2023년도 일반 · 특별회계

세입 · 세출 예산서

[사업예산서]

행복을 여는 동대문구

목 차

Ⅰ. 구정방향과 재정전망 1

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향 3

Ⅰ-2. 금년도 재정전망 7

Ⅰ-3. 재 정 운 용 방 향 11

Ⅱ. 예산총칙 15

Ⅲ. 예산규모 19

Ⅲ-1. 회계별 예산규모 21

Ⅲ-2. 세입총괄표 25

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별) 33

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별) 41

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별) 49

Ⅳ. 세입예산서 61

Ⅴ. 세출예산서 69

Ⅵ. 명시이월사업조서 109

Ⅶ. 기준인건비 세출 총괄표 129

Ⅷ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 135

Ⅷ-1. 일반회계 ····· 137

가. 세입예산 사업명세서 ····· 139

나. 세출예산 사업명세서 ····· 169

Ⅷ-2. 특별회계 ····· 649

가. 의료급여기금 ····· 651

1) 세입예산 사업명세서 ····· 653

2) 세출예산 사업명세서 ····· 657

나. 건 축 안 전 ····· 661

1) 세입예산 사업명세서 ····· 663

2) 세출예산 사업명세서 ····· 667

다. 주 차 장 ····· 673

1) 세입예산 사업명세서 ····· 675

2) 세출예산 사업명세서 ····· 679

Ⅰ. 구정방향과 재정전망

Ⅰ-1. 구정목표 및 방향

구정목표 및 운영방향

비전 행복을 여는 동대문구

핵심 가치 쾌적 | 안전 | 투명 | 미래

전략목표		
쾌적한 동대문	• 노후주택 정비 사업으로 주거환경 개선 및 교통·주차 등 주민생활 편익 제고 • 구정 개혁을 통한 행정서비스 개선 및 일 잘하는 조직 분위기 조성
즐거운 동대문	• 문화활동이 가능한 지역명소와 상권을 연계하여 볼거리, 즐길거리, 먹거리 등 활성화 • 삶의 여유를 즐길 수 있는 생활공간 확충
민생 동대문	• 사회적 약자와 동행할 수 있는 지역사회 안전망 구축 및 민생지원 정책 발굴 추진 • 공공의료 서비스 강화로 주민의 건강권 증진
안전한 동대문	• 기후변화 등에 따른 자연재해 예방활동 강화 • 주민이 안심하고 생활할 수 있도록 지역인프라 확충 및 시스템 구축
새로운 동대문	• 미래인재 육성을 위한 다양한 정책 추진 • 다양한 일자리 창출과 창업기반 조성 및 맞춤형 서비스 제공으로 누구나 살고 싶은 활력경제도시 조성 • 교통 인프라를 활용한 중장기 계획 수립·시행으로 지속가능 발전도시 기반 마련

Ⅰ-2. 금년도 재정전망

재정 전망

❑ 세 입

○ 지방(구)세는 사회전반에 걸친 일상회복 경향에 따라 소비심리 개선 및 경제여건의 완화가 기대되나, 대외적 정세에 따른 경제상황 불확실성도 상존

○ 세외수입은 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등의 효과로 점진적 증가 기대

○ 이전수입은 '코로나19' 영향에서 벗어나는 추세로 세수호조가 전망되며, 조정교부금의 증가폭 확대 예상

❑ 세 출

○ 지역경제 회복과 민생경제 안정을 위한 소상공인 및 자영업자, 중소기업 등 지역산업 경쟁력 강화 지원 필요

○ 기초연금·장애인연금 등 복지지원 강화, 취약계층과의 동행 등에 따라 복지비 부담 증가로 구 가용재원은 감소 전망

○ 노후 SOC 지속 정비와 지역사회 안전망 구축, 지역경제 성장 투자 등 지출수요 지속 증가가 예상되며, 주민안전과 복지, 문화기반 조성, 쾌적한 환경 정비 등 주요 구정과제를 차질없이 수행하기 위해서는 재정건전성 확보를 위한 지속적인 노력 필요

Ⅰ-3. 재정운용방향

재정운용방향

❑ 계획적·전략적 재정운용

○ 지역경제 회복을 위해 연간 가용 가능한 재원을 최대한 활용하여 본예산에 적극 편성하되, 연중 예산의 전략적 활용 추진

○ 경제여건 및 인구구조 변화 등을 고려한 중장기 재원배분 계획 수립

❑ 재정운용의 건전성·지속가능성 제고

○ 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 등 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 축소·폐지 검토

○ 지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단

○ 행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양

❑ 지방세 등 세입확충 노력 강화

○ 체납징수 전담팀 운영을 통한 체납관리 역량 강화

○ 지방세 고액 상습 체납자 명단공개, 관허사업제한 등 행정제재의 내실있는 운영으로 체납징수 도모

❑ 지방재정 투명성 강화

○ 주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성 및 투명성 강화

○ 지방재정통합공개시스템 '지방재정365'를 통해 기초자료 개방

II. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

【2023년도 세입·세출예산】

제1조 2023년도 일반·특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
합 계	**797,730,646**	**23,931,919**
일 반 회 계	**780,000,000**	**23,400,000**
일 반 회 계	780,000,000	23,400,000
기타특별회계	**17,730,646**	**531,919**
의료급여기금 특별회계	623,000	18,690
건축안전 특별회계	656,646	19,699
주차장 특별회계	16,451,000	493,530

제2조 세입·세출 예산의 명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 다음 경비의 부족이 생겼을 때는 지방재정법 제47조의2 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 과목 상호 간 또는 타 과목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 과목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

(1) 기준인건비에 포함되는 예산과목(8개 항목) 상호 간의 경비

(2) 동일 부서 동일 부문의 정책사업 상호 간의 경비

(3) 공공요금, 세금, 공과금, 배상금

(4) 공채 및 차입금의 원리금

(5) 재무활동 경비

(6) 재해대책 및 복구비

제4조 2023년도 명시이월 사업은 붙임 “명시이월사업조서”와 같다.

제5조 2023년도 채무부담행위는 해당 없음

제6조 2023년도 계속비 사업은 해당 없음

제7조 2023년도 지방채 발행계획은 해당 없음

제8조 2023년도 일반회계 예비비는 19,298,029천원으로 한다.

제9조 회계연도 중에 교부되는 보조금과 지방교부세, 서울시로부터 교부되는 조정교부금 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

Ⅲ. 예 산 규 모

Ⅲ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	797,730,646	100.00%	736,071,700	100.00%	61,658,946	8.38%
일반회계	780,000,000	97.78%	720,000,000	97.82%	60,000,000	8.33%
특별회계	17,730,646	2.22%	16,071,700	2.18%	1,658,946	10.32%
기타특별회계	17,730,646	2.22%	16,071,700	2.18%	1,658,946	10.32%
의료급여기금특별회계	623,000	0.08%	730,700	0.10%	△107,700	△14.74%
건축안전특별회계	656,646	0.08%	601,000	0.08%	55,646	9.26%
주차장특별회계	16,451,000	2.06%	14,740,000	2.00%	1,711,000	11.61%

Ⅲ-2. 세 입 층 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	797,730,646	100.00%	736,071,700	100.00%	61,658,946	8.38%
100 지방세수입	135,070,113	16.93%	122,869,380	16.69%	12,200,733	9.93%
110 지방세	135,070,113	16.93%	122,869,380	16.69%	12,200,733	9.93%
111 보통세	134,739,673	16.89%	122,542,847	16.65%	12,196,826	9.95%
113 지난년도수입	330,440	0.04%	326,533	0.04%	3,907	1.20%
200 세외수입	59,259,197	7.43%	56,182,826	7.63%	3,076,371	5.48%
210 경상적세외수입	42,813,497	5.37%	41,084,801	5.58%	1,728,696	4.21%
211 재산임대수입	753,333	0.09%	749,856	0.10%	3,477	0.46%
212 사용료수입	12,594,061	1.58%	12,028,216	1.63%	565,845	4.70%
213 수수료수입	11,914,816	1.49%	11,846,938	1.61%	67,878	0.57%
214 사업수입	2,400	0.00%	2,000	0.00%	400	20.00%
215 징수교부금수입	15,436,387	1.94%	14,763,291	2.01%	673,096	4.56%
216 이자수입	2,112,500	0.26%	1,694,500	0.23%	418,000	24.67%
220 임시적세외수입	10,332,177	1.30%	9,193,356	1.25%	1,138,821	12.39%
221 재산매각수입	2,456,961	0.31%	1,792,544	0.24%	664,417	37.07%
224 기타수입	3,357,055	0.42%	2,543,888	0.35%	813,167	31.97%
225 지난년도수입	4,518,161	0.57%	4,856,924	0.66%	△338,763	△6.97%
230 지방행정제재·부과금	6,113,523	0.77%	5,904,669	0.80%	208,854	3.54%
231 과징금	135,500	0.02%	150,500	0.02%	△15,000	△9.97%
232 이행강제금	1,845,442	0.23%	1,669,618	0.23%	175,824	10.53%
233 변상금	282,469	0.04%	227,513	0.03%	54,956	24.16%
234 과태료	3,611,520	0.45%	3,714,585	0.50%	△103,065	△2.77%
236 부담금	205,092	0.03%	108,953	0.01%	96,139	88.24%
237 범칙금	33,500	0.00%	33,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	18,698,850	2.34%	19,683,000	2.67%	△984,150	△5.00%
310 지방교부세	18,698,850	2.34%	19,683,000	2.67%	△984,150	△5.00%
311 지방교부세	18,698,850	2.34%	19,683,000	2.67%	△984,150	△5.00%
400 조정교부금등	175,208,480	21.96%	159,378,025	21.65%	15,830,455	9.93%
410 자치구조정교부금등	175,208,480	21.96%	159,378,025	21.65%	15,830,455	9.93%
411 자치구조정교부금등	175,208,480	21.96%	159,378,025	21.65%	15,830,455	9.93%
500 보조금	367,124,699	46.02%	341,358,298	46.38%	25,766,401	7.55%
510 국고보조금등	233,963,838	29.33%	213,315,101	28.98%	20,648,737	9.68%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	233,963,838	29.33%	213,315,101	28.98%	20,648,737	9.68%
520 시·도비보조금등	133,160,861	16.69%	128,043,197	17.40%	5,117,664	4.00%
521 시·도비보조금등	133,160,861	16.69%	128,043,197	17.40%	5,117,664	4.00%
700 보전수입등및내부거래	42,369,307	5.31%	36,600,171	4.97%	5,769,136	15.76%
710 보전수입등	34,552,003	4.33%	35,815,294	4.87%	△1,263,291	△3.53%
711 잉여금	34,552,003	4.33%	35,815,294	4.87%	△1,263,291	△3.53%
720 내부거래	7,817,304	0.98%	784,877	0.11%	7,032,427	895.99%
721 전입금	546,000	0.07%	487,635	0.07%	58,365	11.97%
722 예탁금및예수금	7,271,304	0.91%	297,242	0.04%	6,974,062	2346.26%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	780,000,000	100.00%	720,000,000	100.00%	60,000,000	8.33%
100 지방세수입	135,070,113	17.32%	122,869,380	17.07%	12,200,733	9.93%
110 지방세	135,070,113	17.32%	122,869,380	17.07%	12,200,733	9.93%
111 보통세	134,739,673	17.27%	122,542,847	17.02%	12,196,826	9.95%
113 지난년도수입	330,440	0.04%	326,533	0.05%	3,907	1.20%
200 세외수입	50,614,704	6.49%	47,655,298	6.62%	2,959,406	6.21%
210 경상적세외수입	37,604,093	4.82%	36,191,529	5.03%	1,412,564	3.90%
211 재산임대수입	746,976	0.10%	743,762	0.10%	3,214	0.43%
212 사용료수입	8,019,707	1.03%	7,779,472	1.08%	240,235	3.09%
213 수수료수입	11,398,623	1.46%	11,353,004	1.58%	45,619	0.40%
214 사업수입	2,400	0.00%	2,000	0.00%	400	20.00%
215 징수교부금수입	15,436,387	1.98%	14,763,291	2.05%	673,096	4.56%
216 이자수입	2,000,000	0.26%	1,550,000	0.22%	450,000	29.03%
220 임시적세외수입	9,216,506	1.18%	8,058,825	1.12%	1,157,681	14.37%
221 재산매각수입	2,456,961	0.31%	1,792,544	0.25%	664,417	37.07%
224 기타수입	3,357,055	0.43%	2,543,888	0.35%	813,167	31.97%
225 지난년도수입	3,402,490	0.44%	3,722,393	0.52%	△319,903	△8.59%
230 지방행정제재·부과금	3,794,105	0.49%	3,404,944	0.47%	389,161	11.43%
231 과징금	135,500	0.02%	150,500	0.02%	△15,000	△9.97%
232 이행강제금	1,821,906	0.23%	1,625,450	0.23%	196,456	12.09%
233 변상금	282,469	0.04%	227,513	0.03%	54,956	24.16%
234 과태료	1,420,730	0.18%	1,332,981	0.19%	87,749	6.58%
236 부담금	100,000	0.01%	35,000	0.00%	65,000	185.71%
237 범칙금	33,500	0.00%	33,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	18,698,850	2.40%	19,683,000	2.73%	△984,150	△5.00%
310 지방교부세	18,698,850	2.40%	19,683,000	2.73%	△984,150	△5.00%
311 지방교부세	18,698,850	2.40%	19,683,000	2.73%	△984,150	△5.00%
400 조정교부금등	175,208,480	22.46%	159,378,025	22.14%	15,830,455	9.93%
410 자치구조정교부금등	175,208,480	22.46%	159,378,025	22.14%	15,830,455	9.93%
411 자치구조정교부금등	175,208,480	22.46%	159,378,025	22.14%	15,830,455	9.93%
500 보조금	366,501,699	46.99%	340,627,598	47.31%	25,874,101	7.60%
510 국고보조금등	233,652,338	29.96%	212,949,751	29.58%	20,702,587	9.72%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	233,652,338	29.96%	212,949,751	29.58%	20,702,587	9.72%
520 시·도비보조금등	132,849,361	17.03%	127,677,847	17.73%	5,171,514	4.05%
521 시·도비보조금등	132,849,361	17.03%	127,677,847	17.73%	5,171,514	4.05%
700 보전수입등및내부거래	33,906,154	4.35%	29,786,699	4.14%	4,119,455	13.83%
710 보전수입등	33,906,154	4.35%	29,786,699	4.14%	4,119,455	13.83%
711 잉여금	33,906,154	4.35%	29,786,699	4.14%	4,119,455	13.83%

