운 선양사업 행정협의회 회비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1)망우역사문화공원 조성 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
401 시설비및부대비		503,600	261,872	241,728
	시	250,000		
	구	253,600		
01 시설비		500,000	260,000	240,000
1)시민생활공간 감성쉼터 조성 500,000,000원*1식		500,000		
	시	250,000		
	구	250,000		
03 시설부대비		3,600	1,872	1,728
1)시설부대비 500,000,000원*0.72%		3,600		
중량망우공간 운영		424,709	492,014	△67,305
101 인건비		59,495	51,787	7,708
04 기간제근로자등보수		59,495	51,787	7,708
1)인부임 11,436원*7시간*2명*334일		53,475		
1)4대보험		6,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금부담금	53,475,000원*4.5%	2,407		
	2)건강보험부담금	53,475,000원*3.545%	1,896		
	2)장기요양보험료	53,475,000원*7.09%*6.475%	246		
	2)고용보험	53,475,000원*1.75%	936		
	2)산재보험	53,475,000원*1.0%	535		
	201 일반운영비		293,514	272,262	21,252
	01 사무관리비		87,740	29,300	58,440
	1)사무용품	150,000원*12월*80%	1,440		
	1)현수막, 배너	70,000원*50개	3,500		
	1)포스터, 리플릿	1,500원*1,000부*80%	1,200		
	1)소규모 유지관리비	1,000,000원*12월*80%	9,600		
	1)셔틀버스 임차료	9,000,000원*8월	72,000		
	02 공공운영비		180,774	167,962	12,812
	1)전기요금	2,700,000원*12월*90%	29,160		
	1)수도요금	3,600,000원*6월*90%	19,440		
	1)승강기 유지보수	250,000원*12월	3,000		
	1)통신요금	400,000원*12월	4,800		
	1)무인경비용역비	300,000원*12월	3,600		
	1)전기안전점검	300,000원*12월	3,600		
	1)소방시설 안전점검	282,000원*12월	3,384		
	1)저수조 및 정화조 청소	1,100,000원*1회*90%	990		
	1)청소용역비	9,225,000원*12월	110,700		
	1)수공간 유지관리	150,000원*12월	1,800		
	1)영조물 배상 자기부담금	100,000원*3회	300		
	03 행사운영비		25,000	75,000	△50,000
	1)8.15 기념 음악회	25,000,000원	25,000		
	203 업무추진비		2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
	1)중랑망우공간 운영 업무추진	3,000,000원*90%	2,700		
	401 시설비및부대비		50,000	134,965	△84,965
	01 시설비		50,000	134,000	△84,000
	1)중랑망우공간 유지보수	50,000,000원*1식	50,000		
	405 자산취득비		19,000	30,000	△11,000
	01 자산및물품취득비		19,000	30,000	△11,000
	1)천체망원경 등 장비	19,000,000원	19,000		
	유명인사 추모문화 활성화		33,450	63,700	△30,250
	201 일반운영비		31,650	61,700	△30,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	15,650	21,700	△6,050
	1)유명인사 묘역 관리 110,000원*50기*2회*80%	8,800		
	1)유명인사 탐방코스 안내지도 제작 5,000원*800부	4,000		
	1)홍보물	2,850		
	2)현수막 70,000원*10개*50%	350		
	2)배너 등 50,000원*100개*50%	2,500		
	03 행사운영비	16,000	40,000	△24,000
	1)유관순열사 추모행사 10,000,000원	10,000		
	1)기타 유명인사 추모행사 300,000원*20회	6,000		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)유명인사 추모문화 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	영원한 기억봉사단 운영	5,556	7,720	△2,164
	201 일반운영비	4,656	6,720	△2,064
	01 사무관리비	4,656	6,720	△2,064
	1)청소, 현화용품 등 10,000원*120개단체*80%	960		
	1)활동조끼, 배지 등 26,000원*120명*80%	2,496		
	1)홍보물	1,200		
	2)현수막, 배너 70,000원*20개*50%	700		
	2)포스터, 리플릿 500원*2,000부*50%	500		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)영원한 기억봉사단 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	망우역사문화공원 교육프로그램 운영	39,440	52,400	△12,960
	201 일반운영비	37,190	49,900	△12,710
	01 사무관리비	7,950	15,900	△7,950
	1)홍보물	2,950		
	2)현수막, 배너 70,000원*20개*50%	700		
	2)포스터, 리플릿 등 1,500원*3,000부*50%	2,250		
	1)교육프로그램 책자 제작 10,000,000원*50%	5,000		
	03 행사운영비	29,240	34,000	△4,760
	1)청소년 체험프로그램 운영 600,000원*30회*50%	9,000		
	1)인문학 교육프로그램 운영 9,000,000원*50%	4,500		
	1)역사문화 탐방프로그램 운영 700,000원*10회*50%	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)천문 교육프로그램 운영 510,000원*24회	12,240		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)망우역사문화공원 교육프로그램 운영 업무 추진 2,500,000원*90%	2,250		
	망우역사문화공원 기획전시	121,800	122,000	△200
	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	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)망우역사문화공원 기획전시 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	근현대 역사문화 학예 전문인력 양성(뉴딜일자리)	17,092	0	17,092
	시	13,674		
	구	3,418		
	101 인건비	15,792	0	15,792
	시	12,634		
	구	3,158		
	04 기간제근로자등보수	15,792	0	15,792
	1)뉴딜일자리 인건비 15,792,000원	15,792		
	시	12,634		
	구	3,158		
	201 일반운영비	1,300	0	1,300
	시	1,040		
	구	260		
	01 사무관리비	1,300	0	1,300
	1)교육 및 사무용품 구입비 1,300,000원	1,300		
	시	1,040		
	구	260		
	망우역사문화공원 홍보	22,000	40,000	△18,000
	201 일반운영비	22,000	40,000	△18,000
	01 사무관리비	17,500	35,000	△17,500
	1)안내책자 제작 2,500원*4,000부*50%	5,000		
	1)홍보물품 제작 5,000원*3,000개*50%	7,500		
	1)홍보영상 제작 2,500,000원*2회	5,000		
	02 공공운영비	4,500	5,000	△500
	1)홈페이지 유지보수 5,000,000원*90%	4,500		
	망우역사문화공원 유지관리 및 보수	307,503	440,857	△133,354
	101 인건비	80,059	78,113	1,946
	04 기간제근로자등보수	80,059	78,113	1,946

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인부임	11,436원*7시간*3명*298일	71,567		
1)4대보험		8,057		
2)국민연금부담금	71,567,000원*4.5%	3,221		
2)건강보험부담금	71,567,000원*3.545%	2,538		
2)장기요양보험료	71,567,000원*7.09%*6.475%	329		
2)고용보험	71,567,000원*1.75%	1,253		
2)산재보험	71,567,000원*1.0%	716		
1)피복비		435		
2)안전조끼	35,000원*3명	105		
2)안전화	100,000원*3명	300		
2)안전장갑	10,000원*3명	30		
201 일반운영비		20,005	25,164	△5,159
01 사무관리비		12,607	14,257	△1,650
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		4,850		
2)공원이용 안내 현수막 구매	70,000원*70매*50%	2,450		
2)공원 유지관리용 물품 구매	500,000원*6회*80%	2,400		
02 공공운영비		7,398	10,907	△3,509
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)장비 점검 및 수리비	100,000원*12월	1,200		
1)기계장비 유류비	1,820원*120L*5회	1,092		
1)화장실 대변기 칸막이 설치비	100,000원*8개	800		
1)영조물 배상 자기부담금	100,000원*3회	300		
1)전기안전진단수수료		1,450		
2)공원등 전기설비	1,000,000원*1식	1,000		
2)일반용 전기설비	450,000원*1식	450		
1)기간제근로자 예방접종(파상풍)	50,000원*3명	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)망우역사문화공원 보수정비 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	1)중랑망우공간 꽃모 교체 7,500,000원*4회	30,000		
	401 시설비및부대비	173,239	302,160	△128,921
	01 시설비	172,000	300,000	△128,000
	1)위험수목 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	1)제설용역 22,000,000원*1식	22,000		
	1)유명인사 묘역 추모공간 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,239	2,160	△921
	1)망우역사문화공원 보수정비 172,000,000원*0.72%	1,239		
	405 자산취득비	1,500	2,420	△920
	01 자산및물품취득비	1,500	2,420	△920
	1)동력기계톱 1,500,000원*1대	1,500		
	(주민참여예산)망우저류조공원 시설개선사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)망우저류조공원 시설개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
	행정운영경비(망우리공원과)	159,299	150,148	9,151
		시 20,903		
		구 138,396		
	인력운영비	93,854	89,272	4,582
		시 20,903		
		구 72,951		
	인력운영비	57,872	54,523	3,349
	101 인건비	52,042	49,028	3,014
	03 공무원(무기계약)근로자보수	52,042	49,028	3,014
	1)망우역사문화공원 관리(토목8호봉)	51,782		
	2)기본급 2,728,700원*1명*12월*1.025	33,564		
	2)수당	18,218		
	3)명절휴가비 2,728,700원*1명*1.025	2,797		
	3)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	3)시간외근무수당 21,500원*1명*15시간*12월	3,870		
	3)휴일근무수당 172,020원*1명*4일*12월	8,257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)연차유급휴가수당	114,680원*1명*16일		1,835		
	3)정근수당	2,728,700원*2회*0.175*1.025		979		
	1)사기진작비	20,000원*1명*2회		40		
	1)부상치료비	51,492,000원*1명*0.33%		170		
	1)예방접종(파상풍)	50,000원*1명		50		
	304 연금부담금등			5,830	5,495	335
	02 국민건강보험금			2,569	0	2,569
	1)국민연금부담금	51,782,000원*4.5%		2,331		
	1)장기요양보험료	51,782,000원*7.09%*6.475%		238		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			3,261	5,495	△2,234
	1)건강보험부담금	51,782,000원*3.545%		1,836		
	1)고용보험	51,782,000원*1.75%		907		
	1)산재보험	51,782,000원*1.0%		518		
	인력운영비(망우역사문화공원 조성)			35,982	34,749	1,233
			시	20,903		
			구	15,079		
	101 인건비			33,598	32,324	1,274
			시	19,435		
			구	14,163		
	01 보수			1,838	1,656	182
	1)직급보조비	175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
			시	993		
			구	845		
	02 기타직보수			31,760	30,668	1,092
	1)시간선택제임기제			31,760		
	2)봉급(9급상당)	1,900,000원*1명*12월*1.025		23,370		
			시	13,693		
			구	9,677		
	2)시간외수당	9,860원*1명*10시간*12월*1.025		1,213		
			시	671		
			구	542		
	2)정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
			시	1,008		
			구	672		
	2)가족수당	40,000원*1명*12월		480		
			시	288		
			구	192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연가보상비 1,900,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1명* 1.025		704		
		시	412		
		구	292		
	2)특수직무수당 1,900,000원*7/8*84%*5%*1명*12월*1.025		859		
		시	503		
		구	356		
	2)성과연봉 등 3,453,730원		3,454		
		시	1,867		
		구	1,587		
	204 직무수행경비		525	534	△9
		시	320		
		구	205		
	02 특정업무경비		525	534	△9
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
		시	320		
		구	205		
	304 연금부담금등		1,859	1,891	△32
		시	1,148		
		구	711		
	01 연금부담금		565	576	△11
	1)고용보험료 32,285,000원*1.75%		565		
		시	349		
		구	216		
	02 국민건강보험금		1,294	1,315	△21
	1)국민건강보험금 32,285,000원*3.545%		1,145		
		시	708		
		구	437		
	1)장기요양보험료 32,285,000원*7.09%*6.475%		149		
		시	91		
		구	58		
	기본경비		65,445	60,876	4,569
	기본경비		65,445	60,876	4,569
	201 일반운영비		29,685	23,316	6,369
	01 사무관리비		27,305	23,016	4,289
	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 600,000원		600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진 급량비				
			8,000원*13명*20일*12월	24,960		
		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		2,380	300	2,080
		1)공무직 건강검진비	300,000원*1명	300		
		1)특수건강검진비	130,000원*16명	2,080		
		202 여비		32,760	34,560	△1,800
		01 국내여비		32,760	34,560	△1,800
		1)기본업무추진 여비				
			20,000원*13명*15일*12월*70%	32,760		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

체육진흥과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과

정책: 체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원

단위: 생활체육활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		8,978,296	11,390,735	△2,412,439
	기	1,426,899		
	시	650,914		
	구	6,900,483		
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원		8,256,924	8,135,478	121,446
	기	1,426,899		
	시	450,914		
	구	6,379,111		
생활체육활성화 기반조성		6,824,249	6,375,744	448,505
	기	1,180,299		
	시	450,914		
	구	5,193,036		
생활체육교실		233,831	235,621	△1,790
201 일반운영비		24,191	25,921	△1,730
01 사무관리비		24,191	25,921	△1,730
1)운동용품 구입 및 홍보물 제작 8,650,000원*80%		6,920		
1)생활체육유공자(단체) 표창장 6,600원*15개*29개 단체		2,871		
1)생활체육교실 대관료 480,000원*3개교실*10월		14,400		
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
1)체육대회 개최지원 및 친선교류전 개최 업 무추진 등 4,000,000원*90%		3,600		
301 일반보전금		206,040	205,700	340
14 기타보상금		206,040	205,700	340
1)생활체육교실운영 강사료 600,000원*22개*10.2월		134,640		
1)생활체육조교실운영 강사료 600,000원*14개*8.5월		71,400		
어린이축구 및 풋살교실		44,280	45,980	△1,700
	시	18,000		
	구	26,280		
201 일반운영비		6,000	7,500	△1,500
01 사무관리비		6,000	7,500	△1,500
1)운동용품 등 2,500,000원*3개교실*80%		6,000		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)어린이축구 대회지원 업무추진 700,000원*90%		630		
1)청소년 풋살교실 대회지원 업무추진 1,300,000원*90%		1,170		
301 일반보전금		36,480	36,480	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	18,000	
				구	18,480	
		14 기타보상금			36,480	36,480
		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
				시	12,000	
				구	25,492	
		301 일반보전금			15,552	15,552
		14 기타보상금			15,552	15,552
		1)여성축구교실 강사료	15,552,000원		15,552	
		307 민간이전			21,940	21,940
				시	12,000	
				구	9,940	
		05 민간위탁금			21,940	21,940
		1)여성축구교실 운영	21,940,000원		21,940	
				시	12,000	
				구	9,940	
		서울시민체육대축전			30,000	30,000
				시	10,000	
				구	20,000	
		307 민간이전			30,000	30,000
				시	10,000	
				구	20,000	
		02 민간경상사업보조			30,000	30,000
		1)서울시민체육대축전	30,000,000원		30,000	
				시	10,000	
				구	20,000	
		스포츠강좌이용권 지원			1,226,400	1,084,140
				기	858,480	
				시	183,960	
				구	183,960	
		301 일반보전금			1,226,400	1,084,140
				기	858,480	
				시	183,960	
				구	183,960	
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			1,226,400	1,084,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)스포츠강좌이용권 사용료	1,226,400,000원	1,226,400		
				기 858,480		
				시 183,960		
				구 183,960		
		장애인 스포츠강좌이용권 지원		167,640	109,440	58,200
				기 117,348		
				시 25,146		
				구 25,146		
		301 일반보전금		167,640	109,440	58,200
				기 117,348		
				시 25,146		
				구 25,146		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		167,640	109,440	58,200
		1)장애인스포츠강좌이용권	167,640,000원	167,640		
				기 117,348		
				시 25,146		
				구 25,146		
		시설관리공단 체육시설 위탁운영		4,436,621	4,569,769	△ 133,148
		309 전출금		4,340,076	4,327,533	12,543
		01 공사·공단경상전출금		4,340,076	4,327,533	12,543
		1)중랑구민체육센터 경비	2,159,031,000원	2,159,031		
		1)중랑문화체육관 경비	1,347,917,000원	1,347,917		
		1)면목2동체육관 경비	192,385,000원	192,385		
		1)목동다목적체육관 경비	159,053,000원	159,053		
		1)신내공원다목적체육관 경비	117,461,000원	117,461		
		1)중랑구립잔디운동장 경비	76,079,000원	76,079		
		1)용마폭포공원축구장 경비	55,221,000원	55,221		
		1)용마폭포공원테니스장 경비	57,600,000원	57,600		
		1)신내차량기지체육시설 경비	27,882,000원	27,882		
		1)중랑구립테니스장 경비	113,425,000원	113,425		
		1)중랑스포츠클라이밍경기장 경비	34,022,000원	34,022		
		404 공사공단자본전출금		96,545	242,236	△ 145,691
		01 공사·공단자본전출금		96,545	242,236	△ 145,691
		1)중랑문화체육관		29,238		
		2)시설수선비		14,438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)수영장 여과기 여재 교체공사 14,438,000원*1식	14,438		
	2)헬스기구	14,800		
	3)숄더프레스(주민참여예산) 2,800,000원*1대	2,800		
	3)팩플라이/리어델트(주민참여예산) 2,800,000원*1대	2,800		
	3)체스트프레스(주민참여예산) 2,800,000원*1대	2,800		
	3)스미스머신(주민참여예산) 3,300,000원*1대	3,300		
	3)파워레그프레스(주민참여예산) 3,100,000원*1대	3,100		
	1)면목2동체육관	46,770		
	2)물품구입	28,850		
	3)탁구대 교체 1,600,000원*4조	6,400		
	3)물탱크 교체 22,450,000원*1식	22,450		
	2)헬스기구	17,920		
	3)입식자전거(주민참여예산) 1,800,000원*2대	3,600		
	3)좌식자전거(주민참여예산) 2,195,000원*2대	4,390		
	3)싸이클론(주민참여예산) 3,310,000원*3대	9,930		
	1)목동다목적체육관	8,000		
	2)주출입구 자동문 설치(주민참여예산) 8,000,000원*1식	8,000		
	1)중랑스포츠클라이밍경기장	12,537		
	2)키오스크 10,000,000원*1대	10,000		
	2)방화벽(VPN) 구매 2,537,000원*1개	2,537		
	학교 스포츠 교실	21,600	39,000	△ 17,400
	201 일반운영비	7,200	24,600	△ 17,400
	01 사무관리비	7,200	24,600	△ 17,400
	1)운동용품 등 1,500,000원*6종목*80%	7,200		
	301 일반보전금	14,400	14,400	0
	14 기타보상금	14,400	14,400	0
	1)강사료 14,400,000원	14,400		
	체육진흥 기반조성	6,580	0	6,580
	201 일반운영비	2,080	0	2,080
	01 사무관리비	2,080	0	2,080
	1)회의참석수당 70,000원*2회*12명	1,680		
	1)체육진흥협의회 관련 사무용품 등 구입 500,000원*80%	400		
	203 업무추진비	4,500	0	4,500
	03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활체육단체 간담회 및 행사지원 5,000,000원*90%		4,500		
	중랑구체육회 운영 지원		619,805	0	619,805
		기	204,471		
		시	201,808		
		구	213,526		
	307 민간이전		619,805	0	619,805
		기	204,471		
		시	201,808		
		구	213,526		
	02 민간경상사업보조		31,200	0	31,200
	1)1인1종목 체육활동지원 수당 200,000원*13명*12월		31,200		
	03 민간단체법정운영비보조		588,605	0	588,605
	1)중랑구생활체육회 운영비 등 2,000,000원*12월		24,000		
	1)중랑체육회 사무실 사용료 21,230,000원		21,230		
	1)중랑구체육회 행정직원 인건비 1,200,000원*12월		14,400		
	1)중랑구체육회 지도자 자격수당 50,000원*13명*12월		7,800		
	1)중랑구체육회 직급보조비 800,000원*12월		9,600		
	1)중랑구체육회 지도자 인건비 2,607,760원*13명*12월		406,811		
		기	203,405		
		시	101,703		
		구	101,703		
	1)중랑구체육회 지도자 보험료 164,000원*13명		2,132		
		기	1,066		
		시	533		
		구	533		
	1)중랑구체육회 사무국장 수당 510,000원*12월		6,120		
		시	3,060		
		구	3,060		
	1)중랑구체육회 지도자 육성지원 수당 96,512,000원		96,512		
		시	96,512		
	문화체육시설 기반조성		1,432,675	1,759,734	△327,059
		기	246,600		
		구	1,186,075		
	체육시설의 신설 및 유지관리		64,694	115,488	△50,794
	201 일반운영비		10,194	10,488	△294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,194	10,488	△294
	1)공공체육시설 소규모 정비			
	2,000,000원*4회*80%	6,400		
	1)체육시설 유지관리 소모품 등 구입			
	500,000원*4회*80%	1,600		
	1)수영장 수질검사용 채수병 등 구입	488		
	2)1L채수병	31		
	2)130ml 검체병(TOC첨가)	360		
	2)유리 잔류 염소 측정 시약	47		
	2)총잔류염소 측정 시약	50		
	1)민관합동 체육시설 안전점검 분담금	1,706		
	1,706,000원	1,706		
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	1)공공체육시설 공사 및 유지 업무추진	2,700		
	3,000,000원*90%			
	1)생활체육시설 운영 관리 업무추진	1,800		
	2,000,000원*90%			
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	1)공공체육시설 설치 및 개보수	50,000		
	50,000,000원*1식	50,000		
	신내차량기지 체육시설 설치 및 유지관리	401,343	214,492	186,851
	201 일반운영비	401,343	214,492	186,851
	01 사무관리비	401,343	214,492	186,851
	1)신내차량기지 운동장 임차료	386,100		
	2)임차료	386,100		
	214,500,000원*180%			
	1)신내차량기지 주차장 임차료	3,542		
	2)임차료	3,542		
	252,500원*510㎡*110%*2.5%			
	1)신내차량기지 주차장 변상금	11,701		
	2)변상금(23년)	3,864		
	252,500원*510㎡*120%*2.5%			
	2)변상금(22년)	4,145		
	270,900원*510㎡*120%*2.5%			
	2)변상금(21년)	3,692		
	241,300원*510㎡*120%*2.5%			
	공공체육시설 개보수 지원사업(노후개보수)	652,000	743,900	△91,900
	기	195,600		
	구	456,400		
	401 시설비및부대비	652,000	743,900	△91,900
	기	195,600		
	구	456,400		
	01 시설비	652,000	743,900	△91,900
	1)중랑구민체육센터 노후시설 개보수 공사	602,000		
	602,000,000원*1식	602,000		
	기	180,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				1)목동다목적체육관 노후시설 개보수 공사 50,000,000원*1식	구 421,400 50,000 기 15,000 구 35,000		
				공공체육시설 개보수 지원사업(장애인시설개보수)	72,858 기 51,000 구 21,858	77,000	△4,142
				401 시설비및부대비	72,858 기 51,000 구 21,858	77,000	△4,142
				01 시설비 1)중랑문화체육관 장애인 편의시설 개보수 공 사 72,858,000원*1식	72,858 72,858 기 51,000 구 21,858	77,000	△4,142
				중랑 물놀이 한마당	241,780	201,690	40,090
				201 일반운영비	240,700	200,490	40,210
				01 사무관리비 1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700 700	490	210
				03 행사운영비 1)중랑 물놀이 한마당 행사 용역 300,000,000원*80%	240,000 240,000	200,000	40,000
				203 업무추진비	1,080	1,200	△120
				03 시책추진업무추진비 1)중랑 물놀이 한마당 행사 업무추진 1,200,000원*90%	1,080 1,080	1,200	△120
				문화체육시설 조성 및 관리	215,450 시 200,000 구 15,450	2,209,858	△1,994,408
				면목유수지 조성 및 관리	215,450 시 200,000 구 15,450	2,083,929	△1,868,479
				면목유수지 문화체육복합센터 건립(체육센터)(전환사업)	15,450	1,178,000	△1,162,550
				201 일반운영비	14,450	0	14,450
				01 사무관리비 1)홍보 및 안내물 제작 2)구청사 현수막 36,000원*12m*2개 2)동주민센터 현수막 12,000원*8m*2개*8개소	4,450 2,400 864 1,536	0	4,450
				1)기술심의위원회 자문수당 2)건축사 362,500원*4명	2,050 1,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)유관기관	100,000원*6명	600		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		1)면목유수지 문화체육복합센터 착공식		10,000		
		2)착공식 개최	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		1)면목유수지 문화체육복합센터 건립 업무추진	1,000,000원	1,000		
		면목유수지 문화체육복합센터 건립(청소년문화의집)(전환사업)		200,000	900,000	△700,000
			시	200,000		
		401 시설비및부대비		200,000	900,000	△700,000
			시	200,000		
		01 시설비		200,000	900,000	△700,000
		1)면목유수지 문화체육복합센터 건립(청소년문화의 집)	200,000,000원*1식	200,000		
			시	200,000		
		행정운영경비(체육진흥과)		66,990	69,342	△2,352
		기본경비		66,990	69,342	△2,352
		기본경비		66,990	69,342	△2,352
		201 일반운영비		28,710	26,022	2,688
		01 사무관리비		28,710	26,022	2,688
		1)관서운영비		1,830		
		2)기본 사무용품	15,000원*12명	180		
		2)복사용지	50,000원*12명	600		
		2)행정장비 수리비	300,000원	300		
		2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*14명*20일*12월	26,880		
		202 여비		35,280	40,320	△5,040
		01 국내여비		35,280	40,320	△5,040
		1)기본업무추진 여비	20,000원*14명*15일*12월*70%	35,280		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
		재무활동(체육진흥과)		438,932	976,057	△537,125
		내부거래지출		438,932	976,057	△537,125
		체육진흥기금 전출금		438,932	976,057	△537,125
		702 기금전출금		438,932	976,057	△537,125
		01 기금전출금		438,932	976,057	△537,125
		1)체육진흥기금 전출금	438,932,000원	438,932		

민원여권과



세출예산사업명세서

2024년도 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		914,911	868,158	46,753
	국	109,955		
	구	804,956		
민원행정 품질향상		721,611	672,725	48,886
	국	109,955		
	구	611,656		
고객만족 민원행정 운영		467,427	494,012	△26,585
열린민원실 운영		10,207	12,766	△2,559
201 일반운영비		4,157	4,866	△709
01 사무관리비		2,837	3,546	△709
1)민원서식 등		2,293		
2)민원서식 80원*1,000장*10종*80%		640		
2)건설기계조종사 면허증 2,332원*500장*80%		933		
2)인감접수 및 인계대장 17,000원*20권*80%		272		
2)인허가 서류 봉투 140원*4,000매*80%		448		
1)제증명 용지		544		
2)주민등록용지 26,000원*10박스*80%		208		
2)인감용지 84,000원*5박스*80%		336		
02 공공운영비		1,320	1,320	0
1)건설기계조종사면허증발급기 유지보수 110,000원*1대*12월		1,320		
203 업무추진비		5,850	6,500	△650
03 시책추진업무추진비		5,850	6,500	△650
1)친절봉사 서비스 향상 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
1)민원처리 업무개선 1,000,000원*90%		900		
1)야간민원실 운영 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
301 일반보전금		200	200	0
14 기타보상금		200	200	0
1)행정서비스현장 미이행 보상금(통합) 10,000원*20건		200		
무인민원발급기 운영 및 관리		58,033	117,654	△59,621
201 일반운영비		58,033	53,654	4,379
01 사무관리비		8,960	9,700	△740
1)무인민원발급기 소모품(토너 등) 250,000원*10개*80%		2,000		
1)무인민원 발급용지 60,000원*20박스*80%		960		
1)설치공간 임차료(망우역 외 3개소) 1,500,000원*4개소		6,000		
02 공공운영비		49,073	43,954	5,119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)무인민원발급기 유지보수	16,673		
	2)구청1,서울의료원,건강보험공단중랑지사, 망우마중활력소 132,333원*4대*12월	6,352		
	2)중랑세무서,중랑경찰서,망우역,상봉신협 망우지소 131,200원*4대*12월	6,298		
	2)구청2,중화역 125,200원*2대*12월	3,005		
	2)상봉역 145,333원*1대*7월	1,018		
	1)전용회선 요금(망우역 외 6개소) 300,000원*7개소*12월	25,200		
	1)무인경비시스템 사용료(망우역 외 4개소) 80,000원*5대*12월	4,800		
	1)전기요금(망우역 외 3개소) 50,000원*4대*12월	2,400		
	민원행정서비스개선모니터단 운영	1,350	1,500	△ 150
	203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	1)민원행정서비스개선모니터단 운영 업무추 진 1,500,000원*90%	1,350		
	정보공개제도 운영	2,800	3,500	△ 700
	201 일반운영비	2,800	3,500	△ 700
	01 사무관리비	2,800	3,500	△ 700
	1)정보공개 심의위원회 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
	120다산콜재단 서울시 통합운영	395,037	358,592	36,445
	308 자치단체등이전	395,037	358,592	36,445
	07 자치단체간부담금	395,037	358,592	36,445
	1)120다산콜재단 서울시 통합운영 자치구 운영 부담금 395,037,000원	395,037		
	효율적인 문서관리	144,229	66,465	77,764
	기록물관리 체계화	144,229	66,465	77,764
	201 일반운영비	9,423	3,637	5,786
	01 사무관리비	7,023	1,237	5,786
	1)기록물평가심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
	1)기록관 분진제거 및 항균소독 2,596,000원	2,596		
	1)기록관 소독약품 구입 1,749,000원	1,749		
	1)기록관 재난대비용품 구입 605,000원*2개	1,210		
	1)기록관 향온향습기 소모품 교체 1,188,000원	1,188		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	1)기록관 향온향습기 유지보수 200,000원*2대*6회	2,400		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 효율적인 문서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)기록물관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			308 자치단체등이전	133,906	61,828	72,078
			07 자치단체간부담금	128,656	61,828	66,828
			1)서울시 통합기록관리시스템 자치구분담금	128,656		
			2)유지보수 16,616,000원	16,616		
			2)전자기록물 이관 112,040,000원	112,040		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
			1)자치단체 기능분류모델시스템 고도화	5,250		
			2)기능분류모델시스템 고도화 5,250,000원	5,250		
			가족관계등록사무	77,407	80,099	△2,692
			국	77,407		
			가족관계등록사무	77,407	80,099	△2,692
			국	77,407		
			201 일반운영비	60,367	59,819	548
			국	60,367		
			01 사무관리비	58,165	57,671	494
			1)가족관계등록 민원서식 80원*35종*1,700매	4,760		
			국	4,760		
			1)가족관계등록 안내문 1,000원*2,490매	2,490		
			국	2,490		
			1)찾아가는 동직원 실무교육 자료 1,000,000원	1,000		
			국	1,000		
			1)민원실 운영 및 환경개선 7,885,000원	7,885		
			국	7,885		
			1)복사용지 30,000원*20박스*12월	7,200		
			국	7,200		
			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		
			국	600		
			1)민원업무용 소모품	4,250		
			2)복합기 토너 250,000원*4종*2회	2,000		
			국	2,000		
			2)복합기 드럼 250,000원*1종*3회	750		
			국	750		
			2)프린터 토너 50,000원*5개*6회	1,500		
			국	1,500		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행정장비 수선비	300,000원		300		
			국	300		
	1)동주민센터 가족관계등록 사무지원					
	650,000원*16개동			10,400		
			국	10,400		
	1)가족관계등록 필경대 사무용품					
	30,000원*12월			360		
			국	360		
	1)감독법원 사무감사 준비	200,000원		200		
			국	200		
	1)가족관계등록사무 추진 급량비					
	8,000원*6명*20일*12월			11,520		
			국	11,520		
02 공공운영비				2,202	2,148	54
1)업무배상 공제회비	159,000원*6명			954		
			국	954		
1)증명서 발급기 사용료						
52,000원*2대*12월				1,248		
			국	1,248		
202 여비				14,040	17,280	△3,240
			국	14,040		
01 국내여비				14,040	17,280	△3,240
1)가족관계등록사무추진 여비						
20,000원*6명*15일*12월*65%				14,040		
			국	14,040		
203 업무추진비				3,000	3,000	0
			국	3,000		
03 시책추진업무추진비				3,000	3,000	0
1)가족관계등록사무 업무추진(법원사무 등)						
3,000,000원				3,000		
			국	3,000		
여권발급				32,548	32,149	399
			국	32,548		
여권발급				32,548	32,149	399
			국	32,548		
101 인건비				26,977	27,805	△828
			국	26,977		
04 기간제근로자등보수				26,977	27,805	△828
1)인건비	11,436원*8시간*1명*265일			24,245		
			국	24,245		
1)4대 보험료				2,732		
2)국민연금부담금	24,245,000원*4.5%			1,092		
			국	1,092		
2)건강보험부담금	24,245,000원*3.545%			860		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 품질향상
단위: 여권발급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)장기요양보험료	국 860		
		24,245,000원*7.09%*6.475%		112		
			2)고용보험료	국 112		
		24,245,000원*1.75%		425		
			2)산재보험료	국 425		
		24,245,000원*1.0%		243		
				국 243		
		201 일반운영비		3,574	2,144	1,430
				국 3,574		
		01 사무관리비		3,255	1,874	1,381
		1)여권민원실 비치용 도서 구입				
		50,000원*4분기		200		
			국 200			
		1)여권민원서식 제작		2,355		
		2)여권신청 접수증		1,680		
		40원*42,000매		1,680		
			국 1,680			
		2)법정대리인동의서		495		
		5,500원*90권		495		
			국 495			
		2)여권분실신고서		180		
		9,000원*20권		180		
			국 180			
		1)채용심사수당(기본)		490		
		70,000원*7명		490		
			국 490			
		1)채용심사수당(초과)		210		
		30,000원*7명		210		
			국 210			
		02 공공운영비		319	270	49
		1)업무배상 공제회비		319		
		319,000원*1회		319		
			국 319			
		203 업무추진비		1,997	2,200	△203
				국 1,997		
		03 시책추진업무추진비		1,997	2,200	△203
		1)여권업무 관련 업무추진		1,997		
		1,997,000원		1,997		
			국 1,997			
		행정운영경비(민원여권과)		193,300	195,433	△2,133
		기본경비		193,300	195,433	△2,133
		기본경비		193,300	195,433	△2,133
		201 일반운영비		141,220	148,033	△6,813
		01 사무관리비		38,915	28,355	10,560
		1)관서운영비		2,435		
		2)기본 사무용품		285		
		15,000원*19명		285		
		2)복사용지		950		
		50,000원*19명		950		
		2)행정장비 수리비		450		
		450,000원		450		
		2)부서장비임차료 등		600		
		600,000원		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진 급량비				
			8,000원*19명*20일*12월	36,480		
	02	공공운영비		102,305	119,678	△17,373
		1)우편요금		102,305		
		2)일반우편요금	430원*4,102통*12월	21,167		
		2)등기우편물	2,530원*2,018통*12월	61,267		
		2)등기반송우편	2,100원*403통*12월	10,156		
		2)세외수입 온라인 우편요금	2,620원*309통*12월	9,715		
	202	여비		47,880	43,200	4,680
	01	국내여비		47,880	43,200	4,680
		1)기본업무추진 여비				
			20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
	203	업무추진비		4,200	4,200	0
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

기획예산과



세출예산사업명세서

2024년도 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		22,900,201	25,289,472	△2,389,271
		시 9,044		
		구 22,891,157		
구정의 종합기획 및 재정배분		11,456,460	11,239,440	217,020
		시 9,044		
		구 11,447,416		
구정운영의 기획 및 조정		154,885	148,500	6,385
		시 9,044		
		구 145,841		
구정 계획수립 및 조정		71,750	126,400	△54,650
201 일반운영비		57,800	98,400	△40,600
01 사무관리비		57,800	78,400	△20,600
1)인쇄물 및 유인물		35,800		
2)구정업무 책자 18,000원*100부		1,800		
2)THE 행복한 우리동네이야기 책자 5,500,000원		5,500		
2)구정발전 계획도 2,500,000원		2,500		
2)주요업무계획 책자 제작 13,000원*2,500부*80%		26,000		
1)행정우수사례 PT제작 2,500,000원*80%		2,000		
1)구정 현안업무 자료 제작 등 10,000원*200부*10회		20,000		
203 업무추진비		13,050	16,500	△3,450
03 시책추진업무추진비		13,050	16,500	△3,450
1)기획재정국 업무조정 7,500,000원*90%		6,750		
1)기획조정 업무추진 4,000,000원*90%		3,600		
1)주요현안 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
405 자산취득비		900	1,500	△600
02 도서구입비		900	1,500	△600
1)종합자료실 도서구입 15,000원*60권		900		
주민공약평가단 운영		21,830	22,100	△270
201 일반운영비		20,480	20,600	△120
01 사무관리비		480	600	△120
1)주민공약평가단 심의자료 제작 15,000원*40부*80%		480		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
1)주민공약평가단 운영 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)주민공약평가단 운영 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
구정 업무 지원		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	1)주요사업 지원운영 25,000,000원	25,000		
	1)구정현안 업무추진 대응 25,000,000원	25,000		
	서울형 뉴딜일자리(정책 데이터 시각화 및 콘텐츠 디자인·홍보 전문가)	11,305	0	11,305
		시 9,044		
		구 2,261		
	101 인건비	11,005	0	11,005
		시 8,804		
		구 2,201		
	04 기간제근로자등보수	11,005	0	11,005
	1)인건비 11,436원*8시간*1명*81일	7,411		
		시 5,929		
		구 1,482		
	1)4대보험료 834,000원*1명	834		
		시 667		
		구 167		
	1)퇴직금 2,760,000원*1명	2,760		
		시 2,208		
		구 552		
	201 일반운영비	300	0	300
		시 240		
		구 60		
	01 사무관리비	300	0	300
	1)교육 및 사무용품 구입 등 300,000원	300		
		시 240		
		구 60		
	건전한 재정운영	11,037,543	10,829,889	207,654
	지방재정계획수립 및 심사	5,202	5,960	△758
	201 일반운영비	3,402	3,960	△558
	01 사무관리비	3,402	3,960	△558
	1)중기지방재정계획 책자 18,000원*80부*70%	1,008		
	1)재정계획심의위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
	1)투자심사위원회 수당 70,000원*9명*2회*90%	1,134		
	1)용역과제심의위원회 수당 70,000원*3명*2회	420		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)투자심사 및 재정관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	예산편성 및 운영	319,661	249,311	70,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	36,358	45,047	△8,689
	01 사무관리비	36,358	45,047	△8,689
	1)예산서	31,960		
	2)본예산(안) 10,000원*150부*80%	1,200		
	2)본예산(안) 사업명세서 48,000원*150부*80%	5,760		
	2)본예산 성과계획서 37,000원*80부*80%	2,368		
	2)성인지 예산서 14,000원*70부*80%	784		
	2)본예산서 40,000원*150부*80%	4,800		
	2)추경예산(안) 7,250원*200부*80%	1,160		
	2)추경예산(안) 사업명세서 24,000원*200부*80%	3,840		
	2)추경예산(안) 사업설명서 25,000원*200부*80%	4,000		
	2)추경예산서 19,000원*200부*80%	3,040		
	2)성과계획서 26,000원*160부*80%	3,328		
	2)간주예산서 30,000원*70부*80%	1,680		
	1)예산편성 기본지침서 4,000원*200부*80%	640		
	1)기금운용계획(안) 17,600원*70부*80%	986		
	1)기금운용계획서 24,500원*70부*80%	1,372		
	1)지방보조금관리위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	1)예산성과금 심사위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
	203 업무추진비	35,480	37,200	△1,720
	03 시책추진업무추진비	35,480	37,200	△1,720
	1)예산편성 및 조정협의 업무추진 7,200,000원*90%	6,480		
	1)재정확보 및 조정운영 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
	1)현안업무조정 업무추진 20,000,000원	20,000		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	02 특정업무경비	12,600	12,600	0
	1)예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
	301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
	1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	15,000	20,000	△5,000
	01 포상금	15,000	20,000	△5,000
	1)예산성과금 15,000,000원	15,000		
	308 자치단체등이전	127,116	65,047	62,069
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,116	65,047	62,069

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차세대 지방재정관리시스템 운영관리 127,116,000원	127,116		
	403 자치단체등자본이전	91,107	64,417	26,690
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 부담금 91,107,000원	91,107	64,417	26,690
	외부재원 유치 추진	2,120	2,400	△280
	201 일반운영비	320	400	△80
	01 사무관리비	320	400	△80
	1)인쇄물 및 유인물 200,000원*80%	160		
	1)소모품 200,000원*80%	160		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)외부재원확보 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	공단 운영 지원	10,710,560	10,572,218	138,342
	201 일반운영비	1,576	2,456	△880
	01 사무관리비	1,576	2,456	△880
	1)인쇄물 및 소모품 500,000원*50%	250		
	1)공단 조직혁신 유공 표창장 6,600원*10개	66		
	1)출자출연기관운영심의위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)공단 운영 지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	309 전출금	10,596,064	10,366,758	229,306
	01 공사·공단경상전출금	10,596,064	10,366,758	229,306
	1)경영기획부 지원	10,587,466		
	2)인력운영비(140명) 8,398,105,000원	8,398,105		
	2)경비 2,189,361,000원	2,189,361		
	1)예비비 8,598,000원	8,598		
	404 공사공단자본전출금	10,220	200,004	△189,784
	01 공사·공단자본전출금	10,220	200,004	△189,784
	2)컴퓨터(본체) 1,220,000원*7대	8,540		
	2)컴퓨터(모니터) 240,000원*7대	1,680		
	502 출자금	100,000	0	100,000
	01 출자금	100,000	0	100,000
	1)시설관리공단 출자금 100,000,000원	100,000		
	지속가능발전 기반 조성	101,026	54,350	46,676
	구정업무 등의 평가	66,450	54,350	12,100
	201 일반운영비	350	350	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획 및 재정배분
단위: 지속가능발전 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	350	350	0
	1)업무평가위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	1)성과관리 및 대외기관 평가 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
	303 포상금	62,500	50,000	12,500
	01 포상금	62,500	50,000	12,500
	1)성과관리 및 대외기관 평가 유공부서 포상 50,000,000원	50,000		
	1)지자체합동평가 유공부서 포상 12,500,000원	12,500		
	지속가능발전 정책 추진	3,816	0	3,816
	201 일반운영비	2,016	0	2,016
	01 사무관리비	2,016	0	2,016
	1)지속가능발전위원회 수당 70,000원*18명*2회*80%	2,016		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	1)지속가능발전 정책 협업체계 구축 2,000,000원*90%	1,800		
	중량형 ESG 정책 추진	30,760	0	30,760
	201 일반운영비	27,260	0	27,260
	01 사무관리비	9,740	0	9,740
	1)ESG 인식확산 교육 및 홍보	9,740		
	2)교육재료 및 책자 20,000원*30명*16개소	9,600		
	2)현수막 70,000원*2개	140		
	03 행사운영비	17,520	0	17,520
	1)비전선포식 개최 12,000,000원	12,000		
	1)ESG 인식확산 교육 강사료	5,520		
	2)동별 교육 강사료 150,000원*2시간*16회	4,800		
	2)특강 강사료 360,000원*2회	720		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	1)중량형 ESG 정책 추진 2,000,000원*90%	1,800		
	303 포상금	1,700	0	1,700
	01 포상금	1,700	0	1,700
	1)ESG 활성화 유공부서 포상금	1,700		
	2)최우수 500,000원*1개부서	500		
	2)우수 300,000원*2개부서	600		
	2)장려 200,000원*3개부서	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법제통계		160,748	183,500	△22,752
소송사무지원		156,068	177,700	△21,632
201 일반운영비		122,668	134,500	△11,832
01 사무관리비		122,668	134,500	△11,832
1)행정소송 비용		52,290		
2)행정소송 착수금	1,650,000원*18건*90%	26,730		
2)행정소송 사례금	1,650,000원*16건*90%	23,760		
2)행정소송 인지대	180,000원*8건*90%	1,296		
2)행정소송 송달료	20,000원*28건*90%	504		
1)민사소송 비용		38,322		
2)민사소송 착수금	2,200,000원*10건*90%	19,800		
2)민사소송 사례금	3,960,000원*5건*90%	17,820		
2)민사소송 인지대	180,000원*3건*90%	486		
2)민사소송 송달료	20,000원*12건*90%	216		
1)고문변호사 비용		30,096		
2)고문료	165,000원*11명*12월	21,780		
2)자문료	110,000원*7회*12월*90%	8,316		
1)소송공탁금	950,000원*80%	760		
1)송무활동비	30,000원*50건*80%	1,200		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)소송 및 법제 업무추진	1,000,000원*90%	900		
1)무료 법률상담실 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900		
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		22,400	32,000	△9,600
01 배상금등		22,400	32,000	△9,600
1)소송배상금	32,000,000원*70%	22,400		
통계조사		4,680	5,800	△1,120
201 일반운영비		2,700	3,600	△900
01 사무관리비		2,700	3,600	△900
1)통계연보 발간(e-book)	3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비		1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비		1,980	2,200	△220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사업체조사 업무추진	1,200,000원*90%	1,080		
		1)광제조조사 업무추진	1,000,000원*90%	900		
		창의혁신행정		2,258	8,201	△5,943
		혁신행정 및 창의제안		2,258	8,201	△5,943
		201 일반운영비		40	556	△516
		01 사무관리비		40	556	△516
		1)제안구민 및 공무원 표창장	6,600원*6개	40		
		203 업무추진비		900	3,000	△2,100
		03 시책추진업무추진비		900	3,000	△2,100
		1)창의혁신행정 업무추진	1,000,000원*90%	900		
		301 일반보전금		450	1,500	△1,050
		14 기타보상금		450	1,500	△1,050
		1)창의아이디어 제안공모 입상자 시상		450		
		2)최우수	200,000원*1명	200		
		2)우수	100,000원*1명	100		
		2)장려	50,000원*1명	50		
		2)격려품	10,000원*10건	100		
		303 포상금		868	3,145	△2,277
		01 포상금		868	3,145	△2,277
		1)창의행정 우수과제 제안 및 실행 공무원 시 상		450		
		2)최우수	200,000원*1명	200		
		2)우수	100,000원*1명	100		
		2)장려	50,000원*1명	50		
		2)격려품	10,000원*10건	100		
		1)직무발명 포상금	834,540원*50%	418		
		자원관리		11,321,681	13,940,757	△2,619,076
		예비비		11,321,681	13,940,757	△2,619,076
		예비비		11,321,681	13,940,757	△2,619,076
		801 예비비		11,321,681	13,940,757	△2,619,076
		01 일반예비비		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
		1)일반예비비	5,000,000,000원	5,000,000		
		02 재해·재난목적예비비		5,000,000	5,000,000	0
		1)목적예비비	5,000,000,000원	5,000,000		
		03 내부유보금		1,321,681	940,757	380,924
		1)내부유보금	1,321,681,000원	1,321,681		
		행정운영경비(기획예산과)		122,060	109,275	12,785
		기본경비		122,060	109,275	12,785
		기본경비		122,060	109,275	12,785
		201 일반운영비		54,410	44,175	10,235

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	54,410	44,175	10,235
			1)관서운영비	2,730		
			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*5팀	250		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*24명*20일*12월	46,080		
			1)업무계획, 예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서*80%	5,600		
			202 여비	60,480	57,600	2,880
			01 국내여비	60,480	57,600	2,880
			1)기본업무추진여비 20,000원*24명*15일*12월*70%	60,480		
			203 업무추진비	7,170	7,500	△330
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			1)국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

기업지원과



세출예산사업명세서

2024년도 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		3,344,773	4,001,616	△656,843
	국	15,000		
	군	43,137		
	시	1,517,564		
	구	1,769,072		
지역경제 활성화		3,270,915	3,910,667	△639,752
	국	15,000		
	군	43,137		
	시	1,517,564		
	구	1,695,214		
중소기업 육성.지원		3,270,915	3,910,667	△639,752
	국	15,000		
	군	43,137		
	시	1,517,564		
	구	1,695,214		
중량창업지원센터 건립		3,700	4,000	△300
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)홍보물 등 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)중량창업지원센터 건립 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
신내·양원지구 첨단기업 및 시설 유치		5,220	6,680	△1,460
	201 일반운영비	2,520	3,680	△1,160
	01 사무관리비	2,520	3,680	△1,160
	1)기업유치 및 지원위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)첨단기업 유치 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
중소기업 홍보, 판매장터 운영		20,050	23,600	△3,550
	201 일반운영비	19,600	23,100	△3,500
	01 사무관리비	19,600	23,100	△3,500
	1)트러스 텐트 임대(의자,테이블 등) 및 설치 550,000원*30개*70%	11,550		
	1)그늘막 및 감성조명 설치 45,000원*200m*70%	6,300		
	1)전기배전함 및 전력사용 2,500,000원*70%	1,750		
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중소기업 홍보,판매장터 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
	소자본 창업강좌 교육	820	1,060	△240
	201 일반운영비	820	1,060	△240
	01 사무관리비	820	1,060	△240
	1)교재 17,000원*50부*80%	680		
	1)홍보 현수막 70,000원*2개	140		
	중량창업지원센터 운영(지식산업2센터)	95,330	96,920	△1,590
	201 일반운영비	67,650	71,720	△4,070
	01 사무관리비	13,290	15,720	△2,430
	1)운영위원회 등 심사수당 100,000원*10명*4회*80%	3,200		
	1)사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	1)홍보물 등 제작 1,050,000원	1,050		
	1)정수기 등 임차료 670,000원*12월	8,040		
	02 공공운영비	52,760	54,000	△1,240
	1)인터넷 및 전화 사용료 270,000원*12월	3,240		
	1)무인경비시스템 이용료 150,000원*12월	1,800		
	1)관리비 3,710,000원*12월	44,520		
	1)교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
	03 행사운영비	1,600	2,000	△400
	1)네트워킹 및 투자설명회 등 개최 2,000,000원*80%	1,600		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)창업지원센터 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보전금	25,280	21,400	3,880
	14 기타보상금	25,280	21,400	3,880
	1)창업 및 보육프로그램 강사료 360,000원*7회*4분기	10,080		
	1)멘토링 및 컨설팅비 100,000원*2시간*38개업체*2회	15,200		
	405 자산취득비	600	1,800	△1,200
	02 도서구입비	600	1,800	△1,200
	1)열린도서관 도서구입비 15,000원*10권*4분기	600		
	중량패션지원센터(스마트앵커) 건립	56,800	41,000	15,800
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)중량패션지원센터 건립 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	207 연구개발비	55,000	39,000	16,000

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	55,000	39,000	16,000
	1)운영계획 보완 용역 55,000,000원	55,000		
	면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 운영	3,640	10,040	△6,400
	201 일반운영비	2,640	7,040	△4,400
	01 사무관리비	2,640	7,040	△4,400
	1)자문료 400,000원*1회	400		
	1)상생협의체위원 수당 70,000원*20명*2회*80%	2,240		
	203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	1)면목패션 특정개발진흥지구 업무추진 1,000,000원	1,000		
	면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 활성화사업	240,000	0	240,000
		시 200,000		
		구 40,000		
	201 일반운영비	240,000	0	240,000
		시 200,000		
		구 40,000		
	01 사무관리비	240,000	0	240,000
	1)면목 패션(봉제) 특정개발진흥지구 활성화 사업 240,000,000원	240,000		
		시 200,000		
		구 40,000		
	패션봉제창작소 운영	11,330	0	11,330
	201 일반운영비	11,330	0	11,330
	01 사무관리비	4,950	0	4,950
	1)창작소 관리비 480,000원*9월	4,320		
	1)정수기 사용료 60,000원*9월	540		
	1)쓰레기봉투(50L) 1,250원*10매*9월*80%	90		
	02 공공운영비	6,380	0	6,380
	1)전기요금 300,000원*9월*90%	2,430		
	1)통신요금 100,000원*9월	900		
	1)무인경비시스템 사용료 250,000원*9월	2,250		
	1)소규모 수선 및 시설 유지비 700,000원	700		
	1)교통유발부담금 100,000원	100		
	패션봉제 공용장비실 운영	220,000	220,000	0
	307 민간이전	220,000	220,000	0
	05 민간위탁금	220,000	220,000	0
	1)공용장비실 운영비 220,000,000원	220,000		
	패션봉제교육장 운영	20,296	64,634	△44,338
	201 일반운영비	5,596	5,642	△46

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,156	4,202	△46
	1)홍보물 80,000원*8개*2회*80%	1,024		
	1)재료비 400,000원	400		
	1)운영물품 100,000원*10월*80%	800		
	1)정수기,공기청정기 대여료 161,000원*12월	1,932		
	02 공공운영비	1,440	1,440	0
	1)전화요금 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
	1)무인경비시스템 70,000원*12월	840		
	301 일반보전금	14,700	29,400	△14,700
	14 기타보상금	14,700	29,400	△14,700
	1)강사료 35,000원*6시간*5일*14주	14,700		
	봉제업 소상공인 지원사업	100,000	0	100,000
	301 일반보전금	100,000	0	100,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	0	100,000
	1)폐원단처리 비용지원 2,000원*50매*250개업체*4회	100,000		
	의류제조업체 작업환경개선 지원사업	630,900	0	630,900
		시 490,000		
		구 140,900		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)작업환경개선 지원사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	402 민간자본이전	630,000	0	630,000
		시 490,000		
		구 140,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	630,000	0	630,000
	1)작업환경개선 지원사업 보조금 630,000,000원	630,000		
		시 490,000		
		구 140,000		
	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		
	사회적기업 지원 사업	68,986	23,630	45,356
		군 43,137		
		시 10,064		
		구 15,785		
	201 일반운영비	10,750	12,500	△1,750
	01 사무관리비	750	2,500	△1,750

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사회적기업 홍보물품 제작 5,000원*150개	750		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)사회적기업 육성 업무추진 800,000원*90%	720		
	307 민간이전	57,516	10,330	47,186
		균	43,137	
		시	10,064	
		구	4,315	
	02 민간경상사업보조	57,516	10,330	47,186
	1)사회적기업 일자리창출사업 지원 1,408,000원*3명*9월	38,016		
		균	28,512	
		시	6,652	
		구	2,852	
	1)전문인력지원사업 지원 1,950,000원*2명*5월	19,500		
		균	14,625	
		시	3,412	
		구	1,463	
	마을기업 육성	30,000	21,000	9,000
		국	15,000	
		시	7,500	
		구	7,500	
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		국	15,000	
		시	7,500	
		구	7,500	
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	1)마을기업 육성 2년차 사업 지원 30,000,000원*1개소	30,000		
		국	15,000	
		시	7,500	
		구	7,500	
	사회적경제지원센터 운영	132,271	175,383	△43,112
	201 일반운영비	130,471	143,791	△13,320
	01 사무관리비	92,399	101,339	△8,940
	1)임차료 80,000,000원	80,000		
	1)임주기업 심사수당 70,000원*4명*1회	280		

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홈페이지 유지보수, 콘텐츠 제작 800,000원*12월	9,600		
	1)사회적경제지원센터 운영 소모품 50,000원*12월	600		
	1)사회적경제지원센터 카페 운영 50,000원*12월	600		
	1)쓰레기봉투(50L) 1,250원*20매*12월	300		
	1)정수기요금 84,900원*12월	1,019		
	02 공공운영비	38,072	42,452	△4,380
	1)무인경비시스템 495,000원*12월	5,940		
	1)시설유지 1,000,000원*12월*80%	9,600		
	1)상하수도요금 300,000원*6월*90%	1,620		
	1)전기요금 1,500,000원*12월*90%	16,200		
	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	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)사회적경제지원센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	모바일 중량사랑상품권 발행	1,478,100	2,910,000	△1,431,900
	시 구	760,000 718,100		
	201 일반운영비	1,476,300	2,908,000	△1,431,700
	시 구	760,000 716,300		
	01 사무관리비	1,476,300	2,908,000	△1,431,700
	1)모바일상품권 발행 할인보전금 및 운영수수료 1,476,300,000원	1,476,300		
	시 구	760,000 716,300		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)중량사랑상품권, 서울페이 운영 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
	중량 배달전용상품권 발행	51,000	0	51,000
	201 일반운영비	51,000	0	51,000
	01 사무관리비	51,000	0	51,000
	1)중량배달전용상품권 발행 할인보전금 및 운영수수료 51,000,000원	51,000		
	전시회 참가기업 지원	17,800	22,000	△4,200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 육성.지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)전시회 참가기업 간담회 2,000,000원*90%	1,800		
	307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
	1)전시회 참가기업 지원 2,000,000원*10개소*80%	16,000		
	공동상표 활성화	312	420	△108
	201 일반운영비	312	420	△108
	01 사무관리비	312	420	△108
	1)공동상표 상표권 존속 갱신 312,000원*1개	312		
	사회적경제 통합지원사업	52,360	59,120	△6,760
		시 50,000		
		구 2,360		
	201 일반운영비	50,560	57,120	△6,560
		시 50,000		
		구 560		
	01 사무관리비	560	1,120	△560
	1)사회적경제위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
	03 행사운영비	50,000	56,000	△6,000
	1)사회적경제 주체발굴 및 육성사업 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	1)네트워크 기반강화 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	1)사회적경제 전략사업 30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)생태계조성사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	마을공동체 사회적경제 한마당 축제(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	1)마을공동체 사회적경제 한마당 축제 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(기업지원과)		73,858	88,949	△15,091
기본경비		73,858	88,949	△15,091
기본경비		73,858	88,949	△15,091
201 일반운영비		29,938	33,509	△3,571
01 사무관리비		29,938	33,509	△3,571
1)관서운영비		2,290		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기본 사무용품	15,000원*16명	240		
		2)복사용지	50,000원*16명	800		
		2)행정장비 수리비	450,000원	450		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*4팀	200		
		1)기본업무추진급량비				
			8,000원*16명*20일*12월*90%	27,648		
		202 여비		40,320	51,840	△ 11,520
		01 국내여비		40,320	51,840	△ 11,520
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*16명*15일*12월*70%	40,320		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

지역경제과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		8,725,733	6,105,671	2,620,062
		국 281,321		
		군 22,910		
		시 5,562,016		
		구 2,859,486		
지역경제 활성화		1,803,022	1,022,860	780,162
		국 237,321		
		시 1,052,793		
		구 512,908		
지역상권 활성화		1,145,846	56,348	1,089,498
		국 119,040		
		시 779,932		
		구 246,874		
지역 상권 활성화 지원		2,328	48,520	△46,192
201 일반운영비		528	1,520	△992
01 사무관리비		528	1,520	△992
1)홍보물 400원*200장		80		
1)현수막 70,000원*8개*80%		448		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)상권 활성화 지원 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
골목형상점가 경영현대화 사업		132,858	6,358	126,500
		국 72,000		
		시 32,840		
		구 28,018		
201 일반운영비		1,358	1,358	0
01 사무관리비		1,358	1,358	0
1)골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
1)표창장 6,600원*36개		238		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)골목형상점가 경영현대화 업무추진 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		130,600	4,000	126,600
		국 72,000		
		시 32,840		
		구 25,760		
02 민간경상사업보조		130,600	4,000	126,600
1)골목형상점가 명절 이벤트사업 지원 4,420,000원*5개소*2회		44,200		
		시 24,200		
		구 20,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)골목형상점가 시장경영패키지사업 지원	86,400		
	2)상봉먹자골목형상점가 43,200,000원	43,200		
		국 36,000		
		시 4,320		
		구 2,880		
	2)장미꽃빛거리골목형상점가 43,200,000원	43,200		
		국 36,000		
		시 4,320		
		구 2,880		
	골목형상점가 시설현대화 사업	705,900	0	705,900
		국 47,040		
		시 547,092		
		구 111,768		
	203 업무추진비	1,800	0	1,800
	03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
	1)골목형상점가 시설현대화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	401 시설비및부대비	154,100	0	154,100
		국 47,040		
		시 85,092		
		구 21,968		
	01 시설비	154,100	0	154,100
	1)고객지원센터 인테리어	86,900		
	2)태능골목형상점가 22,000,000원*1식	22,000		
		시 18,480		
		구 3,520		
	2)상봉먹자골목형상점가 64,900,000원*1식	64,900		
		시 54,516		
		구 10,384		
	1)태능골목형상점가 화재알림시설 설치 67,200,000원*1식	67,200		
		국 47,040		
		시 12,096		
		구 8,064		
	406 기타자본이전	550,000	0	550,000
		시 462,000		
		구 88,000		
	01 기타자본이전	550,000	0	550,000
	1)상봉먹자골목형상점가 고객지원센터 임대료 550,000,000원	550,000		
		시 462,000		
		구 88,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특화거리 상점가 조성	303,780	0	303,780
	시 구	200,000 103,780		
	201 일반운영비	3,780	0	3,780
	02 공공운영비	3,780	0	3,780
	1)시설물 전기료 300,000원*1개소*12월*90%	3,240		
	1)시설물 통신료 50,000원*1개소*12월*90%	540		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 구	200,000 100,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	1)봉우시장 도로포장공사	300,000		
	2)측구 경계석 재설치 500,000원*200m	100,000		
	시 구	67,000 33,000		
	2)아스팔트 재포장 75,000,000원*1식	75,000		
	시 구	50,250 24,750		
	2)도막형 바닥재 재포장 67,000,000원*1식	67,000		
	시 구	44,890 22,110		
	2)태양광 도로 표지병 100,000원*80개소	8,000		
	시 구	5,360 2,640		
	2)폐기물처리비 등 50,000,000원*1식	50,000		
	시 구	32,500 17,500		
	대규모점포 등록 및 관리	980	1,470	△490
	201 일반운영비	980	1,470	△490
	01 사무관리비	980	1,470	△490
	1)유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	1)유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	생활경제 안정화	8,935	6,990	1,945
	소비자물가 안정적 관리	1,250	1,750	△500
	201 일반운영비	350	750	△400
	01 사무관리비	350	750	△400
	1)물가대책위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 생활경제 안정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)물가안정관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	원산지표시제 지도관리	3,940	3,640	300
	201 일반운영비	640	1,200	△560
	01 사무관리비	640	1,200	△560
	1)원산지표시판 400원*1,000매*80%	320		
	1)농수산물 유상수거 20,000원*20회*80%	320		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)원산지 지도관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	301 일반보전금	2,400	1,440	960
	14 기타보상금	2,400	1,440	960
	1)명예감시원 활동수당 50,000원*2명*24회	2,400		
	계량기 검사 관리	3,745	600	3,145
	201 일반운영비	3,475	300	3,175
	01 사무관리비	3,475	300	3,175
	1)정량표시상품 검사 100,000원*3회	300		
	1)분동검사 420,000원*1식	420		
	1)계량기 검사기기 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
	1)검사관련 인쇄물 150원*2종*850매	255		
	203 업무추진비	270	300	△30
	03 시책추진업무추진비	270	300	△30
	1)계량기검사 업무추진 300,000원*90%	270		
	전통시장 활성화	648,241	959,522	△311,281
	국	118,281		
	시	272,861		
	구	257,099		
	전통시장 경영현대화 사업	182,736	105,358	77,378
	시	44,000		
	구	138,736		
	201 일반운영비	51,386	57,618	△6,232
	01 사무관리비	51,386	57,618	△6,232
	1)표창장 6,600원*30개	198		
	1)전통시장 한시적 주차허용안내 현수막 70,000원*16개*70%	784		
	1)전통시장 대상 캠페인 등 홍보물 400원*300장	120		
	1)전통시장 판매장터 운영	42,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)트러스 텐트(의자, 테이블 등) 임대 및 설치 500,000원*50개*70%	17,500		
	2)그늘막 및 감성조명 설치 35,000원*300m*70%	7,350		
	2)대형파라솔(취식존) 설치 250,000원*20개*70%	3,500		
	2)전기배전함 및 발전차 임대 4,000,000원*70%	2,800		
	2)화재진압용 소화기 대여 10,000원*50개*70%	350		
	2)LP가스 배관제작 및 설치 300,000원*50개*70%	10,500		
	1)중랑동부시장 공영주차장 부대시설 사용료 10,354,000원*80%	8,284		
	203 업무추진비	4,950	5,500	△550
	03 시책추진업무추진비	4,950	5,500	△550
	1)전통시장 시설 및 경영현대화사업 업무추진 5,500,000원*90%	4,950		
	307 민간이전	126,400	42,240	84,160
		시 구 82,400		
	02 민간경상사업보조	126,400	42,240	84,160
	1)전통시장 명절 이벤트사업 지원 5,600,000원*7개소*2회	78,400		
		시 구 56,000		
	1)전통시장 시장경영패키지사업 지원 36,000,000원	36,000		
		시 구 14,400		
	1)전통시장 개방화장실 관리비 지원 500,000원*2개소*12월	12,000		
	전통시장 시설현대화 사업	182,441	157,500	24,941
		시 구 25,651		
	401 시설비및부대비	182,441	157,500	24,941
		시 구 25,651		
	01 시설비	182,441	157,500	24,941
	1)우림골목시장 고객쉼터 조성 49,700,000원*1식	49,700		
		시 구 7,952		
	1)중랑동부시장 방송장비 보수 22,109,000원*1식	22,109		
		시 19,161		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,948	
		1)장미제일시장 CCTV 추가설치 20,700,000원*1식	20,700	
		시	17,940	
		구	2,760	
		1)동원전통시장상점가 지주간판 보수 44,946,000원*1식	44,946	
		시	38,953	
		구	5,993	
		1)신아타운 1층 출입구 자동문 설치 44,986,000원*1식	44,986	
		시	38,988	
		구	5,998	
		디지털 전통시장 육성 · 지원 사업	225,000	0
		국	112,500	225,000
		시	54,000	
		구	58,500	
		308 자치단체등이전	225,000	0
		국	112,500	225,000
		시	54,000	
		구	58,500	
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비 1)디지털 전통시장 육성 · 지원 사업 225,000,000원	225,000	0
		국	112,500	225,000
		시	54,000	
		구	58,500	
		전통시장 안전점검 및 보수사업	16,720	27,420
		201 일반운영비	6,720	△10,700
		01 사무관리비	3,420	300
		1)전통시장 안전점검(전기, 가스, 소방) 285,000원*3명*4회	3,420	0
		02 공공운영비	3,300	300
		1)아케이드 영조물 공제등록회비 3,300,000원	3,300	
		401 시설비및부대비	10,000	21,000
		01 시설비	10,000	△11,000
		1)전통시장 시설보수 지원 10,000,000원	10,000	
		전통시장 화재공제가입지원 사업	32,672	22,544
		시	16,336	10,128
		구	16,336	
		307 민간이전	32,672	22,544
		시	16,336	10,128
		구	16,336	

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 보험금	32,672	22,544	10,128
			1)전통시장 화재공제가입지원			
			163,360원*200개소	32,672		
			시	16,336		
			구	16,336		
			중랑동부시장 주차환경개선사업	8,672	0	8,672
			국	5,781		
			시	1,735		
			구	1,156		
			201 일반운영비	8,672	0	8,672
			국	5,781		
			시	1,735		
			구	1,156		
			01 사무관리비	8,672	0	8,672
			1)동부골목시장 시설주차장 이용보조			
			8,672,000원	8,672		
			국	5,781		
			시	1,735		
			구	1,156		
			고용촉진 및 안정	6,719,132	4,908,198	1,810,934
			국	44,000		
			균	22,910		
			시	4,453,179		
			구	2,199,043		
		일자리정책사업		449,539	474,203	△24,664
			시	157,930		
			구	291,609		
		일자리정책지원사업		23,589	54,387	△30,798
			201 일반운영비	2,409	3,315	△906
			01 사무관리비	2,409	3,315	△906
			1)일자리플러스센터 홍보물			
			800원*400개	320		
			1)일자리플러스센터 홍보물 역사 게시			
			645,000원*80%	516		
			1)운영물품 구입			
			50,000원*12월*80%	480		
			1)일자리위원회 수당			
			70,000원*11명*1회*90%	693		
			1)일자리공시제 자료 제작비			
			500,000원*80%	400		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)일자리정책 업무추진			
			1,500,000원*90%	1,350		
			1)일자리플러스센터 운영 업무추진			
			1,000,000원*90%	900		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일자리위원회 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
	307 민간이전	18,480	18,480	0
	12 민간인위탁교육비	18,480	18,480	0
	1)취업역량강화 프로그램 운영 132,000원*35명*4회	18,480		
	서울형 뉴딜일자리(일자리센터 직업상담사)	32,798	0	32,798
	시	26,240		
	구	6,558		
	101 인건비	32,798	0	32,798
	시	26,240		
	구	6,558		
	04 기간제근로자등보수	32,798	0	32,798
	1)직업상담사 인건비 11,436원*8시간*3명*81일	22,232		
	시	17,786		
	구	4,446		
	1)부대경비 5,000원*3명*10회*3월	450		
	시	360		
	구	90		
	1)4대 보험료	2,555		
	2)국민연금부담금 22,684,584원*4.5%	1,021		
	시	817		
	구	204		
	2)건강보험부담금 22,684,584원*3.545%	805		
	시	644		
	구	161		
	2)장기요양보험료 22,684,584원*7.09%*6.475%	105		
	시	84		
	구	21		
	2)고용보험료 22,684,584원*1.75%	397		
	시	318		
	구	79		
	2)산재보험료 22,684,584원*1.0%	227		
	시	182		
	구	45		
	1)퇴직금 2,520,176원*3명	7,561		
	시	6,049		
	구	1,512		
	생활임금위원회 운영	710	850	△ 140
	201 일반운영비	350	450	△ 100
	01 사무관리비	350	450	△ 100

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활임금위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	1)생활임금위원회 운영 업무추진 400,000원*90%	360		
	새벽일자리 쉼터 운영	38,190	33,788	4,402
		시 구		
	26,733			
	11,457			
	101 인건비	27,790	23,388	4,402
		시 구		
	19,453			
	8,337			
	04 기간제근로자등보수	27,790	23,388	4,402
	1)겨울철운영자 인건비 45,750원*6명*91일	24,980		
		시 구		
	17,486			
	7,494			
	1)4대 보험료 2,810,000원	2,810		
		시 구		
	1,967			
	843			
	201 일반운영비	8,800	8,800	0
		시 구		
	6,160			
	2,640			
	01 사무관리비	8,800	8,800	0
	1)연료비 500,000원*3개*4월	6,000		
		시 구		
	4,200			
	1,800			
	1)소모품 등 700,000원*4월	2,800		
		시 구		
	1,960			
	840			
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
		시 구		
	1,120			
	480			
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)새벽일자리 쉼터 운영 업무추진 400,000원*4월	1,600		
		시 구		
	1,120			
	480			
	노동자 종합지원센터 운영	351,716	373,278	△21,562
		시 구		
	104,957			
	246,759			
	201 일반운영비	960	960	0
	01 사무관리비	960	960	0
	1)센터 점검 회계사 수당 960,000원	960		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)노동자 종합지원센터 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	349,856	371,318	△21,462
		시 104,957		
		구 244,899		
	05 민간위탁금	349,856	371,318	△21,462
	1)노동자 종합지원센터 운영비 지원 349,856,000원	349,856		
		시 104,957		
		구 244,899		
	이동노동자 쉼터 조성	2,536	11,900	△9,364
	201 일반운영비	2,536	3,600	△1,064
	01 사무관리비	1,000	3,600	△2,600
	1)사무용품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,536	0	1,536
	1)전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	1)전화 및 인터넷 사용료 38,000원*12월	456		
	공공일자리사업	6,069,851	4,175,745	1,894,106
		시 4,239,794		
		구 1,830,057		
	공공근로사업	5,715,855	3,779,215	1,936,640
		시 4,000,469		
		구 1,715,386		
	101 인건비	5,704,955	3,768,215	1,936,740
		시 3,993,469		
		구 1,711,486		
	04 기간제근로자등보수	5,704,955	3,768,215	1,936,740
	1)인건비	3,877,500		
	2)6시간 근무자 60,000원*241명*125일*2회	3,615,000		
		시 2,530,500		
		구 1,084,500		
	2)3시간 근무자 30,000원*35명*125일*2회	262,500		
		시 183,750		
		구 78,750		
	1)부대경비 6,000원*276명*119일*2회	394,128		
		시 275,890		
		구 118,238		
	1)휴무(주)수당	744,480		
	2)6시간 근무자 60,000원*241명*24일*2회	694,080		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 485,856 구 208,224		
	2)3시간 근무자	30,000원*35명*24일*2회		50,400		
				시 35,280 구 15,120		
	1)휴무(월)수당			155,100		
	2)6시간 근무자	60,000원*241명*5일*2회		144,600		
				시 101,220 구 43,380		
	2)3시간 근무자	30,000원*35명*5일*2회		10,500		
				시 7,350 구 3,150		
	1)4대보험료	533,747,000원		533,747		
				시 373,623 구 160,124		
	201 일반운영비			10,000	10,000	0
				시 7,000 구 3,000		
	01 사무관리비			10,000	10,000	0
	1)홍보물 및 소모품 등	10,000,000원		10,000		
				시 7,000 구 3,000		
	203 업무추진비			900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100
	1)공공근로사업 업무추진	1,000,000원*90%		900		
	지역공동체일자리사업(전환사업)			320,000	300,717	19,283
				시 239,325 구 80,675		
	101 인건비			314,100	294,717	19,383
				시 235,575 구 78,525		
	04 기간제근로자등보수			314,100	294,717	19,383
	1)인건비			213,600		
	2)6시간 근무자	60,000원*20명*89일*2회		213,600		
				시 160,200 구 53,400		
	1)부대경비	6,000원*20명*83일*2회		19,920		
				시 14,940 구 4,980		
	1)휴무(주차)수당			40,800		
	2)6시간 근무자	60,000원*20명*17일*2회		40,800		
				시 30,600		

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	10,200	
		1)휴무(월차)수당			9,600	
		2)6시간 근무자	60,000원*20명*4일*2회		9,600	
				시	7,200	
				구	2,400	
		1)4대보험료	30,180,000원		30,180	
				시	22,635	
				구	7,545	
		201 일반운영비			5,000	0
				시	3,750	
				구	1,250	
		01 사무관리비			5,000	0
		1)홍보물 및 소모품	5,000,000원		5,000	
				시	3,750	
				구	1,250	
		203 업무추진비			900	△100
		03 시책추진업무추진비			900	△100
		1)지역공동체일자리사업 업무추진				
			1,000,000원*90%		900	
		마을공동일터 운영			33,996	95,813
		201 일반운영비			32,646	35,131
		01 사무관리비			8,622	11,266
		1)사무용품 및 소모품				
			75,000원*2개소*12월		1,800	
		1)소규모 수선	1,300,000원*2개소		2,600	
		1)정수기요금	32,000원*3대*12월		1,152	
		1)공기청정기 요금	35,000원*6대*12월		2,520	
		1)정화조 청소요금			50	
		2)면목공동일터	50,000원		50	
		1)해충방제	500,000원		500	
		02 공공운영비			24,024	23,865
		1)무인경비 시스템 사용료			2,640	
		2)망우공동일터	110,000원*12월		1,320	
		2)면목공동일터	110,000원*12월		1,320	
		1)상하수도 요금			1,458	
		2)망우공동일터	200,000원*6월*90%		1,080	
		2)면목공동일터	70,000원*6월*90%		378	
		1)전기요금			18,900	
		2)망우공동일터	1,300,000원*12월*90%		14,040	
		2)면목공동일터	450,000원*12월*90%		4,860	
		1)도시가스 요금				
			15,000원*1개소*12월*90%		162	
		1)전화 및 인터넷 사용료			864	

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 공공일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)망우공동일터	36,000원*12월	432		
		2)면목공동일터	36,000원*12월	432		
		203 업무추진비		1,350	1,500	△ 150
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△ 150
		1)마을공동일터 업무추진	1,500,000원*90%	1,350		
		청년지원사업		199,742	258,250	△58,508
			국	44,000		
			군	22,910		
			시	55,455		
			구	77,377		
		청년지원 기반 구축		1,962	7,860	△5,898
		201 일반운영비		1,512	7,360	△5,848
		01 사무관리비		1,512	7,360	△5,848
		1)청년정책위원회 수당	70,000원*12명*2회*90%	1,512		
		203 업무추진비		450	500	△50
		03 시책추진업무추진비		450	500	△50
		1)청년지원 기반 구축 업무추진	500,000원*90%	450		
		청년지원 프로그램 활성화		55,400	102,280	△46,880
		201 일반운영비		33,600	30,280	3,320
		03 행사운영비		33,600	30,000	3,600
		1)청년 취업교육 운영	3,900,000원*2회	7,800		
		1)청년 재테크교육 운영	5,800,000원*1회	5,800		
		1)청년 취·창업 특강 및 멘토링	10,000,000원*1회	10,000		
		1)창업 아카데미	10,000,000원*1회	10,000		
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		1)청년지원 프로그램 활성화 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
		301 일반보전금		20,000	20,000	0
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0
		1)미취업 청년 자격증 취득비 지원	100,000원*200명	20,000		
		청년 참여 활성화 지원사업		8,560	87,822	△79,262
		201 일반운영비		6,760	38,910	△32,150
		01 사무관리비		5,320	15,210	△9,890
		1)청년네트워크 회의수당	4,320,000원	4,320		
		1)청년네트워크 홍보 및 소모품	1,000,000원	1,000		
		03 행사운영비		1,440	23,700	△22,260

부서: 지역경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 청년지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)청년네트워크 역량강화교육 360,000원*4회	1,440		
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			1)청년 참여 활성화 지원사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
			지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 바우처 사업)	45,820	60,288	△ 14,468
			균	22,910		
			시	11,455		
			구	11,455		
			307 민간이전	45,820	60,288	△ 14,468
			균	22,910		
			시	11,455		
			구	11,455		
			11 사회복지사업보조 1)청년마음건강 바우처 지원 45,820,000원	45,820	60,288	△ 14,468
			균	22,910		
			시	11,455		
			구	11,455		
			청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	88,000	0	88,000
			국	44,000		
			시	44,000		
			301 일반보전금	88,000	0	88,000
			국	44,000		
			시	44,000		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)청년전세보증금반환보증 보증료 지원사업 88,000,000원	88,000	0	88,000
			국	44,000		
			시	44,000		
		행정운영경비(지역경제과)		203,579	174,613	28,966
			시	56,044		
			구	147,535		
		인력운영비		113,264	109,684	3,580
			시	56,044		
			구	57,220		
		인력운영비(일자리플러스센터)		113,264	109,684	3,580
			시	56,044		
			구	57,220		
		101 인건비		95,711	92,751	2,960
			시	47,266		
			구	48,445		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	95,711	92,751	2,960
			1)직업상당사(공무직) 인건비	95,711		
			2)직업상당사(공무직) 보수			
			78,557,000원	78,557		
			시	39,279		
			구	39,278		
			2)복리후생비 등	15,974,000원	15,974	
			시	7,987		
			구	7,987		
			2)피복비	250,000원*2명	500	
			2)건강진단비, 예방접종비	340,000원*2명	680	
			304 연금부담금등	17,553	16,933	620
			시	8,778		
			구	8,775		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,553	16,933	620
			1)국민연금부담금	95,808,382원*4.5%	4,312	
			시	2,156		
			구	2,156		
			1)건강보험부담금	95,808,382원*3.545%	3,397	
			시	1,699		
			구	1,698		
			1)장기요양보험부담금	95,808,382원*7.09%*6.475%	440	
			시	220		
			구	220		
			1)고용보험료	95,808,382원*1.75%	1,677	
			시	839		
			구	838		
			1)산재보험료	95,808,382원*1.0%	959	
			시	480		
			구	479		
			1)퇴직적립금	3,383,635원*2명	6,768	
			시	3,384		
			구	3,384		
			기본경비	90,315	64,929	25,386
			기본경비	90,315	64,929	25,386
			201 일반운영비	36,915	24,489	12,426
			01 사무관리비	36,915	24,489	12,426
			1)관서운영비	2,355		
			2)기본 사무용품	15,000원*17명	255	
			2)복사용지	50,000원*17명	850	
			2)행정장비 수리비	450,000원	450	

부서: 지역경제과
 정책: 행정운영경비(지역경제과)
 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		
		202 여비		50,400	37,440	12,960
		01 국내여비		50,400	37,440	12,960
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