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	17,730,646	100.00%	16,071,700	100.00%	1,658,946	10.32%
200 세외수입	8,644,493	48.75%	8,527,528	53.06%	116,965	1.37%
210 경상적세외수입	5,209,404	29.38%	4,893,272	30.45%	316,132	6.46%
211 재산임대수입	6,357	0.04%	6,094	0.04%	263	4.32%
212 사용료수입	4,574,354	25.80%	4,248,744	26.44%	325,610	7.66%
213 수수료수입	516,193	2.91%	493,934	3.07%	22,259	4.51%
216 이자수입	112,500	0.63%	144,500	0.90%	△32,000	△22.15%
220 임시적세외수입	1,115,671	6.29%	1,134,531	7.06%	△18,860	△1.66%
225 지난년도수입	1,115,671	6.29%	1,134,531	7.06%	△18,860	△1.66%
230 지방행정제재·부과금	2,319,418	13.08%	2,499,725	15.55%	△180,307	△7.21%
232 이행강제금	23,536	0.13%	44,168	0.27%	△20,632	△46.71%
234 과태료	2,190,790	12.36%	2,381,604	14.82%	△190,814	△8.01%
236 부담금	105,092	0.59%	73,953	0.46%	31,139	42.11%
500 보조금	623,000	3.51%	730,700	4.55%	△107,700	△14.74%
510 국고보조금등	311,500	1.76%	365,350	2.27%	△53,850	△14.74%
511 국고보조금등	311,500	1.76%	365,350	2.27%	△53,850	△14.74%
520 시·도비보조금등	311,500	1.76%	365,350	2.27%	△53,850	△14.74%
521 시·도비보조금등	311,500	1.76%	365,350	2.27%	△53,850	△14.74%
700 보전수입등및내부거래	8,463,153	47.73%	6,813,472	42.39%	1,649,681	24.21%
710 보전수입등	645,849	3.64%	6,028,595	37.51%	△5,382,746	△89.29%
711 잉여금	645,849	3.64%	6,028,595	37.51%	△5,382,746	△89.29%
720 내부거래	7,817,304	44.09%	784,877	4.88%	7,032,427	895.99%
721 전입금	546,000	3.08%	487,635	3.03%	58,365	11.97%
722 예탁금및예수금	7,271,304	41.01%	297,242	1.85%	6,974,062	2346.26%

Ⅲ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	797,730,646	100.00 %	736,071,700	100.00 %	61,658,946	8.38 %
010 일반공공행정	48,717,310	6.11 %	47,790,395	6.49 %	926,915	1.94 %
011 입법및선거관리	1,940,439	0.24 %	2,035,675	0.28 %	△95,236	△4.68 %
013 지방행정・재정지원	609,655	0.08 %	676,129	0.09 %	△66,474	△9.83 %
016 일반행정	46,167,216	5.79 %	45,078,591	6.12 %	1,088,625	2.41 %
020 공공질서및안전	9,200,241	1.15 %	7,365,899	1.00 %	1,834,342	24.90 %
025 재난방재・민방위	9,200,241	1.15 %	7,365,899	1.00 %	1,834,342	24.90 %
050 교육	17,444,280	2.19 %	15,641,651	2.13 %	1,802,629	11.52 %
051 유아및초중등교육	17,012,540	2.13 %	15,222,611	2.07 %	1,789,929	11.76 %
053 평생・직업교육	431,740	0.05 %	419,040	0.06 %	12,700	3.03 %
060 문화및관광	13,981,007	1.75 %	13,064,652	1.77 %	916,355	7.01 %
061 문화예술	8,800,824	1.10 %	7,808,678	1.06 %	992,146	12.71 %
063 체육	5,180,183	0.65 %	5,255,974	0.71 %	△75,791	△1.44 %
070 환경	47,991,942	6.02 %	43,399,003	5.90 %	4,592,939	10.58 %
071 상하수도・수질	1,911,943	0.24 %	1,869,281	0.25 %	42,662	2.28 %
072 폐기물	34,935,993	4.38 %	34,086,349	4.63 %	849,644	2.49 %
074 자연	11,144,006	1.40 %	7,443,373	1.01 %	3,700,633	49.72 %
080 사회복지	427,377,561	53.57 %	396,483,134	53.86 %	30,894,427	7.79 %
081 기초생활보장	99,325,869	12.45 %	91,233,787	12.39 %	8,092,082	8.87 %
082 취약계층지원	40,527,075	5.08 %	36,262,687	4.93 %	4,264,388	11.76 %
084 보육・가족및여성	111,130,348	13.93 %	107,078,248	14.55 %	4,052,100	3.78 %
085 노인・청소년	169,694,050	21.27 %	154,742,497	21.02 %	14,951,553	9.66 %
086 노동	4,527,112	0.57 %	4,730,515	0.64 %	△203,403	△4.30 %
087 보훈	1,989,840	0.25 %	2,227,840	0.30 %	△238,000	△10.68 %
089 사회복지일반	183,267	0.02 %	207,560	0.03 %	△24,293	△11.70 %
090 보건	18,863,523	2.36 %	22,381,994	3.04 %	△3,518,471	△15.72 %
091 보건의료	18,178,091	2.28 %	21,698,889	2.95 %	△3,520,798	△16.23 %
093 식품의약안전	685,432	0.09 %	683,105	0.09 %	2,327	0.34 %
110 산업・중소기업및에너지	3,662,913	0.46 %	2,622,793	0.36 %	1,040,120	39.66 %
114 산업진흥・고도화	3,662,913	0.46 %	2,622,793	0.36 %	1,040,120	39.66 %
120 교통및물류	28,925,257	3.63 %	22,168,186	3.01 %	6,757,071	30.48 %
121 도로	15,384,133	1.93 %	10,378,628	1.41 %	5,005,505	48.23 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	13,541,124	1.70 %	11,789,558	1.60 %	1,751,566	14.86 %
140 국토및지역개발	5,561,635	0.70 %	8,703,760	1.18 %	△3,142,125	△36.10 %
142 지역및도시	5,561,635	0.70 %	8,703,760	1.18 %	△3,142,125	△36.10 %
160 예비비	19,298,029	2.42 %	11,672,537	1.59 %	7,625,492	65.33 %
161 예비비	19,298,029	2.42 %	11,672,537	1.59 %	7,625,492	65.33 %
900 기타	156,706,948	19.64 %	144,777,696	19.67 %	11,929,252	8.24 %
901 기타	156,706,948	19.64 %	144,777,696	19.67 %	11,929,252	8.24 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,000,000	100.00 %	720,000,000	100.00 %	60,000,000	8.33 %
010 일반공공행정	48,717,310	6.25 %	47,790,395	6.64 %	926,915	1.94 %
011 입법및선거관리	1,940,439	0.25 %	2,035,675	0.28 %	△95,236	△4.68 %
013 지방행정・재정지원	609,655	0.08 %	676,129	0.09 %	△66,474	△9.83 %
016 일반행정	46,167,216	5.92 %	45,078,591	6.26 %	1,088,625	2.41 %
020 공공질서및안전	9,200,241	1.18 %	7,365,899	1.02 %	1,834,342	24.90 %
025 재난방재・민방위	9,200,241	1.18 %	7,365,899	1.02 %	1,834,342	24.90 %
050 교육	17,444,280	2.24 %	15,641,651	2.17 %	1,802,629	11.52 %
051 유아및초중등교육	17,012,540	2.18 %	15,222,611	2.11 %	1,789,929	11.76 %
053 평생・직업교육	431,740	0.06 %	419,040	0.06 %	12,700	3.03 %
060 문화및관광	13,981,007	1.79 %	13,064,652	1.81 %	916,355	7.01 %
061 문화예술	8,800,824	1.13 %	7,808,678	1.08 %	992,146	12.71 %
063 체육	5,180,183	0.66 %	5,255,974	0.73 %	△75,791	△1.44 %
070 환경	47,991,942	6.15 %	43,399,003	6.03 %	4,592,939	10.58 %
071 상하수도・수질	1,911,943	0.25 %	1,869,281	0.26 %	42,662	2.28 %
072 폐기물	34,935,993	4.48 %	34,086,349	4.73 %	849,644	2.49 %
074 자연	11,144,006	1.43 %	7,443,373	1.03 %	3,700,633	49.72 %
080 사회복지	426,754,561	54.71 %	395,824,434	54.98 %	30,930,127	7.81 %
081 기초생활보장	98,702,869	12.65 %	90,575,087	12.58 %	8,127,782	8.97 %
082 취약계층지원	40,527,075	5.20 %	36,262,687	5.04 %	4,264,388	11.76 %
084 보육・가족및여성	111,130,348	14.25 %	107,078,248	14.87 %	4,052,100	3.78 %
085 노인・청소년	169,694,050	21.76 %	154,742,497	21.49 %	14,951,553	9.66 %
086 노동	4,527,112	0.58 %	4,730,515	0.66 %	△203,403	△4.30 %
087 보훈	1,989,840	0.26 %	2,227,840	0.31 %	△238,000	△10.68 %
089 사회복지일반	183,267	0.02 %	207,560	0.03 %	△24,293	△11.70 %
090 보건	18,863,523	2.42 %	22,381,994	3.11 %	△3,518,471	△15.72 %
091 보건의료	18,178,091	2.33 %	21,698,889	3.01 %	△3,520,798	△16.23 %
093 식품의약안전	685,432	0.09 %	683,105	0.09 %	2,327	0.34 %
110 산업・중소기업및에너지	3,662,913	0.47 %	2,622,793	0.36 %	1,040,120	39.66 %
114 산업진흥・고도화	3,662,913	0.47 %	2,622,793	0.36 %	1,040,120	39.66 %
120 교통및물류	16,852,152	2.16 %	11,646,257	1.62 %	5,205,895	44.70 %
121 도로	15,384,133	1.97 %	10,378,628	1.44 %	5,005,505	48.23 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	1,468,019	0.19 %	1,267,629	0.18 %	200,390	15.81 %
140 국토및지역개발	5,107,544	0.65 %	8,303,208	1.15 %	△3,195,664	△38.49 %
142 지역및도시	5,107,544	0.65 %	8,303,208	1.15 %	△3,195,664	△38.49 %
160 예비비	19,298,029	2.47 %	11,672,537	1.62 %	7,625,492	65.33 %
161 예비비	19,298,029	2.47 %	11,672,537	1.62 %	7,625,492	65.33 %
900 기타	152,126,498	19.50 %	140,287,177	19.48 %	11,839,321	8.44 %
901 기타	152,126,498	19.50 %	140,287,177	19.48 %	11,839,321	8.44 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,730,646	100.00 %	16,071,700	100.00 %	1,658,946	10.32 %
080 사회복지	623,000	3.51 %	658,700	4.10 %	△35,700	△5.42 %
081 기초생활보장	623,000	3.51 %	658,700	4.10 %	△35,700	△5.42 %
120 교통및물류	12,073,105	68.09 %	10,521,929	65.47 %	1,551,176	14.74 %
126 대중교통·물류등기타	12,073,105	68.09 %	10,521,929	65.47 %	1,551,176	14.74 %
140 국토및지역개발	454,091	2.56 %	400,552	2.49 %	53,539	13.37 %
142 지역및도시	454,091	2.56 %	400,552	2.49 %	53,539	13.37 %
900 기타	4,580,450	25.83 %	4,490,519	27.94 %	89,931	2.00 %
901 기타	4,580,450	25.83 %	4,490,519	27.94 %	89,931	2.00 %

Ⅲ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	797,730,646	100.00 %	736,071,700	100.00 %	61,658,946	8.38 %
본청	761,329,000	95.44 %	699,183,286	94.99 %	62,145,714	8.89 %
감사담당관	250,678	0.03 %	241,974	0.03 %	8,704	3.60 %
감사담당관	250,678	0.03 %	241,974	0.03 %	8,704	3.60 %
홍보담당관	1,700,533	0.21 %	1,416,339	0.19 %	284,194	20.07 %
홍보담당관	1,700,533	0.21 %	1,416,339	0.19 %	284,194	20.07 %
행정국	175,690,347	22.02 %	166,362,997	22.60 %	9,327,350	5.61 %
행정지원과	131,887,492	16.53 %	123,440,371	16.77 %	8,447,121	6.84 %
자치행정과	11,246,245	1.41 %	13,217,732	1.80 %	△1,971,487	△14.92 %
문화관광과	8,843,774	1.11 %	7,850,788	1.07 %	992,986	12.65 %
체육진흥과	5,210,813	0.65 %	5,286,544	0.72 %	△75,731	△1.43 %
교육지원과	17,489,240	2.19 %	15,686,611	2.13 %	1,802,629	11.49 %
민원여권과	1,012,783	0.13 %	880,951	0.12 %	131,832	14.96 %
기획재정국	43,401,338	5.44 %	33,898,189	4.61 %	9,503,149	28.03 %
기획예산과	33,275,885	4.17 %	24,510,686	3.33 %	8,765,199	35.76 %
재무과	543,954	0.07 %	518,917	0.07 %	25,037	4.82 %
경제진흥과	3,713,703	0.47 %	2,674,553	0.36 %	1,039,150	38.85 %
일자리정책과	4,566,482	0.57 %	4,769,765	0.65 %	△203,283	△4.26 %
세정과	681,784	0.09 %	746,458	0.10 %	△64,674	△8.66 %
세무과	619,530	0.08 %	677,810	0.09 %	△58,280	△8.60 %
복지국	424,026,115	53.15 %	393,104,563	53.41 %	30,921,552	7.87 %
복지정책과	11,614,062	1.46 %	14,224,902	1.93 %	△2,610,840	△18.35 %
사회복지과	99,508,749	12.47 %	91,373,457	12.41 %	8,135,292	8.90 %
가정복지과	111,181,544	13.94 %	107,130,354	14.55 %	4,051,190	3.78 %
아동청소년과	7,428,674	0.93 %	5,699,556	0.77 %	1,729,118	30.34 %
어르신장애인복지과	194,293,086	24.36 %	174,676,294	23.73 %	19,616,792	11.23 %
안전생활국	55,441,611	6.95 %	52,628,658	7.15 %	2,812,953	5.34 %
안전재난과	2,678,592	0.34 %	2,316,108	0.31 %	362,484	15.65 %
스마트도시과	4,467,686	0.56 %	4,159,197	0.57 %	308,489	7.42 %
청소행정과	47,455,891	5.95 %	44,941,978	6.11 %	2,513,913	5.59 %
맑은환경과	507,867	0.06 %	939,249	0.13 %	△431,382	△45.93 %
부동산정보과	331,575	0.04 %	272,126	0.04 %	59,449	21.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	17,024,520	2.13 %	13,081,437	1.78 %	3,943,083	30.14 %
주택과	1,324,705	0.17 %	1,349,912	0.18 %	△25,207	△1.87 %
도시계획과	511,365	0.06 %	789,415	0.11 %	△278,050	△35.22 %
지속가능도시과	2,348,373	0.29 %	2,970,589	0.40 %	△622,216	△20.95 %
주거정비과	769,741	0.10 %	161,136	0.02 %	608,605	377.70 %
건축과	1,351,183	0.17 %	1,224,431	0.17 %	126,752	10.35 %
공원녹지과	10,719,153	1.34 %	6,585,954	0.89 %	4,133,199	62.76 %
건설교통국	43,793,858	5.49 %	38,449,129	5.22 %	5,344,729	13.90 %
건설관리과	1,070,679	0.13 %	4,098,765	0.56 %	△3,028,086	△73.88 %
도로과	15,438,739	1.94 %	10,433,434	1.42 %	5,005,305	47.97 %
치수과	9,147,984	1.15 %	7,684,234	1.04 %	1,463,750	19.05 %
교통행정과	1,521,534	0.19 %	1,317,724	0.18 %	203,810	15.47 %
자동차관리과	163,922	0.02 %	174,972	0.02 %	△11,050	△6.32 %
주차행정과	16,451,000	2.06 %	14,740,000	2.00 %	1,711,000	11.61 %
직속기관	31,371,466	3.93 %	32,511,768	4.42 %	△1,140,302	△3.51 %
보건소	31,371,466	3.93 %	32,511,768	4.42 %	△1,140,302	△3.51 %
보건정책과	13,806,443	1.73 %	11,522,628	1.57 %	2,283,815	19.82 %
지역보건과	16,392,149	2.05 %	20,027,193	2.72 %	△3,635,044	△18.15 %
의약과	443,226	0.06 %	236,582	0.03 %	206,644	87.35 %
보건위생과	729,648	0.09 %	725,365	0.10 %	4,283	0.59 %
외청	5,030,180	0.63 %	4,376,646	0.59 %	653,534	14.93 %
구의회사무국	5,030,180	0.63 %	4,376,646	0.59 %	653,534	14.93 %
구의회	5,030,180	0.63 %	4,376,646	0.59 %	653,534	14.93 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,000,000	100.00 %	720,000,000	100.00 %	60,000,000	8.33 %
본청	743,598,354	95.33 %	683,111,586	94.88 %	60,486,768	8.85 %
감사담당관	250,678	0.03 %	241,974	0.03 %	8,704	3.60 %
감사담당관	250,678	0.03 %	241,974	0.03 %	8,704	3.60 %
홍보담당관	1,700,533	0.22 %	1,416,339	0.20 %	284,194	20.07 %
홍보담당관	1,700,533	0.22 %	1,416,339	0.20 %	284,194	20.07 %
행정국	175,690,347	22.52 %	166,362,997	23.11 %	9,327,350	5.61 %
행정지원과	131,887,492	16.91 %	123,440,371	17.14 %	8,447,121	6.84 %
자치행정과	11,246,245	1.44 %	13,217,732	1.84 %	△1,971,487	△14.92 %
문화관광과	8,843,774	1.13 %	7,850,788	1.09 %	992,986	12.65 %
체육진흥과	5,210,813	0.67 %	5,286,544	0.73 %	△75,731	△1.43 %
교육지원과	17,489,240	2.24 %	15,686,611	2.18 %	1,802,629	11.49 %
민원여권과	1,012,783	0.13 %	880,951	0.12 %	131,832	14.96 %
기획재정국	43,401,338	5.56 %	33,898,189	4.71 %	9,503,149	28.03 %
기획예산과	33,275,885	4.27 %	24,510,686	3.40 %	8,765,199	35.76 %
재무과	543,954	0.07 %	518,917	0.07 %	25,037	4.82 %
경제진흥과	3,713,703	0.48 %	2,674,553	0.37 %	1,039,150	38.85 %
일자리정책과	4,566,482	0.59 %	4,769,765	0.66 %	△203,283	△4.26 %
세정과	681,784	0.09 %	746,458	0.10 %	△64,674	△8.66 %
세무과	619,530	0.08 %	677,810	0.09 %	△58,280	△8.60 %
복지국	423,403,115	54.28 %	392,373,863	54.50 %	31,029,252	7.91 %
복지정책과	11,614,062	1.49 %	14,224,902	1.98 %	△2,610,840	△18.35 %
사회복지과	98,885,749	12.68 %	90,642,757	12.59 %	8,242,992	9.09 %
가정복지과	111,181,544	14.25 %	107,130,354	14.88 %	4,051,190	3.78 %
아동청소년과	7,428,674	0.95 %	5,699,556	0.79 %	1,729,118	30.34 %
어르신장애인복지과	194,293,086	24.91 %	174,676,294	24.26 %	19,616,792	11.23 %
안전생활국	55,441,611	7.11 %	52,628,658	7.31 %	2,812,953	5.34 %
안전재난과	2,678,592	0.34 %	2,316,108	0.32 %	362,484	15.65 %
스마트도시과	4,467,686	0.57 %	4,159,197	0.58 %	308,489	7.42 %
청소행정과	47,455,891	6.08 %	44,941,978	6.24 %	2,513,913	5.59 %
맑은환경과	507,867	0.07 %	939,249	0.13 %	△431,382	△45.93 %
부동산정보과	331,575	0.04 %	272,126	0.04 %	59,449	21.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시관리국	16,367,874	2.10 %	12,480,437	1.73 %	3,887,437	31.15 %
주택과	1,324,705	0.17 %	1,349,912	0.19 %	△25,207	△1.87 %
도시계획과	511,365	0.07 %	789,415	0.11 %	△278,050	△35.22 %
지속가능도시과	2,348,373	0.30 %	2,970,589	0.41 %	△622,216	△20.95 %
주거정비과	769,741	0.10 %	161,136	0.02 %	608,605	377.70 %
건축과	694,537	0.09 %	623,431	0.09 %	71,106	11.41 %
공원녹지과	10,719,153	1.37 %	6,585,954	0.91 %	4,133,199	62.76 %
건설교통국	27,342,858	3.51 %	23,709,129	3.29 %	3,633,729	15.33 %
건설관리과	1,070,679	0.14 %	4,098,765	0.57 %	△3,028,086	△73.88 %
도로과	15,438,739	1.98 %	10,433,434	1.45 %	5,005,305	47.97 %
치수과	9,147,984	1.17 %	7,684,234	1.07 %	1,463,750	19.05 %
교통행정과	1,521,534	0.20 %	1,317,724	0.18 %	203,810	15.47 %
자동차관리과	163,922	0.02 %	174,972	0.02 %	△11,050	△6.32 %
직속기관	31,371,466	4.02 %	32,511,768	4.52 %	△1,140,302	△3.51 %
보건소	31,371,466	4.02 %	32,511,768	4.52 %	△1,140,302	△3.51 %
보건정책과	13,806,443	1.77 %	11,522,628	1.60 %	2,283,815	19.82 %
지역보건과	16,392,149	2.10 %	20,027,193	2.78 %	△3,635,044	△18.15 %
의약과	443,226	0.06 %	236,582	0.03 %	206,644	87.35 %
보건위생과	729,648	0.09 %	725,365	0.10 %	4,283	0.59 %
외청	5,030,180	0.64 %	4,376,646	0.61 %	653,534	14.93 %
구의회사무국	5,030,180	0.64 %	4,376,646	0.61 %	653,534	14.93 %
구의회	5,030,180	0.64 %	4,376,646	0.61 %	653,534	14.93 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,730,646	100.00 %	16,071,700	100.00 %	1,658,946	10.32 %
본청	17,730,646	100.00 %	16,071,700	100.00 %	1,658,946	10.32 %
복지국	623,000	3.51 %	730,700	4.55 %	△107,700	△14.74 %
사회복지과	623,000	3.51 %	730,700	4.55 %	△107,700	△14.74 %
도시관리국	656,646	3.70 %	601,000	3.74 %	55,646	9.26 %
건축과	656,646	3.70 %	601,000	3.74 %	55,646	9.26 %
건설교통국	16,451,000	92.78 %	14,740,000	91.71 %	1,711,000	11.61 %
주차행정과	16,451,000	92.78 %	14,740,000	91.71 %	1,711,000	11.61 %