도시농업과



세출예산사업명세서

2024년도 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		811,242	2,037,112	△1,225,870
		시 80,214		
		구 731,028		
도시농업육성 및 기반조성		763,867	1,974,557	△1,210,690
		시 80,214		
		구 683,653		
도시농업 활성화		763,867	1,974,557	△1,210,690
		시 80,214		
		구 683,653		
주말농장 운영		375,227	721,008	△345,781
101 인건비		159,210	155,318	3,892
04 기간제근로자등보수		159,210	155,318	3,892
1)기간제근로자 인건비		11,436원*8시간*5명*298일	136,318	
1)휴일수당		11,436원*8시간*5명*11일*1.5	7,548	
1)국민연금부담금		136,317,120원*4.5%	6,135	
1)건강보험부담금		136,317,120원*3.545%	4,833	
1)장기요양보험료		136,317,120원*7.09%*6.475%	626	
1)고용보험료		136,317,120원*1.75%	2,386	
1)산재보험료		136,317,120원*1.0%	1,364	
201 일반운영비		52,357	61,918	△9,561
01 사무관리비		40,000	44,600	△4,600
1)중랑행복1농장 부지 임차료		16,000,000원	16,000	
1)중랑행복2,3,4,5농장 물품구매(농기구,비품 등)		15,000,000원	15,000	
1)중랑행복4,5농장 소모품 구매(배봉지 등)		9,000,000원	9,000	
02 공공운영비		12,357	13,318	△961
1)주말농장 전기요금		800,000원*12월*90%	8,640	
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*400매*90%	450	
1)동력분무기, 예초기 등 연료비		1,820원*150L*10월*90%	2,457	
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1)주말농장 운영 업무추진		3,000,000원*90%	2,700	
206 재료비		67,000	51,200	15,800
01 재료비		67,000	51,200	15,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중랑행복2,3,4,5농장 재료(모종,상토,농약,비료 등) 67,000,000원	67,000		
	301 일반보전금	3,960	3,960	0
	11 행사실비지원금	3,960	3,960	0
	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	40,000	372,512	△332,512
	01 시설비	40,000	371,000	△331,000
	1)주말농장 시설 유지보수 10,000,000원*4개소	40,000		
	405 자산취득비	5,000	28,100	△23,100
	01 자산및물품취득비	5,000	28,100	△23,100
	1)동력운반차, 동력분무기, 예초기 등 농기계 5,000,000원	5,000		
	서울형 도시텃밭 조성	40,000	77,520	△37,520
		시 구	28,000 12,000	
	206 재료비	40,000	3,500	36,500
		시 구	28,000 12,000	
	01 재료비	40,000	3,500	36,500
	1)어린이 및 치유테밭 조성 40,000,000원	40,000		
		시 구	28,000 12,000	
	도시농업위원회 운영	2,300	4,482	△2,182
	201 일반운영비	1,400	3,482	△2,082
	01 사무관리비	1,400	3,482	△2,082
	1)도시농업위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)도시농업위원회 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	도시농부 체험운영	19,840	24,530	△4,690
	201 일반운영비	18,940	20,650	△1,710
	01 사무관리비	360	2,450	△2,090
	1)교재 15,000원*24부	360		
	03 행사운영비	18,580	18,200	380
	1)강사료 150,000원*1명*24회	3,600		
	1)보조강사료 80,000원*1명*24회	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재료비 3,600,000원*80%	2,880		
	1)도시농업 우수기관 견학 10,180,000원	10,180		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)도시농부 체험운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	스마트팜 조성 및 운영	3,340	112,500	△109,160
	201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	01 사무관리비	1,000	1,500	△500
	1)도시농업센터 스마트팜 홍보물 및 소모품 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)스마트팜 조성 및 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	1,440	0	1,440
	01 재료비	1,440	0	1,440
	1)스마트팜 종자비, 재료비 등 150,000원*12월*80%	1,440		
	유기질비료 지원(전환사업)	7,228	8,051	△823
	시	1,614		
	구	5,614		
	301 일반보전금	7,228	8,051	△823
	시	1,614		
	구	5,614		
	14 기타보상금	7,228	0	7,228
	1)유기질비료 지원 3,250원*2,224포	7,228		
	시	1,614		
	구	5,614		
	중랑행복도시농업센터 관리운영	152,317	266,130	△113,813
	101 인건비	33,803	76,462	△42,659
	04 기간제근로자등보수	33,803	76,462	△42,659
	1)인건비	31,845		
	2)기본급 11,436원*8시간*1명*298일	27,264		
	2)휴일수당 11,436원*8시간*1명*11일*1.5	1,510		
	2)국민연금 부담금 27,263,424원*4.5%	1,227		
	2)건강보험 부담금 27,263,424원*3.545%	967		
	2)장기요양 부담금 27,263,424원*7.09%*6.475%	126		
	2)고용보험료 27,263,424원*1.75%	478		
	2)산재보험료 27,263,424원*1.0%	273		
	1)피복비	1,958		
	2)안전활동 조끼 20,000원*10명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)안전화	100,000원*6명	600		
	2)안전장갑	20,000원*10명*4개	800		
	2)방역마스크	200원*6명*298일	358		
	201 일반운영비		99,602	160,468	△60,866
	01 사무관리비		61,655	34,380	27,275
	1)도시농업 멘토단 자문료				
		70,000원*6명*2회	840		
	1)일반수용비		20,832		
	2)사무용품 및 비품	700,000원*12월	8,400		
	2)카페 운영물품 구입				
		1,000,000원*12월	12,000		
	2)쓰레기봉투	2,000원*20매*12월*90%	432		
	1)홍보물제작		1,125		
	2)배너 등	50,000원*15개	750		
	2)리플릿, 포스터	500원*750부	375		
	1)센터 시설관리 용역(정기)		38,858		
	2)무인경비용역(연납)	2,750,000원*1식	2,750		
	2)정기청소용역	2,000,000원*12월	24,000		
	2)씨앗도서관 벽면녹화 유지관리용역				
		605,000원*12월	7,260		
	2)소방시설안전점검 및 유지보수				
		150,000원*12월	1,800		
	2)전기안전점검	100,000원*12월	1,200		
	2)승강기유지보수	154,000원*12월	1,848		
	02 공공운영비		37,947	101,088	△63,141
	1)전기요금	2,500,000원*12월*90%	27,000		
	1)상하수도요금	500,000원*6월*90%	2,700		
	1)저수조 및 정화조	1,000,000원	1,000		
	1)통신요금	350,000원*12월	4,200		
	1)정수기 및 비데 임차료				
		250,000원*12월	3,000		
	1)승강기무선비상통화장치 서비스 이용료				
		3,850원*12월	47		
	206 재료비		5,800	5,800	0
	01 재료비		5,800	5,800	0
	1)도시농업 복합공간 재료(모종,상토,농약,비 료 외)	2,000원*1,000주*2회	4,000		
	1)씨앗도서관 종자비, 부재료비				
		150,000원*12월	1,800		
	301 일반보전금		13,112	23,400	△10,288
	11 행사실비지원금		13,112	22,400	△9,288
	1)도시농업 복합공간 운영 자원봉사자 실비				
		11,000원*10명*4회	440		
	1)씨앗도서관 자원봉사자 실비				
		11,000원*4명*24일*12월	12,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중랑행복도시농업센터 프로그램 관리	47,570	75,240	△27,670
	201 일반운영비	43,970	57,140	△13,170
	01 사무관리비	3,970	17,140	△13,170
	1)일반수용비	800		
	2)사무용품 및 비품 100,000원*8월	800		
	1)홍보물제작	3,170		
	2)현수막 70,000원*8월*2회	1,120		
	2)포스터,리플릿 등 500원*500장	250		
	2)프로그램 안내 소책자 3,000원*300부*2회	1,800		
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	1)도시농업교육 프로그램 운영 40,000,000원*1식	40,000		
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	1)도시농업 복합공간 프로그램 운영 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
	농지위원회 운영	2,190	7,000	△4,810
	201 일반운영비	1,740	6,500	△4,760
	01 사무관리비	1,740	6,500	△4,760
	1)농지위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
	1)농지위원회 운영비용 300,000원*80%	240		
	1)감정평가 수수료 200,000원*5회*80%	800		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)농지위원회 업무추진 500,000원*90%	450		
	반려식물 보급	7,000	0	7,000
		시 4,200		
		구 2,800		
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		시 4,200		
		구 2,800		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	1)반려식물 보급 및 원예프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
		시 4,200		
		구 2,800		
	상자텃밭 보급	69,355	0	69,355
		시 34,400		
		구 34,955		
	201 일반운영비	69,355	0	69,355
		시 34,400		
		구 34,955		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	69,355	0	69,355
			1)상자텃밭 분양 43,000원*2,000개*80%	68,800		
			시	34,400		
				구	34,400	
			1)상자텃밭 스티커 및 홍보물 제작			
			555,000원	555		
			서울형 도시텃밭 관리사업	17,500	0	17,500
			시	12,000		
				구	5,500	
			201 일반운영비	1,100	0	1,100
			01 사무관리비	1,100	0	1,100
			1)서울형 도시텃밭 소모품 등 구매			
			1,100,000원	1,100		
			203 업무추진비	900	0	900
			03 시책추진업무추진비	900	0	900
			1)서울형 도시텃밭 관리사업 업무추진			
			900,000원	900		
			206 재료비	15,500	0	15,500
			시	12,000		
				구	3,500	
			01 재료비	15,500	0	15,500
			1)서울형 도시텃밭 재료지원(모종 등 구매)			
			15,500,000원	15,500		
			시	12,000		
				구	3,500	
아동친화 도시텃밭 조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000			
206 재료비	20,000	0	20,000			
01 재료비	20,000	0	20,000			
1)아동친화 도시텃밭 조성						
10,000,000원*2개소	20,000					
행정운영경비(도시농업과)				47,375	62,555	△ 15,180
기본경비				47,375	62,555	△ 15,180
기본경비				47,375	62,555	△ 15,180
201 일반운영비				19,175	30,755	△ 11,580
01 사무관리비				19,175	30,755	△ 11,580
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		
202 여비				25,200	28,800	△ 3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	25,200	28,800	△3,600
			1)기본업무추진 여비			
			20,000원*10명*15일*12월*70%	25,200		
			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

2024년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		340,595	311,245	29,350
재무행정의 효율적 운영		244,920	212,935	31,985
공유재산관리		143,687	131,282	12,405
공유재산관리		138,711	125,788	12,923
201 일반운영비		136,011	122,788	13,223
01 사무관리비		11,940	14,900	△2,960
1)공유재산심의회 수당 70,000원*8명*5회*80%		2,240		
1)기타 수수료 등		9,700		
2)감정평가수수료 8,000,000원*90%		7,200		
2)측량수수료 2,000,000원*90%		1,800		
2)온비드 이용 수수료 700,000원		700		
02 공공운영비		124,071	107,888	16,183
1)건물·시설물 재해복구 공제등록회비 83,000,000원		83,000		
1)영조물 손해배상 공제등록회비 41,071,000원		41,071		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
1)공유재산관리 업무추진 3,000,000원*90%		2,700		
손실보상 수행		4,976	5,494	△518
201 일반운영비		3,176	3,494	△318
01 사무관리비		1,276	1,594	△318
1)등기(소유권이전)수수료 15,000원*70건*80%		840		
1)공탁수수료 4,880원*50건*80%		196		
1)재결신청수수료 60,000원*5건*80%		240		
02 공공운영비		1,900	1,900	0
1)보상업무담당 신원보증보험료 190,000원*10명		1,900		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)보상 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
회계관리		101,233	81,653	19,580
계약관리시스템 운영		14,088	14,850	△762
201 일반운영비		13,368	14,050	△682
01 사무관리비		6,240	7,000	△760
1)계약 및 물품 관계서식 책자 6,000원*10종*10권*80%		480		
1)기타수수료		5,760		
2)조달청입찰이용수수료 20,000원*230건*90%		4,140		

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*90%	1,620		
	02 공공운영비	7,128	7,050	78
	1)계약관리시스템 유지보수 660,000원*12월*90%	7,128		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)계약 업무추진 800,000원*90%	720		
	계약심의 위원회 운영	3,869	4,293	△424
	201 일반운영비	2,069	2,293	△224
	01 사무관리비	2,069	2,293	△224
	1)계약심의위원회 수당 70,000원*8명*4회*90%	2,016		
	1)계약심의위원회 심의위원 위촉장 6,600원*8개	53		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)계약심의위원회 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	7,000	6,740	260
	201 일반운영비	6,100	5,740	360
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	1)전자태그 등 물품구입 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	3,600	3,240	360
	1)RFID 물품관리 시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)물품관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	지출회계관리	29,676	25,260	4,416
	201 일반운영비	28,776	24,260	4,516
	01 사무관리비	21,492	19,670	1,822
	1)결산서 등 책자 제작	21,492		
	2)결산서(재무제표 포함) 94,200원*120부*90%	10,174		
	2)성과보고서 30,100원*110부*90%	2,980		
	2)성인지결산서 18,200원*90부*90%	1,475		
	2)집행잔액조서 34,800원*100부*90%	3,132		
	2)결산검사의견서 7,200원*60부	432		
	2)알기쉬운 결산보고서 28,650원*100부*90%	2,579		
	2)지출회계 관련 책자 4,000원*200부*90%	720		
	02 공공운영비	7,284	4,590	2,694

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)회계관계 공무원 재정보증 보험료	7,284		
			2)재무관 등 66,240원*35명	2,319		
			2)기타 회계관직 6,620원*750명	4,965		
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)지출회계 및 연말정산 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			복식부기 회계제도 운영	17,900	15,100	2,800
			201 일반운영비	17,000	14,100	2,900
			01 사무관리비	17,000	14,100	2,900
			1)복식부기 재무제표 검토용역 17,000,000원	17,000		
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)복식부기 회계제도 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			세입세출결산 검사	28,700	15,410	13,290
			201 일반운영비	18,350	9,500	8,850
			01 사무관리비	18,350	9,500	8,850
			1)결산검사위원 수당 100,000원*6명*30일	18,000		
			1)결산검사 운영 물품 구입 500,000원*70%	350		
			203 업무추진비	1,350	1,500	△150
			03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
			1)결산 운영 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
			301 일반보전금	9,000	4,110	4,890
			14 기타보상금	9,000	4,110	4,890
			1)결산검사위원 식비 25,000원*6명*30일	4,500		
			1)결산검사위원 일비 25,000원*6명*30일	4,500		
			행정운영경비(재무과)	95,675	98,310	△2,635
			기본경비	95,675	98,310	△2,635
			기본경비	95,675	98,310	△2,635
			201 일반운영비	42,935	37,110	5,825
			01 사무관리비	42,935	37,110	5,825
			1)관서운영비	2,615		
			2)기본 사무용품 15,000원*21명	315		
			2)복사용지 50,000원*21명	1,050		
			2)행정장비 수리비 450,000원	450		
			2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
			2)도서관입비 50,000원*4팀	200		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*21명*20일*12월	40,320		

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	49,140	57,600	△8,460
			01 국내여비	49,140	57,600	△8,460
			1)기본업무추진여비			
			20,000원*21명*15일*12월*65%	49,140		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)부서운영업무추진비			
			300,000원*12월	3,600		

재산취득세과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 재산취득세과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재산취득세과		699,636	776,299	△76,663
	국	66,659		
	구	632,977		
적극적인 자주재원 확충		560,590	596,829	△36,239
	국	66,659		
	구	493,931		
시, 구세 세입목표 달성		269,925	275,468	△5,543
재산세 부과 징수		238,356	242,554	△4,198
201 일반운영비		178,590	186,419	△7,829
01 사무관리비		9,886	12,356	△2,470
1)인쇄물 및 유인물 제작		2,000		
2)재산세 고지서 겸 독촉고지서(날장)				
66,000원*35상자*80%		1,848		
2)창문봉투		152		
50원*3,800매*80%				
1)홍보물 등		7,886		
2)지정계시대 현수막				
70,000원*12개*2회*80%		1,344		
2)차량 현수막		231		
9,000원*16개*2회*80%				
2)입간판용 현수막		231		
8,000원*18개*2회*80%				
2)재산세 납부 안내문		6,080		
38원*100,000매*2회*80%				
02 공공운영비		168,704	174,063	△5,359
1)우편요금		167,720		
2)등기우편		86,020		
2,530원*34,000건				
2)일반우편		81,700		
430원*190,000건				
1)지방세 모바일 문자서비스 이용료		984		
2)정기분 전자고지 발송		984		
160원*122,899건*5%				
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)재산세부과징수 업무추진		1,350		
1,500,000원*90%				
204 직무수행경비		44,400	42,000	2,400
02 특정업무경비		44,400	42,000	2,400
1)세무업무수행활동비		44,400		
100,000원*37명*12월				
306 출연금		14,016	12,635	1,381
01 출연금		14,016	12,635	1,381
1)한국지방세 연구원 법정출연금		14,016		
116,792,645,000원*0.012%				
취득세 부과징수		7,284	8,006	△722
201 일반운영비		6,204	6,806	△602
01 사무관리비		2,409	3,011	△602

부서: 재산취득세과
 정책: 적극적인 자부재원 확충
 단위: 시, 구세 세입목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인쇄물 및 유인물 제작	2,409		
	2)취득세신고서 및 등록면허세(등록분) 신고서 3,000원*400권*80%	960		
	2)취득세 및 등록면허세 고지서(날장) 66,000원*26상자*80%	1,373		
	2)창문봉투 50원*1,900매*80%	76		
	02 공공운영비	3,795	3,795	0
	1)우편요금	3,795		
	2)수시분(독촉포함)고지서(등기) 2,530원*1,500건	3,795		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)취득세 부과징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	과년도 체납지방세 징수	24,285	24,908	△623
	201 일반운영비	18,973	19,466	△493
	01 사무관리비	3,777	4,270	△493
	1)인쇄물 및 유인물 제작	1,977		
	2)체납고지서(날장) 66,000원*5상자*80%	264		
	2)체납고지서(연속 및 봉합) 71,500원*20상자*80%	1,144		
	2)창문봉투 50원*13,760매*80%	551		
	2)일반봉투 44원*500매*80%	18		
	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	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)체납징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	303 포상금	4,232	4,242	△10
	01 포상금	4,232	4,242	△10
	1)지난년도 구세징수 포상금	3,732		
	2)1년차 602,210,000원*26.7%*58%*1%	933		
	2)2년차 602,210,000원*26.7%*18%*3%	869		
	2)3년차 602,210,000원*26.7%*24%*5%	1,930		
	1)세원발굴 세입징수포상금 500,000원	500		
	세원관리 및 세수확충	290,665	321,361	△30,696
		국 66,659		
		구 224,006		
	개별주택가격 조사	152,330	180,095	△27,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 66,659		
		구 85,671		
	201 일반운영비	151,250	160,913	△9,663
		국 66,659		
		구 84,591		
	01 사무관리비	151,250	160,913	△9,663
	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)도면출력 등 소모품비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		구 1,500		
	1)부동산가격공시위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
		국 1,750		
		구 1,750		
	1)수수료	139,862		
	2)주택가격검증 50,730원*12%*18,100호*1.1	121,205		
		국 60,602		
		구 60,603		
	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	17,930		
	3)아파트 수수료 140,000원*20동*1.1	3,080		
	3)다세대 수수료 90,000원*150동*1.1	14,850		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120

부서: 재산취득세과
 정책: 적극적인 자부재원 확충
 단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)개별주택가격조사 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	법인세무자료 정비 및 세원발굴	1,725	2,106	△381
	201 일반운영비	645	906	△261
	01 사무관리비	240	400	△160
	1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 2,000원*150권*80%	240		
	02 공공운영비	405	506	△101
	1)인터넷신고시스템 사용 안내책자 등기발송 2,530원*200건*80%	405		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)법인세무조사 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	세외수입 관리	10,962	12,263	△1,301
	201 일반운영비	6,482	7,163	△681
	01 사무관리비	6,482	7,163	△681
	1)인쇄물 및 유인물 제작	898		
	2)세외수입 고지서 66,000원*13상자	858		
	2)표창장 6,600원*6개	40		
	1)세외수입 신용카드 가맹점 수수료 517,000원*12월*90%	5,584		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)세외수입총괄 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	303 포상금	3,400	3,900	△500
	01 포상금	3,400	3,900	△500
	1)세입증대 유공부서	3,400		
	2)최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
	2)우수 700,000원*1개부서	700		
	2)장려 500,000원*3개부서	1,500		
	2)노력 200,000원*1개부서	200		
	세외수입 체납징수	125,648	126,897	△1,249
	201 일반운영비	86,478	86,743	△265
	01 사무관리비	6,773	7,038	△265
	1)인쇄물 및 유인물 제작	383		
	2)창문봉투 50원*7,360매*80%	295		
	2)일반봉투 44원*2,500매*80%	88		
	1)수수료	6,390		
	2)부동산압류등기 및 말소 촉탁수수료 1,000원*300건*80%	240		
	2)공매수수료 600,000원*2건	1,200		

부서: 재산취득세과
정책: 적극적인 자부재원 확충
단위: 세원관리 및 세수확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)신용정보서비스 수수료 3,600,000원*1.1	3,960		
			2)신용정보서비스 ID사용자 추가료 300,000원*3명*1.1	990		
		02 공공운영비		79,705	79,705	0
		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		1,080	1,200	△120
		03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
		1)세외수입 체납징수 업무추진 1,200,000원*90%		1,080		
		303 포상금		38,090	38,954	△864
		01 포상금		38,090	38,954	△864
		1)지난년도 세외수입 체납징수 포상금		37,090		
		2)1년차 2,203,733,000원*51%*35%*1%		3,934		
		2)2년차 2,203,733,000원*51%*15%*3%		5,058		
		2)3년차 이상 2,203,733,000원*51%*50%*5%		28,098		
		1)신규세원발굴 세입징수포상금(사용료,과태 료 등) 1,000,000원		1,000		
		행정운영경비(재산취득세과)		139,046	179,470	△40,424
		기본경비		139,046	179,470	△40,424
		기본경비		139,046	179,470	△40,424
		201 일반운영비		80,366	73,270	7,096
		01 사무관리비		80,366	73,270	7,096
		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		215		
		2)유공납세자 표창장 43,000원*5개		215		
		1)지방세 도서구입비		1,750		
		2)지방세법편람 60,000원*15권*90%		810		
		2)세외수입실무 70,000원*1권		70		
		2)지방세해설 120,000원*3권		360		
		2)세입일계전 4,000원*60권		240		
		2)세입전표 3,000원*100권*90%		270		
		1)세무민원실 환경개선 300,000원*2회		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)위원회 수당	2,961		
			2)지방세심의위원회			
			70,000원*7명*5회*90%	2,205		
			2)세입징수공적심사위원회			
			70,000원*3명*4회*90%	756		
			1)기본업무추진급량비			
			8,000원*37명*20일*12월	71,040		
			202 여비	53,280	100,800	△47,520
			01 국내여비	53,280	100,800	△47,520
			1)기본업무추진여비			
			20,000원*37명*15일*12월*40%	53,280		
			203 업무추진비	5,400	5,400	0
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			1)부서운영업무추진비			
			450,000원*12월	5,400		

주민자동차세과



세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 주민자동차세과

부서: 주민자동차세과

정책: 세입목표달성

단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자동차세과		655,257	772,045	△116,788
세입목표달성		510,817	600,125	△89,308
지방세 부과 및 징수		301,266	347,587	△46,321
지방세 환급		49,334	48,985	349
201 일반운영비		5,234	5,985	△751
01 사무관리비		687	1,008	△321
1)인쇄물 및 유인물		623		
2)환급금 지급통지서(날장)				
2)환급금 지급통지서(날장) 66,000원*8상자*80%		423		
2)창문봉투 50원*5,000건*80%		200		
1)홍보물		64		
2)기부 안내문 100원*800매*80%		64		
02 공공운영비		4,547	4,977	△430
1)우편요금		3,870		
2)일반(일반봉투) 430원*10,000건*90%		3,870		
1)공공요금 및 제세		677		
2)환급금 문자신청 일반전화기 사용료 15,000원*12월		180		
2)지방세환급금 모바일문자서비스 이용료 165원*4,300건*70%		497		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)지방세 환급 업무추진 1,000,000원*90%		900		
204 직무수행경비		43,200	42,000	1,200
02 특정업무경비		43,200	42,000	1,200
1)세무업무수행활동비 100,000원*36명*12월		43,200		
자동차세 부과 및 징수		103,474	117,256	△13,782
201 일반운영비		102,124	115,756	△13,632
01 사무관리비		15,515	19,525	△4,010
1)인쇄물 및 유인물		11,069		
2)고지서 출력, 봉합 61원*82,950건*80%		4,048		
2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*60상자*80%		3,432		
2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*20상자*80%		1,056		
2)OCR신고분고지서(날장) 66,000원*30상자*80%		1,584		
2)창문봉투 50원*18,600건*80%		744		
2)일반봉투 44원*5,800건*80%		205		
1)홍보물		2,958		
2)현수막 70,000원*8개*2회*80%		896		
2)차량용 현수막 9,000원*16개*2회*80%		231		

부서: 주민자동차세과
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*2회*80%	231		
	2)안내문	100원*20,000매*80%	1,600		
	1)임차료		1,488		
	2)우편물 봉합기 렌탈료	124,000원*12월	1,488		
02	공공운영비		86,609	96,231	△9,622
	1)우편요금		85,994		
	2)일반(일반봉투)	430원*30,000건*90%	11,610		
	2)일반(봉합봉투)	400원*196,500건*90%	70,740		
	2)등기(일반봉투)	2,530원*1,600건*90%	3,644		
	1)지방세 모바일문자서비스 이용료		615		
	2)자동차세 모바일문자서비스 이용료	165원*4,135건*90%	615		
203	업무추진비		1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
	1)자동차세 부과징수 업무추진	1,500,000원*90%	1,350		
등록면허세 부과 및 징수			20,130	22,857	△2,727
201	일반운영비		19,050	21,657	△2,607
01	사무관리비		5,031	6,080	△1,049
	1)인쇄물 및 유인물		4,266		
	2)고지서 출력, 봉합	61원*35,000건*80%	1,708		
	2)OCR정기분고지서(봉합)	71,500원*23상자*80%	1,316		
	2)OCR독촉분고지서(봉합)	71,500원*7상자*80%	401		
	2)OCR수시분고지서(날장)	66,000원*1상자*80%	53		
	2)OCR신고분고지서(날장)	66,000원*10상자*80%	528		
	2)창문봉투	50원*6,500건*80%	260		
	1)홍보물		765		
	2)현수막	70,000원*6개*1회	420		
	2)입간판용 현수막	9,000원*17개*1회	153		
	2)안내문	200원*1,200매*80%	192		
02	공공운영비		14,019	15,577	△1,558
	1)우편요금		13,875		
	2)일반(일반봉투)	430원*3,000건*90%	1,161		
	2)일반(봉합봉투)	400원*35,000건*90%	12,600		
	2)등기(일반봉투)	2,530원*50건*90%	114		
	1)지방세 모바일문자서비스 이용료		144		
	2)등록면허세 모바일문자서비스 이용료	165원*965건*90%	144		

부서: 주민자동차세과
 정책: 세입목표달성
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	1)등록면허세부과징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	주민세 부과 및 징수	96,460	117,969	△21,509
	201 일반운영비	95,470	116,869	△21,399
	01 사무관리비	7,846	9,510	△ 1,664
	1)인쇄물 및 유인물	5,829		
	2)고지서 출력, 봉합 61원*52,000건*80%	2,538		
	2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*45상자*80%	2,574		
	2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*5상자*80%	264		
	2)OCR신고분고지서(날장) 66,000원*1상자*80%	53		
	2)창문봉투 50원*10,000건*80%	400		
	1)홍보물	2,017		
	2)현수막 70,000원*11개*80%	616		
	2)입간판용 현수막 9,000원*39개*1회*80%	281		
	2)안내문 200원*8,000매*70%	1,120		
	02 공공운영비	87,624	107,359	△ 19,735
	1)우편요금	87,048		
	2)일반(일반봉투) 430원*12,000건*90%	4,644		
	2)일반(봉합봉투) 400원*227,000건*90%	81,720		
	2)등기(일반봉투) 2,530원*300건*90%	684		
	1)지방세 모바일문자서비스 이용료	576		
	2)주민세 모바일문자서비스 이용료 165원*3,875건*90%	576		
	203 업무추진비	990	1,100	△ 110
	03 시책추진업무추진비	990	1,100	△ 110
	1)주민세 부과징수 업무추진 1,100,000원*90%	990		
	지방소득세 부과 및 징수	18,388	20,690	△2,302
	201 일반운영비	17,488	19,690	△2,202
	01 사무관리비	1,926	2,400	△474
	1)인쇄물 및 유인물	1,082		
	2)OCR수시분고지서(날장) 66,000원*8상자*80%	423		
	2)OCR독촉분고지서(봉합) 71,500원*5상자*80%	286		
	2)OCR신고분고지서(날장) 66,000원*1상자*80%	53		
	2)창문봉투 50원*8,000건*80%	320		
	1)홍보물	844		

부서: 주민자동차세과
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*70%	700		
	02 공공운영비		15,562	17,290	△1,728
	1)우편요금		15,562		
	2)일반(일반봉투)	430원*25,500건*90%	9,869		
	2)등기(일반봉투)	2,530원*2,500건*90%	5,693		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)지방소득세 부과징수 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영		13,480	19,830	△6,350
	101 인건비		4,890	9,539	△4,649
	04 기간제근로자등보수		4,890	9,539	△4,649
	1)지방소득세 신고납부 안내 인부임	11,436원*8시간*2명*26일	4,758		
	1)4대 보험료		132		
	2)고용보험료	4,757,376원*1.75%	84		
	2)산재보험료	4,757,376원*1.0%	48		
	201 일반운영비		7,690	9,291	△1,601
	01 사무관리비		4,901	6,502	△1,601
	1)인쇄물 및 유인물		1,171		
	2)모두채움납부서	22원*66,500건*80%	1,171		
	1)홍보물		676		
	2)현수막	70,000원*8개소*1회	560		
	2)입간판용 현수막	8,000원*18개소*1회*80%	116		
	1)고지서 복사용지	50,000원*18상자*80%	720		
	1)임차료		2,334		
	2)PC(모니터포함)	65,000원*6대	390		
	2)프린터	40,000원*4대	160		
	2)프린터 토너	30,000원*6개*80%	144		
	2)순번대기시스템(TV포함)	1,500,000원*1대	1,500		
	2)대기 의자	7,000원*20개	140		
	02 공공운영비		2,789	2,789	0
	1)공공요금 및 제세		2,789		
	2)지방소득세 모바일문자서비스 이용료	165원*16,900건	2,789		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)지방소득세(종합소득)신고센터 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	채납 관리		209,551	252,538	△42,987

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체납 지방세 징수	175,033	205,784	△30,751
	201 일반운영비	172,730	203,315	△30,585
	01 사무관리비	45,439	62,125	△16,686
	1)인쇄물 및 유인물	40,579		
	2)체납고지서 출력, 봉합			
	61원*380,000건*80%	18,544		
	2)지방세납부독촉 안내문			
	100원*25,000매*70%	1,750		
	2)동산압류봉인지	10		
	120원*100매*80%			
	2)압류고발예고문	2,320		
	100원*29,000매*80%			
	2)00R체납분고지서(연속)	7,436		
	71,500원*130상자*80%			
	2)00R체납고지서(봉합)	4,119		
	71,500원*72상자*80%			
	2)창문봉투	6,400		
	50원*160,000건*80%			
	1)기타(수수료 등)	4,860		
	2)구매수수료(감정,공증)			
	1,000,000원*2회	2,000		
	2)매출채권압류 및 추심수수료	1,360		
	1,000원*1,700건*80%			
	2)법원경매 배당금 조회 수수료	1,500		
	1,500,000원*1회			
	02 공공운영비	127,291	141,190	△13,899
	1)우편요금	125,096		
	2)일반(일반봉투)	92,880		
	430원*240,000건*90%			
	2)일반(봉합봉투)	28,800		
	400원*80,000건*90%			
	2)등기(일반봉투)	3,416		
	2,530원*1,500건*90%			
	1)공공요금 및 제세	2,195		
	2)지방세 모바일문자 서비스 이용료			
	165원*9,500건*2회*70%	2,195		
	203 업무추진비	1,530	1,700	△170
	03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
	1)체납지방세징수 업무추진			
	1,700,000원*90%	1,530		
	303 포상금	773	769	4
	01 포상금	773	769	4
	1)지난년도 구세징수포상금	773		
	2)1년차	69		
	37,788,860원*0.6*0.3*1.0%			
	2)2년차	137		
	37,788,860원*0.6*0.2*3.0%			
	2)3년차 이상	567		
	37,788,860원*0.6*0.5*5.0%			
	체납차량관리	34,518	46,754	△12,236
	201 일반운영비	28,877	28,441	436
	01 사무관리비	1,180	1,600	△420
	1)기타 소모품	700		
	1,000,000원*70%			

부서: 주민자동차세과
정책: 세입목표달성
단위: 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)체납차량번호판 영치증 120원*5,000매*80%		480		
	02 공공운영비			27,697	26,841	856
	1)공공요금 및 제세			5,445		
	2)PDA사용료 41,250원*11대*12월			5,445		
	1)시설장비유지			9,720		
	2)번호판 영치 차량인식 시스템 유지보수 405,000원*2대*12월			9,720		
	1)영치시스템 운영위탁 유지보수 10,938,000원			10,938		
	1)영치안내장 등기 2,530원*700건*90%			1,594		
	203 업무추진비			900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100
	1)체납차량관리 업무추진 1,000,000원*90%			900		
	303 포상금			4,741	5,213	△472
	01 포상금			4,741	5,213	△472
	1)타구 자동차과태료 징수촉탁 포상금 28,269,310원*10%			2,827		
	1)타시도 지방세 징수촉탁 포상금 19,139,310원*10%			1,914		
	행정운영경비(주민자동차세과)			144,440	171,920	△27,480
	기본경비			144,440	171,920	△27,480
	기본경비			144,440	171,920	△27,480
	201 일반운영비			74,240	65,720	8,520
	01 사무관리비			74,240	65,720	8,520
	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			1,320		
	2)지방세법편람 60,000원*20권*90%			1,080		
	2)지방세해설서 120,000원*1권			120		
	2)지방세이론과실무 120,000원*1권			120		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*36명*20일*12월			69,120		
	202 여비			64,800	100,800	△36,000
	01 국내여비			64,800	100,800	△36,000
	1)기본업무추진여비 20,000원*36명*15일*12월*50%			64,800		
	203 업무추진비			5,400	5,400	0
	04 부서운영업무추진비			5,400	5,400	0
	1)부서운영업무추진비 450,000원*12월			5,400		

복지정책과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 복지서비스 구축

단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		16,751,369	14,234,944	2,516,425
	국	1,434,807		
	군	134,136		
	시	7,521,583		
	구	7,660,843		
복지서비스 구축		5,749,248	5,604,156	145,092
	국	1,397,393		
	군	81,946		
	시	2,996,198		
	구	1,273,711		
복지대상자자립지원강화		5,573,956	5,428,864	145,092
	국	1,397,393		
	시	2,950,725		
	구	1,225,838		
동행센터 운영		10,776	11,500	△724
201 일반운영비		10,276	10,000	276
01 사무관리비		10,276	10,000	276
1)중량형 복지사업 공유회	8,836,000원*1회	8,836		
1)동행센터 역량강화 교육	360,000원*4회	1,440		
203 업무추진비		500	1,500	△1,000
03 시책추진업무추진비		500	1,500	△1,000
1)동행센터 업무추진	500,000원	500		
돌봄SOS 사업 운영		812,090	819,000	△6,910
	시	812,090		
201 일반운영비		10,000	15,000	△5,000
	시	10,000		
01 사무관리비		10,000	15,000	△5,000
1)사업 홍보물 등 제작	3,000,000원*2회	6,000		
	시	6,000		
1)교육 운영비	500,000원*4회	2,000		
	시	2,000		
1)사무용품 등	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	시	5,000		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
1)돌봄SOS 사업 업무추진	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		795,000	799,000	△4,000
	시	795,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		795,000	799,000	△4,000

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)긴급돌봄 서비스	795,000,000원	795,000		
			시 795,000		
	307 민간이전		2,090	0	2,090
			시 2,090		
	01 의료 및 회복비		2,090	0	2,090
	1)의료기기 및 소모품 구입	190,000원*11명	2,090		
			시 2,090		
	푸드마켓·뱅크센터 운영		294,605	279,457	15,148
			시 78,550		
			구 216,055		
	307 민간이전		294,605	279,457	15,148
			시 78,550		
			구 216,055		
	05 민간위탁금		294,605	279,457	15,148
	1)푸드마켓(신내점)		133,028		
	2)인건비		111,028		
	3)소장	66,782,000원*1명	66,782		
			시 32,191		
			구 34,591		
	3)직원	43,546,000원*1명	43,546		
			시 21,773		
			구 21,773		
	3)복지포인트	700,000원	700		
			시 350		
			구 350		
	2)운영비	22,000,000원	22,000		
	1)푸드뱅크(신내점)		48,472		
	2)인건비	43,114,000원*1명	43,114		
			시 21,557		
			구 21,557		
	2)복지포인트	300,000원	300		
			시 150		
			구 150		
	2)운영비	5,058,000원	5,058		
			시 2,529		
			구 2,529		
	1)푸드마켓(면목점)		113,105		
	2)인건비		89,505		
	3)소장	47,328,000원*1명	47,328		
	3)직원	42,177,000원*1명	42,177		
	2)복지포인트	600,000원	600		
	2)운영비	23,000,000원	23,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회보장협의체 운영	69,812	73,931	△4,119
	시 구	19,366 50,446		
	201 일반운영비	12,879	16,106	△3,227
	01 사무관리비	2,863	4,366	△1,503
	1)지역사회보장협의체 수당	2,394		
	2)대표협의체 70,000원*15명*1회	1,050		
	2)실무협의체 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
	1)위촉장 제작 6,600원*71개	469		
	03 행사운영비	10,016	11,740	△1,724
	1)역량강화교육	4,416		
	2)지역사회보장협의체 강사료 240,000원*1회	240		
	2)동 지역사회보장협의체 강사료 240,000원*16회	3,840		
	2)동 지역사회보장협의체 현수막 70,000원*6개*80%	336		
	1)중량사회복지박람회 운영	1,600		
	2)현수막(박람회 부스) 50,000원*30개*80%	1,200		
	2)홍보물 500,000원*80%	400		
	1)복지공동체 연합회 워크숍 5,000,000원*1회*80%	4,000		
	203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700
	03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
	1)지역사회보장협의체 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	1)동 지역사회보장협의체 운영 업무추진 200,000원*4회*16개동*90%	11,520		
	1)복지공동체 연합회 구,동 업무추진	2,880		
	2)구 업무추진 640,000원*90%	576		
	2)동 업무추진 80,000원*2회*16개동*90%	2,304		
	303 포상금	2,900	3,200	△300
	01 포상금	2,900	3,200	△300
	1)우수 동 지역사회보장협의체 포상	2,900		
	2)최우수 800,000원*1개동	800		
	2)우수 600,000원*2개동	1,200		
	2)장려 300,000원*3개동	900		
	307 민간이전	38,733	37,625	1,108
	시 구	19,366 19,367		
	03 민간단체법정운영비보조	38,733	37,625	1,108
	1)지역사회보장협의체 운영(인건비) 38,732,608원	38,733		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,366		
		구 19,367		
	주민생활지원서비스 전달체계 구축	33,972	36,436	△2,464
	201 일반운영비	10,422	12,936	△2,514
	01 사무관리비	10,062	12,576	△2,514
	1)인쇄물 및 유인물	3,040		
	2)중량복지량 유인물			
	275원*8,000부*80%	1,760		
	2)지역사회보장 연차별 계획서			
	13,000원*100권*80%	1,040		
	2)지역복지평가 자료			
	10,000원*30권*80%	240		
	1)사회복지시설 종사자 표창장			
	6,600원*10개*80%	53		
	1)지역사회 선행주민 표창	529		
	2)표창장	238		
	2)감사장	291		
	1)무연고사망자 신문공고			
	350,000원*15회*80%	4,200		
	1)후원물품 운송장비 임차			
	400,000원*7회*80%	2,240		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)서울금융복지상담센터 통신요금			
	30,000원*12월	360		
	203 업무추진비	13,050	14,500	△1,450
	03 시책추진업무추진비	13,050	14,500	△1,450
	1)주민생활지원 업무추진			
	3,000,000원*90%	2,700		
	1)생활복지국 업무조정			
	7,500,000원*90%	6,750		
	1)복지종합평가 업무추진			
	1,500,000원*90%	1,350		
	1)복지자원관리 업무추진			
	2,000,000원*90%	1,800		
	1)복지사각지대발굴 업무추진			
	500,000원*90%	450		
	301 일반보전금	10,500	9,000	1,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	9,000	1,500
	1)무연고 사망자 장례지원(시신안치료)			
	35,000원*20명*15일	10,500		
	고독사 예방 및 관리 시범사업	50,000	12,400	37,600
		국 25,000		
		시 15,000		
		구 10,000		
	201 일반운영비	47,600	12,000	35,600
		국 23,800		
		시 14,280		

부서: 복지정책과
 정책: 복지서비스 구축
 단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 9,520		
		01 사무관리비		13,600	0	13,600
		1)IoT기기 구입 132,000원*78개		10,296		
			국	5,148		
			시	3,089		
			구	2,059		
		1)고독사 예방 사업 홍보비 304,000원		304		
			국	152		
			시	91		
			구	61		
		1)유품정리 특수청소 1,000,000원*3건		3,000		
			국	1,500		
			시	900		
			구	600		
		03 행사운영비		34,000	12,000	22,000
		1)사회적 관계망 형성 지원 3,000,000원*6개동		18,000		
			국	9,000		
			시	5,400		
			구	3,600		
		1)생활 행태 개선 지원 1,600,000원*10개동		16,000		
			국	8,000		
			시	4,800		
			구	3,200		
		203 업무추진비		2,400	400	2,000
			국	1,200		
			시	720		
			구	480		
		03 시책추진업무추진비		2,400	400	2,000
		1)사회적관계망 형성 업무추진 400,000원*6개동		2,400		
			국	1,200		
			시	720		
			구	480		
		AI안부확인서비스		28,800	0	28,800
			시	28,800		
		201 일반운영비		28,800	0	28,800
			시	28,800		
		02 공공운영비		28,800	0	28,800
		1)시스템 이용료 및 전화 통신비 28,800,000원		28,800		
			시	28,800		
		고독사 예방 스마트플러그 운영 지원		1,353	0	1,353

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,353	0	1,353
	02 공공운영비	1,353	0	1,353
	1)스마트플러그 통신요금 2,750원*41대*12월	1,353		
	사회적고립 및 고독사 예방을 위한 찾아가는 설명회	1,640	0	1,640
	201 일반운영비	1,640	0	1,640
	01 사무관리비	1,640	0	1,640
	1)강사료 240,000원*6회	1,440		
	1)홍보비 200,000원	200		
	독거세대 반찬 지원(주민참여)	12,200	6,480	5,720
	201 일반운영비	12,200	6,480	5,720
	03 행사운영비	12,200	6,480	5,720
	1)중장년 독거세대 건강반찬 지원(신내2동) 5,000원*30명*4회*12월	7,200		
	1)사랑의 반찬나눔(중화1동) 5,000원*100세대*10월	5,000		
	우리동네돌봄단 운영	501,187	635,322	△134,135
		시 359,400		
		구 141,787		
	201 일반운영비	3,666	7,200	△3,534
	01 사무관리비	3,666	7,200	△3,534
	1)직무교육 강사료 360,000원*2회*80%	576		
	1)돌봄단 활동용품 제작 30,000원*103명	3,090		
	203 업무추진비	3,105	3,450	△345
	03 시책추진업무추진비	3,105	3,450	△345
	1)구 돌봄단 업무추진 250,000원*90%	225		
	1)동 돌봄단 업무추진 200,000원*16개동*90%	2,880		
	301 일반보전금	494,416	624,672	△130,256
		시 359,400		
		구 135,016		
	11 행사실비지원금	840	0	840
	1)직무교육 여비 15,000원*28명*2회	840		
	14 기타보상금	493,576	624,672	△131,096
	1)돌봄단 활동비 396,000원*103명*12월	489,456		
		시 356,400		
		구 133,056		
	1)돌봄단 운영비(보험료) 40,000원*103명	4,120		
		시 3,000		
		구 1,120		
	긴급복지	2,745,207	2,830,096	△84,889
		국 1,372,393		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 686,197 구 686,617		
	201 일반운영비	420	420	0
	01 사무관리비	420	420	0
	1)긴급지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	301 일반보전금	2,744,787 국 1,372,393 시 686,197 구 686,197	2,829,676	△84,889
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,744,787	2,829,676	△84,889
	1)긴급지원 2,744,787,000원	2,744,787 국 1,372,393 시 686,197 구 686,197		
	서울형긴급복지 지원사업	770,000 시 770,000	0	770,000
	301 일반보전금	770,000 시 770,000	0	770,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	770,000	0	770,000
	1)서울형 긴급복지 지원 770,000,000원	770,000 시 770,000		
	위기가정 통합지원센터 운영	66,748 시 42,072 구 24,676	25,000	41,748
	101 인건비	24,072 시 24,072	0	24,072
	04 기간제근로자등보수	24,072	0	24,072
	1)상당사 인건비 648,660원*3명*12월	23,352 시 23,352		
	1)상당사 고용,산재 부담금 720,000원	720 시 720		
	201 일반운영비	40,876 시 18,000 구 22,876	23,000	17,876
	01 사무관리비	22,660	12,720	9,940
	1)임차료 1,380,000원*12월	16,560 시 8,280 구 8,280		
	1)역량강화교육 360,000원*2회	720 시 360 구 360		
	1)홍보물품 4,000,000원	4,000		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,000 구 2,000		
		1)소모품	1,380,000원	1,380		
				시 300 구 1,080		
		02 공공운영비		14,016	7,480	6,536
		1)전화요금	140,000원*12월	1,680		
				시 440 구 1,240		
		1)관리비	870,000원*12월	10,440		
				시 5,220 구 5,220		
		1)자동차 보험료	780,000원	780		
		1)차량유지	20,000원*12월*90%	216		
		1)기타 운영비	1,000,000원*90%	900		
		03 행사운영비		4,200	2,800	1,400
		1)부부상담 프로그램 운영	60,000원*10회*7가구	4,200		
				시 1,400 구 2,800		
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		1)위기가정 통합지원센터 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
		복지사각지대 해소를 위한 사례관리전문가(서울형 뉴딜 일자리)		174,066	0	174,066
				시 139,250 구 34,816		
		101 인건비		173,316	0	173,316
				시 138,650 구 34,666		
		04 기간제근로자등보수		173,316	0	173,316
		1)인건비		173,316		
		2)월급여	2,410,670원*15명*3월	108,481		
				시 86,784 구 21,697		
		2)연가보상비	91,040원*15명*9일	12,291		
				시 9,832 구 2,459		
		2)4대보험료 사용자부담금	257,230원*15명*3월	11,576		
				시 9,260 구 2,316		
		2)퇴직금	2,731,200원*15명	40,968		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 복지대상자자립지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 32,774		
				구 8,194		
				201 일반운영비 750	0	750
				시 600		
				구 150		
				01 사무관리비 750	0	750
				1)사무용품 등 750,000원 750		
				시 600		
				구 150		
				중량형 위기가구 발굴 신고자 포상금 지원 1,500	0	1,500
				303 포상금 1,500	0	1,500
				01 포상금 1,500	0	1,500
				1)위기가구 신고 포상금 30,000원*50명 1,500		
				사회복지통합서비스 175,292	175,292	0
				균 81,946		
				시 45,473		
				구 47,873		
				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		
				시군구 통합사례관리 지원 15,000	15,000	0
				균 3,000		
				시 6,000		
				구 6,000		
				201 일반운영비 7,500	7,500	0
				균 1,500		
				시 3,000		
				구 3,000		
				01 사무관리비 7,500	7,500	0
				1)사례관리 활동집 12,000원*300권 3,600		
				균 720		
				시 1,440		
				구 1,440		
				1)동주민센터 사례담당직원 교육 480,000원*2회 960		
				균 192		
				시 384		
				구 384		
				1)통합사례관리사 교육훈련비 200,000원*3명 600		
				균 120		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사례관리 전문가 자문수당	200,000원*2회	시 240 구 240 균 400 시 80 구 160 1,200		
		1)홍보물	1,200,000원	시 160 구 160 균 240 시 480 구 480 740		
		1)기타 운영비	740,000원	시 740 구 148 296 296		
	301 일반보전금			7,500 1,500 3,000 3,000	7,500	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			7,500	7,500	0
	1)의료비 지원	500,000원*6명		3,000 600 1,200 1,200		
	1)생활지원(생필품,공과금,채납월세 등)	500,000원*7명		3,500 700 1,400 1,400		
	1)기타 지원	200,000원*5명		1,000 200 400 400		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			157,892 78,946 39,473 39,473	157,892	0
	201 일반운영비			78,928 39,464 19,732 19,732	78,928	0
	01 사무관리비			78,928	78,928	0
	1)권역별 통합사례회의 자문수당	200,000원*4명*16개소		12,800		

부서: 복지정책과
정책: 복지서비스 구축
단위: 사회복지통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)권역별 교육훈련비	360,000원*1회*16개소	균 6,400 시 3,200 구 3,200 균 5,760 시 2,880 구 1,440 균 2,880 시 1,440 구 1,440	
			1)홍보비	2,000,000원*16개소	32,000	
			1)기타 운영비	1,773,000원*16개소	28,368	
				14,184		
				7,092		
				7,092		
			301 일반보전금	78,964	78,964	0
				39,482		
				19,741		
				19,741		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	78,964	78,964	0
			1)의료비 지원	500,000원*2명*16개소	16,000	
				8,000		
				4,000		
				4,000		
			1)생활지원(생필품,공과금,채납월세 등)		46,964	
			2)생필품 지원 등	500,000원*5명*16개소	40,000	
				20,000		
				10,000		
				10,000		
			2)공과금,채납월세 등	435,240원*1명*16개소	6,964	
				3,482		
				1,741		
				1,741		
			1)기타 지원	500,000원*2명*16개소	16,000	
				8,000		
				4,000		
				4,000		
			사회복지시설 운영	5,042,798	4,889,426	153,372
				4,495,688		
				547,110		
			사회복지시설 운영비 등 지원	5,042,798	4,889,426	153,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,495,688		
		구 547,110		
	사회복지협의회 지원	151,813	174,913	△23,100
	307 민간이전	151,813	174,913	△23,100
	10 사회복지시설법정운영비보조	136,813	135,913	900
	1)인건비	87,225		
	2)사무국장 38,522,000원*1명	38,522		
	2)간사 33,825,000원*1명	33,825		
	2)4대보험 등 14,878,000원	14,878		
	1)운영비(임대료 등) 49,588,000원	49,588		
	11 사회복지사업보조	15,000	39,000	△24,000
	1)사회복지협의회 사업 15,000,000원	15,000		
	종합사회복지관 운영 지원	4,874,305	4,697,833	176,472
		시 4,495,688		
		구 378,617		
	201 일반운영비	500	1,120	△620
	01 사무관리비	500	1,120	△620
	1)서울시립대학교종합사회복지관 위탁 심사 위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)종합사회복지관 운영 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	4,757,900	4,569,494	188,406
		시 4,421,917		
		구 335,983		
	05 민간위탁금	3,588,578	3,415,148	173,430
	1)종합사회복지관 운영 지원	3,588,578		
	2)면목종합사회복지관 1,174,243,000원	1,174,243		
		시 1,174,243		
	2)신내종합사회복지관 1,259,878,000원	1,259,878		
		시 1,259,878		
	2)서울시립대종합사회복지관 1,154,457,000원	1,154,457		
		시 1,154,457		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,169,322	1,154,346	14,976
	1)유린원광종합사회복지관 운영 지원 1,169,322,000원	1,169,322		
		시 833,339		
		구 335,983		
	402 민간자본이전	115,005	126,219	△11,214
		시 73,771		
		구 41,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		67,320	14,085	53,235
		1)기능보강사업		67,320		
		2)유린원광종합사회복지관				
			67,320,000원	67,320		
				40,391		
				26,929		
		03 민간위탁사업비		47,685	112,134	△64,449
		1)기능보강사업		47,685		
		2)신내종합사회복지관		47,685		
			47,685,000원	47,685		
				33,380		
				14,305		
		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
		1)저소득층 지원	30,000원*278명*2회	16,680		
		국가 보훈 관리 및 지원		5,416,421	3,211,222	2,205,199
		국가유공자 및 보훈단체 지원		5,416,421	3,211,222	2,205,199
		국가유공자 및 보훈단체 지원		3,291,254	2,981,207	310,047
		201 일반운영비		3,734	4,137	△403
		01 사무관리비		1,934	2,417	△483
		1)보훈단체 유공자 표창장				
			6,600원*45개*80%	238		
		1)보훈의 달 현수막	70,000원*16개*80%	896		
		1)보훈의 달 행사 리플릿				
			1,000원*1,000매*80%	800		
		03 행사운영비		1,800	1,720	80
		1)국립묘지 참배객 차량 임차료				
			1,400,000원	1,400		
		1)국립묘지 참배객 여행자보험				
			2,000원*200명	400		
		203 업무추진비		1,350	1,500	△150
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
		1)국가유공자 및 보훈단체 지원 업무추진				
			1,500,000원*90%	1,350		
		301 일반보전금		2,687,600	2,738,000	△50,400
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,686,600	2,737,000	△50,400
		1)보훈대상자 위문 등				
			30,000원*3,970명*2회	238,200		
		1)보훈예우 수당 등				
			50,000원*3,952명*12월	2,371,200		
		1)독립유공자 위문 등	70,000원*60명	4,200		
		1)국가보훈단체 위문				
			500,000원*9개단체*2회	9,000		
		1)국가보훈대상자 사망위로금 등				
			400,000원*160명	64,000		

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
	11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
	1)국립묘지 참배객 지원	1,000,000원	1,000		
	307 민간이전		248,570	217,570	31,000
	02 민간경상사업보조		36,000	30,000	6,000
	1)보훈단체 전적지 순례	36,000,000원	36,000		
	03 민간단체법정운영비보조		176,570	149,570	27,000
	1)보훈단체 지원	176,570,000원	176,570		
	04 민간행사사업보조		36,000	38,000	△2,000
	1)보훈의 달 한마음 행사	18,000,000원	18,000		
	1)나라 사랑 사업	15,000,000원	15,000		
	1)6.25기념 참전유공자 위로연	3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비		350,000	20,000	330,000
	01 시설비		350,000	20,000	330,000
	1)호국보훈 기념공간 조성	350,000,000원*1식	350,000		
	보훈회관 운영		225,167	218,515	6,652
	307 민간이전		225,167	218,515	6,652
	10 사회복지시설법정운영비보조		225,167	218,515	6,652
	1)인건비		140,310		
	2)안전관리인	33,802,650원*1명	33,803		
	2)사무원	31,090,500원*1명	31,091		
	2)시설관리인, 운전원	27,293,490원*2명	54,587		
	2)4대보험, 퇴직금	20,828,741원	20,829		
	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 리모델링(특별교부세)		1,900,000	0	1,900,000
	201 일반운영비		37,300	0	37,300
	01 사무관리비		27,300	0	27,300
	1)사무실 이사 및 청소	27,300,000원	27,300		
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	1)리모델링 준공식	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		1,690,206	0	1,690,206
	01 시설비		1,680,206	0	1,680,206
	1)보훈회관 리모델링 공사		1,680,206		
	2)설계용역비	33,000,000원*1식	33,000		
	2)공사비	1,647,206,000원*1식	1,647,206		
	02 감리비		10,000	0	10,000
	1)감리비	10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비		172,494	0	172,494

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
			01 자산및물품취득비	172,494	0	172,494
			1)채력단련실 운동기구 등 37,137,000원	37,137		
			1)보훈단체 사무실 집기 등 112,257,000원	112,257		
			1)관리실 집기비품 등 23,100,000원	23,100		
			자원봉사 활성화	142,245	156,998	△ 14,753
			국	4,206		
			구	138,039		
			자원봉사 활성화	142,245	156,998	△ 14,753
			국	4,206		
			구	138,039		
			자원봉사활동 지원	127,833	139,924	△ 12,091
			201 일반운영비	94,917	97,378	△ 2,461
			01 사무관리비	56,985	64,186	△ 7,201
			1)자원봉사센터 운영	26,053		
			2)인쇄물 및 홍보물	8,053		
			3)우수 자원봉사자 표창장 6,600원*40개*4회*80%	845		
			3)자원봉사자의날 홍보물 810,000원*80%	648		
			3)인증메달 20,500원*400개*80%	6,560		
			2)전문봉사양성교육 재료 50,000원*25명*2회*80%	2,000		
			2)자원봉사자 활동용품 20,000,000원*80%	16,000		
			1)자원봉사센터 사무실 임차료 2,348,300원*12월	28,180		
			1)자원봉사센터 운영위원회 수당 70,000원*16명*2회*80%	1,792		
			1)자원봉사센터 사무용품 100,000*12월*80%	960		
			02 공공운영비	27,972	25,692	2,280
			1)사무실 관리비 2,100,000원*12월*90%	22,680		
			1)무인경비시스템 유지 121,000원*12월	1,452		
			1)자원봉사센터 홈페이지 유지보수 320,000원*12월	3,840		
			03 행사운영비	9,960	7,500	2,460
			1)자원봉사리더 및 봉사자 워크숍 3,960,000원	3,960		
			1)자원봉사자의날 기념행사 6,000,000원	6,000		
			203 업무추진비	3,600	4,000	△ 400
			03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△ 400
			1)자원봉사센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)자원봉사교육과정 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			1)자원봉사행사 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			301 일반보전금	29,316	35,946	△6,630
			11 행사실비지원금	25,536	32,796	△7,260
			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*20명*12월	2,640		
			14 기타보상금	3,780	3,150	630
			1)청소년자원봉사학교 교육 강사료 180,000원*4회	720		
			1)자원봉사리더 교육 강사료 180,000원*1회	180		
			1)전문봉사자 양성교육 강사료 180,000원*2명*8회	2,880		
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	8,412	10,074	△1,662
			국	4,206		
			구	4,206		
			301 일반보전금	8,412	10,074	△1,662
			국	4,206		
			구	4,206		
			14 기타보상금	8,412	10,074	△1,662
			1)자원봉사자 상해보험료 8,412,000원	8,412		
			국	4,206		
			구	4,206		
			신2나는 사랑의 김장나눔 사업(주민참여)	6,000	7,000	△1,000
			201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
			03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
			1)김장나눔 행사 6,000,000원	6,000		
			행정운영경비(복지정책과)	400,657	373,142	27,515
			국	33,208		
			군	52,190		
			시	29,697		
			구	285,562		
			인력운영비	254,492	228,741	25,751
			국	33,208		
			군	52,190		
			시	29,697		
			구	139,397		
			인력운영비(통합사례관리사)	162,161	147,003	15,158
			군	52,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,697 구 80,274		
101 인건비		145,756 43,993 25,598 76,165	135,971	9,785
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,756	135,971	9,785
1)기본급 2,713,480원*3명*12월		97,686		
	균	33,678		
	시	16,839		
	구	47,169		
1)여비 120,000원*3명*12회		4,320		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
1)시간외수당 210,130원*3명*12회		7,565		
	균	3,782		
	시	1,892		
	구	1,891		
1)퇴직급여충당금 242,970원*3명*12회		8,747		
	균	4,373		
	시	2,187		
	구	2,187		
1)명절휴가비 7,917,740원		7,918		
1)가족수당		240		
2)직계존비속 20,000원*1명*12월		240		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		
1)정근수당 2,926,460원		2,927		
1)연가보상비 6,152,290원		6,153		
1)위험수당 40,000원*3명*12회		1,440		
1)사기진작비 20,000원*3명*2회		120		
1)위기가정통합지원센터 근무수당 100,000원*3명*12회		3,600		
	시	3,600		
1)위험수당 소급분 40,000원*3명*12회*3년		4,320		
304 연금부담금등		16,405 8,197 4,099 4,109	11,032	5,373
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,405	11,032	5,373
1)국민연금부담금 145,753,230원*4.5%		6,559		
	균	3,279		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,640 구 1,640 1)건강보험부담금 145,753,230원*3.545% 5,167 균 2,583 시 1,292 구 1,292 1)장기요양부담금 145,753,230원*7.09%*6.475% 670 균 331 시 165 구 174 1)고용보험료 145,753,230원*1.75% 2,551 균 1,275 시 638 구 638 1)산재보험료 145,753,230원*1.0% 1,458 균 729 시 364 구 365		
			인력운영비(자원봉사 코디네이터)	92,331 국 33,208 구 59,123	81,738	10,593
			101 인건비	82,990 국 33,208 구 49,782	73,763	9,227
			03 공무원(무기계약)근로자보수	82,990	73,763	9,227
			1)기본급(5호봉) 2,452,880원*2명*12월	58,870 국 29,435 구 29,435		
			1)여비 120,000원*2명*12월	2,880 국 1,440 구 1,440		
			1)복리후생비 4,758,560원*2명	9,518 국 2,333 구 7,185		
			1)퇴직적립금 2,565,240원*2명	5,131		
			1)정근수당 306,610원*2명*2회	1,227		
			1)연가보상비 102,470원*2명*17일	3,484		
			1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
			1)가족수당 1,320			
			2)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)자녀 30,000원*1명*12월	360		
			2)직계존속 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사기진작비	20,000원*2명*2회	80		
		304 연금부담금등		9,341	7,975	1,366
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,341	7,975	1,366
		1)국민연금부담금	82,990,000원*4.5%	3,735		
		1)건강보험부담금	82,990,000원*3.545%	2,942		
		1)장기요양부담금				
			82,990,000원*7.09%*6.475%	381		
		1)고용보험료	82,990,000원*1.75%	1,453		
		1)산재보험료	82,990,000원*1.0%	830		
		기본경비		146,165	144,401	1,764
		기본경비		146,165	144,401	1,764
		201 일반운영비		65,315	58,541	6,774
		01 사무관리비		63,815	57,041	6,774
		1)관서운영비		7,135		
		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)회의자료 작성 등	4,000,000원	4,000		
		1)기본업무추진급량비				
			8,000원*29명*20일*12월	55,680		
		1)피복비(통합사례관리사)				
			250,000원*3명*80%	600		
		1)피복비(자원봉사코디네이터)				
			250,000원*2명*80%	400		
		02 공공운영비		1,500	1,500	0
		1)건강검진비(통합사례관리사)				
			300,000원*3명	900		
		1)건강검진비(자원봉사코디네이터)				
			300,000원*2명	600		
		202 여비		73,080	77,760	△4,680
		01 국내여비		73,080	77,760	△4,680
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*29명*15일*12월*70%	73,080		
		203 업무추진비		7,770	8,100	△330
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
		1)국장	3,300,000원*1명*90%	2,970		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

사회복지과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		164,276,743	141,088,556	23,188,187
	국	98,018,055		
	군	151,524		
	시	45,752,874		
	구	20,354,290		
국민기초생활보장		163,850,047	140,855,800	22,994,247
	국	98,018,055		
	군	57,024		
	시	45,658,374		
	구	20,116,594		
기초생활보장		155,146,879	134,222,976	20,923,903
	국	92,939,683		
	시	43,207,374		
	구	18,999,822		
생계급여		97,810,212	78,151,065	19,659,147
	국	58,748,766		
	시	27,416,091		
	구	11,645,355		
201 일반운영비		7,700	8,680	△980
01 사무관리비		7,700	8,680	△980
1)중랑구생활보장위원회		1,400		
2)중랑구생활보장위원회 수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
1)수급자 무연고 사망자 신문공고				
350,000원*18회		6,300		
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
1)사회복지 업무추진		2,500,000원*90%	2,250	
1)기초생활보장 업무추진		1,500,000원*90%	1,350	
1)통합조사 업무추진		2,000,000원*90%	1,800	
301 일반보전금		97,797,112	78,136,385	19,660,727
	국	58,748,766		
	시	27,416,091		
	구	11,632,255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,797,112	78,136,385	19,660,727
1)수급자 생계급여		97,797,112,000원	97,797,112	
	국	58,748,766		
	시	27,416,091		
	구	11,632,255		
해산장제급여		439,395	415,720	23,675
	국	248,862		
	시	116,136		
	구	74,397		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	439,395	415,720	23,675
		국 248,862		
		시 116,136		
		구 74,397		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	439,395	415,720	23,675
	1)해산급여 700,000원*15명	10,500		
		국 6,300		
		시 2,940		
		구 1,260		
	1)장제급여 404,270,000원	404,270		
		국 242,562		
		시 113,196		
		구 48,512		
	1)무연고 사망자 장례지원	24,625		
	2)시신 안치료 지원	23,625		
	35,000원*45명*15일			
	2)시신 운구비 지원 500,000원*2명	1,000		
	교육급여	197,250	215,161	△ 17,911
	308 자치단체등이전	197,250	215,161	△ 17,911
	08 교육기관에대한보조	197,250	215,161	△ 17,911
	1)교육급여 197,250,000원	197,250		
	주거급여	55,983,567	54,722,750	1,260,817
		국 33,589,600		
		시 15,675,147		
		구 6,718,820		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)주거복지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	301 일반보전금	55,842,667	54,589,750	1,252,917
		국 33,505,600		
		시 15,635,947		
		구 6,701,120		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,842,667	54,589,750	1,252,917
	1)임차급여 55,842,667,000원	55,842,667		
		국 33,505,600		
		시 15,635,947		
		구 6,701,120		
	308 자치단체등이전	140,000	132,000	8,000
		국 84,000		
		시 39,200		
		구 16,800		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	132,000	8,000
	1)수선유지급여	140,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)대보수	12,410,000원		12,410		
			국	7,446		
			시	3,475		
			구	1,489		
	2)중보수	25,470,000원		25,470		
			국	15,282		
			시	7,132		
			구	3,056		
	2)경보수	91,400,000원		91,400		
			국	54,840		
			시	25,592		
			구	10,968		
	2)주거약자용 편의시설			10,720		
	3)장애인	7,600,000원		7,600		
			국	4,560		
			시	2,128		
			구	912		
	3)고령자	3,120,000원		3,120		
			국	1,872		
			시	873		
			구	375		
	저소득층 명절위문금 지원			326,000	340,000	△ 14,000
	301 일반보전금			326,000	340,000	△ 14,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			326,000	340,000	△ 14,000
	1)저소득층 명절위문금지원					
	10,000원*16,300명*2회			326,000		
	저소득 틈새계층 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원			38,000	38,400	△400
	301 일반보전금			38,000	38,400	△400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			38,000	38,400	△400
	1)건강보험 및 노인장기요양보험료 지원					
	38,000,000원			38,000		
	정부양곡관리			352,455	339,880	12,575
			국	352,455		
	301 일반보전금			352,455	339,880	12,575
			국	352,455		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			352,455	339,880	12,575
	1)택배비 지원	352,455,000원		352,455		
			국	352,455		
	자활지원			8,703,168	6,632,824	2,070,344
			국	5,078,372		
			군	57,024		
			시	2,451,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,116,772		
	자활근로사업지원(근로유지형)	447,464	461,522	△ 14,058
		국 268,479		
		시 125,290		
		구 53,695		
	201 일반운영비	5,600	21,800	△ 16,200
		국 3,360		
		시 1,568		
		구 672		
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	1)근로유지형 자활근로사업 부대경비 350,000원*16개	5,600		
		국 3,360		
		시 1,568		
		구 672		
	301 일반보전금	441,864	439,722	2,142
		국 265,119		
		시 123,722		
		구 53,023		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	441,864	439,722	2,142
	1)인건비 31,800원*45명*21일*12월	360,612		
		국 216,368		
		시 100,971		
		구 43,273		
	1)주·월차수당 27,800원*45명*52주	65,052		
		국 39,031		
		시 18,215		
		구 7,806		
	1)자활근로사업 참여자 보험료 30,000원*45명*12월	16,200		
		국 9,720		
		시 4,536		
		구 1,944		
	자활근로사업지원(위탁사업)	2,827,922	2,556,479	271,443
		국 1,693,963		
		시 790,516		
		구 343,443		
	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	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)자활지원 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		

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*90%	900		
	307 민간이전	2,823,272	2,551,579	271,693
		국 1,693,963 시 790,516 구 338,793		
	11 사회복지사업보조	2,823,272	2,551,579	271,693
	1)사회서비스형 인건비 (1,284,800원*90명*12월)+(117,610원*90명*12월)	1,514,603		
		국 908,762 시 424,089 구 181,752		
	1)시장진입형 인건비 (1,470,320원*50명*12월)+(134,593원*50명*12월)	962,948		
		국 577,769 시 269,625 구 115,554		
	1)자활기업 한시적 인건비 1,470,320원*1명*12월	17,644		
		국 10,587 시 4,940 구 2,117		
	1)게이트웨이 참여자 인건비 (54,200원*50명*18일)*4분기	195,120		
		국 117,072 시 54,634 구 23,414		
	1)자활근로 사업단 운영비 923,312원*12개사업단*12월	132,957		
		국 79,773 시 37,228 구 15,956		
	자활근로사업지원(복지도우미형)	440,876	415,224	25,652
		국 264,526 시 123,445 구 52,905		
	201 일반운영비	1,000	29,280	△28,280
		국 600 시 280 구 120		
	01 사무관리비	1,000	480	520
	1)복지도우미 1차 교육비 30,000원*5명	150		
		국 90		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)복지도우미 2차 교육비 85,000원*10명	시	42	
				구	18	
					850	
				국	510	
				시	238	
				구	102	
			202 여비		300	
				국	180	
				시	84	
				구	36	
			01 국내여비		300	
			1)2차 교육 왕복 교통비 30,000원*10명		300	
				국	180	
				시	84	
				구	36	
			301 일반보전금		439,576	
				국	263,746	
				시	123,081	
				구	52,749	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		439,576	
			1)인건비 61,900원*20명*21일*12월		311,976	385,944
				국	187,186	
				시	87,353	
				구	37,437	
			1)주 · 월차수당 57,950원*20명*52주		60,268	
				국	36,161	
				시	16,875	
				구	7,232	
			1)복지도우미 자격수당 150,000원*20명*12월		36,000	
				국	21,600	
				시	10,080	
				구	4,320	
			1)자활근로사업 참여자 보험료 130,550원*20명*12월		31,332	
				국	18,799	
				시	8,773	
				구	3,760	
			지역자활센터운영지원		488,529	466,304
				국	223,504	
				시	153,274	
				구	111,751	
			307 민간이전		488,529	466,304
				국	223,504	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	153,274	
		구	111,751	
	10 사회복지시설법정운영비보조		488,529	466,304
	1)종사자 인건비 2,904,333원*11명*12월		383,372	22,225
		국	191,686	
		시	95,843	
		구	95,843	
	1)종사자 복지포인트, 조정수당 (366,666원*12명)+(257,791원*12명*12월)		41,522	
		시	41,522	
	1)센터 운영비 1,986,916원*12월		23,843	
		국	11,922	
		시	5,961	
		구	5,960	
	1)희망키움통장 통합사례관리사 인건비 3,316,000원*1명*12월		39,792	
		국	19,896	
		시	9,948	
		구	9,948	
	자활사례관리		31,482	30,712
		국	15,741	770
		시	7,870	
		구	7,871	
	307 민간이전		31,482	30,712
		국	15,741	770
		시	7,870	
		구	7,871	
	10 사회복지시설법정운영비보조		31,482	30,712
	1)자활사례관리사 급여 2,623,500원*1명*12월		31,482	770
		국	15,741	
		시	7,870	
		구	7,871	
	가사간병 방문지원사업		82,567	97,616
		국	41,283	△ 15,049
		시	20,642	
		구	20,642	
	307 민간이전		82,567	97,616
		국	41,283	△ 15,049
		시	20,642	
		구	20,642	
	11 사회복지사업보조		82,567	97,616
	1)가사간병방문지원 82,567,000원		82,567	△ 15,049
		국	41,283	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	20,642	
				구	20,642	
			노숙인시설 등 방역물품 및 방역비 지원		3,616	2,934
				시	3,616	682
			201 일반운영비		3,616	2,934
				시	3,616	682
			01 사무관리비		3,616	2,934
			1)방역물품 및 방역비 3,616,000원		3,616	682
				시	3,616	
			자산형성지원 사업		4,380,712	2,602,033
				국	2,627,900	
				시	1,226,347	
				구	526,465	
			203 업무추진비		900	1,000
						△100
			03 시책추진업무추진비		900	1,000
			1)탈수급지원 업무추진 1,000,000원*90%		900	△100
			307 민간이전		4,379,812	2,601,033
				국	2,627,900	
				시	1,226,347	
				구	525,565	
			11 사회복지사업보조		4,379,812	2,601,033
			1)희망키움통장(Ⅰ) 499,216원*5명*12월		29,953	
				국	17,984	
				시	8,387	
				구	3,582	
			1)희망키움통장(Ⅱ) 137,887원*29명*12월		47,985	
				국	28,791	
				시	13,436	
				구	5,758	
			1)내일키움통장 142,833원*7명*12월		11,998	
				국	7,199	
				시	3,359	
				구	1,440	
			1)청년희망키움통장 533,297원*7명*12월		44,797	
				국	26,878	
				시	12,543	
				구	5,376	
			1)청년저축계좌 417,013원*56명*12월		280,233	
				국	168,140	
				시	78,465	
				구	33,628	
			1)희망저축계좌(Ⅰ) 330,416원*59명*12월		233,935	
				국	140,361	

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)희망저축계좌(Ⅱ)	183,128,000원	시 65,502 구 28,072 183,128 국 109,877 시 51,276 구 21,975	
			1)청년내일저축계좌	3,547,783,000원	3,547,783 국 2,128,670 시 993,379 구 425,734	
행정운영경비(사회복지과)				426,696	232,756	193,940
				균 94,500 시 94,500 구 237,696		
인력운영비				236,240	43,120	193,120
				균 94,500 시 94,500 구 47,240		
			인력운영비(의료급여관리사)	47,240	43,120	4,120
			101 인건비	35,360	36,640	△1,280
			03 공무직(무기계약)근로자보수	35,360	36,640	△1,280
			1)의료급여관리사 수당	35,360		
			2)가족수당	4,320		
			3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			3)직계존속 및 비속	50,000원*4명*12월	2,400	
			2)명절휴가비	1,700,000원*4명*2회	13,600	
			2)연차유급휴가수당	120,000원*4명*20일	9,600	
			2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960	
			2)위험수당	40,000원*4명*12월	1,920	
			2)체련대회비	20,000원*4명*2회	160	
			2)정근수당	600,000원*4명*2회	4,800	
			304 연금부담금등	11,880	6,480	5,400
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,880	6,480	5,400
			1)고용보험	80,000원*12월	960	
			1)산재보험	60,000원*12월	720	
			1)국민연금	250,000원*12월	3,000	
			1)건강보험	250,000원*12월	3,000	
			1)퇴직급여충당금	350,000원*12월	4,200	
			사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	189,000	0	189,000
				균 94,500 시 94,500		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		101 인건비		189,000	0	189,000			
			균	94,500					
			시	94,500					
		03 공무직(무기계약)근로자보수 1)의료급여관리사 보수 3,150,000원*5명*12월		189,000	0	189,000			
				189,000					
			균 시	94,500 94,500					
	기본경비				190,456	189,636	820		
		기본경비				190,456	189,636	820	
		201 일반운영비				97,336	89,676	7,660	
		01 사무관리비 1)관서운영비 2)기본 사무용품 15,000원*32명 2)복사용지 50,000원*32명 2)행정장비수리비 600,000원 2)부서장비 임차료 등 600,000원 2)도서구입비 50,000원*4팀 1)기본업무추진급량비 8,000원*35명*20일*12월 1)피복비(의료급여관리사) 250,000원*4명*1회*80% 1)보수교육비(의료급여관리사) 40,000원*4명 02 공공운영비 1)e-그린 우편요금 2)일반 950원*552건*12월 2)등기 2,680원*566건*12월 1)건강검진비(의료급여관리사) 300,000원*4명*1회	71,640				69,344	2,296	
			3,480						
			480						
			1,600						
			600						
			600						
			200						
67,200									
800									
160									
25,696				20,332	5,364				
24,496									
6,293									
18,203									
1,200									
202 여비				88,200	95,040	△6,840			
01 국내여비				88,200	95,040	△6,840			
1)기본업무추진여비 20,000원*35명*15일*12월*70%				88,200					
203 업무추진비				4,920	4,920	0			
04 부서운영업무추진비				4,920	4,920	0			
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월				4,920					

어르신복지과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 어르신복지과

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지과		234,411,778	211,278,146	23,133,632
	국	168,575,491		
	시	30,854,515		
	구	34,981,772		
노인복지 향상		231,207,656	207,849,179	23,358,477
	국	168,507,361		
	시	30,813,637		
	구	31,886,658		
활력있는 노후생활		16,979,327	11,114,870	5,864,457
	국	4,432,897		
	시	5,869,166		
	구	6,677,264		
노인일자리 및 사회활동 지원사업		14,669,736	9,104,915	5,564,821
	국	4,400,921		
	시	5,134,408		
	구	5,134,407		
101 인건비		1,169,150	722,847	446,303
	국	350,746		
	시	409,203		
	구	409,201		
04 기간제근로자등보수		1,169,150	722,847	446,303
1)어르신 일자리사업(직영)		1,169,150		
2)공익형(청소관리관)		1,138,570		
3)활동비 290,000원*353명*11월		1,126,070		
	국	337,821		
	시	394,125		
	구	394,124		
3)부대경비(상해보험료 등)		7,060		
20,000원*353명*1월		7,060		
	국	2,118		
	시	2,471		
	구	2,471		
3)팀장수당 10,000원*20명*11월		2,200		
	국	660		
	시	770		
	구	770		
3)전담인력 사회보험료		3,240		
270,000원*1명*12월		3,240		
	국	972		
	시	1,134		
	구	1,134		
2)전담인력		30,580		
3)인건비 2,061,000원*1명*12월		24,732		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 7,420		
				시 8,656		
				구 8,656		
	3)퇴직금	2,061,000원*1명		2,061		
				국 619		
				시 721		
				구 721		
	3)처우개선비	2,787,000원*1명		2,787		
				국 836		
				시 976		
				구 975		
	3)연차수당	1,000,000원*1명		1,000		
				국 300		
				시 350		
				구 350		
	201 일반운영비			37,980	20,980	17,000
				국 11,394		
				시 13,292		
				구 13,294		
	01 사무관리비			37,980	20,980	17,000
	1)공익형(청소관리관)부대경비	37,980,000원		37,980		
				국 11,394		
				시 13,292		
				구 13,294		
	203 업무추진비			12,060	9,500	2,560
				국 3,618		
				시 4,221		
				구 4,221		
	03 시책추진업무추진비			12,060	9,500	2,560
	1)노인사회활동 업무추진			12,060		
	2)일자리지원 업무추진	5,000,000원		5,000		
				국 1,500		
				시 1,750		
				구 1,750		
	2)문화활동지원 업무추진	7,060,000원		7,060		
				국 2,118		
				시 2,471		
				구 2,471		
	307 민간이전			13,450,546	8,351,588	5,098,958
				국 4,035,163		
				시 4,707,692		
				구 4,707,691		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	13,450,546	8,351,588	5,098,958
			1)어르신 일자리사업(위탁)	12,740,626		
			2)공익형	7,471,290		
			3)활동비 290,000원*2,217명*11월	7,072,230		
			국	2,121,669		
			시	2,475,281		
			구	2,475,280		
			3)부대경비 180,000원*2,217명	399,060		
			국	119,718		
			시	139,671		
			구	139,671		
			2)사회서비스형	4,858,336		
			3)활동비 634,000원*574명*10월	3,639,160		
			국	1,091,748		
			시	1,273,706		
			구	1,273,706		
			3)부대경비 2,124,000원*574명	1,219,176		
			국	365,753		
			시	426,712		
			구	426,711		
			2)시장형 2,670,000원*150명	400,500		
			국	120,150		
			시	140,175		
			구	140,175		
			2)취업알선형 150,000원*70명	10,500		
			국	3,150		
			시	3,675		
			구	3,675		
			1)전담인력	709,920		
			2)인건비 2,061,000원*24명*12월	593,568		
			국	178,070		
			시	207,749		
			구	207,749		
			2)퇴직금 2,061,000원*24명	49,464		
			국	14,839		
			시	17,312		
			구	17,313		
			2)처우개선비 2,787,000원*24명	66,888		
			국	20,066		
			시	23,411		
			구	23,411		
			중량시니어클럽 운영	384,150	361,458	22,692
			시	220,890		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 163,260		
	307 민간이전	368,150	361,458	6,692
		시 220,890		
		구 147,260		
	10 사회복지시설법정운영비보조	368,150	361,458	6,692
	1)중랑시니어클럽 운영 368,150,000원	368,150		
		시 220,890		
		구 147,260		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	1)이전설치운영 물품 구입 16,000,000원	16,000		
	경로의 달 위문행사	83,146	83,146	0
	201 일반운영비	146	146	0
	03 행사운영비	146	146	0
	1)표창장 6,600원*22개	146		
	307 민간이전	83,000	83,000	0
	04 민간행사사업보조	83,000	83,000	0
	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	106,572	104,824	1,748
	307 민간이전	106,572	104,824	1,748
	11 사회복지사업보조	106,572	104,824	1,748
	1)시립중랑노인종합복지관 2,500,000원*4분기	10,000		
	1)구립신내노인종합복지관	86,572		
	2)인건비 3,190,462원*2명*12월	76,572		
	2)사업비 2,500,000원*4분기	10,000		
	1)대한노인회중랑구지회 2,500,000원*4분기	10,000		
	경로당 전담관리사 운영	83,152	93,300	△10,148
		시 32,135		
		구 51,017		
	307 민간이전	83,152	93,300	△10,148
		시 32,135		
		구 51,017		
	11 사회복지사업보조	83,152	93,300	△10,148
	1)급여 2,677,916원*2명*12월	64,270		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)호봉보조 4,552,276원	시 32,135 구 32,135		
	1)명절상여금 2,370,375원*2명*2회*60%	4,553 5,689		
	1)활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
	1)중식수당 160,000원*2명*12월	3,840		
경로당 운영 지원		1,291,950	1,020,220	271,730
		시 340,200 구 951,750		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)경로당 운영 지원 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
	301 일반보전금	81,000	0	81,000
	14 기타보상금	81,000	0	81,000
	1)지역봉사지도원 운영 50,000원*135명*12월	81,000		
307 민간이전		1,208,700	1,009,740	198,960
		시 340,200 구 868,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,208,700	1,009,740	198,960
	1)경로당 운영비	973,200		
	2)운영비 600,000원*135개소*12월	972,000		
	2)노리터운영경로당	340,200		
	30,000원*4개소*10월	1,200		
	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		
	1)노인지회 경로당활성화 지원 50,000원*135개소*12월	81,000		
	1)경로당 명절위문품 지원 12,000,000원*2회	24,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		259,970	228,768	31,202
		국 31,976 시 63,954 구 164,040		
	307 민간이전	259,970	228,768	31,202
		국 31,976 시 63,954 구 164,040		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	259,970	228,768	31,202
			1)난방비 83,472,000원	83,472		
		국		17,390		
		시		34,780		
		구		31,302		
			1)냉방비 13,760,000원	13,760		
		국		3,102		
		시		6,204		
		구		4,454		
			1)양곡비	162,738		
			2)정부양곡 57,438,000원	57,438		
		국		11,484		
		시		22,970		
		구		22,984		
			2)일반미 60,000원*135개소*13포	105,300		
			경로당 특화프로그램 운영	49,551	47,139	2,412
		시		44,529		
		구		5,022		
			307 민간이전	49,551	47,139	2,412
		시		44,529		
		구		5,022		
			11 사회복지사업보조	49,551	47,139	2,412
			1)인건비 2,181,460원*12월	26,178		
		시		26,178		
			1)4대보험 및 퇴직적립금 5,021,482원	5,022		
			1)사업비 6,351,000원	6,351		
		시		6,351		
			1)경로당 사회활동참여지원 활동비 1,000,000원*12월	12,000		
		시		12,000		
			개방형 경로당 운영지원	46,100	46,100	0
		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 100,000원*29개소*9월	26,100		
		시		13,050		
		구		13,050		
			11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 활력있는 노후생활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)개방형경로당 프로그램 사업비 20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
	장기요양요원 처우개선	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	4,600	0	4,600
	01 사무관리비	342	0	342
	1)우수 장기요양요원 표창장 6,600원*20개	132		
	1)인식개선 홍보 52,500원*4개	210		
	03 행사운영비	4,258	0	4,258
	1)장기요양요원 힐링프로그램 운영 4,258,000원	4,258		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)장기요양기관 간담회 200,000원*2회	400		
	저소득노인지원	214,228,329	196,734,309	17,494,020
		국 164,074,464		
		시 24,944,471		
		구 25,209,394		
	기초연금 지급	203,273,843	187,296,403	15,977,440
		국 162,619,074		
		시 22,360,123		
		구 18,294,646		
	301 일반보전금	203,273,843	187,296,403	15,977,440
		국 162,619,074		
		시 22,360,123		
		구 18,294,646		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	203,273,843	187,296,403	15,977,440
	1)기초연금 203,273,843,000원	203,273,843		
		국 162,619,074		
		시 22,360,123		
		구 18,294,646		
	기초연금 운영 지원	1,460	3,600	△2,140
	201 일반운영비	560	2,600	△2,040
	01 사무관리비	560	2,600	△2,040
	1)결정통보용 봉투 500,000원*1상자*80%	400		
	1)주소용 라벨지 20,000원*10상자*80%	160		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)기초연금 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	경로식당 운영 지원	1,746,088	1,709,557	36,531
		시 1,543,167		
		구 202,921		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	1,746,088	1,709,557	36,531
			시 구	1,543,167 202,921		
			11 사회복지사업보조	1,746,088	1,709,557	36,531
			1)기본급식(주6회) 3,500원*1,130명*314회	1,241,870		
			시	1,241,870		
			1)급식단가 인상분 지원			
			500원*1,130명*314회	177,410		
			시	106,446		
			구	70,964		
			1)특식 4,000원*1,130명*7회	31,640		
			시	31,640		
			1)운영비 400,000원*11개소*12월	52,800		
			1)경로식당 운영비 지원			
			2,000,000원*9개소	18,000		
			시	18,000		
			1)영양사 2,359,600원*5개소*12월	141,576		
			시	84,946		
			구	56,630		
			1)조리원 2,346,550원*2개소*12월	56,318		
			시	33,791		
			구	22,527		
			1)조리보조원(300인 이상)			
			2,206,130원*1개소*12월	26,474		
			시	26,474		
			재가노인 식사배달 지원	328,850	282,000	46,850
			시 구	313,422 15,428		
			307 민간이전	328,850	282,000	46,850
			시 구	313,422 15,428		
			11 사회복지사업보조	328,850	282,000	46,850
			1)도시락 3,500원*80명*366회	102,480		
			시	102,480		
			1)도시락 인상분			
			500원*80명*366회	14,640		
			시	8,784		
			구	5,856		
			1)밀반찬 4,000원*290명*105회	121,800		
			시	121,800		
			1)밀반찬 인상분			
			500원*290명*105회	15,225		
			시	9,135		
			구	6,090		
			1)동절기(도시락)			
			4,000원*80명*91회	29,120		
			시	27,664		

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동절기(밀반찬)	4,500원*290명*26회	구 1,456 33,930 시 32,422 구 1,508		
	1)특식	4,000원*370명*7회	10,360 시 10,360		
	1)특식 인상분	500원*370명*7회	1,295 시 777 구 518		
	노인장기요양보험 의료급여부담금 지원		6,194,269	4,874,069	1,320,200
	301 일반보전금		6,194,269	4,874,069	1,320,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,194,269	4,874,069	1,320,200
	1)장기요양보험 재가급여 부담금	6,194,269,000원	6,194,269		
	노인맞춤돌봄서비스 지원		2,682,139 국 1,455,390 시 727,759 구 498,990	2,564,000	118,139
	203 업무추진비		1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△ 150
	1)노인돌봄 업무추진	1,500,000원*90%	1,350		
	307 민간이전		2,680,789 국 1,455,390 시 727,759 구 497,640	2,562,500	118,289
	11 사회복지사업보조		2,680,789	2,562,500	118,289
	1)인건비	1,907,400,000원	1,907,400 국 1,036,432 시 518,279 구 352,689		
	1)퇴직적립금	159,786,000원	159,786 국 86,371 시 43,186 구 30,229		
	1)고용부담금	427,526,000원	427,526 국 231,684 시 115,842 구 80,000		
	1)처우개선비	25,258,000원	25,258 국 13,653 시 6,827 구 4,778		
	1)사업비		160,819		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 저소득노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)특화사업	19,425,000원	19,425		
				국 10,500		
				시 5,250		
				구 3,675		
		2)프로그램 및 기관운영	129,300,000원	129,300		
				국 70,200		
				시 35,100		
				구 24,000		
		2)교육	12,094,000원	12,094		
				국 6,550		
				시 3,275		
				구 2,269		
		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			3,132,627	3,359,560	△226,933
				국 68,130		
				시 40,878		
				구 3,023,619		
	노인복지시설지원			3,132,627	3,359,560	△226,933
				국 68,130		
				시 40,878		
				구 3,023,619		
	노인복지관 운영			2,968,703	2,807,076	161,627
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		1)노인복지시설 운영 업무추진				
		1,000,000원*90%		900		
		307 민간이전		2,967,803	2,805,576	162,227
		05 민간위탁금		2,967,803	2,805,576	162,227
		1)구립중량노인복지회관		49,578		
		2)인건비	2,448,120원*1명*12월	29,378		
		2)운영비	20,200,000원	20,200		
		1)구립신내노인종합복지관		1,470,513		
		2)인건비	4,402,810원*22명*12월	1,162,342		
		2)운영비	252,385,000원	252,385		
		2)10호봉이상 종사자 복지포인트				
		400,000원*9명		3,600		
		2)10호봉미만 종사자 복지포인트				
		300,000원*13명		3,900		
		2)어르신 노리터(老利摠) 운영		48,286		
		3)인건비	3,190,462원*1명*12월	38,286		

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)사업비 1,000,000원*10월	10,000		
	1)구립중화경로복지관	490,295		
	2)인건비 4,043,655원*8명*12월	388,191		
	2)운영비 99,704,000원	99,704		
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*3명	1,200		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	1)구립용마경로복지센터	540,265		
	2)인건비 4,560,001원*8명*12월	437,761		
	2)운영비 99,704,000원	99,704		
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*4명	1,600		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	1)구립신내경로복지센터	417,152		
	2)인건비 4,379,829원*6명*12월	315,348		
	2)운영비 99,704,000원	99,704		
	2)10호봉이상 종사자 복지포인트 400,000원*3명	1,200		
	2)10호봉미만 종사자 복지포인트 300,000원*3명	900		
	화랑마을 시니어센터 신축	27,664	313,945	△286,281
	201 일반운영비	27,664	13,945	13,719
	01 사무관리비	13,000	13,945	△945
	1)이사 및 청소비 5,000,000원	5,000		
	1)안내표지판 등 사인물 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	9,664	0	9,664
	1)공공요금 및 제세	9,664		
	2)공공요금(수도, 전기, 통신 등) 1,000,000원*8월	8,000		
	2)소방,전기 정밀점검 수수료 등 1,664,000원	1,664		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)개관식 등 5,000,000원	5,000		
	구립경로당 그린리모델링 사업	136,260	0	136,260
	국	68,130		
	시	40,878		
	구	27,252		
	401 시설비및부대비	136,260	0	136,260
	국	68,130		
	시	40,878		
	구	27,252		
	01 시설비	136,260	0	136,260

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지시설관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)구립경로당 그린리모델링 사업 136,260,000원*1식	136,260		
			국	68,130		
			시	40,878		
			구	27,252		
			행정운영경비(어르신복지과)	71,495	69,407	2,088
			기본경비	71,495	69,407	2,088
			기본경비	71,495	69,407	2,088
			201 일반운영비	30,695	26,087	4,608
			01 사무관리비	30,695	26,087	4,608
			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)기본업무추진급량비 8,000원*15명*20일*12월	28,800		
			202 여비	37,800	40,320	△2,520
			01 국내여비	37,800	40,320	△2,520
			1)기본업무추진여비 20,000원*15명*15일*12월*70%	37,800		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

보육지원과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보육지원과

부서: 보육지원과

정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육지원과		132,722,990	120,908,273	11,814,717
	국	37,748,594		
	기	235,154		
	시	63,738,762		
	구	31,000,480		
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상		132,620,798	120,778,883	11,841,915
	국	37,748,594		
	기	235,154		
	시	63,738,762		
	구	30,898,288		
보육 서비스 향상		88,405,042	92,332,994	△3,927,952
	국	19,918,379		
	시	46,498,274		
	구	21,988,389		
보육교직원 인건비 지원		15,349,538	15,380,622	△31,084
	국	4,660,329		
	시	7,611,869		
	구	3,077,340		
307 민간이전		15,349,538	15,380,622	△31,084
	국	4,660,329		
	시	7,611,869		
	구	3,077,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,349,538	15,380,622	△31,084
1)보육교직원 인건비 15,349,538,000원		15,349,538		
	국	4,660,329		
	시	7,611,869		
	구	3,077,340		
보육교직원 인건비 국고미지원시설		1,167,932	0	1,167,932
	시	922,666		
	구	245,266		
307 민간이전		1,167,932	0	1,167,932
	시	922,666		
	구	245,266		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,167,932	0	1,167,932
1)보육교직원 인건비 국고미지원 시설 1,167,932,000원		1,167,932		
	시	922,666		
	구	245,266		
보육교직원 인건비 교사대아동비율 개선 시범사업		97,012	0	97,012
	시	58,506		
	구	38,506		
307 민간이전		97,012	0	97,012
	시	58,506		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 38,506		
	10 사회복지시설법정운영비보조	97,012	0	97,012
	1)보육교직원 인건비 교사대야동비율 개선 시 범사업 97,012,000원	97,012		
		시 58,506		
		구 38,506		
	보육교직원 처우개선 지원	2,777,406	2,746,257	31,149
		국 833,222		
		시 1,360,929		
		구 583,255		
	307 민간이전	2,777,406	2,746,257	31,149
		국 833,222		
		시 1,360,929		
		구 583,255		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,777,406	2,746,257	31,149
	1)근무환경개선비 2,777,406,000원	2,777,406		
		국 833,222		
		시 1,360,929		
		구 583,255		
	보조교사 등 인건비 지원	8,202,480	7,979,000	223,480
		국 1,668,748		
		시 4,045,615		
		구 2,488,117		
	307 민간이전	8,202,480	7,979,000	223,480
		국 1,668,748		
		시 4,045,615		
		구 2,488,117		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,202,480	7,979,000	223,480
	1)국비보조교사 및 연장보육 전담교사 5,562,492,000원	5,562,492		
		국 1,668,748		
		시 2,725,621		
		구 1,168,123		
	1)시비보조교사 및 보육도우미 2,639,988,000원	2,639,988		
		시 1,319,994		
		구 1,319,994		
	어린이집 운영지원	7,576,732	8,692,070	△1,115,338
		시 4,160,581		
		구 3,416,151		
	307 민간이전	7,378,732	8,494,070	△1,115,338
		시 4,160,581		
		구 3,218,151		
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,378,732	8,494,070	△1,115,338

부서: 보육지원과
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)법정저소득 차액보육료	59,780,000원	59,780	
			시	29,890	
			구	29,890	
		1)민간 보육아동 차액보육료	2,839,213,000원	2,839,213	
			시	1,987,449	
			구	851,764	
		1)영아반,유아반 운영비	1,089,882,000원	1,089,882	
			시	643,941	
			구	445,941	
		1)보육교직원 처우개선	2,975,768,000원	2,975,768	
			시	1,487,884	
			구	1,487,884	
		1)현장학습비	9,617,000원	9,617	
			시	9,617	
		1)재능기부 어린이집 지원	1,800,000원	1,800	
			시	1,800	
		1)토요일 보육 근무수당 지원	33,672,000원	33,672	
		1)기타보육교직원 중식비	25,000원*1,050명*12월	315,000	
		1)법정 저소득층 특별활동비 지원	50,000원*90명*12월	54,000	
		402 민간자본이전		198,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		198,000	0
		1)민간가정어린이집 시설보강	198,000,000원	198,000	
		어린이집 운영지원(평가인증 어린이집 교재교구비)		144,551	△4,659
			국	43,365	
			시	70,830	
			구	30,356	
		307 민간이전		144,551	△4,659
			국	43,365	
			시	70,830	
			구	30,356	
		10 사회복지시설법정운영비보조		144,551	△4,659
		1)평가인증어린이집 교재교구비	144,551,000원	144,551	
			국	43,365	
			시	70,830	
			구	30,356	
		어린이집 교원 보수교육		17,929	0
			국	5,379	
			시	8,785	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,765		
307 민간이전		17,929	17,929	0
		국 5,379		
		시 8,785		
		구 3,765		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,929	17,929	0
1)어린이집 교원 보수교육 17,929,000원		17,929		
		국 5,379		
		시 8,785		
		구 3,765		
영유아보육료 지원		26,999,873	26,245,285	754,588
		국 12,149,943		
		시 10,394,951		
		구 4,454,979		
307 민간이전		26,999,873	26,245,285	754,588
		국 12,149,943		
		시 10,394,951		
		구 4,454,979		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,999,873	26,245,285	754,588
1)영유아 보육료 26,999,873,000원		26,999,873		
		국 12,149,943		
		시 10,394,951		
		구 4,454,979		
누리과정 지원		12,958,039	14,894,489	△1,936,450
		시 12,958,039		
307 민간이전		12,958,039	14,894,489	△1,936,450
		시 12,958,039		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,958,039	14,894,489	△1,936,450
1)만3-5세 누리과정 보육료 10,054,597,000원		10,054,597		
		시 10,054,597		
1)만3-5세 누리과정 처우개선비 및 운영비 2,903,442,000원		2,903,442		
		시 2,903,442		
방과후교실 운영지원		97,704	149,933	△52,229
		시 55,252		
		구 42,452		
307 민간이전		97,704	149,933	△52,229
		시 55,252		
		구 42,452		
10 사회복지시설법정운영비보조		97,704	149,933	△52,229
1)방과후교실 운영 81,028,000원		81,028		
		시 44,514		

부서: 보육지원과
 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)방과후교실 보육교사 처우개선비	구	36,514		
	시	8,400		
1)방과후 보육료	구	4,200		
	시	8,276		
	구	6,538		
	시	1,738		
장애아통합시설 운영지원		354,304	465,158	△110,854
	시	173,652		
	구	180,652		
307 민간이전		336,304	465,158	△128,854
	시	164,652		
	구	171,652		
04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
1)장애아 부모 힐링 프로그램 지원		7,000		
		7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		329,304	458,158	△128,854
1)장애아 교재교구비		23,184		
		23,184		
	시	11,592		
	구	11,592		
1)치료사 및 장애아 보육도우미 인건비		306,120		
		306,120		
	시	153,060		
	구	153,060		
402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	시	9,000		
	구	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	0	18,000
1)장애아통합시설 설치		18,000		
		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
시간제보육서비스 제공지원		441,652	464,800	△23,148
	국	220,826		
	시	110,413		
	구	110,413		
	국	110,413		
307 민간이전		441,652	464,800	△23,148
	국	220,826		
	시	110,413		
	구	110,413		
	국	110,413		
10 사회복지시설법정운영비보조		441,652	464,800	△23,148
1)시간제 보육교사 인건비		339,412		
		339,412		
	국	169,706		
		169,706		

부서: 보육지원과
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)시간제 보육 운영비	46,080,000원	시 구 국 시 구 국 시 구	84,853 84,853 46,080 23,040 11,520 11,520 56,160 28,080 14,040 14,040	
		1)시간제 보육료	56,160,000원	국 시 구	56,160 28,080 14,040 14,040	
		어린이집 특화보육 지원		시 구	287,498 213,535 73,963	311,276 △23,778
	307 민간이전			시 구	287,498 213,535 73,963	311,276 △23,778
	10 사회복지시설법정운영비보조				287,498	311,276 △23,778
	1)24시간, 휴일, 거점형 어린이집 운영	129,326,000원		시 구	129,326 64,663 64,663	
	1)365열린어린이집 운영	139,572,000원		시	139,572	
	1)다문화어린이집 운영	18,600,000원		시 구	139,572 18,600 9,300 9,300	
	국공립어린이집 확충				11,000	14,000 △3,000
	201 일반운영비				3,000	6,000 △3,000
	01 사무관리비				1,000	2,000 △1,000
	1)감정평가비용 등	1,000,000원			1,000	
	03 행사운영비				2,000	4,000 △2,000
	1)개원식 비용 등	2,000,000원			2,000	
	402 민간자본이전				8,000	8,000 0
	03 민간위탁사업비				8,000	8,000 0
	1)리모델링 비용	8,000,000원			8,000	
	국공립어린이집 기능보강			국 시 구	290,700 144,000 72,000 74,700	121,200 169,500
	203 업무추진비				2,700	3,000 △300
	03 시책추진업무추진비				2,700	3,000 △300
	1)국공립어린이집 기능보강 업무추진	3,000,000원*90%			2,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	288,000	118,200	169,800
		국 144,000		
		시 72,000		
		구 72,000		
	03 민간위탁사업비	288,000	118,200	169,800
	1)국공립어린이집 증개축 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	1)국공립어린이집 개보수 216,000,000원	216,000		
		국 108,000		
		시 54,000		
		구 54,000		
	1)국공립어린이집 장비 42,000,000원	42,000		
		국 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
	국공립어린이집 운영지원	20,230	21,900	△1,670
	201 일반운영비	18,430	19,900	△1,470
	01 사무관리비	7,680	9,600	△1,920
	1)보육정책위원회 수당 100,000원*12명*8회*80%	7,680		
	02 공공운영비	10,750	10,300	450
	1)건축물 안전점검 450,000원*1명*10일*90%	4,050		
	1)전기 안전점검 100,000원*67개소	6,700		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)국공립어린이집 운영지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	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	75,384	78,980	△3,596
	201 일반운영비	1,584	1,980	△396
	01 사무관리비	1,584	1,980	△396
	1)우수 보육종사자 표창장 등 6,600원*150개*80%	792		
	1)모범 학부모 표창장 등 6,600원*150개*80%	792		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 보육지원과

정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상

단위: 보육 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)어린이집 지도관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	307 민간이전	72,000	75,000	△3,000
	04 민간행사사업보조	72,000	75,000	△3,000
	1)보육인의 밤 행사 12,000,000원	12,000		
	1)보육교직원 연수 30,000,000원	30,000		
	1)어린이집 꿈나무 가족운동회 30,000,000원	30,000		
	보육교사 복리후생 지원	1,354,800	1,307,040	47,760
	307 민간이전	1,354,800	1,307,040	47,760
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,354,800	1,307,040	47,760
	1)보육교사 복리후생비	948,000		
	2)국공립(서울형) 복리후생비 50,000원*740명*12월	444,000		
	2)비서울형 복리후생비 100,000원*420명*12월	504,000		
	1)보육교직원 근속수당	380,400		
	2)1년이상 근무자 40,000원*85명*12월	40,800		
	2)2년이상 근무자 50,000원*205명*12월	123,000		
	2)인건비 지원시설 1년이상 근무자 20,000원*460명*12월	110,400		
	2)1년이상 근무 원장 50,000원*177명*12월	106,200		
	1)가정어린이집원장 직무수당 50,000원*44명*12월	26,400		
	영유아 급간식비 지원	1,247,242	1,261,810	△ 14,568
		시 311,261		
		구 935,981		
	307 민간이전	1,247,242	1,261,810	△ 14,568
		시 311,261		
		구 935,981		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,247,242	1,261,810	△ 14,568
	1)영아 급간식비(자체) 13,700원*3,800명*12월	624,720		
	1)영아 급간식비 158,246,000원	158,246		
		시 79,123		
		구 79,123		
	1)유아 급간식비 464,276,000원	464,276		
		시 232,138		
		구 232,138		
	육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	1,493,860	1,445,142	48,718
		시 258,837		
		구 1,235,023		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)육아종합지원센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
	307 민간이전		1,492,060	1,443,142	48,918
		시	258,837		
		구	1,233,223		
	05 민간위탁금		1,492,060	1,443,142	48,918
	1)육아종합지원센터 운영 875,196,000원		875,196		
		시	133,421		
		구	741,775		
	1)육아지원코디네이터 사업 49,412,000원		49,412		
		시	49,412		
	1)장애아 순회지원 사업 64,940,000원		64,940		
		시	32,470		
		구	32,470		
	1)부모교육 운영 40,000,000원		40,000		
		시	24,000		
		구	16,000		
	1)어린이집 안전관리관 39,068,000원		39,068		
		시	19,534		
		구	19,534		
	1)놀이이모 운영 75,763,000원		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	453,733	0
	307 민간이전		453,733	453,733	0
	05 민간위탁금		453,733	453,733	0
	1)인건비 365,286,000원		365,286		
	1)운영비 73,747,000원		73,747		
	1)사업비 14,700,000원		14,700		
	공동육아방 운영지원		647,120	617,149	29,971
		시	283,880		
		구	363,240		
	307 민간이전		647,120	617,149	29,971

부서: 보육지원과
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 283,880 구 363,240		
	05 민간위탁금	647,120	617,149	29,971
	1)공동육아방 운영지원 647,120,000원	647,120		
		시 283,880 구 363,240		
	어린이집 공기청정기 지원	318,742	318,742	0
		시 223,119 구 95,623		
	307 민간이전	318,742	318,742	0
		시 223,119 구 95,623		
	10 사회복지시설법정운영비보조	318,742	318,742	0
	1)공기청정기 임차료 318,742,000원	318,742		
		시 223,119 구 95,623		
	어린이집 냉난방비 지원	74,120	48,560	25,560
	307 민간이전	74,120	48,560	25,560
	10 사회복지시설법정운영비보조	74,120	48,560	25,560
	1)냉난방비 74,120,000원	74,120		
	조리사 인건비 지원	289,200	289,200	0
	307 민간이전	289,200	289,200	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	289,200	289,200	0
	1)인건비 500,000원*34개소*12월	204,000		
	1)처우개선비 100,000원*71명*12월	85,200		
	어린이집 직접 채용 대체교사 지원	641,889	353,642	288,247
		국 192,567 시 314,526 구 134,796		
	307 민간이전	641,889	353,642	288,247
		국 192,567 시 314,526 구 134,796		
	10 사회복지시설법정운영비보조	641,889	353,642	288,247
	1)대체교사 인건비 641,889,000원	641,889		
		국 192,567 시 314,526 구 134,796		
	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)교사 대 아동비율 축소사업 운영지원 148,720,000원	148,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공형 실내놀이터 운영	712,737	230,763	481,974
		시 366,068 구 346,669		
	307 민간이전	712,737	230,763	481,974
		시 366,068 구 346,669		
	05 민간위탁금	712,737	230,763	481,974
	1)인건비 593,561,000원	593,561		
		시 310,668 구 282,893		
	1)운영비 79,576,000원	79,576		
		시 55,400 구 24,176		
	1)사업비 39,600,000원	39,600		
국공립어린이집 긴급 보수 지원		70,000	50,000	20,000
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	1)국공립어린이집 보수공사 70,000,000원	70,000		
서울형 공유어린이집 운영 지원		43,600	43,600	0
		시 43,600		
	307 민간이전	43,600	43,600	0
		시 43,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,600	43,600	0
	1)프로그램 운영비 5,000,000원*2개단체	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*2개단체*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		37,965	40,500	△2,535
		시 37,965		
	201 일반운영비	37,965	40,500	△2,535
		시 37,965		
	02 공공운영비	37,965	40,500	△2,535
	1)어린이집 배상보험 단체가입 공제료 37,891,000원	37,891		
		시 37,891		

부서: 보육지원과
 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)기타연장보육어린이집 배상보험 공제료 74,000원	74		
	시	74		
	서울형 0세 전담반 어린이집 지원	34,540	0	34,540
	시	17,270		
	구	17,270		
	307 민간이전	34,540	0	34,540
	시	17,270		
	구	17,270		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)어린이집 0세 전담반 운영비 34,540,000원	34,540	0	34,540
	시	17,270		
	구	17,270		
	서울형어린이집 운영 등	3,563,062	5,127,789	△1,564,727
	시	2,424,125		
	구	1,138,937		
	307 민간이전	3,563,062	5,127,789	△1,564,727
	시	2,424,125		
	구	1,138,937		
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)서울형 어린이집 3,212,970,000원	3,563,062	5,127,789	△1,564,727
	시	3,212,970		
	구	2,249,079		
	1)서울형 교사 대 아동비율 개선 사업 119,152,000원	119,152		
	시	59,576		
	구	59,576		
	1)서울형 전임교사 인건비 230,940,000원	230,940		
	시	115,470		
	구	115,470		
	여성 권익 증진	401,198	572,004	△170,806
	시	142,428		
	구	258,770		
	양성평등정책 기반조성	23,396	28,750	△5,354
	201 일반운영비	11,596	16,750	△5,154
	01 사무관리비	6,796	10,750	△3,954
	1)성인지 역량강화 위탁교육 30,000원*178명	5,340		
	1)성별영향평가위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
	1)양성평등기금운용심의회 수당 70,000원*7명*3회*80%	1,176		
	03 행사운영비	4,800	6,000	△1,200

부서: 보육지원과

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)양성평등주간행사 운영 6,000,000원*80%	4,800		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)양성평등정책 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	1)여성일자리 지원사업 10,000,000원	10,000		
	여성단체 활동지원	25,900	26,000	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)여성단체 활동지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	1)김장나누기 사업 20,000,000원	20,000		
	1)여성단체연합회 워크숍 5,000,000원	5,000		
	여성안전	13,226	17,740	△4,514
	201 일반운영비	5,876	17,240	△11,364
	01 사무관리비	964	11,100	△10,136
	1)폭력예방 직원교육 강사료 480,000원*80%	384		
	1)현수막(대형) 100,000원*2회*80%	160		
	1)여성폭력방지 위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
	03 행사운영비	4,912	6,140	△1,228
	1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 240,000원*21회*80%	4,032		
	1)폭력예방 안전사업 홍보 및 캠페인 1,100,000원*80%	880		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)폭력예방교육 운영 업무추진 500,000원*90%	450		
	401 시설비및부대비	6,900	0	6,900
	01 시설비	6,900	0	6,900
	1)안심마을 유지보수 공사 300,000원*23개소	6,900		
	불법촬영 시민감시단 운영	7,000	7,000	0
		시 7,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 보육지원과

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)활동물품 등	1,000,000원	1,000		
			시 1,000		
	301 일반보전금		6,000	6,000	0
			시 6,000		
	14 기타보상금		6,000	6,000	0
	1)시민감시단 활동비	6,000,000원	6,000		
			시 6,000		
	성평등활동센터 운영		262,601	262,070	531
			시 100,000		
			구 162,601		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)성평등활동센터 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
	307 민간이전		260,801	260,070	731
			시 100,000		
			구 160,801		
	05 민간위탁금		260,801	260,070	731
	1)성평등활동센터 운영		260,801		
	2)인건비	174,490,800원	174,491		
			시 50,000		
			구 124,491		
	2)사업비	78,096,000원	78,096		
			시 50,000		
			구 28,096		
	2)운영비	8,213,200원	8,214		
	안심이 전담 관제인력		67,295	47,488	19,807
			시 33,648		
			구 33,647		
	101 인건비		67,295	47,488	19,807
			시 33,648		
			구 33,647		
	04 기간제근로자등보수		67,295	47,488	19,807
	1)보수	11,436원*8시간*2명*200일	36,596		
			시 18,298		
			구 18,298		
	1)야간수당	11,436원*6시간*2명*200일*0.5	13,724		
			시 6,862		
			구 6,862		
	1)주휴수당	122,730원*2명*52주	12,764		
			시 6,382		
			구 6,382		
	1)특수건강검진	45,000원*2명	90		

부서: 보육지원과

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 45		
				구 45		
		1)4대보험		4,121		
		2)국민연금부담금 36,595,200원*4.5%		1,647		
			시 824			
			구 823			
		2)건강보험부담금 36,595,200원*3.545%		1,298		
			시 649			
			구 649			
		2)장기요양보험료 36,595,200원*7.09%*6.475%		169		
			시 84			
			구 85			
		2)고용보험료 36,595,200원*1.75%		641		
			시 321			
			구 320			
		2)산재보험료 36,595,200원*1.0%		366		
			시 183			
			구 183			
		안심지킴이집 운영 지원		1,780	1,500	280
			시 1,780			
		201 일반운영비		1,780	1,500	280
			시 1,780			
		01 사무관리비		1,780	1,500	280
		1)안심지킴이집 운영 1,780,000원		1,780		
			시 1,780			
		출산장려정책		43,814,558	27,873,885	15,940,673
			국 17,830,215			
			기 235,154			
			시 17,098,060			
			구 8,651,129			
		첫만남이용권		3,964,070	3,204,000	760,070
			국 1,789,000			
			시 1,093,000			
			구 1,082,070			
		301 일반보전금		3,964,070	3,204,000	760,070
			국 1,789,000			
			시 1,093,000			
			구 1,082,070			
		01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		3,964,070	3,204,000	760,070
		1)첫만남이용권 3,964,070,000원		3,964,070		
			국 1,789,000			
			시 1,093,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,082,070		
가정양육수당 지원		1,146,812	1,562,795	△415,983
	국	521,225		
	시	445,937		
	구	179,650		
301 일반보전금		1,146,812	1,562,795	△415,983
	국	521,225		
	시	445,937		
	구	179,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,146,812	1,562,795	△415,983
1)가정양육수당 지원 1,146,812,000원		1,146,812		
	국	521,225		
	시	445,937		
	구	179,650		
부모급여 지원		31,087,455	17,554,889	13,532,566
	국	14,174,684		
	시	12,127,230		
	구	4,785,541		
301 일반보전금		31,087,455	17,554,889	13,532,566
	국	14,174,684		
	시	12,127,230		
	구	4,785,541		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,087,455	17,554,889	13,532,566
1)부모급여 지원 31,087,455,000원		31,087,455		
	국	14,174,684		
	시	12,127,230		
	구	4,785,541		
서울시 임산부 교통비 지원		2,000	2,000	0
	시	2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
서울엄마야빠 택시 지원		209,700	189,090	20,610
	시	105,350		
	구	104,350		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		208,700	189,090	19,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 104,350 구 104,350		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)서울엄마아빠 택시 지원 208,700,000원	208,700 208,700 시 104,350 구 104,350	0	208,700
	청소년부모 아동양육비 지원	12,000 국 6,000 시 6,000	28,800	△ 16,800
	301 일반보전금	12,000 국 6,000 시 6,000	28,800	△ 16,800
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)청소년부모 아동양육비 지원 12,000,000원	12,000 12,000 국 6,000 시 6,000	28,800	△ 16,800
	아이돌봄 지원	4,464,354 국 1,339,306 시 1,562,524 구 1,562,524	3,472,540	991,814
	307 민간이전	4,464,354 국 1,339,306 시 1,562,524 구 1,562,524	3,472,540	991,814
	05 민간위탁금 1)아이돌봄 지원 사업 4,464,354,000원	4,464,354 4,464,354 국 1,339,306 시 1,562,524 구 1,562,524	3,472,540	991,814
	아이돌봄 지원(시비)	451,651 시 314,729 구 136,922	217,088	234,563
	307 민간이전	451,651 시 314,729 구 136,922	217,088	234,563
	05 민간위탁금 1)돌보미 활동수당 추가지원 451,651,000원	451,651 451,651 시 314,729 구 136,922	217,088	234,563
	서울형 아이돌봄비 지원	693,000 시 396,000	0	693,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 297,000		
301 일반보전금		631,800	0	631,800
	시	369,000		
	구	262,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		631,800	0	631,800
1)친인척 돌봄비 631,800,000원		631,800		
	시	369,000		
	구	262,800		
307 민간이전		61,200	0	61,200
	시	27,000		
	구	34,200		
11 사회복지사업보조		61,200	0	61,200
1)민간 이용권 61,200,000원		61,200		
	시	27,000		
	구	34,200		
안심장비 지원사업		29,000	50,000	△21,000
	시	29,000		
307 민간이전		29,000	50,000	△21,000
	시	29,000		
02 민간경상사업보조		29,000	50,000	△21,000
1)1인가구 안심장비 지원 29,000,000원		29,000		
	시	29,000		
임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스		347,600	250,000	97,600
	시	173,800		
	구	173,800		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		345,600	250,000	95,600
	시	172,800		
	구	172,800		
11 사회복지사업보조		345,600	250,000	95,600
1)임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 345,600,000원		345,600		
	시	172,800		
	구	172,800		
건강가정지원센터 운영지원		567,094	529,340	37,754
	기	37,452		
	시	276,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 253,455		
	307 민간이전		567,094	529,340	37,754
		기	37,452		
		시	276,187		
		구	253,455		
	05 민간위탁금		567,094	529,340	37,754
	1)건강가정지원센터 운영 219,900,000원		219,900		
		시	109,950		
		구	109,950		
	1)통합센터추가사업 40,000,000원		40,000		
		기	12,000		
		시	8,000		
		구	20,000		
	1)가족상담 84,840,000원		84,840		
		기	25,452		
		시	16,968		
		구	42,420		
	1)종사자수당 66,170,000원		66,170		
		시	33,085		
		구	33,085		
	1)조정수당 14,804,000원		14,804		
		시	14,804		
	1)복지포인트 2,400,000원		2,400		
		시	2,400		
	1)1인가구 지원센터 운영 108,600,000원		108,600		
		시	68,600		
		구	40,000		
	1)1인가구 안심월세계약 도움 서비스 22,380,000원		22,380		
		시	22,380		
	1)1인가구 중장년 싱글 라이프 운영 3,000,000원		3,000		
	1)1인가구 식생활 개선 교육 5,000,000원		5,000		
	공동육아나눔터 운영지원		59,946	59,190	756
		기	17,014		
		시	21,295		
		구	21,637		
	307 민간이전		59,946	59,190	756
		기	17,014		
		시	21,295		
		구	21,637		
	05 민간위탁금		59,946	59,190	756
	1)인건비,사업비 56,181,000원		56,181		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)조정수당	2,265,000원	기 17,014 시 19,849 구 19,318 2,265 1,146 1,119 300 300 1,200		
		1)복지포인트	300,000원	시 300		
		1)공공운영비	1,200,000원	1,200		
		다문화가족 지원사업		372,908	357,792	15,116
				기 74,472 시 266,800 구 31,636		
		201 일반운영비		1,936	2,420	△484
		01 사무관리비		1,936	2,420	△484
		1)다문화가족 사업 홍보물	2,000,000원*80%	1,600		
		1)외국인주민 및 다문화가족지원협의회 수당	420,000원*80%	336		
		203 업무추진비		2,700	0	2,700
		03 시책추진업무추진비		2,700	0	2,700
		1)다문화가족 지원 업무추진	3,000,000원*90%	2,700		
		307 민간이전		368,272	355,372	12,900
				기 74,472 시 266,800 구 27,000		
		05 민간위탁금		335,332	327,432	7,900
		1)다문화가족지원센터 운영	199,700,000원	199,700		
				기 59,910 시 139,790		
		1)교류소통공간 운영	42,600,000원	42,600		
				기 12,780 시 29,820		
		1)종사자 수당	93,032,000원	93,032		
				시 93,032		
		11 사회복지사업보조		32,940	27,940	5,000
		1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940,000원	5,940		
				기 1,782 시 4,158		
		1)다문화가족 생애주기별 부모교육	5,000,000원	5,000		

부서: 보육지원과

정책: 여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상

단위: 출산장려정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	1)결혼이민자 취업지원 교육	5,000,000원		5,000		
서울가족학교 운영지원				52,859	50,662	2,197
			시	30,315		
			구	22,544		
307 민간이전				52,859	50,662	2,197
			시	30,315		
			구	22,544		
11 사회복지사업보조				52,859	50,662	2,197
	1)종사자 수당, 복지포인트	7,771,000원		7,771		
			시	7,771		
	1)인건비, 사업비	45,088,000원		45,088		
			시	22,544		
			구	22,544		
다문화가족 특성화사업				354,109	345,699	8,410
			기	106,216		
			시	247,893		
307 민간이전				354,109	345,699	8,410
			기	106,216		
			시	247,893		
11 사회복지사업보조				354,109	345,699	8,410
	1)방문교육서비스 지원	184,150,000원		184,150		
			기	55,245		
			시	128,905		
	1)다문화가족 사례관리 지원	37,071,000원		37,071		
			기	11,105		
			시	25,966		
	1)결혼이민자 통번역 서비스	32,813,000원		32,813		
			기	9,844		
			시	22,969		
	1)다문화가족 자녀 언어발달지원	39,344,000원		39,344		
			기	11,803		
			시	27,541		
	1)언어발달지도사 수당	1,200,000원		1,200		
			기	360		
			시	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)이중언어 가족환경 조성	35,031,000원	35,031		
				기	10,509	
				시	24,522	
		1)결혼이민자 역량강화 지원	24,500,000원	24,500		
				기	7,350	
				시	17,150	
		행정운영경비(보육지원과)		102,192	129,390	△27,198
		기본경비		102,192	116,671	△14,479
		기본경비		102,192	116,671	△14,479
		201 일반운영비		47,592	46,831	761
		01 사무관리비		40,885	36,895	3,990
		1)관서운영비		2,485		
		2)기본 사무용품		285		
		2)복사용지		950		
		2)행정장비수리비		450		
		2)부서장비 임차료 등		600		
		2)도서구입비		200		
		1)기본업무추진급량비		38,400		
		8,000원*20명*20일*12월				
		02 공공운영비		6,707	9,936	△3,229
		1)e-그린우편 발송료		6,707		
		690원*900건*12월*90%				
		202 여비		50,400	66,240	△15,840
		01 국내여비		50,400	66,240	△15,840
		1)기본업무추진여비		50,400		
		20,000원*20명*15일*12월*70%				
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		1)부서운영업무추진비		4,200		
		350,000원*12월				

아동청소년과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 아동청소년과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		27,549,967	28,001,481	△451,514
	국	10,185,410		
	균	1,289,933		
	기	148,815		
	시	8,374,826		
	구	7,550,983		
아동 보호 및 육성		24,502,832	25,322,956	△820,124
	국	10,051,855		
	균	1,214,182		
	시	7,963,780		
	구	5,273,015		
아동 보호 육성		24,502,832	25,322,956	△820,124
	국	10,051,855		
	균	1,214,182		
	시	7,963,780		
	구	5,273,015		
저소득층 아동 지원		3,478,857	3,363,010	115,847
	시	1,904,400		
	구	1,574,457		
201 일반운영비		672	840	△168
01 사무관리비		672	840	△168
	1)아동급식위원회 수당 70,000원*6명*2회*80%	672		
203 업무추진비		225	250	△25
03 시책추진업무추진비		225	250	△25
	1)아동급식위원회 업무추진 250,000원*90%	225		
301 일반보전금		3,477,960	3,361,920	116,040
	시	1,904,400		
	구	1,573,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,477,960	3,361,920	116,040
1)연중 조·석식 2,549,160,000원		2,549,160		
	시	1,314,000		
	구	1,235,160		
1)방학 중식 698,400,000원		698,400		
	시	360,000		
	구	338,400		
1)학기중 토·공휴일 중식 8,000원*360명*80일		230,400		
	시	230,400		
우리동네키움센터 운영비 지원		288,386	214,920	73,466
	균	21,600		
	시	162,408		
	구	104,378		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	78,356	13,570	64,786
		시 구	71,280 7,076		
		01 사무관리비	73,356	6,270	67,086
		1)2호점 월 임차료 1,760,000원*12월	21,120		
		시	21,120		
		1)3호점 월 임차료 1,980,000원*12월	23,760		
		시	23,760		
		1)6호점 월 임차료 2,200,000원*12월	26,400		
		시	26,400		
		1)지역돌봄협의회의 수당 70,000원*7명*3회*80%	1,176		
		1)민간위탁심의회의 수당 100,000원*4명*1회	400		
		1)홍보물 제작 500원*1,000매*1회	500		
		02 공공운영비	5,000	5,300	△300
		1)시설장비유지비 2,500,000원*2개소	5,000		
		203 업무추진비	1,350	1,500	△150
		03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
		1)지역돌봄협의회의 업무추진 500,000원*90%	450		
		1)우리동네키움센터 업무추진 1,000,000원*90%	900		
		307 민간이전	208,680	199,850	8,830
		균 시 구	21,600 91,128 95,952		
		05 민간위탁금	208,680	199,850	8,830
		1)우리동네키움센터 운영	112,680		
		2)1-6호점 운영비 1,000,000원*6개소*12월	72,000		
		균 시 구	21,600 25,200 25,200		
		2)1-6호점 운영비(시비보조) 565,000원*6개소*12월	40,680		
		시 구	17,928 22,752		
		1)방학중 급식비 8,000원*25명*6개소*20일*4월	96,000		
시 구	48,000 48,000				
우리동네키움센터 인건비 지원	439,632	399,119	40,513		
	균 131,890				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 153,871 구 153,871		
307 민간이전		439,632 131,890 시 153,871 구 153,871	399,119	40,513
05 민간위탁금		439,632	399,119	40,513
1)종사자 인건비		439,632		
2)1-6호점 인건비	6,106,000원*6개소*12월	439,632 131,890 시 153,871 구 153,871		
지역아동센터 운영비 지원		656,511 121,370 시 141,598 구 393,543	590,636	65,875
201 일반운영비		1,520	1,900	△380
01 사무관리비		1,120	1,400	△280
1)지역아동센터위원회 수당	70,000원*5명*4회*80%	1,120		
03 행사운영비		400	500	△100
1)해피트레인 행사비	500,000원*80%	400		
203 업무추진비		225	250	△25
03 시책추진업무추진비		225	250	△25
1)지역아동센터위원회 업무추진	250,000원*90%	225		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
11 행사실비지원금		2,800	2,800	0
1)해피트레인 행사실비지원금	14,000원*200명	2,800		
307 민간이전		651,966 121,370 시 141,598 구 388,998	585,686	66,280
04 민간행사사업보조		13,000	11,000	2,000
1)종사자 연수비	8,000,000원	8,000		
1)지역아동센터 아동 문화행사비	5,000,000원	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		404,566	402,486	2,080
1)지역아동센터 기본운영비	382,366,000원	382,366 114,710 시 133,828		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)다센터운영법인 시설 추가운영비 22,200,000원	구 133,828 22,200 균 6,660 시 7,770 구 7,770	172,200	62,200
	11 사회복지사업보조	234,400		
	1)지역아동센터 운영비 추가 지원 700,000원*22개소*12월	184,800		
	1)지역아동센터 학습프로그램비 운영 80,000원*620명	49,600		
	지역아동센터 인건비 지원	1,832,160 균 547,848 시 639,156 구 645,156	1,874,160	△42,000
	307 민간이전	1,832,160 균 547,848 시 639,156 구 645,156	1,874,160	△42,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,826,160	1,826,160	0
	1)지역아동센터 인건비 지원 1,826,160,000원	1,826,160 균 547,848 시 639,156 구 639,156	48,000	△42,000
	11 사회복지사업보조	6,000		
	1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*5명*12월	6,000		
	특성별 지역아동센터 추가지원	22,320 균 6,696 시 7,812 구 7,812	22,560	△240
	307 민간이전	22,320 균 6,696 시 7,812 구 7,812	22,560	△240
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,320	22,560	△240
	1)특수목적형 운영비 지원 620,000원*3개소*12월	22,320 균 6,696 시 7,812 구 7,812		
	지역아동센터 환경개선	37,438 균 11,232	37,438	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 13,103 구 13,103		
	402 민간자본이전	37,438 균 11,232 시 13,103 구 13,103	37,438	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)	37,438	37,438	0
	1)지역아동센터 환경개선비 37,438,000원	37,438 균 11,232 시 13,103 구 13,103		
	지역아동센터 아동복지교사 파견지원	383,073 균 114,918 시 134,071 구 134,084	411,774	△28,701
	101 인건비	383,073 균 114,918 시 134,071 구 134,084	411,774	△28,701
	04 기간제근로자등보수	383,073	411,774	△28,701
	1)기본급	329,220		
	2)전일제 특화분야(주40시간) 2,011,000원*1명*12월	24,132 균 7,240 시 8,446 구 8,446		
	2)전일제(주25시간) 1,260,000원*16명*12월	241,920 균 72,576 시 84,672 구 84,672		
	2)단시간(주12시간) 658,000원*8명*12월	63,168 균 18,950 시 22,109 구 22,109		
	1)퇴직금	22,171		
	2)전일제 특화분야(주40시간) 2,011,000원*1명*1회	2,011 균 605 시 703 구 703		
	2)전일제(주25시간) 1,260,000원*16명*1회	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	6,048	
				시	7,056	
				구	7,056	
		1)4대보험료			31,682	
		2)국민연금보험료	266,052,000원*4.5%		11,973	
				균	3,591	
				시	4,191	
				구	4,191	
		2)건강보험료	266,052,000원*3.545%		9,432	
				균	2,830	
				시	3,301	
				구	3,301	
		2)장기요양보험료	266,052,000원*7.09%*6.475%		1,222	
				균	363	
				시	423	
				구	436	
		2)고용보험료	329,220,000원*1.75%		5,762	
				균	1,728	
				시	2,017	
				구	2,017	
		2)산재보험료	329,220,000원*1%		3,293	
				균	987	
				시	1,153	
				구	1,153	
		지역 드림스타트 통합사례관리 지원			168,224	166,640
				균	84,092	1,584
				시	25,228	
				구	58,904	
		201 일반운영비			151,124	149,540
				균	75,542	1,584
				시	22,663	
				구	52,919	
		01 사무관리비			8,998	8,998
		1)아동통합사례관리사 교육비	360,000원*4명		1,440	0
				균	720	
				시	216	
				구	504	
		1)공무직(간호사) 보수교육비	40,000원*1명		40	
		1)홍보용품	2,000,000원*1회		2,000	
				균	1,000	
				시	300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	700	
		1)드림스타트센터 사무용품	1,000,000원		1,000	
				균	500	
				시	150	
				구	350	
		1)운영위원회 수당	150,000원*3명		450	
				균	225	
				시	68	
				구	157	
		1)아동통합사례관리사 특근매식비	8,000원*4명*10일*12월		3,840	
				균	1,920	
				시	576	
				구	1,344	
		1)드림스타트센터 정수기 유상관리비	19,000원*12월		228	
				균	114	
				시	34	
				구	80	
		02 공공운영비			20,930	19,346
		1)센터 무인경비	220,000원*12월		2,640	1,584
				균	1,320	
				시	396	
				구	924	
		1)전산시스템유지관리비	400,000원		400	
				균	200	
				시	60	
				구	140	
		1)화재보험가입비	610,000원		610	
				균	305	
				시	92	
				구	213	
		1)드림스타트센터 관리비	1,160,000원*12월		13,920	
				균	6,960	
				시	2,088	
				구	4,872	
		1)센터 도시가스 요금	140,000원*12월		1,680	
				균	840	
				시	252	
				구	588	
		1)센터 통신요금	140,000원*12월		1,680	
				균	840	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감				
		03 행사운영비 1)지역 드림스타트 프로그램 운영 121,196,000원	시	252	121,196	0			
			구	588					
				121,196					
				121,196					
			균	60,598					
			시	18,179					
			구	42,419					
							9,600	9,600	0
							4,800		
							1,440		
				3,360					
		01 국내여비 1)국내여비 20,000원*4명*10일*12월		9,600	9,600	0			
				9,600					
			균	4,800					
			시	1,440					
			구	3,360					
		203 업무추진비		3,000	3,000	0			
				1,500					
			시	450					
			구	1,050					
		03 시책추진업무추진비 1)지역 드림스타트 통합사례관리 업무추진 3,000,000원		3,000	3,000	0			
				3,000					
			균	1,500					
			시	450					
			구	1,050					
		301 일반보전금		4,500	4,500	0			
				2,250					
			시	675					
			구	1,575					
		11 행사실비지원금 1)프로그램 및 행사 참여자 지원 4,500,000원		4,500	4,500	0			
				4,500					
			균	2,250					
			시	675					
			구	1,575					
		지역사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원서비스)		314,928	314,928	0			
				157,464					
			시	78,732					
			구	78,732					
		307 민간이전		314,928	314,928	0			
			균	157,464					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	78,732		
	구	78,732		
11 사회복지사업보조		314,928	314,928	0
1)아동·청소년 심리지원 서비스				
162,000원*162명*12월		314,928		
	균	157,464		
	시	78,732		
	구	78,732		
지역사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원서비스)		34,144	34,144	0
	균	17,072		
	시	8,536		
	구	8,536		
307 민간이전		34,144	34,144	0
	균	17,072		
	시	8,536		
	구	8,536		
11 사회복지사업보조		34,144	34,144	0
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스				
34,144,000원		34,144		
	균	17,072		
	시	8,536		
	구	8,536		
아동친화도시 조성		52,144	53,400	△1,256
201 일반운영비		29,244	8,400	20,844
01 사무관리비		4,244	3,400	844
1)추진위원회 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
1)아동권리 옴부즈퍼슨 수당 70,000원*3명*3회*80%		504		
1)아동권리 옴부즈퍼슨 위촉장 6,600원*3명*1회		20		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000개*2회*80%		1,600		
1)아동친화예산서 제작 40,000원*25권		1,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)지방정부협의회 협회비 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)아동정책 참여단 운영 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)아동친화도시 업무추진 1,000,000원*90%		900		
207 연구개발비		22,000	44,000	△22,000
01 연구용역비		22,000	44,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아동친화도시 조성전략 수립 22,000,000원*1식	22,000		
	아동수당	16,740,591	17,768,128	△1,027,537
	국	10,044,355		
	시	4,687,365		
	구	2,008,871		
	301 일반보전금	16,740,591	17,768,128	△1,027,537
	국	10,044,355		
	시	4,687,365		
	구	2,008,871		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,740,591	17,768,128	△1,027,537
	1)아동수당 16,740,591,000원	16,740,591		
	국	10,044,355		
	시	4,687,365		
	구	2,008,871		
	보호대상아동 사업 지원	39,424	49,180	△9,756
	201 일반운영비	12,874	16,280	△3,406
	01 사무관리비	9,684	13,090	△3,406
	1)참석수당	7,312		
	2)아동학대 대응 정보연계협의체 70,000원*3명*12회*80%	2,016		
	2)사례결정위원회 70,000원*6명*6회*80%	2,016		
	2)서울형 아동학대 판단회의 100,000원*3명*3회*80%	720		
	2)아동위원협의회의 100,000원*16명*2회*80%	2,560		
	1)아동학대 예방 교육	662		
	2)현수막 70,000원*1개	70		
	2)강사료 370,000원*1명*2회*80%	592		
	1)아동학대 예방 홍보(캠페인)	1,310		
	2)현수막 70,000원*1개	70		
	2)홍보물 제작 1,000원*1,000개*80%	800		
	2)배너 제작 50,000원*1개*80%	40		
	2)행사용품 제작 및 구매 500,000원*80%	400		
	1)아동학대 조사관련 물품 구입 200,000원*80%	160		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	3,150	3,500	△350
	03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
	1)아동학대조사 및 아동보호 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	1)아동학대 대응 정보연계협의체 업무추진 250,000원*90%	225		
	1)사례결정위원회 업무추진 250,000원*90%	225		
	1)서울형 아동학대 판단회의 업무추진 500,000원*90%	450		
	1)아동위원회의 업무추진 500,000원*90%	450		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	02 특정업무경비	2,400	2,400	0
	1)아동학대대응 활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	301 일반보전금	21,000	27,000	△6,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	27,000	△6,000
	1)학대피해(의심)아동 및 부모 심리검사 치료 비 600,000원*10명	6,000		
	1)가정위탁아동 격려품 지원 50,000원*60명*4회	12,000		
	1)임양축하금 1,000,000원*3명	3,000		
	아동보호전담요원 사업비 지원	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
	201 일반운영비	5,800	6,000	△200
		국 2,900		
		시 2,900		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)아동보호전담요원 사업비 4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
	1)아동보호전담요원 운영비 1,800,000원	1,800		
		국 900		
		시 900		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감					
				국	500							
				시	500							
				03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0					
				1)아동보호전담요원 사업 업무추진	1,000,000원	1,000						
				국	500							
				시	500							
				301 일반보전금	8,200	8,000	200					
					국	4,100						
					시	4,100						
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,200	8,000	200					
				1)아동보호전담요원 서비스제공	8,200,000원	8,200						
				국	4,100							
				시	4,100							
				청소년 보호 및 육성				2,662,072	2,363,560	298,512		
								국	83,485			
기	148,815											
시	338,250											
구	2,091,522											
2,662,072												
국	83,485											
기	148,815											
시	338,250											
구	2,091,522											
2,662,072												
청소년 보호 육성								2,662,072	2,363,560	298,512		
								청소년학습여건 조성		610,484	610,584	△ 100
								203 업무추진비	900	1,000	△ 100	
								03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100	
								1)청소년독서실 업무추진	1,000,000원*90%	900		
				307 민간이전	609,584	609,584	0					
				05 민간위탁금	609,584	609,584	0					
				1)청소년 독서실 위탁운영	609,584							
				2)인건비(15명)	498,267,720원			498,268				
				2)운영비(3개소)	111,316,000원			111,316				
				청소년상담복지센터 운영지원(청소년안전망)				422,157	379,244	42,913		
								기	51,863			
								시	51,863			
								구	318,431			
								203 업무추진비		900	1,000	△ 100
								03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
1)청소년상담복지센터 운영 업무추진		1,000,000원*90%	900									
307 민간이전		421,257	378,244							43,013		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	51,863	
		시	51,863	
		구	317,531	
	05 민간위탁금 1)청소년 상담복지센터 운영 421,257,000원		421,257	378,244 43,013
			421,257	
		기	51,863	
		시	51,863	
		구	317,531	
	자치구 청소년상담복지센터 운영지원 사업		125,850	37,629 88,221
		시	87,278	
		구	38,572	
	307 민간이전		125,850	37,629 88,221
		시	87,278	
		구	38,572	
	05 민간위탁금 1)상담사 인건비 125,850,000원		125,850	37,629 88,221
			125,850	
		시	87,278	
		구	38,572	
	학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)		196,600	166,704 29,896
		기	69,327	
		시	69,327	
		구	57,946	166,704 29,896
		기	69,327	
		시	69,327	
	05 민간위탁금 1)학교밖청소년지원센터 운영 196,600,000원	구	57,946	
			196,600	166,704 29,896
			196,600	
		기	69,327	
		시	69,327	
		구	57,946	18,300 9,575
	학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)		27,875	
		기	7,625	
		시	12,625	18,300 9,575
		구	7,625	
		기	7,625	
	05 민간위탁금 1)학교 밖 청소년 급식 지원 27,875,000원	시	12,625	
		구	7,625	18,300 9,575
			27,875	
			27,875	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,625 시 12,625 구 7,625		
	청소년 참여위원회 운영	2,000	2,500	△500
	307 민간이전	2,000	2,500	△500
	05 민간위탁금	2,000	2,500	△500
	1)청소년 참여위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	청소년 특별지원	40,000	40,480	△480
		기 20,000 시 20,000		
	301 일반보전금	40,000	40,480	△480
		기 20,000 시 20,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,000	40,480	△480
	1)청소년 특별지원금 40,000,000원	40,000		
		기 20,000 시 20,000		
	여성청소년 생리용품 지원	273,449	273,449	0
		국 82,035 시 95,707 구 95,707		
	307 민간이전	273,449	273,449	0
		국 82,035 시 95,707 구 95,707		
	11 사회복지사업보조	273,449	273,449	0
	1)여성청소년 생리용품 지원 273,449,000원	273,449		
		국 82,035 시 95,707 구 95,707		
	청소년커뮤니티공간 운영	607,563	620,761	△ 13,198
	101 인건비	68,485	59,182	9,303
	04 기간제근로자등보수	68,485	59,182	9,303
	1)1호점 인부임 11,436원*2명*209시간*12월	57,363		
	1)4대보험료	6,458		
	2)국민연금부담금 57,363,000원*4.5%	2,582		
	2)건강보험부담금 57,363,000원*3.545%	2,034		
	2)장기요양보험료 57,363,000원*7.09%*6.475%	264		
	2)고용보험 57,363,000원*1.75%	1,004		
	2)산재보험 57,363,000원*1.0%	574		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금 2,332,000원*2명	4,664		
	201 일반운영비	42,518	49,769	△7,251
	01 사무관리비	3,051	4,010	△959
	1)1호점	2,701		
	2)사무용품	1,440		
	3)복사용지 20,000원*20박스*80%	320		
	3)복사기토너 150,000원*4회*80%	480		
	3)소모품(코팅지, 문구류 등) 200,000원*4회*80%	640		
	2)청소용품 50,000원*12월*80%	480		
	2)비상의약품 20,000원*4회*80%	64		
	2)보드게임 등 50,000원*10개*80%	400		
	2)노래방 업데이트비용 13,200원*2대*12월	317		
	1)민간위탁심의위원회수당 70,000원*5명*1회	350		
	02 공공운영비	37,499	39,769	△2,270
	1)전기 및 가스요금 900,000원*12월*90%	9,720		
	1)상하수도 요금 250,000원*6월*90%	1,350		
	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 1,430,000원*12회	17,160		
	1)에어컨 청소비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	1,968	5,990	△4,022
	1)1호점 청소년자치단 운영	1,968		
	2)강사료 360,000원*1명*2회*80%	576		
	2)활동비 25,000원*30명*2회*80%	1,200		
	2)재료비 4,000원*30명*2회*80%	192		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)청소년 커뮤니티 공간 운영 업무추진 500,000원*5개소*90%	2,250		
	301 일반보전금	3,360	3,360	0
	11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
	1)1호점 청소년자치단 식비 8,000원*30명*12회	2,880		
	1)1호점 청소년자치단 워크숍 참석자 식비 8,000원*30명*2회	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	475,000	475,000	0
	05 민간위탁금	475,000	475,000	0
	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	8,500	26,800	△18,300
	03 민간위탁사업비	8,500	26,800	△18,300
	1)2호점 8,500,000원	8,500		
	405 자산취득비	7,450	4,150	3,300
	01 자산및물품취득비	6,700	3,400	3,300
	1)1호점	5,900		
	2)당구대 1,300,000원*1대	1,300		
	2)사무용의자 200,000원*3개	600		
	2)대형쿠션 100,000원*10개	1,000		
	2)태블릿PC 600,000원*5대	3,000		
	1)5호점 에어하키 300,000원*1대	300		
	1)3호점 노래방 에어컨 500,000원*1대	500		
	02 도서구입비	750	750	0
	1)1호점 도서구입 15,000원*50권	750		
	민간 청소년커뮤니티공간 운영	128,000	198,215	△70,215
	307 민간이전	128,000	198,215	△70,215
	05 민간위탁금	128,000	198,215	△70,215
	1)민간 청소년 커뮤니티공간(2개소) 128,000,000원	128,000		
	청소년문화예술창작센터 운영	214,500	0	214,500
	308 자치단체등이전	156,750	0	156,750
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,750	0	156,750
	1)인건비 103,250,000원	103,250		
	1)운영비 21,500,000원	21,500		
	1)사업비 32,000,000원	32,000		
	403 자치단체등자본이전	44,250	0	44,250
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,250	0	44,250
	1)물품구매 44,250,000원	44,250		
	405 자산취득비	13,500	0	13,500
	01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
	1)빔프로젝터 4,500,000원*3대	13,500		
	청소년 유해환경감시단 지원	5,220	6,470	△1,250
		국 1,450		
		시 1,450		
		구 2,320		
	201 일반운영비	2,320	3,570	△1,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,320	3,570	△1,250
			1)청소년 보호 홍보물 300,000원*3종*80%	720		
			1)청소년 비행예방 로고젝터 필름 250,000원*8개소*80%	1,600		
			307 민간이전	2,900	2,900	0
			국	1,450		
			시	1,450		
			11 사회복지사업보조	2,900	2,900	0
			1)청소년 유해환경감시단 지원 2,900,000원	2,900		
			국	1,450		
			시	1,450		
			청소년 지원	8,374	9,224	△850
			201 일반운영비	7,474	8,224	△750
			01 사무관리비	7,474	8,224	△750
			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	1,103		
			2)위촉장 6,600원*8명	53		
			2)수당 70,000원*15명*1회	1,050		
			1)청소년의 달 기념 행사	1,336		
			2)청소년의 달 기념 표창장 제작 6,600원*200개*80%	1,056		
			2)청소년의 달 기념 현수막 제작 70,000원*4개	280		
			1)우수 청소년 및 유공구민 표창 6,600원*50개*80%	264		
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)청소년 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(아동청소년과)				385,063	314,965	70,098
				국	50,070	
				군	75,751	
				시	72,796	
				구	186,446	
기본경비				96,835	46,768	50,067
기본경비				96,835	46,768	50,067
201 일반운영비				42,835	22,468	20,367
01 사무관리비				41,635	21,268	20,367
1)관서운영비				2,435		
2)기본 사무용품 15,000원*19명				285		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)복사용지	50,000원*19명	950		
		2)행정장비 수리비	450,000원	450		
		2)부서장비 임차료 등	600,000원	600		
		2)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*20명*20일*12월	38,400		
		1)피복비(지역 드림스타트 아동통합사례관리사)	250,000원*4명*80%	800		
	02 공공운영비			1,200	1,200	0
		1)건강검진비(지역 드림스타트 아동통합사례관리사)	300,000원*4명	1,200		
	202 여비			50,400	23,040	27,360
	01 국내여비			50,400	23,040	27,360
		1)기본업무추진 여비	20,000원*20명*15일*12월*70%	50,400		
	203 업무추진비			3,600	1,260	2,340
	04 부서운영업무추진비			3,600	1,260	2,340
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
	인력운영비			288,228	268,197	20,031
		국		50,070		
		균		75,751		
		시		72,796		
		구		89,611		
	인력운영비(지역 드림스타트 통합사례관리사)			179,760	157,436	22,324
		균		75,751		
		시		22,726		
		구		81,283		
	101 인건비			152,198	136,325	15,873
		균		62,544		
		시		18,764		
		구		70,890		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			152,198	136,325	15,873
		1)기본급	2,328,000원*4명*12월	111,744		
		균		55,872		
		시		16,762		
		구		39,110		
		1)시간외수당	278,000원*4명*12월	13,344		
		균		6,672		
		시		2,002		
		구		4,670		
		1)연차수당		7,005		
		2)질병휴직자	115,450원*1명*15일	1,732		
		2)육아휴직자	115,450원*1명*16일	1,848		
		2)재직자(8호봉)	115,450원*1명*18일	2,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)재직자(3호봉)	96,120원*1명*14일	1,346		
	1)기능장려수당		860		
	2)질병휴직자	20,000원*1명*9월	180		
	2)육아휴직자	20,000원*1명*10월	200		
	2)재직자	20,000원*2명*12월	480		
	1)정근수당		2,070		
	2)8년차	2,728,700원*1명*1회*20%	546		
	2)7년차	2,728,700원*1명*1회*17.5%	478		
	2)6년차	2,728,700원*1명*2회*15%	819		
	2)2년차	2,262,770원*1명*2회*5%	227		
	1)사기진작비	20,000원*4명*2회	160		
	1)명절휴가비		7,721		
	2)복직예정자	1,364,350원*2명*1회	2,729		
	2)8호봉	1,364,350원*1명*2회	2,729		
	2)3호봉	1,131,380원*1명*2회	2,263		
	1)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	1)질병휴직급여(1~3월)	2,728,700원*1명*3월*50%	4,094		
	1)위험수당		4,720		
	2)질병휴직자	40,000원*1명*24월	960		
	2)육아휴직자	40,000원*1명*14월	560		
	2)재직자(8호봉)	40,000원*1명*48월	1,920		
	2)재직자(3호봉)	40,000원*1명*32월	1,280		
	304 연금부담금등		27,562	21,111	6,451
		균	13,207		
		시	3,962		
		구	10,393		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,562	21,111	6,451
	1)4대보험료		17,112		
	2)국민연금	152,038,000원*4.5%	6,842		
		균	3,421		
		시	1,026		
		구	2,395		
	2)건강보험료	152,038,000원*3.545%	5,390		
		균	2,695		
		시	808		
		구	1,887		
	2)장기요양보험료	152,038,000원*7.09%*6.475%	698		
		균	345		
		시	104		
		구	249		
	2)고용보험료	152,038,000원*1.75%	2,661		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)산재보험료	152,038,000원*1%	1,330 399 932 1,521 760 228 533	
			1)퇴직적립금	194,000원*4명*12월	9,312	
			1)질병휴직자 퇴직적립금	227,400원*1명*3월	683	
			1)육아휴직자 퇴직적립금	227,400원*1명*2월	455	
			인력운영비(아동보호전담요원)		110,761	△2,293
				108,468		
				50,070		
				50,070		
				8,328		
			101 인건비		110,761	△2,293
				108,468		
				50,070		
				50,070		
				8,328		
			02 기타직보수		110,761	△2,293
			1)기본급	2,193,000원*3명*12월	78,948	
				39,474		
				39,474		
			1)시간외근무수당	98,600원*3명*12월	3,550	
				1,775		
				1,775		
			1)퇴직금	219,300원*3명*12월	7,895	
				3,948		
				3,947		
			1)보험료	3,249,000원*3명	9,747	
				4,873		
				4,874		
			1)가족수당	70,000원*12월	840	
			1)국내여비	20,000원*3명*13일*12월*80%	7,488	

장애인복지과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 장애인복지과

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		56,080,302	48,701,942	7,378,360
	국	21,870,229		
	균	21,835		
	기	78,255		
	시	23,800,408		
	구	10,309,575		
장애인 복지 증진		56,017,752	48,641,816	7,375,936
	국	21,870,229		
	균	21,835		
	기	78,255		
	시	23,800,408		
	구	10,247,025		
장애인자립지원		55,414,622	47,998,678	7,415,944
	국	21,870,229		
	균	21,835		
	기	78,255		
	시	23,710,523		
	구	9,733,780		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)		2,218,356	2,049,200	169,156
	국	674,240		
	시	786,580		
	구	757,536		
101 인건비		2,215,956	2,047,200	168,756
	국	674,240		
	시	786,580		
	구	755,136		
04 기간제근로자등보수		2,215,956	2,047,200	168,756
1)인건비 등 2,215,956,000원		2,215,956		
	국	674,240		
	시	786,580		
	구	755,136		
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
1)현수막 100,000원*1개		100		
1)면접위원 수당 100,000원*5회		500		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)장애인일자리 지원 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)		810,612	706,620	103,992
	국	248,400		
	시	289,800		
	구	272,412		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	810,612	706,620	103,992
		국 248,400		
		시 289,800		
		구 272,412		
	04 기간제근로자등보수	810,612	706,620	103,992
	1)인건비 등 810,612,000원	810,612		
		국 248,400		
		시 289,800		
		구 272,412		
	장애인 일자리 지원(복지 일자리)	883,698	742,300	141,398
		국 275,720		
		시 321,690		
		구 286,288		
	307 민간이전	883,698	742,300	141,398
		국 275,720		
		시 321,690		
		구 286,288		
	11 사회복지사업보조	883,698	742,300	141,398
	1)인건비 등 883,698,000원	883,698		
		국 275,720		
		시 321,690		
		구 286,288		
	장애공감 행사 운영	42,900	31,000	11,900
	201 일반운영비	42,000	30,000	12,000
	03 행사운영비	42,000	30,000	12,000
	1)장애인 일자리 박람회 30,000,000원	30,000		
	1)작품전시 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)장애인 일자리 박람회 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	장애인 무료급식소 운영지원	105,232	102,832	2,400
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	1)차량유지비 600,000원*4회	2,400		
	307 민간이전	102,832	102,832	0
	11 사회복지사업보조	102,832	102,832	0
	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	238,375	160,120	78,255

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,590 구 212,785		
	201 일반운영비	32,720	16,080	16,640
	01 사무관리비	32,720	16,080	16,640
	1)장애인식개선 교육	1,160		
	2)강사료 240,000원*4회	960		
	2)현수막 100,000원*2개	200		
	1)장애인연합회 사무실 지원	19,560		
	2)임차료 1,430,000원*12월	17,160		
	2)관리비 등 200,000원*12월	2,400		
	1)신장장애인 쉼터 운영	12,000		
	2)관리비 등 1,000,000원*12월	12,000		
	307 민간이전	155,655	144,040	11,615
		시 25,590 구 130,065		
	10 사회복지시설법정운영비보조	62,855	49,580	13,275
	1)시각장애인 쉼터 운영	62,855		
	2)인건비 42,182,000원	42,182		
		시 20,433 구 21,749		
	2)운영비 20,673,000원	20,673		
		시 5,157 구 15,516		
	11 사회복지사업보조	92,800	94,460	△1,660
	1)장애인 신체정서 프로그램 1,500,000원*10월	15,000		
	1)장애아동 사회적응 교실 600,000원*2회	1,200		
	1)장애인쉼터 운영지원 250,000원*12월	3,000		
	1)시각장애인 점자교육 100,000원*20회	20,000		
	1)청각장애인 정보화교육 750,000원*10월	7,500		
	1)청각장애인 술련교실 325,000원*8월	2,600		
	1)장애인 취업 프로젝트 8,700,000원*5명	43,500		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1)신장장애인 쉼터 조성 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	1)신장장애인 쉼터 물품구매 30,000,000원*1식	30,000		
	장애인 행사지원	34,332	34,332	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	1)장애인의 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 초청 장애인 파크골프 대회 3,000,000원*1회	3,000		
	장애인 체육활동지원	352,791	320,609	32,182
	기	78,255		
	시	39,127		
	구	235,409		
	201 일반운영비	36,840	34,440	2,400
	01 사무관리비	36,840	34,440	2,400
	1)장애인체육회 사무실 운영	36,840		
	2)임차료 1,870,000원*12월	22,440		
	2)관리비 등 1,200,000원*12월	14,400		
	307 민간이전	315,951	286,169	29,782
	기	78,255		
	시	39,127		
	구	198,569		
	02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
	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	277,951	248,169	29,782
	1)장애인체육회 운영 지원	277,951		
	2)인건비	274,451		
	3)사무국장 인건비	43,231		
	4)기본급 2,390,124원*1명*12월	28,682		
	4)직급보조비 200,000원*1명*12월	2,400		
	4)명절휴가비 2,390,124원*1명*120%	2,869		
	4)4대보험료	5,115		
	5)국민연금부담금 3,829,144원*12월*4.5%	2,068		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			5)건강보험부담금			
			3,829,144원*12월*3.545%	1,629		
			5)장기요양보험료			
			3,829,144원*12월*7.09%*6.475%	211		
			5)고용보험료			
			3,829,144원*12월*1.75%	805		
			5)산재보험료			
			3,829,144원*12월*0.873%	402		
			4)퇴직적립금	4,164,144원	4,165	
			3)사무직원 인건비	41,729		
			4)기본급	2,390,124원*1명*12월	28,682	
			4)직급보조비	200,000원*1명*12월	2,400	
			4)명절휴가비	2,390,124원*1명*120%	2,869	
			4)4대보험료	4,448		
			5)국민연금부담금			
			3,329,144원*12월*4.5%	1,798		
			5)건강보험부담금			
			3,329,144원*12월*3.545%	1,417		
			5)장기요양보험료			
			3,329,144원*12월*7.09%*6.475%	184		
			5)고용보험료			
			3,329,144원*12월*1.75%	700		
			5)산재보험료			
			3,329,144원*12월*0.873%	349		
			4)퇴직적립금	3,329,144원	3,330	
			3)생활체육지도자	189,491		
			4)기본급	2,595,000원*5명*12월	155,700	
				기	77,850	
				시	38,925	
				구	38,925	
			4)지도활동보험료	162,000원*5명	810	
				기	405	
				시	202	
				구	203	
			4)활동수당	200,000원*5명*12월	12,000	
			4)명절휴가비	2,185,200원*5명*120%	13,112	
			4)4대보험료		2,798	
			5)국민연금부담금			
			418,520원*5명*12월*4.5%	1,131		
			5)건강보험부담금			
			418,520원*5명*12월*3.545%	891		
			5)장기요양보험료			
			418,520원*5명*12월*7.09%*6.475%	116		
			5)고용보험료			
			418,520원*5명*12월*1.75%	440		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	5)산재보험료 418,520원*5명*12월*0.873%	220		
	4)퇴직적립금 1,014,120원*5명	5,071		
	2)운영비 875,000원*4회	3,500		
	발달장애인 프로그램 지원	31,290	31,290	0
	307 민간이전	31,290	31,290	0
	11 사회복지사업보조	31,290	31,290	0
	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	780,036	652,532	127,504
		시 구 259,036		
	201 일반운영비	113,260	111,012	2,248
	01 사무관리비	113,260	111,012	2,248
	1)임차료 8,250,000원*12월	99,000		
	1)관리비 등 1,188,300원*12월	14,260		
	307 민간이전	666,776	541,520	125,256
		시 구 145,776		
	05 민간위탁금	666,776	541,520	125,256
	1)운영비 166,694,000원*4분기	666,776		
		시 구 145,776		
	장애인가족지원센터 운영	258,500	208,480	50,020
		시 구 142,985		
	201 일반운영비	26,900	7,200	19,700
	01 사무관리비	26,900	7,200	19,700
	1)임차료 1,100,000원*12월	13,200		
	1)관리비 등 1,141,600원*12월	13,700		
	307 민간이전	231,600	201,280	30,320
		시 구 116,085		
	05 민간위탁금	231,600	201,280	30,320
	1)운영비 51,337,500원*4분기	205,350		
		시 구 116,085		
	1)긴급돌봄사업 13,125,000원*2회	26,250		
		시 26,250		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위원회 운영	8,700	7,240	1,460
	201 일반운영비	7,980	6,440	1,540
	01 사무관리비	7,980	6,440	1,540
	1)장애인복지위원회 수당 70,000원*18명*2회	2,520		
	1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	1)장애인복지사업 수탁자 선정위원회 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)장애인복지위원회 운영 업무추진 800,000원*90%	720		
	장애인연금 급여 지급	10,590,856	10,209,257	381,599
	국	5,295,428		
	시	3,839,185		
	구	1,456,243		
	301 일반보전금	10,590,856	10,209,257	381,599
	국	5,295,428		
	시	3,839,185		
	구	1,456,243		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,590,856	10,209,257	381,599
	1)장애인연금 10,590,856,000원	10,590,856		
	국	5,295,428		
	시	3,839,185		
	구	1,456,243		
	장애인 활동지원 급여 지원	23,985,588	22,849,534	1,136,054
	국	11,752,757		
	시	8,226,929		
	구	4,005,902		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)장애인 활동지원 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
	307 민간이전	23,979,338	22,843,034	1,136,304
	국	11,752,757		
	시	8,226,929		
	구	3,999,652		
	11 사회복지사업보조	23,979,338	22,843,034	1,136,304
	1)활동지원 급여 23,505,514,000원	23,505,514		
	국	11,752,757		
	시	8,226,929		
	구	3,525,828		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)활동지원 급여(구비사업)	473,824,000원	473,824	
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
	1)활동지원 급여(구비사업) 시스템 위탁업무	4,000,000원	4,000	
	장애인 활동지원 급여 지원(시비추가지원)	4,784,300	2,312,672	2,471,628
		시 4,784,300		
	307 민간이전	4,784,300	2,312,672	2,471,628
		시 4,784,300		
	11 사회복지사업보조	4,784,300	2,312,672	2,471,628
	1)활동지원 급여	4,784,300,000원	4,784,300	
		시 4,784,300		
	중증장애인 활동보조 가산급여 사업	831,640	257,968	573,672
		국 415,820		
		시 291,074		
		구 124,746		
	307 민간이전	831,640	257,968	573,672
		국 415,820		
		시 291,074		
		구 124,746		
	11 사회복지사업보조	831,640	257,968	573,672
	1)중증장애인 활동보조 가산급여	831,640,000원	831,640	
		국 415,820		
		시 291,074		
		구 124,746		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(장애)	312,872	291,272	21,600
		국 156,436		
		시 78,218		
		구 78,218		
	307 민간이전	312,872	291,272	21,600
		국 156,436		
		시 78,218		
		구 78,218		
	11 사회복지사업보조	312,872	291,272	21,600
	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		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)성인장애인 건강을 위한 맞춤형 서비스 21,600,000원	시 6,829 구 6,829 21,600 국 10,800 시 5,400 구 5,400		
	발달재활서비스 바우처 지원	1,731,490 국 865,745 시 865,745	1,132,152	599,338
307 민간이전		1,731,490 국 865,745 시 865,745	1,132,152	599,338
	11 사회복지사업보조 1)발달재활서비스 바우처 1,731,490,000원	1,731,490 1,731,490 국 865,745 시 865,745	1,132,152	599,338
발달장애인 부모상담지원		7,600 국 3,800 시 3,800	6,000	1,600
	307 민간이전	7,600 국 3,800 시 3,800	6,000	1,600
11 사회복지사업보조 1)발달장애인 부모상담 지원 7,600,000원		7,600 7,600 국 3,800 시 3,800	6,000	1,600
	발달장애인 주간활동서비스	575,460 국 287,730 시 287,730	139,908	435,552
307 민간이전		575,460 국 287,730 시 287,730	139,908	435,552
	11 사회복지사업보조 1)발달장애인 주간활동서비스 575,460,000원	575,460 575,460 국 287,730 시 287,730	139,908	435,552
발달장애학생 방과후활동서비스		756,000 국 378,000 시 378,000	282,000	474,000
	307 민간이전	756,000	282,000	474,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 378,000 시 378,000		
	11 사회복지사업보조 1)발달장애학생 방과후활동서비스 756,000,000원	756,000 756,000 국 378,000 시 378,000	282,000	474,000
	언어발달지원 바우처 지원	2,956 국 1,478 시 1,478	7,920	△4,964
	307 민간이전	2,956 국 1,478 시 1,478	7,920	△4,964
	11 사회복지사업보조 1)언어발달서비스 바우처 2,956,000원	2,956 2,956 국 1,478 시 1,478	7,920	△4,964
	야간 순회방문서비스 사업	100,166 시 70,116 구 30,050	92,746	7,420
	307 민간이전	100,166 시 70,116 구 30,050	92,746	7,420
	11 사회복지사업보조 1)야간 순회방문서비스 100,166,000원	100,166 100,166 시 70,116 구 30,050	92,746	7,420
	장애인가정 출산지원금 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)출산지원금 500,000원*12명	6,000 6,000	6,000	0
	장애인복지시설 운영지원	2,726,396 시 1,702,538 구 1,023,858	2,463,866	262,530
	201 일반운영비	82,800	82,800	0
	01 사무관리비 1)수어통역센터 운영 관리 2)임차료 5,500,000원*12회 2)관리비 1,400,000원*12회	82,800 82,800 66,000 16,800	82,800	0
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비 1)장애인복지시설 운영지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800 1,800	2,000	△200

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	307 민간이전		2,641,796	2,379,066	262,730		
		시	1,702,538				
		구	939,258				
	10 사회복지시설법정운영비보조		2,636,796	2,374,066	262,730		
	1)장애인 자립생활지원센터 운영		205,403				
	68,467,520원*3개소						
	1)장애인복지관 운영		2,381,077				
	2)인건비	1,998,766,000원	1,998,766				
		시	1,399,137				
		구	599,629				
	2)운영비	339,811,000원	339,811				
		시	237,868				
		구	101,943				
	2)사업비	42,500,000원	42,500				
		시	40,375				
		구	2,125				
	1)농아인쉼터 운영		50,316				
	2)인건비	39,728,000원	39,728				
		시	19,864				
		구	19,864				
	2)운영비	10,588,000원	10,588				
		시	5,294				
		구	5,294				
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0			
1)중량장애인인권영화제 지원		5,000					
	5,000,000원	5,000					
중량구립직업재활센터 운영			149,616	144,628	4,988		
	307 민간이전		149,616	144,628	4,988		
	05 민간위탁금		149,616	144,628	4,988		
	1)중량구립직업재활센터 운영		99,351				
	2)인건비	4,981,310원*1명*12월	59,776				
	2)운영비		39,575				
	3)일반운영	6,543,750원*4회	26,175				
	3)차량유지	600,000원*4회	2,400				
	3)시설장비유지	2,750,000원*4회	11,000				
	1)장애인 전용버스 운영		50,265				
	2)인건비	3,257,335원*1명*12월	39,089				
	2)운영비		11,176				
	3)주유비	1,720원*360ℓ*12월	7,431				
	3)차량유지관리	3,745,000원*1회	3,745				
	장애수당(기초) 급여 지급		2,267,134			2,018,684	248,450
		국	1,133,567				
	시	793,497					