Ⅲ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	797,730,646	100.00%	736,071,700	100.00%	61,658,946	8.38%
100 인건비	122,898,910	15.41%	113,887,903	15.47%	9,011,007	7.91%
101 인건비	122,898,910	15.41%	113,887,903	15.47%	9,011,007	7.91%
101-01 보수	85,789,641	10.75%	80,892,854	10.99%	4,896,787	6.05%
101-02 기타직보수	9,242,736	1.16%	8,283,202	1.13%	959,534	11.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,178,067	1.78%	11,363,817	1.54%	2,814,250	24.77%
101-04 기간제근로자등보수	13,688,466	1.72%	13,348,030	1.81%	340,436	2.55%
200 물건비	50,487,052	6.33%	47,349,549	6.43%	3,137,503	6.63%
201 일반운영비	35,704,678	4.48%	33,019,022	4.49%	2,685,656	8.13%
201-01 사무관리비	16,474,480	2.07%	14,715,141	2.00%	1,759,339	11.96%
201-02 공공운영비	12,736,660	1.60%	12,183,831	1.66%	552,829	4.54%
201-03 행사운영비	1,506,078	0.19%	984,310	0.13%	521,768	53.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,987,460	0.63%	5,135,740	0.70%	△148,280	△2.89%
202 여비	4,971,320	0.62%	5,277,111	0.72%	△305,791	△5.79%
202-01 국내여비	4,590,040	0.58%	4,910,161	0.67%	△320,121	△6.52%
202-03 국외업무여비	18,000	0.00%	12,000	0.00%	6,000	50.00%
202-04 국제화여비	310,300	0.04%	302,100	0.04%	8,200	2.71%
202-05 공무원 교육여비	52,980	0.01%	52,850	0.01%	130	0.25%
203 업무추진비	1,707,140	0.21%	1,703,650	0.23%	3,490	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	256,900	0.03%	256,900	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,570	0.01%	72,030	0.01%	△460	△0.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,127,570	0.14%	1,123,140	0.15%	4,430	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	251,100	0.03%	251,580	0.03%	△480	△0.19%
204 직무수행경비	4,333,779	0.54%	4,034,738	0.55%	299,041	7.41%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.02%	132,300	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,353,229	0.42%	3,088,928	0.42%	264,301	8.56%
204-03 특정업무경비	848,250	0.11%	813,510	0.11%	34,740	4.27%
205 의회비	1,341,841	0.17%	1,267,701	0.17%	74,140	5.85%
205-01 의정활동비	250,800	0.03%	237,600	0.03%	13,200	5.56%
205-02 월정수당	639,921	0.08%	597,755	0.08%	42,166	7.05%
205-03 의원국내여비	12,160	0.00%	11,520	0.00%	640	5.56%
205-04 의원국외여비	103,980	0.01%	92,430	0.01%	11,550	12.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	138,865	0.02%	138,429	0.02%	436	0.31%
205-06 의회운영업무추진비	125,200	0.02%	118,800	0.02%	6,400	5.39%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	0.00%	14,400	0.00%	△6,800	△47.22%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	29,438	0.00%	26,901	0.00%	2,537	9.43%
205-12 의원국민건강부담금	26,877	0.00%	22,866	0.00%	4,011	17.54%
206 재료비	1,828,294	0.23%	1,412,727	0.19%	415,567	29.42%
206-01 재료비	1,828,294	0.23%	1,412,727	0.19%	415,567	29.42%
207 연구개발비	600,000	0.08%	634,600	0.09%	△34,600	△5.45%
207-01 연구용역비	600,000	0.08%	520,600	0.07%	79,400	15.25%
300 경상이전	544,136,029	68.21%	510,220,054	69.32%	33,915,975	6.65%
301 일반보전금	314,973,227	39.48%	280,345,361	38.09%	34,627,866	12.35%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	296,902,839	37.22%	263,588,080	35.81%	33,314,759	12.64%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,604,586	1.20%	8,788,083	1.19%	816,503	9.29%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,246,254	0.28%	2,533,500	0.34%	△287,246	△11.34%
301-06 자율방범대실비지원	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,670,600	0.21%	1,670,600	0.23%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	16,000	0.00%	8,000	0.00%	8,000	100.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,648,543	0.21%	1,198,898	0.16%	449,645	37.50%
301-11 행사실비지원금	625,265	0.08%	562,719	0.08%	62,546	11.11%
301-12 예술단원·운동부등보상금	207,300	0.03%	187,120	0.03%	20,180	10.78%
301-14 기타보상금	1,956,840	0.25%	1,713,361	0.23%	243,479	14.21%
302 이주및재해보상금	25,000	0.00%	2,200	0.00%	22,800	1036.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	0.00%	2,200	0.00%	22,800	1036.36%
303 포상금	5,580,783	0.70%	5,159,459	0.70%	421,324	8.17%
303-01 포상금	519,110	0.07%	522,447	0.07%	△3,337	△0.64%
303-02 성과상여금	5,061,673	0.63%	4,637,012	0.63%	424,661	9.16%
304 연금부담금등	29,553,973	3.70%	26,568,924	3.61%	2,985,049	11.24%
304-01 연금부담금	20,510,998	2.57%	18,273,664	2.48%	2,237,334	12.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	4,310,591	0.54%	3,960,691	0.54%	349,900	8.83%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,726,584	0.59%	4,328,769	0.59%	397,815	9.19%
305 배상금등	268,011	0.03%	2,914,339	0.40%	△2,646,328	△90.80%
305-01 배상금등	268,011	0.03%	2,914,339	0.40%	△2,646,328	△90.80%
306 출연금	4,706,103	0.59%	3,087,377	0.42%	1,618,726	52.43%
306-01 출연금	4,706,103	0.59%	3,087,377	0.42%	1,618,726	52.43%
307 민간이전	146,014,358	18.30%	149,779,054	20.35%	△3,764,696	△2.51%
307-01 의료및구료비	9,166,513	1.15%	13,173,685	1.79%	△4,007,172	△30.42%
307-02 민간경상사업보조	1,777,037	0.22%	1,896,968	0.26%	△119,931	△6.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	619,396	0.08%	468,602	0.06%	150,794	32.18%
307-04 민간행사사업보조	369,120	0.05%	321,820	0.04%	47,300	14.70%
307-05 민간위탁금	32,239,648	4.04%	32,810,568	4.46%	△570,920	△1.74%
307-07 연금지급금	324,772	0.04%	301,790	0.04%	22,982	7.62%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	83,418,570	10.46%	83,841,527	11.39%	△422,957	△0.50%
307-11 사회복지사업보조	18,097,602	2.27%	16,963,244	2.30%	1,134,358	6.69%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	850	0.00%	850	100.00%
308 자치단체등이전	22,108,134	2.77%	22,559,685	3.06%	△451,551	△2.00%
308-07 자치단체간부담금	2,440,072	0.31%	2,275,173	0.31%	164,899	7.25%
308-08 교육기관에대한보조	16,069,451	2.01%	14,289,762	1.94%	1,779,689	12.45%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,261,449	0.41%	3,531,369	0.48%	△269,920	△7.64%
309 전출금	20,906,440	2.62%	19,803,655	2.69%	1,102,785	5.57%
309-01 공사·공단경상전출금	20,905,094	2.62%	19,802,309	2.69%	1,102,785	5.57%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,346	0.00%	1,346	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	56,678,357	7.10%	49,480,469	6.72%	7,197,888	14.55%
401 시설비및부대비	44,400,711	5.57%	36,293,402	4.93%	8,107,309	22.34%
401-01 시설비	43,551,625	5.46%	34,581,877	4.70%	8,969,748	25.94%
401-02 감리비	757,318	0.09%	1,625,371	0.22%	△868,053	△53.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	31,768	0.00%	26,154	0.00%	5,614	21.47%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,728,823	0.22%	1,902,327	0.26%	△173,504	△9.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	885,255	0.11%	715,500	0.10%	169,755	23.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	598,568	0.08%	886,827	0.12%	△288,259	△32.50%
402-03 민간위탁사업비	245,000	0.03%	300,000	0.04%	△55,000	△18.33%
403 자치단체등자본이전	4,729,163	0.59%	4,660,001	0.63%	69,162	1.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,594,163	0.58%	4,530,001	0.62%	64,162	1.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.02%	130,000	0.02%	5,000	3.85%
405 자산취득비	5,819,660	0.73%	6,294,739	0.86%	△475,079	△7.55%
405-01 자산및물품취득비	5,342,660	0.67%	6,017,239	0.82%	△674,579	△11.21%
405-02 도서구입비	477,000	0.06%	277,500	0.04%	199,500	71.89%
700 내부거래	4,052,670	0.51%	3,292,237	0.45%	760,433	23.10%
701 기타회계등전출금	546,000	0.07%	487,635	0.07%	58,365	11.97%
701-01 기타회계전출금	546,000	0.07%	487,635	0.07%	58,365	11.97%
702 기금전출금	3,274,524	0.41%	2,636,602	0.36%	637,922	24.19%
702-01 기금전출금	3,274,524	0.41%	2,636,602	0.36%	637,922	24.19%
704 예탁금	232,146	0.03%	168,000	0.02%	64,146	38.18%
704-01 예탁금	232,146	0.03%	168,000	0.02%	64,146	38.18%
800 예비비및기타	19,477,628	2.44%	11,841,488	1.61%	7,636,140	64.49%
801 예비비	19,477,128	2.44%	11,840,988	1.61%	7,636,140	64.49%
801-01 일반예비비	7,970,857	1.00%	6,825,465	0.93%	1,145,392	16.78%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.63%	5,000,000	0.68%	0	0.00%
801-03 내부유보금	6,506,271	0.82%	15,523	0.00%	6,490,748	41813.75%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,000,000	100.00%	720,000,000	100.00%	60,000,000	8.33%
100 인건비	119,666,696	15.34%	110,660,828	15.37%	9,005,868	8.14%
101 인건비	119,666,696	15.34%	110,660,828	15.37%	9,005,868	8.14%
101-01 보수	84,306,368	10.81%	79,451,704	11.03%	4,854,664	6.11%
101-02 기타직보수	7,493,795	0.96%	6,558,949	0.91%	934,846	14.25%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,178,067	1.82%	11,302,145	1.57%	2,875,922	25.45%
101-04 기간제근로자등보수	13,688,466	1.75%	13,348,030	1.85%	340,436	2.55%
200 물건비	49,208,829	6.31%	46,011,685	6.39%	3,197,144	6.95%
201 일반운영비	34,698,410	4.45%	32,063,513	4.45%	2,634,897	8.22%
201-01 사무관리비	16,147,730	2.07%	14,456,568	2.01%	1,691,162	11.70%
201-02 공공운영비	12,057,142	1.55%	11,486,895	1.60%	570,247	4.96%
201-03 행사운영비	1,506,078	0.19%	984,310	0.14%	521,768	53.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,987,460	0.64%	5,135,740	0.71%	△148,280	△2.89%
202 여비	4,885,280	0.63%	5,194,791	0.72%	△309,511	△5.96%
202-01 국내여비	4,504,000	0.58%	4,827,841	0.67%	△323,841	△6.71%
202-03 국외업무여비	18,000	0.00%	12,000	0.00%	6,000	50.00%
202-04 국제화여비	310,300	0.04%	302,100	0.04%	8,200	2.71%
202-05 공무원 교육여비	52,980	0.01%	52,850	0.01%	130	0.25%
203 업무추진비	1,679,340	0.22%	1,675,370	0.23%	3,970	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	256,900	0.03%	256,900	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,570	0.01%	72,030	0.01%	△460	△0.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,106,370	0.14%	1,101,640	0.15%	4,730	0.43%
203-04 부서운영업무추진비	244,500	0.03%	244,800	0.03%	△300	△0.12%
204 직무수행경비	4,175,664	0.54%	3,883,583	0.54%	292,081	7.52%
204-01 직책급업무수행경비	131,100	0.02%	131,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,231,714	0.41%	2,974,373	0.41%	257,341	8.65%
204-03 특정업무경비	812,850	0.10%	778,110	0.11%	34,740	4.46%
205 의회비	1,341,841	0.17%	1,267,701	0.18%	74,140	5.85%
205-01 의정활동비	250,800	0.03%	237,600	0.03%	13,200	5.56%
205-02 월정수당	639,921	0.08%	597,755	0.08%	42,166	7.05%
205-03 의원국내여비	12,160	0.00%	11,520	0.00%	640	5.56%
205-04 의원국외여비	103,980	0.01%	92,430	0.01%	11,550	12.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	138,865	0.02%	138,429	0.02%	436	0.31%
205-06 의회운영업무추진비	125,200	0.02%	118,800	0.02%	6,400	5.39%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	0.00%	14,400	0.00%	△6,800	△47.22%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	29,438	0.00%	26,901	0.00%	2,537	9.43%
205-12 의원국민건강부담금	26,877	0.00%	22,866	0.00%	4,011	17.54%
206 재료비	1,828,294	0.23%	1,412,727	0.20%	415,567	29.42%
206-01 재료비	1,828,294	0.23%	1,412,727	0.20%	415,567	29.42%
207 연구개발비	600,000	0.08%	514,000	0.07%	86,000	16.73%
207-01 연구용역비	600,000	0.08%	400,000	0.06%	200,000	50.00%
300 경상이전	537,205,781	68.87%	503,801,908	69.97%	33,403,873	6.63%
301 일반보전금	314,854,727	40.37%	280,226,361	38.92%	34,628,366	12.36%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	296,902,839	38.06%	263,588,080	36.61%	33,314,759	12.64%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,604,586	1.23%	8,788,083	1.22%	816,503	9.29%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,246,254	0.29%	2,533,500	0.35%	△287,246	△11.34%
301-06 자율방범대실비지원	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,670,600	0.21%	1,670,600	0.23%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	16,000	0.00%	8,000	0.00%	8,000	100.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,648,543	0.21%	1,198,898	0.17%	449,645	37.50%
301-11 행사실비지원금	625,265	0.08%	562,719	0.08%	62,546	11.11%
301-12 예술단원・운동부등보상금	207,300	0.03%	187,120	0.03%	20,180	10.78%
301-14 기타보상금	1,838,340	0.24%	1,594,361	0.22%	243,979	15.30%
302 이주및재해보상금	25,000	0.00%	2,200	0.00%	22,800	1036.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	0.00%	2,200	0.00%	22,800	1036.36%
303 포상금	5,410,739	0.69%	4,990,071	0.69%	420,668	8.43%
303-01 포상금	425,439	0.05%	428,211	0.06%	△2,772	△0.65%
303-02 성과상여금	4,985,300	0.64%	4,561,860	0.63%	423,440	9.28%
304 연금부담금등	28,577,115	3.66%	25,674,263	3.57%	2,902,852	11.31%
304-01 연금부담금	19,698,680	2.53%	17,549,953	2.44%	2,148,727	12.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	4,146,051	0.53%	3,800,069	0.53%	345,982	9.10%
304-03 의원상해부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,726,584	0.61%	4,318,441	0.60%	408,143	9.45%
305 배상금등	268,011	0.03%	2,914,339	0.40%	△2,646,328	△90.80%
305-01 배상금등	268,011	0.03%	2,914,339	0.40%	△2,646,328	△90.80%
306 출연금	4,706,103	0.60%	3,087,377	0.43%	1,618,726	52.43%
306-01 출연금	4,706,103	0.60%	3,087,377	0.43%	1,618,726	52.43%
307 민간이전	145,041,118	18.60%	148,908,274	20.68%	△3,867,156	△2.60%
307-01 의료및구료비	8,560,873	1.10%	12,527,505	1.74%	△3,966,632	△31.66%
307-02 민간경상사업보조	1,755,437	0.23%	1,875,368	0.26%	△119,931	△6.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	619,396	0.08%	468,602	0.07%	150,794	32.18%
307-04 민간행사사업보조	369,120	0.05%	321,820	0.04%	47,300	14.70%
307-05 민간위탁금	31,903,648	4.09%	32,618,568	4.53%	△714,920	△2.19%
307-07 연금지급금	314,772	0.04%	290,790	0.04%	23,982	8.25%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	83,418,570	10.69%	83,841,527	11.64%	△422,957	△0.50%
307-11 사회복지사업보조	18,097,602	2.32%	16,963,244	2.36%	1,134,358	6.69%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	850	0.00%	850	100.00%
308 자치단체등이전	22,108,134	2.83%	22,559,685	3.13%	△451,551	△2.00%
308-07 자치단체간부담금	2,440,072	0.31%	2,275,173	0.32%	164,899	7.25%
308-08 교육기관에대한보조	16,069,451	2.06%	14,289,762	1.98%	1,779,689	12.45%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.04%	300,674	0.04%	4,488	1.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,261,449	0.42%	3,531,369	0.49%	△269,920	△7.64%
309 전출금	16,214,834	2.08%	15,439,338	2.14%	775,496	5.02%
309-01 공사·공단경상전출금	16,213,488	2.08%	15,437,992	2.14%	775,496	5.02%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,346	0.00%	1,346	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	50,800,141	6.51%	44,728,805	6.21%	6,071,336	13.57%
401 시설비및부대비	38,637,493	4.95%	31,666,402	4.40%	6,971,091	22.01%
401-01 시설비	38,545,725	4.94%	30,514,877	4.24%	8,030,848	26.32%
401-03 시설부대비	31,768	0.00%	26,154	0.00%	5,614	21.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,614,825	0.21%	1,777,663	0.25%	△162,838	△9.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	885,255	0.11%	715,500	0.10%	169,755	23.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	484,570	0.06%	762,163	0.11%	△277,593	△36.42%
402-03 민간위탁사업비	245,000	0.03%	300,000	0.04%	△55,000	△18.33%
403 자치단체등자본이전	4,729,163	0.61%	4,660,001	0.65%	69,162	1.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,594,163	0.59%	4,530,001	0.63%	64,162	1.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.02%	130,000	0.02%	5,000	3.85%
405 자산취득비	5,818,660	0.75%	6,294,739	0.87%	△476,079	△7.56%
405-01 자산및물품취득비	5,341,660	0.68%	6,017,239	0.84%	△675,579	△11.23%
405-02 도서구입비	477,000	0.06%	277,500	0.04%	199,500	71.89%
700 내부거래	3,820,524	0.49%	3,124,237	0.43%	696,287	22.29%
701 기타회계등전출금	546,000	0.07%	487,635	0.07%	58,365	11.97%
701-01 기타회계전출금	546,000	0.07%	487,635	0.07%	58,365	11.97%
702 기금전출금	3,274,524	0.42%	2,636,602	0.37%	637,922	24.19%
702-01 기금전출금	3,274,524	0.42%	2,636,602	0.37%	637,922	24.19%
800 예비비및기타	19,298,029	2.47%	11,672,537	1.62%	7,625,492	65.33%
801 예비비	19,298,029	2.47%	11,672,537	1.62%	7,625,492	65.33%
801-01 일반예비비	7,800,000	1.00%	6,672,537	0.93%	1,127,463	16.90%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.64%	5,000,000	0.69%	0	0.00%
801-03 내부유보금	6,498,029	0.83%	0	0.00%	6,498,029	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	17,730,646	100.00%	16,071,700	100.00%	1,658,946	10.32%
100 인건비	3,232,214	18.23%	3,227,075	20.08%	5,139	0.16%
101 인건비	3,232,214	18.23%	3,227,075	20.08%	5,139	0.16%
101-01 보수	1,483,273	8.37%	1,441,150	8.97%	42,123	2.92%
101-02 기타직보수	1,748,941	9.86%	1,724,253	10.73%	24,688	1.43%
200 물건비	1,278,223	7.21%	1,337,864	8.32%	△59,641	△4.46%
201 일반운영비	1,006,268	5.68%	955,509	5.95%	50,759	5.31%
201-01 사무관리비	326,750	1.84%	258,573	1.61%	68,177	26.37%
201-02 공공운영비	679,518	3.83%	696,936	4.34%	△17,418	△2.50%
202 여비	86,040	0.49%	82,320	0.51%	3,720	4.52%
202-01 국내여비	86,040	0.49%	82,320	0.51%	3,720	4.52%
203 업무추진비	27,800	0.16%	28,280	0.18%	△480	△1.70%
203-03 시책추진업무추진비	21,200	0.12%	21,500	0.13%	△300	△1.40%
203-04 부서운영업무추진비	6,600	0.04%	6,780	0.04%	△180	△2.65%
204 직무수행경비	158,115	0.89%	151,155	0.94%	6,960	4.60%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	121,515	0.69%	114,555	0.71%	6,960	6.08%
204-03 특정업무경비	35,400	0.20%	35,400	0.22%	0	0.00%
300 경상이전	6,930,248	39.09%	6,418,146	39.93%	512,102	7.98%
301 일반보전금	118,500	0.67%	119,000	0.74%	△500	△0.42%
301-14 기타보상금	118,500	0.67%	119,000	0.74%	△500	△0.42%
303 포상금	170,044	0.96%	169,388	1.05%	656	0.39%
303-01 포상금	93,671	0.53%	94,236	0.59%	△565	△0.60%
303-02 성과상여금	76,373	0.43%	75,152	0.47%	1,221	1.62%
304 연금부담금등	976,858	5.51%	894,661	5.57%	82,197	9.19%
304-01 연금부담금	812,318	4.58%	723,711	4.50%	88,607	12.24%
304-02 국민건강보험금	164,540	0.93%	160,622	1.00%	3,918	2.44%
307 민간이전	973,240	5.49%	870,780	5.42%	102,460	11.77%
307-01 의료및구료비	605,640	3.42%	646,180	4.02%	△40,540	△6.27%
307-02 민간경상사업보조	21,600	0.12%	21,600	0.13%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	336,000	1.90%	192,000	1.19%	144,000	75.00%
307-07 연금지급금	10,000	0.06%	11,000	0.07%	△1,000	△9.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	4,691,606	26.46%	4,364,317	27.16%	327,289	7.50%
309-01 공사·공단경상전출금	4,691,606	26.46%	4,364,317	27.16%	327,289	7.50%
400 자본지출	5,878,216	33.15%	4,751,664	29.57%	1,126,552	23.71%
401 시설비및부대비	5,763,218	32.50%	4,627,000	28.79%	1,136,218	24.56%
401-01 시설비	5,005,900	28.23%	4,067,000	25.31%	938,900	23.09%
401-02 감리비	757,318	4.27%	560,000	3.48%	197,318	35.24%
402 민간자본이전	113,998	0.64%	124,664	0.78%	△10,666	△8.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	113,998	0.64%	124,664	0.78%	△10,666	△8.56%
405 자산취득비	1,000	0.01%	0	0.00%	1,000	순증
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.01%	0	0.00%	1,000	순증
700 내부거래	232,146	1.31%	168,000	1.05%	64,146	38.18%
704 예탁금	232,146	1.31%	168,000	1.05%	64,146	38.18%
704-01 예탁금	232,146	1.31%	168,000	1.05%	64,146	38.18%
800 예비비및기타	179,599	1.01%	168,951	1.05%	10,648	6.30%
801 예비비	179,099	1.01%	168,451	1.05%	10,648	6.32%
801-01 일반예비비	170,857	0.96%	152,928	0.95%	17,929	11.72%
801-03 내부유보금	8,242	0.05%	15,523	0.10%	△7,281	△46.90%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