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 340,070		
301 일반보전금		2,267,134	2,018,684	248,450
	국	1,133,567		
	시	793,497		
	구	340,070		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,267,134	2,018,684	248,450
1)장애수당(기초) 급여 지급		2,267,134		
2,267,134,000원		2,267,134		
	국	1,133,567		
	시	793,497		
	구	340,070		
장애수당(차상위 등) 급여 지급		762,216	717,516	44,700
	국	381,108		
	시	266,776		
	구	114,332		
301 일반보전금		762,216	717,516	44,700
	국	381,108		
	시	266,776		
	구	114,332		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		762,216	717,516	44,700
1)장애수당(차상위) 급여 지급		762,216		
762,216,000원		762,216		
	국	381,108		
	시	266,776		
	구	114,332		
중증장애인 응급안전알림서비스		43,670	0	43,670
	균	21,835		
	시	21,835		
307 민간이전		43,670	0	43,670
	균	21,835		
	시	21,835		
11 사회복지사업보조		43,670	0	43,670
1)중증장애인 응급안전알림서비스		43,670		
43,670,000원		43,670		
	균	21,835		
	시	21,835		
중랑구 한마음 학교(주민참여)		15,840	0	15,840
307 민간이전		15,840	0	15,840
05 민간위탁금		15,840	0	15,840
1)강사료 100,000원*2명*2시간*14회		5,600		
1)보조강사료 40,000원*2명*2시간*14회		2,240		
1)운영비 4,100,000원		4,100		
1)봉사활동 실비 20,000원*5명*14회		1,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)운동용품 등 재료비	2,500,000원	2,500		
		장애인편의증진		603,130	643,138	△40,008
				89,885		
				513,245		
		시각장애인 점자 소식지 발행		11,140	11,140	0
		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	9,840	0
		11 사회복지사업보조		9,840	9,840	0
		1)시각장애인 점자소식지 제작				
			8,200원*100부*12월	9,840		
		노약자등 교통약자를 위한 무료셔틀버스 운영		306,000	277,384	28,616
		101 인건비		233,500	218,084	15,416
		04 기간제근로자등보수		233,500	218,084	15,416
		1)인건비(운전원, 안내요원)				
			233,500,000원	233,500		
		201 일반운영비		72,500	59,300	13,200
		01 사무관리비		500	500	0
		1)장애인무료셔틀버스 비품				
			125,000원*4분기	500		
		02 공공운영비		72,000	58,800	13,200
		1)셔틀버스 운영	2,000,000원*2대*12월	48,000		
		1)정류장 유지관리	1,000,000원*2대*12월	24,000		
		저소득 중증장애인 정보신문 구독		4,224	4,224	0
		201 일반운영비		4,224	4,224	0
		01 사무관리비		4,224	4,224	0
		1)장애인 정보신문 구독				
			1,100원*160명*2회*12월	4,224		
		장애인 이용시설 개선		183,768	180,404	3,364
				89,885		
				93,883		
		201 일반운영비		3,998	3,998	0
		01 사무관리비		3,470	3,470	0
		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

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영상전화기 인터넷요금 32,000원*12월	384		
	1)청각장애인 영상전화기 통신요금 12,000원*12월	144		
	307 민간이전	179,770	176,406	3,364
		시 89,885		
		구 89,885		
	05 민간위탁금	179,770	176,406	3,364
	1)장애인편의증진기술지원센터 운영	118,501		
	2)인건비	108,469		
	3)센터장 활동보조수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	3)종사자 인건비 4,019,520원*2명*12월	96,469		
		시 48,235		
		구 48,234		
	2)운영비	10,032		
	3)사업비 220,000원*12월	2,640		
		시 1,320		
		구 1,320		
	3)공공요금 및 수용비 등 616,000원*12월	7,392		
		시 3,696		
		구 3,696		
	1)편의시설 전문모니터링단 운영	61,269		
	2)인건비 28,447,800원*2명	56,896		
		시 28,448		
		구 28,448		
	2)운영비 4,372,820원	4,373		
		시 2,186		
		구 2,187		
	장애인 이동기기 지원	97,998	77,928	20,070
	201 일반운영비	11,500	1,500	10,000
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)장애인 전동보장구 급속충전기 수리 250,000원*6대	1,500		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	1)전동보장구 보험료 10,000,000원	10,000		
	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		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	46,498	36,428	10,070
			10 사회복지시설법정운영비보조	46,498	36,428	10,070
			1)장애인 이동기기 수리센터 운영	46,498		
			2)인건비 35,257,970원	35,258		
			2)운영비 11,240,000원	11,240		
			행정운영경비(장애인복지과)	62,550	60,126	2,424
			기본경비	62,550	60,126	2,424
			기본경비	62,550	60,126	2,424
			201 일반운영비	26,790	22,566	4,224
			01 사무관리비	26,790	22,566	4,224
			1)관서운영비	1,830		
			2)기본사무용품 15,000원*12명	180		
			2)복사용지 50,000원*12명	600		
			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	24,960		
			202 여비	32,760	34,560	△1,800
			01 국내여비	32,760	34,560	△1,800
			1)기본업무추진여비 20,000원*13명*15일*12월*70%	32,760		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

청소행정과



세출예산사업명세서

2024년도 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		79,838,923	76,565,378	3,273,545
	국	450,000		
	시	741,436		
	구	78,647,487		
깨끗한 생활환경 조성		36,953,085	31,618,047	5,335,038
	국	450,000		
	시	741,436		
	구	35,761,649		
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작		2,031,001	2,103,455	△72,454
정화조 및 분뇨처리		912,301	884,727	27,574
201 일반운영비		18,761	26,265	△7,504
01 사무관리비		2,016	9,520	△7,504
1)정화조청소 안내 우편엽서 제작		2,016		
2)청소예정통지서 70원*28,000매*80%		1,568		
2)청소촉구서 70원*8,000매*80%		448		
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		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)정화조 및 분뇨처리 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
301 일반보전금		67,643	57,512	10,131
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,643	57,512	10,131
1)저소득층 정화조 청소수수료 지원 3,160원*21,406명		67,643		
308 자치단체등이전		824,097	798,950	25,147
07 자치단체간부담금		824,097	798,950	25,147
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금		824,097		
2)분뇨(재래식) 6,161원*600kl*1.1		4,067		
2)정화조 오니 6,161원*121,000kl*1.1		820,030		
종량제 규격봉투 제작		855,340	955,368	△100,028
201 일반운영비		853,540	853,540	0
01 사무관리비		853,540	853,540	0
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		

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)75 ℓ	200원*780,000매	156,000		
	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		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)종량제 규격봉투 제작 업무추진				
		2,000,000원*90%	1,800		
	감면대상자 종량제 규격봉투 지급		263,360	263,360	0
	201 일반운영비		263,360	263,360	0
	01 사무관리비		263,360	263,360	0
	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 환경공무원 관리		25,503,679	12,299,864	13,203,815
		시	28,000		
		구	25,475,679		
	환경공무원 복리후생 관리		5,700	6,200	△500
	203 업무추진비		4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
	1)환경공무원 복리후생 업무추진				
		5,000,000원*90%	4,500		
	301 일반보전금		1,200	1,200	0
	14 기타보상금		1,200	1,200	0
	1)무재해공로 환경공무원 포상				
		100,000원*3명*4회	1,200		
	지역 및 가로청소 관리		19,193,925	5,091,040	14,102,885
	201 일반운영비		275,733	303,944	△28,211
	01 사무관리비		232,901	254,488	△21,587
	1)가로쓰레기용 규격봉투 구입(75 ℓ)				
		1,710원*3,000매*12월	61,560		
	1)가로휴지통 수리 및 유지보수				
		155,000원*5대	775		
	1)낙엽수거용 마대구입(180 ℓ)				
		770원*10,000매	7,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지역청소	131,496		
			2)건설폐기물 운반차량증			
			300원*360매	108		
			2)혼합배출 수거거부 스티커			
			187원*4,000매	748		
			2)쓰레기 없는 뒷골목 만들기	85,787		
			3)쓰레기봉투(20ℓ)			
			445원*1,100매*16개동*12월*80%	75,188		
			3)청소용품	10,599		
			69,000원*16개동*12월*80%			
			2)환경공무원 소모품	44,853		
			3)대나무 빗자루	2,552		
			3,190원*800개			
			3)나일론 빗자루	539		
			5,390원*100개			
			3)플라스틱삽	352		
			3,513원*100개			
			3)스텐삽	674		
			6,735원*100개			
			3)쓰레받기	1,166		
			11,660원*100개			
			3)화장지	1,175		
			14,500원*81롤			
			3)코팅장갑	6,472		
			799원*8,100개			
			3)비누	713		
			880원*81명*10개			
			3)타올	2,495		
			3,080원*81명*10장			
			3)세제	770		
			7,700원*100개			
			3)마스크(일반)	1,215		
			150원*81명*25일*4월			
			3)마스크(미세먼지)			
			200원*81명*25일*8월	3,240		
			3)방진마스크	15,600		
			2,000원*26명*25일*12월			
			3)안전보호장구(절단방지장갑등)			
			50,000원*81명	4,050		
			3)재활용 봉투	3,840		
			96원*40,000매			
			1)쓰레기 배출기준 홍보	12,544		
			2)명절 현수막	5,600		
			70,000원*50개*2회*80%			
			2)명절 안내문	672		
			60원*7,000매*2회*80%			
			2)기타 현수막	5,600		
			70,000원*50개*2회*80%			
			2)기타 안내문	672		
			60원*7,000매*2회*80%			
			1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원			
			회 수당	700		
			70,000원*5명*2회			
			1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 회계감사			
			4,000,000원*3개소*1회	12,000		
			1)서울시노동조합중랑지부사무실 임차료			
			448,000원*12월	5,376		
			1)관리감독자 온라인집합교육			
			150,000원*5명*1회	750		
			02 공공운영비	14,832	14,456	376
			1)현장근무직원 휴대전화 사용료			
			53,000원*5대*12월	3,180		
			1)순찰이륜차 유지관리			
			35,000원*2대*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)순찰이륜차 책임보험 60,000원*2대	120		
	1)순찰이륜차 연료비 1,820원*800ℓ *2대	2,912		
	1)서울시노동조합중랑지부사무실 관리비 340,000원*12월	4,080		
	1)환경공무원 급여 프로그램 유지보수 625,000원*4분기	2,500		
	1)환경공무원 급여 프로그램 암호화 유지보수 300,000원*4분기	1,200		
03	행사운영비	28,000	35,000	△7,000
	1)축제관련 청소용역 35,000,000원*1회*80%	28,000		
203	업무추진비	2,340	2,600	△260
03	시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
	1)지역 및 가로청소 관리 업무추진 2,600,000원*90%	2,340		
207	연구개발비	13,000	35,000	△22,000
01	연구용역비	13,000	35,000	△22,000
	1)생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 13,000,000원*1식	13,000		
303	포상금	2,900	2,900	0
01	포상금	2,900	2,900	0
	1)깨끗한 뒷골목 만들기 우수동 시상 2,900	2,900		
	2)최우수 1,000,000원*1개동 1,000	1,000		
	2)우수 500,000원*2개동 1,000	1,000		
	2)장려 300,000원*3개동 900	900		
307	민간이전	18,899,952	4,737,516	14,162,436
05	민간위탁금	18,899,952	4,737,516	14,162,436
	1)생활폐기물 수집·운반(수송,봉투 포함) 대 행비 18,899,952,000원	18,899,952		
	환경공무원 휴게실 및 중간집하장 관리	148,117	171,884	△23,767
	시	28,000		
	구	120,117		
201	일반운영비	121,117	88,134	32,983
	시	28,000		
	구	93,117		
01	사무관리비	5,040	5,784	△744
	1)중간집하장 및 휴게실 정수기 임차료 420,000원*12월	5,040		
02	공공운영비	116,077	82,350	33,727
	1)정화조청소 수수료 42,570원*9개소 384	384		
	1)전기안전점검 수수료 45,000원*6개소 270	270		
	1)집하장 전화요금 30,000원*1대*12월 360	360		
	1)케이블TV 시청료 350,000원*12월 4,200	4,200		
	1)상하수도료 26,580	26,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)중간집하장(공공용100mm) 2,700,000원*6월	16,200		
	2)중간집하장(공공용15mm) 1,199,000원*6월	7,194		
	2)환경공무원 휴게실(일반용15mm) 59,000원*9개소*6월	3,186		
	1)도로물청소 용수비(시7:구3) 40,000,000원	40,000		
		28,000		
		12,000		
	1)도시가스 59,000원*6개소*12월	4,248		
	1)전기료	28,631		
	2)환경공무원 휴게실 95,000원*8개소*12월	9,120		
	2)중간집하장 1,625,863원*12월	19,511		
	1)중간집하장 연료비 1,130원*31ℓ*120일	4,204		
	1)중간집하장 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
	401 시설비및부대비	21,000	38,000	△17,000
	01 시설비	21,000	38,000	△17,000
	1)중간집하장 부대시설 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
	1)환경공무원 휴게실 환경개선 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	6,000	25,500	△19,500
	01 자산및물품취득비	6,000	25,500	△19,500
	1)환경공무원 휴게실 물품구입 및 수리 6,000,000원	6,000		
	쓰레기 무단투기 근절	164,685	197,743	△33,058
	201 일반운영비	160,085	192,683	△32,598
	01 사무관리비	64,646	97,173	△32,527
	1)무단투기 단속반 운영	18,276		
	2)토너 74,168원*3개*5월	1,113		
	2)복사용지 25,300원*3상자*12월	911		
	2)비닐장갑 39,000원*3상자*12월*80%	1,124		
	2)깎개용비닐 176원*500개*12월	1,056		
	2)수거용봉투(대형) 230원*1,500매*12월*80%	3,312		
	2)단속스티커 3종 500원*10,000매	5,000		
	2)무단투기 금지 안내 홍보물 60원*65,000매*80%	3,120		
	2)사무용품(문구류) 100,000원*12월*80%	960		
	2)마스크(미세먼지) 500원*14명*20일*8월	1,120		

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 처리 및 환경공무원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무단투기단속용 자외선차단제 20,000원*14명*2회	560		
	1)무단투기단속반 피복비(하,동절기) 365,000원*14명	5,110		
	1)무단투기 홍보 현수막(소형) 11,000원*300개*80%	2,640		
	1)쓰레기 배출요령 홍보 스티커 165원*15,000매*80%	1,980		
	1)무단투기 금지 안내판(50cm 스티커) 12,300원*1,000매*80%	9,840		
	1)동별 무단투기 근절 지원 1,000,000원*15개동*80%	12,000		
	1)깨끗한 집 명패 제작 19,000원*250개*80%	3,800		
	1)깨끗한 집 청소용품 15,000원*250개*80%	3,000		
	1)내집 앞 배출실명제 안내판 40,000원*250개*80%	8,000		
	02 공공운영비	95,439	95,510	△71
	1)무단투기과태료 우편요금(e-그린)	11,142		
	2)신고분(등기) 2,530원*250통*12월	7,590		
	2)수시분(등기) 2,530원*100통*12월	3,036		
	2)독촉분(일반) 430원*100통*12월	516		
	1)단속원 공용휴대폰(기기값,통신비) 62,230원*9대*12월	6,721		
	1)스마트경고판 설치(이전) 770,000원*20대	15,400		
	1)로고젝터 수리비 및 이전설치비 (314,000원*50대)+(250,000원*90대)	38,200		
	1)스마트경고판 전기요금 3,500원*36대*12월	1,512		
	1)스마트경고판 유지보수 16,000원*117대*12월	22,464		
	203 업무추진비	4,140	4,600	△460
	03 시책추진업무추진비	4,140	4,600	△460
	1)쓰레기 무단투기 근절 업무추진 2,600,000원*90%	2,340		
	1)무단투기 단속반 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	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	3,717,601	3,589,018	128,583
	403 자치단체등자본이전	3,717,601	3,589,018	128,583
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,717,601	3,589,018	128,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수도권매립지 반입료 109,718원*3,787톤	415,503		
			1)수도권매립지 폐기물처분부담금 15,000원*3,986톤*1.3206	78,959		
			1)노원자원회수시설 반입료 2,907,951,000원	2,907,951		
			1)노원자원회수시설 성상조사비 60,000원*48명*12회	34,560		
			1)노원자원회수시설 폐기물처분부담금 10,000원*28,500톤*1.3206*50%	188,186		
			1)공공폐기물처리시설 반입불가 폐기물 처분 부담금(소각) 10,000원*7,000톤*1.3206	92,442		
			매립지반입불가 폐기물 처리	2,273,651	3,243,979	△970,328
			201 일반운영비	40,727	40,216	511
			01 사무관리비	23,006	24,806	△1,800
			1)매립지반입불가 폐기물 운반 고속도로 통행 료 14,700원*5회*313일	23,006		
			02 공공운영비	17,721	15,410	2,311
			1)대형생활폐기물 홈페이지 유지보수 17,721,000원	17,721		
			307 민간이전	2,232,924	3,203,763	△970,839
			05 민간위탁금	2,232,924	3,203,763	△970,839
			1)매립지반입불가 폐기물 처리용역	2,218,000		
			2)폐합성수지 290,000원*6,700톤	1,943,000		
			2)폐매트리스 11,000원*25,000개	275,000		
			1)도로상 방치 동물사체 처리 5,200원*2,870kg	14,924		
			재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	6,609,936	14,939,148	△8,329,212
			시 구	226,100 6,383,836		
			음식물류 폐기물 수집 운반 및 민간위탁 처리 지원	4,802,761	9,610,610	△4,807,849
			207 연구개발비	12,000	0	12,000
			01 연구용역비	12,000	0	12,000
			1)음식물류 폐기물 수거용기 세척사업 원가산 정 연구용역 12,000,000원	12,000		
			301 일반보전금	56,160	48,360	7,800
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,160	48,360	7,800
			1)저소득층 음식물류 폐기물 처리 지원 1,300원*3,600세대*12월	56,160		
			307 민간이전	4,734,601	9,562,250	△4,827,649
			05 민간위탁금	4,734,601	9,562,250	△4,827,649
			1)음식물류 폐기물 처리	4,077,014		
			2)민간처리시설 135,198원*50톤*365일	2,467,364		
			2)공공처리시설 147,000원*30톤*365일	1,609,650		
			1)음식물류 폐기물 수거용기 세척	657,587		

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)공동주택	599,721,000원	599,721		
	2)일반주택	57,866,000원	57,866		
	재활용품 수집 운반 및 선별 처리의 효율화		976,735	4,302,792	△3,326,057
	201 일반운영비		102,998	96,545	6,453
	01 사무관리비		22,342	36,152	△13,810
	1)지게차 임차	77,000원*3시간*7회	1,617		
	1)폐형광등 운반	13원*45,000개*7회	4,095		
	1)재활용품 분리배출 홍보물		16,000		
	2)리플릿	500원*10,000부*80%	4,000		
	2)전단지	60원*250,000부*80%	12,000		
	1)도시형생활주택 분리수거함 지원사업		630		
	2)재활용 투명봉투(50ℓ)	105원*200매*30개	630		
	02 공공운영비		80,656	60,393	20,263
	1)스마트 종이팩 회수기 운영		28,512		
	2)유지관리비	59,400원*38대*12월	27,087		
	2)회수기용 봉투	275원*200매*15개	825		
	2)이전설치비 등	600,000원*1회	600		
	1)캔·페트병 무인회수기 운영		49,764		
	2)유지관리비	320,000원*11대*12월	42,240		
	2)전기료	30,000원*11대*12월	3,960		
	2)통신료	33,000원*9개소*12월	3,564		
	1)영조물배상 공제회비	2,379,800원	2,380		
	203 업무추진비		2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
	1)재활용처리 업무추진	2,500,000원*90%	2,250		
	301 일반보전금		500	500	0
	14 기타보상금		500	500	0
	1)반 용기 보증금 반환거부 신고자 보상금	50,000원*10회	500		
	307 민간이전		870,987	4,172,247	△3,301,260
	05 민간위탁금		870,987	4,172,247	△3,301,260
	1)재활용 선별시설 위탁운영	41,682,240원*12월	500,187		
	1)재활용품 선별처리(선별장 미처리 물량)	142,000원*1,000톤	142,000		
	1)봉제원단조각 재활용 처리	143,000원*1,600톤	228,800		
	플러스 리사이클(+RE)		39,799	111,872	△72,073
	201 일반운영비		14,614	24,729	△10,115
	01 사무관리비		14,224	22,779	△8,555
	1)워킹그룹 운영	30,000원*8명*3회	720		
	1)홍보물	1,775,000원	1,775		

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
	1)소모품 781,900원*15개동	11,729		
	03 행사운영비	390	1,950	△1,560
	1)자원순환교육	390		
	2)강사료(자원관리사 교육)			
	240,000원*1명*1회	240		
	2)재료비 5,000원*30명*1회	150		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)플러스 리사이클 업무추진			
	1,500,000원*90%	1,350		
	301 일반보전금	23,835	42,315	△18,480
	14 기타보상금	23,835	23,835	0
	1)재사용봉투(10ℓ)			
	227원*1,000매*15개소*7월	23,835		
	음식물류 폐기물 종량제 실시 및 감량화	790,641	913,874	△123,233
	시	226,100		
	구	564,541		
	201 일반운영비	132,851	273,774	△140,923
	01 사무관리비	23,934	25,358	△1,424
	1)홍보물	5,696		
	2)전단지 60원*100,000매*80%	4,800		
	2)현수막 70,000원*16개동*1회*80%	896		
	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		
	02 공공운영비	108,917	248,416	△139,499
	1)RFID 종량제 기기 유지관리	89,910		
	2)RFID 종량기 유지보수비(12개월)			
	18,000원*227대*12월	49,032		
	2)RFID 종량기 유지보수비(11개월)			
	18,000원*2대*11월	396		
	2)RFID 종량기 유지보수비(7개월)			
	18,000원*7대*7월	882		
	2)RFID 종량기 유지보수비(6개월)			
	18,000원*356대*6월	38,448		
	2)RFID 종량기 유지보수비(4개월)			
	18,000원*16대*4월	1,152		
	1)RFID 종량제 기기 통신비	19,007		
	2)RFID 종량기 통신비(12개월)	6,740		
	3)LGUH(부민)			
	3,300원*101대*12월	4,000		

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
	3)KT(일월정밀)	2,200원*46대*12월	1,215		
	3)KT(콘포테크)	3,850원*33대*12월	1,525		
	2)RFID 종량기 통신비(7개월)		532		
	3)LGU+(부민)	3,300원*23대*7월	532		
	2)RFID 종량기 통신비(6개월)		11,286		
	3)KT(트라이에스)	5,500원*342대*6월	11,286		
	2)RFID 종량기 통신비(4개월)		449		
	3)LGU+(부민)	3,300원*34대*4월	449		
	203 업무추진비		1,890	2,100	△210
	03 시책추진업무추진비		1,890	2,100	△210
	1)음식물류 폐기물 처리 업무추진	2,100,000원*90%	1,890		
	401 시설비및부대비		26,000	18,000	8,000
			시	9,100	
			구	16,900	
	01 시설비		26,000	18,000	8,000
	1)RFID 종량기기 설치 전기공사	200,000원*100대	20,000		
			시	7,000	
			구	13,000	
	1)대형 감량기기 설치 전기공사	3,000,000원*2대	6,000		
			시	2,100	
			구	3,900	
	405 자산취득비		629,900	620,000	9,900
			시	217,000	
			구	412,900	
	01 자산및물품취득비		629,900	620,000	9,900
	1)감량기기		620,000		
	2)RFID 종량기	1,800,000원*300대	540,000		
			시	189,000	
			구	351,000	
	2)대형 감량기	40,000,000원*2대	80,000		
			시	28,000	
			구	52,000	
	1)음식물류폐기물 수거 단말기	660,000원*15개	9,900		
	청소장비 및 공중화장실 관리		2,808,469	2,275,580	532,889
			국	450,000	
			시	487,336	
			구	1,871,133	
	청소차량 관리		1,711,103	671,294	1,039,809
			국	450,000	
			시	459,486	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 801,617		
	201 일반운영비	641,103	634,994	6,109
		시 9,486		
		구 631,617		
	01 사무관리비	800	800	0
	1)차량 및 장비 매각 감정평가수수료			
	400,000원*2회	800		
	02 공공운영비	640,303	634,194	6,109
	1)청소차량 보험료	57,415		
	2)화물1종(5톤초과)	2,310,000원*15대		
		34,650		
	2)화물2종(2.5톤~5톤)	1,384,000원*4대		
		5,536		
	2)화물3종(1톤~2.5톤)	753,000원*7대		
		5,271		
	2)화물4종(1톤 이하)	549,000원*9대		
		4,941		
	2)소형승용	583,000원*1대		
		583		
	2)특정용도(음식물세척)			
		548,000원*6대		
		3,288		
	2)건설기계	309,000원*8대		
		2,472		
	2)초소형화물	674,000원*1대		
		674		
	1)청소차량 환경개선부담금			
		390,000원*2대		
		780		
	1)자동차세	372		
	2)소형화물	27,000원*7대		
		189		
	2)소형승용	183,000원*1대		
		183		
	1)살수, 노면차 시스템 운영수수료			
		110,000원*12월		
		1,320		
	1)청소차량 및 적재함 도색	14,400		
	2)청소차량	1,200,000원*5대		
		6,000		
	2)적재함	1,200,000원*7대		
		8,400		
	1)청소차량 연료비	305,432		
	2)대형화물(경유)			
		1,720원*720리터*12대*12월		
		178,330		
	2)중형화물(경유)			
		1,720원*170리터*5대*12월		
		17,544		
	2)소형화물(경유)			
		1,720원*150리터*9대*12월		
		27,864		
	2)건설기계(경유)			
		1,720원*290리터*6대*12월		
		35,914		
	2)대형화물(ONG)	1,330원*560㎡*5대*12월		
		44,688		
	2)소형승용(휘발유)			
		1,820원*50리터*1대*12월		
		1,092		
	1)청소차량 유지관리비	247,032		
	2)대형화물	757,000원*17대*12월		
		154,428		
	2)중형화물	421,000원*5대*12월		
		25,260		
	2)소형화물(특수, 승용)			
		358,000원*11대*12월		
		47,256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)건설기계 279,000원*6대*12월	20,088	
			1)분진흡입청소차 필터교체(시7:구3)		
			242,000원*56개*1회	13,552	
			시	9,486	
			구	4,066	
			405 자산취득비	1,070,000	36,300
			국	450,000	1,033,700
			시	450,000	
			구	170,000	
			01 자산및물품취득비	1,070,000	36,300
			1)청소차량 구매	1,070,000	1,033,700
			2)폐기물 처리용 굴착기(15톤)		
			170,000,000원*1대	170,000	
			2)도로청소차 구매	900,000	
			300,000,000원*3대	900,000	
			국	450,000	
			시	450,000	
			청소시설 및 장비관리	12,238	14,135
					△1,897
			201 일반운영비	11,338	13,135
					△1,797
			01 사무관리비	7,186	8,983
			1)청소차량 작업일지 3,500원*200권*80%	560	△1,797
			1)피복비	6,626	
			2)면장갑 3,800원*29명*1속*12월*80%	1,058	
			2)안전화 90,000원*29명*80%	2,088	
			2)근무복 150,000원*29명*80%	3,480	
			02 공공운영비	4,152	4,152
			1)중간집하장 세차장 140,000원*12월	1,680	0
			1)중간집하장 계량대 140,000원*12월	1,680	
			1)통합지문인식기 월정료 33,000원*2개소*12월	792	
			203 업무추진비	900	1,000
					△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000
			1)청소시설 장비관리 업무추진 1,000,000원*90%	900	△100
			공중화장실 관리	287,945	160,665
			시	27,850	127,280
			구	260,095	
			201 일반운영비	244,645	126,665
			시	9,200	117,980
			구	235,445	
			01 사무관리비	47,837	47,384
			1)공중화장실 소모품	17,305	453
			2)탈취제 및 청소약품 12,930원*6개소*12월	931	
			2)화장지 39,500원*4상자*6개소*12월	11,376	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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 900,000원*7동*3일	18,900		
			1)신내동 공중화장실 부지 대부비용	3,952		
			2)신내동 351-2 국유지 1,622,000원*29㎡*0.025*1.1	1,294		
			2)신내동 343-16 사유지 2,761,000원*35㎡*0.025*1.1	2,658		
		02 공공운영비		196,808	79,281	117,527
			1)상하수도요금 5,620,000원*6월	33,720		
			1)전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
			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 138,972	138,972		
			2)시설물 수리 180,000원*6개소*12월	12,960		
			2)특수 클리닉 1,200,000원*3개소	3,600		
			2)방역 67,000원*6개소*12월	4,824		
			2)목동 공중화장실 장미 조화 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
			2)안심 스크린 설치 유지관리 13,500,000원	13,500		
				9,200		
				4,300		
			2)공중화장실 청소 용역 1,320,000원*6개소*12월	95,040		
			2)장미축제 공중화장실 야간 청소 용역 63,000원*6개소*16일	6,048		
			1)장미축제 이동식화장실 전기 인입 3,500,000원*1식	3,500		
		401 시설비및부대비		6,000	20,000	△ 14,000
		01 시설비		6,000	20,000	△ 14,000
			1)노후 공중화장실 환경 개선(전등 센서, LED 간판 타이머 등) 6,000,000원*1식	6,000		
		405 자산취득비		37,300	14,000	23,300
				18,650		
				18,650		
		01 자산및물품취득비		37,300	14,000	23,300
			1)공중화장실 안전관리 시설 설치	37,300		
			2)비상벨 설치 37,300,000원*1식	37,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	18,650	
				구	18,650	
			자원재활용선별센터 유지관리	797,183	1,429,486	△632,303
			201 일반운영비	789,033	566,786	222,247
			01 사무관리비	238,583	69,868	168,715
			1)화장실 및 샤워실 소모품	989		
			2)탈취제 및 소독약품			
			10,000원*6개소*12월*80%	576		
			2)물비누	173		
			3,000원*6개소*12월*80%			
			2)청소용품	240		
			50,000원*6개소*80%			
			1)폐수처리시설 소모품	9,850		
			2)전기셀, 카트리지 등			
			720,000원*12월*80%	6,912		
			2)황산알미늄	1,536		
			2,000원*80kg*12월*80%			
			2)가성소다	1,194		
			1,554원*80kg*12월*80%			
			2)활성탄	208		
			4,000원*65kg*1회*80%			
			1)스티로폼감용실 탈취기 탈취제			
			800,000원*20㎡*80%	12,800		
			1)전기조명 소모품	1,152		
			120,000원*12월*80%			
			1)계근전표(감열지)			
			160,000원*1상자*12월*80%	1,536		
			1)탈취기 설비 필터 등	204,916		
			2)데미스터필터	2,240		
			100,000원*28장*80%			
			2)프리필터	3,584		
			20,000원*28장*8회*80%			
			2)활성탄 필터	188,064		
			180,000원*653장*2회*80%			
			2)가성소다	3,312		
			75원*55,200kg*80%			
			2)차염소산나트륨	2,340		
			250원*11,700kg*80%			
			2)영양제	5,376		
			7,000원*960L*80%			
			1)대기배출시설 등 필터 구매	7,340		
			2)프리필터	1,268		
			44,000원*36장*80%			
			2)활성탄 필터	6,072		
			55,000원*138장*80%			
			02 공공운영비	550,450	496,918	53,532
			1)상하수도 요금	23,292		
			2)상수도	9,468		
			1,578,000원*6월			
			2)하수도	12,528		
			2,088,000원*6월			
			2)물이용부담금	1,296		
			216,000원*6월			
			1)전기요금	300,000		
			300,000,000원			
			1)정화조 청소	724		
			724,000원*1개소			
			1)케이블 수신료	792		
			66,000원*12월			
			1)인터넷 사용료	198		
			16,500원*12월			
			1)무인경비시스템 이용료			
			187,000원*12월	2,244		
			1)재해복구 및 영조물공제보험			
			48,220,000원	48,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	540,000원*12회	6,480		
	1)시설물 방역소독	540,000원*12회	6,480		
	1)플라스틱자동선별기 유지관리				
		1,160,000원*12회	13,920		
	1)시설장비유지		135,900		
	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)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		
	2)탈취기 유지관리	1,400,000원*3기	4,200		
	203 업무추진비		1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△ 150
	1)자원재활용 선별센터 업무추진				
		1,500,000원*90%	1,350		
	405 자산취득비		6,800	791,200	△ 784,400
	01 자산및물품취득비		6,800	791,200	△ 784,400
	1)산업안전보건 용품 구매		2,800		
	2)산소마스크	300,000원*6개	1,800		
	2)유해가스검출기	1,000,000원*1개	1,000		
	1)대기배출시설 iot 기기				
		4,000,000원*1식	4,000		
	행정운영경비(청소행정과)		7,769,310	7,347,331	421,979
	인력운영비		7,324,034	6,904,351	419,683
	인력운영비(환경공무원)		7,324,034	6,904,351	419,683
	101 인건비		6,684,211	6,280,408	403,803
	03 공무원(무기계약)근로자보수		6,684,211	6,280,408	403,803
	1)기본급		2,308,446		
	2)3년(2년초과)	2,209,167원*10명*12월	265,101		
	2)4년(3년초과)	2,256,962원*6명*12월	162,502		
	2)5년(4년초과)	2,282,083원*8명*12월	219,080		
	2)6년(5년초과)	2,312,378원*13명*12월	360,731		
	2)7년(6년초과)	2,335,966원*5명*12월	140,158		
	2)8년(7년초과)	2,360,320원*11명*12월	311,563		
	2)9년(8년초과)	2,384,527원*10명*12월	286,144		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)10년(9년초과)	2,409,772원*1명*12월	28,918		
	2)11년(10년초과)	2,434,622원*7명*12월	204,509		
	2)12년(11년초과)	2,482,304원*2명*12월	59,576		
	2)13년(12년초과)	2,504,865원*1명*12월	30,059		
	2)19년(18년초과)	2,665,545원*1명*12월	31,987		
	2)20년(19년초과)	2,684,927원*2명*12월	64,439		
	2)30년초과	2,993,310원*4명*12월	143,679		
	1)기말수당		498,437		
	2)3년(2년초과)				
	(2,209,167원+320,000원)*10명*4회*53%		53,619		
	2)4년(3년초과)				
	(2,256,962원+320,000원)*6명*4회*54%		33,398		
	2)5년(4년초과)				
	(2,282,083원+320,000원)*8명*4회*55%		45,797		
	2)6년(5년초과)				
	(2,312,378원+320,000원)*13명*4회*56%		76,655		
	2)7년(6년초과)				
	(2,335,966원+320,000원)*5명*4회*57%		30,279		
	2)8년(7년초과)				
	(2,360,320원+320,000원)*11명*4회*58%		68,402		
	2)9년(8년초과)				
	(2,384,527원+320,000원)*10명*4회*59%		63,827		
	2)10년(9년초과)				
	(2,409,772원+320,000원)*1명*4회*60%		6,552		
	2)11년(10년초과)				
	(2,434,622원+320,000원)*7명*4회*60%		46,278		
	2)12년(11년초과)				
	(2,482,304원+320,000원)*2명*4회*60%		13,452		
	2)13년(12년초과)				
	(2,504,865원+320,000원)*1명*4회*60%		6,780		
	2)19년(18년초과)				
	(2,665,545원+320,000원)*1명*4회*60%		7,166		
	2)20년(19년초과)				
	(2,684,927원+320,000원)*2명*4회*60%		14,424		
	2)30년초과				
	(2,993,310원+320,000원)*4명*4회*60%		31,808		
	1)정근수당		367,463		
	2)3년(2년초과)				
	(2,209,167원+320,000원)*10명*2회*76%		38,444		
	2)4년(3년초과)				
	(2,256,962원+320,000원)*6명*2회*78%		24,121		
	2)5년(4년초과)				
	(2,282,083원+320,000원)*8명*2회*80%		33,307		
	2)6년(5년초과)				
	(2,312,378원+320,000원)*13명*2회*82%		56,123		
	2)7년(6년초과)				
	(2,335,966원+320,000원)*5명*2회*84%		22,311		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)8년(7년초과)			
			(2,360,320원+320,000원)*11명*2회*86%	50,712		
			2)9년(8년초과)			
			(2,384,527원+320,000원)*10명*2회*88%	47,600		
			2)10년(9년초과)			
			(2,409,772원+320,000원)*1명*2회*90%	4,914		
			2)11년(10년초과)			
			(2,434,622원+320,000원)*7명*2회*90%	34,709		
			2)12년(11년초과)			
			(2,482,304원+320,000원)*2명*2회*90%	10,089		
			2)13년(12년초과)			
			(2,504,865원+320,000원)*1명*2회*90%	5,085		
			2)19년(18년초과)			
			(2,665,545원+320,000원)*1명*2회*90%	5,374		
			2)20년(19년초과)			
			(2,684,927원+320,000원)*2명*2회*90%	10,818		
			2)30년초과			
			(2,993,310원+320,000원)*4명*2회*90%	23,856		
			1)체력단련비	548,087		
			2)3년(2년초과)			
			(2,209,167원+320,000원)*10명*5회*55%	69,553		
			2)4년(3년초과)			
			(2,256,962원+320,000원)*6명*5회*54%	41,747		
			2)5년(4년초과)			
			(2,282,083원+320,000원)*8명*5회*53%	55,165		
			2)6년(5년초과)			
			(2,312,378원+320,000원)*13명*5회*52%	88,975		
			2)7년(6년초과)			
			(2,335,966원+320,000원)*5명*5회*51%	33,864		
			2)8년(7년초과)			
			(2,360,320원+320,000원)*11명*5회*50%	73,709		
			2)9년(8년초과)			
			(2,384,527원+320,000원)*10명*5회*49%	66,261		
			2)10년(9년초과)			
			(2,409,772원+320,000원)*1명*5회*48%	6,552		
			2)11년(10년초과)			
			(2,434,622원+320,000원)*7명*5회*46%	44,350		
			2)12년(11년초과)			
			(2,482,304원+320,000원)*2명*5회*46%	12,891		
			2)13년(12년초과)			
			(2,504,865원+320,000원)*1명*5회*46%	6,498		
			2)19년(18년초과)			
			(2,665,545원+320,000원)*1명*5회*46%	6,867		
			2)20년(19년초과)			
			(2,684,927원+320,000원)*2명*5회*46%	13,823		
			2)30년초과			
			(2,993,310원+320,000원)*4명*5회*42%	27,832		
			1)명절휴가비	467,512		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)3년(2년초과)			
			(2,209,167원+320,000원)*10명*2회*103%	52,101		
			2)4년(3년초과)			
			(2,256,962원+320,000원)*6명*2회*104%	32,161		
			2)5년(4년초과)			
			(2,282,083원+320,000원)*8명*2회*105%	43,715		
			2)6년(5년초과)			
			(2,312,378원+320,000원)*13명*2회*106%	72,549		
			2)7년(6년초과)			
			(2,335,966원+320,000원)*5명*2회*107%	28,419		
			2)8년(7년초과)			
			(2,360,320원+320,000원)*11명*2회*108%	63,685		
			2)9년(8년초과)			
			(2,384,527원+320,000원)*10명*2회*109%	58,959		
			2)10년(9년초과)			
			(2,409,772원+320,000원)*1명*2회*110%	6,006		
			2)11년(10년초과)			
			(2,434,622원+320,000원)*7명*2회*110%	42,422		
			2)12년(11년초과)			
			(2,482,304원+320,000원)*2명*2회*110%	12,331		
			2)13년(12년초과)			
			(2,504,865원+320,000원)*1명*2회*110%	6,215		
			2)19년(18년초과)			
			(2,665,545원+320,000원)*1명*2회*110%	6,569		
			2)20년(19년초과)			
			(2,684,927원+320,000원)*2명*2회*110%	13,222		
			2)30년초과			
			(2,993,310원+320,000원)*4명*2회*110%	29,158		
			1)특수업무수당	90,000원*81명*12월	87,480	
			1)작업장려수당	70,000원*81명*12월	68,040	
			1)가족수당		85,090	
			2)배우자	40,000원*81명*70%*12월	27,216	
			2)존속 및 첫째자녀			
			30,000원*81명*78.5%*12월	22,891		
			2)둘째자녀	70,000원*81명*35.7%*12월	24,291	
			2)셋째자녀	110,000원*81명*10%*12월	10,692	
			1)복리후생비		174,960	
			2)정액급식비	160,000원*81명*12월	155,520	
			2)상품권(근로자의날, 명절, 생일)			
			50,000원*81명*4회	16,200		
			2)체련대회	20,000원*81명*2회	3,240	
			1)초과근무수당		1,201,324	
			2)시간외근무수당			
			20,082원*18시간*81명*12월	351,355		
			2)야간수당	6,791원*12시간*81명*12월	79,211	
			2)휴일근무수당			
			158,592원*81명*5일*12월	770,758		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)연차유급휴가수당 107,127원*81명*17일	147,514		
			1)요양 및 재해보상금 2)공상치료시 본인부담금 1,500,000원*81명*2%	27,599 2,430		
			2)순직위로금 175,160,000원*10%	17,516		
			2)사망위로금(순직외 본인질병) 3,000,000원*2명*100%	6,000		
			2)휴업보상금 170,000원*81명*6월*2%	1,653		
			1)선택적복지 2)복지포인트(기본) 1,000원*81명*2,000P	200,070 162,000		
			2)복지포인트(근속) 1,000원*81명*200P	16,200		
			2)단체보장보험 270,000원*81명	21,870		
			1)정년조함원 해외연수 1,500,000원*8명	12,000		
			1)모범환경공무원 해외견학 3,000,000원*1회	3,000		
			1)유공 환경공무원 산업시찰 800,000원*20명	16,000		
			1)환경공무원 퇴직금 235,594,243원*2명	471,189		
			304 연금부담금등	639,823	623,943	15,880
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	639,823	623,943	15,880
			1)국민연금부담금 5,685,238,000원*4.5%	255,836		
			1)건강보험부담금 5,685,238,000원*3.545%	201,542		
			1)장기요양보험료 5,685,238,000원*7.09%*6.475%	26,100		
			1)고용보험료 5,685,238,000원*1.75%	99,492		
			1)산재보험료 5,685,238,000원*1.0%	56,853		
		기본경비		445,276	442,980	2,296
		기본경비		445,276	442,980	2,296
		201 일반운영비		280,252	249,840	30,412
		01 사무관리비		247,320	226,440	20,880
		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*57명*20일*12월	109,440			
		1)급량비(환경공무원) 8,000원*81명*20일	12,960			
		1)예방접종비(환경공무원) 80,000원*81명	6,480			
		1)피복비(환경공무원)	113,400			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)동계 피복	300,000원*2개*81명*80%	38,880	
			2)하계 피복	250,000원*2개*81명*80%	32,400	
			2)동계 용품	350,000원*81명*80%	22,680	
			2)하계 용품	300,000원*81명*80%	19,440	
		02	공공운영비		32,932	23,400
			1)건강검진비(환경공무원)	400,000원*81명	32,400	
			1)특수건강검진비(환경공무원)	106,230원*5명	532	
						9,532
		202	여비		154,224	182,340
						△28,116
		01	국내여비		154,224	182,340
						△28,116
			1)기본업무추진여비(무단투기 단속반)	6,000원*14명*21일*12월*50%	10,584	
			1)기본업무추진여비	20,000원*57명*15일*12월*70%	143,640	
		203	업무추진비		10,800	10,800
						0
		04	부서운영업무추진비		10,800	10,800
						0
			1)부서운영업무추진비	900,000원*12월	10,800	
			재무활동(청소행정과)		35,116,528	37,600,000
						△2,483,472
			내부거래지출(청소행정과)		35,116,528	37,600,000
						△2,483,472
			통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금		35,000,000	37,600,000
						△2,600,000
			704 예탁금		35,000,000	37,600,000
						△2,600,000
			01 예탁금		35,000,000	37,600,000
						△2,600,000
			1)통합계정 예탁금(청소차고지)	35,000,000,000원	35,000,000	
			폐기물처리시설건립기금 전출금		116,528	0
						116,528
			702 기금전출금		116,528	0
						116,528
			01 기금전출금		116,528	0
						116,528
			1)폐기물처리시설건립기금 전출금	116,528,000원	116,528	

주택개발추진단



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 주택개발추진단

부서: 주택개발추진단

정책: 주택공급

단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택개발추진단		2,842,682	1,357,932	1,484,750
		시 1,796,000		
		구 1,046,682		
주택공급		2,752,252	1,293,263	1,458,989
		시 1,796,000		
		구 956,252		
주택공급 활성화		2,752,252	1,293,263	1,458,989
		시 1,796,000		
		구 956,252		
주택개발지원 사업		9,418	0	9,418
201 일반운영비		9,418	0	9,418
01 사무관리비		9,418	0	9,418
2)강사수당 360,000원*16회		5,760		
2)교육교재비 3,000원*70권*16회		3,360		
2)현수막제작 100,000원*1개		100		
2)수료증제작 6,600원*30명		198		
재개발·재건축 사업		409,926	410,655	△729
		시 200,000		
		구 209,926		
201 일반운영비		6,776	7,155	△379
01 사무관리비		4,500	4,650	△150
1)주민 홍보 및 현수막 제작		900		
2)홍보물(책자 등) 제작 5,000원*100권		500		
2)현수막 제작 100,000원*4개소		400		
1)위원회 운영		2,400		
2)추정분담금 검증위원회 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
2)제안서평가 위원회 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
1)외부 전문가 자문(신통기획, 사전기획 등) 300,000원*2명*2회		1,200		
02 공공운영비		1,376	1,505	△129
1)우편요금(일반) 430원*3,200통		1,376		
03 행사운영비		900	1,000	△100
1)주민설명회 300,000원*3회		900		
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350
1)재개발·재건축 업무추진 3,500,000원*90%		3,150		
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
		시 200,000		
		구 200,000		
01 시설비		400,000	400,000	0

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민간재개발 정비계획수립 용역 400,000,000원	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
	도심공공주택복합사업	14,128	9,233	4,895
	201 일반운영비	10,978	5,733	5,245
	01 사무관리비	7,400	2,400	5,000
	1)주민홍보	7,400		
	2)홍보물 제작 5,000원*200권	1,000		
	2)현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
	2)주택개발지원단 운영(복합사업 코디네이터) 300,000원*1명*3회*6개소	5,400		
	02 공공운영비	2,378	1,333	1,045
	1)우편요금	2,378		
	2)일반 430원*2,000통	860		
	2)등기 2,530원*600통	1,518		
	03 행사운영비	1,200	2,000	△800
	1)주민설명회 300,000원*4회	1,200		
	203 업무추진비	3,150	3,500	△350
	03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
	1)도심 공공주택 복합사업 업무추진 3,500,000원*90%	3,150		
	소규모주택 정비사업	19,565	873,375	△853,810
	201 일반운영비	15,965	119,375	△103,410
	01 사무관리비	14,850	115,300	△100,450
	1)주민홍보	1,350		
	2)홍보물 제작 5,000원*150권	750		
	2)현수막 제작 100,000원*6개	600		
	1)주택개발지원단 운영(정비사업 코디네이터) 300,000원*1명*5회*3개소	4,500		
	1)외부 전문가 자문(안전점검, 해체착공 등) 300,000원*1명*6회*3개소	5,400		
	1)사업분석지원단 전문가 자문 300,000원*3명*4회	3,600		
	02 공공운영비	215	1,075	△860
	1)우편요금(일반) 430원*500통	215		
	03 행사운영비	900	3,000	△2,100
	1)주민설명회 300,000원*3회	900		
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	1)소규모주택 정비사업 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
	모아주택사업	2,299,215	0	2,299,215
	시	1,596,000		

부서: 주택개발추진단
정책: 주택공급
단위: 주택공급 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	703,215		
	201 일반운영비	18,315	0	18,315
	01 사무관리비	15,700	0	15,700
	1)주민홍보	1,700		
	2)홍보물(책자 등) 제작 5,000원*200권	1,000		
	2)현수막 제작 100,000원*7개	700		
	1)주택개발지원단 운영(모아타운 코디네이터) 300,000원*1명*6회*7개소	12,600		
	1)제안서평가 위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	02 공공운영비	215	0	215
	1)우편요금 430원*500통	215		
	03 행사운영비	2,400	0	2,400
	1)주민설명회 300,000원*8회	2,400		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)모아타운 및 모아주택사업 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비	2,280,000	0	2,280,000
		시 1,596,000		
		구 684,000		
	01 시설비	2,280,000	0	2,280,000
	1)모아타운 관리계획 수립용역 2,280,000,000원	2,280,000		
		시 1,596,000		
		구 684,000		
	행정운영경비(주택개발추진단)	90,430	64,669	25,761
	기본경비	90,430	64,669	25,761
	기본경비	90,430	64,669	25,761
	201 일반운영비	38,950	24,229	14,721
	01 사무관리비	38,950	24,229	14,721
	1)관서운영비	2,470		
	2)기본사무용품 15,000원*18명	270		
	2)복사용지 50,000원*18명	900		
	2)행정장비 수리비 450,000원	450		
	2)부서장비임차료 600,000원	600		
	2)도서관입비 50,000원*5팀	250		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
	202 여비	47,880	37,440	10,440
	01 국내여비	47,880	37,440	10,440
	1)기본업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
	203 업무추진비	3,600	3,000	600

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
				1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

주택관리과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 주택관리과

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택관리과		1,147,713	1,163,975	△16,262
		시 92,134		
		구 1,055,579		
주거환경개선		1,040,900	1,053,880	△12,980
		시 92,134		
		구 948,766		
주거수준향상		991,189	994,817	△3,628
		시 92,134		
		구 899,055		
공동주택관리 지원		717,148	718,572	△1,424
201 일반운영비		7,428	8,772	△1,344
01 사무관리비		7,428	8,772	△1,344
1)위원회 운영		980		
2)공동주택지원심의위원회 수당				
70,000원*3명*2회		420		
2)공동주택관리 분쟁조정위원회 수당				
70,000원*8명*1회		560		
1)공동주택 관리 컨설팅 수당				
150,000원*4명*2회		1,200		
1)우수관리 단지 선정		2,932		
2)인증표지판		748,000원*3개	2,244	
2)표창장		43,000원*16개	688	
1)공동주택 윤리(안전) 교육		2,316		
2)윤리교육 강사수당		360,000원*1명	360	
2)소방·방범교육 강사수당				
240,000원*2명		480		
2)교육자료		3,200원*430부	1,376	
2)현수막 제작		100,000원*1개	100	
203 업무추진비		9,720	9,800	△80
03 시책추진업무추진비		9,720	9,800	△80
1)도시환경국 업무조정		7,500,000원*90%	6,750	
1)공동주택관리지원 업무추진				
2,300,000원*90%		2,070		
1)공동주택 공동체활성화 지원 업무추진				
1,000,000원*90%		900		
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 실태조사		4,450	4,500	△50
		시 1,200		
		구 3,250		
201 일반운영비		4,450	4,500	△50
		시 1,200		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,250		
01 사무관리비		4,450	4,500	△50
1)공동주택 실태조사반 외부전문가 수당 4,000,000원		4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)공동주택 실태조사반 사무용품 450,000원		450		
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		37,160	38,820	△1,660
201 일반운영비		36,260	37,820	△1,560
01 사무관리비		36,260	37,820	△1,560
1)공동주택 시설물 안전점검 전문가 수당 370,000원*2명*3일*3회		6,660		
1)제3종시설물 실태조사 수당 370,000원*2명*40일		29,600		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)공동주택 안전관리 업무추진 1,000,000원*90%		900		
영구임대주택 지원		217,400	197,000	20,400
	시	89,134		
	구	128,266		
307 민간이전		217,400	197,000	20,400
	시	89,134		
	구	128,266		
02 민간경상사업보조		217,400	197,000	20,400
1)영구임대주택 공동관리비 지원		217,400		
2)공동전기료 지원 140,400,000원		140,400		
	시	57,564		
	구	82,836		
2)공동수도료 지원 77,000,000원		77,000		
	시	31,570		
	구	45,430		

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 주거수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	등록임대사업자 관리	9,031	7,245	1,786
	201 일반운영비	6,331	7,245	△914
	01 사무관리비	2,100	2,600	△500
	1)기본 사무용품 및 복사용지 등	500,000원	500	
	1)인쇄물	1,600,000원	1,600	
	02 공공운영비	4,231	4,645	△414
	1)우편요금	4,231		
	2)등기우편	2,530원*450통	1,139	
	2)일반우편(e-그린)	3,092,000원	3,092	
	203 업무추진비	2,700	0	2,700
	03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
	1)등록임대사업자 관리 업무추진	3,000,000원*90%	2,700	
	취약지역 주거환경 개선	8,806	11,866	△3,060
	주택건설사업	8,806	11,866	△3,060
	201 일반운영비	6,106	5,866	240
	01 사무관리비	5,600	5,360	240
	1)재건축안전진단 현지조사 수당	370,000원*3명*1회	1,110	
	1)도시분쟁조정위원회 수당	70,000원*6명*1회	420	
	1)공동주택 품질점검단 운영 수당		4,070	
	2)1차(골조공사 후)	370,000원*5명*1회	1,850	
	2)2차(입주자 사전방문 후)	370,000원*6명*1회	2,220	
	02 공공운영비	506	506	0
	1)우편요금(등기)	2,530원*200통	506	
	203 업무추진비	2,700	6,000	△3,300
	03 시책추진업무추진비	2,700	6,000	△3,300
	1)청년주택 등 업무추진	2,000,000원*90%	1,800	
	1)민영주택사업 업무추진	1,000,000원*90%	900	
	불법건축행위 근절	40,905	47,197	△6,292
	무허가건축물 정비	40,905	47,197	△6,292
	201 일반운영비	38,205	44,197	△5,992
	01 사무관리비	11,840	15,340	△3,500
	1)위반건축물 행정지원시스템 유지관리 용역	2,960,000원*4회	11,840	
	02 공공운영비	26,365	28,857	△2,492
	1)위반건축물 단속 휴대전화	50,000원*1대*12월	600	
	1)우편요금		25,765	
	2)등기우편	2,530원*3,100통*3회	23,529	

부서: 주택관리과
정책: 주거환경개선
단위: 불법건축행위 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)일반우편	430원*5,200통	2,236		
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		1)우허가건축물 정비 업무추진				
			3,000,000원*90%	2,700		
		행정운영경비(주택관리과)		106,813	110,095	△3,282
		기본경비		106,813	110,095	△3,282
		기본경비		106,813	110,095	△3,282
		201 일반운영비		46,723	44,995	1,728
		01 사무관리비		46,723	44,995	1,728
		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)도서관입비	50,000원*3팀	150		
		2)업무계획,예산(안)설명서 등				
			1,000,000원*8개부서	8,000		
		1)기본업무추진급량비				
			8,000원*21명*20일*12월*90%	36,288		
		202 여비		52,920	57,600	△4,680
		01 국내여비		52,920	57,600	△4,680
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*21명*15일*12월*70%	52,920		
		203 업무추진비		7,170	7,500	△330
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
		1)국장	3,300,000원*1명*90%	2,970		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

주거개선과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 주거개선과

부서: 주거개선과

정책: 도시재생

단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거개선과		221,217	6,249,402	△6,028,185
		시 10,400		
		구 210,817		
도시재생		167,612	5,850,943	△5,683,331
		시 10,400		
		구 157,212		
도시재생사업 추진		140,612	5,820,943	△5,680,331
		시 10,400		
		구 130,212		
도시재생사업 지원		2,930	18,069	△15,139
201 일반운영비		1,130	16,069	△14,939
01 사무관리비		1,130	14,900	△13,770
1)도시재생사업 관련 신청서 제작		7,500원*20권*1회 150		
1)도시재생사업 자문(회의) 수당		70,000원*5명*2회 700		
1)현수막 제작		70,000원*4개*1회 280		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)도시재생사업 업무추진		2,000,000원*90% 1,800		
장미로 물들이는 재생마을 도시재생뉴딜사업 지원		53,315	3,244,290	△3,190,975
201 일반운영비		51,515	117,390	△65,875
01 사무관리비		1,515	38,910	△37,395
1)거점시설 사무관리		1,515		
2)거점시설 기본 사무용품		15,000원*3명 45		
2)거점시설 복사용지		40,000원*3명 120		
2)거점시설 행정장비 수리비		250,000원 250		
2)거점시설 부서장비 임차료		600,000원 600		
2)행사운영물품 지원		250,000원*2회 500		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
1)거점시설 공공요금		20,000		
2)어르신문화센터		9,000,000원 9,000		
2)청년가도		11,000,000원 11,000		
1)거점시설 소규모 수선비		2,500,000원*2개소 5,000		
1)장미꽃빛거리 경관시설 유지관리		5,000,000원 5,000		
03 행사운영비		20,000	48,480	△28,480
1)상·하반기 프리마켓 용역		10,000,000원*2회 20,000		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200

부서: 주거개선과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)목2동 도시재생사업 업무추진			
	2,000,000원*90%	1,800		
	중화2동 보담마을 도시재생뉴딜사업 지원	10,500	20,000	△9,500
	201 일반운영비	9,600	19,000	△9,400
	01 사무관리비	5,400	11,200	△5,800
	1)주민거점시설 운영	5,400		
	2)마을관리사무소 관리비			
	300,000원*12월	3,600		
	2)사무용품 등	1,800		
	150,000원*12월			
	02 공공운영비	4,200	7,800	△3,600
	1)주민거점시설 공공요금	4,200		
	2)전기, 수도 등	4,200		
	350,000원*12월			
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)중화2동 도시재생사업 업무추진			
	1,000,000원*90%	900		
	망우본동 도시재생활성화사업	1,500	131,919	△130,419
	201 일반운영비	600	61,688	△61,088
	01 사무관리비	600	55,496	△54,896
	1)전문가 자문수당	600		
	100,000원*3명*2회			
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)망우본동 도시재생사업 업무추진			
	1,000,000원*90%	900		
	중랑 집수리지원센터 운영	52,156	127,665	△75,509
	201 일반운영비	50,356	56,434	△6,078
	01 사무관리비	44,784	49,914	△5,130
	1)집수리지원센터 운영비	7,200		
	2)사무기기 임차료	6,000		
	500,000원*12월			
	2)사무용품	1,200		
	100,000원*12월			
	1)집수리 전문가 자문 수당			
	261,000원*1명*12회*12월	37,584		
	02 공공운영비	4,012	4,465	△453
	1)공공요금	4,012		
	2)집수리지원센터 공공요금(인터넷전화 등)			
	225,000원*12월	2,700		
	2)일반우편	1,312		
	430원*3,050건			
	03 행사운영비	1,560	2,055	△495
	1)생활 집수리교육	1,560		
	2)강사료	780		
	260,000원*1명*3회			
	2)현수막	630		
	70,000원*3개*3회			
	2)리플릿	150		
	500원*100매*3회			

부서: 주거개선과
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)안심집수리보조사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	로컬콘텐츠 청년 창업 발굴 지원 전문가	13,000	0	13,000
		시 10,400		
		구 2,600		
	101 인건비	12,000	0	12,000
		시 9,600		
		구 2,400		
	04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
	1)로컬콘텐츠 청년 발굴 지원 전문가 인건비 12,000,000원	12,000		
		시 9,600		
		구 2,400		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
		시 800		
		구 200		
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)홍보 및 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
		시 800		
		구 200		
	망우본동 주민공동이용시설 운영	7,211	0	7,211
	201 일반운영비	7,211	0	7,211
	01 사무관리비	1,811	0	1,811
	1)주민공동이용시설 운영	1,811		
	2)정수기 임차료 32,900원*12월	395		
	2)사무용품 118,000원*12월	1,416		
	02 공공운영비	5,400	0	5,400
	1)공공요금	5,400		
	2)주민공동이용시설 450,000원*12월	5,400		
	주민참여(주거개선과)	27,000	30,000	△3,000
	꽃망우리마을 학교	27,000	0	27,000
	201 일반운영비	27,000	0	27,000
	01 사무관리비	27,000	0	27,000
	1)꽃망우리마을학교 운영 15,500,000원*1식	15,500		
	1)프로그램운영 물품 구입 11,500,000원*1식	11,500		
	행정운영경비(주거개선과)	53,605	84,421	△30,816
	기본경비	53,605	84,421	△30,816
	기본경비	53,605	84,421	△30,816
	201 일반운영비	22,885	31,861	△8,976

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	22,885	31,861	△8,976
			1)관서운영비	1,765		
			2)기본 사무용품 15,000원*11명	165		
			2)복사용지 50,000원*11명	550		
			2)행정장비수리비 300,000원	300		
			2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
			202 여비	27,720	48,960	△21,240
			01 국내여비	27,720	48,960	△21,240
			1)기본업무추진여비 20,000원*11명*15일*12월*70%	27,720		
			203 업무추진비	3,000	3,600	△600
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
			1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

도시계획과



세출예산사업명세서

2024년도 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	153,735	134,123	19,612
도시계획관리 및 지역개발	72,365	49,897	22,468
도시관리 계획 정비	15,600	20,992	△5,392
도시계획 입안 및 관리	15,600	20,992	△5,392
201 일반운영비	12,000	16,992	△4,992
01 사무관리비	12,000	16,992	△4,992
1)도시계획위원회 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*3회	6,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)도시관리계획 수립 및 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
1)도시계획위원회 운영 2,000,000원*90%	1,800		
지구단위계획 정비	12,015	12,000	15
지구단위계획 운영 및 관리	12,015	12,000	15
201 일반운영비	9,315	9,000	315
01 사무관리비	9,315	9,000	315
1)도시건축공동위원회 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*3회	6,000		
1)체비지현황측량 915,000원*1건	915		
1)토지 감정평가 600,000원*1건	600		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)지구단위계획 운영관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
지역 균형발전	12,190	13,845	△1,655
서울주택도시공사(SH) 이전 지원	3,060	3,400	△340
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
1)현수막 제작 70,000원*18개	1,260		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)서울주택도시공사 이전지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
중화재정비촉진사업	4,694	5,179	△485
201 일반운영비	2,894	3,179	△285
01 사무관리비	2,210	2,420	△210
1)현수막 제작 70,000원*3개	210		
1)신문공고료 1,000,000원*2개*1회	2,000		
02 공공운영비	684	759	△75
1)등기우편 2,530원*270통	684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)중화재정비촉진사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	상봉재정비촉진사업	4,436	5,266	△830
	201 일반운영비	3,086	3,766	△680
	01 사무관리비	2,630	3,260	△630
	1)현수막 제작 70,000원*4개	280		
	1)신문공고료 1,000,000원*2개*1회	2,000		
	1)추정분담금 검증위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
	02 공공운영비	456	506	△50
	1)등기우편 2,530원*180통	456		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)상봉재정비촉진사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	문화·복지·행정인프라 확충	32,560	3,060	29,500
	면목행정복합타운 건립사업	32,560	3,060	29,500
	201 일반운영비	30,760	1,060	29,700
	01 사무관리비	30,760	1,060	29,700
	1)현수막 제작 70,000원*8개	560		
	1)주민설명회 개최 500,000원*1회	500		
	1)내도지취득 감정평가 수수료 29,700,000원*1회	29,700		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)면목행정복합타운 건립 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	행정운영경비(도시계획과)	81,370	84,226	△2,856
	기본경비	81,370	84,226	△2,856
	기본경비	81,370	84,226	△2,856
	201 일반운영비	34,930	31,666	3,264
	01 사무관리비	34,930	31,666	3,264
	1)관서운영비	2,290		
	2)기본 사무용품 15,000원*16명	240		
	2)복사용지 50,000원*16명	800		
	2)행정장비수리비 450,000원	450		
	2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
	2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
	1)기본업무추진급량비 8,000원*17명*20일*12월	32,640		
	202 여비	42,840	48,960	△6,120

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		42,840	48,960	△6,120
		1)기본업무추진여비				
		20,000원*17명*15일*12월*70%		42,840		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

건축과



세출예산사업명세서

2024년도 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		625,321	1,153,768	△528,447
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		129,188	158,090	△28,902
건축행정의 건설 운영		126,938	145,590	△18,652
건축행정업무 수행		111,278	121,810	△10,532
201 일반운영비		47,136	47,520	△384
01 사무관리비		47,136	47,520	△384
1)건축지도원 수당 216,000원*216일		46,656		
1)인허가관련 서식 및 민원사무용품 30,000원*8박스*2회		480		
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
1)건축행정 업무추진 3,500,000원*90%		3,150		
1)건축정보화 업무추진 500,000원*90%		450		
301 일반보전금		60,542	70,290	△9,748
14 기타보상금		60,542	70,290	△9,748
1)업무대행건축사 수당 432,440원*140건		60,542		
건축행정의 투명 운영		15,660	23,780	△8,120
201 일반운영비		13,860	21,780	△7,920
01 사무관리비		13,860	21,780	△7,920
1)건축위원회 수당(2시간 미만) 70,000원*9명*14회		8,820		
1)건축소위원회 수당 70,000원*3명*24회		5,040		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)건축위원회 운영 업무추진 1,000,000원*90%		900		
1)건축소위원회 운영 업무추진 1,000,000원*90%		900		
영선업무		2,250	12,500	△10,250
공공시설물 관리		2,250	2,500	△250
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
1)영선 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
행정운영경비(건축과)		118,790	132,206	△13,416
기본경비		118,790	132,206	△13,416
기본경비		118,790	132,206	△13,416
201 일반운영비		50,990	49,646	1,344
01 사무관리비		50,990	49,646	1,344
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		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)도서구입비	50,000원*5팀	250	
			1)기본업무추진급량비	8,000원*25명*20일*12월	48,000	
			202 여비		63,000	77,760 △ 14,760
			01 국내여비		63,000	77,760 △ 14,760
			1)기본업무추진여비	20,000원*25명*15일*12월*70%	63,000	
			203 업무추진비		4,800	4,800 0
			04 부서운영업무추진비		4,800	4,800 0
			1)부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	
			재무활동(건축과)		377,343	863,472 △ 486,129
			내부거래지출		377,343	863,472 △ 486,129
			건축안전특별회계 전출금		377,343	863,472 △ 486,129
			701 기타회계등전출금		377,343	863,472 △ 486,129
			01 기타회계전출금		377,343	863,472 △ 486,129
			1)건축안전특별회계 전출금	2,515,620,000원*15%	377,343	

공원녹지과



세출예산사업명세서

2024년도 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		10,250,484	12,122,260	△1,871,776
	국	249,999		
	시	284,013		
	구	9,716,472		
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설		8,159,170	10,125,583	△1,966,413
	국	249,999		
	시	284,013		
	구	7,625,158		
공원시설 확충 및 관리		2,829,159	3,187,464	△358,305
공원녹지시설 유지보수 및 정비		245,725	246,880	△1,155
	201 일반운영비	1,680	2,900	△1,220
	01 사무관리비	1,680	2,900	△1,220
	1)공원녹지분야 자문 70,000원*6명*4회	1,680		
401 시설비및부대비		244,045	243,980	65
	01 시설비	242,300	242,300	0
	1)공원녹지시설 유지보수(연간단가)	242,300		
	2)시설물공사	142,000		
	3)파고라 등 휴게쉼터 15,000,000원*2조	30,000		
	3)휴게시설, 놀이시설 등 보수 3,000,000원*13조	39,000		
	3)벤치 설치 400,000원*10조	4,000		
	3)운동시설물 등 2,000,000원*20조	40,000		
	3)바닥포장 정비 100,000원*290㎡	29,000		
	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		1,745	1,680	65
1)시설부대비 242,300,000원*0.72%		1,745		
건설재해예방 안전관리 및 기술지도		17,160	16,800	360
401 시설비및부대비		17,160	16,800	360
	01 시설비	17,160	16,800	360
	1)건설재해예방 안전관리 및 기술지도 220,000원*2회*3월*13건	17,160		
봉화산 자연휴식년제 시행		2,900	3,000	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)봉화산 자연휴식년제 업무추진 1,000,000원*90%	900		

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
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	1)유지관리물품(로프 등) 200,000원*10롤	2,000		
	타원본부 유지관리	45,236	46,735	△1,499
	101 인건비	45,236	46,735	△1,499
	04 기간제근로자등보수	45,236	46,735	△1,499
	1)타원본부 정비	26,009		
	2)인부임 11,436원*7시간*1명*292일	23,376		
	2)4대보험 등	2,633		
	3)국민연금부담금 23,376,000원*4.5%	1,052		
	3)건강보험부담금 23,376,000원*3.545%	829		
	3)장기요양보험료 23,376,000원*7.09%*6.475%	108		
	3)고용보험 23,376,000원*1.75%	410		
	3)산재보험 23,376,000원*1.0%	234		
	1)안전요원	19,227		
	2)인부임 18,000원*8시간*2명*60일	17,280		
	2)4대보험 등	1,947		
	3)국민연금부담금 17,280,000원*4.5%	778		
	3)건강보험부담금 17,280,000원*3.545%	613		
	3)장기요양보험료 17,280,000원*7.09%*6.475%	80		
	3)고용보험 17,280,000원*1.75%	303		
	3)산재보험 17,280,000원*1.0%	173		
	시설관리공단 물놀이장 위탁운영	157,824	145,863	11,961
	309 전출금	157,824	145,863	11,961
	01 공사·공단경상전출금	157,824	145,863	11,961
	1)기간제근로자 인건비	87,416		
	2)신내공원 물놀이장(6명) 43,708,000원	43,708		
	2)봉수대공원 물놀이장(6명) 43,708,000원	43,708		
	1)경비	70,408		
	2)신내공원 물놀이장 42,860,000원	42,860		
	2)봉수대공원 물놀이장 27,548,000원	27,548		
	신내공원 정비 및 유지관리	278,108	298,324	△20,216
	101 인건비	130,032	126,855	3,177
	04 기간제근로자등보수	130,032	126,855	3,177
	1)공원 유지관리 인부임 11,436원*7시간*5명*292일	116,876		
	1)4대보험 등	13,156		
	2)국민연금부담금 116,876,000원*4.5%	5,260		

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	116,876,000원*3.545%	4,144		
	2)장기요양보험료	116,876,000원*7.09%*6.475%	537		
	2)고용보험	116,876,000원*1.75%	2,046		
	2)산재보험	116,876,000원*1.0%	1,169		
	201 일반운영비		50,097	50,269	△ 172
	01 사무관리비		9,108	9,108	0
	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		40,989	41,161	△ 172
	1)공원시설물 유지관리	500,000원*2개소*4회	4,000		
	1)연료비		3,400		
	2)휘발유	1,820원*80 ℓ *12월	1,748		
	2)경유	1,720원*80 ℓ *12월	1,652		
	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	1,400,000원*1개소	1,400		
	2)공원화장실 비상벨 통신요금	5,720원*2개소*12월	138		
	2)정수기 임대료	32,900원*1개소*12월	395		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)신내공원 관리 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
	206 재료비		4,400	6,200	△1,800
	01 재료비		4,400	6,200	△1,800
	1)수목식재용 재료	400,000원*2개소*3회	2,400		
	1)공원관리용(배나무) 농약	50,000원*3회*10월	1,500		
	1)공원관리용 비료	50,000원*1회*10월	500		
	305 배상금등		1,279	3,600	△2,321
	01 배상금등		1,279	3,600	△2,321
	1)부당이득금 및 토지점유료		1,279		
	2)신내동 산141-1	106,514원*12월	1,279		
	401 시설비및부대비		90,000	100,000	△ 10,000
	01 시설비		90,000	100,000	△ 10,000
	1)공원시설 보수 및 정비		90,000		

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
	2)운동기구 교체	2,000,000원*6조	12,000		
	2)파고라 설치	15,000,000원*1조	15,000		
	2)흙막이 정비	400,000원*50m	20,000		
	2)관목 식재	8,500원*4,000주	34,000		
	2)초화류 식재	3,000원*3,000주	9,000		
	405 자산취득비		500	9,400	△8,900
	01 자산및물품취득비		500	9,400	△8,900
	1)기계톱	500,000원*1대	500		
	어린이공원 정비 및 유지관리		832,368	856,490	△24,122
	101 인건비		156,038	152,225	3,813
	04 기간제근로자등보수		156,038	152,225	3,813
	1)기간제근로자 인부임	11,436원*7시간*6명*292일	140,252		
	1)4대보험 등		15,786		
	2)국민연금부담금	140,252,000원*4.5%	6,312		
	2)건강보험부담금	140,252,000원*3.545%	4,972		
	2)장기요양보험료	140,252,000원*7.09%*6.475%	644		
	2)고용보험	140,252,000원*1.75%	2,455		
	2)산재보험	140,252,000원*1.0%	1,403		
	201 일반운영비		195,151	175,651	19,500
	01 사무관리비		42,283	42,283	0
	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		152,868	133,368	19,500
	1)시설물 수리	200,000원*44개소	8,800		
	1)동력장비 등 기계수리	200,000원*10회	2,000		
	1)차량유류비(경유)	1,720원*200L*12월	4,128		
	1)장비유류비(휘발유)	1,820원*100L*12월	2,184		
	1)놀이시설 안전검사	360,000원*33개소	11,880		
	1)놀이시설 중금속검사	360,000원*20개소	7,200		
	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		77,600		
	2)상하수도요금	5,040,000원*6월	30,240		
	2)전기요금	3,840,000원*12월	46,080		
	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 32,000원*41개소*12월	15,744		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)공원관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	1)어린이공원 주민모니터링 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	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	283,220	266,800	16,420
	05 민간위탁금	283,220	266,800	16,420
	1)어린이공원 위탁관리 인건비 520,000원*45개소*12월	280,800		
	1)어린이공원 위탁관리 상해보험료 2,420,000원	2,420		
	401 시설비및부대비	163,167	226,822	△63,655
	01 시설비	162,000	225,200	△63,200
	1)어린이공원 유지보수 및 수목정비	80,000		
	2)위험수목 정비 500,000원*50주	25,000		
	2)관목 식재 8,500원*4,000주	34,000		
	2)파고라 등 시설물 정비 2,100,000원*10개소	21,000		
	1)어린이공원 모래소독 400,000원*20개소*4회	32,000		
	1)달동산어린이공원 정비	50,000		
	2)그네 등 어린이놀이시설물 교체 8,000,000원*1개소	8,000		
	2)관목 식재 8,500원*3,000주	25,500		
	2)음수대 교체 2,500,000원*1개소	2,500		
	2)벤치 설치 400,000원*10개소	4,000		
	2)고무칩포장 정비 10,000,000원*1개소	10,000		

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
	03 시설부대비	1,167	1,622	△455
	1)공원시설 정비 162,000,000원*0.72%	1,167		
	405 자산취득비	2,200	2,200	0
	01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
	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	683,542	837,622	△154,080
	101 인건비	260,061	253,706	6,355
	04 기간제근로자등보수	260,061	253,706	6,355
	1)기간제근로자 인부임 11,436원*7시간*10명*292일	233,752		
	1)4대보험 등	26,309		
	2)국민연금부담금 233,752,000원*4.5%	10,519		
	2)건강보험부담금 233,752,000원*3.545%	8,287		
	2)장기요양보험료 233,752,000원*7.09%*6.475%	1,074		
	2)고용보험 233,752,000원*1.75%	4,091		
	2)산재보험 233,752,000원*1.0%	2,338		
	201 일반운영비	83,392	78,496	4,896
	01 사무관리비	15,473	15,473	0
	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	58,319	53,423	4,896
	1)시설물 수리 500,000원*8개소	4,000		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*20회	4,000		
	1)차량유류비(경유) 1,720원*200L*12월	4,128		
	1)장비유류비(휘발유) 1,820원*200L*12월	4,368		
	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	33,542		
	2)상하수도요금 1,416,000원*3개소*6월	25,488		
	2)전기요금 180,000원*3개소*12월	6,480		
	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		

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 행사운영비	9,600	9,600	0
	1)숲체험장 운영 강사료 100,000원*1명*12회*8월	9,600		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	1)근린공원 관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	206 재료비	28,550	28,550	0
	01 재료비	28,550	28,550	0
	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	800	800	0
	1)숲체험강사 위탁교육비(심화) 200,000원*2명*2회	800		
	401 시설비및부대비	306,189	471,370	△ 165,181
	01 시설비	304,000	468,000	△ 164,000
	1)근린공원 유지보수	25,000		
	2)파고라 등 시설물 정비 2,100,000원*6개소	12,600		
	2)관목 식재 8,500원*1,200주	10,200		
	2)안내판 교체 1,100,000원*2개소	2,200		
	1)안전한 근린공원 조성	25,000		
	2)배수로 등 정비 500,000원*50m	25,000		
	1)약수터 사후관리 3,500,000원*4개소	14,000		
	1)공원조명등 보수유지관리	100,000		
	2)공원등 정비 4,000,000원*15본	60,000		
	2)분전함 정비 5,000,000원*8면	40,000		
	1)노후공원등 개량	90,000		
	2)노후공원등 정비 4,000,000원*20본	80,000		
	2)노후분전함 정비 5,000,000원*2면	10,000		
	1)CCTV설치 25,000,000원*2개소	50,000		
	03 시설부대비	2,189	3,370	△ 1,181
	1)공원시설 정비 304,000,000원*0.72%	2,189		
	405 자산취득비	3,200	3,200	0
	01 자산및물품취득비	3,200	3,200	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
	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		247,785	242,329	5,456
	101 인건비		182,045	177,595	4,450
	04 기간제근로자등보수		182,045	177,595	4,450
	1)기간제근로자 인부임	11,436원*7시간*7명*292일	163,627		
	1)4대보험 등		18,418		
	2)국민연금부담금	163,627,000원*4.5%	7,364		
	2)건강보험부담금	163,627,000원*3.545%	5,801		
	2)장기요양보험료	163,627,000원*7.09%*6.475%	752		
	2)고용보험	163,627,000원*1.75%	2,864		
	2)산재보험	163,627,000원*1.0%	1,637		
	201 일반운영비		50,522	47,834	2,688
	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		36,299	33,611	2,688
	1)시설물 수리	500,000원*3개소	1,500		
	1)동력장비 등 기계수리	200,000원*5대	1,000		
	1)차량유류비(경유)	1,720원*200L*12월	4,128		
	1)장비유류비(휘발유)	1,820원*200L*12월	4,368		
	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		19,605		
	2)상하수도요금	960,000원*6월	5,760		
	2)전기요금	1,080,000원*12월	12,960		
	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		15,218	16,900	△1,682

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 재료비	15,218	16,900	△1,682
	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 1,000,000원*3개소	3,000		
	1)월동자재 1,000,000원*3개소	3,000		
	1)공원등 자재(LED, 램프, 안정기 등) 5,318,000원	5,318		
	신내3택지 녹지정비 및 유지관리	139,923	141,368	△1,445
	101 인건비	104,027	101,484	2,543
	04 기간제근로자등보수	104,027	101,484	2,543
	1)기간제근로자 인부임 11,436원*7시간*4명*292일	93,501		
	1)4대보험 등	10,526		
	2)국민연금부담금 93,501,000원*4.5%	4,208		
	2)건강보험부담금 93,501,000원*3.545%	3,315		
	2)장기요양보험료 93,501,000원*7.09%*6.475%	430		
	2)고용보험 93,501,000원*1.75%	1,637		
	2)산재보험 93,501,000원*1.0%	936		
	201 일반운영비	14,896	14,884	12
	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	7,684	7,672	12
	1)시설물 수리 200,000원*10개소	2,000		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
	1)장비유류비(취발유) 1,820원*100L*12월	2,184		
	1)영조물배상 공제보험 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	21,000	25,000	△4,000
	01 재료비	21,000	25,000	△4,000
	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*1회	2,000		
	양원지구 공원정비 및 유지관리	93,709	184,936	△91,227
	101 인건비	65,017	126,855	△61,838
	04 기간제근로자등보수	65,017	126,855	△61,838

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)기간제근로자 인부임 11,436원*7시간*5명*146일	58,438		
	1)4대보험 등	6,579		
	2)국민연금부담금 58,438,000원*4.5%	2,630		
	2)건강보험료부담금 58,438,000원*3.545%	2,072		
	2)장기요양보험료 58,438,000원*7.09%*6.475%	269		
	2)고용보험 58,438,000원*1.75%	1,023		
	2)산재보험 58,438,000원*1.0%	585		
	201 일반운영비	18,742	28,681	△9,939
	01 사무관리비	3,577	5,754	△2,177
	1)공원관리 소모품 300,000원*3개소	900		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*20매*3개소*6월	677		
	1)임차비(급수차 등) 500,000원*4회	2,000		
	02 공공운영비	15,165	22,927	△7,762
	1)시설물 수리 500,000원*3개소	1,500		
	1)동력장비 등 기계수리 200,000원*5대	1,000		
	1)장비유류비(휘발유) 1,820원*100L*6월	1,092		
	1)공공요금	9,803		
	2)상하수도요금 960,000원*3월	2,880		
	2)전기요금 1,080,000원*6월	6,480		
	2)인터넷통신요금 38,000원*6월	228		
	2)전화요금 30,000원*6월	180		
	2)화장실 비상벨 통신요금 5,720원*6월	35		
	1)화장실 정화조 청소 450,000원*1개소	450		
	1)영조물배상 공제보험 440,000원*3개소	1,320		
	206 재료비	1,950	2,900	△950
	01 재료비	1,950	2,900	△950
	1)수목관리용 비료 7,000원*50포*1개소*1회	350		
	1)수목관리용 약제 5,000원*10병*2개소*1회	100		
	1)월동자재 (1,000,000원*1개소)+(500,000원*1개소)	1,500		
	405 자산취득비	8,000	26,500	△18,500
	01 자산및물품취득비	8,000	26,500	△18,500
	1)기계톱 500,000원*1대	500		
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)송풍기 500,000원*1대	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)관리사무소 운영집기 비품 1,000,000원*6개	6,000		
	양원지구 녹지정비 및 유지관리	84,879	167,117	△82,238
	101 인건비	65,017	126,855	△61,838
	04 기간제근로자등보수	65,017	126,855	△61,838
	1)기간제근로자 인부임 11,436원*7시간*5명*146일	58,438		
	1)4대보험 등	6,579		
	2)국민연금부담금 58,438,000원*4.5%	2,630		
	2)건강보험료부담금 58,438,000원*3.545%	2,072		
	2)장기요양보험료 58,438,000원*7.09%*6.475%	269		
	2)고용보험 58,438,000원*1.75%	1,023		
	2)산재보험 58,438,000원*1.0%	585		
	201 일반운영비	9,862	18,762	△8,900
	01 사무관리비	5,920	12,340	△6,420
	1)녹지관리 소모품 200,000원*3회	600		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*10매*25개소*6월	2,820		
	1)임차료(급수차 등) 500,000원*5회	2,500		
	02 공공운영비	3,942	6,422	△2,480
	1)시설물 수리 200,000원*6개소	1,200		
	1)시설장비 유지보수 200,000원*2대	400		
	1)장비유류비(취발유) 1,820원*100L*6월	1,092		
	1)영조물배상 공제보험 1,250,000원	1,250		
	206 재료비	8,000	16,500	△8,500
	01 재료비	8,000	16,500	△8,500
	1)수목관리용 재료(비료, 약제 등) 350,000원*12개소	4,200		
	1)월동자재 150,000원*12개소	1,800		
	1)시설물 보수용 자재 500,000원*4개소	2,000		
	405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
	1)기계톱 500,000원*1대	500		
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전정기 500,000원*1대	500		
	1)송풍기 500,000원*1대	500		
	가로경관 수준향상	1,739,177	2,682,619	△943,442
	시	170,830		
	구	1,568,347		
	조경 및 녹지대 정비	201,944	226,117	△24,173
	401 시설비및부대비	201,944	226,117	△24,173
	01 시설비	200,500	224,500	△24,000

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)조경 및 녹지대 정비		156,500		
	2)수목식재 8,500원*3,000주		25,500		
	2)시설물 정비 3,600,000원*10개소		36,000		
	2)위험수목 정비 500,000원*140주		70,000		
	2)폐기물처리용역 100,000원*250톤		25,000		
	1)소나무 수세회복 110,000원*400주		44,000		
	03 시설부대비		1,444	1,617	△173
	1)시설부대비 200,500,000원*0.72%		1,444		
	수목식재 사후 유지관리		598,896	588,089	10,807
		시	170,830		
		구	428,066		
	101 인건비		442,104	431,297	10,807
		시	124,768		
		구	317,336		
	04 기간제근로자등보수		442,104	431,297	10,807
	1)인부임 11,436원*7시간*17명*292일		397,379		
		시	112,229		
		구	285,150		
	1)4대보험 등		44,725		
	2)국민연금부담금 397,379,000원*4.5%		17,883		
		시	5,050		
		구	12,833		
	2)건강보험료부담금		14,088		
	397,379,000원*3.545%		14,088		
		시	3,922		
		구	10,166		
	2)장기요양보험료		1,825		
	397,379,000원*7.09%*6.475%		1,825		
		시	481		
		구	1,344		
	2)고용보험		6,955		
	397,379,000원*1.75%		6,955		
		시	1,964		
		구	4,991		
	2)산재보험		3,974		
	397,379,000원*1.0%		3,974		
		시	1,122		
		구	2,852		
	201 일반운영비		35,079	35,079	0
		시	10,124		
		구	24,955		
	01 사무관리비		24,752	24,752	0
	1)쓰레기종량제봉투		10,152		
	1,880원*30매*15개소*12월		10,152		
		시	3,045		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,107	
		1)녹지대관리 소모품	600,000원*6회		3,600	
				시	1,080	
				구	2,520	
		1)임차료(급수차 등)	550,000원*20회		11,000	
				시	3,000	
				구	8,000	
		02 공공운영비			10,327	0
		1)손해배상 공제보험료	2,956,290원		2,957	
				시	887	
				구	2,070	
		1)차량 및 장비 유류비	3,570,000원		3,570	
				시	1,011	
				구	2,559	
		1)이륜차 및 굴삭기 보험료	200,000원		200	
				시	21	
				구	179	
		1)시설장비유지	200,000원*3대*6회		3,600	
				시	1,080	
				구	2,520	
		203 업무추진비			1,000	0
				시	300	
				구	700	
		03 시책추진업무추진비			1,000	0
		1)조경관리 업무추진	1,000,000원		1,000	
				시	300	
				구	700	
		206 재료비			115,013	0
				시	34,618	
				구	80,395	
		01 재료비			115,013	0
		1)가로수 녹지대 관리(비료,약제 등)	90,200,000원		90,200	
				시	27,060	
				구	63,140	
		1)가로수 유지관리	12,000원*7,949주*10%		9,539	
				시	2,977	
				구	6,562	
		1)수벽 유지관리	3,000원*4,405㎡*10%		1,322	
				시	396	
				구	926	
		1)수림대 유지관리	240원*54,426㎡*25%		3,266	
				시	979	

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)녹지대 유지관리	600원*178,100㎡*10%	구	2,287				
			10,686				
		시	3,206				
		구	7,480				
405 자산취득비			5,700	5,700	0		
		시	1,020				
		구	4,680				
01 자산및물품취득비			5,700			5,700	0
1)전정기	500,000원*4대		2,000				
		시	120				
		구	1,880				
1)예초기	500,000원*2대		1,000				
		시	150				
		구	850				
1)기계톱	500,000원*3대		1,500				
		시	450				
		구	1,050				
1)송풍기(충전식)	1,200,000원*1대		1,200				
		시	300				
		구	900				
가로수 식재 및 유지관리			261,050	293,860	△32,810		
101 인건비			104,027	101,484	2,543		
04 기간제근로자등보수			104,027	101,484	2,543		
1)가로수 유지관리 인부임	11,436원*7시간*4명*292일		93,501				
1)4대보험 등			10,526				
2)국민연금부담금	93,501,000원*4.5%		4,208				
2)건강보험부담금	93,501,000원*3.545%		3,315				
2)장기요양보험료							
	93,501,000원*7.09%*6.475%		430				
2)고용보험	93,501,000원*1.75%		1,637				
2)산재보험	93,501,000원*1.0%		936				
401 시설비및부대비			157,023			192,376	△35,353
01 시설비			155,900			191,000	△35,100
1)가로수 식재			55,400				
2)수목식재	700,000원*48주		33,600				
2)가로수보호판	350,000원*48조		16,800				
2)보도포장 철거 및 재설치							
	100,000원*50㎡		5,000				
1)가로수 보호판 정비			19,500				
2)뿌리분 제거	150,000원*30주		4,500				
2)가로수보호판	500,000원*30조		15,000				

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)은행나무(암나무) 교체사업 2,000,000원*25주	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	1,123	1,376	△253
	1)시설부대비 155,900,000원*0.72%	1,123		
	가로수 가지치기	100,900	100,900	0
	401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	1)가로수 가지치기 80,000원*1,250주	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
	01 시설비	50,000	50,000	0
	1)수경시설 유지관리	50,000		
	2)바닥분수 유지관리 2,500,000원*14개소	35,000		
	2)수경시설 보수정비 3,000,000원*5개소	15,000		
	03 시설부대비	540	540	0
	1)시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	마을마당 및 꽃 유지관리	525,847	517,173	8,674
	101 인건비	130,032	126,855	3,177
	04 기간제근로자등보수	130,032	126,855	3,177
	1)마을마당 유지관리 인부임 11,436원*7시간*5명*292일	116,876		
	1)4대보험 등	13,156		
	2)국민연금부담금 116,876,000원*4.5%	5,260		
	2)건강보험부담금 116,876,000원*3.545%	4,144		
	2)장기요양보험료 116,876,000원*7.09%*6.475%	537		
	2)고용보험 116,876,000원*1.75%	2,046		
	2)산재보험 116,876,000원*1.0%	1,169		
	201 일반운영비	174,581	159,154	15,427
	01 사무관리비	43,467	45,572	△2,105
	1)유지관리 물품 200,000원*33개소	6,600		
	1)쓰레기종량제봉투 1,880원*10매*33개소*12월	7,445		
	1)임차비(집게차,급수차 등) 500,000원*8회	4,000		

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)망우선하부 마을마당 국유지 사용료 (872,100원*1,060㎡*2.5%)+2,311,060원	25,422		
	02 공공운영비	131,114	113,582	17,532
	1)시설장비 유지보수 200,000원*8개소*6회	9,600		
	1)장비유류비(휘발유) 1,820원*100L*12월	2,184		
	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	112,763		
	2)전기 및 상하수도요금 8,760,000원*12월	105,120		
	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	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)마을마당 유지관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	206 재료비	173,884	175,924	△2,040
	01 재료비	173,884	175,924	△2,040
	1)마을마당 유지관리 재료비	1,884		
	2)벗짚 및 새끼 8,000원*120단	960		
	2)비료 7,000원*33개소*4포	924		
	1)공원등 자재(LED, 램프,안정기 등) 500,000원*6개소	3,000		
	1)중량가꾸기 꽃모 14,500,000원*4회	58,000		
	1)가로변, 녹지대 화분 및 꽃모 10,000,000원*4회	40,000		
	1)난간걸이화분 꽃모 50,000원*710개*2회	71,000		
	401 시설비및부대비	45,000	50,540	△5,540
	01 시설비	45,000	50,000	△5,000
	1)마을마당 정비 9,000,000원*5개소	45,000		
	405 자산취득비	1,000	3,200	△2,200
	01 자산및물품취득비	1,000	3,200	△2,200
	1)예초기 500,000원*1대	500		
	1)전동드릴 500,000원*1대	500		
	총량천 장미거리 조성	1,956,974	2,155,660	△198,686

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
	종량천조경 정비 및 유지관리	1,956,974	2,155,660	△198,686
	101 인건비	910,207	887,962	22,245
	04 기간제근로자등보수	910,207	887,962	22,245
	1)기간제근로자 인부임			
	11,436원*7시간*35명*292일	818,132		
	1)4대보험료	92,075		
	2)국민연금부담금 818,132,000원*4.5%	36,816		
	2)건강보험부담금 818,132,000원*3.545%	29,003		
	2)장기요양보험료			
	818,132,000원*7.09%*6.475%	3,756		
	2)고용보험료 818,132,000원*1.75%	14,318		
	2)산재보험료 818,132,000원*1.0%	8,182		
	201 일반운영비	244,396	230,706	13,690
	01 사무관리비	98,928	100,685	△1,757
	1)시설물관리 소모품			
	500,000원*8개소*4회	16,000		
	1)화장지 32,000원*5박스*5개소*12월	9,600		
	1)쓰레기종량제봉투			
	1,880원*130매*10개소*12월	29,328		
	1)임차료(중장비,급수차 등)			
	550,000원*80회	44,000		
	02 공공운영비	145,468	130,021	15,447
	1)시설장비 유지관리 1,500,000원*12월	18,000		
	1)연료비	6,834		
	2)장비유류비(휘발유)			
	1,820원*190ℓ*12월	4,150		
	2)차량유류비(경유)			
	1,720원*130ℓ*12월	2,684		
	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			
	9,360,000원*12월	112,320		
	1)인터넷 통신요금 38,000원*2개소*12월	912		
	1)손해배상 공제보험료 2,640,170원	2,641		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)종량천 장미거리 관리 업무추진			
	2,500,000원*90%	2,250		
	206 재료비	94,511	94,511	0
	01 재료비	94,511	94,511	0
	1)비료 7,000원*800포	5,600		

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)토양개량제 9,000원*800포	7,200		
	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	704,410	905,481	△201,071
	01 시설비	700,000	900,000	△200,000
	1)중랑장미공원 환경개선	400,000		
	2)중랑장미공원 테마정원 조성 및 장미 식재	300,000		
	3)나대지 등 장미정원 조성 200,000원*600㎡	120,000		
	3)배수로 등 시설물 정비 500,000원*112m	56,000		
	3)수목식재 8,500원*4,000주	34,000		
	3)장미식재 15,000원*6,000주	90,000		
	2)중랑천 제방 수목 가지치기 80,000원*1,250주	100,000		
	1)장미유지관리용역	250,000		
	2)전지작업 16,000,000원*2회	32,000		
	2)병해충방제작업 12,000,000원*6회	72,000		
	2)제초작업 21,000,000원*6회	126,000		
	2)임목폐기물 운반 및 처리 100,000원*200톤	20,000		
	1)중랑천둔치 꽃단지 조성 25,000,000원*2회	50,000		
	03 시설부대비	4,410	5,481	△1,071
	1)장미거리 환경개선 700,000,000원*0.63%	4,410		
	405 자산취득비	1,200	34,500	△33,300
	01 자산및물품취득비	1,200	34,500	△33,300
	1)냉난방기 1,200,000원*1대	1,200		
	산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	1,264,195	1,547,294	△283,099
	국	249,999		
	시	113,183		
	구	901,013		
	산림자원 정비 및 유지관리	557,683	714,008	△156,325
	101 인건비	208,051	202,965	5,086
	04 기간제근로자등보수	208,051	202,965	5,086

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)산림정비 인부임	11,436원*7시간*8명*292일	187,002		
1)4대보험 등		21,049		
2)국민연금부담금	187,002,000원*4.5%	8,416		
2)건강보험부담금	187,002,000원*3.545%	6,630		
2)장기요양보험료	187,002,000원*7.09%*6.475%	859		
2)고용보험	187,002,000원*1.75%	3,273		
2)산재보험	187,002,000원*1.0%	1,871		
201 일반운영비		59,857	54,123	5,734
01 사무관리비		26,103	29,203	△3,100
1)산불방지 현수막 등	70,000원*14개소*1회	980		
1)산불방지 홍보물품(리본)	1,000원*515개	515		
1)불법행위 단속 홍보물 등	20,000원*10개소*7회	1,400		
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)야생동물 피해보상 심의위원회 수당	100,000원*2명*2회	400		
1)산불대기 비상 당직수당	60,000원*1명*66일	3,960		
02 공공운영비		31,614	22,780	8,834
1)시설장비 유지관리	200,000원*25회	5,000		
1)장비 유류비		2,282		
2)휘발유	1,820원*95ℓ*12월	2,075		
2)경유	1,720원*10ℓ*12월	207		
1)공공요금		20,400		
2)인터넷사용요금 등	250,000원*12월	3,000		
2)상,하수도요금	300,000원*6월	1,800		
2)전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
1)자연생태 유지관리 공제회비	3,932,000원	3,932		
03 행사운영비		2,140	2,140	0
1)식목행사 등		2,140		

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
	2)현수막	70,000원*2개	140		
	2)행사용품		2,000		
	3)삼,괘이 등	20,000원*50개	1,000		
	3)장갑,마대 등	5,000원*200개	1,000		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)자연생태관리 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
	206 재료비		94,079	98,800	△4,721
	01 재료비		94,079	98,800	△4,721
	1)국민식수용 묘목 등	50,000원*700주	35,000		
	1)생태림조성지 유지관리용 재료	100,000원*100주	10,000		
	1)수방용 재료비	600,000원*3회	1,800		
	1)조림지 비료	7,000원*133포	931		
	1)자연생태 유지관리용 자재	150,000원*2개소*12회	3,600		
	1)산림병해충 약제 등		42,748		
	2)버즘나무 방패벌레 방제 약제	4,000원*2,988주	11,952		
	2)미국 선녀벌레 방제 약제	14,000원*194봉	2,716		
	2)소나무재선충 방제 약제	5,400원*5,200주	28,080		
	301 일반보전금		11,600	1,600	10,000
	11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
	1)식목행사 등	8,000원*200명	1,600		
	14 기타보상금		10,000	0	10,000
	1)야생동물 피해보상금	5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비		181,296	352,520	△171,224
	01 시설비		180,000	350,000	△170,000
	1)피해목 긴급정비	500,000원*40주	20,000		
	1)자연재해 대상지 정비	500,000원*80주	40,000		
	1)중랑둘레길 정비		80,000		
	2)데크상판 교체	500,000원*80m	40,000		
	2)안전난간 교체	400,000원*100m	40,000		
	1)용마산 등 자락길 안전점검 용역	5,000,000원*2개소*2회	20,000		
	1)유해야생동물 관리 등		20,000		
	2)피해예방울타리 설치	300,000원*40m	12,000		
	2)포획틀 구매	2,000,000원*4대	8,000		
	03 시설부대비		1,296	2,520	△1,224
	1)산림자원 정비	180,000,000원*0.72%	1,296		
	405 자산취득비		1,000	2,000	△1,000

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
		01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
		1)기계톱 500,000원*1대	500		
		1)송풍기 500,000원*1대	500		
		산림병해충방제(산림병해충방제)	108,756	108,756	0
		국	54,378		
		시	16,313		
		구	38,065		
		101 인건비	88,756	88,756	0
		국	44,378		
		시	13,313		
		구	31,065		
		04 기간제근로자등보수	88,756	88,756	0
		1)인부임(5명) 및 보험료 88,756,000원	88,756		
		국	44,378		
		시	13,313		
		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	22,810	0
		국	11,405		
		시	3,422		
		구	7,983		
		101 인건비	22,810	22,810	0
		국	11,405		
		시	3,422		
		구	7,983		
		04 기간제근로자등보수	22,810	22,810	0
		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

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 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 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	82,862	0
			국 33,143 시 14,620 구 35,099			
	101 인건비			74,974	74,974	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
				국 29,988 시 13,196 구 31,790		
	04 기간제근로자등보수			74,974	74,974	0
	1)인부임 등(5명)	74,974,000원		74,974 국 29,988 시 13,196 구 31,790		
	201 일반운영비			7,888	7,888	0
				국 3,155 시 1,424 구 3,309		
	01 사무관리비			6,811	6,811	0
	1)진화대 근무복	2,000,000원		2,000 국 800 시 360 구 840		
	1)산불 출동차량 임차료	4,811,000원		4,811 국 1,924 시 870 구 2,017		
	02 공공운영비			1,077	1,077	0
	1)산불 출동차량 유류비	1,077,000원		1,077 국 431 시 194 구 452		
	산림재해일자리(예찰방제단)(경상보조)			48,370	48,370	0
				국 24,259 시 7,261 구 16,850		
	101 인건비			45,570	45,570	0
				국 22,759 시 6,871 구 15,940		
	04 기간제근로자등보수			45,570	45,570	0
	1)인부임(2명)	45,570,000원		45,570 국 22,759 시 6,871 구 15,940		
	201 일반운영비			2,800	2,800	0
				국 1,500 시 390 구 910		

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 사무관리비	1,800	1,800	0		
			1)예찰방제단 운영	1,800				
			2)기타재료비	1,800,000원	1,800			
			국	1,000				
				시	240			
				구	560			
			02 공공운영비	1,000	1,000	0		
			1)시설장비유지비	1,000,000원	1,000			
			국	500				
				시	150			
				구	350			
			산림재해일자리(예찰방제단)(자본보조)			1,200	1,200	0
			국	600				
				시	180			
				구	420			
			405 자산취득비	1,200	1,200	0		
			국	600				
				시	180			
				구	420			
			01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0		
			1)예찰방제단 방제장비	1,200,000원	1,200			
			국	600				
				시	180			
				구	420			
여가 프로그램 운영				186,689	167,454	19,235		
101 인건비			124,688	97,633	27,055			
04 기간제근로자등보수			124,688	97,633	27,055			
1)산림교육전문가 인부임								
	11,436원*8시간*5명*245일		112,073					
1)4대보험 등			12,615					
2)국민연금부담금	112,073,000원*4.5%		5,044					
2)건강보험부담금	112,073,000원*3.545%		3,973					
2)장기요양보험료								
	112,073,000원*7.09%*6.475%		515					
2)고용보험	112,073,000원*1.75%		1,962					
2)산재보험	112,073,000원*1.0%		1,121					
201 일반운영비				43,481	49,721	△6,240		
01 사무관리비			12,281	16,621	△4,340			
1)홍보물	30,000원*4개소*9월		1,080					
1)프로그램 운영물품								
	200,000원*4개소*9월		7,200					
1)쓰레기종량제봉투(마대)								
	2,040원*20매*4개소*9월		1,469					

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)화장지 32,000원*1박스*4개소*9월	1,152		
	1)제안서평가위원회 등 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)숲체험강사 피복비 80,000원*5명	400		
	03 행사운영비	31,200	33,100	△1,900
	1)배나무 분양 및 수확 행사 1,400,000원*1회	1,400		
	1)유아숲축제 1,000,000원*1회	1,000		
	1)유아숲속교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*20일*6월	14,400		
	1)과수원체험교실 프로그램 강사료 60,000원*2명*20일*6월	14,400		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)여가프로그램 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	8,620	9,100	△480
	01 재료비	8,620	9,100	△480
	1)초화류 등 3,000원*2,000본	6,000		
	1)비료 7,000원*100포	700		
	1)프로그램 자재 80,000원*4개소*6회	1,920		
	401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
	01 시설비	9,000	10,000	△1,000
	1)프로그램 운영시설 유지보수 1,800,000원*5개소	9,000		
	산림서비스증진사업(숲해설 운영)	40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
	401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	국	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
	01 시설비	40,000	50,000	△10,000
	1)산림서비스 증진사업(숲해설) 40,000,000원*1식	40,000		
	국	20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
	산림서비스증진사업(유아숲운영)	122,520	125,320	△2,800
	국	61,260		
	시	42,882		
	구	18,378		
	201 일반운영비	122,520	125,320	△2,800

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
		국 61,260 시 42,882 구 18,378		
01 사무관리비		122,520	125,320	△2,800
1)산림서비스증진사업(유아숲운영)	122,520,000원	122,520		
		국 61,260 시 42,882 구 18,378		
조림사업		24,460	66,120	△41,660
		국 12,230 시 3,669 구 8,561		
401 시설비및부대비		24,460	66,120	△41,660
		국 12,230 시 3,669 구 8,561		
01 시설비		24,100	65,760	△41,660
1)탄소저감 조림	24,100,000원*1식	24,100		
		국 12,050 시 3,615 구 8,435		
03 시설부대비		360	360	0
1)탄소저감 조림	360,000원	360		
		국 180 시 54 구 126		
정책숲가꾸기사업		26,035	48,600	△22,565
		국 13,018 시 3,905 구 9,112		
401 시설비및부대비		26,035	48,600	△22,565
		국 13,018 시 3,905 구 9,112		
01 시설비		26,035	48,600	△22,565
1)정책숲가꾸기	26,035,000원*1식	26,035		
		국 13,018 시 3,905 구 9,112		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기사업		21,696	40,680	△ 18,984
		국 10,848 시 3,254		

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 7,594		
	401 시설비및부대비	21,696	40,680	△ 18,984
		국 10,848		
		시 3,254		
		구 7,594		
	01 시설비	21,696	40,680	△ 18,984
	1)미세먼지 저감 공익숲가꾸기	21,696		
	21,696,000원	21,696		
		국 10,848		
		시 3,254		
		구 7,594		
	산림병해충방제(생활권 수목진료)	4,124	4,124	0
		국 2,062		
		시 619		
		구 1,443		
	401 시설비및부대비	4,124	4,124	0
		국 2,062		
		시 619		
		구 1,443		
	01 시설비	4,124	4,124	0
	1)시설비	4,124		
	4,124,000원*1식	4,124		
		국 2,062		
		시 619		
		구 1,443		
	주민참여(공원녹지과)	369,665	552,546	△ 182,881
	쉼터용 벤치 설치(주민참여)	30,324	0	30,324
	401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
	01 시설비	30,000	0	30,000
	1)쉼터용 벤치 설치	30,000		
	30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	324	0	324
	1)공사 부대비용	324		
	30,000,000원*1.08%	324		
	아이들도 어른신도 안심하고 휴식할 수 있는 공원 조성 (주민참여)	50,540	0	50,540
	401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)아이들도 어른신도 안심하고 휴식할 수 있 는 공원 조성	50,000		
	50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	540	0	540
	1)공사 부대비용	540		
	50,000,000원*1.08%	540		
	안전한 놀이를 위한 어린이공원 깨끗한 얼굴맞이 사업(주민참여)	60,540	0	60,540
	401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
	01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설
 단위: 주민참여(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)안전한 놀이를 위한 어린이공원 깨끗한 열 굴맞이 사업	60,000,000원*1식	60,000		
		03 시설부대비		540	0	540
		1)공사 부대비용	60,000,000원*0.9%	540		
		목동천 제방 장미공원 만들기(주민참여)		100,900	0	100,900
		401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1)목동천 제방 장미공원 조성	100,000,000원*1식	100,000		
		03 시설부대비		900	0	900
		1)공사 부대비용	100,000,000원*0.9%	900		
		면목4동 종량천 뚝방 운동기구 추가설치(주민참여)		20,216	0	20,216
		401 시설비및부대비		20,216	0	20,216
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1)야외운동기구 설치	20,000,000원*1식	20,000		
		03 시설부대비		216	0	216
		1)공사 부대비용	20,000,000원*1.08%	216		
		간선도로 화단정비 및 장미꽃 화단 조성사업(주민참여)		50,540	0	50,540
		401 시설비및부대비		50,540	0	50,540
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1)띠녹지 정비 및 장미식재	50,000,000원*1식	50,000		
		03 시설부대비		540	0	540
		1)시설부대비	50,000,000원*1.08%	540		
		용비배드민턴장 바닥 정비(주민참여)		35,378	0	35,378
		401 시설비및부대비		35,378	0	35,378
		01 시설비		35,000	0	35,000
		1)용비배드민턴장 바닥 정비	35,000,000원*1식	35,000		
		03 시설부대비		378	0	378
		1)용비배드민턴장 바닥 정비	35,000,000원*1.08%	378		
		용건배드민턴장 바닥 정비(주민참여)		21,227	0	21,227
		401 시설비및부대비		21,227	0	21,227
		01 시설비		21,000	0	21,000
		1)용건배드민턴장 바닥 정비	21,000,000원*1식	21,000		
		03 시설부대비		227	0	227
		1)용건배드민턴장 바닥 정비	21,000,000원*1.08%	227		
		행정운영경비(공원녹지과)		2,091,314	1,996,677	94,637
		인력운영비		1,857,154	1,774,960	82,194
		인력운영비		1,857,154	1,774,960	82,194
		101 인건비		1,685,850	1,611,886	73,964

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	공무직(무기계약)근로자보수	1,685,850	1,611,886	73,964
1)	공원녹지관리 무기계약근로자 보수	1,522,133		
2)	기본급(22명)	985,407		
3)	초과13호봉			
	4,926,110원*2명*12월*1.025	121,183		
3)	초과3호봉			
	4,362,190원*3명*12월*1.025	160,965		
3)	초과2호봉			
	4,305,830원*1명*12월*1.025	52,962		
3)	초과1호봉			
	4,249,330원*2명*12월*1.025	104,534		
3)	33호봉	51,666		
3)	32호봉	50,988		
3)	29호봉	97,920		
3)	13호봉	77,548		
3)	11호봉	37,022		
3)	8호봉	134,253		
3)	7호봉	64,999		
3)	6호봉	31,367		
2)	수당	26,400		
3)	가족수당	13,920		
4)	배우자	6,720		
4)	직계존손 및 비속			
	20,000원*30명*12월	7,200		
3)	위험수당	10,560		
3)	기능장려수당	1,920		
2)	시간외근무수당	108,898		
3)	초과13호봉			
	38,732원*2명*14시간*12월*1.025	13,340		
3)	초과3호봉			
	34,347원*3명*14시간*12월*1.025	17,744		
3)	초과2호봉			
	33,908원*1명*14시간*12월*1.025	5,839		
3)	초과1호봉			
	33,470원*2명*14시간*12월*1.025	11,528		
3)	33호봉			
	33,089원*1명*14시간*12월*1.025	5,698		
3)	32호봉			
	32,661원*1명*14시간*12월*1.025	5,625		
3)	29호봉			
	31,379원*2명*14시간*12월*1.025	10,807		
3)	13호봉			
	24,939원*2명*14시간*12월*1.025	8,589		
3)	11호봉			
	23,832원*1명*14시간*12월*1.025	4,104		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)8호봉	21,647원*4명*14시간*12월*1.025	14,911	
			3)7호봉	20,973원*2명*14시간*12월*1.025	7,224	
			3)6호봉	20,258원*1명*14시간*12월*1.025	3,489	
		2)휴일근무수당			248,901	
			3)초과13호봉	309,850원*2명*4일*12월*1.025	30,490	
			3)초과3호봉	274,780원*3명*4일*12월*1.025	40,558	
			3)초과2호봉	271,260원*1명*4일*12월*1.025	13,346	
			3)초과1호봉	267,760원*2명*4일*12월*1.025	26,348	
			3)33호봉	264,710원*1명*4일*12월*1.025	13,024	
			3)32호봉	261,290원*1명*4일*12월*1.025	12,856	
			3)29호봉	251,030원*2명*4일*12월*1.025	24,702	
			3)13호봉	199,510원*2명*4일*12월*1.025	19,632	
			3)11호봉	190,660원*1명*4일*12월*1.025	9,381	
			3)8호봉	173,170원*4명*4일*12월*1.025	34,080	
			3)7호봉	167,780원*2명*4일*12월*1.025	16,510	
			3)6호봉	162,060원*1명*4일*12월*1.025	7,974	
		2)연차유급휴가수당			70,405	
			3)초과13호봉	206,570원*2명*25일*1.025	10,587	
			3)초과3호봉	183,180원*3명*23일*1.025	12,956	
			3)초과2호봉	180,840원*1명*24일*1.025	4,449	
			3)초과1호봉	178,500원*2명*23일*1.025	8,417	
			3)33호봉	176,470원*1명*21일*1.025	3,799	
			3)32호봉	174,190원*1명*21일*1.025	3,750	
			3)29호봉	167,350원*2명*19일*1.025	6,519	
			3)13호봉	133,010원*2명*18일*1.025	4,909	
			3)11호봉	127,100원*1명*18일*1.025	2,345	
			3)8호봉	115,450원*3명*16일*1.025	5,681	
			3)8호봉	115,450원*1명*15일*1.025	1,776	
			3)7호봉	111,860원*1명*16일*1.025	1,835	
			3)7호봉	111,860원*1명*15일*1.025	1,720	
			3)6호봉	108,040원*1명*15일*1.025	1,662	
		2)명절휴가비			82,122	
			3)초과13호봉	4,926,110원*2명*1.025	10,099	
			3)초과3호봉	4,362,190원*3명*1.025	13,414	
			3)초과2호봉	4,305,830원*1명*1.025	4,414	
			3)초과1호봉	4,249,330 원*2명*1.025	8,712	
			3)33호봉	4,200,470원*1명*1.025	4,306	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)32호봉	4,145,340원*1명*1.025	4,249		
	3)29호봉	3,980,460원*2명*1.025	8,160		
	3)13호봉	3,152,320원*2명*1.025	6,463		
	3)11호봉	3,009,910원*1명*1.025	3,086		
	3)8호봉	2,728,700원*4명*1.025	11,188		
	3)7호봉	2,642,230원*2명*1.025	5,417		
	3)6호봉	2,550,150원*1명*1.025	2,614		
	1)사기진작비	20,000원*22명*2회	880		
	1)부상치료비	1,522,133,000원*0.33%	5,024		
	1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	201,260원*30일*17년*1.5*1.025	157,813		
	304 연금부담금등		171,304	163,074	8,230
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		171,304	163,074	8,230
	1)국민연금부담금	1,522,133,000원*4.5%	68,496		
	1)국민건강보험금		60,948		
	2)건강보험부담금	1,522,133,000원*3.545%	53,960		
	2)장기요양보험료	1,522,133,000원*7.09%*6.475%	6,988		
	1)고용보험	1,522,133,000원*1.75%	26,638		
	1)산재보험	1,522,133,000원*1.0%	15,222		
	기본경비		234,160	221,717	12,443
	기본경비		234,160	221,717	12,443
	201 일반운영비		124,060	95,057	29,003
	01 사무관리비		93,960	88,457	5,503
	1)관서운영비		4,050		
	2)기본 사무용품	15,000원*40명	600		
	2)복사용지	50,000원*40명	2,000		
	2)행정장비 수리비	600,000원	600		
	2)부서장비임차료 등	600,000원	600		
	2)도서구입비	50,000원*5팀	250		
	1)기본업무추진급량비	8,000원*38명*20일*12월	72,960		
	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		
	1)피복비(청원경찰)		250		
	2)동복	150,000원*1명	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하복	100,000원*1명	100		
	1)중대재해법 의무용품		2,400		
	2)안전모	150,000원*10개	1,500		
	2)허리보조기	180,000원*5개	900		
	02 공공운영비		30,100	6,600	23,500
	1)건강검진비용(공무직)	300,000원*22명	6,600		
	1)특수건강검진비용(공무직)	100,000원*22명	2,200		
	1)특수건강검진비용(기간제)	150,000원*142명	21,300		
	202 여비		95,760	112,320	△ 16,560
	01 국내여비		95,760	112,320	△ 16,560
	1)기본업무추진여비	20,000원*38명*15일*12월*70%	95,760		
	203 업무추진비		14,340	14,340	0
	04 부서운영업무추진비		14,340	14,340	0
	1)부서운영업무추진비	1,195,000원*12월	14,340		

맑은환경과



세출예산사업명세서

2024년도 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		657,562	647,404	10,158
	국	82,325		
	기	31,500		
	시	37,940		
	구	505,797		
맑고 쾌적한 환경 조성		530,873	533,113	△2,240
	국	82,325		
	기	31,500		
	시	37,940		
	구	379,108		
탄소중립녹색성장		325,341	459,552	△134,211
	기	31,500		
	시	6,750		
	구	287,091		
환경보전활동		11,932	13,095	△1,163
201 일반운영비		2,692	3,655	△963
01 사무관리비		1,260	1,890	△630
1)환경정책위원회 수당				
	70,000원*9명*2회	1,260		
03 행사운영비		1,432	1,765	△333
1)환경의 날 행사 등 홍보용품				
	3,000원*400개	1,200		
1)현수막, 배너 등		100		
	50,000원*2개			
1)환경보전유공자 등 표창장		132		
	6,600원*20개			
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)환경보전활동 업무추진				
	2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비		7,440	7,440	0
01 재료비		7,440	7,440	0
1)친환경 EM 발효액 구매비				
	155,000원*4대*2회*6월	7,440		
에코마일리지 사업		7,500	10,600	△3,100
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)에코마일리지 신청서 및 리플릿 제작				
	100원*9,000부*4회	3,600		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)에코마일리지사업 업무추진				
	1,000,000원*90%	900		
303 포상금		3,000	6,000	△3,000
01 포상금		3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)에코마일리지사업 우수협력 동주민센터 포 상금	3,000		
	2)최우수동 600,000원*1개동	600		
	2)우수동 300,000원*8개동	2,400		
	에너지절약 홍보	3,000	3,440	△440
	201 일반운영비	1,200	1,440	△240
	01 사무관리비	1,200	1,440	△240
	1)에너지절약 홍보용품 3,000원*400개	1,200		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)에너지절약사업 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	환경교육센터 운영	119,849	206,797	△86,948
	101 인건비	30,131	58,985	△28,854
	04 기간제근로자등보수	30,131	58,985	△28,854
	1)기간제근로자 인건비 11,436원*1명*8시간*296일	27,081		
	1)4대보험료	3,050		
	2)국민연금부담금 27,081,000원*4.5%	1,219		
	2)건강보험부담금 27,081,000원*3.545%	961		
	2)장기요양보험료 27,081,000원*7.09%*6.475%	125		
	2)고용보험료 27,081,000원*1.75%	474		
	2)산재보험료 27,081,000원*1.0%	271		
	201 일반운영비	81,818	107,612	△25,794
	01 사무관리비	19,648	34,067	△14,419
	1)사무용 소모품 1,800,000원	1,800		
	1)기타 소모품(방역, 청소, 설비 등) 2,000,000원	2,000		
	1)홍보용 팸플릿 제작 2,000원*1,500부	3,000		
	1)디자인 제작 프로그램 이용료 13,500원*12월	162		
	1)온라인 기자단 운영	11,986		
	2)홍보물품 2,000,000원	2,000		
	2)위촉장 6,600원*10개	66		
	2)표창장 6,600원*3개	20		
	2)활동용품 300,000원	300		
	2)기자단 원고료 12,000원*5매*2회*10명*8월	9,600		
	1)운영위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
	02 공공운영비	45,170	52,545	△7,375
	1)전화요금 및 인터넷 사용료 260,000원*12월	3,120		
	1)전기요금 2,300,000원*12월	27,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상하수도요금	500,000원*6월	3,000		
	1)승강기 검사 수수료	200,000원*1대	200		
	1)무인경비용역	220,000원*12월	2,640		
	1)승강기 관리대행	165,000원*1대*12월	1,980		
	1)전기안전 관리대행	110,000원*1회*12월	1,320		
	1)소방시설 검사 수수료	600,000원	600		
	1)비데 렌탈비	80,000원*12월	960		
	1)보험료(승강기, 화재, 상해 등)	600,000원	600		
	1)정수기 렌탈비	62,500원*12월	750		
	1)정화조 청소	200,000원*1회	200		
	1)집수정 청소	500,000원*2회	1,000		
	1)시설장비 유지관리	100,000원*12월	1,200		
	03 행사운영비		17,000	21,000	△4,000
	1)환경의 날 특별주간 행사 개최	13,000,000원	13,000		
	1)기후위기 대응주간 행사 개최	4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)환경교육센터 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	301 일반보전금		7,000	8,000	△1,000
	11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
	1)환경의 날 등 행사 급량비	8,000원*50명*5회	2,000		
	1)자원봉사단 운영 급량비	8,000원*25명*10회	2,000		
	14 기타보상금		3,000	4,000	△1,000
	1)SNS 콘텐츠 이벤트	10,000원*50명*6회	3,000		
	환경교육 프로그램 운영		62,060	106,400	△44,340
	201 일반운영비		55,260	103,200	△47,940
	01 사무관리비		8,100	51,000	△42,900
	1)환경교육 교재 구매	2,000원*1,000명	2,000		
	1)환경교육 교구 구매	5,800,000원	5,800		
	1)전시콘텐츠 프로그램 이용료	25,000원*12월	300		
	03 행사운영비		47,160	52,200	△5,040
	1)내부강사(주강사비)	50,000원*45회*12월	27,000		
	1)내부강사(보조강사비)	22,000원*45회*12월	11,880		
	1)외부강사비	150,000원*4회*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)강사 역량 강화 교육 강사비 360,000원*3회	1,080		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)환경교육프로그램 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	206 재료비	5,000	1,200	3,800
	01 재료비	5,000	1,200	3,800
	1)환경교육 체험마당 재료 구매 2,000원*2,500명	5,000		
	취약계층 에너지복지사업	45,000	45,000	0
		기 31,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
		기 31,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	01 시설비	45,000	45,000	0
	1)취약계층 에너지복지사업 150,000원*100개소*3개	45,000		
		기 31,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	EM 복합기 설치(주민참여예산 선정사업)	76,000	65,160	10,840
	201 일반운영비	2,640	0	2,640
	01 사무관리비	2,640	0	2,640
	1)홍보리플릿 구매 등 400원*6,600개	2,640		
	206 재료비	17,360	11,160	6,200
	01 재료비	17,360	11,160	6,200
	1)친환경 EM 발효액 구매비 155,000원*2대*8회*7월	17,360		
	405 자산취득비	56,000	54,000	2,000
	01 자산및물품취득비	56,000	54,000	2,000
	1)EM복합기 설치 28,000,000원*2대	56,000		
	수질환경 보전	42,413	10,386	32,027
		시 3,990		
		구 38,423		
	수질환경관리	6,673	3,586	3,087
	201 일반운영비	848	1,786	△938
	01 사무관리비	848	1,060	△212
	1)하천정화용품(유흡착포 등) 96,000원*4박스	384		
	1)시료채수병 116,000원*4박스	464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)민간합동 지도점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	4,125	0	4,125
	01 재료비	4,125	0	4,125
	1)비상대비 정부비축물자 구매 5,500원*750kg	4,125		
	301 일반보전금	800	800	0
	14 기타보상금	800	800	0
	1)민간환경감시단 활동 10,000원*2명*30회	600		
	1)환경오염신고 포상금 200,000원	200		
	지하수 수질관리	35,740	6,800	28,940
		시 구		
		3,990 31,750		
	201 일반운영비	35,740	6,800	28,940
		시 구		
		3,990 31,750		
	02 공공운영비	35,740	6,800	28,940
	1)시설장비유지비	34,300		
	2)지하수 보조관측망 점검관리 용역 100,000원*12월*4개소	4,800		
	2)지하수 보조관측망 유지관리 300,000원*4개소	1,200		
	2)비상급수시설 사후관리 2,700,000원*3개소	8,100		
		시 구		
		2,430 5,670		
	2)비상급수시설 유지관리 1,300,000원*4개소	5,200		
		시 구		
		1,560 3,640		
	2)지하수 관정 보수 및 수중모터펌프 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
	1)공공요금	1,440		
	2)통신요금 40,000원*12월	480		
	2)전기요금 80,000원*12월	960		
	환경관리	93,302	47,108	46,194
		국 구		
		54,000 39,302		
	환경개선부담금부과징수	30,752	37,358	△6,606
	201 일반운영비	27,803	34,309	△6,506
	01 사무관리비	3,668	3,956	△288

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)환경개선부담금 부과	3,668		
			2)고지서 용지 60,000원*35상자	2,100		
			2)고지서 인쇄 30원*52,250매	1,568		
			02 공공운영비	24,135	30,353	△6,218
			1)환경개선부담금 고지서 우편요금	24,135		
			2)등기우편 2,530원*100통	253		
			2)일반우편 430원*55,539통	23,882		
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			1)환경개선부담금 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			303 포상금	2,049	2,049	0
			01 포상금	2,049	2,049	0
			1)체납징수 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	62,550	9,750	52,800
			국	54,000		
			구	8,550		
			301 일반보전금	62,550	9,750	52,800
			국	54,000		
			구	8,550		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,550	9,750	52,800
			1)요양생활수당 및 요양급여 930,000원*5명*12월	55,800		
			국	54,000		
			구	1,800		
			1)구제급여조정금 1,000,000원*3명	3,000		
			1)특별유족조위금 1,250,000원*3명	3,750		
			대기환경보전	60,457	6,987	53,470
			국	27,200		
			시	27,200		
			구	6,057		
			대기환경보전	3,525	3,905	△380
			201 일반운영비	2,625	2,905	△280
			01 사무관리비	100	100	0
			1)환경측정기기 정밀검사 수수료 50,000원*2대	100		
			02 공공운영비	2,525	2,805	△280
			1)대기오염경보 발령	2,525		
			2)문자통보 22원*1,800건*30회	1,188		
			2)음성통보 55원*900건*27회	1,337		

부서: 맑은환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경 조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)대기환경개선 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	자동차 배출가스 단속	2,532	3,082	△550
	201 일반운영비	1,632	2,082	△450
	01 사무관리비	1,632	2,082	△450
	1)단속장비수리 455,000원	455		
	1)정도검사 수수료	583		
	2)자동차매연측정기(광투과식) 231,000원*1대	231		
	2)공기과잉률 측정기 105,600원*1대	106		
	2)교정용 매연표준지 23,400원*3개	71		
	2)측정기기 교정가스(CO,CO2,C3H8) 58,100원*3개	175		
	1)중점 공회전 제한장소 노후표지판 교체 198,000원*3개소	594		
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	1)매연 단속의날 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	시민참여감시단운영	54,400	0	54,400
		국 27,200		
		시 27,200		
	101 인건비	53,200	0	53,200
		국 26,600		
		시 26,600		
	04 기간제근로자등보수	53,200	0	53,200
	1)시민참여감시단 인건비 및 수당 53,200,000원	53,200		
		국 26,600		
		시 26,600		
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
		국 600		
		시 600		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	1)시민참여감시단 복무폰 통신요금 및 수리비 1,200,000원	1,200		
		국 600		
		시 600		
	가스 · 유류 안전관리	9,360	9,080	280
		국 1,125		
		구 8,235		
	가스 안전관리	1,170	1,940	△770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	720	1,440	△720
	01 사무관리비	720	1,440	△720
	1)가스안전관리 홍보물 180원*4,000매	720		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)가스안전점검 업무추진 500,000원*90%	450		
	석유류 유통질서 확립	770	1,140	△370
	201 일반운영비	320	640	△320
	01 사무관리비	320	640	△320
	1)가짜석유 유통근절 홍보물 제작 200원*1,600매	320		
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)석유류 유통질서 확립 업무추진 500,000원*90%	450		
	환경친화적 자동차 충전소 충전질서 확립	4,900	6,000	△1,100
	201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
	1)현수막 50,000원*30개소*2회	3,000		
	1)포스터 1,000원*1,000매	1,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)충전방해단속 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	LPG용기 사용가구 시설 개선	2,520	0	2,520
		국 1,125		
		구 1,395		
	203 업무추진비	270	0	270
	03 시책추진업무추진비	270	0	270
	1)LPG용기 사용가구 시설개선 업무추진 300,000원*90%	270		
	403 자치단체등자본이전	2,250	0	2,250
		국 1,125		
		구 1,125		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,250	0	2,250
	1)LPG용기 사용가구 시설개선 및 안전점검 225,000원*10가구	2,250		
		국 1,125		
		구 1,125		
	행정운영경비(맑은환경과)	126,689	114,291	12,398
	기본경비	126,689	114,291	12,398
	기본경비	126,689	114,291	12,398
	201 일반운영비	54,449	40,971	13,478

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	49,531	36,053	13,478
			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*27명*20일*12월*90%	46,656		
			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	68,040	69,120	△1,080
			01 국내여비	68,040	69,120	△1,080
			1)기본업무추진여비 20,000원*27명*15일*12월*70%	68,040		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부동산정보과



세출예산사업명세서

2024년도 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		528,222	491,209	37,013
	국	34,360		
	시	17,180		
	구	476,682		
지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리		419,314	377,971	41,343
	국	34,360		
	시	17,180		
	구	367,774		
주민과 소통하는 부동산 행정 구현		55,815	65,168	△9,353
중량부동산자산최고경영자과정 운영		29,179	37,536	△8,357
201 일반운영비		26,929	35,036	△8,107
01 사무관리비		26,929	35,036	△8,107
1)강사료 500,000원*20회		10,000		
1)교재 5,000원*60권*20회		6,000		
1)강의실(특강) 대관 250,000원*4회		1,000		
1)입학식·수료식 장소 대관 1,500,000원*1회		1,500		
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*2개		200		
1)배너 50,000원*2개		100		
1)수료식 학사모·가운 대여 18,000원*60명		1,080		
1)홍보 팸플렛 1,000원*300매		300		
1)수강모집 안내책자 7,000원*100권		700		
1)전자수첩 앱 도메인 및 호스팅 사용료 284,000원*1년		284		
1)디자인 제작 프로그램 이용료 14,900원*12월		179		
1)영상제작 프로그램 이용료 39,900원*2회		80		
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		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
1)부동산자산최고경영자과정 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
부동산중개사무소 관리 및 저소득 무료중개서비스		26,636	27,632	△996
201 일반운영비		6,386	7,132	△746

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
			01 사무관리비	6,386	7,132	△746
			1)인쇄물	646		
			2)민원증명서식 3,000원*180권	540		
			2)모범중개업소 표창장 6,600원*16개	106		
			1)중개업 종사자 교육	3,840		
			2)강사료 360,000원*2명*1회	720		
			2)교육교재 6,000원*500권	3,000		
			2)현수막 70,000원*1개*1회	70		
			2)배너 50,000원*1개*1회	50		
			1)부동산 상담창구 운영	1,900		
			2)상담전문가 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
			2)현수막(대형) 100,000원*2개	200		
			2)배너 50,000원*2개	100		
			203 업무추진비	2,250	2,500	△250
			03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
			1)부동산중개업관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
			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	110,357	62,097	48,260
			국	34,360		
			시	17,180		
			구	58,817		
			지적측량기준점 및 지적전산자료 관리	110,357	62,097	48,260
			국	34,360		
			시	17,180		
			구	58,817		
			201 일반운영비	108,107	45,597	62,510
			국	34,360		
			시	17,180		
			구	56,567		
			01 사무관리비	105,834	43,224	62,610
			1)지적측량기준점 설치 206,400원*49점	10,114		
			1)영구 지적보존문서 전산화 27,000,000원	27,000		
			1)지적(임야)도 경계정비 68,720,000원	68,720		
			국	34,360		
			시	17,180		
			구	17,180		
			02 공공운영비	2,273	2,373	△100

부서: 부동산정보과
 정책: 지적행정의 공신력 제고 및 도로명주소 관리
 단위: 측량 및 지적공부 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지적측량검사 업무배상 공제회비 174,500원*5명	873		
			1)백두대간 프로그램 유지보수 1,400,000원	1,400		
			203 업무추진비	2,250	2,500	△250
			03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
			1)지적관리 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
			개별공시지가 조사 및 관리	46,818	44,426	2,392
			개별공시지가 조사	37,018	39,626	△2,608
			101 인건비	8,910	8,691	219
			04 기간제근로자등보수	8,910	8,691	219
			1)지가조사 보조 인부임 11,436원*7시간*1명*100일	8,006		
			1)4대 보험료	904		
			2)국민연금부담금 8,006,000원*4.5%	361		
			2)건강보험부담금 8,006,000원*3.545%	284		
			2)장기요양보험료 8,006,000원*7.09%*6.475%	37		
			2)고용보험 8,006,000원*1.75%	141		
			2)산재보험 8,006,000원*1.0%	81		
			201 일반운영비	26,668	29,335	△2,667
			01 사무관리비	26,668	29,335	△2,667
			1)민원업무용 지가전산현황도출력 소모품 338,200원*1개*1회	339		
			1)개별공시지가 홍보 현수막 100,000원*4개	400		
			1)개별공시지가산정지가 등 검증수수료	23,129		
			2)정기분(1.1일 기준 산정지가) 45,800원*(38,000필지*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*4회	2,800		
			203 업무추진비	1,440	1,600	△160
			03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
			1)지가조사 업무추진 1,600,000원*90%	1,440		
			개발이익환수제 운영	9,800	4,800	5,000
			201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
			01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
			1)개발부담금 산정	9,000		
			2)개발부담금 감정평가수수료 1,500,000원*2개소	3,000		

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
		2)개발비용산출수수료	1,000,000원*6건	6,000		
		802 반환금기타		800	800	0
		03 기타반환금등		800	800	0
		1)개발부담금 조기납부 환급액	800,000원*1건	800		
		도로명주소 및 국가기초구역 관리		206,324	206,280	44
		주소정보시설 정비 및 도로명주소 홍보		206,324	206,280	44
		201 일반운영비		37,488	38,610	△1,122
		01 사무관리비		36,480	37,650	△1,170
		1)도로명주소 홍보물 제작	1,000원*5,000개	5,000		
		1)도로명주소 우편함 설치	44,000원*690개	30,360		
		1)도로명주소 위원회 수당	70,000원*8명*2회	1,120		
		02 공공운영비		1,008	960	48
		1)도로명주소 안내시설물 공공요금		1,008		
		2)전기료	12,000원*2대*12월	288		
		2)통신비	20,000원*3대*12월	720		
		203 업무추진비		1,440	1,600	△160
		03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△160
		1)도로명주소 업무추진	1,600,000원*90%	1,440		
		401 시설비및부대비		71,000	86,250	△15,250
		01 시설비		71,000	86,250	△15,250
		1)도로명판 신규 확충	26,500,000원*1식	26,500		
		1)상세주소판 제작	3,500원*1,000개	3,500		
		1)주소정보시설 정비 및 유지보수		41,000		
		2)도로명판 정비 및 유지보수	250,000원*80개	20,000		
		2)건물번호판 정비 및 유지보수	15,000원*1,400개	21,000		
		403 자치단체등자본이전		96,396	79,820	16,576
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		96,396	79,820	16,576
		1)도로명주소기본도 유지관리	55,377,000원*1회	55,377		
		1)주소정보관리시스템 유지관리	41,019,000원*1회	41,019		
		행정운영경비(부동산정보과)		108,908	113,238	△4,330
		기본경비		108,908	113,238	△4,330
		기본경비		108,908	113,238	△4,330
		201 일반운영비		49,268	42,798	6,470
		01 사무관리비		47,926	41,456	6,470
		1)관서운영비		4,395		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)기본사무용품	15,000원*23명		345		
	2)복사용지	50,000원*23명		1,150		
	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			5,515		
	2)법원통합무인발급기 유지보수	880,000원*2회		1,760		
	2)법원통합무인발급기 소모품			315		
	3)법원통합무인발급기 편철침	18,000원*10개		180		
	3)법원통합무인발급기 영수증	4,500원*30롤		135		
	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 금량비	8,000원*22명*20일*12월*90%		38,016		
02	공공운영비			1,342	1,342	0
	1)공기청정기 임차료	55,900원*2대*12월		1,342		
	202 예비			55,440	66,240	△ 10,800
	01 국내여비			55,440	66,240	△ 10,800
	1)기본업무추진 예비	20,000원*22명*15일*12월*70%		55,440		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	1)부서운영업무추진비	350,000원*12월		4,200		

도시안전과



세출예산사업명세서

2024년도 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		5,214,525	5,625,913	△411,388
	국	47,034		
	시	267,439		
	구	4,900,052		
재해 및 재난 예방		292,180	353,776	△61,596
	국	3,100		
	시	45,487		
	구	243,593		
재난없는 지역사회구축		190,550	334,136	△143,586
	국	3,100		
	시	45,487		
	구	141,963		
재난안전 관리체계 구축		16,700	19,400	△2,700
201 일반운영비		6,800	8,400	△1,600
01 사무관리비		6,800	8,400	△1,600
1)대외 평가자료 등 500,000원*2회		1,000		
1)재난대비 홍보물 300원*2,000매		600		
1)재난안전관리 물품 3,000,000원		3,000		
1)안전관리계획 책자 30,000원*40부		1,200		
1)재난안전상황실 운영 소모품비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비		9,900	11,000	△1,100
1)안전건설교통국 업무조정 7,500,000원*90%		6,750		
1)재난안전정책 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
1)유관기관 협업체계 구축 업무추진 1,000,000원*90%		900		
재난대응 안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련		7,050	7,340	△290
	국	3,100		
	시	3,100		
	구	850		
201 일반운영비		4,440	4,440	0
	국	2,150		
	시	2,150		
	구	140		
01 사무관리비		4,440	4,440	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,610	2,900	△290
	국	950		
	시	950		
	구	710		
	03 시책추진업무추진비	2,610	2,900	△290
	1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 2,900,000원*90%	2,610		
	국	950		
	시	950		
	구	710		
	안전문화운동추진	6,450	7,350	△900
	201 일반운영비	4,200	4,850	△650
	01 사무관리비	1,500	1,850	△350
	1)안전문화운동 홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
	1)안전문화운동 현수막 100,000원	100		
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	1)안전마을 시설물 유지관리 2,700,000원	2,700		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)안전문화운동 업무 추진 2,500,000원*90%	2,250		
	재난취약가구 생활시설점검 및 정비	55,787	54,848	939
	시	38,387		
	구	17,400		
	201 일반운영비	55,427	54,448	979
	시	38,387		
	구	17,040		
	01 사무관리비	55,427	54,448	979
	1)재난취약가구 안전점검 및 정비 55,427,000원	55,427		
	시	38,387		
	구	17,040		
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	1)재난취약가구 안전점검 업무추진 400,000원*90%	360		
	제3종시설물 지정 및 재난취약시설 안전점검	28,750	31,500	△2,750
	시	4,000		
	구	24,750		
	201 일반운영비	28,390	31,100	△2,710
	시	4,000		
	구	24,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	28,390	31,100	△2,710
	1)운영수당	9,200		
	2)재난취약시설물 안전점검(3중시설물 등) 290,000원*2명	580		
	2)재해영향평가심의위원회 수당 70,000원*10명	700		
	2)안전관리자문단 점검 수당 440,000원*2명*9회	7,920		
	1)집중안전점검 및 해빙기 안전점검 등	19,190		
	2)시설물 안전점검 수당 17,640,000원	17,640		
		4,000		
		13,640		
	2)집중안전점검 홍보물	1,550		
	3)리플릿 80원*15,000부	1,200		
	3)현수막 70,000원*5개	350		
	203 업무추진비	360	400	△40
	03 시책추진업무추진비	360	400	△40
	1)안전관리 및 점검 업무추진 400,000원*90%	360		
	중량구 자율방재단 운영	11,183	12,763	△1,580
	201 일반운영비	5,900	7,300	△1,400
	01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
	1)사무용품 400,000원	400		
	1)방재 활동 물품	5,200		
	2)호우대비 활동장비(우비,장화) 55,000원*80명	4,400		
	2)한파대비 활동장비(방한장갑) 10,000원*80명	800		
	03 행사운영비	300	300	0
	1)자율방재단 교육 강사료 300,000원*1회	300		
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
	1)자율방재단 동별 대표단 회의 업무추진 150,000원*12월*90%	1,620		
	301 일반보전금	576	576	0
	11 행사실비지원금	576	576	0
	1)재난교육, 회의 등 참석 급량비 8,000원*32명	256		
	1)재난교육, 회의 등 참석 여비 10,000원*32명	320		
	302 이주및재해보상금	3,087	3,087	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,087	3,087	0
	1)활동 상해 보험 1,087,000원	1,087		
	1)재해 예방 활동비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	폭염대비 시원한 중량 만들기	1,080	54,525	△53,445
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)폭염대비 시원한 중량만들기 업무 추진 1,200,000원*90%	1,080		
	한파대비 따뜻한 중량 만들기	450	77,500	△77,050
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)한파대비 따뜻한 중량만들기 업무추진 500,000원*90%	450		
	지역축제 안전관리	3,960	0	3,960
	201 일반운영비	2,880	0	2,880
	01 사무관리비	2,880	0	2,880
	1)지역축제 심의수당 70,000원*2명*7회	980		
	1)지역축제 행사장 합동점검 수당 100,000원*2명*7회	1,400		
	1)지역축제 심의자료 제작 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,080	0	1,080
	03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
	1)지역축제 안전관리 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	중량구 구민안전보험	54,140	49,800	4,340
	201 일반운영비	54,140	49,800	4,340
	01 사무관리비	2,140	2,800	△660
	1)홍보물 1,500,000원	1,500		
	1)배너 40,000원*16개	640		
	02 공공운영비	52,000	47,000	5,000
	1)구민안전보험금 52,000,000원	52,000		
	의용소방대 지원	5,000	5,000	0
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	05 의용소방대지원경비	5,000	0	5,000
	1)의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
	중대재해 예방	101,630	16,040	85,590
	중대시민재해예방	15,090	16,040	△950
	201 일반운영비	13,740	14,540	△800
	01 사무관리비	13,740	14,540	△800
	1)중대시민재해 예방교육	800		
	2)업무담당자교육 400,000원*2회	800		
	1)시설물 점검 및 홍보물 제작	12,940		
	2)전문가 점검수당 340,000원*2명*8회	5,440		
	2)안전표지판, 스티커 7,500,000원	7,500		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)중대시민재해 예방 업무추진 125,000원*12월*90%	1,350		
	중대산업재해예방	86,540	0	86,540
	201 일반운영비	80,900	0	80,900
	01 사무관리비	79,600	0	79,600
	1)산업보건의 수당 600,000원*1명*12월	7,200		
	1)위원회 참석수당(산업보건의) 100,000원*1명*4회	400		
	1)일반용역	45,000		
	2)작업환경측정 7,500,000원*2회	15,000		
	2)위험성평가 30,000,000원*1식	30,000		
	1)안전보건물품구매 6,000,000원	6,000		
	1)중대산업재해예방교육	21,000		
	2)안전보건관리책임자 등 직무교육 600,000원	600		
	2)관리감독자 교육 70,000원*140명*2회	19,600		
	2)업무담당자 교육 400,000원*2회	800		
	02 공공운영비	1,300	0	1,300
	1)특수건강진단비	1,300		
	2)야간교대작업자 50,000원*18명	900		
	2)안전·보건관리자 200,000원*2명	400		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	1)출장여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
	203 업무추진비	3,240	0	3,240
	03 시책추진업무추진비	3,240	0	3,240
	1)중대산업재해 예방 업무추진 300,000원*12월*90%	3,240		
민방위 관리		1,744,894	2,231,491	△486,597
	국	43,934		
	시	121,952		
	구	1,579,008		
민방위 운영 관리		251,611	258,563	△6,952
	국	43,934		
	시	31,547		
	구	176,130		
민방위 교육·훈련		35,355	37,307	△1,952
	201 일반운영비	31,935	33,207	△1,272
	01 사무관리비	31,935	33,207	△1,272
	1)민방위교육훈련 지침 9,000원*100부	900		
	1)민방위교육 교재 5,000원*450부	2,250		
	1)민방위강사 위촉장 6,600원*15개	99		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민방위의 날 훈련홍보 리플릿 300원*850매*16개동	4,080		
	1)소모성물품	500		
	2)민방위 가로기 5,000원*100개	500		
	1)민방위 교육 소집통지서 전자고지 용역 16,000,000원	16,000		
	1)가로기 게양 용역 2,100원*1,000개소*3회	6,300		
	1)교육소집 통지서	1,806		
	2)구 53,070원*2박스	107		
	2)동 53,070원*2박스*16개소	1,699		
	203 업무추진비	2,520	2,800	△280
	03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
	1)민방위 교육·훈련 업무추진 2,800,000원*90%	2,520		
	301 일반보전금	900	1,300	△400
	11 행사실비지원금	400	800	△400
	1)직장민방위대장 교육여비 10,000원*40명	400		
	14 기타보상금	500	500	0
	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		
		구 931		
	민방위교육운영비	90,294	98,803	△8,509
		국 21,440		
		시 14,532		
		구 54,322		
	201 일반운영비	90,294	98,803	△8,509
		국 21,440		
		시 14,532		
		구 54,322		
	01 사무관리비	90,294	98,803	△8,509
	1)마을단위 소집단 훈련 682,000원	682		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지원민방위대 육성	3,093,000원	국 682 3,093	
					국 927	
					시 650	
					구 1,516	
			1)민방위 리더양성 교육	1,159,000원	1,159	
					국 347	
					시 244	
					구 568	
			1)기술지원대 및 민방위통대장 교육	5,610,000원	5,610	
					국 1,569	
					시 1,098	
					구 2,943	
			1)민방위 소양교육 강사수당	8,250,000원	8,250	
					국 1,716	
					시 1,201	
					구 5,333	
			1)실전훈련 교관수당	49,500,000원	49,500	
					국 12,834	
					시 8,984	
					구 27,682	
			1)사이버교육 경비	22,000,000원	22,000	
					국 3,365	
					시 2,355	
					구 16,280	
			민방위대 조직운영	17,396	6,728	10,668
			201 일반운영비	15,146	4,228	10,918
			01 사무관리비	15,146	4,228	10,918
			1)민방위 유공자 표창장	6,600원*22개	146	
			1)피복비	15,000		
			2)민방위복	42,000원*300벌	12,600	
			2)모자	5,000원*300개	1,500	
			2)완장	3,000원*300개	900	
			203 업무추진비	2,250	2,500	△250
			03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
			1)민방위대 조직운영 업무추진	2,500,000원*90%	2,250	
			민방위 장비 구매 및 관리	5,040	3,150	1,890
				시 1,269		
				구 3,771		
			201 일반운영비	5,040	3,150	1,890
				시 1,269		

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 민방위 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,771	
		01 사무관리비			5,040	3,150
		1)민방위장비	4,230,000원		4,230	1,890
				시	1,269	
				구	2,961	
		1)민방위시설 표지판 교체			810	
		2)안내판	9,000원*50개		450	
		2)유도판	6,000원*60개		360	
		민방위대 화생방 방독면 보급			73,080	84,000
				국	21,924	△ 10,920
				시	15,347	
				구	35,809	
		405 자산취득비			73,080	84,000
				국	21,924	△ 10,920
				시	15,347	
				구	35,809	
		01 자산및물품취득비			73,080	84,000
		1)방독면	42,000원*1,740개		73,080	△ 10,920
				국	21,924	
				시	15,347	
				구	35,809	
		을지연습 및 총무계획 운영			28,546	26,675
		201 일반운영비			26,246	24,175
		01 사무관리비			26,246	24,175
		1)을지연습 사무용품	220,000원		220	2,071
		1)인쇄물 및 유인물			25,206	
		2)총무계획 발간	20,630원*24권*50부		24,756	
		2)현수막	100,000원*3개		300	
		2)배너	50,000원*3개		150	
		1)을지연습종합상황실 근무자 민방위복			820	
			41,000원*20명			
		203 업무추진비			1,800	2,000
		03 시책추진업무추진비			1,800	△200
		1)을지연습 및 총무계획 등 업무추진				
			2,000,000원*90%		1,800	
		303 포상금			500	500
		01 포상금			500	500
		1)을지연습 및 총무계획 우수자 시상				
			100,000원*5명		500	0
		사회복무요원 운영 관리			1,493,283	1,972,928
				시	90,405	△479,645
				구	1,402,878	
		사회복무요원 관리(전환사업)			1,493,283	1,972,928
						△479,645

부서: 도시안전과
정책: 민방위 관리
단위: 사회복무요원 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 90,405		
		구 1,402,878		
	201 일반운영비	3,314	4,420	△1,106
	01 사무관리비	914	1,220	△306
	1)모범 사회복무요원 표창장 6,600원*40개	264		
	1)사회복무요원 신분증 4,000원*40개	160		
	1)사회복무요원 보상심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	03 행사운영비	2,400	3,200	△800
	1)사회복무요원 현장체험교육 버스임차 800,000원*3대	2,400		
	203 업무추진비	2,070	2,300	△230
	03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
	1)사회복무요원 관리 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
	301 일반보전금	1,487,899	1,966,208	△478,309
		시 90,405		
		구 1,397,494		
	10 사회복무요원보상금	1,485,399	1,962,208	△476,809
	1)사회복무요원 봉급 1,000,000원*100명*12월	1,200,000		
	1)사회복무요원 피복비 309,840원*100명	30,984		
	1)사회복무요원 교통비 3,000원*100명*246일	73,800		
	1)중식비	172,200		
	2)시립시설 사회복무요원 7,000원*23명*246일	39,606		
		시 39,606		
	2)구립복지시설 사회복무요원 7,000원*59명*246일	101,598		
		시 50,799		
		구 50,799		
	2)일반행정 사회복무요원 7,000원*18명*246일	30,996		
	1)사회복무요원 보상책임보험 30,150원*100명	3,015		
	1)사회복무요원 강사수당 200,000원*2회	400		
	1)명절선물 25,000원*100명*2회	5,000		
	11 행사실비지원금	2,500	4,000	△1,500
	1)사회복무요원 현장체험교육 25,000원*100명	2,500		
	안전한 도시환경조성	1,986,727	1,995,800	△9,073
		시 100,000		
		구 1,886,727		

부서: 도시안전과
정책: 안전한 도시환경조성
단위: 영상정보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영상정보 운영	1,986,727	1,995,800	△9,073
		시 100,000		
		구 1,886,727		
	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	200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
	영상정보시스템 운영관리	1,786,727	1,760,800	25,927
	201 일반운영비	1,774,027	1,737,800	36,227
	01 사무관리비	16,360	17,800	△1,440
	1)통합관제센터 운영 소모품 180,000원*12월	2,160		
	1)CCTV 시스템 소모품 700,000원*12월	8,400		
	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	1,757,667	1,720,000	37,667
	1)CCTV 전용회선 요금 75,000원*920대*12월	828,000		
	1)CCTV 전기요금 7,787,300원*12월	93,448		
	1)CCTV 전기사설부담금 300,000원*80대	24,000		
	1)CCTV 유지관리 812,219,000원	812,219		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)통합관제센터 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△10,000
	1)CCTV 이설 및 통신망 공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도시안전과)		141,147	128,437	12,710
	기본경비	141,147	128,437	12,710
	기본경비	141,147	128,437	12,710
	201 일반운영비	60,297	51,217	9,080

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	60,297	51,217	9,080
			1)관서운영비	3,185		
			2)기본사무용품 15,000원*29명	435		
			2)복사용지 50,000원*29명	1,450		
			2)행정장비수리비 450,000원	450		
			2)부서장비임차료 등 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
			1)업무계획, 예산(안)설명서 등 1,000,000원*7개부서	7,000		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*29명*20일*12월*90%	50,112		
			202 여비	73,080	69,120	3,960
			01 국내여비	73,080	69,120	3,960
			1)기본업무추진여비 20,000원*29명*15일*12월*70%	73,080		
			203 업무추진비	7,770	8,100	△330
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			1)국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(도시안전과)	1,049,577	916,409	133,168
			내부거래지출	1,049,577	916,409	133,168
			내부거래	1,049,577	916,409	133,168
			702 기금전출금	1,049,577	916,409	133,168
			01 기금전출금	1,049,577	916,409	133,168
			1)재난관리기금 전출금 1,049,577,000원	1,049,577		

도시기반조성과



세출예산사업명세서

2024년도 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	147,604	54,951	92,653
도시기반 인프라 및 지역거점 조성	109,300	18,440	90,860
지역중심지 복합개발 및 도시기반 시설 확충	109,300	18,440	90,860
GTX 상봉역 복합환승센터 건립	102,700	3,000	99,700
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)사업추진 관련 책자 제작	12,000원*100권	1,200	
1)홍보 포스터	5,000원*50장	250	
1)전문가 자문위원 수당	70,000원*5명*1회	350	
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)GTX 상봉역 복합환승센터 건립 업무추진	1,000,000원*90%	900	
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)GTX 상봉역 복합환승센터 민간사업자 공모 지침서 수립 용역	100,000,000원	100,000	
신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성	2,500	3,050	△550
201 일반운영비	700	1,050	△350
01 사무관리비	700	1,050	△350
1)전문가 자문위원 수당	70,000원*5명*2회	700	
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)신내차량기지 이전 및 첨단산업단지 조성 업무추진	2,000,000원*90%	1,800	
면목선 도시철도(경전철) 건설	1,600	3,320	△1,720
201 일반운영비	700	2,320	△1,620
01 사무관리비	700	2,320	△1,620
1)현수막(소형)	70,000원*10개	700	
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)면목선 도시철도(경전철) 건설 업무추진	1,000,000원*90%	900	
광역철도 시설 확충	2,500	4,620	△2,120
201 일반운영비	700	2,620	△1,920
01 사무관리비	700	2,620	△1,920
1)현수막 제작·구매	70,000원*10개	700	
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)중앙선 고속열차 상봉역 정차 추진	1,000,000원*90%	900	

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
			1)GTX-B노선 건설사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			행정운영경비(도시기반조성과)	38,304	36,511	1,793
			기본경비	38,304	36,511	1,793
			기본경비	38,304	36,511	1,793
			201 일반운영비	16,044	14,251	1,793
			01 사무관리비	16,044	14,251	1,793
			1)관서운영비	1,520		
			2)기본 사무용품 15,000원*8명	120		
			2)복사용지 50,000원*8명	400		
			2)행정장비 수리비 300,000원	300		
			2)부서장비 임차료 등 600,000원	600		
			2)도서구입비 50,000원*2팀	100		
			1)주요업무책임자 등 제작·구매 700,000원	700		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*8명*20일*12월*90%	13,824		
			202 여비	20,160	20,160	0
			01 국내여비	20,160	20,160	0
			1)기본업무추진여비 20,000원*8명*15일*12월*70%	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

2024년도 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	1,056,768	3,201,391	△2,144,623
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성	587,538	2,577,961	△1,990,423
행정재산의 효율적 관리	19,050	1,967,632	△1,948,582
건설행정 업무추진	16,350	14,774	1,576
201 일반운영비	14,460	12,674	1,786
01 사무관리비	9,240	6,900	2,340
1)측량수수료(도로, 하천)			
840,000원*11필지	9,240		
02 공공운영비	5,220	5,774	△554
1)우편요금	5,220		
2)일반우편	1,394		
2)등기우편	3,826		
2,530원*126통*12월			
203 업무추진비	1,890	2,100	△210
03 시책추진업무추진비	1,890	2,100	△210
1)건설행정 업무추진	1,890		
2,100,000원*90%			
가공배전선로 지중화사업	2,700	1,949,858	△1,947,158
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)지중화사업 업무추진	2,700		
3,000,000원*90%			
아름다운 거리조성	568,488	610,329	△41,841
도시미관 수준향상 및 관리 등	63,610	73,012	△9,402
201 일반운영비	61,810	71,012	△9,202
01 사무관리비	11,930	16,172	△4,242
1)디자인위원회 수당	3,500		
70,000원*25명*2회			
1)디자인소위원회 수당	1,680		
70,000원*4명*6회			
1)시설물 유지관리 점검 자문수당	200		
100,000원*1명*2회			
1)조도계 검교정 수수료	150		
150,000원*1회			
1)휘도계 검교정 수수료	1,200		
1,200,000원*1회			
1)그래픽 소프트웨어 구매료	5,200		
1,300,000원*4조			
02 공공운영비	49,880	54,840	△4,960
1)도시디자인등 시설물 유지관리비	41,000		
41,000,000원			
1)시설물 전기료	6,480		
90,000원*6개소*12월			
1)시설물 통신료	2,400		
40,000원*5개소*12월			
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)디자인위원회 운영 업무추진	1,800		
2,000,000원*90%			
제2차 중랑구 공공디자인 진흥계획 수립용역	171,800	0	171,800
201 일반운영비	900	0	900

부서: 도시경관과

정책: 행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성

단위: 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	900	0	900
	1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)전문가간담회 개최 10,000원*20명*2회*90%	360		
	1)주민간담회 개최 10,000원*10명*6회*90%	540		
	207 연구개발비	170,000	0	170,000
	01 연구용역비	170,000	0	170,000
	1)공공디자인진흥계획 수립 연구용역 시행 170,000,000원	170,000		
	중량 우리동네 미술관 사업	152,480	301,980	△149,500
	201 일반운영비	151,400	300,980	△149,580
	01 사무관리비	151,400	300,980	△149,580
	1)제안서 평가위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
	1)미관개선 용역비 50,000,000원*3개소	150,000		
	1)사무용품 구입비 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,080	1,000	80
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,000	80
	1)주민간담회 업무추진 10,000원*10명*4회*3개소*90%	1,080		
	거리가게 단속 및 관리	123,562	108,389	15,173
	101 인건비	105,808	92,448	13,360
	04 기간제근로자등보수	105,808	92,448	13,360
	1)가로관리 단속 보조원 인건비 11,436원*7시간*4명*297일	95,102		
	1)4대 보험료	10,706		
	2)국민연금부담금 95,102,000원*4.5%	4,280		
	2)건강보험부담금 95,102,000원*3.545%	3,372		
	2)장기요양보험료 95,102,000원*7.09%*6.475%	437		
	2)고용보험료 95,102,000원*1.75%	1,665		
	2)산재보험료 95,102,000원*1.0%	952		
	201 일반운영비	12,954	10,941	2,013
	01 사무관리비	11,994	9,981	2,013
	1)가로관리 물품 600,000원	600		
	1)가로관리 안내문 및 계고장 200원*1,500매	300		
	1)지게차 임차료 66,000원*50시간	3,300		
	1)거리가게 안전 점검 65,100원*89개소	5,794		
	1)가로관리 정비반 피복비(동, 하복) 250,000원*4명	1,000		

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)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		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)거리가게 단속 및 관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	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	6,572	6,070	502
	201 일반운영비	3,872	3,070	802
	01 사무관리비	490	560	△70
	1)거리가게 상생정책위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	02 공공운영비	3,382	2,510	872
	1)상징조형물 전기료 140,900원*2개소*12월	3,382		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)거리가게 특화거리 관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	옥외 광고물 관리 및 정비	46,784	93,398	△46,614
	201 일반운영비	41,684	47,167	△5,483
	01 사무관리비	21,555	25,855	△4,300
	1)인쇄물 및 유인물	4,050		
	2)민원서식 45원*10종*1,000매	450		
	2)옥외광고물 홍보 안내문 200원*9,000매	1,800		
	2)불법광고물 정비 안내문 및 계고장 200원*9,000매	1,800		
	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*10개	2,500		
	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		

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)선진 광고문화 개선 교육 강사료 240,000원*2명*2회	960	21,312	△1,183
			1)모범광고업체 및 구민 표창장 6,600원*12개	80		
			1)옥외광고(본)심의위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
			1)옥외광고(소)심의위원회 수당 70,000원*4명*22회	6,160		
			02 공공운영비	20,129		
			1)공공요금 및 제세	11,429		
			2)일반우편 430원*900통*12월	4,644		
			2)등기우편 2,530원*180통*12월	5,465		
			2)외근직원 휴대전화 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
			2)광고물수거 보관창고 전기요금 70,000원*12월	840		
			1)자동인증기 유지보수 150,000원*2대	300		
			1)옥외광고물DB관리시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
			203 업무추진비	1,350	1,500	△150
			03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
			1)옥외광고물정비 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
			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	750	41,731	△40,981
			01 시설비	750	41,731	△40,981
			1)시민게시판 보수 250,000원*3개	750		
			간판이 아름다운 거리 조성	3,680	3,980	△300
			201 일반운영비	980	980	0
			01 사무관리비	980	980	0
			1)제안심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			1)간판이 아름다운 거리조성 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			1)간판 개선 주민협의체 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
			행정운영경비(도시경관과)	119,230	123,430	△4,200
			기본경비	119,230	123,430	△4,200
			기본경비	119,230	123,430	△4,200
			201 일반운영비	51,070	46,270	4,800
			01 사무관리비	51,070	46,270	4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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)도서관입비 50,000원*4팀	200		
			1)기본업무추진급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
			202 여비	63,000	72,000	△9,000
			01 국내여비	63,000	72,000	△9,000
			1)기본업무추진여비 20,000원*25명*15일*12월*70%	63,000		
			203 업무추진비	5,160	5,160	0
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
			1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
			재무활동(도시경관과)	350,000	500,000	△150,000
			내부거래지출	350,000	500,000	△150,000
			옥외광고발전기금 전출금	350,000	500,000	△150,000
			702 기금전출금	350,000	500,000	△150,000
			01 기금전출금	350,000	500,000	△150,000
			1)옥외광고발전기금 전출금 350,000,000원	350,000		

교통행정과



세출예산사업명세서

2024년도 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		1,273,239	1,223,493	49,746
	시	30,996		
	구	1,242,243		
안전하고 편리한 교통환경 조성		1,137,679	1,086,349	51,330
	시	30,996		
	구	1,106,683		
자동차 민원서비스 수준 향상		98,097	89,959	8,138
	시	2,000		
	구	96,097		
교통행정 운영		57,001	59,725	△2,724
101 인건비		28,415	27,722	693
04 기간제근로자등보수		28,415	27,722	693
1)교통유발금 부과징수 인건비		25,538		
2)현장조사원 11,436원*7시간*6명*29일		13,930		
2)전산입력원 11,436원*7시간*1명*145일		11,608		
1)4대보험 등		2,877		
2)국민연금부담금 25,538,000원*4.5%		1,150		
2)건강보험부담금 25,538,000원*3.545%		906		
2)장기요양보험료 25,538,000원*7.09%*6.475%		118		
2)고용보험료 25,538,000원*1.75%		447		
2)산재보험료 25,538,000원*1.0%		256		
201 일반운영비		23,186	26,003	△2,817
01 사무관리비		17,200	19,390	△2,190
1)교통유발부담금경감심의위원회 수당 70,000원*10명*1회		700		
1)교통유발과다시설물 교통량 조사 11,000,000원		11,000		
1)교통유발부담금 고지서 500,000원*1회		500		
1)직원업무 택시제 운영 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		5,986	6,613	△627
1)교통유발부담금 고지서 등기우편 2,530원*1,720통*1회		4,352		
1)교통유발부담금 안내문 및 고지서 일반우편 430원*1,900통*2회		1,634		
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
1)교통행정 관련 업무추진 6,000,000원*90%		5,400		
대중교통 이용 활성화 추진		4,700	5,300	△600
	시	2,000		
	구	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,800	4,300	△500
		시		
		구		
	01 사무관리비	3,800	4,300	△500
	1)승용차마일리지 안내 및 홍보	3,800		
	2)현수막 70,000원*40개	2,800		
		시		
		구		
	2)리플렛 및 홍보물 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)승용차마일리지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	자동차등록 민원실 운영	18,726	21,134	△2,408
	201 일반운영비	16,926	19,134	△2,208
	01 사무관리비	14,881	18,481	△3,600
	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)민원업무용 소모품 590,000원*12월	7,080		
	1)고지서발급 프린터 소모품 200,000원*4회	800		
	1)자동차민원실 운영	1,901		
	2)민원실비치용 도서구입 7,200원*2종*12월	173		
	2)민원실 사무용품 144,000원*12월	1,728		
	02 공공운영비	2,045	653	1,392
	1)업무배상공제 가입	653		
	2)차량업무 담당자 보험료 39,000원*13명	507		
	2)건설기계 담당자 보험료 146,000원*1명	146		
	1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리비 1,392,000원	1,392		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)자동차등록 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	축제 및 행사장 교통대책	2,670	3,800	△1,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	1)교통소통활동 용품	1,400		
	2)전자신호봉 8,000원*30개	240		
	2)전자호루라기 20,000원*30개	600		
	2)led 견장 28,000원*20개	560		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)교통소통대책 업무추진 800,000원*90%	720		
	301 일반보전금	550	1,600	△1,050
	14 기타보상금	550	1,600	△1,050
	1)교통소통 자원봉사 활동 11,000원*50명	550		
	마을버스 운영관리	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	09 운수업계보조금	15,000	0	15,000
	1)마을버스 적자업체 재정지원 1,250,000원*12월	15,000		
	자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	106,222	103,269	2,953
	자동차관리 운영	106,222	103,269	2,953
	201 일반운영비	81,972	91,169	△9,197
	01 사무관리비	3,069	3,645	△576
	1)인쇄물 및 유인물	3,069		
	2)모범정비업자 등 표창장 6,600원*50개	330		
	2)법규위반차량 적발통보서 4,500원*10권	45		
	2)고지서 송부용 봉투 40원*3,800매*12월	1,824		
	2)자동차무단방치 수사 자료서식 50,000원*3식	150		
	2)건설기계등록증,등록원부 30,000원*2상자*12월	720		
	02 공공운영비	78,903	87,524	△8,621
	1)우편요금	78,324		
	2)일반우편 430원*1,500통*12월	7,740		
	2)등기우편 2,530원*2,300통*12월	69,828		
	2)환부(반송)료 2,100원*30통*12월	756		
	1)방치차량 단속 통신료 48,170원*1대*12월	579		
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)자동차관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		