Ⅳ. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	797,730,646	736,071,700	61,658,946	8.38%
100 지방세수입	135,070,113	122,869,380	12,200,733	9.93%
110 지방세	135,070,113	122,869,380	12,200,733	9.93%
111 보통세	134,739,673	122,542,847	12,196,826	9.95%
113 지난년도수입	330,440	326,533	3,907	1.20%
200 세외수입	59,259,197	56,182,826	3,076,371	5.48%
210 경상적세외수입	42,813,497	41,084,801	1,728,696	4.21%
211 재산임대수입	753,333	749,856	3,477	0.46%
212 사용료수입	12,594,061	12,028,216	565,845	4.70%
213 수수료수입	11,914,816	11,846,938	67,878	0.57%
214 사업수입	2,400	2,000	400	20.00%
215 징수교부금수입	15,436,387	14,763,291	673,096	4.56%
216 이자수입	2,112,500	1,694,500	418,000	24.67%
220 임시적세외수입	10,332,177	9,193,356	1,138,821	12.39%
221 재산매각수입	2,456,961	1,792,544	664,417	37.07%
224 기타수입	3,357,055	2,543,888	813,167	31.97%
225 지난년도수입	4,518,161	4,856,924	△338,763	△6.97%
230 지방행정제재·부과금	6,113,523	5,904,669	208,854	3.54%
231 과징금	135,500	150,500	△15,000	△9.97%
232 이행강제금	1,845,442	1,669,618	175,824	10.53%
233 변상금	282,469	227,513	54,956	24.16%
234 과태료	3,611,520	3,714,585	△103,065	△2.77%
236 부담금	205,092	108,953	96,139	88.24%
237 범칙금	33,500	33,500	0	0.00%
300 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150	△5.00%
310 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150	△5.00%
311 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150	△5.00%
400 조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455	9.93%
410 자치구조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455	9.93%
411 자치구조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455	9.93%
500 보조금	367,124,699	341,358,298	25,766,401	7.55%
510 국고보조금등	233,963,838	213,315,101	20,648,737	9.68%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	233,963,838	213,315,101	20,648,737	9.68%
520 시·도비보조금등	133,160,861	128,043,197	5,117,664	4.00%
521 시·도비보조금등	133,160,861	128,043,197	5,117,664	4.00%
700 보전수입등및내부거래	42,369,307	36,600,171	5,769,136	15.76%
710 보전수입등	34,552,003	35,815,294	△1,263,291	△3.53%
711 잉여금	34,552,003	35,815,294	△1,263,291	△3.53%
720 내부거래	7,817,304	784,877	7,032,427	895.99%
721 전입금	546,000	487,635	58,365	11.97%
722 예탁금및예수금	7,271,304	297,242	6,974,062	2346.26%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	780,000,000	720,000,000	60,000,000	8.33%
100 지방세수입	135,070,113	122,869,380	12,200,733	9.93%
110 지방세	135,070,113	122,869,380	12,200,733	9.93%
111 보통세	134,739,673	122,542,847	12,196,826	9.95%
113 지난년도수입	330,440	326,533	3,907	1.20%
200 세외수입	50,614,704	47,655,298	2,959,406	6.21%
210 경상적세외수입	37,604,093	36,191,529	1,412,564	3.90%
211 재산임대수입	746,976	743,762	3,214	0.43%
212 사용료수입	8,019,707	7,779,472	240,235	3.09%
213 수수료수입	11,398,623	11,353,004	45,619	0.40%
214 사업수입	2,400	2,000	400	20.00%
215 징수교부금수입	15,436,387	14,763,291	673,096	4.56%
216 이자수입	2,000,000	1,550,000	450,000	29.03%
220 임시적세외수입	9,216,506	8,058,825	1,157,681	14.37%
221 재산매각수입	2,456,961	1,792,544	664,417	37.07%
224 기타수입	3,357,055	2,543,888	813,167	31.97%
225 지난년도수입	3,402,490	3,722,393	△319,903	△8.59%
230 지방행정제재·부과금	3,794,105	3,404,944	389,161	11.43%
231 과징금	135,500	150,500	△15,000	△9.97%
232 이행강제금	1,821,906	1,625,450	196,456	12.09%
233 변상금	282,469	227,513	54,956	24.16%
234 과태료	1,420,730	1,332,981	87,749	6.58%
236 부담금	100,000	35,000	65,000	185.71%
237 범칙금	33,500	33,500	0	0.00%
300 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150	△5.00%
310 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150	△5.00%
311 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150	△5.00%
400 조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455	9.93%
410 자치구조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455	9.93%
411 자치구조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455	9.93%
500 보조금	366,501,699	340,627,598	25,874,101	7.60%
510 국고보조금등	233,652,338	212,949,751	20,702,587	9.72%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	233,652,338	212,949,751	20,702,587	9.72%
520 시·도비보조금등	132,849,361	127,677,847	5,171,514	4.05%
521 시·도비보조금등	132,849,361	127,677,847	5,171,514	4.05%
700 보전수입등및내부거래	33,906,154	29,786,699	4,119,455	13.83%
710 보전수입등	33,906,154	29,786,699	4,119,455	13.83%
711 잉여금	33,906,154	29,786,699	4,119,455	13.83%

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	17,730,646	16,071,700	1,658,946	10.32%
200 세외수입	8,644,493	8,527,528	116,965	1.37%
210 경상적세외수입	5,209,404	4,893,272	316,132	6.46%
211 재산임대수입	6,357	6,094	263	4.32%
212 사용료수입	4,574,354	4,248,744	325,610	7.66%
213 수수료수입	516,193	493,934	22,259	4.51%
216 이자수입	112,500	144,500	△32,000	△22.15%
220 임시적세외수입	1,115,671	1,134,531	△18,860	△1.66%
225 지난년도수입	1,115,671	1,134,531	△18,860	△1.66%
230 지방행정제재·부과금	2,319,418	2,499,725	△180,307	△7.21%
232 이행강제금	23,536	44,168	△20,632	△46.71%
234 과태료	2,190,790	2,381,604	△190,814	△8.01%
236 부담금	105,092	73,953	31,139	42.11%
500 보조금	623,000	730,700	△107,700	△14.74%
510 국고보조금등	311,500	365,350	△53,850	△14.74%
511 국고보조금등	311,500	365,350	△53,850	△14.74%
520 시·도비보조금등	311,500	365,350	△53,850	△14.74%
521 시·도비보조금등	311,500	365,350	△53,850	△14.74%
700 보전수입등및내부거래	8,463,153	6,813,472	1,649,681	24.21%
710 보전수입등	645,849	6,028,595	△5,382,746	△89.29%
711 잉여금	645,849	6,028,595	△5,382,746	△89.29%
720 내부거래	7,817,304	784,877	7,032,427	895.99%
721 전입금	546,000	487,635	58,365	11.97%
722 예탁금및예수금	7,271,304	297,242	6,974,062	2346.26%

V. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	797,730,646	736,071,700	61,658,946	8.38%
	국 229,328,990			
	균 676,985			
	기 3,957,863			
	시 133,160,861			
	구 430,605,947			
정책사업	636,970,528	588,001,267	48,969,261	8.33%
	국 229,304,635			
	균 594,210			
	기 3,944,483			
	시 127,153,460			
	구 275,973,740			
재무활동	4,053,170	3,292,737	760,433	23.09%
행정운영경비	156,706,948	144,777,696	11,929,252	8.24%
	국 24,355			
	균 82,775			
	기 13,380			
	시 6,007,401			
	구 150,579,037			
일반공공행정	48,717,310	47,790,395	926,915	1.94%
	국 157,301			
	구 48,560,009			
입법및선거관리	1,940,439	2,035,675	△95,236	△4.68%
지방의회 운영 지원	1,940,439	2,035,675	△95,236	△4.68%
의정활동 지원	1,771,644	1,833,615	△61,971	△3.38%
의정활동 홍보	128,345	202,060	△73,715	△36.48%
의회 인사운영	40,450	0	40,450	순증
지방행정·재정지원	609,655	676,129	△66,474	△9.83%
안정적인 지방세정 구현	609,655	676,129	△66,474	△9.83%
현년도 부과·징수	431,192	485,545	△54,353	△11.19%
지난년도 체납징수	94,454	107,686	△13,232	△12.29%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	84,009	82,898	1,111	1.34%
일반행정	46,167,216	45,078,591	1,088,625	2.41%
	국 157,301			
	구 46,009,915			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	102,848	94,144	8,704	9.25%
효율적인 감사행정 운영	102,848	94,144	8,704	9.25%
구정홍보기능강화	1,596,733	1,299,299	297,434	22.89%
구정 홍보 지원	437,963	455,105	△17,142	△3.77%
언론지원 활성화	891,888	760,708	131,180	17.24%
인터넷미디어 홍보 활성화	266,882	83,486	183,396	219.67%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족, 감동행정 구현	13,060,990	11,571,090	1,489,900	12.88%
쾌적하고 안전한 청사관리	5,939,994	4,136,780	1,803,214	43.59%
내부고객 만족도 사업 전개	6,184,736	6,507,590	△322,854	△4.96%
행정서비스 강화	936,260	926,720	9,540	1.03%
구정의 지속적 변화와 혁신	1,180,200	1,205,530	△25,330	△2.10%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	704,160	752,590	△48,430	△6.44%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	301,240	293,140	8,100	2.76%
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	174,800	159,800	15,000	9.39%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327	△32.22%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327	△32.22%
지방자치 역량 강화	9,103,499	11,127,226	△2,023,727	△18.19%
동 행정업무 지원	5,553,160	4,269,649	1,283,511	30.06%
자치회관 활성화	1,325,533	1,156,844	168,689	14.58%
동청사신축 및 시설관리	2,224,806	3,506,825	△1,282,019	△36.56%
마을협치 역량강화	76,640	88,640	△12,000	△13.54%
공유서울 기반마련	13,580	13,580	0	0.00%
마을공동체 활성화	47,560	58,560	△11,000	△18.78%
주민참여 활성화 촉진	15,500	16,500	△1,000	△6.06%
고객감동 민원행정서비스 실현	981,553 국 118,417 구 863,136	834,791	146,762	17.58%
주민편의 민원행정구현	562,585 국 83,147 구 479,438	447,988	114,597	25.58%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	35,653 국 35,270 구 383	34,302	1,351	3.94%
전자민원행정 강화	383,315	352,501	30,814	8.74%
지방행정 역량 강화	1,198,336	1,271,377	△73,041	△5.75%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	200,840	206,760	△5,920	△2.86%
건전 재정운영	467,836	535,797	△67,961	△12.68%
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	447,510	456,670	△9,160	△2.01%
성과관리 및 대외평가 추진	82,150	72,150	10,000	13.86%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818	8.57%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818	8.57%
재무행정의 효율적 운영	500,554	474,667	25,887	5.45%
재산 관리	318,234	308,118	10,116	3.28%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공용재산 관리	36,424	49,241	△12,817	△26.03%
각종 계약 및 물품관리	41,666	39,566	2,100	5.31%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	104,230	77,742	26,488	34.07%
안정적인 세입목표 달성	549,140	608,481	△59,341	△9.75%
현년도 지방세 부과·징수	307,694	339,234	△31,540	△9.30%
세외수입 체납금 징수	190,565	217,670	△27,105	△12.45%
자동차 번호판 영치	50,881	51,577	△696	△1.35%
자원봉사 역량 강화	301,255 국 38,884 구 262,371	243,890	57,365	23.52%
자원봉사 활성화	301,255 국 38,884 구 262,371	243,890	57,365	23.52%
정보화 역량 강화	4,426,156	4,117,667	308,489	7.49%
정보화 기반조성	1,112,725	971,305	141,420	14.56%
전자구정 구현 및 운영	1,049,750	721,947	327,803	45.41%
데이터환경 조성 및 운영	43,710	81,737	△38,027	△46.52%
통계조사	4,400	4,400	0	0.00%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,193,052	1,007,382	185,670	18.43%
CCTV 통합관제센터 운영	1,022,519	1,330,896	△308,377	△23.17%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	114,931	125,981	△11,050	△8.77%
특별사법 경찰업무 활성화	93,392	92,392	1,000	1.08%
법규위반 자동차 관리	5,100	5,100	0	0.00%
자동차등록관리	16,439	28,489	△12,050	△42.30%
재무활동(기획예산과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
내부거래지출(기획예산과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
재무활동(건축과)	546,000	487,635	58,365	11.97%
내부거래지출(건축과)	546,000	487,635	58,365	11.97%
공공질서및안전	9,200,241 국 22,318 시 45,941 구 9,131,982	7,365,899	1,834,342	24.90%
재난방재·민방위	9,200,241 국 22,318 시 45,941 구 9,131,982	7,365,899	1,834,342	24.90%
재난없는 안전도시 건설	496,290 시 30,825 구 465,465	324,145	172,145	53.11%
재난관리 행정체제 확립	183,203	118,790	64,413	54.22%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난취약시설 안전관리	245,187 시 30,825 구 214,362	205,355	39,832	19.40%
중대재해예방 관리체계 구축	67,900	0	67,900	순증
생활속의 민방위 구축	508,682 국 22,318 시 15,116 구 471,248	378,109	130,573	34.53%
지역민방위 역량제고	163,993 국 22,318 시 15,116 구 126,559	128,043	35,950	28.08%
비상대비태세 구축	27,648	14,816	12,832	86.61%
사회복무요원 복무관리	317,041	235,250	81,791	34.77%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,174,269	5,753,301	1,420,968	24.70%
풍수해예방 사전 준비	394,132	218,652	175,480	80.26%
하수시설물 유지관리	2,891,836	2,326,110	565,726	24.32%
하수도 및 빗물받이 준설	2,098,363	1,680,809	417,554	24.84%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,789,938	1,527,730	262,208	17.16%
재무활동(안전재난과)	1,021,000	910,344	110,656	12.16%
내부거래지출(안전재난과)	1,021,000	910,344	110,656	12.16%
교육	17,444,280	15,641,651	1,802,629	11.52%
유아및초중등교육	17,012,540	15,222,611	1,789,929	11.76%
교육환경 내실화	17,012,540	15,222,611	1,789,929	11.76%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	16,230,560	14,488,410	1,742,150	12.02%
맞춤형 특성화 교육	90,900	89,180	1,720	1.93%
교육기회 균등 제공	691,080	645,021	46,059	7.14%
평생·직업교육	431,740	419,040	12,700	3.03%
평생학습 진흥	431,740	419,040	12,700	3.03%
평생학습도시 조성	431,740	419,040	12,700	3.03%
문화및관광	13,981,007 국 119,000 기 493,962 시 265,899 구 13,102,146	13,064,652	916,355	7.01%
문화예술	8,800,824 국 119,000 시 130,050 구 8,551,774	7,808,678	992,146	12.71%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	7,704,900 국 119,000 시 130,050	6,793,211	911,689	13.42%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,455,850			
구민의 문화수준 향상	499,250	542,970	△43,720	△8.05%
문화재 관리	194,200 국 9,600 시 4,800 구 179,800	119,000	75,200	63.19%
문화예술 증진	593,446 시 44,250 구 549,196	509,426	84,020	16.49%
동대문문화재단 운영	4,809,434 국 109,400 시 81,000 구 4,619,034	3,091,636	1,717,798	55.56%
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	108,060	30,060	78,000	259.48%
도서관 운영 및 지원	1,500,510	2,500,119	△999,609	△39.98%
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957	7.99%
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957	7.99%
지역상생발전 개발	2,000	2,500	△500	△20.00%
캠퍼스타운 활성화	2,000	2,500	△500	△20.00%
체육	5,180,183 기 493,962 시 135,849 구 4,550,372	5,255,974	△75,791	△1.44%
체육진흥 및 기반조성	1,580,362 기 493,962 시 135,849 구 950,551	1,350,518	229,844	17.02%
생활체육 진흥 및 활성화	947,782 기 493,962 시 135,849 구 317,971	605,838	341,944	56.44%
공공체육시설 관리 운영	632,580	744,680	△112,100	△15.05%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635	△7.83%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635	△7.83%
환경	47,991,942 국 320,183 기 86,900 시 267,720 구 47,317,139	43,399,003	4,592,939	10.58%
상하수도·수질	1,911,943	1,869,281	42,662	2.28%
하천정비 및 관리	1,911,943	1,869,281	42,662	2.28%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,911,943	1,869,281	42,662	2.28%
폐기물	34,935,993	34,086,349	849,644	2.49%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	34,682,469	33,860,091	822,378	2.43%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	14,481,755	13,969,218	512,537	3.67%
구민편의 청소행정 운영	5,897,130	5,980,310	△83,180	△1.39%
깨끗한 생활환경 조성	2,476,299	1,628,965	847,334	52.02%
자원 재활용 활성화	10,673,440	10,475,225	198,215	1.89%
차량·화장실 효율적 관리	1,153,845	1,806,373	△652,528	△36.12%
재무활동(청소행정과)	253,524	226,258	27,266	12.05%
내부거래지출(청소행정과)	253,524	226,258	27,266	12.05%
자연	11,144,006 국 320,183 기 86,900 시 267,720 구 10,469,203	7,443,373	3,700,633	49.72%
공해없는 생활환경 조성	468,507 기 86,900 시 42,653 구 338,954	899,889	△431,382	△47.94%
환경보전 실천	180,436	66,987	113,449	169.36%
저탄소 녹색성장 구현	160,300 기 86,900 시 29,250 구 44,150	616,693	△456,393	△74.01%
기후변화 대응	21,930	110,470	△88,540	△80.15%
대기오염관리	49,772	59,094	△9,322	△15.77%
수질환경보전	56,069 시 13,403 구 42,666	46,645	9,424	20.20%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	10,625,737 국 320,183 시 225,067 구 10,080,487	6,495,710	4,130,027	63.58%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	4,180,326 국 130,298 시 94,685 구 3,955,343	2,157,239	2,023,087	93.78%
생활권 녹지량 확충	2,781,257 국 100,000 시 100,500 구 2,580,757	1,152,221	1,629,036	141.38%
가로환경개선	939,130	814,605	124,525	15.29%
자연생태복원 및 녹지축 조성	2,462,814	2,072,770	390,044	18.82%
산림재해 방지	262,210 국 89,885 시 29,882	298,875	△36,665	△12.27%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 142,443			
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988	4.16%
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988	4.16%
사회복지	427,377,561 국 227,689,625 균 420,224 시 118,329,933 구 80,937,779	396,483,134	30,894,427	7.79%
기초생활보장	99,325,869 국 58,996,935 균 348,146 시 27,816,372 구 12,164,416	91,233,787	8,092,082	8.87%
저소득 주민 생활안정 지원	54,616,988 국 32,652,043 시 15,302,953 구 6,661,992	50,350,950	4,266,038	8.47%
저소득 주민보호	53,993,988 국 32,340,543 시 14,991,453 구 6,661,992	49,692,250	4,301,738	8.66%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	623,000 국 311,500 시 311,500	658,700	△35,700	△5.42%
저소득층 자립지원	44,708,881 국 26,344,892 균 348,146 시 12,513,419 구 5,502,424	40,882,837	3,826,044	9.36%
저소득층 자활지원	8,028,315 국 4,717,202 균 30,938 시 2,261,393 구 1,018,782	7,168,753	859,562	11.99%
자활주거급여	36,680,566 국 21,627,690 균 317,208 시 10,252,026 구 4,483,642	33,714,084	2,966,482	8.80%
취약계층지원	40,527,075 국 13,587,920 균 72,078 시 16,354,806 구 10,512,271	36,262,687	4,264,388	11.76%
주민생활지원 서비스 체계 구축	4,710,825 균 72,078 시 2,222,453 구 2,416,294	4,186,112	524,713	12.53%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통합복지 서비스 지원	1,504,808	1,179,888	324,920	27.54%
	균 72,078			
	시 135,634			
	구 1,297,096			
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	3,206,017	3,006,224	199,793	6.65%
	시 2,086,819			
	구 1,119,198			
저소득 주민보호	4,046,572	6,924,700	△2,878,128	△41.56%
	국 2,015,936			
	시 1,058,564			
	구 972,072			
저소득 주민보호 및 지원	4,046,572	6,924,700	△2,878,128	△41.56%
	국 2,015,936			
	시 1,058,564			
	구 972,072			
장애인 복지 증진	31,769,678	25,151,875	6,617,803	26.31%
	국 11,571,984			
	시 13,073,789			
	구 7,123,905			
장애인복지	31,769,678	25,151,875	6,617,803	26.31%
	국 11,571,984			
	시 13,073,789			
	구 7,123,905			
보육·가족및여성	111,130,348	107,078,248	4,052,100	3.78%
	국 35,946,833			
	시 49,202,677			
	구 25,980,838			
가정복지행정 구현	110,792,499	106,932,301	3,860,198	3.61%
	국 35,946,833			
	시 49,202,677			
	구 25,642,989			
영유아복지 지원	70,886,584	75,081,703	△4,195,119	△5.59%
	국 16,776,465			
	시 36,095,100			
	구 18,015,019			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	287,480	236,080	51,400	21.77%
저출산대책	38,277,740	30,665,966	7,611,774	24.82%
	국 19,015,425			
	시 12,548,061			
	구 6,714,254			
건강가정 및 다문화가족 지원	1,340,695	948,552	392,143	41.34%
	국 154,943			
	시 559,516			
	구 626,236			
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)	337,849	145,947	191,902	131.49%
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)	337,849	145,947	191,902	131.49%
노인·청소년	169,694,050	154,742,497	14,951,553	9.66%
	국 119,157,937			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 22,663,179 구 27,872,934			
아동 · 청소년 보호 및 육성	7,000,747 국 877,261 시 2,898,350 구 3,225,136	5,464,403	1,536,344	28.12%
아동복지	5,871,005 국 710,434 시 2,695,857 구 2,464,714	3,799,100	2,071,905	54.54%
청소년건전육성	1,129,742 국 166,827 시 202,493 구 760,422	1,665,303	△535,561	△32.16%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144	96.44%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144	96.44%
노인복지 수준향상	162,299,876 국 118,280,676 시 19,764,829 구 24,254,371	149,278,094	13,021,782	8.72%
노인복지 증진	2,369,429 국 22,563 시 394,270 구 1,952,596	5,847,222	△3,477,793	△59.48%
노인생활 지원	159,930,447 국 118,258,113 시 19,370,559 구 22,301,775	143,430,872	16,499,575	11.50%
노동	4,527,112 시 2,292,899 구 2,234,213	4,730,515	△203,403	△4.30%
고용 촉진 및 안정	4,527,112 시 2,292,899 구 2,234,213	4,730,515	△203,403	△4.30%
공공일자리 창출 및 정책 추진	3,301,516 시 2,256,299 구 1,045,217	3,660,617	△359,101	△9.81%
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	214,928	393,888	△178,960	△45.43%
청년정책 활성화 지원	765,143 시 36,600 구 728,543	498,460	266,683	53.50%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	245,525	177,550	67,975	38.28%
보훈	1,989,840	2,227,840	△238,000	△10.68%
국가보훈관리 및 지원	1,989,840	2,227,840	△238,000	△10.68%
국가유공자 등 예우 및 지원	1,989,840	2,227,840	△238,000	△10.68%
사회복지일반	183,267	207,560	△24,293	△11.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 취약계층 발굴	7,340	7,340	0	0.00%
복지대상자 관리	7,340	7,340	0	0.00%
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293	△12.13%
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293	△12.13%