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*90%	900			
			204 직무수행경비	12,000	9,600	2,400	
			02 특정업무경비	12,000	9,600	2,400	
			1)교통특별사법경찰 업무수행활동비 200,000원*5명*12월	12,000			
			307 민간이전	10,000	0	10,000	
			02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000	
			1)귀성차량 안전점검 10,000,000원	10,000			
	교통시설물 관리운영			933,360 시 28,996 구 904,364	841,121	92,239	
			보호구역 정비 및 개선	1,800	2,000	△200	
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200	
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200	
			1)보호구역 정비 및 개선 업무추진 2,000,000원*90%	1,800			
		교통시설물 설치 및 관리			203,203	203,353	△150
		203 업무추진비	1,350	1,500	△150		
		03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150		
		1)교통시설물 설치 및 관리 업무추진 1,500,000원*90%	1,350				
		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			500	600	△100		
		201 일반운영비	500	600	△100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	500	600	△100
	1)차없는 거리 유지관리 100,000원*5개	500		
	자전거 이용 활성화	50,288	51,668	△1,380
	201 일반운영비	13,961	15,341	△1,380
	01 사무관리비	1,900	2,280	△380
	1)자전거이용 활성화 홍보물 등 500,000원	500		
	1)자전거 보관대 환경정비 종량제봉투 구입 450원*10매*200일	900		
	1)방치자전거 스티커 구매 500원*1,000매	500		
	02 공공운영비	12,061	13,061	△1,000
	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 255,000원*20개소	5,100		
	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	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	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	163,600	160,000	3,600
	201 일반운영비	163,600	160,000	3,600
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	1)자전거 보험 가입 홍보물 제작 등 1,600,000원	1,600		
	02 공공운영비	162,000	158,000	4,000
	1)자전거 보험료 162,000,000원	162,000		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노면 표시 도색 및 제거	250,123	300,000	△49,877
	401 시설비및부대비	250,123	300,000	△49,877
	01 시설비	211,080	260,600	△49,520
	1)노면표시 도색 및 제거	211,080		
	2)횡단보도 650,000원*140개소	91,000		
	2)횡단보도 예고 90,000원*80개소	7,200		
	2)문자, 기호 45,000원*900개소	40,500		
	2)방향표시 60,000원*405개소	24,300		
	2)중앙선, 주정차, 차선 8,000원*6,010m	48,080		
	02 감리비	37,523	37,523	0
	1)감리비 37,523,000원*1식	37,523		
	03 시설부대비	1,520	1,877	△357
	1)시설부대비 211,080,000원*0.72%	1,520		
	어린이 등하교 교통안전지도사업	57,992	0	57,992
	시	28,996		
	구	28,996		
	101 인건비	57,992	0	57,992
	시	28,996		
	구	28,996		
	04 기간제근로자등보수	57,992	0	57,992
	1)교통안전지도사 인부임 4,345,680원*13명	56,494		
	시	28,247		
	구	28,247		
	1)고용 및 산재보험 4,345,680원*2.65%*13명	1,498		
	시	749		
	구	749		
	대중교통 환경개선	112,990	87,244	25,746
	201 일반운영비	82,990	46,244	36,746
	01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
	1)손소독제 및 청소용품 등 5,000원*1,100개	5,500		
	02 공공운영비	77,490	39,744	37,746
	1)버스승차대 냉온열의자 전기요금 22,000원*170개소*12월	44,880		
	1)스마트쉼터 공공요금(전기,통신)	31,110		
	2)스마트쉼터 전기요금 215,000원*6개소*12월	15,480		
	2)스마트쉼터(신설) 전기요금 215,000원*5개소*6월	6,450		
	2)스마트쉼터 통신요금 90,000원*6개소*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)스마트쉼터(신설) 통신요금 90,000원*5개소*6월	2,700		
	1)스마트쉼터 에어컨 청소 및 소규모 수리비 500,000원*3개소	1,500		
	401 시설비및부대비	30,000	41,000	△11,000
	01 시설비	30,000	41,000	△11,000
	1)버스정류소 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	1)노후 버스승차대 교체 및 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
	1)버스정류소 지장물 제거 및 이전 10,000,000원*1식	10,000		
	보행신호등 보조장치 관리	55,944	23,256	32,688
	201 일반운영비	55,944	23,256	32,688
	02 공공운영비	55,944	23,256	32,688
	1)보행신호등 보조장치 전기요금 17,000원*186면*12월	37,944		
	1)보행신호등 보조장치 유지관리비 200,000원*10개*9월	18,000		
	찾아가는 자전거 이동수리 및 세척	23,920	0	23,920
	201 일반운영비	1,920	0	1,920
	01 사무관리비	1,920	0	1,920
	1)홍보비	1,920		
	2)현수막 70,000원*16개소	1,120		
	2)포스터 및 전단지 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	1)찾아가는 자전거 이동수리 및 세척	22,000		
	2)인건비 240,000원*3명*3회*7월	15,120		
	2)차량운영비 4,200,000원	4,200		
	2)소모품 및 부대비용 2,680,000원	2,680		
	행정운영경비(교통행정과)	135,560	137,144	△1,584
	기본경비	135,560	137,144	△1,584
	기본경비	135,560	137,144	△1,584
	201 일반운영비	55,040	51,584	3,456
	01 사무관리비	55,040	51,584	3,456
	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)기본업무추진급량비 8,000원*30명*20일*12월*90%	51,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	75,600	80,640	△5,040
			01 국내여비	75,600	80,640	△5,040
			1)기본업무추진여비			
			20,000원*30명*15일*12월*70%	75,600		
			203 업무추진비	4,920	4,920	0
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
			1)부서운영업무추진비			
			410,000원*12월	4,920		

주차관리과



세출예산사업명세서

2024년도 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		133,272	137,087	△3,815
주차질서 확립		16,647	16,310	337
대중교통 운수지도 내실화		16,647	16,310	337
교통민원신고심의위원회 운영		16,647	16,310	337
201 일반운영비		14,847	14,310	537
01 사무관리비		7,560	6,720	840
1)위원수당 및 위촉장		7,560		
70,000원*9명*12회		7,560		
02 공공운영비		7,287	7,590	△303
1)우편요금		7,287		
2)등기우편		7,287		
2,530원*240통*12월		7,287		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)교통민원신고심의위원회 운영				
2,000,000원*90%		1,800		
행정운영경비(주차관리과)		116,625	120,777	△4,152
기본경비		116,625	120,777	△4,152
기본경비		116,625	120,777	△4,152
201 일반운영비		49,365	44,757	4,608
01 사무관리비		49,365	44,757	4,608
1)관서운영비		3,285		
2)기본 사무용품		435		
15,000원*29명		435		
2)복사용지		1,450		
50,000원*29명		1,450		
2)행정장비 수리비		600		
600,000원		600		
2)부서장비임차료 등		600		
600,000원		600		
2)도서구입비		200		
50,000원*4팀		200		
1)기본업무추진급량비		46,080		
8,000원*24명*20일*12월		46,080		
202 여비		60,480	69,120	△8,640
01 국내여비		60,480	69,120	△8,640
1)기본업무추진여비		60,480		
20,000원*24명*15일*12월*70%		60,480		
203 업무추진비		6,780	6,900	△120
04 부서운영업무추진비		6,780	6,900	△120
1)부서운영업무추진비		6,780		
565,000원*12월		6,780		

도 로 과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로건설 및 유지관리

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		7,366,163	12,735,967	△5,369,804
도로건설 및 유지관리		6,751,533	12,091,978	△5,340,445
도로건설		49,441	3,534,014	△3,484,573
도로개설 및 정비		49,441	44,621	4,820
201 일반운영비		41,341	35,621	5,720
01 사무관리비		39,861	34,017	5,844
1)건설공사 설계기준 책자 제작		45,000원*30권	1,350	
1)도로 측량수수료		736,000원*6필지	4,416	
1)건설기술자문위원회 운영		2,000		
2)위원회 참석수당		70,000원*10명*2회	1,400	
2)위원수당(2시간초과)		30,000원*10명*2회	600	
1)주민참여감독관 수당		20,000원*5명*2회	200	
1)도로점검차량 임차료		740,000원*12월	8,880	
1)도로부지 사용료		23,015		
2)새우개마을		723,300원*795㎡*2.5%*1.1	15,814	
2)소송계쟁지 면목동 산70-3		53,380원*12월	641	
2)소송계쟁지 중화동 302-62		546,630원*12월	6,560	
02 공공운영비		1,480	1,604	△124
1)도로점검차량 유지비		1,480		
2)유류대(휘발유)		1,820원*54L*12월	1,180	
2)자기부담금		100,000원*3회	300	
203 업무추진비		8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비		8,100	9,000	△900
1)건설공사 업무추진		9,000,000원*90%	8,100	
도로관리		4,014,273	5,231,773	△1,217,500
포장도로 유지관리		1,810,125	2,321,367	△511,242
201 일반운영비		175,038	161,945	13,093
01 사무관리비		44,968	47,985	△3,017
1)국유재산 사용료 납부		872,100원*1,875㎡*2.5%*1.1	44,968	
02 공공운영비		130,070	113,960	16,110
1)구도로 공제보험		107,000		
2)보험료		92,000,000원*1식	92,000	
2)자기부담금		500,000원*30건	15,000	
1)공공요금 및 제세		20,070		
2)보안시설 유지비		221,100원*12월	2,654	
2)전기설비 안전관리비		111,760원*12월	1,342	
2)전기요금		1,001,410원*12월	12,017	

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)도시가스요금	119,180원*12월	1,431		
		2)수도요금	305,890원*6월	1,836		
		2)정수기 임대료	32,900원*2개소*12월	790		
		1)도로안전센터 외1개소 시설물 유지관리비	3,000,000원*1식	3,000		
		206 재료비		21,900	27,000	△5,100
		01 재료비		21,900	27,000	△5,100
		1)작업자재(공구)		2,500		
		2)라바콘	4,500원*100개	450		
		2)반코팅 면장갑	500원*100개	50		
		2)산업안전보건 관련 시설개선 및 자재구매	2,000,000원*1식	2,000		
		1)보수자재(시멘트, 모래, 보도블록 등)	3,300,000원*1식	3,300		
		1)상온아스콘	14,000원*1,150포	16,100		
		401 시설비및부대비		1,613,187	2,127,632	△514,445
		01 시설비		1,607,400	2,120,000	△512,600
		1)포장도로 정비공사		1,607,400		
		2)아스팔트 포장정비	6,250,000원*140a	875,000		
		2)보도블록 포장정비	5,400,000원*56a	302,400		
		2)측구 및 경계석 재설치	200,000원*1,510m	302,000		
		2)폐기물처리비 등	128,000,000원*1식	128,000		
		03 시설부대비		5,787	7,632	△1,845
		1)포장도로 정비공사	1,607,400,000원*0.36%	5,787		
		도로시설물 유지보수		1,544,441	2,039,342	△494,901
		401 시설비및부대비		1,544,441	2,039,342	△494,901
		01 시설비		1,538,900	2,032,026	△493,126
		1)도로시설물 유지보수		1,538,900		
		2)측구 정비	60,000원*3,225m	193,500		
		2)경계석 정비	140,000원*4,200m	588,000		
		2)보도블록 정비	5,400,000원*11a	59,400		
		2)보행자 방호울타리 정비	200,000원*540m	108,000		
		2)도로시설물 유지관리(과속방지턱,육교,교량,펜스 등)	500,000,000원*1식	500,000		
		2)폐기물 처리비 등	90,000,000원*1식	90,000		
		03 시설부대비		5,541	7,316	△1,775
		1)도로시설물 유지보수	1,538,900,000원*0.36%	5,541		
		제설 대책		413,707	763,064	△349,357
		201 일반운영비		123,047	72,664	50,383
		01 사무관리비		22,796	21,124	1,672

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제설대책 홍보 현수막 70,000원*12개	840		
	1)제설대책 비상 당직수당 60,000원*1명*37일*2회	4,440		
	1)제설창고 차량보관소 부지사용료 932,910원*468㎡*1.1*0.025	12,007		
	1)양원역 제설발전기지 부지사용료 400,620원*500㎡*1.1*0.025	5,509		
02	공공운영비	100,251	51,540	48,711
	1)제설살포기 유류비(휘발유) 1,820원*5L*25대*12회	2,730		
	1)제설장비 정비유지비 20,000,000원	20,000		
	1)제설시설 통신요금 13,700,000원	13,700		
	1)제설시설 전기요금	63,821		
	2)기본요금 6,160원*1,463kw*5월*1.1	49,567		
	2)사용요금 119원*840kwh*5월*25개소*1.037*1.1	14,254		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)제설대책 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	206 재료비	109,960	137,400	△27,440
	01 재료비	109,960	137,400	△27,440
	1)제설제	86,400		
	2)제설 염화칼슘 380,000원*80톤	30,400		
	2)제설 소금 250,000원*80톤	20,000		
	2)제설 친환경경제설제 450,000원*80톤	36,000		
	1)제설작업도구	23,560		
	2)염화칼슘보관함 200,000원*80개	16,000		
	2)각삽 8,000원*160개	1,280		
	2)낙가래 4,500원*320개	1,440		
	2)눈삽 5,000원*320개	1,600		
	2)빗자루 4,500원*320개	1,440		
	2)기타 자재(장갑, 마대, 파렛트 등) 1,800,000원*1식	1,800		
	401 시설비및부대비	150,000	550,000	△400,000
	01 시설비	150,000	550,000	△400,000
	1)동절기 제설용역	150,000		
	2)23/24년 동절기 제설용역 150,000,000원*1식	150,000		
	405 자산취득비	28,000	0	28,000
	01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
	1)제설장비 구매	28,000		
	2)소형 살포기(1.5㎡) 12,000,000원*2대	24,000		
	2)소형 살포기(0.25㎡) 4,000,000원*1대	4,000		
	도로시설물 안전점검	246,000	108,000	138,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	246,000	108,000	138,000
	01 시설비	246,000	108,000	138,000
	1)정기안전점검용역 96,000,000원*1식	96,000		
	1)정밀안전점검용역 150,000,000원*1식	150,000		
	도로조명시설 관리	2,382,819	3,116,311	△733,492
	가로등 및 지하보차도 유지관리	809,338	938,453	△129,115
	201 일반운영비	595,563	517,393	78,170
	02 공공운영비	595,563	517,393	78,170
	1)공공요금 및 제세	571,072		
	2)가로등 전기요금(6,950등)	497,574		
	3)기본요금 6,290원*1,285kw*12월*1.1	106,691		
	3)LED100W 112.6원*3,307등*0.1kwh*11.5시간*365일* 1.037* 1.1	178,294		
	3)LED50W 112.6원*2,325등*0.05kwh*11.5시간*365일* 1.037 *1.1	62,675		
	3)100W 112.6원*454등*0.115kwh*11.5시간*365일* 1.037* 1.1	28,149		
	3)200W 112.6원*420등*0.23kwh*11.5시간*365일*1.037 *1 .1	52,081		
	3)250W 112.6원*436등*0.288kwh*11.5시간*365일* 1.037* 1.1	67,699		
	3)400w 112.6원*8등*0.46kwh*11.5시간*365일*1.037* 1.1	1,985		
	2)상봉지하보·차도 수중펌프 전기요금(일반 용저압)	2,432		
	3)기본요금 6,160원*27kw*12월*1.1	2,196		
	3)사용요금 132.4원*130kwh*12월*1.037*1.1	236		
	2)상봉지하보·차도 전기요금(조명)	42,523		
	3)기본요금 6,290원*55kw*12월*1.1	4,567		
	3)사용요금 112.6원*220등*0.23kwh*16시간*365일*1.037* 1.1	37,956		
	2)상봉철도횡단지하보도 기전시설 전기요금 (일반용저압)	2,464		
	3)기본요금 6,160원*8kw*12월*1.1	651		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)사용요금 132.4원*1,000kwh*12월*1.037*1.1	1,813		
			2)상봉지하보·차도 관리실 상수도요금	240		
			3)사용요금 20,000원*12월	240		
			2)중화보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	1,767		
			3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
			3)사용요금 112원*250kwh*12월*1.037*1.1	384		
			2)봉황지하보도 승강기 전기요금(일반용저압)	4,612		
			3)기본요금 6,160원*19kw*12월*1.1	1,545		
			3)사용요금 112원*2,000kwh*12월*1.037*1.1	3,067		
			2)경재보도육교 승강기 전기요금(일반용저압)	2,610		
			3)기본요금 6,160원*17kw*12월*1.1	1,383		
			3)사용요금 112원*800kwh*12월*1.037*1.1	1,227		
			2)동일로지하차도보도육교 승강기 전기요금 (일반용저압)	5,218		
			3)기본요금 6,160원*17kw*2대*12월*1.1	2,765		
			3)사용요금 112원*800kwh*2대*12월*1.037*1.1	2,453		
			2)가로등 무선원격감시 통신요금	5,956		
			3)사용요금 4,700원*96개소*12월*1.1	5,956		
			2)상봉지하차도 진입차단 전광판 통신요금	5,676		
			3)사용요금 430,000원*12월*1.1	5,676		
			1)지하보·차도 유지관리비	7,886		
			2)수중모터 유지관리 10,000,000원*6대*10%	6,000		
			2)발전기 유지관리(경유) 1,658원*165ℓ	274		
			2)상봉지하보차도 전기안전관리 대행 수수료 122,100원*12월*1.1	1,612		
			1)승강기 유지관리비(5대)	16,605		
			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*2대	3,000		
			206 재료비	74,978	146,060	△71,082
			01 재료비	74,978	146,060	△71,082
			1)가로등 자재비	72,677		
			2)램프	6,997		
			3)나트륨100W 8,800원*265등*13.7%	320		
			3)나트륨250W 10,500원*103등*13.7%	149		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)나트륨400W 13,050원*5등*13.7%	9		
	3)메탈200W 26,000원*482등*18.3%	2,294		
	3)메탈350W 28,000원*3등*18.3%	16		
	3)세라믹메탈250W 50,000원*460등*18.3%	4,209		
	2)안정기	2,301		
	3)나트륨100W 16,400원*265등*5%	218		
	3)나트륨250W 18,500원*103등*5%	96		
	3)나트륨400W 21,500원*5등*5%	6		
	3)메탈200W 39,000원*482등*5%	940		
	3)메탈350W 40,000원*3등*5%	6		
	3)세라믹메탈250W 45,000원*460등*5%	1,035		
	2)가로등 등기구 130,000원*867등*1.5%	1,691		
	2)보행 등기구 130,000원*328등*1.5%	640		
	2)LED등 100W 500,000원*70등	35,000		
	2)LED등 50W 250,000원*70등	17,500		
	2)가로등주 1,000,000원*2본	2,000		
	2)가로등 수신기 400,000원*2개	800		
	2)가로등 글러브 28,000원*1,195등*1.5%	502		
	2)기타재료(누전차단기,커버) 5,246,000원*1식	5,246		
	1)지하차도 자재비	2,301		
	2)램프	1,047		
	3)메탈200w 26,000원*220등*18.3%	1,047		
	2)안정기	495		
	3)메탈200w 45,000원*220등*5%	495		
	2)터널등기구 200,000원*220등*1.5%	660		
	2)터널등글러브 30,000원*220등*1.5%	99		
	401 시설비및부대비	138,797	275,000	△136,203
	01 시설비	138,797	275,000	△136,203
	1)도로기전시설물 유지보수(연간단가계약)	138,797		
	2)사고주보수 1,800,000원*3,741본*0.5%	33,669		
	2)접지보수 36,000원*3,741본*30M*0.75%	30,303		
	2)등기구 보수 250,000원*6,950등*1.5%	26,063		
	2)분전반 보수 4,600,000원*274면*2.5%	31,510		
	2)글러브 세척 26,000원*1,195등*1회*15%	4,661		
	2)가로등 이설 및 기타 보수 12,591,000원*1식	12,591		
	보안등 유지관리	843,001	1,152,102	△309,101
	201 일반운영비	484,386	445,102	39,284
	02 공공운영비	484,386	445,102	39,284
	1)보안등 전기요금(10,704등)	431,450		
	2)LED 50w 47.2원*7,784등*50w*12월*1.037*1.1	251,460		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)나트륨 50w 47.2원*434등*58w*12월*1.037*1.1	16,264		
	2)나트륨 100w 47.2원*813등*115w*12월*1.037*1.1	60,407		
	2)나트륨 250w 47.2원*95등*288w*12월*1.037*1.1	17,678		
	2)메탈 70w 47.2원*1,578등*84w*12월*1.037*1.1	85,641		
	1)스마트 보안등 관제 통신요금 3,500원*12월*1.1	47		
	1)보안등 전기안전점검 수수료 21,900원*2,415등	52,889		
	206 재료비	158,620	307,000	△148,380
	01 재료비	158,620	307,000	△148,380
	1)보안등 유지보수 자재	158,620		
	2)램프 8,800원*2,920등*14%	3,598		
	2)LED등기구 259,000원*7,784등*4.5%	90,723		
	2)안정기 16,400원*2,920등*5%	2,395		
	2)자동점멸기 80,000원*10,704등*5%	42,816		
	2)보안등 등기구 120,000원*2,920등*1.5%	5,256		
	2)보안등 글러브 20,000원*2,920등*5%	2,920		
	2)등주 500,000원*2,277등*0.5%	5,693		
	2)기타자재(암대,베이스 커버 등) 5,219,000원*1식	5,219		
	401 시설비및부대비	199,995	400,000	△200,005
	01 시설비	199,995	400,000	△200,005
	1)보안등 유지보수(연간단가계약)	199,995		
	2)램프교체 30,000원*2,920등*13.5%	11,826		
	2)안정기 교체 70,000원*2,920등*5%	10,220		
	2)점멸기 교체 130,000원*10,704등*5%	69,576		
	2)등기구 교체 370,000원*7,784등*1.5%	43,202		
	2)보안등주 교체 1,740,000원*2,277등*0.5%	19,810		
	2)케이블, 차단기, 글러브 등 교체 43,411,000원*1식	43,411		
	2)LED보안등 설치 390,000원*5등	1,950		
	보안등 개량	108,160	212,200	△104,040
	401 시설비및부대비	108,160	212,200	△104,040
	01 시설비	108,160	212,200	△104,040
	1)노후 보안등 개량	108,160		
	2)한전주 920,000원*13개소	11,960		
	2)전용주 2,120,000원*25개소	53,000		
	2)건축물 1,000,000원*40개소	40,000		
	2)기타(케이블, 부속자재 등) 3,200,000원*1식	3,200		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	스마트 보안등 관리시스템 구축 공사	76,270	240,000	△ 163,730
	401 시설비및부대비	76,270	240,000	△ 163,730
	01 시설비	76,270	240,000	△ 163,730
	1)스마트 보안등 관리 시스템 구축 공사	76,270		
	2)점멸기 교체 290,000원*263개소	76,270		
	망우로 디자인 가로등 설치 사업	501,050	500,000	1,050
	401 시설비및부대비	501,050	500,000	1,050
	01 시설비	501,050	500,000	1,050
	1)망우로 디자인 가로등 설치 사업	501,050		
	2)디자인 가로등주 설치			
	24,000,000원*12본	288,000		
	2)지중 케이블 설치 320,000원*215m	68,800		
	2)보도블럭 굴착 및 복구			
	650,000원*215m	139,750		
	2)분전반 설치 및 기타 자재			
	4,500,000원 *1식	4,500		
	상봉지하차도 수해예방 및 설비개선	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	1)상봉지하차도 수해예방 및 설비개선	45,000		
	2)기전설비 개선(배수펌프,발전기)			
	45,000,000원*1식	45,000		
	주민참여(도로과)	305,000	209,880	95,120
	우리동네 환경안전 조성(주민참여)	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	1)보도 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	중화역교차로~봉화삼거리 인도 정비(주민참여)	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	1)보도정비 70,000,000원*1식	70,000		
	어두운 골목 가로등 정비(주민참여)	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	1)어두운 골목 가로등 정비	20,000		
	2)한전주 920,000원*9개소	8,280		
	2)전용주 2,120,000원*5개소	10,600		
	2)기타(케이블, 부속자재 등)			
	1,120,000원*1식	1,120		
	면목본동 골목길 환경개선(주민참여)	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	1)면목본동 골목길 환경개선	40,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 및 유지관리
단위: 주민참여(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)한전주	920,000원*20개소	18,400		
		2)전용주	2,120,000원*5개소	10,600		
		2)건축물	1,000,000원*9개소	9,000		
		2)기타(케이블, 부속자재 등)				
			2,000,000원*1식	2,000		
		사가정로42길 가로등 설치(주민참여)		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		1)사가정로42길 가로등 설치		20,000		
		2)한전주	920,000원*7개소	6,440		
		2)전용주	2,120,000원*6개소	12,720		
		2)기타(케이블, 부속자재 등)				
			840,000원*1식	840		
		안전한 등하굣길(주민참여)		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		1)보도정비		100,000		
			100,000,000원*1식	100,000		
		상봉중학교 주변 보도 안전성 확보(주민참여)		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		1)도로정비		50,000		
			50,000,000원*1식	50,000		
		행정운영경비(도로과)		614,630	643,989	△29,359
		인력운영비		476,023	501,803	△25,780
		인력운영비		476,023	501,803	△25,780
		101 인건비		427,896	451,087	△23,191
		03 공무직(무기계약)근로자보수		427,896	451,087	△23,191
		1)무기계약근로자 보수		427,616		
		2)기본급(7명)		294,277		
		3)장려초과10호봉				
			4,756,980원*1명*12월*1.025	58,511		
		3)장려12호봉				
			3,106,330원*1명*12월*1.025	38,208		
		3)장려9호봉				
			2,822,630원*1명*12월*1.025	34,719		
		3)장려5호봉				
			2,452,880원*1명*12월*1.025	30,171		
		3)32호봉				
			4,145,340원*1명*12월*1.025	50,988		
		3)31호봉				
			4,090,460원*1명*12월*1.025	50,313		
		3)6호봉				
			2,550,150원*1명*12월*1.025	31,367		
		2)명절휴가비		24,525		
		3)장려초과10호봉				
			4,756,980원*1명*1.025	4,876		
		3)장려12호봉				
			3,106,330원*1명*1.025	3,184		
		3)장려9호봉				
			2,822,630원*1명*1.025	2,894		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)장려5호봉	2,452,880원*1명*1.025	2,515	
		3)32호봉	4,145,340원*1명*1.025	4,249	
		3)31호봉	4,090,460원*1명*1.025	4,193	
		3)6호봉	2,550,150원*1명*1.025	2,614	
		2)시간외근무수당	26,940원*20시간*7명*12월*1.025	46,391	
		2)휴일근무수당	215,530원*7명*12월*1.025	18,558	
		2)연차유급수당	143,690원*7명*25일*1.025	25,775	
		2)정근수당	3,417,820원*7명*2회*20%*1.025	9,810	
		2)가족수당		3,960	
		3)배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
		3)직계존속 및 비속	20,000원*2명*12월	480	
		3)첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
		3)둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
		2)기능장려수당	20,000원*4명*12월	960	
		2)위험수당	40,000원*7명*12월	3,360	
		1)사기진작비	20,000원*7명*2회	280	
		304 연금부담금등	48,127	50,716	△2,589
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,127	50,716	△2,589
		1)국민연금부담금	427,616,000원*4.5%	19,243	
		1)건강보험부담금	427,616,000원*3.545%	15,159	
		1)장기요양보험부담금	427,616,000원*7.09%*6.475%	1,964	
		1)고용보험료	427,616,000원*1.75%	7,484	
		1)산재보험료	427,616,000원*1.0%	4,277	
		기본경비	138,607	142,186	△3,579
		기본경비	138,607	142,186	△3,579
		201 일반운영비	65,527	59,386	6,141
		01 사무관리비	62,470	57,286	5,184
		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	

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	51,840		
		1)제설작업 급량비(공무직)				
			8,000원*7명*50일	2,800		
		02 공공운영비		3,057	2,100	957
		1)건강검진비(공무직)	300,000원*7명	2,100		
		1)특수건강검진비(공무직)				
			106,230원*9명	957		
		202 여비		68,040	77,760	△9,720
		01 국내여비		68,040	77,760	△9,720
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*27명*15일*12월*70%	68,040		
		203 업무추진비		5,040	5,040	0
		04 부서운영업무추진비		5,040	5,040	0
		1)부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		

치수과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과

정책: 하수도 관리

단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과		9,638,367	11,738,113	△2,099,746
		시 100,000		
		구 9,538,367		
하수도 관리		8,849,661	11,018,020	△2,168,359
		시 100,000		
		구 8,749,661		
하수도관리		4,553,678	5,528,201	△974,523
		시 100,000		
		구 4,453,678		
하수시설물 유지보수		1,598,656	1,880,666	△282,010
101 인건비		115,783	112,953	2,830
04 기간제근로자등보수		115,783	112,953	2,830
1)인부임 11,436원*7시간*5명*260일		104,068		
1)4대보험등		11,715		
2)국민연금부담금 104,068,000원*4.5%		4,684		
2)건강보험부담금 104,068,000원*3.545%		3,690		
2)장기요양보험료 104,068,000원*7.09%*6.475%		478		
2)고용보험료 104,068,000원*1.75%		1,822		
2)산재보험료 104,068,000원*1.0%		1,041		
201 일반운영비		96,090	83,555	12,535
01 사무관리비		10,905	4,675	6,230
1)건설기술자문위원회 수당		3,000		
2)위원수당 70,000원*10명*3회		2,100		
2)위원수당(2시간초과) 30,000원*10명*3회		900		
1)피복비		1,100		
2)안전모 5,000원*5명		25		
2)안전조끼 35,000원*5명		175		
2)안전화 100,000원*5명		500		
2)절단방지용 장갑 10,000원*5명		50		
2)아이스 조끼 70,000원*5명		350		
1)긴급 하수시설물 정비 현장사무실 부지 사용료		6,805		
2)2024년 사용료 252,500원*980㎡*2.5%*1.1		6,805		
02 공공운영비		85,185	78,880	6,305
1)상하수도 협회비 1,300,000원*1회		1,300		
1)영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*10회		5,000		
1)악취저감시설 공공요금		78,885		
2)상수도 요금 520,000원*9개소*4.5월		21,060		
2)전기 요금(면목유지지) 1,800,000원*1개소*12월		21,600		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전기 요금(면목복개천) 1,500,000원*2개소*12월	36,000		
	2)전기 요금(지주형 악취저감시설) 37,470원*6개소	225		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)하수시설물 유지보수 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	206 재료비	117,389	75,398	41,991
	01 재료비	117,389	75,398	41,991
	1)하수시설물 관리용 자재	57,005		
	2)하수시설물 맨홀뚜껑 및 받침 375,000원*16조	6,000		
	2)하수시설물 스틸그레이팅 40,900원*150개	6,135		
	2)하수시설물보수 로크하드 등 23,000원*200포	4,600		
	2)핸드브레카용 휘발유 1,820원*900L	1,638		
	2)기타보수 자재 3,162,000원	3,162		
	2)악취저감기 48,000원*700개	33,600		
	2)황화수소 측정기 센서 교체 935,000원*2개	1,870		
	1)면목유수지복개천 악취저감시설 소모품 교 체	58,206		
	2)demister 재생 19,000원*20개*3회(연간)*3대	3,420		
	2)bag filter교체 24,000원*20개*3회(연간)*3대	4,320		
	2)UV램프&파워 교체 103,000원*94개*1회(연간)*3대	29,046		
	2)산화반응촉매셀 51,000원*140개*1회(연간)*3대	21,420		
	1)지주형 악취저감시설 소모품 교체 36,300원*10L*1회(연간)*6대	2,178		
	401 시설비및부대비	1,224,894	1,605,760	△380,866
	01 시설비	1,220,500	1,600,000	△379,500
	1)하수도 시설물 유지보수 공사	1,220,500		
	2)노후 하수관로 정비(D300~800mm) 1,100,000원*1,005m	1,105,500		
	2)노후 빗물받이 보수 600,000원*75개소	45,000		
	2)노후 맨홀 보수 2,500,000원*28개소	70,000		
	03 시설부대비	4,394	5,760	△1,366
	1)하수도시설물 유지보수공사 1,220,500,000원*0.36%	4,394		
	405 자산취득비	41,800	0	41,800
	01 자산및물품취득비	41,800	0	41,800

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)빗물받이 청소기 구매 41,800,000원*1대	41,800		
	하수도 준설	2,076,592	2,422,845	△346,253
	101 인건비	493,759	577,785	△84,026
	04 기간제근로자등보수	493,759	577,785	△84,026
	1)빗물받이준설 인부임 11,436원*7시간*28명*198일	443,809		
	1)4대보험등	49,950		
	2)국민연금부담금 443,809,000원*4.5%	19,972		
	2)건강보험부담금 443,809,000원*3.545%	15,734		
	2)장기요양보험료 443,809,000원*7.09%*6.475%	2,038		
	2)고용보험료 443,809,000원*1.75%	7,767		
	2)산재보험료 443,809,000원*1.0%	4,439		
	201 일반운영비	16,644	17,229	△585
	01 사무관리비	7,364	6,349	1,015
	1)피복비	6,740		
	2)장갑 5,000원*200속	1,000		
	2)안전조끼 35,000원*28명	980		
	2)안전화 100,000원*28명	2,800		
	2)아이스조끼 70,000원*28명	1,960		
	1)정수기 대여료 52,000원*12월	624		
	02 공공운영비	9,280	10,880	△1,600
	1)하수관 조사장비(CCTV) 수리 1,600,000원*4회	6,400		
	1)빗물받이 흡입준설기 수리 720,000원*4회	2,880		
	206 재료비	18,738	20,347	△1,609
	01 재료비	18,738	20,347	△1,609
	1)하수도 준설관련 부품	18,738		
	2)하수관 조사장비 및 흡입준설기 유류비(경유) 1,720원*2,200L	3,784		
	2)빗물받이 흡입준설기 분무기 유류비(휘발유) 1,820원*900L	1,638		
	2)빗물받이 흡입준설기 소모품 1,200,000원*4회	4,800		
	2)빗물받이 준설 소모품 및 수리(삽, 리어카 등) 356,000원	356		
	2)빗물받이 준설 마대 300원*20,000개	6,000		
	2)기타 소모성자재 540,000원*4회	2,160		
	401 시설비및부대비	1,547,451	1,807,484	△260,033
	01 시설비	1,541,900	1,801,000	△259,100
	1)하수도 준설	1,541,900		
	2)기계준설 240,000원*400m³	96,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)바켓준설	1,220,000원*30m³	36,600		
		2)흡입준설	640,000원*200m³	128,000		
		2)인력준설	330,000원*30m³	9,900		
		2)관로청소(세정)	13,000원*97,800m	1,271,400		
		03 시설부대비		5,551	6,484	△933
		1)하수도 준설	1,541,900,000원*0.36%	5,551		
		하수맨홀 (정밀)점검 및 보수		138,990	154,290	△ 15,300
		401 시설비및부대비		138,990	154,290	△ 15,300
		01 시설비		138,990	154,290	△ 15,300
		1)하수맨홀 (정밀) 점검				
			30,000원*2,725개소	81,750		
		1)불량맨홀 정비	1,272,000원*45개소	57,240		
		하수악취 저감대책 추진		538,000	500,000	38,000
		401 시설비및부대비		538,000	500,000	38,000
		01 시설비		538,000	500,000	38,000
		1)정화조 공기공급장치 설치				
			3,600,000원*60개	216,000		
		1)하수악취 저감대책 수립용역(2권역)				
			70,000,000원*1식	70,000		
		1)하수도 악취저감시설 시범설치				
			18,000,000원*14개소	252,000		
		망우로63길 하수관로 개량		201,440	0	201,440
			시	100,000		
			구	101,440		
		401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
			시	100,000		
			구	101,440		
		01 시설비		200,000	0	200,000
		1)망우로63길 하수관로 개량		200,000		
		2)노후 하수관로 개량공사(D600mm)				
			1,121,000원*140m	156,940		
			시	78,470		
			구	78,470		
		2)이전비 등	43,060,000원*1식	43,060		
			시	21,530		
			구	21,530		
		03 시설부대비		1,440	0	1,440
		1)하수도시설물 유지보수공사				
			200,000,000원*0.72%	1,440		
		치수및하천정비		3,090,324	4,224,171	△ 1,133,847
		하천시설물 유지관리		2,557,094	3,801,423	△ 1,244,329
		101 인건비		270,569	320,520	△49,951
		04 기간제근로자등보수		270,569	320,520	△49,951

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)하천,둔치관리원 인부임 11,436원*7시간*14명*217일	243,198		
	1)4대보험 등	27,371		
	2)국민연금부담금 243,198,000원*4.5%	10,944		
	2)건강보험부담금 243,198,000원*3.545%	8,622		
	2)장기요양보험료 243,198,000원*7.09%*6.475%	1,117		
	2)고용보험료 243,198,000원*1.75%	4,256		
	2)산재보험료 243,198,000원*1.0%	2,432		
	201 일반운영비	193,023	165,538	27,485
	01 사무관리비	49,895	30,000	19,895
	1)하천둔치 유지관리비	27,700		
	2)체육공원 관리비 2,700,000원*3개소	8,100		
	2)화장실 관리비 2,800,000원*7개소	19,600		
	1)하천둔치 관리용품	16,500		
	2)둔치 산책로 유지관리 6,000,000원	6,000		
	2)쓰레기봉투 2,040원*3,000매	6,120		
	2)소모품(면장갑 등) 2,380,000원	2,380		
	2)하천제설장비 소모품 2,000,000원*1조	2,000		
	1)화장실 칸막이 안심스크린 설치 100,000원*34개소	3,400		
	1)피복비	2,295		
	2)안전조끼 35,000원*17명	595		
	2)안전화 100,000원*17명	1,700		
	02 공공운영비	143,128	135,538	7,590
	1)하천둔치 터널분수 전기료 8,230원*60kw*4시간*8월	15,802		
	1)분수시설 전기 안전관리자 위탁 154,000원*12월	1,848		
	1)손해배상 공제보험료 11,332,000원	11,332		
	1)손해배상 공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
	1)중랑천,목동천 유지용수 부담금 107,000,000원	107,000		
	1)하천둔치관리 전기카트 정비 6,146,000원	6,146		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)둔치관리 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	401 시설비및부대비	2,089,512	3,312,365	△1,222,853
	01 시설비	2,084,337	3,306,759	△1,222,422
	1)하천시설물 유지보수 공사	1,437,480		
	2)중화체육공원 및 체육시설물 유지보수 135,000,000원*1개소	135,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)면목체육공원 및 체육시설물 유지보수 135,000,000원*1개소	135,000		
	2)장평체육공원 및 체육시설물 유지보수 72,000,000원*1개소	72,000		
	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 80,000원*1,000a*3회	240,000		
	2)목동천 터널분수 정기점검 및 시설유지관 리 2,000,000원*6회	12,000		
	2)하천 둔치 예초 500원*60,000㎡*4회	120,000		
	2)하천 둔치 환삼덩굴 제거 1,481원*20,000㎡*4회	118,480		
	2)하천 제설작업 대행 (2,300,000원+700,000원)*10회	30,000		
	1)서울장미축제 시설설치	71,000		
	2)축제장 그늘막 설치 1,000,000원*35동	35,000		
	2)이동식 화장실 임차 4,000,000원*9동	36,000		
	1)제방산책로 노후 안전펜스 교체 250,000원*1,000m	250,000		
	1)하천시설물 설계 및 구조검토비 20,000,000원*3회	60,000		
	1)하천시설물정밀점검용역(하천시설물 15개소)	265,857		
	2)직접인건비(고급기술자) 282,000원*302명	85,164		
	2)제경비 85,164,000원*110%	93,681		
	2)기술료 178,845,000원*20%	35,769		
	2)직접경비 48,775,000원*1식	48,775		
	2)손해배상료 1,868,000원*1회	1,868		
	2)자문비 100,000원*3명*2회	600		
	03 시설부대비 5,175	5,175	5,606	△431
	1)하천시설물 유지보수 공사 1,437,480,000원*0.36%	5,175		
	405 자산취득비	1,290	0	1,290
	01 자산및물품취득비	1,290	0	1,290
	1)둔치관리용 예취기 430,000원*3대	1,290		
	풍수해 대책	104,002	60,612	43,390
	201 일반운영비	69,842	29,872	39,970
	01 사무관리비	22,910	28,940	△6,030
	1)수방대책 비상 당직수당(주말) 60,000원*3명*50일*2회	18,000		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인쇄물 및 유인물	4,910		
	2)풍수해대책 및 재해 표준매뉴얼 33,000원*80부	2,640		
	2)풍수해대비 홍보현수막 30,000원*38개	1,140		
	2)현수막 게시대 사용료 330,000원*1개소*1회	330		
	2)풍수해대책 홍보물 500원*4종*400매	800		
02	공공운영비	46,932	932	46,000
	1)풍수해 보험료 분담금	46,932		
	2)주택 풍수해 보험료 2,330원*400건	932		
	2)소상공인 풍수해 보험료 25,000원*1,840건	46,000		
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)재해대책운영 및 풍수해대비 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206	재료비	16,800	13,500	3,300
01	재료비	16,800	13,500	3,300
	1)풍수해 대비용 자재	16,800		
	2)마대(PP포대) 300원*20,000매	6,000		
	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	14,660	14,240	420
01	시설비	14,660	14,240	420
	1)수해 응급복구 민간용역 1,000,000원*5일	5,000		
	1)하천 수해예방 민간대행 161,000원*5명*12회	9,660		
	시설관리공단 물놀이장 등 위탁운영	378,688	362,136	16,552
309	전출금	377,888	362,136	15,752
01	공사·공단경상전출금	377,888	362,136	15,752
	1)서울중랑위터파크 운영	377,888		
	2)기간제(23명) 175,756,000원	175,756		
	2)경비 202,132,000원	202,132		
404	공사공단자본전출금	800	0	800
01	공사·공단자본전출금	800	0	800
	1)서울중랑위터파크 운영	800		
	2)몽골텐트 구입 800,000원	800		
	중랑천 산책로 환경개선	50,540	0	50,540
401	시설비및부대비	50,540	0	50,540
01	시설비	50,000	0	50,000

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 치수및하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)중랑천 산책로 환경개선 공사	50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비			540	0	540
		1)중랑천 산책로 환경개선 공사	50,000,000원*1.08%	540		
	빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리			1,205,659	1,204,648	1,011
	빗물펌프장 및 치수 기전시설 유지관리			705,579	593,648	111,931
	201 일반운영비			705,579	593,648	111,931
	01 사무관리비			7,000	7,000	0
	1)피복비			3,500		
	2)동복			150,000원*10명	1,500	
	2)하복			100,000원*10명	1,000	
	2)안전화			100,000원*10명	1,000	
	1)소모품			3,500,000원	3,500	
	02 공공운영비			698,579	586,648	111,931
	1)통신요금			81,194		
	2)음성통보시스템 통신요금			121,000원*12개소*12월	17,424	
	2)CCTV 통신요금			125,000원*31회선*12월	46,500	
	2)하천예경보시설 통신요금			25,000원*18회선*12월	5,400	
	2)원격차단시설 통신요금			10,860원*28회선*12월	3,649	
	2)기타통신료(수위모니터링 등)			70,620원*9회선*12월	7,627	
	2)기타통신료(가로등점멸기, 물순환 등)			2,750원*18회선*12월	594	
	1)전기요금			420,125		
	2)고압(중화2)			7,380원*5,753kw*55%*6월*1.1	154,120	
	2)고압(면목, 중화)			7,380원*5,184kw*55%*6월*1.1	138,877	
	2)고압(면목4)			7,380원*633kw*55%*6월*1.1	16,958	
	2)저압(간이1,2,4)			5,550원*146kw*6월*1.1	5,348	
	2)저압(침사지, 화장실 등)			5,550원*110kw*12월*1.1	8,059	
	2)저압(스마트물순환펌프)			5,550원*22kw*12월*1.1	1,612	
	2)저압(하천둔치 조명)				39,557	
	3)기본요금			6,290원*138kw*12월*1.1	11,458	
	3)LED50W 이하			104.6원*0.05kwh*269등*11시간*365일*1.037*1.1	6,444	

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)LED100W 이하 104.6원*0.1kwh*272등*11시간*365일*1.037* 1.1	13,031		
	3)LED150W 이하 104.6원*0.15kwh*120등*11시간*365일*1.037* 1.1	8,624		
	2)저압(제방산책로 조명)	55,594		
	3)기본요금 6,290원*171kw*12월*1.1	14,198		
	3)LED30W 이하 104.6원*0.03kwh*1,942등*11시간*365일*1.037* *1 .1	27,910		
	3)LED50W 이하 104.6원*0.05kwh*407등*11시간*365일*1.037* 1.1	9,749		
	3)LED150W 이하 104.6원*0.15kwh*52등*11시간*365일*1.037* 1.1	3,737		
	1)상하수도 요금 609,400원*9개소*6월	32,908		
	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 660,000원*12월	7,920		
	1)빗물펌프장 전기안전검사 수수료	43,903		
	2)정밀점검(중화2,면목,중화,면목4) (167,500원*4개소+34,550kw*1,069원)*1.1	41,365		
	2)정기검사(면목) (691,000원+12,150kw*133원)*1.1	2,538		
	1)조명시설 전기안전검사 수수료	14,433		
	2)제방산책로 및 체육공원 (61,100원*46면)+(19,900원*584개소)	14,433		
	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		
	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 및 치수 기전시설 유지보수	292,080	311,000	△ 18,920

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1) 빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	64,200	58,000	6,200
	01 재료비	64,200	58,000	6,200
	1) 빗물펌프장 유지관리 자재(전기케이블 등) 4,500,000원	4,500		
	1) 조명 자재	59,700		
	2) 경관조명 기구 250,000원*65개	16,250		
	2) LED공원등 1,400,000원*16개	22,400		
	2) LED투광등 550,000원*11개	6,050		
	2) 분전함 5,000,000원*3면	15,000		
	401 시설비및부대비	226,980	252,000	△25,020
	01 시설비	226,980	252,000	△25,020
	1) 빗물펌프장 기계설비보수	52,000		
	2) 모터펌프 점검 및 수리 1,000,000원*30대	30,000		
	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	80,000		
	2) 조명시설 보수 100,000원*100등*2회	20,000		
	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) 하천 둔치 조명 유지보수	78,980		
	2) 등기구 유지보수 800,000원*20개	16,000		
	2) 등주 유지보수 1,400,000원*4개소	5,600		
	2) 분전함 유지보수 5,200,000원*2개소	10,400		
	2) 누전선로 정비 240,000원*30회	7,200		
	2) 기타(케이블 정비 등) 44,200원*900m	39,780		
	중랑천 제방산책로 공원등 정비	208,000	300,000	△92,000
	401 시설비및부대비	208,000	300,000	△92,000
	01 시설비	208,000	300,000	△92,000
	1) 중랑천 산책로 조명시설 정비	66,000		
	2) LED공원등 개량 2,000,000원*6개소	12,000		
	2) 경관조명 개량 700,000원*40개소	28,000		
	2) 분전함 개량 5,200,000원*2개소	10,400		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 빗물펌프장 및 치수 기전시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)기타(배관,배선 교체 등)	15,600,000원*1식	15,600	
			1)장미축제 경관조명 개량		142,000	
			2)장미터널 경관조명 개량	50,000원*1,000m	50,000	
			2)하천둔치 경관조명 개량	50,000원*800m	40,000	
			2)수림대공원 경관조명 개량	18,000,000원*1개소	18,000	
			2)점멸기 교체	2,000,000원*3개소	6,000	
			2)임시화장실 전기인입	4,000,000원*4개소	16,000	
			2)기타(배관, 배선 교체 등)	12,000,000원*1식	12,000	
			행정운영경비(치수과)	788,706	720,093	68,613
			인력운영비	627,678	552,864	74,814
			인력운영비	627,678	552,864	74,814
			101 인건비	404,464	368,960	35,504
			03 공무원(무기계약)근로자보수	404,464	368,960	35,504
			1)무기계약근로자 보수	404,224		
			2)기본급(6명)	236,668		
			3)초과5호봉	4,475,090원*1명*12월*1.025	55,044	
			3)30호봉	4,035,340원*1명*12월*1.025	49,635	
			3)9호봉	2,822,630원*3명*12월*1.025	104,156	
			3)3호봉	2,262,770원*1명*12월*1.025	27,833	
			2)가족수당	7,200		
			3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
			3)직계존속 및 비속	30,000원*12명*12월	4,320	
			2)위험수당	40,000원*6명*12월	2,880	
			2)기능장려수당	20,000원*2명*12월	480	
			2)명절휴가비	19,724		
			3)초과5호봉	4,475,090원*1명*1.025	4,587	
			3)30호봉	4,035,340원*1명*1.025	4,137	
			3)9호봉	2,822,630원*3명*1.025	8,680	
			3)3호봉	2,262,770원*1명*1.025	2,320	
			2)정근수당	3,398,958원*6명*2회*22.5%*1.025	9,407	
			2)시간외근무수당	26,430원*6명*12월*50시간*1.025	97,527	
			2)연차유급휴가수당	140,940원*6명*20일*1.025	17,336	
			2)휴일근무수당	211,410원*6명*10일*1.025	13,002	

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)사기진작비	20,000원*6명*2회	240		
		304 연금부담금등		223,214	183,904	39,310
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		223,214	183,904	39,310
		1)국민연금부담금	404,224,000원*4.5%	18,191		
		1)건강보험부담금	404,224,000원*3.545%	14,330		
		1)장기요양보험료				
			404,224,000원*7.09%*6.475%	1,856		
		1)고용보험부담금	404,224,000원*1.75%	7,074		
		1)산업재해보험료 등	404,224,000원*1.0%	4,043		
		1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금				
			258,633원*30일*15.27년*150%	177,720		
		기본경비		161,028	167,229	△6,201
		기본경비		161,028	167,229	△6,201
		201 일반운영비		70,008	66,849	3,159
		01 사무관리비		67,272	65,049	2,223
		1)관서운영비		5,160		
		2)기본 사무용품	15,000원*34명	510		
		2)복사용지	50,000원*34명	1,700		
		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		
		2)안전화	100,000원*6명	600		
		1)수방비상대기(공무직) 급량비				
			8,000원*6명*20일	960		
		1)기본업무추진급량비				
			8,000원*34명*20일*12월*90%	58,752		
		02 공공운영비		2,736	1,800	936
		1)작업연관성 검진비(공무직)				
			300,000원*6명	1,800		
		1)특수건강검진비(공무직)				
			116,000원*6명	696		
		1)파상풍 예방접종비(공무직)				
			40,000원*6명	240		
		202 여비		85,680	95,040	△9,360
		01 국내여비		85,680	95,040	△9,360
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*34명*15일*12월*70%	85,680		
		203 업무추진비		5,340	5,340	0

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
			1)부서운영업무추진비	445,000원*12월	5,340	

보건행정과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과

정책: 건강관리체계 구축

단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		15,778,419	18,015,395	△2,236,976
	국	110,382		
	기	240,186		
	시	932,088		
	구	14,495,763		
건강관리체계 구축		1,206,148	3,063,199	△1,857,051
	국	79,556		
	기	221,329		
	시	452,127		
	구	453,136		
감염병예방관리		801,421	2,608,900	△1,807,479
	국	79,556		
	기	221,329		
	시	237,976		
	구	262,560		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		212,000	287,474	△75,474
	기	105,250		
	시	106,750		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	시	1,500		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
1)에이즈 홍보물 1,500원*1,000개		1,500		
	시	1,500		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)에이즈 업무추진 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		210,000	284,974	△74,974
	기	105,000		
	시	105,000		
01 의료 및 회복비		210,000	284,974	△74,974
1)에이즈 진료비지원 933,333원*225명		210,000		
	기	105,000		
	시	105,000		
방역활동 강화		219,516	273,111	△53,595
101 인건비		91,903	119,164	△27,261
04 기간제근로자등보수		91,903	119,164	△27,261
1)방역작업 인부임 11,436원*8시간*3명*299일		82,065		
		9,238		
1)4대보험료				

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금부담금 82,065,000원*4.5%	3,693		
	2)건강보험부담금 82,065,000원*3.545%	2,910		
	2)장기요양보험료 82,065,000원*7.09%*6.475%	377		
	2)고용보험료 82,065,000원*1.75%	1,437		
	2)산재보험료 82,065,000원*1.0%	821		
	1)방역작업 피복비 200,000원*3명	600		
	201 일반운영비	24,602	34,284	△9,682
	01 사무관리비	11,822	21,504	△9,682
	1)방역작업용 소모품	3,722		
	2)소형 압축식분무기 40,000원*6개	240		
	2)마스크 400원*672개	269		
	2)장갑 250원*1,400개	350		
	2)수건 3,000원*100개	300		
	2)우의 15,000원*7개	105		
	2)작업화 70,000원*7개	490		
	2)소화기 12,000원*14개	168		
	2)보호복 7,000원*200개	1,400		
	2)고글 2,000원*200개	400		
	1)의료폐기물 처리비 3,000원*225kg*12월	8,100		
	02 공공운영비	12,780	12,780	0
	1)해충유인살충기 전기료 50,000원*12월	600		
	1)해충유인살충기 전기안전검사	2,282		
	2)기본료(분전함) 67,210원*13면	874		
	2)설비요금(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)디지털모기축정기 유지보수 330,000원*2대	660		
	1)방역장비 유류비	1,033		
	2)연막소독용 휘발유 1,820원*159 ℓ	290		
	2)비상방역장비 휘발유 1,820원*50 ℓ	91		
	2)동력분무소독용 휘발유 1,820원*358 ℓ	652		
	203 업무추진비	1,368	1,520	△152
	03 시책추진업무추진비	1,368	1,520	△152
	1)방역사업 업무추진 800,000원*90%	720		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)비상방역 업무추진	720,000원*90%	648		
	206 재료비		61,643	61,643	0
	01 재료비		61,643	61,643	0
	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	1,720원*555 ℓ	955		
	2)비상방역 비축용 경유	1,720원*400 ℓ	688		
	307 민간이전		40,000	52,000	△ 12,000
	02 민간경상사업보조		40,000	52,000	△ 12,000
	1)모기 등 해충방역활동 지원	40,000,000원	40,000		
	만성감염병관리사업		2,100	8,250	△6,150
	201 일반운영비		1,150	1,150	0
	01 사무관리비		1,150	1,150	0
	1)결핵실 살균기램프	50,000원*20개	1,000		
	1)결핵실 기타장비	150,000원	150		
	203 업무추진비		450	500	△50
	03 시책추진업무추진비		450	500	△50
	1)만성감염병 업무추진	500,000원*90%	450		
	307 민간이전		500	500	0
	01 의료 및 회복비		500	500	0
	1)성병검진 소모품	5,000원*100개	500		
	국가결핵예방사업		146,729	231,322	△84,593
		기	73,365		
		시	48,420		
		구	24,944		
	101 인건비		75,428	110,388	△34,960
		기	37,714		
		시	24,891		
		구	12,823		
	04 기간제근로자등보수		75,428	110,388	△34,960
	1)보수	2,600,000원*2명*12월	62,400		
		기	31,200		
		시	20,592		
		구	10,608		
	1)4대보험료	4,900,000원*2명	9,800		
		기	4,900		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)퇴직금	3,228,000원*1명	시 3,234 구 1,666 기 3,228 시 1,614 시 1,065 구 549		
		201 일반운영비		기 4,000 시 2,000 시 1,320 구 680	4,000	0
		01 사무관리비		기 4,000	4,000	0
		1)결핵역학 리플릿 및 홍보물 제작	5,000원*800개	기 4,000 시 2,000 시 1,320 구 680		
		203 업무추진비		기 1,500 시 750 시 495 구 255	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		기 1,500	1,500	0
		1)결핵역학조사 업무추진	150,000원*10회	기 1,500 시 750 시 495 구 255		
		307 민간이전		기 53,801 시 26,901 시 17,754 구 9,146	105,434	△51,633
		01 의료 및 회복비		기 53,801	105,434	△51,633
		1)입원명령대상환자 지원	3,091,000원	기 3,091 시 1,546 시 1,020 구 525		
		1)보건소 결핵환자 검사 및 진단	7,621,000원	기 7,621 시 3,810 시 2,515 구 1,296		
		1)결핵역학조사 등	11,409,000원	기 11,409 시 5,704 시 3,765 구 1,940		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)결핵환자 가족접촉자 조사 1,567,000원	1,567		
	기	784		
	시	517		
	구	266		
	1)결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵감염관리 30,113,000원	30,113		
	기	15,057		
	시	9,937		
	구	5,119		
	308 자치단체등이전	12,000	10,000	2,000
	기	6,000		
	시	3,960		
	구	2,040		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)병의원접촉자검진 공단위탁 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	3,960		
	구	2,040		
	보건소결핵관리사업(시비사업)	13,250	13,250	0
	시	13,250		
	201 일반운영비	13,250	13,250	0
	시	13,250		
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	1)결핵예방 리플릿 제작 등 1,000원*2,000개	2,000		
	시	2,000		
	1)결핵예방 홍보물 제작 등 5,000원*1,000개	5,000		
	시	5,000		
	03 행사운영비	6,250	13,250	△7,000
	1)결핵예방교육 강사료 등 250,000원*25회	6,250		
	시	6,250		
	의료기관 결핵환자 관리지원	37,714	36,765	949
	기	37,714		
	307 민간이전	37,714	36,765	949
	기	37,714		
	02 민간경상사업보조 1)의료기관결핵환자관리지원 37,714,000원	37,714	36,765	949
	기	37,714		
	격리치료감염병 입원치료비	1,000	1,000	0
	국	500		

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500		
307 민간이전		국 1,000 시 500 시 500	1,000	0
01 의료 및 회복비		국 1,000 시 500 시 500	1,000	0
1)감염병 격리치료비	200,000원*5명	1,000		
표본감시 운영경비		국 3,610 시 1,805 시 1,805	3,610	0
201 일반운영비		국 410 시 205 시 205	410	0
01 사무관리비		국 410 시 205 시 205	410	0
1)표본감시 감염병 홍보물	20,500원*4개*5개소	410		
203 업무추진비		국 200 시 100 시 100	200	0
03 시책추진업무추진비		국 200 시 100 시 100	200	0
1)표본감시 운영 업무추진	200,000원	200		
307 민간이전		국 3,000 시 1,500 시 1,500	3,000	0
02 민간경상사업보조		국 3,000 시 1,500 시 1,500	3,000	0
1)표본감시감염병 의료기관 지원	(30,000원*1개소+110,000원*2개소)*12월	3,000		
의료관련감염병 감시 및 예방관리		기 5,000 기 5,000	9,000	△4,000
307 민간이전		기 5,000 기 5,000	9,000	△4,000
02 민간경상사업보조		기 5,000 기 5,000 기 5,000	9,000	△4,000
1)의료관련감염병 표본감시 및 예방·관리사업 운영 지원	5,000,000원*1개소	5,000		
코로나19대응 및 운영		6,000	318,918	△312,918

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,000	81,444	△75,444
	01 사무관리비	6,000	81,444	△75,444
	1)코로나19 근무직원 특근매식비 8,000원*6명*3일*6월	864		
	1)선별진료소 철거비 5,136,000원*1회	5,136		
	코로나19 격리입원치료비 지원	134,502	1,426,200	△1,291,698
		국 67,251		
		시 67,251		
	307 민간이전	134,502	1,426,200	△1,291,698
		국 67,251		
		시 67,251		
	01 의료 및 회복비	134,502	1,426,200	△1,291,698
	1)코로나19 격리입원 치료비 134,502,000원	134,502		
		국 67,251		
		시 67,251		
	말라리아 퇴치사업	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		구 10,000		
	201 일반운영비	9,900	0	9,900
		국 4,950		
		구 4,950		
	01 사무관리비	9,900	0	9,900
	1)말라리아 예방 홍보물 구매 등 (20,000원*485명)+(50,000원*4명)	9,900		
		국 4,950		
		구 4,950		
	203 업무추진비	1,300	0	1,300
		국 650		
		구 650		
	03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
	1)말라리아 퇴치사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
		국 650		
		구 650		
	206 재료비	3,800	0	3,800
		국 1,900		
		구 1,900		
	01 재료비	3,800	0	3,800
	1)말라리아 신속진단키트 및 방역약품 구매 (157,100원*7박스)+(300,000원*9회분)	3,800		
		국 1,900		
		구 1,900		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	2,500	
				구	2,500	
		01 자산및물품취득비 1)모기 등 해충기피제 자동분사기 설치 1,000,000원*5대			5,000	0
					5,000	5,000
				국	2,500	
				구	2,500	
		보건소 운영지원			404,727	454,299
				시	214,151	△49,572
				구	190,576	
		보건분소 운영			12,620	15,410
						△2,790
					1,110	1,320
						△210
					570	720
						△150
					90	
					480	
					540	600
						△60
					540	
					11,510	14,090
						△2,580
					11,510	14,090
						△2,580
		01 의료 및 회복비 1)한방약제 2)오적산 1,100원*600일본 2)구미강활탕 외 6종 1,300원*2,200일본 2)갈근탕 외 5종 900원*2,500일본 1)한방소모품 2)아큐프로침 40,000원*100박스 2)동방침 15,000원*60일본 2)전기찜질기 50,000원*12개 2)기타소모품 1,200원*200개			5,770	
					660	
					2,860	
					2,250	
					5,740	
					4,000	
					900	
					600	
					240	
					129,213	152,056
						△22,843
					33,903	37,356
						△3,453
					1,809	2,040
						△231
		1)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*8명*1회 1)지역보건의료계획 책자 제작 1,000,000원 1)조달청 입찰 이용수수료 249,000원 02 공공운영비 1)휴대전화 사용료 35,000원*7대*12월 1)케이블 방송 요금 12,100원*12월 1)우편료 2)일반우편 430원*1,570통*12월*90% 2)등기우편 2,530원*720통*12월*90%			560	
					1,000	
					249	
					32,094	35,316
						△3,222
					2,940	
					146	
					29,008	
					7,292	
					19,674	

부서: 보건행정과
정책: 건강관리체계 구축
단위: 보건소 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)등기우편 반송 2,100원*90통*12월*90%	2,042		
	203 업무추진비	8,910	9,900	△990
	03 시책추진업무추진비	8,910	9,900	△990
	1)보건업무조정 업무추진 7,500,000원*90%	6,750		
	1)보건기획조정 업무추진 1,900,000원*90%	1,710		
	1)지역보건의료계획 업무추진 500,000원*90%	450		
	204 직무수행경비	86,400	79,800	6,600
	02 특정업무경비	86,400	79,800	6,600
	1)대민활동비 50,000원*144명*12월	86,400		
	차량 및 시설유지	46,531	50,950	△4,419
	201 일반운영비	46,531	50,950	△4,419
	02 공공운영비	46,531	50,950	△4,419
	1)자동차세	1,185		
	2)경형승용차 42,000원*3대	126		
	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	7,850		
	2)경형승용차 333,000원*3대	999		
	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	24,606		
	2)차량 수리 및 정비 420,000원*15대*90%	5,670		
	2)차량 유류비	18,936		
	3)휘발유 1,820원*4,000L*90%	6,552		
	3)경유 1,720원*8,000L*90%	12,384		
	1)공기청정기 및 정수기 등 임차료 307,500원*12월	3,690		
	1)시설물 유지관리 등 10,000,000원*90%	9,000		
	민원실 운영	2,212	5,732	△3,520
	201 일반운영비	2,212	3,732	△1,520
	01 사무관리비	2,212	3,732	△1,520
	1)민원실 도서 20,000원*12월	240		
	1)전산발급용지 등 인쇄 20원*50,000장	1,000		
	1)민원실 사무용품 50,000원*12월	600		

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	
			서울형 입원 생활비 지원 사업		214,151	215,151
				시	214,151	△1,000
			203 업무추진비		1,000	1,000
				시	1,000	0
			03 시책추진업무추진비		1,000	1,000
			1)입원 생활비 업무추진	1,000,000원	1,000	0
				시	1,000	
			301 일반보전금		213,151	213,151
				시	213,151	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		213,151	213,151
			1)입원 생활비 지원비(검진)	18,086,000원	18,086	0
				시	18,086	
			1)입원 생활비 지원비(입원)	195,065,000원	195,065	
				시	195,065	
			동물보호		317,065	414,569
				국	30,826	△97,504
				시	101,015	
				구	185,224	
			동물 보호 관리		317,065	414,569
				국	30,826	△97,504
				시	101,015	
				구	185,224	
			유기동물 보호지원		91,380	133,566
				국	1,701	△42,186
				시	15,813	
				구	73,866	
			201 일반운영비		50,300	52,206
				국	1,701	△1,906
				시	15,813	
				구	32,786	
			01 사무관리비		49,940	51,846
			1)유기동물 보호관리	205,000원*220두	45,100	△1,906
				국	1,701	
				시	13,813	
				구	29,586	
			1)야생들개 포획비	800,000원*5두	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
			1)동물복지위원회 회의 참석 수당	70,000원*6명*2회	840	

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	360	360	0
	1)업무용 휴대전화 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)동물보호 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	307 민간이전	40,000	80,160	△40,160
	01 의료 및 회복비	22,000	32,000	△10,000
	1)유기동물 응급치료비 지원 200,000원*44두*2.5일	22,000		
	02 민간경상사업보조	18,000	48,160	△30,160
	1)동물복지 주민네트워크 활성화 사업 18,000,000원	18,000		
	길고양이 보호	143,300	122,400	20,900
		국 28,000 시 56,000 구 59,300		
	201 일반운영비	142,400	122,400	20,000
		국 28,000 시 56,000 구 58,400		
	01 사무관리비	142,400	122,400	20,000
	1)길고양이 급식소 설치 2,400,000원	2,400		
	1)길고양이 중성화 사업 (연간단가) 200,000원*700두	140,000		
		국 28,000 시 56,000 구 56,000		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)길고양이 보호 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	동물등록제 시행	2,260	3,000	△740
	201 일반운영비	2,260	3,000	△740
	01 사무관리비	2,260	3,000	△740
	1)홍보물 400원*1,000개	400		
	1)현수막 70,000원*2개	140		
	1)신고서 80원*5,000장	400		
	1)동물등록증 400원*2,300개	920		
	1)발급기 리본 50,000원*8개	400		
	동물보호교육	6,220	7,650	△1,430
	201 일반운영비	5,320	6,650	△1,330
	01 사무관리비	320	400	△80

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육자료 및 홍보물	320,000원	320	6,250	△1,250
	03 행사운영비		5,000		
	1)찾아가는 동물보호 교육	125,000원*40회	5,000		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)동물보호교육 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	반려동물 행동교정		29,300	25,200	4,100
		시	8,640		
		구	20,660		
	201 일반운영비		28,800	24,350	4,450
		시	8,640		
		구	20,160		
	03 행사운영비		28,800	24,000	4,800
	1)행동교정 방문교육	240,000원*60명*2회	28,800		
		시	8,640		
		구	20,160		
	203 업무추진비		500	850	△350
	03 시책추진업무추진비		500	850	△350
	1)반려동물 행동교정 업무추진	500,000원	500		
	취약계층 반려동물 의료지원		32,000	24,000	8,000
		시	20,000		
	구	12,000			
301 일반보전금		32,000	24,000	8,000	
	시	20,000			
	구	12,000			
14 기타보상금		32,000	24,000	8,000	
1)취약계층 반려동물 의료지원	400,000원*80회	32,000			
	시	20,000			
	구	12,000			
가축전염병 예방 및 축산물 안전관리		7,855	11,253	△3,398	
201 일반운영비		4,500	5,400	△900	
01 사무관리비		4,500	5,400	△900	
1)가축전염병예방 등 현수막	70,000원*2개	140			
1)공수의 수당	270,000원*12월	3,240			
1)조류인플루엔자 방역용품	20,000원*16개	320			
1)축산물 유상수거 등	20,000원*40건	800			
206 재료비		2,855	4,853	△1,998	

부서: 보건행정과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			2,855	4,853	△1,998
	1)광견병 예방 약품	1,700원*1,230두		2,091		
	1)꿀벌전염병 예방 약품	3,700원*120봉군		444		
	1)조류인플루엔자 진단키트	320,000원*1개		320		
	301 일반보전금			500	1,000	△500
	14 기타보상금			500	1,000	△500
	1)명예축산물 위생감시원 활동비	50,000원*10회		500		
	유기동물 입양비 지원			2,250	3,000	△750
			국	1,125		
			시	562		
			구	563		
	301 일반보전금			2,250	3,000	△750
			국	1,125		
			시	562		
			구	563		
	14 기타보상금			2,250	3,000	△750
	1)유기동물 입양비 지원	150,000원*15두		2,250		
			국	1,125		
			시	562		
			구	563		
	올바른 반려문화 확산을 위한 배변봉투함 설치(주민참여)			2,500	0	2,500
	201 일반운영비			2,500	0	2,500
	01 사무관리비			2,500	0	2,500
	1)배변봉투함 설치	800,000원*2개소		1,600		
	1)배변봉투 구매	900,000원		900		
	행정운영경비(보건행정과)			14,255,206	14,537,627	△282,421
			기	18,857		
			시	378,946		
			구	13,857,403		
	인력운영비			14,031,406	14,309,876	△278,470
			기	18,857		
			시	378,946		
			구	13,633,603		
	인력운영비			13,197,220	13,470,796	△273,576
	101 인건비			10,101,758	10,465,371	△363,613
	01 보수			8,564,167	8,952,498	△388,331
	1)기본급			5,455,907		
	2)봉급			5,179,159		
	3)연봉제			434,923		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)5급	84,863,000원*5명*1.025	434,923		
	3)일반직		4,744,236		
	4)6급(25호봉)	4,285,500원*38명*12월*1.025	2,003,043		
	4)7급(15호봉)	3,294,500원*37명*12월*1.025	1,499,327		
	4)8급(10호봉)	2,574,300원*32명*12월*1.025	1,013,245		
	4)9급(4호봉)	1,858,700원*10명*12월*1.025	228,621		
	2)상여금		276,748		
	3)정근수당	4,744,236,000원*1/12*70%	276,748		
	1)수당		1,510,269		
	2)초과근무수당		890,525		
	3)시간외근무수당		874,332		
	4)6급	12,531원*38명*60시간*12월*90%*1.025	316,278		
	4)7급	11,319원*37명*60시간*12월*90%*1.025	278,169		
	4)8급	10,162원*32명*60시간*12월*90%*1.025	215,988		
	4)9급	9,620원*10명*60시간*12월*90%*1.025	63,897		
	3)비상근무		16,193		
	4)6급	12,531원*38명*4시간*3월*1.025	5,857		
	4)7급	11,319원*37명*4시간*3월*1.025	5,152		
	4)8급	10,162원*32명*4시간*3월*1.025	4,000		
	4)9급	9,620원*10명*4시간*3월*1.025	1,184		
	2)가족수당		100,284		
	3)배우자	40,000원*122명*60%*12월	35,136		
	3)직계존속	20,000원*122명*50%*12월	14,640		
	3)직계비속	30,000원*122명*50%*12월	21,960		
	3)직계비속(2자녀)	70,000원*122명*20%*12월	20,496		
	3)직계비속(3자녀이상)	110,000원*122명*5%*12월	8,052		
	2)정근수당가산금		119,160		
	3)일반직		119,160		
	4)25년이상	130,000원*24명*12월	37,440		
	4)20년이상 25년미만	110,000원*33명*12월	43,560		
	4)15년이상 20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)10년이상 15년미만	60,000원*18명*12월	12,960		
	4)5년이상 10년미만	50,000원*26명*12월	15,600		
	2)위험근무수당		60,120		
	3)을중	50,000원*13명*12월	7,800		
	3)병중	40,000원*109명*12월	52,320		
	2)대우공무원수당	4,744,236,000원*4.1%*45%	87,532		
	2)특수업무수당		95,040		
	3)기술정보수당		10,200		
	4)5급	50,000원*1명*12월	600		
	4)6,7급	30,000원*14명*12월	5,040		
	4)8,9급	20,000원*7명*12월	1,680		
	4)자동차운전수당	40,000원*6명*12월	2,880		
	3)가산금		2,040		
	4)기사	30,000원*1명*12월	360		
	4)산업기사	20,000원*7명*12월	1,680		
	3)의료업무수당		52,200		
	4)수의직	250,000원*1명*12월	3,000		
	4)약무직	70,000원*5명*12월	4,200		
	4)간호직	50,000원*64명*12월	38,400		
	4)의료기술직	50,000원*11명*12월	6,600		
	3)민원업무수당	50,000원*1명*12월	600		
	3)사회복지업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		
	3)사회복지업무수당(가산금)	30,000원*3명*12월	1,080		
	3)중요직무급수당	100,000원*22명*12월	26,400		
	2)비상근무수당	8,000원*117명*3월	2,808		
	2)육아휴직수당	1,275,000원*10명*12월	153,000		
	2)모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	1)정액급식비		204,960		
	2)연봉제	140,000원*5명*12월	8,400		
	2)일반직	140,000원*117명*12월	196,560		
	1)명절휴가비	4,744,236,000원*1/12*120%	474,424		
	1)연가보상비		154,835		
	2)연봉제	434,923,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일*85%	10,333		
	2)일반직	4,744,236,000원*1/12*86%*1/30*15일*85%	144,502		
	1)직급보조비		269,580		
	2)일반직		269,580		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)5급	250,000원*5명*12월	15,000		
		3)6급	185,000원*38명*12월	84,360		
		3)7급	180,000원*37명*12월	79,920		
		3)8,9급	175,000원*43명*12월	90,300		
		1)성과상여금	4,744,236,000원*1/12*125%	494,192		
	02	기타직보수		1,381,584	1,363,803	17,781
		1)일반임기제		1,298,144		
		2)봉급		873,785		
		3)개방형직위 4호				
			90,767,000원*1명*1.025	93,037		
		3)5급(상당)	73,977,000원*9명*1.025	682,438		
		3)8급(상당)	44,419,000원*1명*1.025	45,530		
		3)9급(상당)	25,746,000원*2명*1.025	52,780		
		2)초과근무수당		95,428		
		3)5급(상당)				
			14,692원*9명*60시간*12월*80%*1.025	78,068		
		3)8급(상당)				
			10,162원*1명*60시간*12월*80%*1.025	6,000		
		3)9급(상당)				
			9,620원*2명*60시간*12월*80%*1.025	11,360		
		2)가족수당		3,960		
		3)배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		3)직계존속	20,000원*3명*12월	720		
		3)직계비속	30,000원*1명*12월	360		
		2)정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
		2)의료업무수당		151,944		
		3)4급(전문의)	854,000원*1명*12월	10,248		
		3)5급(상당)		141,696		
		4)5년이상	1,312,000원*9명*12월	141,696		
		2)특수업무수당		1,200		
		3)개방형직위 수당(4호)				
			100,000원*1명*12회	1,200		
		2)성과연봉		73,271		
		3)개방형직위 4호	11,148,000원	11,148		
		3)5급(상당)	50,689,000원	50,689		
		3)8급(상당)	4,353,000원	4,353		
		3)9급(상당)	7,081,000원	7,081		
		2)연가보상비				
			873,785,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일*85%	22,356		
		2)직급보조비		54,360		
		3)개방형직위 4호	400,000원*1명*12월	4,800		
		3)5급(상당)	400,000원*9명*12월	43,200		
		3)8급(상당)	180,000원*1명*12월	2,160		
		3)9급(상당)	175,000원*2명*12월	4,200		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시간선택제임기제(마급)	30,877		
			2)봉급 1,778,410원*1명*12월*1.025	21,875		
			2)초과근무수당 9,620원*10시간*1명*12월*1.025	1,184		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)가족수당	480		
			3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
			2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
			2)특수직무수당 136,580원*1명*12월*1.025	1,680		
			2)연가보상비 1,778,410원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명	368		
			2)성과연봉 144,000원*1명*12월*1.025	1,772		
			1)시간선택임기제(다급)	52,563		
			2)봉급 3,354,660원*1명*12월*1.025	41,263		
			2)초과근무수당 11,319원*10시간*1명*12월*1.025	1,393		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)직급보조비 185,000원*7/8*1명*12월	1,943		
			2)특수직무수당 3,354,660원*84%*5%*1명*12월*1.025	1,734		
			2)연가보상비 3,354,660원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명	693		
			2)성과연봉	3,857		
			3)7급(상당) 3,762,000원*1.025	3,857		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	156,007	149,070	6,937
			1)만원안내도우미 보수	155,887		
			2)기본급	124,190		
			3)29호봉 3,980,460원*1명*12월*1.025	48,960		
			3)12호봉 3,106,330원*1명*12월*1.025	38,208		
			3)11호봉 3,009,910원*1명*12월*1.025	37,022		
			2)정근수당	2,921		
			3)29호봉 3,980,460원*15%*2회*1.025	1,224		
			3)12호봉 3,106,330원*15%*2회*1.025	956		
			3)11호봉 3,009,910원*12%*2회*1.025	741		
			2)시간외근무수당	7,726		
			3)29호봉 30,948원*1명*8시간*12월*1.025	3,046		
			3)12호봉 24,152원*1명*8시간*12월*1.025	2,377		
			3)11호봉 23,402원*1명*8시간*12월*1.025	2,303		
			2)가족수당	2,280		
			3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
			3)직계존비속 20,000원*2명*12월	480		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)직계존비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	840		
	2)명절휴가비 123,261,000원*1/12*1.025	10,529		
	2)연차유급휴가수당	8,241		
	3)29호봉 165,820원*1명*20일*1.025	3,400		
	3)12호봉 129,580원*1명*19일*1.025	2,524		
	3)11호봉 125,580원*1명*18일*1.025	2,317		
	1)사기진작비 20,000원*3명*2회	120		
	204 직무수행경비	1,050	1,575	△525
	02 특정업무경비	1,050	1,575	△525
	1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	304 연금부담금등	3,094,412	3,003,850	90,562
	01 연금부담금	2,586,630	2,511,551	75,079
	1)연금부담금	1,110,158		
	2)연봉제 540,748,000원*9%	48,668		
	2)일반직 9,252,811,000원*9%	832,753		
	2)임기제 2,541,519,000원*9%	228,737		
	1)연금부담금 보전금	897,626		
	2)연봉제 540,748,000원*7.2770%	39,351		
	2)일반직 9,252,811,000원*7.2770%	673,328		
	2)임기제 2,541,519,000원*7.2770%	184,947		
	1)퇴직수당부담금	540,180		
	2)연봉제 540,748,000원*4.3792%	23,681		
	2)일반직 9,252,811,000원*4.3792%	405,200		
	2)임기제 2,541,519,000원*4.3792%	111,299		
	1)재해보상부담금	23,808		
	2)연봉제 540,748,000원*0.193%	1,044		
	2)일반직 9,252,811,000원*0.193%	17,858		
	2)임기제 2,541,519,000원*0.193%	4,906		
	1)시간선택제임기제(총괄)	14,858		
	2)고용보험료 2,282,260원*31명*12월*1.75%	14,858		
	02 국민건강보험금	493,908	478,941	14,967
	1)건강보험부담금	437,280		
	2)연봉제 540,748,000원*3.545%	19,170		
	2)일반직 9,252,811,000원*3.545%	328,013		
	2)임기제 2,541,519,000원*3.545%	90,097		
	1)장기요양보험료	56,628		
	2)연봉제, 일반직, 임기제 12,335,078,000원*7.09%*6.475%	56,628		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,874	13,358	516
	1)국민연금부담금 123,261,000원*4.5%	5,547		
	1)건강보험부담금 123,261,000원*3.545%	4,370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)장기요양보험료	123,261,000원*7.09%*6.475%	566		
		1)고용보험료	123,261,000원*1.75%	2,158		
		1)산재보험료	123,261,000원*1.0%	1,233		
		인력운영비(국가결핵예방사업)		37,714	36,796	918
			기	18,857		
			시	12,446		
			구	6,411		
		101 인건비		37,189	36,271	918
			기	18,594		
			시	12,273		
			구	6,322		
		02 기타직보수		37,189	34,643	2,546
		1)시간선택제임기제		37,189		
		2)봉급(9급상당)				
			1,704,390원*1명*12월*1.025	20,964		
			기	10,482		
			시	6,918		
			구	3,564		
		2)초과근무수당				
			9,620원*10시간*1명*12월*1.025	1,184		
			기	592		
			시	390		
			구	202		
		2)정액급식비		1,680		
			140,000원*1명*12월			
			기	840		
			시	554		
			구	286		
		2)가족수당		2,040		
		3)배우자		480		
			40,000원*1명*12월			
			기	240		
			시	158		
			구	82		
		3)직계존비속(부모)		240		
			20,000원*1명*12월			
			기	120		
			시	80		
			구	40		
		3)직계비속(3자녀이상)		1,320		
			110,000원*1명*12월			
			기	600		
			시	397		
			구	323		
		2)특수직무수당		1,006		
			81,780원*1명*12월*1.025			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 503		
				시 332		
				구 171		
		2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400		
				기 1,200		
				시 792		
				구 408		
		2)성과연봉 등	5,477,000원	5,477		
				기 2,798		
				시 1,847		
				구 832		
		2)의료업무수당	50,000원*1명*12월	600		
				기 300		
				시 198		
				구 102		
		2)직급보조비	175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
				기 919		
				시 607		
				구 312		
		204 직무수행경비		525	525	0
				기 263		
				시 173		
				구 89		
		02 특정업무경비		525	525	0
		1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525		
				기 263		
				시 173		
				구 89		
		인력운영비(입원생활비지원사업)		33,101	30,144	2,957
				시 29,000		
				구 4,101		
		101 인건비		32,576	29,619	2,957
				시 28,475		
				구 4,101		
		02 기타직보수		32,576	27,991	4,585
		1)시간선택제임기제		32,576		
		2)봉급(9급상당)				
			2,035,000원*7/8*1명*12월*1.025	21,902		
				시 21,902		
		2)초과근무수당				
			9,620원*10시간*1명*12월*1.025	1,184		
				시 1,184		
		2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)가족수당	시 1,680		
			3)배우자 40,000원*1명*12월	1,920		
				480		
			3)직계존속 20,000원*1명*12월	시 480		
				240		
			3)직계비속 30,000원*1명*12월	시 240		
				360		
			3)직계비속(2자녀) 70,000원*1명*12월	시 360		
				840		
				시 791		
				구 49		
			2)특수직무수당 85,460원*1명*12월*1.025	1,052		
			2)연가보상비 1,856,000원*7/8*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.025	344		
			2)성과연봉 215,910원*1명*12월*1.025	2,656		
			2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
				시 1,838		
			204 직무수행경비	525	525	0
				시 525		
			02 특정업무경비	525	525	0
			1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
				시 525		
			인력운영비(동행센터 방문간호사(舊 찾동))	763,371	742,140	21,231
				시 337,500		
				구 425,871		
			101 인건비	754,371	733,140	21,231
				시 337,500		
				구 416,871		
			01 보수	754,371	733,140	21,231
			1)봉급 및 수당 4,015,950원*15명*12월	722,871		
				시 337,500		
				구 385,371		
			1)직급보조비 175,000원*15명*12월	31,500		
			204 직무수행경비	9,000	9,000	0
			02 특정업무경비	9,000	9,000	0
			1)대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
			기본경비	223,800	227,751	△3,951
			기본경비	223,800	227,751	△3,951
			201 일반운영비	88,950	83,571	5,379
			01 사무관리비	88,050	82,671	5,379