보건	18,863,523 국 975,841 균 173,986 기 3,363,621 시 6,314,506 구 8,035,569	22,381,994	△3,518,471	△15.72%
보건의료	18,178,091 국 785,491 균 173,986 기 3,363,621 시 6,093,331 구 7,761,662	21,698,889	△3,520,798	△16.23%
보건소 운영 및 건강증진	1,460,272 기 331,454 시 275,664 구 853,154	1,548,330	△88,058	△5.69%
보건의료 행정업무 지원	245,334	474,274	△228,940	△48.27%
구민 건강생활 증진	1,021,280 기 235,995 시 247,026 구 538,259	897,158	124,122	13.84%
금연사업	193,658 기 95,459 시 28,638 구 69,561	176,898	16,760	9.47%
지역주민 건강수준 향상	16,284,789 국 781,491 균 173,986 기 3,031,267 시 5,814,367 구 6,483,678	19,951,913	△3,667,124	△18.38%
모자보건사업	2,823,992 국 126,600 기 74,665 시 1,509,242 구 1,113,485	2,505,894	318,098	12.69%
예방접종사업	6,544,928 국 634,174 기 1,286,362 시 2,240,519 구 2,383,873	10,657,026	△4,112,098	△38.59%
진료사업	73,148	70,919	2,229	3.14%
구강보건	57,820 기 3,150	57,820	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 38,961			
	구 15,709			
정신 · 치매건강 관리	2,826,632	2,730,651	95,981	3.51%
	국 11,000			
	기 876,886			
	시 975,517			
	구 963,229			
취약계층 건강관리	576,539	570,227	6,312	1.11%
	국 9,717			
	균 173,986			
	기 9,500			
	시 211,494			
	구 171,842			
취약계층의료비 지원	470,000	470,000	0	0.00%
	기 141,000			
	시 164,500			
	구 164,500			
감염병 예방관리	1,006,675	906,502	100,173	11.05%
	기 180,720			
	시 171,720			
	구 654,235			
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0	0.00%
	기 2,500			
	시 750			
	구 5,150			
만성 전염병 관리	440,493	418,331	22,162	5.30%
	기 285,984			
	시 91,689			
	구 62,820			
국가암관리사업	785,500	772,520	12,980	1.68%
	기 124,500			
	시 386,975			
	구 274,025			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	92,000	100,000	△8,000	△8.00%
	기 46,000			
	시 23,000			
	구 23,000			
방역사업	578,662	683,623	△104,961	△15.35%
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000	순증
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000	순증
건강한 의료환경 조성	403,030	198,646	204,384	102.89%
	국 4,000			
	기 900			
	시 3,300			
	구 394,830			
안정적인 의료서비스체계 구축	115,486	45,350	70,136	154.65%
	국 4,000			
	시 2,400			
	구 109,086			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
검진업무의 내실화	287,544 기 900 시 900 구 285,744	153,296	134,248	87.57%
식품의약안전	685,432 국 190,350 시 221,175 구 273,907	683,105	2,327	0.34%
식품안전성 관리향상	685,432 국 190,350 시 221,175 구 273,907	683,105	2,327	0.34%
식품 안전 사업	673,582 국 190,350 시 221,175 구 262,057	671,255	2,327	0.35%
원산지 표시 관리	11,850	11,850	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,662,913 국 20,367 시 61,561 구 3,580,985	2,622,793	1,040,120	39.66%
산업진흥·고도화	3,662,913 국 20,367 시 61,561 구 3,580,985	2,622,793	1,040,120	39.66%
지역경제 활성화	3,567,473 국 20,367 시 61,561 구 3,485,545	2,534,648	1,032,825	40.75%
중소기업 지원	1,673,685	704,708	968,977	137.50%
물가안정관리	200,700	234,547	△33,847	△14.43%
가축질병 예방 및 동물보호	205,717 국 20,367 시 61,561 구 123,789	229,094	△23,377	△10.20%
전통시장 활성화	599,756	496,278	103,478	20.85%
서울약령시 활성화	664,805	685,251	△20,446	△2.98%
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	222,810	184,770	38,040	20.59%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295	8.28%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295	8.28%
교통및물류	28,925,257	22,168,186	6,757,071	30.48%
도로	15,384,133	10,378,628	5,005,505	48.23%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	15,384,133	10,378,628	5,005,505	48.23%
도시기반시설 확충	2,744,545	706,000	2,038,545	288.75%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로 및 시설물 유지관리	7,878,831	5,875,988	2,002,843	34.09%
도로 및 시설물 직영보수	556,468	190,842	365,626	191.59%
가로등 유지관리	1,112,899	1,086,931	25,968	2.39%
보안등 유지관리	3,090,270	2,267,747	822,523	36.27%
지하안전관리	1,120	251,120	△250,000	△99.55%
대중교통·물류등기타	13,541,124	11,789,558	1,751,566	14.86%
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,468,019	1,267,629	200,390	15.81%
교통환경개선	1,103,319	984,429	118,890	12.08%
자전거 이용 활성화	364,700	283,200	81,500	28.78%
효율적인 주차문화 조성	7,380,999	6,157,112	1,223,887	19.88%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,018,718	902,358	116,360	12.90%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	56,290	56,290	0	0.00%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	81,392	87,080	△5,688	△6.53%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,275,318	3,508,500	766,818	21.86%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	1,513,200	1,038,273	474,927	45.74%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	263,329	281,088	△17,759	△6.32%
예비비(주차장특별회계)	172,752	162,923	9,829	6.03%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	4,691,606	4,364,317	327,289	7.50%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	4,691,606	4,364,317	327,289	7.50%
재무활동	500	500	0	0.00%
보전지출(주차행정과)(주차장특별회계)	500	500	0	0.00%
국토및지역개발	5,561,635 시 1,867,900 구 3,693,735	8,703,760	△3,142,125	△36.10%
지역및도시	5,561,635 시 1,867,900 구 3,693,735	8,703,760	△3,142,125	△36.10%
선진 부동산행정 서비스 확충	280,403	222,954	57,449	25.77%
부동산 거래 질서 확립	19,570	11,570	8,000	69.14%
지적 정보화 사업	36,870	37,032	△162	△0.44%
개별공시지가 관리	41,273	37,013	4,260	11.51%
실생활 주소체계 추진	182,690	137,339	45,351	33.02%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	768,985 시 13,250 구 755,735	783,122	△14,137	△1.81%
주택복지사회 기반조성	768,985 시 13,250	783,122	△14,137	△1.81%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 755,735			
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	468,635	746,185	△277,550	△37.20%
도시관리 계획	36,451	41,999	△5,548	△13.21%
도시계획시설 정비	6,930	0	6,930	순증
지구단위 계획 추진	12,190	462,190	△450,000	△97.36%
디자인 동대문구 구현	413,064	241,996	171,068	70.69%
도시재생활성화 사업추진	2,322,109 시 1,854,650 구 467,459	2,944,925	△622,816	△21.15%
근린재생일반형 도시재생사업 추진	1,924,109 시 1,514,650 구 409,459	2,107,425	△183,316	△8.70%
골목길 재생사업 추진	390,000 시 340,000 구 50,000	830,000	△440,000	△53.01%
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	8,000	4,000	4,000	100.00%
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	728,921	122,666	606,255	494.23%
환경친화적 주거문화 조성	19,596	53,701	△34,105	△63.51%
재개발사업 추진 지원	709,325	68,965	640,360	928.53%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	107,242	93,591	13,651	14.59%
건축 인허가 및 주민안전 관리	107,242	93,591	13,651	14.59%
체계적이고 안전한 도시환경 조성	221,945	232,552	△10,607	△4.56%
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	215,598	227,024	△11,426	△5.03%
예비비(건축안전특별회계)	6,347	5,528	819	14.82%
맑고 매력있는 도시 건설	422,292	3,380,455	△2,958,163	△87.51%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	57,863	37,354	20,509	54.90%
원활한 도시계획사업 추진	4,246	2,645,714	△2,641,468	△99.84%
노점 및 노상적치물 정비	360,183	697,387	△337,204	△48.35%
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353	△3.79%
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353	△3.79%
재무활동(건축안전특별회계)	232,146	168,000	64,146	38.18%
내부거래지출(건축과)(건축안전특별회계)	232,146	168,000	64,146	38.18%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
기타	156,706,948 국 24,355 균 82,775	144,777,696	11,929,252	8.24%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 13,380 시 6,007,401 구 150,579,037			
기타	156,706,948 국 24,355 균 82,775 기 13,380 시 6,007,401 구 150,579,037	144,777,696	11,929,252	8.24%
행정운영경비(구의회)	3,089,741	2,340,971	748,770	31.99%
인력운영비(구의회)	2,782,117	2,045,582	736,535	36.01%
기본경비(구의회)	307,624	295,389	12,235	4.14%
행정운영경비(감사담당관)	147,830	147,830	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	147,830	147,830	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240	△11.31%
기본경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240	△11.31%
행정운영경비(행정지원과)	117,243,791 시 4,226,698 구 113,017,093	110,069,913	7,173,878	6.52%
인력운영비(행정지원과)	115,705,411 시 4,226,698 구 111,478,713	108,431,543	7,273,868	6.71%
기본경비(행정지원과)	1,538,380	1,638,370	△99,990	△6.10%
행정운영경비(자치행정과)	2,066,106	2,001,866	64,240	3.21%
기본경비(자치행정과)	2,066,106	2,001,866	64,240	3.21%
행정운영경비(문화관광과)	44,950	44,610	340	0.76%
기본경비(문화관광과)	44,950	44,610	340	0.76%
행정운영경비(체육진흥과)	30,630	30,570	60	0.20%
기본경비(체육진흥과)	30,630	30,570	60	0.20%
행정운영경비(교육지원과)	44,960	44,960	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	44,960	44,960	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930	△32.34%
기본경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930	△32.34%
행정운영경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070	△9.50%
기본경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070	△9.50%
행정운영경비(재무과)	43,400	44,250	△850	△1.92%
기본경비(재무과)	43,400	44,250	△850	△1.92%
행정운영경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970	△1.87%
기본경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970	△1.87%
행정운영경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120	0.31%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120	0.31%
행정운영경비(세정과)	72,129	70,329	1,800	2.56%
기본경비(세정과)	72,129	70,329	1,800	2.56%
행정운영경비(세무과)	70,390	69,329	1,061	1.53%
기본경비(세무과)	70,390	69,329	1,061	1.53%
행정운영경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790	△11.95%
기본경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790	△11.95%
행정운영비(사회복지과)	175,540 균 55,900 시 55,900 구 63,740	132,330	43,210	32.65%
인력운영비(사회복지과)	114,240 균 55,900 시 55,900 구 2,440	0	114,240	순증
기본경비(사회복지과)	61,300	60,330	970	1.61%
행정운영경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910	△1.75%
기본경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910	△1.75%
행정운영경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370	△1.06%
기본경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370	△1.06%
행정운영경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500	3.25%
기본경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500	3.25%
행정운영경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890	△7.23%
기본경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890	△7.23%
행정운영경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0	0.00%
기본경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	12,519,898	10,855,629	1,664,269	15.33%
인력운영비(청소행정과)	12,436,188	10,771,769	1,664,419	15.45%
기본경비(청소행정과)	83,710	83,860	△150	△0.18%
행정운영경비(맑은환경과)	39,360	39,360	0	0.00%
기본경비(맑은환경과)	39,360	39,360	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000	4.07%
기본경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000	4.07%
행정운영경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070	△1.95%
기본경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070	△1.95%
행정운영경비(도시계획과)	40,730	40,730	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	40,730	40,730	0	0.00%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600	2.34%
기본경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600	2.34%
행정운영경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350	6.11%
기본경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350	6.11%
행정운영경비(건축과)	41,295	42,205	△910	△2.16%
기본경비(건축과)	41,295	42,205	△910	△2.16%
행정운영경비(건축안전센터)	202,555	200,448	2,107	1.05%
인력운영비(건축안전특별회계)	202,555	200,448	2,107	1.05%
행정운영경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184	2.79%
기본경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184	2.79%
행정운영경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570	△9.81%
기본경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570	△9.81%
행정운영경비(도로과)	54,606	54,806	△200	△0.36%
기본경비(도로과)	54,606	54,806	△200	△0.36%
행정운영경비(치수과)	61,772	61,652	120	0.19%
기본경비(치수과)	61,772	61,652	120	0.19%
행정운영경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420	6.83%
기본경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420	6.83%
행정운영경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0	0.00%
기본경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0	0.00%
행정운영경비	4,377,895	4,218,071	159,824	3.79%
인력운영비(주차장특별회계)	4,204,405	4,038,995	165,410	4.10%
기본경비(주차장특별회계)	173,490	179,076	△5,586	△3.12%
행정운영경비(보건정책과)	12,346,171 국 24,355 균 26,875 기 13,380 시 1,724,803 구 10,556,758	9,974,298	2,371,873	23.78%
인력운영비(보건정책과)	11,728,603 국 24,355 균 26,875 기 13,380 시 1,724,803 구 9,939,190	9,268,600	2,460,003	26.54%
기본경비(보건정책과)	617,568	705,698	△88,130	△12.49%
행정운영경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080	2.76%
기본경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080	2.76%
행정운영경비(의약과)	40,196	37,936	2,260	5.96%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(의약과)	40,196	37,936	2,260	5.96%
행정운영경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956	4.63%
기본경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956	4.63%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	780,000,000	720,000,000	60,000,000	8.33%
	국 229,017,490			
	균 676,985			
	기 3,957,863			
	시 132,849,361			
	구 413,498,301			
정책사업	624,052,978	576,588,586	47,464,392	8.23%
	국 228,993,135			
	균 594,210			
	기 3,944,483			
	시 126,841,960			
	구 263,679,190			
재무활동	3,820,524	3,124,237	696,287	22.29%
행정운영경비	152,126,498	140,287,177	11,839,321	8.44%
	국 24,355			
	균 82,775			
	기 13,380			
	시 6,007,401			
	구 145,998,587			
일반공공행정	48,717,310	47,790,395	926,915	1.94%
	국 157,301			
	구 48,560,009			
입법및선거관리	1,940,439	2,035,675	△95,236	△4.68%
지방의회 운영 지원	1,940,439	2,035,675	△95,236	△4.68%
의정활동 지원	1,771,644	1,833,615	△61,971	△3.38%
의정활동 홍보	128,345	202,060	△73,715	△36.48%
의회 인사운영	40,450	0	40,450	순증
지방행정·재정지원	609,655	676,129	△66,474	△9.83%
안정적인 지방세정 구현	609,655	676,129	△66,474	△9.83%
현년도 부과·징수	431,192	485,545	△54,353	△11.19%
지난년도 체납징수	94,454	107,686	△13,232	△12.29%
개별주택가격 조사· 검증 및 결정	84,009	82,898	1,111	1.34%