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)관서운영비(보건행정과)	8,250		
	2)기본 사무용품 15,000원*30명	450		
	2)복사용지 50,000원*30명	1,500		
	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)기본업무추진급량비 8,000원*45명*20일*12월*90%	77,760		
	1)공무직 피복비 250,000원*3명	750		
	02 공공운영비	900	900	0
	1)공무직 건강검진비 300,000원*3명	900		
	202 여비	113,400	120,960	△7,560
	01 국내여비	113,400	120,960	△7,560
	1)기본업무추진여비 20,000원*45명*15일*12월*70%	113,400		
	203 업무추진비	10,650	12,420	△1,770
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	1)보건소장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
	04 부서운영업무추진비	7,680	9,120	△1,440
	1)보건행정과 465,000원*12월	5,580		
	1)보건분소 175,000원*12월	2,100		
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	01 직책급여업무수행경비	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

2024년도 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		861,143	792,885	68,258
	국	212,095		
	시	268,895		
	구	380,153		
구민건강 증진 향상		770,698	699,248	71,450
	국	212,095		
	시	268,895		
	구	289,708		
식품위생 관리		755,048	675,648	79,400
	국	212,095		
	시	268,895		
	구	274,058		
식품접객업소 관리		4,198	5,298	△1,100
201 일반운영비		1,948	2,798	△850
01 사무관리비		1,948	2,798	△850
1)민원 인쇄물		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		850		
2)현수막 70,000원*5개		350		
2)홍보물 10,000원*50개		500		
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
1)식품위생 업무추진 2,500,000원*90%		2,250		
식품안전 확보		52,510	8,460	44,050
	시	22,800		
	구	29,710		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)식품안전 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
301 일반보전금		16,100	1,000	15,100
	시	7,800		
	구	8,300		
14 기타보상금		16,100	1,000	15,100
1)국민권익위원회 공익신고 250,000원*2건		500		
1)방사능안전관리 소비자감시원 활동비 50,000원*6명*52주		15,600		

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,800 구 7,800		
	305 배상금등	35,060	5,960	29,100
		시 15,000 구 20,060		
	01 배상금등	35,060	5,960	29,100
	1)유통식품 수거 15,000원*30건*10회	4,500		
	1)원산지검사 수거 560,000원	560		
	1)방사능검사 수거 60,000원*500건	30,000		
		시 15,000 구 15,000		
	음식문화개선	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)음식문화개선 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	어린이보호식품전담관리원 운영	10,000	9,000	1,000
		국 5,000 시 5,000		
	301 일반보전금	10,000	9,000	1,000
		국 5,000 시 5,000		
	14 기타보상금	10,000	9,000	1,000
	1)어린이보호식품전담관리원 50,000원*200명	10,000		
		국 5,000 시 5,000		
	식품안전 감시 및 대응	6,190	6,290	△100
		국 3,095 시 3,095		
	201 일반운영비	4,040	4,040	0
		국 2,020 시 2,020		
	02 공공운영비	4,040	4,040	0
	1)현장보고장비 통신료 37,400원*9대*12월	4,040		
		국 2,020 시 2,020		
	301 일반보전금	2,150	2,250	△100
		국 1,075 시 1,075		
	14 기타보상금	2,150	2,250	△100
	1)시니어감시원 활동비 50,000원*43회	2,150		

부서: 위생과
정책: 구민건강 증진 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,075		
		시 1,075		
어린이급식관리지원센터 운영		630,350	630,000	350
		국 189,000		
		시 220,500		
		구 220,850		
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
1)위탁기관 선정 심의위원회 위원수당 70,000원*5명*1회		350		
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		
		시 220,500		
		구 220,500		
사회복지급식관리지원센터 운영		50,000	0	50,000
		국 15,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		국 15,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
1)사회복지급식관리지원센터 운영 50,000,000원		50,000		
		국 15,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
공중위생 관리		12,950	20,600	△7,650
공중위생 안전 확보		8,050	13,600	△5,550
201 일반운영비		700	3,600	△2,900
01 사무관리비		700	3,600	△2,900
1)노래연습장업자 교육		700		
2)강사료 360,000원*1회		360		
2)교육준비용품(문구류, 현수막 등) 340,000원*1회		340		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150

부서: 위생과
정책:구민건강 증진 향상
단위:공중위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)공중위생 업무추진	1,500,000원*90%	1,350		
		301 일반보전금		6,000	8,500	△2,500
		14 기타보상금		6,000	8,500	△2,500
		1)명예공중위생감시원 활동비	50,000원*10명*12월	6,000		
		불법게임기 수거		4,900	7,000	△2,100
		201 일반운영비		4,900	7,000	△2,100
		01 사무관리비		4,900	7,000	△2,100
		1)불법게임기 수거운송	408,333원*12월	4,900		
		유해환경 정화		2,700	3,000	△300
		유해업소 지도점검		2,700	3,000	△300
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		1)유해업소 지도점검 업무추진	3,000,000원*90%	2,700		
		행정운영경비(위생과)		90,445	93,637	△3,192
		기본경비		90,445	93,637	△3,192
		기본경비		90,445	93,637	△3,192
		201 일반운영비		38,965	35,317	3,648
		01 사무관리비		38,965	35,317	3,648
		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	36,480		
		202 여비		47,880	54,720	△6,840
		01 국내여비		47,880	54,720	△6,840
		1)기본업무추진여비	20,000원*19명*15일*12월*70%	47,880		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

건강증진과



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		18,681,677	17,952,647	729,030
	국	226,800		
	균	90,000		
	기	3,019,731		
	시	7,950,604		
	구	7,394,542		
건강 증진		17,308,514	16,636,401	672,113
	국	226,800		
	균	90,000		
	기	2,902,052		
	시	7,430,156		
	구	6,659,506		
모성 영유아건강관리		12,647,257	12,451,934	195,323
	국	206,200		
	기	1,823,697		
	시	5,979,316		
	구	4,638,044		
여성·영유아 건강관리		10,280	29,000	△18,720
307 민간이전		10,280	0	10,280
01 의료 및 회복비		10,280	0	10,280
1)임산부 영양제 지원		8,280		
2)임산부 철분제 지원		5,000원*300명*5회	7,500	
2)임산부 엽산제 지원		2,600원*300명*1회	780	
1)태아 기형아검사 등		20,000원*100건	2,000	
아이맘 플러스 센터 운영		14,210	20,480	△6,270
201 일반운영비		12,410	18,480	△6,070
01 사무관리비		2,910	4,030	△1,120
1)사무용품		50,000원*12회	600	
1)교육재료 및 책자구입		1,700원*900명	1,530	
1)정수기 사용료		35,000원*12월	420	
1)건강놀이터 소득		30,000원*12회	360	
02 공공운영비		500	500	0
1)센터 시설유지관리		500,000원	500	
03 행사운영비		9,000	13,950	△4,950
1)모자건강 교육프로그램		150,000원*60회	9,000	
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)아이맘 플러스 센터 운영 업무추진		2,000,000원*90%	1,800	
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,619,037	889,180	729,857

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,125,903 구 493,134		
	307 민간이전	1,619,037 시 1,125,903 구 493,134	889,180	729,857
	01 의료 및 회복비	1,619,037	889,180	729,857
	1)난임 시술비 지원 1,619,037,000원	1,619,037 시 1,125,903 구 493,134		
	서울시 한의약 난임치료 지원사업	8,854 시 8,854	35,000	△26,146
	307 민간이전	8,854 시 8,854	33,080	△24,226
	01 의료 및 회복비	8,854	33,080	△24,226
	1)한의약 난임치료 지원 8,854,000원	8,854 시 8,854		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	35,000 기 10,500 시 12,250 구 12,250	35,000	0
	307 민간이전	35,000 기 10,500 시 12,250 구 12,250	35,000	0
	01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
	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 기 8,400 시 9,800 구 9,800	28,000	0
	307 민간이전	28,000 기 8,400 시 9,800 구 9,800	28,000	0
	01 의료 및 회복비	28,000	28,000	0
	1)선천성대사이상 검사 1,000,000원	1,000 기 300 시 350 구 350		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	2,800	0
				기	840	
				시	980	
				구	980	
			307 민간이전	2,800	2,800	0
				기	840	
				시	980	
				구	980	
			01 의료 및 회복비	2,800	2,800	0
			1)청각선별 검사 및 확진	360,000원	360	
				기	108	
				시	126	
				구	126	
			1)보청기 지원	1,980,000원	1,980	
				기	594	
				시	693	
				구	693	
			1)위탁사업비	460,000원	460	
				기	138	
				시	161	
				구	161	
			저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	687,000	687,000	0
				국	206,200	
				시	240,400	
				구	240,400	
			308 자치단체등이전	687,000	687,000	0
				국	206,200	
				시	240,400	
				구	240,400	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,000	687,000	0
			1)기저귀 및 조제분유 지원	687,000,000원	687,000	
				국	206,200	
				시	240,400	
				구	240,400	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고위험 임산부 의료비 지원	62,140	62,140	0
		기 18,642		
		시 21,749		
		구 21,749		
	307 민간이전	62,140	62,140	0
		기 18,642		
		시 21,749		
		구 21,749		
	01 의료 및 회복비	62,140	62,140	0
	1)고위험 임산부 의료비 지원	62,140,000원		
		62,140		
		기 18,642		
		시 21,749		
		구 21,749		
	표준모자보건수첩 지원	2,143	2,143	0
		기 643		
		시 750		
		구 750		
	308 자치단체등이전	2,143	2,143	0
		기 643		
		시 750		
		구 750		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,143	2,143	0
	1)표준모자보건수첩 지원	2,143,000원		
		2,143		
		기 643		
		시 750		
		구 750		
	청소년산모 의료비 지원	3,600	3,600	0
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
	308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	3,600	0
	1)청소년산모 의료비 지원	3,600,000원		
		3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
	지역자율형사회서비스투자사업(산모, 신생아 건강관리)(전환사업)	2,128,208	2,128,208	0
		시 1,763,728		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 364,480		
308 자치단체등이전		2,128,208	2,128,208	0
		시 1,763,728		
		구 364,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,128,208	2,128,208	0
1)산모신생아 건강관리사 지원				
2,128,208,000원		2,128,208		
		시 1,763,728		
		구 364,480		
서울형 산후조리경비지원사업		1,200,000	0	1,200,000
		시 600,000		
		구 600,000		
301 일반보전금		1,200,000	0	1,200,000
		시 600,000		
		구 600,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,200,000	0	1,200,000
1)산모 산후조리경비지원				
1,200,000,000원		1,200,000		
		시 600,000		
		구 600,000		
서울시 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업		8,570	8,570	0
		시 5,840		
		구 2,730		
307 민간이전		8,570	8,570	0
		시 5,840		
		구 2,730		
01 의료 및 회복비		8,570	8,570	0
1)자격확인대상자 본인부담금 지원				
5,460,000원		5,460		
		시 2,730		
		구 2,730		
1)비혼모대상자 본인부담금 지원				
3,110,000원		3,110		
		시 3,110		
따뜻한 중량 산후조리 지원사업		51,400	503,000	△451,600
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
1)결정서 등 서식	40원*2종*5,000개	400		
1)홍보물	1,000원*1,000개	1,000		
307 민간이전		50,000	501,600	△451,600
01 의료 및 회복비		50,000	501,600	△451,600
1)산후조리 서비스 본인부담금				
50,000,000원		50,000		
서울아기 건강 첫걸음 사업		12,725	1,230	11,495

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 12,725		
	201 일반운영비		12,725	1,230	11,495
			시 12,725		
	01 사무관리비		2,225	1,230	995
	1)사무용품 및 홍보물 등	1,000,000원	1,000		
			시 1,000		
	1)공무직 방문간호사 피복비	205,000원*5명	1,025		
			시 1,025		
	1)간호사 보수교육비	40,000원*5명	200		
			시 200		
	02 공공운영비		1,500	0	1,500
	1)공무직 방문간호사 건강검진비	300,000원*5명	1,500		
			시 1,500		
	04 맞춤형복지제도시행경비		9,000	0	9,000
	1)선택적 복지	1,800,000원*5명	9,000		
			시 9,000		
	남녀 임신준비지원 사업		70,000	53,345	16,655
			시 70,000		
	101 인건비		27,500	32,345	△4,845
			시 27,500		
	04 기간제근로자등보수		27,500	32,345	△4,845
	1)급여 등	2,560,000원*1명*10월	25,600		
			시 25,600		
	1)4대보험료	190,000원*1명*10월	1,900		
			시 1,900		
	201 일반운영비		1,000	1,000	0
			시 1,000		
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	1)홍보물제작 및 사무용품	2,000원*500개	1,000		
			시 1,000		
	307 민간이전		41,500	20,000	21,500
			시 41,500		
	01 의료 및 회복비		41,500	20,000	21,500
	1)위탁검사비 및 엽산제 구매	41,500,000원	41,500		
			시 41,500		
	성인예방접종 사업		724,931	338,975	385,956
	101 인건비		34,181	108,135	△73,954
	04 기간제근로자등보수		34,181	108,135	△73,954
	1)예방접종(코로나19 및 대상포진 등)기간제근로자(간호사)		34,181		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	2,560,000원*1명*12월	30,720		
	2)국민연금부담금	30,720,000원*1명*4.5%	1,383		
	2)건강보험부담금	30,720,000원*1명*3.545%	1,090		
	2)장기요양보험료	30,720,000원*1명*7.09%*6.475%	142		
	2)고용보험료	30,720,000원*1명*1.75%	538		
	2)산재보험료	30,720,000원*1명*1.0%	308		
	201 일반운영비		5,850	9,000	△3,150
	01 사무관리비		4,950	8,000	△3,050
	1)폐렴, 독감 등 4종 서식 및 홍보물	50원*55,000개	2,750		
	1)폐렴, 독감 등 4종 예방접종 안내문	400원*4,000개	1,600		
	1)예방접종 소모품	60,000원*10회	600		
	02 공공운영비		900	1,000	△100
	1)약품냉장고 등 유지관리	500,000원*90%	450		
	1)우편발송요금 등	500,000원*90%	450		
	203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
	1)예방접종 업무추진	2,000,000원*90%	1,800		
	307 민간이전		683,100	219,840	463,260
	01 의료 및 회복비		683,100	219,840	463,260
	1)취약계층 인플루엔자 예방접종		205,500		
	2)보건소약품	20,000원*275명	5,500		
	2)장애인 및 의료수급자 접종	40,000원*5,000명	200,000		
	1)취약계층 대상포진 예방접종		460,000		
	2)75세이상 기초생활수급자 접종	100,000원*4,600명	460,000		
	1)성인 예방접종		17,400		
	2)8형간염	5,800원*3,000명	17,400		
	1)위생용품 및 소모품		200		
	2)알콜솜	2,000원*50박스	100		
	2)주사기 등	20,000원*5박스	100		
	국가예방접종실시		5,054,345	5,099,300	△44,955
		기	1,513,300		
		시	1,765,516		
		구	1,775,529		
	101 인건비		37,440	0	37,440
		기	8,228		
		시	9,599		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	19,613	
			04 기간제근로자등보수		37,440	0
			1)급여		30,720	37,440
			2,560,000원*1명*12월		30,720	
				기	8,228	
				시	9,599	
				구	12,893	
			1)기능장려(자격증) 수당		360	
			30,000원*1명*12월		360	
			1)위험수당		480	
			40,000원*1명*12월		480	
			1)의료업무수당		600	
			50,000원*1명*12월		600	
			1)방문간호 수당		1,560	
			130,000원*1명*12월		1,560	
			1)4대보험료		3,720	
			310,000원*1명*12월		3,720	
			307 민간이전		5,016,905	5,099,300
				기	1,505,072	△82,395
				시	1,755,917	
				구	1,755,916	
			01 의료 및 회복비		5,016,905	5,099,300
			1)어린이 예방접종		2,371,116	△82,395
			2,371,116,000원		2,371,116	
				기	711,337	
				시	829,890	
				구	829,889	
			1)60개월~12세 어린이 인플루엔자		371,294	
			371,294,000원		371,294	
				기	111,388	
				시	129,953	
				구	129,953	
			1)13세 어린이 인플루엔자		36,760	
			36,760,000원		36,760	
				기	11,028	
				시	12,866	
				구	12,866	
			1)임신부 인플루엔자		25,638	
			25,638,000원		25,638	
				기	7,692	
				시	8,973	
				구	8,973	
			1)성인 예방접종		2,146,603	
			2)어르신 인플루엔자		1,945,326	
			1,945,326,000원		1,945,326	
				기	583,598	
				시	680,864	
				구	680,864	
			2)어르신 폐렴구균		192,277	
			192,277,000원		192,277	
				기	57,683	
				시	67,297	
				구	67,297	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)고위험군(장티푸스) 6,477,000원	6,477	
			기	1,943	
			시	2,267	
			구	2,267	
			2)고위험군(신증후군출혈열) 2,523,000원	2,523	
			기	757	
			시	883	
			구	883	
			1)B형간염 주산기감염예방 접종 7,929,000원	7,929	
			기	2,379	
			시	2,775	
			구	2,775	
			1)HPV1차 접종완료자 8,835,000원	8,835	
			기	2,649	
			시	3,093	
			구	3,093	
			1)HPV 미접종자 48,730,000원	48,730	
			기	14,618	
			시	17,056	
			구	17,056	
			코로나19 예방접종 실시	898,614	2,430,649 △1,532,035
			기	269,572	
			시	314,521	
			구	314,521	
			307 민간이전	898,614	2,430,649 △1,532,035
			기	269,572	
			시	314,521	
			구	314,521	
			01 의료 및 회복비	898,614	2,430,649 △1,532,035
			1)코로나19 예방접종 시행비 898,614,000원	898,614	
			기	269,572	
			시	314,521	
			구	314,521	
			서울맘 찾아가는 행복수유 지원	25,400	0 25,400
			시	25,400	
			201 일반운영비	25,400	0 25,400
			시	25,400	
			01 사무관리비	25,400	0 25,400
			1)리플릿 및 홍보물 등 1,000,000원	1,000	
			시	1,000	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 모성 영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)모유수유매니저 서비스제공비 100,000원*122명*2회	24,400		
			시	24,400		
		건강증진 및 만성질환자관리		627,220	458,012	169,208
			기	112,355		
			시	139,241		
			구	375,624		
		나트륨섭취감소 영양사업		22,000	22,000	0
			시	11,000		
			구	11,000		
		201 일반운영비		22,000	22,000	0
			시	11,000		
			구	11,000		
		01 사무관리비		13,200	22,000	△8,800
		1)영양교육용 활동지 및 홍보물품 등 5,000원*2,450개		12,250		
			시	6,125		
			구	6,125		
		1)소모성 물품 구매 475,000원*2회		950		
			시	475		
			구	475		
		03 행사운영비		8,800	0	8,800
		1)2Up(채소, 과일)2Down(소금, 당)실천 영양교실 강 사료(조리실습) 360,000원*8회		2,880		
			시	1,440		
			구	1,440		
		1)2Up(채소, 과일)2Down(소금, 당)실천 영양교실 강 사료(이론) 240,000원*8회		1,920		
			시	960		
			구	960		
		1)2Up(채소, 과일)2Down(소금, 당)실천 영양교실 조리실습 재료구매 20,000원*25명*8회		4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
		건강증진사업관리(총괄)		5,380	11,098	△5,718
			기	1,614		
			시	1,130		
			구	2,636		
		201 일반운영비		3,780	8,298	△4,518
			기	1,134		
			시	794		
			구	1,852		
		01 사무관리비		2,780	5,298	△2,518
		1)통합담당 인력 교육비 240,000원*2명		480		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	144	
				시	101	
				구	235	
				1)건강생활실천협의회 수당		
				100,000원*8명*2회	1,600	
				기	480	
				시	336	
				구	784	
				1)건강생활실천협의회 위촉장 인쇄비 등		
				10,000원*20명	200	
				기	60	
				시	42	
				구	98	
				1)통합담당인력(공무직) 피복비		
				250,000원*2명	500	
				기	150	
				시	105	
				구	245	
				03 행사운영비	1,000	3,000
				1)홍보물 등	1,000	
				1,000,000원*1회	1,000	△2,000
				기	300	
				시	210	
				구	490	
				203 업무추진비	1,600	2,600
				기	480	
				시	336	△1,000
				구	784	
				03 시책추진업무추진비	1,600	2,600
				1)통합건강증진사업 업무추진		
				1,600,000원	1,600	△1,000
				기	480	
				시	336	
				구	784	
				건강증진사업관리(비만예방관리사업)	19,900	17,800
				기	5,970	
				시	4,179	2,100
				구	9,751	
				201 일반운영비	19,100	15,000
				기	5,730	
				시	4,011	4,100
				구	9,359	
				01 사무관리비	3,200	3,500
				1)홍보물 등	2,100	
				700,000원*3회		△300
				기	630	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)프로그램 교육자료 등	11,000원*100명	441 1,029 1,100 330 231 539	4,400
			03 행사운영비		15,900	
			1)비만관리프로그램 운영(강사료, 교구 구입 비)	6,000,000원*2회	12,000	
				3,600		
				2,520		
			1)홍보 캠페인 운영	3,900,000원*1회	5,880 3,900	
				1,170		
				819		
				1,911		
			203 업무추진비	800	800	
				240		0
				168		
				392		
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)비만예방관리 업무추진	800,000원	800	
				240		
				168		
				392		
			건강증진사업관리(영양사업)	23,880	23,880	0
				7,164		
				5,015		
				11,701		
			201 일반운영비	23,380	23,380	0
				7,014		
				4,910		
				11,456		
			01 사무관리비	6,080	2,480	3,600
			1)식생활교육 교재 및 홍보물	5,000원*600개	3,000	
				900		
				630		
				1,470		
			1)식생활교육 체험관 소모성 물품	1,540,000원*2회	3,080	
				924		
				647		
				1,509		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				03 행사운영비		17,300		20,900		△3,600			
				1)사계절 건강밥상 강사료(조리실습) 360,000원*19회		6,840							
						기		2,052					
						시		1,436					
						구		3,352					
				1)사계절 건강밥상 강사료(이론) 240,000원*4회		960							
						기		288					
						시		202					
						구		470					
				1)사계절 건강밥상 조리실습 재료구매 20,000원*25명*19회		9,500							
						기		2,850					
						시		1,995					
						구		4,655					
				203 업무추진비		500		500		0			
						기		150					
						시		105					
						구		245					
				03 시책추진업무추진비		500		500		0			
				1)영양사업 업무추진 100,000원*5회		500							
						기		150					
						시		105					
						구		245					
				건강증진사업관리(영양플러스사업)		167,441		168,461		△1,020			
						기		50,232					
						시		35,163					
						구		82,046					
				201 일반운영비		9,641		10,961		△1,320			
						기		2,892					
		시		2,025									
		구		4,724									
01 사무관리비		9,641		10,961		△1,320							
1)교육 재료 및 홍보물 3,000원*2,560개		7,680											
		기		2,304									
		시		1,613									
		구		3,763									
1)소모품 65,500원*10회		655											
		기		196									
		시		138									
		구		321									
1)정수기 사용료 395,000원		395											
		기		119									

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	83	
		구	193	
			911	
		기	273	
		시	191	
		구	447	
	1)공기청정기 사용료	911,000원		
	203 업무추진비		1,200	900
		기	360	
		시	252	
		구	588	
	03 시책추진업무추진비		1,200	900
	1)영양플러스사업 업무추진	1,200,000원		
			1,200	
		기	360	
		시	252	
		구	588	
	301 일반보전금		156,600	156,600
		기	46,980	
		시	32,886	
		구	76,734	
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		156,600	156,600
	1)식품 패키지 지원	75,000원*174명*12월		
			156,600	
		기	46,980	
		시	32,886	
		구	76,734	
	건강증진사업관리(신체활동사업)		20,800	20,800
		기	6,240	
		시	4,368	
		구	10,192	
	201 일반운영비		18,000	20,000
		기	5,400	
		시	3,780	
		구	8,820	
	01 사무관리비		8,000	10,000
	1)신체활동 포스터 및 현수막 등	100,000원*10개		
			1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
	1)미취학 아동 신체활동 교구비	200,000원*20개소		
			4,000	
		기	1,200	
		시	840	
		구	1,960	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)성인 및 어르신 신체활동 교구비 300,000원*10개소	3,000	0
			기	900	
			시	630	
			구	1,470	
			03 행사운영비	10,000	
			1)홍보물 2,000원*2,000명	4,000	
			기	1,200	
			시	840	
			구	1,960	
			1)신체활동 프로그램 운영 150,000원*10개소*4회	6,000	
			기	1,800	
			시	1,260	
			구	2,940	
			203 업무추진비	800	
			기	240	
			시	168	
			구	392	
			03 시책추진업무추진비	800	
			1)신체활동 업무추진 800,000원	800	
			기	240	
			시	168	
			구	392	
			301 일반보전금	2,000	
			기	600	
			시	420	
			구	980	
			11 행사실비지원금	2,000	
			1)신체활동 리더 활동비 10,000원*20회*10월	2,000	
			기	600	
			시	420	
			구	980	
			건강증진사업관리(절주사업)	9,600	1,100
			기	2,880	
			시	2,016	
			구	4,704	
			201 일반운영비	7,000	1,000
			기	2,100	
			시	1,470	
			구	3,430	
			01 사무관리비	3,500	500
			1)홍보물 1,000원*3,500개	3,500	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감											
03 행사운영비 1)청소년 주류판매 모니터링 2,000,000원*1회 1)절주캠페인 등 500,000원*2회 1)절주교육 강사료 100,000원*5회				기	1,050	3,000	500												
				시	735														
				구	1,715														
					3,500														
					2,000														
				기	600														
				시	420														
				구	980														
					1,000														
				기	300														
				시	210														
				구	490														
203 업무추진비					500	500	0												
				기	150														
				시	105														
				구	245														
				03 시책추진업무추진비 1)절주사업 업무추진 500,000원					500	500	0								
									500										
								기	150										
								시	105										
								구	245										
								301 일반보전금					1,100	1,000	100				
												기	330						
												시	231						
구	539																		
11 행사실비지원금 1)절주사업 자원봉사자 실비 11,000원*100회													1,100			1,000	100		
												기	330						
												시	231						
				구	539														
				307 민간이전									1,000					1,000	0
												기	300						
												시	210						
												구	490						
								04 민간행사사업보조 1)음주문화개선중앙협의회 지원 1,000,000원					1,000	1,000	0				
													1,000						
												기	300						

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	210	
				구	490	
		건강증진사업관리(아토피, 천식예방관리)			10,000	△1,000
			기	3,000	11,000	△1,000
			시	2,100		
			구	4,900		
		201 일반운영비			10,000	△1,000
			기	3,000	11,000	△1,000
			시	2,100		
			구	4,900		
		01 사무관리비			4,000	0
					4,000	
		1)아토피안심학교 운영 등			4,000	
					4,000	
			기	1,200	7,000	△1,000
			시	840		
			구	1,960		
		03 행사운영비			6,000	△1,000
					6,000	
		1)아토피 예방교육			6,000	
					6,000	
			기	1,800	7,000	△1,000
			시	1,260		
			구	2,940		
		건강증진사업관리(모자보건사업)			48,732	△3,000
			기	14,620	51,732	△3,000
			시	10,233		
			구	23,879		
		201 일반운영비			8,892	△2,940
			기	2,668	11,832	△2,940
			시	1,867		
			구	4,357		
		01 사무관리비			5,770	△1,200
					5,770	
		1)사무용품 및 교육재료			1,062	
					1,062	
			기	319	6,970	△1,200
			시	223		
			구	520		
		1)모유수유 유촉기 수리			500	
					500	
			기	150	6,970	△1,200
			시	105		
			구	245		
		1)정수기 사용료			408	
					408	
			기	122	6,970	△1,200
			시	86		
			구	200		
		1)홍보물 등			1,800	
					1,800	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
		1)모자보건 책자 제작	2,000원*1,000부	2,000		
				기 시 구		
		03 행사운영비		3,122	3,062	60
		1)모자보건프로그램 강사료	200,000원*14회	2,800		
				기 시 구		
		1)모자보건프로그램 재료비 등	322,000원	322		
				기 시 구		
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
				기 시 구		
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		1)모자보건사업 업무추진	1,200,000원	1,200		
				기 시 구		
		307 민간이전		38,640	38,700	△60
				기 시 구		
		01 의료 및 회복비		38,640	38,700	△60
		1)임산부 철분제 지원	5,000원*1,400명*5회	35,000		
				기 시 구		
		1)임산부 엽산제 지원	2,600원*1,400명*1회	3,640		
				기 시 구		
		시비보조형영양플러스사업		45,000	45,000	0
				시		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 29,250		
	301 일반보전금	45,000	45,000	0
		시 15,750		
		구 29,250		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,000	45,000	0
	1)식품패키지 지원 75,000원*50명*12월	45,000		
		시 15,750		
		구 29,250		
	건강증진사업관리(다함께 걷는 건강한 중랑)	40,474	44,651	△4,177
		기 12,142		
		시 8,500		
		구 19,832		
	201 일반운영비	19,474	19,251	223
		기 5,842		
		시 4,090		
		구 9,542		
	01 사무관리비	12,254	13,751	△1,497
	1)온라인플랫폼 이용료 1,250,000원*8월	10,000		
		기 3,000		
		시 2,100		
		구 4,900		
	1)행사 보험 가입료 2,254,000원	2,254		
		기 676		
		시 473		
		구 1,105		
	03 행사운영비	7,220	5,500	1,720
	1)걷기행사 부대비용 등 2,220,000원*1회	2,220		
		기 666		
		시 467		
		구 1,087		
	1)걷기리더 양성교육 운영(강사료, 교구 구입) 2,500,000원*2회	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		기 300		
		시 210		
		구 490		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)다함께 걷는 건강한 중랑 업무추진 1,000,000원	1,000		
		기 300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 210 구 490		
		301 일반보전금		20,000	24,400	△4,400
			기 6,000 시 4,200 구 9,800			
		11 행사실비지원금		20,000	8,400	11,600
		1)걷기리더 활동비 10,000원*200회*10월		20,000		
			기 6,000 시 4,200 구 9,800			
		건강증진사업관리(청소년 건강사업)		28,310	33,090	△4,780
			기 8,493 시 5,945 구 13,872			
		201 일반운영비		27,510	32,290	△4,780
			기 8,253 시 5,777 구 13,480			
		01 사무관리비		2,600	4,850	△2,250
		1)돌봄놀이터 운영 설문지 350,000원*2회		700		
			기 210 시 147 구 343			
		1)돌봄놀이터 신체활동 교구 150,000원*8개교		1,200		
			기 360 시 252 구 588			
		1)취약계층 신체활동 교구 100,000원*7개소		700		
			기 210 시 147 구 343			
		03 행사운영비		24,910	27,440	△2,530
		1)청소년 건강캠프 운영 2,950,000원*1회		2,950		
			기 885 시 619 구 1,446			
		1)돌봄놀이터 영양수업 강사료 등 240,000원*8개교*8회		15,360		
			기 4,608			

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)돌봄놀이터 신체활동 강사료 등 100,000원*2개교*12회	시	3,226	
		구	7,526	
			2,400	
		기	720	
		시	504	
		구	1,176	
	1)취약 청소년 신체활동 강사료 100,000원*7개소*6회		4,200	
		기	1,260	
		시	882	
		구	2,058	
	203 업무추진비		800	0
		기	240	
		시	168	
		구	392	
	03 시책추진업무추진비 1)청소년 건강사업 업무추진 800,000원		800	0
		기	800	
		시	240	
		구	168	
	중랑, 건강하게 살go 빼go 헬스케어매니저(서울형 뉴딜 일자리)		42,303	0
		시	33,842	
		구	8,461	42,303
	101 인건비		42,303	0
		시	33,842	
		구	8,461	42,303
	04 기간제근로자등보수 1)급여 2,769,640원*4명*3월 1)퇴직금 2,744,640원*2명 1)4대보험료 298,010원*4명*3월		42,303	0
		시	33,236	
		구	26,589	
			6,647	
		시	5,490	
		구	4,392	
			1,098	
		시	3,577	
		구	2,861	
			716	
	식생활교육 체험관(조리실습실) 운영		69,400	0
	201 일반운영비		69,400	0
	01 사무관리비 1)식생활교육체험관 및 영양플러스실 임차료 3,200,000원*12월		38,400	0
			38,400	
	02 공공운영비		31,000	0
				31,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진 및 만성질환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)식생활교육체험관 및 영양플러스실 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
	1)식생활교육체험관 책임배상 보험료 1,000,000원*1년	1,000		
	중랑구민 건강 한마당	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	47,000	0	47,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	1)현수막 및 포스터 등 홍보물 6,000,000원*1회	6,000		
	03 행사운영비	41,000	0	41,000
	1)부스 설치 및 운영 500,000원*30개	15,000		
	1)무대 설치 및 운영 6,000,000원*1회	6,000		
	1)건강체험프로그램 운영 등 575,000원*20부스	11,500		
	1)행사 부대비용 등 8,500,000원*1회	8,500		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)중랑구민 건강한마당 업무추진 3,000,000원	3,000		
	건강up 청춘up 운동교실	24,000	0	24,000
	201 일반운영비	23,600	0	23,600
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	1)운동교실 교구 10,000원*800명	8,000		
	1)운동교육 교재 및 홍보물 등 5,000원*800명	4,000		
	03 행사운영비	11,600	0	11,600
	1)전문강사 강사료 240,000원*40회	9,600		
	1)보조강사 강사료 40,000원*40회	1,600		
	1)운동교실 프로그램 운영 등 400,000원*1회	400		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	1)건강up 청춘up 운동교실사업 업무추진 400,000원	400		
	정신건강증진 및 치매지원사업	3,846,845	3,565,614	281,231
	국	20,600		
	균	90,000		
	기	939,376		
	시	1,288,501		
	구	1,508,368		
	정신건강증진사업	1,122,546	1,045,959	76,587
	시	520,848		
	구	601,698		
	201 일반운영비	79,140	39,807	39,333

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	79,140	39,807	39,333
	1)정신건강복지센터 임차료			
	5,800,000원*12월	69,600		
	1)정신건강심사위원회 수당			
	70,000원*6명*22회	9,240		
	1)정신건강심사위원회 회의 및 센터 운영평가 서	300,000원	300	
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)정신건강증진사업 업무추진			
	1,500,000원*90%	1,350		
	301 일반보전금	360	360	0
	11 행사실비지원금	360	360	0
	1)정신건강심사위원 면담 활동비			
	20,000원*1명*18회	360		
	307 민간이전	1,041,696	1,004,292	37,404
		시		
		520,848		
		구		
		520,848		
	05 민간위탁금	1,041,696	1,004,292	37,404
	1)정신건강복지센터 위탁운영	1,041,696		
	2)인건비(16명)	923,568		
	3)급여	843,568,000원	843,568	
		시		
		421,784		
		구		
		421,784		
	3)4대보험료	80,000,000원	80,000	
		시		
		40,000		
		구		
		40,000		
	2)관리운영	118,128,000원	118,128	
		시		
		59,064		
		구		
		59,064		
	통합정신건강증진사업	151,200	200,000	△48,800
		기		
		75,600		
		시		
		37,800		
		구		
		37,800		
	307 민간이전	151,200	200,000	△48,800
		기		
		75,600		
		시		
		37,800		
		구		
		37,800		
	05 민간위탁금	151,200	200,000	△48,800
	1)통합정신건강증진사업 사업비			
	151,200,000원	151,200		
		기		
		75,600		
		시		
		37,800		
		구		
		37,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신건강복지센터 인력확충	115,140	112,320	2,820
	기	57,570		
	시	28,785		
	구	28,785		
	307 민간이전	115,140	112,320	2,820
	기	57,570		
	시	28,785		
	구	28,785		
	05 민간위탁금	115,140	112,320	2,820
	1)정신건강복지센터 인건비	115,140		
	2)급여 104,140,000원	104,140		
	기	52,070		
	시	26,035		
	구	26,035		
	2)4대보험료 11,000,000원	11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
	정신질환자 치료비 지원	41,200	27,000	14,200
	국	20,600		
	시	10,300		
	구	10,300		
	307 민간이전	41,200	27,000	14,200
	국	20,600		
	시	10,300		
	구	10,300		
	01 의료 및 회복비	41,200	27,000	14,200
	1)정신질환자 치료비 지원 41,200,000원	41,200		
	국	20,600		
	시	10,300		
	구	10,300		
	마음건강상담소 운영	176,843	162,512	14,331
	101 인건비	45,863	91,720	△45,857
	04 기간제근로자등보수	45,863	91,720	△45,857
	1)마음건강상담소 인력 보수 3,200,000원*1명*12월	38,400		
	1)4대 보험료	7,463		
	2)국민연금부담금 38,400,000원*4.5%	1,728		
	2)건강보험부담금 38,400,000원*3.545%	1,362		
	2)장기요양보험료 38,400,000원*7.09%*6.475%	177		
	2)고용보험료 38,400,000원*1.75%	672		
	2)산재보험료 38,400,000원*1.0%	384		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)퇴직금	3,140,000원*1명	3,140		
	201 일반운영비		130,080	69,792	60,288
	01 사무관리비		27,600	9,832	17,768
	1)신내2동 임차료	1,275,000원*12월	15,300		
	1)심리검사도구 구매	6,500원*600명	3,900		
	1)홍보물품 및 리플릿 제작				
		2,000원*1,500개	3,000		
	1)정수기/공기청정기 임차료				
		350,000원*12월	4,200		
	1)복합기/고객관리프로그램 이용료				
		100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비		49,080	560	48,520
	1)유선전화 사용료	45,000원*2대*12월	1,080		
	1)망우본동 관리비	2,500,000원*12월	30,000		
	1)신내2동 관리비	1,000,000원*12월	12,000		
	1)CCTV, 보안업체 대금	300,000원*12월	3,600		
	1)승강기·전기·소방 안전점검				
		200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비		53,400	59,400	△6,000
	1)심리안정 프로그램 운영				
		300,000원*3.5회*12월	12,600		
	1)객원상담사 강사료				
		50,000원*68건*12월	40,800		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)마음건강상담소운영 추진				
		1,000,000원*90%	900		
	자살예방사업		33,773	45,484	△11,711
		시	20,173		
		구	13,600		
	201 일반운영비		12,593	23,240	△10,647
		시	10,673		
		구	1,920		
	01 사무관리비		9,173	9,700	△527
	1)심리검사지 (3종) 구매	3,753,000원	3,753		
	1)생명존중위원회 수당				
		70,000원*6명*1회	420		
	1)생명사랑키트 등 홍보물 제작				
		5,000,000원	5,000		
			5,000		
	02 공공운영비		420	540	△120
	1)휴대전화 사용료	35,000원*1대*12월	420		
	03 행사운영비		3,000	13,000	△10,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)활동가 역량강화 교육	500,000원*6회	3,000	
			시	1,500	
			구	1,500	
		203 업무추진비		1,500	0
			시	1,500	
		03 시책추진업무추진비		1,500	0
		1)자살예방사업 업무추진비			
			1,500,000원	1,500	
			시	1,500	
		301 일반보전금		11,680	△1,064
		11 행사실비지원금		11,680	△1,064
		1)생명사랑활동가 활동비			
			11,000원*38명*10회	4,180	
		1)준사례관리자 활동비			
			30,000원*25명*10회	7,500	
		307 민간이전		8,000	0
			시	8,000	
		01 의료 및 회복비		8,000	0
		1)생명이음청진기 의료비			
			20,000원*400명	8,000	
			시	8,000	
		자살예방사업 인력확충(국비지원)		44,629	43,307
			기	18,518	
			시	9,259	
			구	16,852	
		307 민간이전		44,629	43,307
			기	18,518	
			시	9,259	
			구	16,852	
		05 민간위탁금		44,629	43,307
		1)자살예방사업(인력확충) 위탁운영		44,629	
		2)인건비		44,629	
		3)급여	40,917,000원	40,917	
			기	16,662	
			시	8,331	
			구	15,924	
		3)4대보험	3,712,000원	3,712	
			기	1,856	
			시	928	
			구	928	
		지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,000	20,764
			기	10,500	
			시	5,250	
			구	5,250	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	21,000	20,764	236
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
	05 민간위탁금	21,000	20,764	236
	1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영 21,000,000원	21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
	치매지원사업	1,608,844	1,382,268	226,576
	기	749,174		
	시	387,187		
	구	472,483		
	201 일반운영비	85,296	85,296	0
	01 사무관리비	85,296	85,296	0
	1)치매안심센터 임차료 7,108,000원*12월	85,296		
	307 민간이전	1,523,548	1,296,972	226,576
	기	749,174		
	시	387,187		
	구	387,187		
	05 민간위탁금	1,523,548	1,296,972	226,576
	1)치매안심센터 위탁운영	1,523,548		
	2)인건비(22명)	1,179,880		
	3)급여 976,432,000원	976,432		
	기	488,216		
	시	244,108		
	구	244,108		
	3)퇴직금 79,252,000원	79,252		
	기	39,626		
	시	19,813		
	구	19,813		
	3)4대보험료 98,996,000원	98,996		
	기	49,498		
	시	24,749		
	구	24,749		
	3)정액급식비 25,200,000원	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
	2)운영비 123,000,000원	123,000		
	기	61,500		
	시	30,750		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)사업비 220,668,000원	구	30,750	
			220,668	
		기	110,334	
		시	55,167	
	지역사회서비스투자사업(정신건강 토탈케어)	구	55,167	
			180,000	
		균	90,000	
		시	45,000	
	308 자치단체등이전	구	45,000	
			180,000	
		균	90,000	
		시	45,000	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)정신건강 토탈케어 지원 180,000,000원	구	45,000	
			180,000	
		균	90,000	
		시	45,000	
	치매치료관리비 지원(전환사업)	구	45,000	
			245,000	
		시	159,250	
		구	85,750	
	307 민간이전		245,000	
		시	159,250	
		구	85,750	
	05 민간위탁금 1)치매치료관리비 지원 245,000,000원		245,000	
			245,000	
		시	159,250	
		구	85,750	
	중증치매노인공공후견		4,948	
		기	2,474	
		시	1,237	
		구	1,237	
	307 민간이전		4,948	
		기	2,474	
		시	1,237	
		구	1,237	
	05 민간위탁금 1)공공후견비용 지원 4,948,000원		4,948	
			4,948	
		기	2,474	
		시	1,237	
	마음건강검진 및 상담지원사업	구	1,237	
			5,000	
			0	
			5,000	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강증진 및 치매지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
	1)마음건강검진 및 상담료 (40,000원*40명)+(60,000원*30명)+(80,000원*20명)	5,000		
		시 5,000		
	어르신 한의약 건강증진사업	45,642	41,652	3,990
		시 45,642		
	201 일반운영비	3,920	640	3,280
		시 3,920		
	01 사무관리비	1,320	640	680
	1)설문지 제작 9,000원*100부	900		
		시 900		
	1)포스터 및 현수막 제작 420,000원	420		
		시 420		
	03 행사운영비	2,600	0	2,600
	1)강사료 100,000원*6회	600		
		시 600		
	1)프로그램 운영(교육자료 등) 2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
	307 민간이전	41,722	41,012	710
		시 41,722		
	01 의료 및 회복비	41,722	41,012	710
	1)한의약 의료비 지원 417,220원*100명	41,722		
		시 41,722		
	자살 유족 지원사업	51,080	54,400	△3,320
		기 25,540		
		시 12,770		
		구 12,770		
	307 민간이전	51,080	54,400	△3,320
		기 25,540		
		시 12,770		
		구 12,770		
	05 민간위탁금	51,080	54,400	△3,320
	1)자살 유족 지원사업 위탁 운영 51,080,000원	51,080		
		기 25,540		
		시 12,770		
		구 12,770		
	건강도시	187,192	160,841	26,351
		기 26,624		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,098		
		구 137,470		
	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	112,255	71,740	40,515
	101 인건비	24,175	0	24,175
	04 기간제근로자등보수	24,175	0	24,175
	1)금연상담사	24,175		
	2)급여 2,331,813원*1명*8월	18,655		
	2)4대보험료 260,000원*1명*8월	2,080		
	2)출장여비 20,000원*1명*20회*8월	3,200		
	2)교육여비 240,000원*1명*1회	240		
	201 일반운영비	44,140	25,500	18,640
	01 사무관리비	33,640	14,000	19,640
	1)금연행동강화물품			
	1,500원*3,600개*5종	27,000		
	1)금연지도원 역량강화 교육비			
	40,000원*16명	640		
	1)금연 표지판 등 1,000,000원*6개	6,000		
	03 행사운영비	10,500	11,500	△1,000
	1)금연 캠페인 1,000,000원*3회	3,000		
	1)흡연예방교육 500,000원*15회	7,500		
	301 일반보전금	43,940	46,240	△2,300
	14 기타보상금	43,940	46,240	△2,300
	1)공익신고 보상금 340,000원	340		
	1)금연지도원 활동비			
	40,000원*16명*5일*8월	25,600		
	1)금연성공기념품 50,000원*360명	18,000		
	지역사회중심금연지원서비스	53,247	86,301	△33,054
		기 26,624		
		시 7,987		
		구 18,636		
	201 일반운영비	3,804	36,280	△32,476
		기 1,902		
		시 570		
		구 1,332		
	01 사무관리비	840	33,316	△32,476
	1)통합건강증진사업 인력 교육비			
	240,000원*3명	720		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	360	
				시	108	
				구	252	
		1)간호사 보수교육비	40,000원*3명		120	
				기	60	
				시	18	
				구	42	
		02 공공운영비			2,964	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
				기	751	
				시	226	
				구	523	
		03 시책추진업무추진비			1,500	1,500
		1)금연지원서비스 업무추진	1,500,000원		1,500	
				기	751	
				시	226	
				구	523	
		307 민간이전			47,943	25,000
				기	23,971	
				시	7,191	
				구	16,781	
		01 의료 및 회복비			47,943	25,000
		1)금연보조제			47,943	
		2)니코틴패치	8,550원*3,640개		31,122	
				기	15,561	
				시	4,668	
				구	10,893	
		2)니코틴껌	9,000원*1,869개		16,821	
				기	8,410	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감																	
				시	2,523																			
				구	5,888																			
				금연환경 조성을 위한 금연전문 상담사(서울형 뉴딜일 자리)				18,890	0	18,890														
				시	15,111																			
				구	3,779																			
				101 인건비						18,390	0	18,390												
				시	14,711																			
				구	3,679																			
				04 기간제근로자등보수								18,390	0	18,390										
				1)금연상담사								18,390												
				2)급여	2,653,160원*2명*3월							15,919												
				시	12,735																			
				구	3,184																			
				2)연가보상비	549,000원											549								
				시	439																			
				구	110																			
				2)4대보험료	1,772,000원													1,772						
				시	1,417																			
				구	355																			
				2)출장여비	150,000원															150				
				시	120																			
				구	30																			
				201 일반운영비																		500	0	500
				시	400																			
				구	100																			
				01 사무관리비																				500
1)자기개발교육비 지원	250,000원*2명	500																						
시	400																							
구	100																							
행정운영경비(건강증진과)		1,373,163			1,316,246	56,917																		
기	117,679																							
시	520,448																							
구	735,036																							
인력운영비						1,247,938	1,177,797	70,141																
기	117,679																							
시	520,448																							
구	609,811																							
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음)								288,475	341,974	△53,499														
시	288,475																							
101 인건비										242,082	341,974	△99,892												
시	242,082																							
03 공무원(무기계약)근로자보수												242,082	341,974	△99,892										

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)보수 등	34,364,000원*5명	171,820		
			시 171,820		
	1)명절휴가비	2,711,000원*5명	13,555		
			시 13,555		
	1)대민업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
			시 1,800		
	1)기능장려(자격)수당				
		30,000원*5명*12월	1,800		
			시 1,800		
	1)방문간호수당	130,000원*5명*12월	7,800		
			시 7,800		
	1)가족수당	1,248,000원*5명	6,240		
			시 6,240		
	1)시간외수당	5,402,000원*5명	27,010		
			시 27,010		
	1)연차수당	2,071,000원*5명	10,355		
			시 10,355		
	1)정근수당	320,400원*5명	1,602		
			시 1,602		
	1)생일수당	20,000원*5명	100		
			시 100		
	304 연금부담금등		46,393	0	46,393
			시 46,393		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,393	0	46,393
	1)연금부담금	2,111,800원*5명	10,559		
			시 10,559		
	1)국민건강보험금	1,663,400원*5명	8,317		
			시 8,317		
	1)장기요양보험료	213,000원*5명	1,065		
			시 1,065		
	1)고용보험부담금	821,200원*5명	4,106		
			시 4,106		
	1)산업재해보험료	469,200원*5명	2,346		
			시 2,346		
	1)퇴직적립금	4,000,000원*5명	20,000		
			시 20,000		
	인력운영비(아이맘플러스센터)		66,870	63,927	2,943
	101 인건비		65,820	62,877	2,943
	02 기타직보수		65,820	59,621	6,199
	1)시간선택제임기제 마급(간호사)		34,267		
	2)봉급(9급상당)				
		1,750,300원*1명*12월*1.025	21,529		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
	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*1.025	1,034		
	2)연가보상비 1,750,300원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.025	371		
	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		
	2)성과연봉 3,948,000원*7/8*1명*1.025	3,541		
	2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	1)시간선택제임기제 마급(영양사)	31,553		
	2)봉급(9급상당) 1,623,330원*1명*12월*1.025	19,967		
	2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
	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*1.025	959		
	2)연가보상비 1,623,330원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.025	344		
	2)비상근무수당 50,000원*1명*12월	600		
	2)성과연봉 3,948,000원*7/8*1명*1.025	3,541		
	2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 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)	58,015	50,620	7,395
	101 인건비	57,490	50,095	7,395
	02 기타직보수	57,490	48,362	9,128
	1)시간선택제임기제	57,490		
	2)봉급(8급상당) 3,264,750원*1명*12월*1.025	40,157		
	2)초과근무수당 10,162원*10시간*1명*12월*1.025	1,250		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
			2)특수직무수당			
				3,264,750원*40/35*84%*5%*1명*12월*1.025	1,928	
			2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월	2,400	
			2)연가보상비			
				3,264,750원*86%*84%*1/30*1/7*60시간*1명*1.025	691	
			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	
			2)성과연봉	4,642,000원*7/8*1명*1.025	4,164	
			2)직급보조비	180,000원*7/8*1명*12월	1,890	
		204	직무수행경비	525	525	0
		02	특정업무경비	525	525	0
			1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525	
		인력운영비(건강증진사업관리)		162,723	158,213	4,510
			기	29,493		
			시	20,646		
			구	112,584		
		101	인건비	149,365	147,617	1,748
			기	25,801		
			시	18,061		
			구	105,503		
		02	기타직보수	63,362	55,692	7,670
			1)시간선택제임기제(영양플러스)	63,362		
			2)봉급(9급상당)			
				1,679,400원*2명*12월*1.025	41,314	
			2)초과근무수당			
				9,620원*10시간*2명*12월*1.025	2,367	
			2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			2)가족수당	70,000원*2명*12월	1,680	
			2)특수직무수당			
				1,679,400원*40/35*84%*8%*2명*12월*1.025	3,173	
			2)연가보상비			
				1,679,400원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.025	711	
			2)성과연봉	3,948,000원*7/8*2명*1.025	7,082	
			2)직급보조비	175,000원*7/8*2명*12월	3,675	
		03	공무직(무기계약)근로자보수	86,003	45,972	40,031
			1)영양플러스사업 인건비	38,463		
			2)봉급(6호봉)	2,642,000원*10월	26,420	
			기	7,926		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	5,549	
				구	12,945	
		2)명절휴가비	2,642,000원		2,642	
				기	793	
				시	555	
				구	1,294	
		2)가족수당	120,000원*10월		1,200	
				기	360	
				시	252	
				구	588	
		2)시간외수당	20,000원*20시간*10월		4,000	
				기	1,200	
				시	840	
				구	1,960	
		2)출장여비	20,000원*15회*10월		3,000	
				기	900	
				시	630	
				구	1,470	
		2)기능장려수당(자격증)	20,000원*10월		200	
				기	60	
				시	42	
				구	98	
		2)건강검진비	300,000원*1명		300	
				기	90	
				시	63	
				구	147	
		2)사기진작비	20,000원*1명*2회		40	
				기	12	
				시	8	
				구	20	
		2)정근수당	2,642,000원*12.5%*2회		661	
				기	198	
				시	139	
				구	324	
		1)신체활동사업 인건비			47,540	
		2)봉급(8호봉)	2,827,000원*1명*12월		33,924	
				기	10,177	
				시	7,124	
				구	16,623	
		2)명절휴가비	2,827,000원*1명		2,827	
				기	848	
				시	594	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			2)가족수당	40,000원*12월	구 1,385 480 기 144 시 101 구 235		
			2)시간외수당	22,000원*20시간*12월	5,280 기 1,584 시 1,109 구 2,587		
			2)출장여비	20,000원*15회*12월	3,600 기 1,080 시 756 구 1,764		
			2)기능장려수당(자격증)	20,000원*12월	240 기 72 시 50 구 118		
			2)건강검진비	300,000원*1명	300 기 90 시 63 구 147		
			2)사기진작비	20,000원*1명*2회	40 기 12 시 8 구 20		
			2)정근수당	2,827,000원*15.0%*2회	849 기 255 시 178 구 416		
			204 직무수행경비		1,050	1,050	0
			02 특정업무경비		1,050	1,050	0
			1)대민활동비	50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
			304 연금부담금등		12,308 기 3,692 시 2,585 구 6,031	9,546	2,762
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,308	9,546	2,762
			1)국민건강보험금	120,000원*1명*22월	2,640 기 792 시 554 구 1,294		
			1)연금부담금	130,000원*1명*22월	2,860		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 858 시 601 구 1,401 1,100		
		1)고용보험부담금	50,000원*1명*22월	330 231 539		
		1)산업재해보험료 등	24,000원*1명*22월	528 158 111 259		
		1)영양플러스사업 퇴직금	230,000원*1명*10월	2,300 690 483 1,127		
		1)신체활동사업 퇴직금	240,000원*1명*12월	2,880 864 605 1,411		
		인력운영비(다함께 걷는 건강한 중랑)		51,086	46,783	4,303
		101 인건비		50,561	46,258	4,303
		02 기타직보수		50,561	44,525	6,036
		1)시간선택제임기제		50,561		
		2)봉급(8급상당)	2,955,910원*1명*12월*1.025	36,358		
		2)초과근무수당	10,162원*10시간*1명*12월*1.025	1,250		
		2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		2)가족수당	150,000원*1명*12월	1,800		
		2)특수직무수당	2,955,910원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.025	2,793		
		2)연가보상비	2,955,910원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.025	626		
		2)성과연봉	4,642,000원*7/8*1명*1.025	4,164		
		2)직급보조비	180,000원*7/8*1명*12월	1,890		
		204 직무수행경비		525	525	0
		02 특정업무경비		525	525	0
		1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525		
		인력운영비(자살예방사업)		74,102 70,427 3,675	77,976	△3,874

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		73,052	76,838	△3,786
	시 구	69,377 3,675		
02 기타직보수		73,052	73,583	△531
1)시간선택제임기제		73,052		
2)봉급(9급상당)				
2,056,000원*2명*12월*1.025		50,578		
	시	50,578		
2)초과근무수당				
9,620원*10시간*2명*12월*1.025		2,367		
	시	2,367		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	시	3,360		
2)가족수당	70,000원*2명*12월	1,680		
	시	1,680		
2)특수직무수당				
2,056,000원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.025		2,428		
	시	2,428		
2)연가보상비				
2,056,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.025		870		
	시	870		
2)성과연봉 등	8,094,000원	8,094		
	시	8,094		
2)직급보조비	175,000원*7/8*2명*12월	3,675		
204 직무수행경비		1,050	1,138	△88
	시	1,050		
02 특정업무경비		1,050	1,138	△88
1)대민활동비	50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
	시	1,050		
인력운영비(금연지도단속)		147,725	116,296	31,429
101 인건비		145,625	114,196	31,429
02 기타직보수		145,625	107,686	37,939
1)시간선택제임기제		145,625		
2)봉급(9급상당)				
1,789,800원*4명*12월*1.025		88,059		
2)가족수당	140,000원*4명*12월	6,720		
2)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
2)출장여비	20,000원*4명*10일*12월	9,600		
2)초과근무수당				
9,620원*10시간*4명*12월*1.025		4,734		
2)특수직무수당				
1,789,800원*40/35*84%*8%*4명*12월*1.025		6,763		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비 1,789,800원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*4명*1.025	1,515		
			2)성과연봉 3,948,000원*7/8*4명*1.025	14,164		
			2)직급보조비 175,000원*7/8*4명*12월	7,350		
		204 직무수행경비		2,100	2,100	0
		02 특정업무경비		2,100	2,100	0
		1)대민활동비 50,000원*7/8*4명*12월		2,100		
		인력운영비(금연상담사)		159,873	133,119	26,754
			기	79,936		
			시	23,981		
			구	55,956		
		101 인건비		138,993	113,319	25,674
			기	69,496		
			시	20,849		
			구	48,648		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		138,993	113,319	25,674
		1)금연상담사(전환)		138,993		
		2)봉급 2,770,830*3명*12월		99,750		
			기	49,875		
			시	14,962		
			구	34,913		
		2)명절휴가비 1,385,500원*3명*2회		8,313		
			기	4,156		
			시	1,247		
			구	2,910		
		2)시간외수당 20,000원*15시간*3명*12월		10,800		
			기	5,400		
			시	1,620		
			구	3,780		
		2)가족수당 140,000원*3명*12월		5,040		
			기	2,520		
			시	756		
			구	1,764		
		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		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)피복비	250,000원*3명		750		
			기	375		
			시	113		
			구	262		
	2)출장여비	20,000원*3명*10일*12월		7,200		
			기	3,600		
			시	1,080		
			구	2,520		
	2)연가보상비	80,000원*3명*17일		4,080		
			기	2,040		
			시	612		
			구	1,428		
	2)정근수당	240,000원*3명*2회		1,440		
			기	720		
			시	216		
			구	504		
	304 연금부담금등			20,880	19,800	1,080
			기	10,440		
			시	3,132		
			구	7,308		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			20,880	19,800	1,080
	1)연금부담금	140,000원*3명*12월		5,040		
			기	2,520		
			시	756		
			구	1,764		
	1)국민건강보험금	130,000원*3명*12월		4,680		
			기	2,340		
			시	702		
			구	1,638		
	1)고용보험부담금	50,000원*3명*12월		1,800		
			기	900		
			시	270		
			구	630		
	1)산업재해보험료	30,000원*3명*12월		1,080		
			기	540		
			시	162		
			구	378		
	1)퇴직금	230,000원*3명*12월		8,280		
			기	4,140		
			시	1,242		
			구	2,898		
	인력운영비(지역 정신건강관리사업)			107,295	102,988	4,307
			시	107,295		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		106,245	101,938	4,307
	시	106,245		
02 기타직보수		106,245	98,473	7,772
1)시간선택제임기제		106,245		
2)봉급(8급상당)				
3,012,000원*2명*12월*1.025		74,096		
	시	74,096		
2)초과근무수당				
10,162원*10시간*2명*12월*1.025		2,500		
	시	2,500		
2)정액급식비				
140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
2)가족수당				
140,000원*2명*12월		3,360		
	시	3,360		
2)특수직무수당				
3,012,000원*40/35*84%*5%*2명*12월*1.025		3,557		
	시	3,557		
2)출장여비				
20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	시	4,800		
2)연가보상비				
3,012,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.025		1,275		
	시	1,275		
2)성과연봉 등				
9,517,000원		9,517		
	시	9,517		
2)직급보조비				
180,000원*7/8*2명*12월		3,780		
	시	3,780		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
	시	1,050		
02 특정업무경비		1,050	1,050	0
1)대민활동비				
50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
	시	1,050		
인력운영비(마음건강상담소)		101,305	51,496	49,809
101 인건비		100,255	50,971	49,284
02 기타직보수		100,255	49,238	51,017
1)시간선택제임기제		100,255		
2)봉급(8급상당)				
3,012,000원*2명*12월*1.025		74,096		
2)초과근무수당				
10,162원*10시간*2명*12월*1.025		2,500		
2)정액급식비				
140,000원*2명*12월		3,360		
2)가족수당				
140,000원*2명*12월		3,360		
2)특수직무수당				
3,012,000원*8/7*84%*5%*2명*12월*1.025		3,557		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비 3,012,000원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*2명*1.025	1,275		
			2)성과연봉 4,642,000원*7/8*2명*1.025	8,327		
			2)직급보조비 180,000원*7/8*2명*12월	3,780		
		204 직무수행경비		1,050	525	525
		02 특정업무경비		1,050	525	525
		1)대민활동비 50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
		인력운영비(모자보건사업 보조인력비)		30,469	0	30,469
			기	8,250		
			시	9,624		
			구	12,595		
		101 인건비		29,944	0	29,944
			기	8,250		
			시	9,624		
			구	12,070		
		02 기타직보수		29,944	0	29,944
		1)시간선택임기제 마급		29,944		
		2)봉급(9급상당)				
		1,770,800원*1명*12월*1.025		21,781		
			기	8,250		
			시	9,624		
			구	3,907		
		2)초과근무수당				
		9,620원*1명*10시간*12월*1.025		1,184		
		2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		2)가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
		2)특수직무수당				
		1,770,800원*40/35*84%*5%*1*12*1.025		1,046		
		2)연가보상비				
		1,770,800원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1*1.025		375		
		2)비상근무수당 50,000원*1명*12월		600		
		2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
		204 직무수행경비		525	0	525
		02 특정업무경비		525	0	525
		1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월		525		
		기본경비		125,225	138,449	△ 13,224
		기본경비		125,225	138,449	△ 13,224
		201 일반운영비		52,925	51,389	1,536
		01 사무관리비		52,925	51,389	1,536
		1)관서운영비		3,005		
		2)기본 사무용품 15,000원*27명		405		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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*26명*20일*12월	49,920		
		202 여비		65,520	80,640	△ 15, 120
		01 국내여비		65,520	80,640	△ 15, 120
		1)기본업무추진 여비				
			20,000원*26명*15일*12월*70%	65,520		
		203 업무추진비		6,780	6,420	360
		04 부서운영업무추진비		6,780	6,420	360
		1)부서운영업무추진비	565,000원*12월	6,780		

의 약 과



세출예산사업명세서

2024년도 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		4,672,164	5,001,102	△328,938
		국 52,390		
		균 97,850		
		기 516,226		
		시 2,116,337		
		구 1,889,361		
지역의료체계 확립 및 구민건강보호		3,295,594	3,627,418	△331,824
		국 19,403		
		균 97,850		
		기 509,224		
		시 1,189,264		
		구 1,479,853		
의약물관리		285,859	610,004	△324,145
		기 126,710		
		시 53,450		
		구 105,699		
의약업소 관리		9,070	10,575	△1,505
201 일반운영비		2,927	3,215	△288
01 사무관리비		1,560	3,215	△1,655
1)표창장 6,600원*9개		60		
1)인허가신고서식 200원*4,000개		800		
1)재난취약시설물 안전점검 300,000원*2명		600		
1)사무용품 및 소모품 100,000원		100		
02 공공운영비		1,367	0	1,367
1)우편발송 2,530원*540통		1,367		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)의약업무 업무추진 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		5,243	6,360	△1,117
01 의료 및 회복비		5,243	6,360	△1,117
1)진료의약품 4,500,000원		4,500		
1)응급의약품 24,000원*14일		336		
1)자동약포장지 17,600원*15롤		264		
1)기타약국 소모품 143,000원		143		
응급의료체계 구축 운영		37,569	90,249	△52,680
		기 5,750		
		시 3,450		
		구 28,369		
201 일반운영비		36,759	89,349	△52,590
		기 5,750		
		시 3,450		
		구 27,559		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		13,759	43,349	△29,590
	1)교육수료증용지	100원*1,240장	124		
	1)심폐소생술 교육운영		2,135		
	2)교육안내문	100원*4,000장	400		
	2)교육운영물품	300원*4,000장	1,200		
	2)실습인형 소모품(클리커)	40,000원*10개	400		
	2)실습인형 소모품(마우스실드)	44,800원*3개	135		
	1)자동심장충격기 소모품(보조)	8,000,000원	8,000		
		기	4,000		
		시	2,400		
		구	1,600		
	1)자동심장충격기 신규장비(보조)	3,500,000원	3,500		
		기	1,750		
		시	1,050		
		구	700		
	03 행사운영비		23,000	46,000	△23,000
	1)심폐소생술 교육 강사료	150,000원*150회	22,500		
	1)심폐소생술교육 행사운영	1,000원*500개	500		
	203 업무추진비		810	900	△90
	03 시책추진업무추진비		810	900	△90
	1)심폐소생술교육사업 업무추진	900,000원*90%	810		
	의약품 안전관리		16,420	18,600	△2,180
	201 일반운영비		15,520	17,600	△2,080
	01 사무관리비		1,600	2,000	△400
	1)교육 및 홍보물	200원*8,000명	1,600		
	03 행사운영비		13,920	15,600	△1,680
	1)의약품 안전관리 교육 강사료	240,000원*58회	13,920		
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	1)의약품 안전관리 업무추진	1,000,000원*90%	900		
	응급의료기관 지원		172,800	118,800	54,000
		기	120,960		
		구	51,840		
	307 민간이전		172,800	118,800	54,000
		기	120,960		
		구	51,840		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 의약물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 민간경상사업보조	172,800	118,800	54,000	
			1)응급의료기관 지원	172,800,000원			172,800
				기	120,960		
				구	51,840		
			우리아이 안심의원 운영	50,000	0	50,000	
				시			50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000	
				시			50,000
			01 의료 및 회복비	50,000	0	50,000	
			1)우리아이 안심의원 운영 지원				
			400,000원*125일	50,000			
				시	50,000		
			구강보건	102,818	179,459	△76,641	
				기			2,100
				시			67,134
				구			33,584
			건강증진사업관리(구강건강증진)	7,000	7,000	0	
				기			2,100
				시			1,470
				구			3,430
			201 일반운영비	6,000	6,000	0	
				기			1,800
				시			1,260
				구			2,940
			01 사무관리비	3,000	3,000	0	
			1)구강보건 교육용품	1,000원*2,200개			2,200
	기	660					
	시	462					
	구	1,078					
1)홍보물	1,000원*800개	800					
	기	240					
	시	168					
	구	392					
03 행사운영비	3,000	3,000	0				
1)학생교육 강사료	150,000원*16회			2,400			
	기			720			
	시			504			
	구			1,176			
1)보호자 및 교사교육 강사료	150,000원*4회			600			
	기	180					
	시	126					
	구	294					

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기	300		
	시	210		
	구	490		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)구강보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
	학생 및 아동치과주치의사업	83,060	132,640	△49,580
	시	65,664		
	구	17,396		
	201 일반운영비	980	2,560	△1,580
	01 사무관리비	980	2,560	△1,580
	1)지역협의체 수당 70,000원*7명*2회	980		
	307 민간이전	82,080	130,080	△48,000
	시	65,664		
	구	16,416		
	01 의료 및 회복비	82,080	130,080	△48,000
	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		
	불소 양치 및 도포사업	12,758	39,819	△27,061
	201 일반운영비	1,600	2,800	△1,200
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	1)홍보물 2,000원*800개	1,600		
	307 민간이전	11,158	11,198	△40
	01 의료 및 회복비	11,158	11,198	△40
	1)불소양치 소모품	6,998		
	2)불소분말 33,940원*40통	1,358		
	2)불소양치컵 50,000원*5박스	250		
	2)불소용액통 700원*5,700개	3,990		
	2)불소용액제조기필터 350,000원*4대	1,400		
	1)치과의료용 소모품	4,160		
	2)불소바니쉬 200,000원*16박스	3,200		
	2)기타소모품 80,000원*12월	960		
	주민건강증진	413,161	537,315	△124,154
	기	112,262		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 67,364 구 233,535		
	만성질환진료	4,930	6,564	△1,634
	201 일반운영비	1,845	3,314	△1,469
	01 사무관리비	1,640	2,860	△1,220
	1)처방전 출력 토너 80,000원*3대*1회	240		
	1)혈압,혈당 관리수첩 800원*500부	400		
	1)검진결과서 봉투 100원*1,000매	100		
	1)혈압계 등 수리 300,000원*3대*1회	900		
	02 공공운영비	205	454	△249
	1)공기청정기 사용료 18,900원*1대*12월*90%	205		
	203 업무추진비	810	900	△90
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90
	1)만성질환 관리운영 간담회 900,000원*90%	810		
	301 일반보전금	2,200	2,200	0
	11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
	1)자원봉사자 실비 11,000원*20명*10회	2,200		
	307 민간이전	75	150	△75
	01 의료 및 회복비	75	150	△75
	1)진료실 의료 소모품 75,000원*1회	75		
	만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,920	2,860	60
		기 1,460 구 1,460		
	201 일반운영비	2,920	2,860	60
		기 1,460 구 1,460		
	01 사무관리비	2,920	2,860	60
	1)위탁교육비 2,920,000원*1명	2,920		
		기 1,460 구 1,460		
	건강증진사업관리(심뇌혈관질환 예방관리)	12,060	12,060	0
		기 3,618 시 2,533 구 5,909		
	201 일반운영비	11,260	11,260	0
		기 3,378 시 2,365 구 5,517		
	01 사무관리비	2,860	2,860	0
	1)교육자료 1,300원*1,200부	1,560		
		기 468		

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)홍보물	1,000원*1,000개	시 328 구 764 기 1,000 시 300 시 210 구 490		
		1)사무용품 및 소모품	50,000원*6회	300 기 90 시 63 구 147		
	03 행사운영비			8,400	8,400	0
	1)고혈압 관리 교육 강사료	150,000원*28회		4,200 기 1,260 시 882 구 2,058		
	1)당뇨병 관리 교육 강사료	150,000원*28회		4,200 기 1,260 시 882 구 2,058		
	203 업무추진비			500 기 150 시 105 구 245	500	0
	03 시책추진업무추진비			500	500	0
	1)심뇌혈관질환 예방관리 업무추진	500,000원		500 기 150 시 105 구 245		
	307 민간이전			300 기 90 시 63 구 147	300	0
	01 의료 및 회복비			300	300	0
	1)의료용 소모품	30,000원*10월		300 기 90 시 63 구 147		
	대사증후군 관리			21,229 시 10,614 구 10,615	19,629	1,600
	201 일반운영비			14,330	13,730	600

부서: 의약과
정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				시	7,165				
				구	7,165				
				01 사무관리비		10,330	10,130	200	
				1)전문교육비	1,900,000원*1회	1,900			
				1)토너 및 사무용품	100,000원*12회	시			950
						구			950
				1)검진장비 수리	300,000원*1회	시			600
						구			600
				1)근무복	700,000원*2회	시			150
						구			150
				1)홍보 및 교육자료	553원*5종*2,000개	시			700
						구			700
						시			5,530
						구			2,765
				02 공공운영비		시			2,765
						구			2,765
				1)DB유지관리	4,000,000원	시			4,000
						구	4,000		
						시	2,000		
						구	2,000		
				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		5,000	4,000	1,000					
		시	2,500						
		구	2,500						
01 의료 및 회복비		5,000	4,000	1,000					
1)검진시약 및 소모품	8,000원*625명	5,000							
		시			2,500				
		구	2,500						
건강진단체계 운영				157,654	276,724	△119,070			
201 일반운영비		14,734	19,984	△5,250					
01 사무관리비		6,074	9,824	△3,750					
1)병리 폐수처리 수수료	230원*8,000리터	1,840							
1)병리검사 외부정도관리 수수료	600,000원*1회	600							

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 700원*300개	210		
	2)운영재료(종량제봉투 등) 4,000원*430개	1,720		
	02 공공운영비	8,660	10,160	△1,500
	1)시설장비유지관리 300,000원*10회*90%	2,700		
	1)직원특수건강검진비 100,000원*8명	800		
	1)PACS 유지보수 430,000원*12월	5,160		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)건강진단체계 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	142,020	154,440	△12,420
	01 의료 및 회복비	142,020	154,440	△12,420
	1)검사시약 85,000,000원	85,000		
	1)위생재료(M-S Needle 외 72종) 4,000,000원	4,000		
	1)건강진단 재료 1,100원*30,000명	33,000		
	1)방사선실 촬영용 가운(일회용) 1,100원*18,200명	20,020		
	에이즈 및 성병예방	2,500	2,500	0
		기 시		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
		기 시		
	01 의료 및 회복비	2,500	2,500	0
	1)HIV 검사시약 2,500원*1,000건	2,500		
		기 시		
	국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반검진)	122,000	122,000	0
		기 시 구		
	308 자치단체등이전	122,000	122,000	0
		기 시 구		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,000	122,000	0
	1)건강보험공단 예탁금 122,000,000원	122,000		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 61,000 시 30,500 구 30,500		
	국가건강검진사업(영유아 건강검진)	8,700 기 4,350 시 2,175 구 2,175	8,700	0
	308 자치단체등이전	8,700 기 4,350 시 2,175 구 2,175	8,700	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)건강보험공단 위탁금 8,700,000원	8,700 8,700 기 4,350 시 2,175 구 2,175	8,700	0
	국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	9,236 기 4,618 시 2,309 구 2,309	9,236	0
	307 민간이전	9,236 기 4,618 시 2,309 구 2,309	9,236	0
	01 의료 및 회복비 1)발달장애 정밀검사 진단비 230,900원*40명	9,236 9,236 기 4,618 시 2,309 구 2,309	9,236	0
	국가건강검진사업(사업운영비)	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
	201 일반운영비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
	01 사무관리비 1)홍보물 10,000원*200개	2,000 2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0

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	215	200	15
	기	100		
	시	50		
	구	65		
	01 사무관리비	215	200	15
	1)홍보물 및 소모품 215,000원	215		
	기	100		
	시	50		
	구	65		
	203 업무추진비	285	300	△15
	기	150		
	시	75		
	구	60		
	03 시책추진업무추진비	285	300	△15
	1)만성병조사 업무추진 285,000원	285		
	기	150		
	시	75		
	구	60		
	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		
	의료취약주민 방문건강관리	809,196	825,180	△15,984
	국	19,403		
	균	97,850		
	기	3,084		
	시	170,420		
	구	518,439		
	통합방문건강관리사업	216,100	146,274	69,826
	균	97,850		
	시	29,356		
	구	88,894		
	101 인건비	182,900	98,911	83,989
	균	81,250		

부서: 의약과
 정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호
 단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 24,375 구 77,275		
		04 기간제근로자등보수		182,900	98,911	83,989
		1)방문건강관리		182,900		
		2)보수 2,416,000원*5명*12월		144,960		
			균	72,480		
			시	21,744		
			구	50,736		
		2)4대보험료 340,000원*5명*12월		20,400		
		2)퇴직금 등 3,508,000원*5명*1회		17,540		
			균	8,770		
			시	2,631		
			구	6,139		
		201 일반운영비		12,245	17,013	△4,768
			균	6,123		
			시	1,837		
			구	4,285		
		01 사무관리비		4,325	5,943	△1,618
		1)전문인력 교육비 240,000원*5명		1,200		
			균	600		
			시	180		
			구	420		
		1)방문 전문인력 피복비 205,000원*5명		1,025		
			균	513		
			시	154		
			구	358		
		1)방문간호 서식 등 500원*3,000개		1,500		
			균	750		
			시	225		
			구	525		
		1)방문보건실 유지관리 50,000원*12월		600		
			균	300		
			시	90		
			구	210		
		02 공공운영비		6,480	9,720	△3,240
		1)데이터 사용료 20,000원*27개*12월		6,480		
			균	3,240		
			시	972		
			구	2,268		
		03 행사운영비		1,440	1,350	90
		1)직원역량강화교육 강사료 240,000원*6회		1,440		
			균	720		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 216		
		구 504		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		균 600		
		시 180		
		구 420		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)방문건강관리 업무추진 1,200,000원		1,200		
		균 600		
		시 180		
		구 420		
307 민간이전		19,755	29,150	△9,395
		균 9,877		
		시 2,964		
		구 6,914		
01 의료 및 회복비		19,755	29,150	△9,395
1)방문간호 위생용품 1,000원*3,000개		3,000		
		균 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)허약노인 보조식품 2,355원*1,000개		2,355		
		균 1,177		
		시 354		
		구 824		
1)의료소모품 1,600원*3종*3,000개		14,400		
		균 7,200		
		시 2,160		
		구 5,040		
동행센터 방문건강관리(舊 찾동)		38,255	45,220	△6,965
		시 33,485		
		구 4,770		
201 일반운영비		37,175	20,020	17,155
		시 33,485		
		구 3,690		
01 사무관리비		9,875	16,120	△6,245
1)공무직 보수교육비 40,000원*13명		520		
		시 520		
1)방문간호사 예방접종비 등 3,000,000원		3,000		
		시 3,000		
1)방문간호사 피복비 등 102,500원*31명*2종		6,355		
		시 2,665		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	구 3,690 3,900	3,900	0
	1)공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
	04 맞춤형복지제도시행경비	시 3,900 23,400	0	23,400
	1)공무직 방문간호사 1,800,000원*13명	23,400		
		시 23,400		
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	1)동행센터 방문건강관리 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
	건강증진사업관리(지역사회중심재활)	10,280	10,280	0
		기 3,084 시 2,158 구 5,038		
	201 일반운영비	8,780	9,280	△500
		기 2,634 시 1,843 구 4,303		
	01 사무관리비	7,780	7,780	0
	1)홍보물 및 교육물품 2,405원*1,000개	2,405		
		기 721 시 505 구 1,179		
	1)전문인력 피복비 및 교육비 205,000원*3명	615		
		기 185 시 129 구 301		
	1)리플릿 및 서비스기록지 1,000원*1,000개	1,000		
		기 300 시 209 구 491		
	1)재활협의체 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
		기 588 시 412 구 960		
	1)휠체어 수리비 80,000원*5대*4회	1,600		
		기 480 시 336 구 784		
	1)사무용품 및 소모품 50,000원*4회	200		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 1)재활프로그램 강사료 등 100,000원*10회	기 60	1,500	△500
		시 42		
		구 98		
		1,000		
		1,000		
		기 300		
	203 업무추진비	시 210	1,000	500
		구 490		
		1,500		
		기 450		
		시 315		
		구 735		
	03 시책추진업무추진비 1)재활협의체 정기회의 및 간담회 100,000원*5회 1)지역사회중심재활 업무추진 100,000원*10회	1,500	1,000	500
		500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
		1,000		
		기 300		
		시 210		
		구 490		
		150,000		
		시 90,000		
		구 60,000		
	101 인건비	107,760	189,350	△81,590
		시 64,656		
		구 43,104		
	04 기간제근로자등보수 1)보수 2,500,000원*3명*12월 1)4대 보험료 등 285,000원*3명*12월 1)퇴직금 등 2,500,000원*3명	107,760		
		90,000		
		시 54,000		
		구 36,000		
		10,260		
		6,156		
		4,104		
		7,500		
		4,500		
		3,000		
	201 일반운영비	17,520	29,250	△ 11,730
		시 10,512		
		구 7,008		
	01 사무관리비	17,120	28,750	△ 11,630

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서비스 기록지 등 서식	1,000원*100매		100	500	△100
		시	60		
		구	40		
1)교육 물품	16,000원*100개		1,600		
		시	960		
		구	640		
1)홍보물 등	1,500원*2종*1,300개		3,900		
		시	2,340		
		구	1,560		
1)사무용품 및 소모품	15,000원*5종*4회		300		
		시	180		
		구	120		
1)전문인력 피복비	300,000원*3명		900		
		시	540		
		구	360		
1)차량 임차료	860,000원*12월		10,320		
		시	6,192		
		구	4,128		
02 공공운영비			400		
1)차량 유지 관리비 등	400,000원		400		
		시	240		
		구	160		
203 업무추진비			1,500	1,500	0
		시	900	1,500	0
		구	600		
03 시책추진업무추진비			1,500		
1)어르신 건강동행사업 업무추진	150,000원*10회		1,500		
		시	900		
		구	600		
301 일반보전금			15,000	600	14,400
		시	9,000	600	14,400
		구	6,000		
14 기타보상금			15,000		
1)의뢰 및 회신 비용	30,000원*500명		15,000		
		시	9,000		
		구	6,000		
307 민간이전			8,220	21,300	△13,080
		시	4,932	21,300	△13,080
		구	3,288		
01 의료 및 회복비			8,220		
1)혈액측정지	5,000원*150명*2회		1,500	21,300	△13,080
		시	900		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의료장비 및 의료소모품 90,000원*4종*2회	구 600 720 시 432 구 288		
	1)영양죽 및 영양보충식품 20,000원*150명*2회	6,000 시 3,600 구 2,400		
	장애인 건강보건 전달체계 구축사업	38,806 국 19,403 시 5,821 구 13,582	37,060	1,746
	101 인건비	38,806 국 19,403 시 5,821 구 13,582	37,060	1,746
	04 기간제근로자등보수	38,806	37,060	1,746
	1)재활전문인력 보수 등 2,541,000원*1명*12월	30,492 국 15,246 시 4,574 구 10,672		
	1)4대 보험료 사용자 부담금 310,000원*1명*12월	3,720 국 1,860 시 558 구 1,302		
	1)퇴직금 4,594,000원*1명	4,594 국 2,297 시 689 구 1,608		
	어르신 맞춤형 건강관리	300,500	300,000	500
	101 인건비	144,320	178,315	△33,995
	04 기간제근로자등보수	144,320	178,315	△33,995
	1)보수 2,416,000원*4명*12월	115,968		
	1)4대보험료 340,000원*4명*12월	16,320		
	1)퇴직금 등 3,008,000원*4명*1회	12,032		
	201 일반운영비	61,680	52,685	8,995
	01 사무관리비	58,280	45,245	13,035
	1)활동꾸러미 제작 5,000원*6회*1,500명	45,000		
	1)운동소도구, 교육자료 구매 5,000원*2개*1,300명	13,000		
	1)현수막 등 홍보물품 70,000원*4회	280		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	3,400	7,440	△4,040
	1)건강리더 역량강화 강사료			
	200,000원*5회	1,000		
	1)건강강좌 강사료	2,400		
	200,000원*12회			
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	1)소지역 건강격차해소 업무추진			
	1,000,000원*90%	900		
	1)동별 건강리더 간담회 운영 지원			
	4,000,000원*90%	3,600		
	301 일반보전금	86,400	64,000	22,400
	11 행사실비지원금	86,400	64,000	22,400
	1)주민 건강리더 실비보상금			
	8,000원*120명*90회	86,400		
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	01 의료 및 회복비	3,600	0	3,600
	1)의료소모품	3,600		
	1,800원*2,000개			
	통합방문간호사 동배치 전환지원	9,600	0	9,600
	시	9,600		
	101 인건비	9,600	0	9,600
	시	9,600		
	04 기간제근로자등보수	9,600	0	9,600
	1)보수 등	9,600		
	9,600,000원	9,600		
	시	9,600		
	찾아가는 경로당 건강관리사업	20,152	24,680	△4,528
	201 일반운영비	8,352	12,680	△4,328
	01 사무관리비	2,592	5,000	△2,408
	1)홍보물 등	2,000		
	2,000원*1,000개			
	1)사무용품 구입	592		
	37,000원*16회			
	03 행사운영비	5,760	7,680	△1,920
	1)경로당 건강강좌 강사료 및 행사운영			
	240,000원*24회	5,760		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)경로당 건강관리사업 업무추진			
	200,000원*10회*90%	1,800		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
	1)의료소모품	4,000		
	2,000원*2,000개*1회			
	1)영양보충제	6,000		
	3,000원*2,000개			
	방문보건실 시설관리	25,503	0	25,503
	201 일반운영비	25,503	0	25,503
	01 사무관리비	16,395	0	16,395

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 의료취약주민 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)방문보건실 임차료	1,366,200원*12월	16,395		
		02 공공운영비		9,108	0	9,108
		1)방문보건실 관리비	759,000원*12월	9,108		
		저소득주민 암관리 지원		1,684,560	1,475,460	209,100
				기 265,068		
				시 830,896		
				구 588,596		
		국가암관리사업(국가암검진)		443,460	443,460	0
				기 133,038		
				시 155,211		
				구 155,211		
		308 자치단체등이전		443,460	443,460	0
				기 133,038		
				시 155,211		
				구 155,211		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		443,460	443,460	0
		1)국가암 조기검진	443,460,000원	443,460		
				기 133,038		
				시 155,211		
				구 155,211		
		국가암관리사업(암환자 의료비)(전환사업)		791,000	482,000	309,000
				시 514,150		
				구 276,850		
		307 민간이전		791,000	482,000	309,000
				시 514,150		
				구 276,850		
		01 의료 및 회복비		791,000	482,000	309,000
		1)암환자의료비 지원	791,000,000원	791,000		
				시 514,150		
				구 276,850		
		국가암관리사업(재가암관리)(전환사업)		10,000	10,000	0
				시 7,500		
				구 2,500		
		203 업무추진비		970	900	70
				시 728		
				구 242		
		03 시책추진업무추진비		970	900	70
		1)재가암관리 업무추진	970,000원	970		
				시 728		
				구 242		
		301 일반보전금		2,712	2,700	12
				시 2,034		
				구 678		

부서: 의약과

정책: 지역의료체계 확립 및 구민건강보호

단위: 저소득주민 암관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금 1)수목원 프로그램 참가비 43,000원*20명*3회 1)행사참가자 보험료 2,200원*20명*3회		2,712	2,700	12	
		시	1,935			
		구	645			
		시	132			
		구	99			
		구	33			
		307 민간이전	6,318	6,400	△82	
		시	4,738			
		구	1,580			
		01 의료 및 회복비 1)영양식이 등 27,000원*234명	6,318	6,400	△82	
		시	4,738			
		구	1,580			
	희귀질환자 의료비 지원사업		440,100	540,000	△99,900	
		기	132,030			
		시	154,035			
		구	154,035			
		308 자치단체등이전	440,100	540,000	△99,900	
		기	132,030			
		시	154,035			
		구	154,035			
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)건강보험공단 위탁금 440,100,000원	440,100	540,000	△99,900	
		기	440,100			
		시	132,030			
		구	154,035			
	행정운영경비(의약과)		1,376,570	1,373,684	2,886	
		국	32,987			
		기	7,002			
시		927,073				
구		409,508				
인력운영비			1,146,020	1,143,518	2,502	
		국	32,987			
		기	7,002			
		시	927,073			
		구	178,958			
		인력운영비(구강검진및예방교육사업)		33,020	34,874	△1,854
			101 인건비	32,495	34,349	△1,854
	02 기타직보수		32,495	32,721	△226	
	1)시간선택제임기제		32,495			

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*1.025	19,967		
	2)초과근무수당 9,620원*10시간*1명*12월*1.025	1,184		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당	1,200		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*1명*12월	720		
	2)특수직무수당 77,920원*1명*12월*1.025	959		
	2)연가보상비 1,623,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명*1.025	401		
	2)의료업무수당 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	2)비상근무수당 등 100,000원*12월	1,200		
	2)성과연봉 3,948,000원*7/8*1명*1.025	3,541		
	2)직급보조비 175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비 50,000원*7/8*1명*12월	525		
	인력운영비(대사증후군관리사업)	209,051	200,359	8,692
	시	104,526		
	구	104,525		
	101 인건비	205,901	197,209	8,692
	시	102,951		
	구	102,950		
	02 기타직보수	205,901	187,277	18,624
	1)시간선택제임기제	205,901		
	2)봉급(9급상당) 1,856,400원*6명*12월*1.025	137,003		
	시	68,501		
	구	68,502		
	2)시간외근무수당 9,620원*10시간*6명*12월*1.025	7,100		
	시	3,550		
	구	3,550		
	2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
	2)가족수당 95,000원*6명*12월	6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
	2)특수직무수당 1,856,400원*40/35*84%*8%*6명*12월*1.025	10,522		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,261 구 5,261 2)출장여비 20,000원*5일*6명*12월 7,200 시 3,600 구 3,600 2)의료업무 수당 50,000원*7/8*2명*12월 1,050 시 525 구 525 2)연가보상비 1,856,400원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*6명* 1.025 2,357 시 1,179 구 1,178 2)성과연봉 등 12,724,000원 12,724 시 6,362 구 6,362 2)직급보조비 175,000원*7/8*6명*12월 11,025 시 5,513 구 5,512		
			204 직무수행경비	3,150 시 1,575 구 1,575	3,150	0
			02 특정업무경비 1)대민활동비 50,000원*7/8*6명*12월	3,150 3,150 시 1,575 구 1,575	3,150	0
			인력운영비(동행센터 방문건강관리(舊찾동))	804,482 시 804,482	781,516	22,966
			101 인건비	674,918 시 674,918	659,334	15,584
			03 공무원(무기계약)근로자보수	674,918	659,334	15,584
			1)방문간호사	674,918		
			2)보수 및 수당 3,564,256원*13명*12월	556,024		
			시	556,024		
			2)시간외수당 25,370원*20시간*13명*12월	79,155		
			시	79,155		
			2)명절휴가비 1,508,420원*13명*2회	39,219		
			시	39,219		
			2)사기진작비 20,000원*13명*2회	520		
			시	520		
			304 연금부담금등	129,564 시 129,564	122,182	7,382

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비(의약과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	129,564	122,182	7,382
			1)공무직 보험료부담금 등	129,564		
			2)연금부담금 649,417,000원*4.5%	29,224		
			시	29,224		
			2)국민건강보험금 649,417,000원*3.545%	23,022		
			시	23,022		
			2)장기요양보험료 649,417,000원*7.09%*6.475%	2,982		
			시	2,982		
			2)고용보험료 649,417,000원*1.75%	11,365		
			시	11,365		
			2)산재보험료 649,417,000원*1%	6,495		
			시	6,495		
			2)퇴직연금 4,706,300원*12월	56,476		
			시	56,476		
			인력운영비(국가암검진)	33,493	30,226	3,267
			기	7,002		
			시	8,169		
			구	18,322		
			101 인건비	32,968	29,701	3,267
			기	6,845		
			시	7,985		
			구	18,138		
			02 기타직보수	32,968	28,073	4,895
			1)시간선택제임기제	32,968		
			2)봉급(9급상당) 1,623,330원*1명*12월*1.025	19,967		
			기	2,942		
			시	3,436		
			구	13,589		
			2)초과근무수당 9,620원*10시간*1명*12월*1.025	1,184		
			기	356		
			시	414		
			구	414		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			기	504		
			시	588		
			구	588		
			2)가족수당	480		
			3)배우자 40,000원*12월*1명	480		
			기	144		
			시	168		
			구	168		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉	3,454,000원*1.025		3,541		
			기	1,063		
			시	1,239		
			구	1,239		
	2)특수직무수당	1,623,330원*40/35*84%*8%*1명*12월*1.025		1,534		
			기	460		
			시	537		
			구	537		
	2)출장여비	20,000원*10일*1명*12월		2,400		
			기	720		
			시	840		
			구	840		
	2)연가보상비	1,623,330원*84%*86%*1/30*1/7*60시간*1명*1.025		344		
			기	104		
			시	120		
			구	120		
	2)직급보조비	175,000원*7/8*1명*12월		1,838		
			기	552		
			시	643		
			구	643		
	204 직무수행경비			525	525	0
			기	157		
			시	184		
			구	184		
	02 특정업무경비			525	525	0
	1)대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월		525		
			기	157		
			시	184		
			구	184		
	인력운영비(장애인 건강보건 전달체계 구축사업)			65,974	65,156	818
			국	32,987		
			시	9,896		
			구	23,091		
	101 인건비			64,924	64,106	818
			국	32,462		
			시	9,738		
			구	22,724		
	02 기타직보수			64,924	60,851	4,073
	1)시간선택제임기제			64,924		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)봉급(9급상당)	1,704,410원*2명*12월*1.025		41,929		
			국	20,965		
			시	6,289		
			구	14,675		
	2)초과근무수당	9,620원*10시간*2명*12월*1.025		2,367		
			국	1,183		
			시	355		
			구	829		
	2)정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360		
			국	1,680		
			시	504		
			구	1,176		
	2)특수직무수당	81,810원*2명*12월*1.025		2,013		
			국	1,006		
			시	302		
			구	705		
	2)가족수당	20,000원*1명*12월		240		
			국	120		
			시	36		
			구	84		
	2)의료업무수당	50,000원*7/8*2명*12월		1,050		
			국	525		
			시	158		
			구	367		
	2)출장여비	20,000원*10일*2명*12월		4,800		
			국	2,400		
			시	720		
			구	1,680		
	2)성과연봉 등	2,745,000원*2명		5,490		
			국	2,745		
			시	823		
			구	1,922		
	2)직급보조비	175,000원*7/8*2명*12월		3,675		
			국	1,838		
			시	551		
			구	1,286		
	204 직무수행경비			1,050	1,050	0
			국	525		
			시	158		
			구	367		
	02 특정업무경비			1,050	1,050	0

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)대민활동비	50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
			국	525		
			시	158		
			구	367		
		기본경비		230,550	230,166	384
		기본경비		230,550	230,166	384
		201 일반운영비		98,730	85,866	12,864
		01 사무관리비		98,730	85,866	12,864
		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*49명*20일*12월		94,080		
		202 여비		123,480	135,360	△ 11,880
		01 국내여비		123,480	135,360	△ 11,880
		1)기본업무추진여비 20,000원*49명*15일*12월*70%		123,480		
		203 업무추진비		8,340	8,940	△ 600
		04 부서운영업무추진비		8,340	8,940	△ 600
		1)부서운영업무추진비 695,000원*12월		8,340		

상봉보건지소



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 상봉보건지소

부서: 상봉보건지소
정책: 구민건강수준 향상
단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상봉보건지소		84,578	115,288	△30,710
		시	39,600	
		구	44,978	
구민건강수준 향상		55,150	66,200	△11,050
		시	39,600	
		구	15,550	
상봉보건지소 운영		55,150	66,200	△11,050
		시	39,600	
		구	15,550	
만성질환관리사업		33,550	42,200	△8,650
		시	18,000	
		구	15,550	
201 일반운영비		23,120	31,500	△8,380
		시	14,880	
		구	8,240	
01 사무관리비		11,120	13,900	△2,780
1)홍보물		6,320		
2)리플릿 등 500원*3종*800개		1,200		
시		1,200		
2)현수막, 배너 70,000원*2종*16개소		2,240		
시		2,240		
2)홍보물 4,000원*2종*360개		2,880		
시		2,880		
1)영양프로그램 소모품 1,200,000원*2회		2,400		
시		2,400		
1)운동프로그램 소모품 1,200,000원*2회		2,400		
시		2,400		
03 행사운영비		12,000	17,600	△5,600
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 운영 240,000원*30회		7,200		
시		3,760		
구		3,440		
1)찾아가는 상봉건강교실 운영 240,000원*20회		4,800		
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
1)만성질환관리사업 업무추진 5,000원*20명*10회*90%		900		
1)영양이랑 운동이랑 상봉건강교실 업무추진 5,000원*17명*20회*90%		1,530		
307 민간이전		8,000	8,000	0
		시	3,120	
		구	4,880	
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0

부서: 상봉보건지소
 정책: 구민건강수준 향상
 단위: 상봉보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)검사시약	7,000원*800명	5,600		
				시	3,120	
				구	2,480	
		1)란셋 및 의료소모품	3,000원*800명	2,400		
		지역연계건강증진사업		21,600	24,000	△2,400
				시	21,600	
		201 일반운영비		18,700	21,100	△2,400
				시	18,700	
		01 사무관리비		10,800	10,800	0
		1)홍보물	6,000원*2종*500개	6,000		
				시	6,000	
		1)건강지킴이 양성교육 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	1,000	0
		1)건강동아리 보험료	1,000,000원*1회	1,000		
				시	1,000	
		03 행사운영비		6,900	9,300	△2,400
		1)건강지킴이 양성교육 운영	240,000원*21회	5,040		
				시	5,040	
		1)걷기 및 건강동아리 활성화 운영	1,860,000원	1,860		
				시	1,860	
		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)		29,428	49,088	△19,660
		기본경비		29,428	49,088	△19,660
		기본경비		29,428	49,088	△19,660
		201 일반운영비		12,208	13,708	△1,500
		01 사무관리비		11,708	11,708	0
		1)기본 사무용품	15,000원*6명	90		
		1)복사용지	50,000원*6명	300		
		1)행정장비수리비	300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)부서장비임차료 등	600,000원	600	
			1)도서구입비	50,000원*1팀	50	
			1)기본업무추진급량비			
			8,000원*6명*20일*12월*90%	10,368		
		02 공공운영비		500	2,000	△1,500
		1)보건지소 시설물 유지관리	500,000원	500		
		202 여비		15,120	17,280	△2,160
		01 국내여비		15,120	17,280	△2,160
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*6명*15일*12월*70%	15,120		
		203 업무추진비		2,100	2,100	0
		04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
		1)부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		

의회사무국



세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		5,764,422	5,457,647	306,775
지방의회 운영 지원		2,099,386	1,968,518	130,868
의정활동		1,395,162	1,368,056	27,106
의정활동 지원		1,207,662	1,185,846	21,816
205 의회비		1,207,662	1,185,846	21,816
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		576,415	566,780	9,635
1)의원월정수당		576,415		
2,825,560원*17명*12월				
05 의정운영공통경비		125,461	113,130	12,331
1)의정운영 공통경비		114,181		
114,181,000원				
1)교섭단체 운영 지원				
470,000원*2개단체*12월		11,280		
06 의회운영업무추진비		128,000	128,000	0
1)의장		42,000		
3,500,000원*1명*12월				
1)부의장		24,000		
2,000,000원*1명*12월				
1)상임위원장		57,600		
1,600,000원*3명*12월				
1)예결특위 위원장		4,400		
1,100,000원*1명*4회				
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		6,990	6,990	0
1)의원 위탁교육		4,590		
270,000원*17명				
1)외래 강사료		2,400		
600,000원*4회				
08 의원역량개발비(민간위탁)		12,750	12,750	0
1)의원 위탁교육		12,750		
750,000원*17명				
09 의원정책개발비		85,000	85,000	0
1)의원 정책개발용역		85,000		
5,000,000원*17명				
10 의장협의체부담금		10,000	7,000	3,000
1)전국시군자치구의회 의장협의체 부담금				
10,000,000원		10,000		
11 의원국민연금부담금		15,564	19,129	△3,565
1)의원 국민연금부담금		15,564		
576,420,000원*4.5%*60%				
12 의원국민건강부담금		23,082	22,667	415
1)의원 국민건강부담금		20,435		
576,420,000원*3.545%				
1)의원 장기요양보험료		2,647		
576,420,000원*7.09%*6.475%				
교류사업 및 의원연수		187,500	182,210	5,290
201 일반운영비		4,650	10,050	△5,400
01 사무관리비		2,650	3,050	△400
1)공무국외여행심사위원회 수당				
70,000원*5명*3회		1,050		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)행사 소모품	2,000,000원*80%	1,600		
		03 행사운영비		2,000	7,000	△5,000
		1)서울시구의회 의장협의회 월례회의				
			2,000,000원	2,000		
		202 여비		50,120	44,800	5,320
		01 국내여비		10,920	8,400	2,520
		1)의원세미나수행 및 지방의회방문지원 등				
			130,000원*12명*7일	10,920		
		03 국외업무여비		39,200	36,400	2,800
		1)직원국외여비		39,200		
		2)국외연수	4,400,000원*7명	30,800		
		2)해외 자매결연 교류				
			1,050,000원*4명*2회	8,400		
		203 업무추진비		30,000	35,000	△5,000
		03 시책추진업무추진비		30,000	35,000	△5,000
		1)교류사업 및 국내외 연수				
			30,000,000원	30,000		
		205 의회비		102,730	92,360	10,370
		03 의원국내여비		15,470	11,900	3,570
		1)의원	130,000원*17명*7일	15,470		
		04 의원국외여비		87,260	80,460	6,800
		1)의원 국외연수	4,400,000원*17명	74,800		
		1)의원 해외자매결연 활동비		12,460		
		2)의장·부의장 해외자매결연 활동비	1,540,000원*2명*2회	6,160		
		2)의원 해외자매결연 활동비	1,050,000원*3명*2회	6,300		
		의정활동 홍보		431,947	480,518	△48,571
		의정운영 지원		79,870	84,100	△4,230
		201 일반운영비		40,120	41,400	△1,280
		01 사무관리비		40,120	41,400	△1,280
		1)일반수용비		40,120		
		2)입법, 법률 자문료	110,000원*20회*80%	1,760		
		2)의정자문위원회 수당				
			70,000원*10명*2회*90%	1,260		
		2)행동강령운영자문위원회 수당				
			100,000원*7명*5회*90%	3,150		
		2)윤리심사자문위원회 수당				
			100,000원*7명*5회*90%	3,150		
		2)의회 방문기념품	10,000원*2,000개	20,000		
		2)의회수첩	15,000원*500부	7,500		
		2)표창장	6,600원*500매	3,300		
		203 업무추진비		26,550	29,500	△2,950
		03 시책추진업무추진비		26,550	29,500	△2,950

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의회사무국 업무조정	6,500,000원*90%	5,850		
	1)직원과의 대화 및 사무국 운영	5,000,000원*90%	4,500		
	1)의원연구실 운영	5,000,000원*90%	4,500		
	1)의정지원 업무추진	5,000,000원*90%	4,500		
	1)전문위원 의안심사 및 입법조사 활동	8,000,000원*90%	7,200		
	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		211,867	159,202	52,665
	101 인건비		16,544	16,139	405
	04 기간제근로자등보수		16,544	16,139	405
	1)기간제근로자 인건비	11,436원*4시간*1명*325일	14,867		
	1)4대 보험료		1,677		
	2)국민연금부담금	14,867,000원*4.5%	670		
	2)건강보험부담금	14,867,000원*3.545%	528		
	2)장기요양보험료	14,867,000원*7.09%*6.475%	69		
	2)고용보험료	14,867,000원*1.75%	261		
	2)산재보험료	14,867,000원*1.0%	149		
	201 일반운영비		13,983	14,463	△480
	02 공공운영비		13,983	14,463	△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		6,300	7,000	△700
	03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
	1)열린의정 업무추진	7,000,000원*90%	6,300		
	204 직무수행경비		22,800	22,800	0
	02 특정업무경비		22,800	22,800	0
	1)대민활동비		22,800		
	2)일반직	50,000원*27명*12월	16,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		80,000	40,000	40,000
	01 시설비		80,000	40,000	40,000
	1)본회의장 장애물 없는 환경 구축	80,000,000원*1식	80,000		
	405 자산취득비		72,240	58,800	13,440
	01 자산및물품취득비		72,240	58,800	13,440
	1)의원연구실 사무용가구	10,000,000원	10,000		
	1)본회의장 의자 교체	26,040,000원	26,040		
	1)본회의장 휠체어 리프트 설치	36,200,000원	36,200		
	의회 홍보		140,210	237,216	△97,006
	201 일반운영비		125,540	105,496	20,044
	01 사무관리비		103,004	91,090	11,914
	1)소모성 물품구입		26,548		
	2)촬영자료 관련 저장장치	265,000원*12월*80%	2,544		
	2)사진인화 및 액자	765,000원*12월*80%	7,344		
	2)소프트웨어 사용료	2,760,000원	2,760		
	2)사진영상장비 수선비	5,900,000원*80%	4,720		
	2)방송실 소모품(배터리, 영상소스 등)	800,000원*12월*80%	7,680		
	2)전산소모품(토너, 키보드 등)	1,500,000원	1,500		
	1)전산장비유지비	6,570,000원*80%	5,256		
	1)인쇄물		16,400		
	2)의회보 발간	19,000원*300부*2회	11,400		
	2)의회 홍보책자(중랑의정) 발간	10,000원*500부	5,000		
	1)의정홍보영상 제작	22,000,000원	22,000		
	1)의정홍보 및 공고	550,000원*60회*80%	26,400		
	1)현수막 제작	100,000원*16개*4회	6,400		
	02 공공운영비		22,536	14,406	8,130
	1)의회홈페이지 유지보수	7,836,000원	7,836		
	1)정보시스템 통합 유지관리	6,500,000원	6,500		
	1)본회의방송 중계장비 유지보수	8,200,000원	8,200		
	203 업무추진비		5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
	1)의정홍보 업무추진	4,000,000원*90%	3,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)언론사 설명 및 간담회 2,000,000원*90%	1,800		
	405 자산취득비	9,270	38,720	△29,450
	01 자산및물품취득비	5,520	34,970	△29,450
	1)컴퓨터 1,100,000원*4대	4,400		
	1)모니터 280,000원*4대	1,120		
	02 도서구입비	3,750	3,750	0
	1)연구실 도서구입 15,000원*250권	3,750		
	의사운영	72,231	83,407	△11,176
	의사운영 지원	10,550	11,050	△500
	201 일반운영비	5,700	5,700	0
	01 사무관리비	5,700	5,700	0
	1)본회의 수어통역사 수당 100,000원*57시간	5,700		
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	1)의사운영 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
	305 배상금등	350	350	0
	01 배상금등	350	350	0
	1)증인·감정인·참고인 실비 변상금 70,000원*5명	350		
	의회교실 운영	11,500	14,000	△2,500
	201 일반운영비	8,800	11,000	△2,200
	01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
	1)기본 사무용품 1,000,000원*80%	800		
	1)기념품 제작 5,000원*1,000개*80%	4,000		
	1)프로그램 북 제작 5,000원*1,000부*80%	4,000		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)의회교실 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	의원 토론회 등 운영	13,140	19,000	△5,860
	201 일반운영비	12,240	18,000	△5,760
	01 사무관리비	240	2,000	△1,760
	1)의원 토론회 등 운영 소모품 구입 300,000원*80%	240		
	03 행사운영비	12,000	16,000	△4,000
	1)의원 토론회 등 운영 1,000,000원*12회	12,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)의원 토론회 등 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	의정기록 지원	37,041	39,357	△2,316

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	31,761	25,843	5,918
	04 기간제근로자등보수	31,761	25,843	5,918
	1)인부임(임시회)	11,436원*8시간*2명*50일	9,149	
	1)인부임(정례회)	11,436원*8시간*4명*40일	14,639	
	1)주휴수당(임시회)	11,436원*8시간*2명*10일	1,830	
	1)주휴수당(정례회)	11,436원*8시간*4명*8일	2,928	
	1)4대 보험료		3,215	
	2)국민연금부담금	28,546,000원*4.5%	1,285	
	2)건강보험부담금	28,546,000원*3.545%	1,012	
	2)장기요양보험료	28,546,000원*7.09%*6.475%	132	
	2)고용보험료	28,546,000원*1.75%	500	
	2)산재보험료	28,546,000원*1.0%	286	
	201 일반운영비	2,080	6,784	△4,704
	01 사무관리비	2,080	6,784	△4,704
	1)임시회 회의록	40,000원*2권*2부*5회	800	
	1)정례회 회의록	40,000원*3권*2부*2회	480	
	1)속기기계 유지보수 및 사무용품	1,000,000원*80%	800	
	203 업무추진비	3,200	2,000	1,200
	03 시책추진업무추진비	3,200	2,000	1,200
	1)의정기록 운영 업무추진	2,000,000원*80%	1,600	
	1)속기보조인력 교육 및 간담회	1,600,000원	1,600	
	공정하고 효율적인 인사관리	23,167	36,537	△13,370
	인사행정 운영	9,270	13,110	△3,840
	201 일반운영비	5,670	9,110	△3,440
	01 사무관리비	5,670	9,110	△3,440
	1)인사위원회 수당	70,000원*6명*4회	1,680	
	1)면접 등 시험위원 수당		2,800	
	2)시험위원(공무원)	150,000원*2명*4회	1,200	
	2)시험위원(민간전문가)	200,000원*2명*4회	1,600	
	1)임용장 수여식 물품 구입	35,000원*10명*90%	315	
	1)공무원증 발급		490	
	2)전자공무원증	13,000원*30개	390	
	2)전자공무원증 소모품	2,000원*50개	100	
	1)인쇄물 및 유인물		385	
	2)인사관련 제양식	350원*100매	35	

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 공정하고 효율적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)임용장 케이스	3,500원*100매	350		
	203 업무추진비		3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
	1)인사행정 시책추진	3,000,000원*90%	2,700		
	1)인사위원회 운영	1,000,000원*90%	900		
	직원교육훈련		13,470	18,000	△4,530
	201 일반운영비		10,720	13,400	△2,680
	01 사무관리비		10,720	13,400	△2,680
	1)의정직무 위탁교육비		9,120		
	2)공공위탁교육비	90,000원*10명*80%	720		
	2)민간위탁교육비	750,000원*10명*80%	6,000		
	2)외부교육 특강 강사수당	1,500,000원*1명*2회*80%	2,400		
	1)교육소모품 구입비		1,600		
	2)사무용품 등	1,000,000원*80%	800		
	2)교재 등 인쇄비	1,000,000원*80%	800		
	202 여비		2,750	4,600	△1,850
	05 공무원 교육여비		2,750	4,600	△1,850
	1)교육훈련기관 위탁교육 여비		2,750		
	2)신규자 교육	200,000원*2명	400		
	2)5급 승진리더과정 교육	350,000원*1명	350		
	2)기타 교육기관 교육	200,000원*10명	2,000		
	공무원 표창		427	427	0
	201 일반운영비		27	27	0
	01 사무관리비		27	27	0
	1)우수공무원 표창장 제작	6,600원*4명	27		
	303 포상금		400	400	0
	01 포상금		400	400	0
	1)우수, 유공공무원 부상품	100,000원*4명	400		
	후생복지		168,379	0	168,379
	맞춤형 복지제도		165,509	0	165,509
	201 일반운영비		165,509	0	165,509
	02 공공운영비		15,295	0	15,295
	1)건강검진비(만40세 미만)	200,000원*16명*95%	3,040		
	1)건강검진비(만40세 이상~50세 미만)	300,000원*43명*95%	12,255		
	04 맞춤형복지제도시행경비		150,214	0	150,214
	1)맞춤형 복지		127,350		
	2)기본	1,000원*59명*2,000P	118,000		
	2)근속		9,350		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)10년 미만	1,000원*20명*100P	2,000		
		3)10년 이상 20년 미만				
			1,000원*9명*150P	1,350		
		3)20년 이상	1,000원*30명*200P	6,000		
		1)단체보험	360,000원*59명	21,240		
		1)독감예방접종비	40,000원*58명*70%	1,624		
		조직활성화를 위한 후생복지 사업		2,870	0	2,870
		201 일반운영비		2,870	0	2,870
		01 사무관리비		2,870	0	2,870
		1)생일축하금	70,000원*41명	2,870		
		정책활동		8,500	0	8,500
		정책활동지원		8,500	0	8,500
		201 일반운영비		400	0	400
		01 사무관리비		400	0	400
		1)정책활동 지원 관련 물품구매				
			500,000원*80%	400		
		203 업무추진비		8,100	0	8,100
		03 시책추진업무추진비		8,100	0	8,100
		1)의원연구단체 활동을 위한 업무추진				
			2,500,000원*90%	2,250		
		1)정책활동 지원 관련 업무추진				
			6,500,000원*90%	5,850		
		행정운영경비(의회사무국)		3,665,036	3,489,129	175,907
		인력운영비		3,392,418	3,213,777	178,641
		인력운영비		3,392,418	3,213,777	178,641
		101 인건비		2,943,812	2,737,351	206,461
		01 보수		2,182,101	2,096,781	85,320
		1)기본급		1,457,492		
		2)봉급		1,374,664		
		3)연봉제		317,288		
		4)사무국장(4급)				
			96,030,000원*1명*1.025	98,431		
		4)전문위원(5급)				
			85,054,000원*2명*1.025	174,361		
		4)5급(교육파견)				
			43,410,000원*1명*1.025	44,496		
		3)일반직 등		1,057,376		
		4)6급(22호봉)				
			4,128,700원*9명*12월*1.025	457,048		
		4)7급(13호봉)				
			3,134,700원*12명*12월*1.025	462,682		
		4)8급(4호봉)				
			2,015,700원*2명*12월*1.025	49,587		
		4)9급(2호봉)				
			1,789,800원*4명*12월*1.025	88,059		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)상여금	82,828		
			3)정근수당 1,057,376,000원*1/12*0.94	82,828		
		1)수당		374,481		
		2)초과 근무수당		233,645		
		3)시간외 근무수당		233,645		
		4)5급				
			14,692원*2명*60시간*12월*94%*1.025	20,385		
		4)6급				
			12,531원*9명*60시간*12월*94%*1.025	78,238		
		4)7급				
			11,319원*12명*60시간*12월*94%*1.025	94,227		
		4)8급				
			10,162원*2명*60시간*12월*94%*1.025	14,100		
		4)9급				
			9,620원*4명*60시간*12월*94%*1.025	26,695		
		2)가족수당		28,656		
		3)배우자	40,000원*30명*0.75*12월	10,800		
		3)직계존속/직계비속(1자녀)	30,000원*30명*0.69*12월	7,452		
		3)직계비속(둘째 자녀)	70,000원*30명*0.35*12월	8,820		
		3)직계비속(셋째 이후 자녀)	110,000원*30명*0.04*12월	1,584		
		2)정근수당 가산금		23,040		
		3)25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
		3)20년이상 25년미만				
			110,000원*3명*12월	3,960		
		3)15년이상 20년미만				
			80,000원*3명*12월	2,880		
		3)10년이상 15년미만				
			60,000원*4명*12월	2,880		
		3)5년이상 10년미만				
			50,000원*4명*12월	2,400		
		2)대우공무원 수당				
			1,057,373,190원*0.34*4.1%	14,740		
		2)특수업무 수당		24,000		
		3)의사수당		20,400		
		4)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		4)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		4)6급	60,000원*9명*12월	6,480		
		4)7급이하	50,000원*18명*12월	10,800		
		3)중요직무급	100,000원*3명*12월	3,600		
		2)정액급식비	140,000원*30명*12월	50,400		
		1)명절휴가비	1,057,376,000원*1/12*120%	105,738		
		1)연가보상비		47,666		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연봉제 272,792,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,776		
	2)일반직 등			
	1,057,376,000원*1/12*86%*1/30*15일	37,890		
	1)직급보조비	86,580		
	2)4급(파견) 600,000원*1명*12월	7,200		
	2)5급(의회) 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)5급(의회 교육파견)			
	250,000원*1명*6월	1,500		
	2)6급(의회) 185,000원*5명*12월	11,100		
	2)6급(파견) 285,000원*3명*12월	10,260		
	2)7급(의회) 180,000원*4명*12월	8,640		
	2)7급(파견) 280,000원*8명*12월	26,880		
	2)8,9급(의회) 175,000원*4명*12월	8,400		
	2)8,9급(파견) 275,000원*2명*12월	6,600		
	1)성과상여금 1,057,373,190원*1/12*125%	110,144		
	02 기타직보수	761,711	640,570	121,141
	1)기본급(임기제)	687,166		
	2)기본급	502,988		
	3)6급(상당) 79,257,000원*1명*75%*1.025	60,929		
	3)7급(상당) 64,776,000원*8명*75%*1.025	398,373		
	3)8급(상당) 56,827,000원*1명*75%*1.025	43,686		
	2)성과연봉(6급상당)			
	79,257,000원*6%*1.025	4,875		
	2)성과연봉(7급상당)			
	64,776,000원*8명*6%*1.025	31,870		
	2)성과연봉(8급상당)			
	56,827,000원*1명*6%*1.025	3,495		
	2)수당	109,114		
	3)가족수당	9,552		
	4)배우자 40,000원*10명*0.75*12월	3,600		
	4)직계존속/직계비속(1자녀)			
	30,000원*10명*0.69*12월	2,484		
	4)직계비속(둘째 자녀)			
	70,000원*10명*0.35*12월	2,940		
	4)직계비속(셋째 이후 자녀)			
	110,000원*10명*0.04*12월	528		
	3)시간외 근무수당	78,562		
	4)6급(상당)			
	12,531원*1명*60시간*12월*94%*1.025	8,694		
	4)7급(상당)			
	11,319원*8명*60시간*12월*94%*1.025	62,818		
	4)8급(상당)			
	10,162원*1명*60시간*12월*94%*1.025	7,050		
	3)육아휴직수당 1,750,000원*1명*12월	21,000		
	2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연가보상비 502,987,000원*1/12*86%*1/30*15일	18,024		
	1)기본급(시간선택제임기제)	49,735		
	2)기본급	41,551		
	3)8급(상당) 40,537,000원*1명*1.025	41,551		
	2)성과연봉(8급상당) 56,827,000원*1명*6%*1.025	3,495		
	2)수당	1,730		
	3)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	3)시간외근무수당	1,250		
	4)8급(상당) 10,162원*1명*10시간*12월*1.025	1,250		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)연가보상비 40,537,000원*1/12*86%*88%*1/30*15일	1,279		
	1)직급보조비	24,810		
	2)6급(임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
	2)7급(임기제) 185,000원*8명*12월	17,760		
	2)8급(임기제) 180,000원*1명*12월	2,160		
	2)8급(시간선택제임기제) 157,500원*1명*12월	1,890		
	304 연금부담금등	448,606	476,426	△27,820
	01 연금부담금	366,029	384,756	△18,727
	1)연금부담금	146,217		
	2)연봉제 148,775,000원*9%	13,390		
	2)일반직 952,158,000원*9%	85,695		
	2)임기제 523,687,000원*9%	47,132		
	1)연금부담금 보전금	160,839		
	2)연봉제 148,775,000원*9.90%	14,729		
	2)일반직 952,158,000원*9.90%	94,264		
	2)임기제 523,687,000원*9.90%	51,846		
	1)퇴직수당 부담금	56,096		
	2)연봉제 148,775,000원*3.4528%	5,137		
	2)일반직 952,158,000원*3.4528%	32,877		
	2)임기제 523,687,000원*3.4528%	18,082		
	1)재해보상 부담금	2,877		
	2)연봉제 148,775,000원*0.1770%	264		
	2)일반직 952,158,000원*0.1770%	1,686		
	2)임기제 523,687,000원*0.1770%	927		
	02 국민건강보험금	82,577	91,670	△9,093
	1)국민건강 보험금	63,354		
	2)연봉제 148,775,000원*3.545%*110%	5,802		
	2)일반직 952,158,000원*3.545%*110%	37,130		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)임기제	523,687,000원*3.545%*110%	20,422		
		1)장기요양보험료				
			1,624,620,000원*7.09%*6.475%	7,459		
		1)고용보험료		11,764		
		2)일반직	60,571,000원*1.75%	1,060		
		2)임기제	611,602,000원*1.75%	10,704		
		기본경비		272,618	275,352	△2,734
		기본경비		272,618	275,352	△2,734
		201 일반운영비		153,728	144,252	9,476
		01 사무관리비		131,874	121,698	10,176
		1)일반수용비		53,154		
		2)관서운영비		7,790		
		3)기본 사무용품	15,000원*36명	540		
		3)복사용지	50,000원*36명	1,800		
		3)행정장비 수리비	600,000원	600		
		3)부서장비임차료 등	600,000원	600		
		3)도서구입비	50,000원*5팀	250		
		3)업무계획, 예산(안) 설명서 등	4,000,000원	4,000		
		2)신문·잡지 등 구독료	7,000,000원	7,000		
		2)정수기 임차료	16,000원*22대*12월	4,224		
		2)복합기 임차료	140,000원*8대*12월	13,440		
		2)의원연구실 냉장고 임차료	10,000원*14대*12월	1,680		
		2)의원연구실 소모품 및 비품 구입	10,000,000원*90%	9,000		
		2)회의실 등 집기 수선	5,000,000원*90%	4,500		
		2)카페트, 소파 세탁	1,700,000원*90%	1,530		
		2)근조기 대행 설치	250,000원*12월	3,000		
		2)의원 배지 제작	9,900원*100개	990		
		1)기본업무추진 급량비	8,000원*41명*20일*12월	78,720		
		02 공공운영비		21,854	22,554	△700
		1)공공요금 및 제세		21,854		
		2)우편요금		2,132		
		3)일반우편	430원*60건*12월	310		
		3)일반등기	2,530원*60건*12월	1,822		
		2)화재 보험료	300,000원	300		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)본회의장, 소회의실 등 유지비 7,310,000원	7,310		
	202 여비	103,320	115,200	△11,880
	01 국내여비	103,320	115,200	△11,880
	1)기본업무추진 여비 20,000원*41명*15일*12월*70%	103,320		
	203 업무추진비	8,970	9,300	△330
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	1)사무국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
	04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
	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 직책급여업무수행경비	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

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,100,000	1,261,330	△161,330
500 보조금		1,100,000	1,261,330	△161,330
510 국고보조금등		550,000	630,665	△80,665
511 국고보조금등		550,000	630,665	△80,665
511-01 국고보조금		550,000	537,500	12,500
< 사회복지과 >		550,000	537,500	12,500
1)의료급여사업	550,000,000원	550,000		
520 시·도비보조금등		550,000	630,665	△80,665
521 시·도비보조금등		550,000	630,665	△80,665
521-01 시·도비보조금등		550,000	630,665	△80,665
< 사회복지과 >		550,000	630,665	△80,665
1)의료급여사업	550,000,000원	550,000		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과			1,100,000	1,261,330	△ 161,330
			국 550,000 시 550,000		
	국민기초생활보장		1,100,000	1,075,000	25,000
			국 550,000 시 550,000		
	의료급여사업(의료급여기금특별회계)		1,100,000	1,075,000	25,000
			국 550,000 시 550,000		
	의료급여 사업		1,100,000	1,075,000	25,000
			국 550,000 시 550,000		
	201 일반운영비		7,062	7,062	0
			국 3,531 시 3,531		
	01 사무관리비		5,670	5,670	0
	1)홍보 인쇄물 3,100,000원		3,100		
			국 1,550 시 1,550		
	1)의료급여관리사 위탁교육 250,000원*4명		1,000		
			국 500 시 500		
	1)소모품 1,570,000원		1,570		
			국 785 시 785		
02 공공운영비		1,392	1,392	0	
1)인지대 54,000원*3건		162			
		국 81 시 81			
1)송달료 90,000원*3건		270			
		국 135 시 135			
1)통신료 40,000원*2대*12월		960			
		국 480 시 480			
202 여비		13,480	13,480	0	
		국 6,740 시 6,740			
01 국내여비		13,480	13,480	0	
1)출장여비 260,000원*4명*12월		12,480			
		국 6,240 시 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	1,000			
			국	500				
			시	500				
			203 업무추진비		2,000	0	2,000	
			국	1,000				
			시	1,000				
			03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000	
			1)의료급여사업추진	2,000,000원	2,000			
			국	1,000				
			시	1,000				
			301 일반보전금		48,740	500	48,240	
			국	24,370				
			시	24,370				
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,240	0	48,240	
			1)재가의료 급여	48,240,000원	48,240			
			국	24,120				
			시	24,120				
			14 기타보상금		500	500	0	
			1)의료급여 부정청구 신고포상금	500,000원	500			
			국	250				
			시	250				
			307 민간이전		1,028,718	1,053,958	△25,240	
			국	514,359				
			시	514,359				
			01 의료 및 회복비		1,028,718	1,053,958	△25,240	
			1)요양 급여(산소 등)	1,000,000원*460건	460,000			
			국	230,000				
			시	230,000				
			1)장애인보조기기 급여	2,000,000원*130건	260,000			
			국	130,000				
			시	130,000				
1)본인부담 보상금(상한제)	50,000원*1,240건	62,000						
국	31,000							
시	31,000							
1)건강생활 유지비	228,318,000원	228,318						
국	114,159							
시	114,159							
1)본인부담 과오납 환급금 등	1,500,000원*12월	18,000						
국	9,000							
시	9,000							

단위: 의료급여사업(의료급여기금특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대지급금	200,000원*2건	400		
		국	200	
		시	200	

건 축 안 전

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,637,921	3,440,060	197,861
500 보조금		62,090	106,732	△44,642
520 시·도비보조금등		62,090	66,428	△4,338
521 시·도비보조금등		62,090	66,428	△4,338
521-01 시·도비보조금등		62,090	66,428	△4,338
< 건축과 >		62,090	66,428	△4,338
1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 수당		14,800,000원	14,800	
1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당		22,570,000원	22,570	
1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당		2,220,000원	2,220	
1)위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업		22,500,000원	22,500	
700 보전수입등및내부거래		3,575,831	3,333,328	242,503
710 보전수입등		548,221	97,152	451,069
711 잉여금		548,221	97,152	451,069
711-01 순세계잉여금		548,221	97,152	451,069
< 건축과 >		548,221	97,152	451,069
1)순세계잉여금		548,221,000원	548,221	
720 내부거래		3,027,610	3,236,176	△208,566
721 전입금		377,343	863,472	△486,129
721-03 기타회계전입금		377,343	863,472	△486,129
< 건축과 >		377,343	863,472	△486,129
1)일반회계 전입금		377,343,000원	377,343	
722 예탁금및예수금		2,650,267	2,372,704	277,563
722-03 예탁금원금회수수입		2,582,351	2,336,258	246,093
< 건축과 >		2,582,351	2,336,258	246,093
1)예탁금 원금회수수입		2,582,351,000원	2,582,351	
722-04 예탁금이자수입		67,916	36,446	31,470
< 건축과 >		67,916	36,446	31,470
1)예탁금 이자수입		67,916,000원	67,916	

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2024년도 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		3,637,921	3,440,060	197,861
		시 62,090		
		구 3,575,831		
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현		265,100	345,877	△80,777
		시 62,090		
		구 203,010		
건축안전 도시 구현(건축안전특별회계)		265,100	345,877	△80,777
		시 62,090		
		구 203,010		
건축안전센터 운영		7,023	7,093	△70
201 일반운영비		5,223	5,093	130
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		2,673	2,543	130
1)자동차세 200,000원		200		
1)자동차보험료 1,486,880원*110%		1,636		
1)유류비(휘발유) 1,820원*20L*12월		437		
1)차량유지비 200,000원*2회		400		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)건축안전센터 운영 업무추진 2,000,000원*90%		1,800		
재난취약시설물 안전점검		60,629	54,988	5,641
201 일반운영비		59,729	53,988	5,741
01 사무관리비		59,729	53,988	5,741
1)재난취약시설물 안전점검 370,000원*1명*2회*(300개소+230개소)*1/7		56,029		
1)긴급점검 370,000원*1명*10일		3,700		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)재난취약시설물 안전점검 업무추진 1,000,000원*90%		900		
건축·해체 공사장 안전점검		49,740	54,592	△4,852
		시 14,800		
		구 34,940		
201 일반운영비		48,840	53,592	△4,752
		시 14,800		
		구 34,040		
01 사무관리비		48,840	53,592	△4,752

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
	1)대형 공공 공사장 안전점검 370,000원*1명*8회*6개소*1/3	5,920		
	1)해체 공사장 안전점검 370,000원*1명*108회*1/3	13,320		
	1)중소형 민간 건축공사장 집중 안전점검 370,000원*1명*3회*80개소*1/3	29,600		
	시	14,800		
	구	14,800		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)공사장 안전점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	건축관계자 안전교육 및 간담회 개최	1,868	2,760	△892
	201 일반운영비	1,868	2,760	△892
	01 사무관리비	1,868	2,760	△892
	1)교재 5,500원*270부	1,485		
	1)현수막 100,000원*1개	100		
	1)표창 6,600원*5개	33		
	1)표창수여식 물품 50,000원*5개	250		
	소규모 노후 건축물 안전점검	50,480	32,262	18,218
	시	24,790		
	구	25,690		
	201 일반운영비	49,580	31,262	18,318
	시	24,790		
	구	24,790		
	01 사무관리비	49,580	31,262	18,318
	1)소규모 노후 건축물 안전점검(직권) 수당 370,000원*1명*1회*488개소*1/4	45,140		
	시	22,570		
	구	22,570		
	1)민간건축물 찾아가는 안전점검 수당 370,000원*1명*1회*24개소*1/2	4,440		
	시	2,220		
	구	2,220		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)민간건축물안전점검 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	제3종시설물 지정을 위한 실태조사	43,870	100,984	△57,114
	201 일반운영비	43,870	100,984	△57,114
	01 사무관리비	43,870	100,984	△57,114
	1)제3종 시설물 지정대상 안전관리 실태조사 370,000원*2명*1회*118개소*1/2	43,660		
	1)자문위원회 자문 수당 70,000원*3명*1회	210		

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
	위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업	45,000	45,000	0
		시 22,500		
		구 22,500		
	401 시설비및부대비	11,000	45,000	△34,000
		시 5,500		
		구 5,500		
	01 시설비	11,000	45,000	△34,000
	1)정밀안전진단 11,000,000원	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
	402 민간자본이전	34,000	0	34,000
		시 17,000		
		구 17,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	0	34,000
	1)구조보강 및 긴급 안전조치 34,000,000원	34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
	제3종시설물 설계도서 작성 지원사업	6,490	0	6,490
	201 일반운영비	6,490	0	6,490
	01 사무관리비	6,490	0	6,490
	1)실측도면 작성 3,245,000원*2개소	6,490		
행정운영경비(건축과)		150,875	145,160	5,715
인력운영비(건축안전특별회계)		146,075	140,360	5,715
인력운영비		146,075	140,360	5,715
101 인건비		137,133	133,036	4,097
01 보수		5,250	5,250	0
1)직급보조비(2명) 250,000원*7/8*2명*12월		5,250		
02 기타직보수		131,883	127,786	4,097
1)시간선택제임기제(6급상당 건축사, 구조기술사)		131,883		
2)봉급 59,810,800원*7/8*2명*1.025		107,286		
2)시간외근무수당 12,531원*10시간*12월*2명*1.025		3,083		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
2)가족수당(배우자, 자녀) (40,000원*12월)+(30,000원*12월)		840		
2)특수직무수당 107,286,000원*1/2*1/12*8/7*84%*5%*2명*12월		5,150		
2)성과연봉 (359,500원+479,340원)*12*1.025		10,318		

부서: 건축과

정책: 행정운영경비(건축과)

단위: 인력운영비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비 107,286,000원*1/2*1/12*86%*84%*1/30*1/7*60시간 *2명	1,846		
			204 직무수행경비	1,050	0	1,050
			02 특정업무경비	1,050	0	1,050
			1)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
			304 연금부담금등	7,892	7,324	568
			01 연금부담금	7,892	7,324	568
			1)건강보험보험료 137,133,000원*3.545%	4,862		
			1)장기요양보험료 137,133,000원*3.545%*12.95%	630		
			1)고용보험료 137,133,000원*1.75%	2,400		
			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)	3,186,074	2,914,623	271,451
			내부거래지출(건축안전특별회계)	3,186,074	2,914,623	271,451
			통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	3,186,074	2,914,623	271,451
			704 예탁금	3,186,074	2,914,623	271,451
			01 예탁금	3,186,074	2,914,623	271,451
			1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 3,186,074,000원	3,186,074		
			자원관리	35,872	34,400	1,472
			예비비(건축안전특별회계)	35,872	34,400	1,472
			예비비	35,872	34,400	1,472
			801 예비비	35,872	34,400	1,472
			01 일반예비비	35,872	34,400	1,472
			1)일반예비비 35,872,000원	35,872		

주 차 장

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2024년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	14,807,845	16,042,413	△1,234,568
200 세외수입	8,280,785	7,855,441	425,344
210 경상적세외수입	5,957,725	5,513,547	444,178
211 재산임대수입	36,381	65,580	△29,199
211-02 공유재산임대료	36,381	65,580	△29,199
< 주차관리과 >	36,381	65,580	△29,199
1)중랑동부시장 공영주차장 36,381,000원	36,381		
212 사용료수입	5,544,184	5,246,694	297,490
212-08 주차요금수입	5,544,184	5,246,694	297,490
< 주차관리과 >	5,544,184	5,246,694	297,490
1)거주자 우선주차 요금	2,248,598		
2)거주자주차요금(구획제) 29,700원*3,994면*12월*97%	1,380,757		
2)거주자주차요금(구간제)			
29,700원*2,267면*12월*105%	848,356		
2)거주자주차요금(공유사업) 1,200원*874면*248일*5%	13,005		
2)거주자 견인불가 주차요금 36,000원*15대*12월	6,480		
1)공영주차장 주차요금(22개소) 3,295,586,000원*1년	3,295,586		
216 이자수입	377,160	201,273	175,887
216-01 공공예금이자수입	377,160	201,273	175,887
< 주차관리과 >	377,160	201,273	175,887
1)공공예금 이자수입 8,062,500,000원*4.19%	337,818		
1)공공예금 이자수입 1,495,901,000원*2.63%	39,342		
220 임시적세외수입	880,930	1,013,225	△132,295
224 기타수입	280,425	273,225	7,200
224-07 그외수입	280,425	273,225	7,200
< 주차관리과 >	280,425	273,225	7,200
1)견인료	280,425		
2)자동차 52,500원*10대*365일	191,625		
2)개인형 이동장치 40,000원*185대*12월	88,800		
225 지난년도수입	600,505	740,000	△139,495
225-01 지난년도수입	600,505	740,000	△139,495
< 주차관리과 >	600,505	740,000	△139,495
1)주정차위반 과태료 522,179,000원*115%	600,505		
230 지방행정제재·부과금	1,442,130	1,328,669	113,461
232 이행강제금	12,090	8,469	3,621
232-01 이행강제금	12,090	8,469	3,621
< 주차관리과 >	12,090	8,469	3,621

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		1)이행강제금	12,090,000원	12,090		
	234	과태료		1,430,040	1,320,200	109,840
		234-01 차량관련과태료		1,430,040	1,320,200	109,840
		< 주차관리과 >		1,430,040	1,320,200	109,840
		1)주정차위반 과태료	1,724,468,000원*72.11%*115%	1,430,040		
500 보조금				2,375,000	5,585,600	△3,210,600
	520	시·도비보조금등		2,375,000	3,838,600	△1,463,600
		521 시·도비보조금등		2,375,000	3,838,600	△1,463,600
		521-01 시·도비보조금등		2,375,000	3,838,600	△1,463,600
		< 주차관리과 >		2,375,000	3,838,600	△1,463,600
		1)그린파크 조성공사	180,000,000원	180,000		
		1)혜원여고 생활SOC복합화 건립	2,160,000,000원	2,160,000		
		1)빈집활용 생활SOC 주차장 조성	35,000,000원	35,000		
700 보전수입등및내부거래				4,152,060	2,601,372	1,550,688
	710	보전수입등		4,030,380	2,480,961	1,549,419
		711 잉여금		4,030,380	2,480,961	1,549,419
		711-01 순세계잉여금		4,030,380	2,480,961	1,549,419
		< 주차관리과 >		4,030,380	2,480,961	1,549,419
		1)순세계잉여금	4,030,380,000원	4,030,380		
720 내부거래				121,680	120,411	1,269
	722	예탁금및예수금		121,680	120,411	1,269
		722-03 예탁금원금회수수입		118,561	118,561	0
		< 주차관리과 >		118,561	118,561	0
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 수입	118,561,000원	118,561		
		722-04 예탁금이자수입		3,119	1,850	1,269
		< 주차관리과 >		3,119	1,850	1,269
		1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	3,119,000원	3,119		

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2024년도 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		14,807,845	16,042,413	△1,234,568
		시 2,375,000		
		구 12,432,845		
주차질서 확립		12,944,617	13,815,316	△870,699
		시 2,375,000		
		구 10,569,617		
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)		973,909	1,036,747	△62,838
불법주정차 단속		643,929	725,690	△81,761
201 일반운영비		385,309	358,690	26,619
01 사무관리비		188,937	177,861	11,076
1)일반수용비		27,629		
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)소모성 물품 구입(주차단속용)		7,398		
3)불법주정차 단속용품				
40,000원*34명		1,360		
3)단속용 스마트폰 수리비				
350,000원*10대		3,500		
3)고속레이저 프린터 스티커롤				
1,100원*115개*12월		1,518		
3)자외선 차단제				
30,000원*34명		1,020		
2)주차단속직원 상해진단				
50,000원*6건		300		
2)주차단속원실 공기청정기 유지관리				
35,900원*12월		431		
1)주정차위반 의견진술 심의위원회 수당				
70,000원*5명*12월		4,200		
1)피복비(주차단속원)		12,398		
2)하복				
100,000원*34명		3,400		
2)동복				
150,000원*23명		3,450		
2)춘추복				
100,000원*23명		2,300		
2)구두				
100,000원*23명		2,300		
2)조끼				
20,000원*23명		460		
2)모자				
16,000원*23명		368		
2)단속가방				
20,000원*6개		120		
1)시설장비유지		96,550		
2)이동식 CCTV 유지관리				
300,000원*4개		1,200		

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)불법주차 무인단속카메라(CCTV) 유지관리 92,000,000원*1년	92,000		
	2)불법주정차 단속 알람서비스 S/W 유지보수 670,000원*5월	3,350		
	1)주차금지 표지판	48,160		
	2)이동식 주차금지 표지판 460,000원*100개	46,000		
	2)고정식 주차금지 표지판 45,000원*3개*16동	2,160		
02	공공운영비	196,372	180,829	15,543
	1)공공요금 및 제세	159,032		
	2)무전기 사용료 40,000원*7대*12월	3,360		
	2)주차관리과 단속용 스마트폰 70,000원*8대*12월	6,720		
	2)무인단속 CCTV 전기사용료 27,000원*104개소*12월	33,696		
	2)무인단속 CCTV 전용회선 사용료 92,000원*104개소*12월	114,816		
	2)무인단속 CCTV 전용회선 통신설치 110,000원*4개소	440		
	1)공용차량 유지관리	37,340		
	2)자동차세	1,100		
	3)경형 승용 100,000원*2대	200		
	3)소형 승용 150,000원*2대	300		
	3)중형 승용 200,000원*2대	400		
	3)소형 승합 100,000원*1대	100		
	3)특수 차량 100,000원*1대	100		
	2)환경개선 부담금(경유 차량) 300,000원*1대	300		
	2)차량 보험료	6,940		
	3)경형 승용 1,200,000원*2대	2,400		
	3)소형 승용 670,000원*2대	1,340		
	3)중형 승용 1,050,000원*2대	2,100		
	3)소형 승합 400,000원*1대	400		
	3)특수 차량 700,000원*1대	700		
	2)차량 유지비	29,000		
	3)경형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
	3)소형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
	3)중형 승용 4,000,000원*2대	8,000		
	3)소형 승합 3,000,000원*1대	3,000		
	3)특수 차량 2,000,000원*1대	2,000		
	203 업무추진비	6,750	7,500	△750
	03 시책추진업무추진비	6,750	7,500	△750
	1)주정차위반 의견진술심의위원회 운영 1,500,000원*90%	1,350		

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불법주정차 계도 및 단속 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
	1)주차단속원 운영 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	204 직무수행경비	18,030	19,020	△990
	02 특정업무경비	18,030	19,020	△990
	1)대민활동비	18,030		
	2)임기제 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)시간선택제 50,000원*34명*33/40*12월	16,830		
	303 포상금	115,200	121,200	△6,000
	01 포상금	115,200	121,200	△6,000
	1)불법주정차 단속활동 포상금	54,000		
	2)직원 100,000원*11명*12월	13,200		
	2)시간선택제 내근 100,000원*11명*12월	13,200		
	2)시간선택제 외근 100,000원*23명*12월	27,600		
	1)야간당직근무수당(주차단속원) 50,000원*3일*34명*12월	61,200		
	401 시설비및부대비	84,640	169,280	△84,640
	01 시설비	84,640	169,280	△84,640
	1)무인단속구간 문자도색 및 재도색 610,000원*24개소	14,640		
	1)불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치 35,000,000원*2개소	70,000		
	405 자산취득비	34,000	50,000	△16,000
	01 자산및물품취득비	34,000	50,000	△16,000
	1)차량구매 34,000,000원*1대	34,000		
	불법주정차 견인차량 관리	321,280	306,857	14,423
	307 민간이전	321,280	306,857	14,423
	05 민간위탁금	321,280	306,857	14,423
	1)민간견인업체 대행(자동차) 52,500원*10대*365일	191,625		
	1)민간견인업체 대행(개인형 이동장치) 40,000원*185대*12월	88,800		
	1)견인차량보관소 위탁관리대행비 정산금 40,854,711원	40,855		
	주부교통순찰대 운영 관리	8,700	4,200	4,500
	201 일반운영비	6,000	1,200	4,800
	01 사무관리비	6,000	1,200	4,800
	1)자외선차단제 30,000원*40명	1,200		
	1)피복비 120,000원*40명	4,800		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)주부교통순찰대 운영 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
			주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	350,121	341,492	8,629
			주정차위반 과태료 부과	194,641	185,392	9,249
			201 일반운영비	194,641	185,392	9,249
			01 사무관리비	38,803	14,960	23,843
			1)교통민원처리시스템	38,803		
			2)교통민원처리시스템 유지관리 15,840,000원	15,840		
			2)서울교통질서 통합플랫폼(s-TOP) 자치구 분 담금 14,999,000원	14,999		
			2)교통위반관리시스템 자치구 분담금 7,964,000원	7,964		
			02 공공운영비	155,838	170,432	△14,594
			1)공공요금 및 제세	155,838		
			2)주차위반과태료 고지서 발송(등기) 2,530원*1,600통*12월	48,576		
			2)주차위반과태료 고지서 발송(일반) 430원*(1,600통*35%)*12월	2,890		
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(등기) 2,530원*3,200통*12월	97,152		
			2)주차위반과태료 사전통지서 발송(일반) 430원*(3,200통*35%)*12월	5,780		
			2)현장카드결제단말기 수수료 120,000원*12월	1,440		
			주정차위반 과태료 징수	155,480	156,100	△620
			201 일반운영비	129,980	130,480	△500
			01 사무관리비	3,740	4,240	△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	126,240	0
			1)공공요금 및 제세	126,240		
			2)주정차위반과태료 체납고지서 발송 430원*24,000통*12월	123,840		
			2)부서 일반업무 우편요금 200,000원*12월	2,400		
			203 업무추진비	1,080	1,200	△120
			03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
			1)주정차위반과태료 체납징수 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
			303 포상금	24,420	24,420	0
			01 포상금	24,420	24,420	0
			1)지난년도 체납징수 포상금	24,420		
			2)1년차 147,600,000원*1%	1,476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)2년차	100,760,000원*3%	3,023		
		2)3년차 이상	398,420,000원*5%	19,921		
		주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		11,620,587	12,437,077	△816,490
				시 2,375,000		
				구 9,245,587		
		건축물 부설주차장 개방 및 관리		341,988	360,704	△ 18,716
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		1)소규모 주차장 감정평가 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		900	1,000	△ 100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
		1)부설주차장 개방사업 업무추진 1,000,000원*90%		900		
		301 일반보전금		287,548	306,164	△ 18,616
		14 기타보상금		287,548	306,164	△ 18,616
		1)주차장 운영수익금 배분		287,548		
		2)중곡초 공영주차장		32,130		
		3)구청용 350,000원*100면*70%*90%		22,050		
		3)학교용 350,000원*40면*80%*90%		10,080		
		2)면일초 공영주차장 25,000,000원*70%*90%		15,750		
		2)중량초 공영주차장 19,000,000원*70%*90%		11,970		
		2)면목유수지 공영주차장 84,000,000원*80%*90%		60,480		
		2)중량동부시장 공영주차장 65,580,000원*80%*90%		47,218		
		2)주차장 개방사업 수익금 배분 20,000원*1,000면*12월*50%		120,000		
		401 시설비및부대비		50,540	50,540	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		1)건축물 부설주차장 개방 공사 50,000,000원*1식		50,000		
		03 시설부대비		540	540	0
		1)시설부대비 50,000,000원*1.08%		540		
		주차시설물 관리		761,550	430,000	331,550
		201 일반운영비		28,000	35,000	△7,000
		01 사무관리비		10,000	20,000	△ 10,000
		1)주차장 이용안내표지판 정비 400,000원*25개		10,000		
		02 공공운영비		18,000	15,000	3,000
		1)주차장 손해배상책임보험 18,000,000원*1년		18,000		
		401 시설비및부대비		458,300	300,000	158,300

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	458,300	300,000	158,300
	1)공영주차장 시설물 유지보수			
	458,300,000원*1식	458,300		
	405 자산취득비	275,250	95,000	180,250
	01 자산및물품취득비	275,250	95,000	180,250
	1)주차관제 관리서버 구매			
	4,950,000원*4개	19,800		
	1)주차관제 시스템 구축비용			
	233,000,000원	233,000		
	1)장애인 불법주차 단속시스템 구축			
	4,490,000원*5면	22,450		
	주택가 공영주차장 관리	748,679	815,445	△66,766
	201 일반운영비	745,979	812,445	△66,466
	01 사무관리비	745,979	787,445	△41,466
	1)망우선 하부 주차장 사용료			
	487,398,820원*1년	487,399		
	1)중앙선 하부 주차장 사용료			
	237,429,220원*1년	237,430		
	1)봉수대, 용마폭포공원 공영주차장 사용료			
	15,000,000원*1년	15,000		
	1)중앙선 주차장 사용료(양원역)			
	6,150,000원*1년	6,150		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)공영주차장 관리 업무추진			
	3,000,000원*90%	2,700		
	거주자우선주차 관리운영	148,844	150,444	△1,600
	201 일반운영비	2,800	4,400	△1,600
	01 사무관리비	2,800	4,400	△1,600
	1)거주자우선주차 대체 및 임시주차장 안내	2,800		
	2)현수막 및 입간판	70,000원*40개	2,800	
	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	
	그린파크 조성	304,160	310,404	△6,244
		시		
		180,000		
		구		
		124,160		
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	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)그린파크 조성사업 홍보물 100원*2,000매	200		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)그린파크 조성 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	401 시설비및부대비	302,160	308,204	△6,044
		시 180,000		
		구 122,160		
	01 시설비	300,000	306,000	△6,000
	1)그린파크 담장허물기 사업 10,000,000원*30면	300,000		
		시 180,000		
		구 120,000		
	03 시설부대비	2,160	2,204	△44
	1)시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
	시설관리공단 공영주차장 등 위탁운영	852,111	818,011	34,100
	309 전출금	852,111	818,011	34,100
	01 공사·공단경상전출금	852,111	818,011	34,100
	1)주차장 관리 운영	852,111		
	2)인건비 107,041,000원	107,041		
	2)일반운영비 502,612,000원	502,612		
	2)여비 360,000원	360		
	2)수선유지교체비 40,600,000원	40,600		
	2)동력비 152,446,000원	152,446		
	2)관서업무비 4,200,000원	4,200		
	2)일반보전금 42,100,000원	42,100		
	2)연금부담금 2,752,000원	2,752		
	중화2동 공원지하 공영주차장 건설	6,091,885	2,368,105	3,723,780
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	1)중화2동 공원지하주차장 조성 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	401 시설비및부대비	6,089,185	2,365,105	3,724,080
	01 시설비	6,074,000	2,356,621	3,717,379
	1)건설비 6,074,000,000원*1식	6,074,000		
	03 시설부대비	15,185	8,484	6,701
	1)시설부대비 6,074,000,000원*0.25%	15,185		
	혜원여고 주차장 부지 활용 생활SOC 복합화 건립(전환사업)	2,309,180	1,080,000	1,229,180
		시 2,160,000		
		구 149,180		
	203 업무추진비	900	0	900

부서: 주차관리과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	1)혜원여고 생활SOC복합화 건설 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비	2,308,280	1,080,000	1,228,280
		시 2,160,000		
		구 148,280		
	01 시설비	2,300,000	1,080,000	1,220,000
	1)건설비 2,300,000,000원*1식	2,300,000		
		시 2,160,000		
		구 140,000		
	03 시설부대비	8,280	0	8,280
	1)시설부대비 2,300,000,000원*0.36%	8,280		
	소규모 공영주차장 건설사업	50,540	1,191,274	△1,140,734
		시 35,000		
		구 15,540		
	401 시설비및부대비	50,540	1,191,274	△1,140,734
		시 35,000		
		구 15,540		
	01 시설비	50,000	1,187,000	△1,137,000
	1)빈집활용 생활SOC 주차장 조성 50,000,000원*1식	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
	03 시설부대비	540	4,274	△3,734
	1)빈집활용 생활SOC 주차장 조성 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
	우리동네 골목 공유주차	11,650	11,500	150
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)주차공유사업 업무 협의 1,000,000원*90%	900		
	401 시설비및부대비	10,750	10,500	250
	01 시설비	10,750	10,500	250
	1)IoT주차센서 설치 공사	8,750		
	1)ARS 공유주차장 설치 공사 80,000원*25면	2,000		
행정운영경비(주차관리과)		1,510,922	1,533,718	△22,796
인력운영비(주차장특별회계)		1,510,922	1,533,718	△22,796
인력운영비		1,510,922	1,533,718	△22,796
101 인건비		1,152,801	1,175,916	△23,115
01 보수		63,225	59,202	4,023
1)임기제(8급) 직급보조비 180,000원*2명*12월		4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제(9급) 직급보조비 175,000원*33/40*34명*12월	58,905		
	02 기타직보수	1,089,576	1,116,714	△27,138
	1)임기제	119,453		
	2)봉급	89,064		
	3)8급(상당) 43,445,420원*2명*1.025	89,064		
	2)성과연봉	8,328		
	3)S등급 4,758,130원*1명	4,759		
	3)A등급 3,568,560원*1명	3,569		
	2)시간외근무수당	14,100		
	3)8급(상당) 10,162원*2명*60시간*12월*1.025*94%	14,100		
	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) 89,063,111원*84%*86%*1/12*1/30*15일	2,681		
	1)시간선택제(주차단속원)	970,123		
	2)봉급	802,360		
	3)9급(상당) 20,503,163원*34명*1.025	714,536		
	3)성과연봉	87,824		
	4)S등급 3,947,120원*7명	27,630		
	4)A등급 2,960,340원*11명	32,564		
	4)B등급 1,973,560원*14명	27,630		
	2)시간외근무수당 9,620원*34명*10시간*12월*1.025	40,231		
	2)특수직무수당 2,248,300원*84%*5%*34명*12월*1.025	39,491		
	2)가족수당	16,810		
	3)배우자 40,000원*34명*0.80*12월	13,056		
	3)직계존속/비속 20,000원*34명*0.25*12월	2,040		
	3)직계비속(2자녀) 60,000원*34명*0.07*12월	1,714		
	2)정액급식비 140,000원*34명*12월	57,120		
	2)연가보상비 1,681,473원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*34명*1.025	14,111		
	202 여비	22,080	24,000	△1,920
	01 국내여비	22,080	24,000	△1,920
	1)시간선택제임기제(외근직)출장여비 10,000원*23명*8일*12월	22,080		

부서: 주차관리과

정책: 행정운영경비(주차관리과)

단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	336,041	333,802	2,239
			01 연금부담금	287,854	282,150	5,704
			1)연금부담금 1,203,422,000원*9%	108,308		
			1)연금부담금 보전금 1,203,422,000원*9.9%	119,139		
			1)퇴직수당부담금 1,203,422,000원*3.4528%	41,552		
			1)재해보상부담금 1,203,422,000원*0.1770%	2,131		
			1)고용보험료(시간선택제임기제) 955,614,419원*1.75%	16,724		
			02 국민건강보험금	48,187	51,652	△3,465
			1)국민건강보험금 1,203,422,000원*3.545%	42,662		
			1)장기요양보험금 1,203,422,000원*7.09%*6.475%	5,525		
			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		
			자원관리	233,745	574,818	△341,073
			예비비(주차장특별회계)	233,745	574,818	△341,073
			예비비	233,745	574,818	△341,073
			801 예비비	233,745	574,818	△341,073
			01 일반예비비	233,745	574,818	△341,073
			1)일반예비비 233,745,000원	233,745		

Ⅲ. 2023년도 명시이월 예산

명시이월 사업조서

명시이월사업조서

회계연도 : 2023년

예산구분 : 전체

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			44,651,159	29,189,651	
효율적인 동 행정 운영(마을협치과)					
쾌적한 동 청사 관리					
중화제2동 복합청사 건립	시설비	◦ 위치: 중화동 311-6외 16필지 ◦ 규모: 대지면적1,200㎡	4,100,000	700,000	23년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
미래형 선진 교육도시 구현(교육지원과)					
교육 정책 개발					
제2교육지원센터 건립	시설비	◦ 위치: 면목동 626-11 ◦ 규모: 연면적 1,438㎡	1,094,000	500,000	23년 연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
천문과학관 건립	사무관리비	◦ 위치: 면목동 1316-8 ◦ 규모: 3,638㎡	16,072	2,772	건립 예정부지 시·구유지 토지교환 추진 지연에 따른 이월
	기타보상금		25,000	25,000	
	시설비		77,000	55,000	
지역문화역량제고(문화관광과)					
문화관광					
생활문화센터조성(해원여고 생활SOC복합화사업)(전환 사업)	시설비	◦ 위치: 망우3동 519 ◦ 규모: 2,701㎡	600,000	300,000	실시설계 지연에 따른 공사시기 미도래
책 읽는 중랑					
신내3택지 영구저류지 공공도서관 건립(전환사업)	시설비	◦ 위치: 신내동 817-5 ◦ 규모: 지하2층/지상2층	700,000	674,830	市공공건축 본심의 일정 지연
	시설부대비		4,410	4,410	
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(전환사업)	시설비	◦ 위치: 면목동 1081-1 ◦ 규모: 지하3층,지상4층 ◦ 내용: 공공도서관, 공영주차장 건립	6,557,000	6,196,515	1차 공사 지연에 따른 이월
	감리비		1,000,000	1,000,000	
	시설부대비		24,259	24,259	
면목동 도서관 주차장 복합시설 건립(주차장)	시설부대비	◦ 위치: 면목동 1081-1 ◦ 규모: 지하3층	5,040	5,040	1차 공사 지연에 따른 이월

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명		편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계				44,651,159	29,189,651	
미래유산 망우역사 문화공원(망우리공원과)						
망우역사문화공원 조성 및 운영						
	망우역사문화공원 안전보행로 조성	시설비	◦ 규모: 연장 1.8km ◦ 내용: 망우역사문화공원 순환도로 데크 로드 등 조성	3,592,800	3,573,900	사전절차 미이행에 따른 연내 집행불가
		시설부대비		7,200	7,200	
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원(체육진흥과)						
문화체육시설 기반 조성						
	체육시설의 신설 및 유지관리	시설비	◦ 내용: 묵동다목적체육관 및 신내다목적체육관 시설 개선 공사	1,940,632	250,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
시민생활 안정기반 확립(지역경제과)						
지역상권 활성화						
	태능골목형상점가 환경개선사업	시설비	◦ 위치: 중랑역로 51~57 ◦ 내용: 스카이어닝 설치	700,000	700,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
전통시장 활성화						
	동원전통종합시장 주차 환경개선 사업	시설비	◦ 위치: 면목동 74-33 ◦ 규모: 주차면수 41대 ◦ 내용: 주차 환경개선	646,700	285,040	부지매입 협상 지연에 따른 사업기간 연장
노인복지 향상(어르신복지과)						
활력있는 노후생활						
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	사회복지시설 법정운영비 보조	◦ 규모: 구립경로당 34개소 ◦ 내용: 냉난방비 보조	295,189	2,047	특정 시기 집행 발생 사업으로 연내 전액 집행 불가
	코로나19사망자 장례지원비	민간인 재해 및 복구활동 보상금	◦ 내용: 코로나19 격리기간 내 사망자 유족 장례비 지원	761,249	442,552	사망자 장례지원비 청구권 소멸시효 미도래 건 지급을 위한 이월
	경로당 입식화 전환사업	자산 및 물품 취득비	◦ 위치: 구립경로당 40개소 ◦ 내용: 경로당 입식 가구 구매 및 지원	100,000	100,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명		편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계				44,651,159	29,189,651	
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상(보육지원과)						
출산장려정책						
	서울엄마아빠 육아 휴직장려금 지원	사회보장적 수혜금 (취약계층, 지방재원)	◦ 내용: 서울시 1년 이상 거주 육아휴직자(중위소득 150%이하) 육아휴직 급여 지원	250,800	201,600	24년 사업종료로 인한 23년 지원 대상자 미지급분 이월
보육 서비스 향상						
	국공립어린이집 확충	민간위탁 사업비	◦ 위치: 신내시티프라디움 ◦ 규모: 247.82㎡ ◦ 내용: 국공립어린이집 개원 예정 어린이집 리모델비용 지원	109,500	109,500	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
	공공형 실내놀이터 조성	시설비	◦ 내용: 공공형 실내놀이터 2,5호점 조성	2,715,140	1,171,140	준공 예정지 조성 지연에 따른 사업 연기
		민간위탁 사업비		606,000	556,000	
주택공급(주택개발추진단)						
주택공급 활성화						
	공공(민간)재개발·재건축 사업	시설비	◦ 위치: 면목5동 172-1 ◦ 규모: 47,798㎡ ◦ 내용: 민간 재개발사업정비 계획 및 정비구역 지정 용역	760,000	400,000	계약 절차 장기간 소요 연내 집행 불가
	소규모주택 정비 사업	사무관리비	◦ 위치: 면목본동 86-3 모아타운 등 5개소 ◦ 내용: 분야별 코디네이터 배치 주민 갈등 조정 관리	195,300	77,104	주민협의체 구성 지연에 따른 현장지원단 운영 예산 이월
안전한 도시환경 조성(도시안전과)						
영상정보 운영						
	영상정보시스템 구축	시설비	◦ 내용: 방범용CCTV 신규 설치 및 노후 장비교체	500,000	500,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			44,651,159	29,189,651	
행정재산의 효율적 관리 및 아름다운 거리조성(도시경관과)					
행정재산의 효율적 관리					
가공배전선로 지중화사업	시설비	- 위치: 신내지하차도 금란교회 - 규모: 1,1km	2,946,858	1,586,697	사업구간 변경에 따른 연내 미집행
주차질서 확립(주차관리과)					
주차장 확충 및 관리					
중화2동 공원지하 공영주차장 건설	시설비	- 위치: 중화동 311-6 - 규모: 3,798㎡	4,804,621	4,694,621	공원조성계획, 재정비축진계획 변경으로 연내 집행 불가
	시설부대비	내용: 공원부지 활용 지하 공영주차장 조성	8,484	6,284	
망우3동 생활SOC 복합화 시설 건립	시설비	- 위치: 망우3동 - 규모: 5,464.59㎡ - 내용: 학교부지 활용 공영주차장 및 생활문화센터 조성	1,000,000	1,000,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
도로건설 및 유지 관리(도로과)					
도로관리					
제설대책	재료비	내용: 제설 용품 등 구매	456,500	15,600	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
봉화산로 주변(신현초) 방음벽 설치 사업	시설비	내용: 신현초 주변 방음벽 설치	100,000	100,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
중목초등학교 앞 보도육교 개선공사	시설비	- 위치: 중목초 앞 - 내용: 보도육교 철거 및 재설치	700,000	700,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
도로조명시설 관리					
봉우재로 외1개소 노후 가로등 개량 사업	시설비	- 위치: 봉우재로 외 1개소 - 내용: 가로등주 87본 교체 및 기타 전기공사	800,000	800,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
상봉역 인근 야간 경관개선 사업	시설비	- 위치: 상봉역~동일로지하차도 사거리 - 규모: 디자인 가로등 46본 설치	1,400,000	1,400,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월

(단위 : 천원)

정책사업명 단위사업명 세부사업명	편성목 (통계목)	사업내용	예산액	이월액	이 월 사 유
합 계			44,651,159	29,189,651	
하수도 관리(치수과)					
치수 및 하천 정비					
	하천시설물 유지 관리	시설비 ◦ 위치: 중랑천, 목동천 둔치 ◦ 내용: 둔치 및 제방산책로 포장정비, 저수호안 정비	5,000,885	1,000,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
건강관리체계 구축(보건행정과)					
감염병예방관리					
	방역활동 강화	자산 및 물품 취득비 ◦ 내용: 빈대 방제용품 구매	16,500	7,000	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
지역의료체계 확립 및 구민 건강보호(의약과)					
의약무 관리					
	공공야간약국 운영	의료 및 구료비 ◦ 내용: 공공야간약국 운영 일수에 따른 지원금 지원	19,320	840	연도말 교부로 연내 집행 불가 이월
주민건강증진					
	건강관리마일리지 사업	의료 및 구료비 ◦ 내용: 건강마일리지 참여 의료기관 의원마일리지 지급	14,700	14,700	24년 사업종료. 23년 미지급 대상자 이월 집행