일반행정	46,167,216	45,078,591	1,088,625	2.41%
	국 157,301			
	구 46,009,915			
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	102,848	94,144	8,704	9.25%
효율적인 감사행정 운영	102,848	94,144	8,704	9.25%
구정홍보기능강화	1,596,733	1,299,299	297,434	22.89%
구정 홍보 지원	437,963	455,105	△17,142	△3.77%
언론지원 활성화	891,888	760,708	131,180	17.24%
인터넷미디어 홍보 활성화	266,882	83,486	183,396	219.67%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족, 감동행정 구현	13,060,990	11,571,090	1,489,900	12.88%
쾌적하고 안전한 청사관리	5,939,994	4,136,780	1,803,214	43.59%
내부고객 만족도 사업 전개	6,184,736	6,507,590	△322,854	△4.96%
행정서비스 강화	936,260	926,720	9,540	1.03%
구정의 지속적 변화와 혁신	1,180,200	1,205,530	△25,330	△2.10%
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	704,160	752,590	△48,430	△6.44%
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	301,240	293,140	8,100	2.76%
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	174,800	159,800	15,000	9.39%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327	△32.22%
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327	△32.22%
지방자치 역량 강화	9,103,499	11,127,226	△2,023,727	△18.19%
동 행정업무 지원	5,553,160	4,269,649	1,283,511	30.06%
자치회관 활성화	1,325,533	1,156,844	168,689	14.58%
동청사신축 및 시설관리	2,224,806	3,506,825	△1,282,019	△36.56%
마을협치 역량강화	76,640	88,640	△12,000	△13.54%
공유서울 기반마련	13,580	13,580	0	0.00%
마을공동체 활성화	47,560	58,560	△11,000	△18.78%
주민참여 활성화 촉진	15,500	16,500	△1,000	△6.06%
고객감동 민원행정서비스 실현	981,553 국 118,417 구 863,136	834,791	146,762	17.58%
주민편의 민원행정구현	562,585 국 83,147 구 479,438	447,988	114,597	25.58%
고객에게 다가가는 여권발급 서비스	35,653 국 35,270 구 383	34,302	1,351	3.94%
전자민원행정 강화	383,315	352,501	30,814	8.74%
지방행정 역량 강화	1,198,336	1,271,377	△73,041	△5.75%
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	200,840	206,760	△5,920	△2.86%
건전 재정운영	467,836	535,797	△67,961	△12.68%
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	447,510	456,670	△9,160	△2.01%
성과관리 및 대외평가 추진	82,150	72,150	10,000	13.86%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818	8.57%
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818	8.57%
재무행정의 효율적 운영	500,554	474,667	25,887	5.45%
재산 관리	318,234	308,118	10,116	3.28%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공용재산 관리	36,424	49,241	△12,817	△26.03%
각종 계약 및 물품관리	41,666	39,566	2,100	5.31%
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	104,230	77,742	26,488	34.07%
안정적인 세입목표 달성	549,140	608,481	△59,341	△9.75%
현년도 지방세 부과·징수	307,694	339,234	△31,540	△9.30%
세외수입 체납금 징수	190,565	217,670	△27,105	△12.45%
자동차 번호판 영치	50,881	51,577	△696	△1.35%
자원봉사 역량 강화	301,255 국 38,884 구 262,371	243,890	57,365	23.52%
자원봉사 활성화	301,255 국 38,884 구 262,371	243,890	57,365	23.52%
정보화 역량 강화	4,426,156	4,117,667	308,489	7.49%
정보화 기반조성	1,112,725	971,305	141,420	14.56%
전자구정 구현 및 운영	1,049,750	721,947	327,803	45.41%
데이터환경 조성 및 운영	43,710	81,737	△38,027	△46.52%
통계조사	4,400	4,400	0	0.00%
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,193,052	1,007,382	185,670	18.43%
CCTV 통합관제센터 운영	1,022,519	1,330,896	△308,377	△23.17%
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	114,931	125,981	△11,050	△8.77%
특별사법 경찰업무 활성화	93,392	92,392	1,000	1.08%
법규위반 자동차 관리	5,100	5,100	0	0.00%
자동차등록관리	16,439	28,489	△12,050	△42.30%
재무활동(기획예산과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
내부거래지출(기획예산과)	2,000,000	1,500,000	500,000	33.33%
재무활동(건축과)	546,000	487,635	58,365	11.97%
내부거래지출(건축과)	546,000	487,635	58,365	11.97%
공공질서및안전	9,200,241 국 22,318 시 45,941 구 9,131,982	7,365,899	1,834,342	24.90%
재난방재·민방위	9,200,241 국 22,318 시 45,941 구 9,131,982	7,365,899	1,834,342	24.90%
재난없는 안전도시 건설	496,290 시 30,825 구 465,465	324,145	172,145	53.11%
재난관리 행정체제 확립	183,203	118,790	64,413	54.22%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난취약시설 안전관리	245,187 시 30,825 구 214,362	205,355	39,832	19.40%
중대재해예방 관리체계 구축	67,900	0	67,900	순증
생활속의 민방위 구축	508,682 국 22,318 시 15,116 구 471,248	378,109	130,573	34.53%
지역민방위 역량제고	163,993 국 22,318 시 15,116 구 126,559	128,043	35,950	28.08%
비상대비태세 구축	27,648	14,816	12,832	86.61%
사회복무요원 복무관리	317,041	235,250	81,791	34.77%
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,174,269	5,753,301	1,420,968	24.70%
풍수해예방 사전 준비	394,132	218,652	175,480	80.26%
하수시설물 유지관리	2,891,836	2,326,110	565,726	24.32%
하수도 및 빗물받이 준설	2,098,363	1,680,809	417,554	24.84%
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,789,938	1,527,730	262,208	17.16%
재무활동(안전재난과)	1,021,000	910,344	110,656	12.16%
내부거래지출(안전재난과)	1,021,000	910,344	110,656	12.16%
교육	17,444,280	15,641,651	1,802,629	11.52%
유아및초중등교육	17,012,540	15,222,611	1,789,929	11.76%
교육환경 내실화	17,012,540	15,222,611	1,789,929	11.76%
교육여건 개선 및 관리체계 구축	16,230,560	14,488,410	1,742,150	12.02%
맞춤형 특성화 교육	90,900	89,180	1,720	1.93%
교육기회 균등 제공	691,080	645,021	46,059	7.14%
평생·직업교육	431,740	419,040	12,700	3.03%
평생학습 진흥	431,740	419,040	12,700	3.03%
평생학습도시 조성	431,740	419,040	12,700	3.03%
문화및관광	13,981,007 국 119,000 기 493,962 시 265,899 구 13,102,146	13,064,652	916,355	7.01%
문화예술	8,800,824 국 119,000 시 130,050 구 8,551,774	7,808,678	992,146	12.71%
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	7,704,900 국 119,000 시 130,050	6,793,211	911,689	13.42%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,455,850			
구민의 문화수준 향상	499,250	542,970	△43,720	△8.05%
문화재 관리	194,200 국 9,600 시 4,800 구 179,800	119,000	75,200	63.19%
문화예술 증진	593,446 시 44,250 구 549,196	509,426	84,020	16.49%
동대문문화재단 운영	4,809,434 국 109,400 시 81,000 구 4,619,034	3,091,636	1,717,798	55.56%
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	108,060	30,060	78,000	259.48%
도서관 운영 및 지원	1,500,510	2,500,119	△999,609	△39.98%
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957	7.99%
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957	7.99%
지역상생발전 개발	2,000	2,500	△500	△20.00%
캠퍼스타운 활성화	2,000	2,500	△500	△20.00%
체육	5,180,183 기 493,962 시 135,849 구 4,550,372	5,255,974	△75,791	△1.44%
체육진흥 및 기반조성	1,580,362 기 493,962 시 135,849 구 950,551	1,350,518	229,844	17.02%
생활체육 진흥 및 활성화	947,782 기 493,962 시 135,849 구 317,971	605,838	341,944	56.44%
공공체육시설 관리 운영	632,580	744,680	△112,100	△15.05%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635	△7.83%
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635	△7.83%
환경	47,991,942 국 320,183 기 86,900 시 267,720 구 47,317,139	43,399,003	4,592,939	10.58%
상하수도·수질	1,911,943	1,869,281	42,662	2.28%
하천정비 및 관리	1,911,943	1,869,281	42,662	2.28%
안전하고 쾌적한 하천관리	1,911,943	1,869,281	42,662	2.28%
폐기물	34,935,993	34,086,349	849,644	2.49%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시환경 조성	34,682,469	33,860,091	822,378	2.43%
폐기물 수거운반 실적급제 운영	14,481,755	13,969,218	512,537	3.67%
구민편의 청소행정 운영	5,897,130	5,980,310	△83,180	△1.39%
깨끗한 생활환경 조성	2,476,299	1,628,965	847,334	52.02%
자원 재활용 활성화	10,673,440	10,475,225	198,215	1.89%
차량·화장실 효율적 관리	1,153,845	1,806,373	△652,528	△36.12%
재무활동(청소행정과)	253,524	226,258	27,266	12.05%
내부거래지출(청소행정과)	253,524	226,258	27,266	12.05%
자연	11,144,006 국 320,183 기 86,900 시 267,720 구 10,469,203	7,443,373	3,700,633	49.72%
공해없는 생활환경 조성	468,507 기 86,900 시 42,653 구 338,954	899,889	△431,382	△47.94%
환경보전 실천	180,436	66,987	113,449	169.36%
저탄소 녹색성장 구현	160,300 기 86,900 시 29,250 구 44,150	616,693	△456,393	△74.01%
기후변화 대응	21,930	110,470	△88,540	△80.15%
대기오염관리	49,772	59,094	△9,322	△15.77%
수질환경보전	56,069 시 13,403 구 42,666	46,645	9,424	20.20%
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	10,625,737 국 320,183 시 225,067 구 10,080,487	6,495,710	4,130,027	63.58%
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	4,180,326 국 130,298 시 94,685 구 3,955,343	2,157,239	2,023,087	93.78%
생활권 녹지량 확충	2,781,257 국 100,000 시 100,500 구 2,580,757	1,152,221	1,629,036	141.38%
가로환경개선	939,130	814,605	124,525	15.29%
자연생태복원 및 녹지축 조성	2,462,814	2,072,770	390,044	18.82%
산림재해 방지	262,210 국 89,885 시 29,882	298,875	△36,665	△12.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 142,443			
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988	4.16%
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988	4.16%
사회복지	426,754,561 국 227,378,125 균 420,224 시 118,018,433 구 80,937,779	395,824,434	30,930,127	7.81%
기초생활보장	98,702,869 국 58,685,435 균 348,146 시 27,504,872 구 12,164,416	90,575,087	8,127,782	8.97%
저소득 주민 생활안정 지원	53,993,988 국 32,340,543 시 14,991,453 구 6,661,992	49,692,250	4,301,738	8.66%
저소득 주민보호	53,993,988 국 32,340,543 시 14,991,453 구 6,661,992	49,692,250	4,301,738	8.66%
저소득층 자립지원	44,708,881 국 26,344,892 균 348,146 시 12,513,419 구 5,502,424	40,882,837	3,826,044	9.36%
저소득층 자활지원	8,028,315 국 4,717,202 균 30,938 시 2,261,393 구 1,018,782	7,168,753	859,562	11.99%
자활주거급여	36,680,566 국 21,627,690 균 317,208 시 10,252,026 구 4,483,642	33,714,084	2,966,482	8.80%
취약계층지원	40,527,075 국 13,587,920 균 72,078 시 16,354,806 구 10,512,271	36,262,687	4,264,388	11.76%
주민생활지원 서비스 체계 구축	4,710,825 균 72,078 시 2,222,453 구 2,416,294	4,186,112	524,713	12.53%
통합복지 서비스 지원	1,504,808 균 72,078 시 135,634 구 1,297,096	1,179,888	324,920	27.54%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진	3,206,017	3,006,224	199,793	6.65%
	시 2,086,819			
	구 1,119,198			
저소득 주민보호	4,046,572	6,924,700	△2,878,128	△41.56%
	국 2,015,936			
	시 1,058,564			
	구 972,072			
저소득 주민보호 및 지원	4,046,572	6,924,700	△2,878,128	△41.56%
	국 2,015,936			
	시 1,058,564			
	구 972,072			
장애인 복지 증진	31,769,678	25,151,875	6,617,803	26.31%
	국 11,571,984			
	시 13,073,789			
	구 7,123,905			
장애인복지	31,769,678	25,151,875	6,617,803	26.31%
	국 11,571,984			
	시 13,073,789			
	구 7,123,905			
보육·가족및여성	111,130,348	107,078,248	4,052,100	3.78%
	국 35,946,833			
	시 49,202,677			
	구 25,980,838			
가정복지행정 구현	110,792,499	106,932,301	3,860,198	3.61%
	국 35,946,833			
	시 49,202,677			
	구 25,642,989			
영유아복지 지원	70,886,584	75,081,703	△4,195,119	△5.59%
	국 16,776,465			
	시 36,095,100			
	구 18,015,019			
여성의 능력개발향상 및 여성복지	287,480	236,080	51,400	21.77%
저출산대책	38,277,740	30,665,966	7,611,774	24.82%
	국 19,015,425			
	시 12,548,061			
	구 6,714,254			
건강가정 및 다문화가족 지원	1,340,695	948,552	392,143	41.34%
	국 154,943			
	시 559,516			
	구 626,236			
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)	337,849	145,947	191,902	131.49%
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)	337,849	145,947	191,902	131.49%
노인·청소년	169,694,050	154,742,497	14,951,553	9.66%
	국 119,157,937			
	시 22,663,179			
	구 27,872,934			
아동·청소년 보호 및 육성	7,000,747	5,464,403	1,536,344	28.12%
	국 877,261			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,898,350 구 3,225,136			
아동복지	5,871,005 국 710,434 시 2,695,857 구 2,464,714	3,799,100	2,071,905	54.54%
청소년건전육성	1,129,742 국 166,827 시 202,493 구 760,422	1,665,303	△535,561	△32.16%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144	96.44%
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144	96.44%
노인복지 수준향상	162,299,876 국 118,280,676 시 19,764,829 구 24,254,371	149,278,094	13,021,782	8.72%
노인복지 증진	2,369,429 국 22,563 시 394,270 구 1,952,596	5,847,222	△3,477,793	△59.48%
노인생활 지원	159,930,447 국 118,258,113 시 19,370,559 구 22,301,775	143,430,872	16,499,575	11.50%
노동	4,527,112 시 2,292,899 구 2,234,213	4,730,515	△203,403	△4.30%
고용 촉진 및 안정	4,527,112 시 2,292,899 구 2,234,213	4,730,515	△203,403	△4.30%
공공일자리 창출 및 정책 추진	3,301,516 시 2,256,299 구 1,045,217	3,660,617	△359,101	△9.81%
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	214,928	393,888	△178,960	△45.43%
청년정책 활성화 지원	765,143 시 36,600 구 728,543	498,460	266,683	53.50%
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	245,525	177,550	67,975	38.28%
보훈	1,989,840	2,227,840	△238,000	△10.68%
국가보훈관리 및 지원	1,989,840	2,227,840	△238,000	△10.68%
국가유공자 등 예우 및 지원	1,989,840	2,227,840	△238,000	△10.68%
사회복지일반	183,267	207,560	△24,293	△11.70%
저소득 취약계층 발굴	7,340	7,340	0	0.00%
복지대상자 관리	7,340	7,340	0	0.00%
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293	△12.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293	△12.13%
보건	18,863,523	22,381,994	△3,518,471	△15.72%
	국 975,841			
	균 173,986			
	기 3,363,621			
	시 6,314,506			
	구 8,035,569			
보건의료	18,178,091	21,698,889	△3,520,798	△16.23%
	국 785,491			
	균 173,986			
	기 3,363,621			
	시 6,093,331			
	구 7,761,662			
보건소 운영 및 건강증진	1,460,272	1,548,330	△88,058	△5.69%
	기 331,454			
	시 275,664			
	구 853,154			
보건의료 행정업무 지원	245,334	474,274	△228,940	△48.27%
구민 건강생활 증진	1,021,280	897,158	124,122	13.84%
	기 235,995			
	시 247,026			
	구 538,259			
금연사업	193,658	176,898	16,760	9.47%
	기 95,459			
	시 28,638			
	구 69,561			
지역주민 건강수준 향상	16,284,789	19,951,913	△3,667,124	△18.38%
	국 781,491			
	균 173,986			
	기 3,031,267			
	시 5,814,367			
	구 6,483,678			
모자보건사업	2,823,992	2,505,894	318,098	12.69%
	국 126,600			
	기 74,665			
	시 1,509,242			
	구 1,113,485			
예방접종사업	6,544,928	10,657,026	△4,112,098	△38.59%
	국 634,174			
	기 1,286,362			
	시 2,240,519			
	구 2,383,873			
진료사업	73,148	70,919	2,229	3.14%
구강보건	57,820	57,820	0	0.00%
	기 3,150			
	시 38,961			
	구 15,709			
정신 · 치매건강 관리	2,826,632	2,730,651	95,981	3.51%
	국 11,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 876,886			
	시 975,517			
	구 963,229			
취약계층 건강관리	576,539	570,227	6,312	1.11%
	국 9,717			
	균 173,986			
	기 9,500			
	시 211,494			
	구 171,842			
취약계층의료비 지원	470,000	470,000	0	0.00%
	기 141,000			
	시 164,500			
	구 164,500			
감염병 예방관리	1,006,675	906,502	100,173	11.05%
	기 180,720			
	시 171,720			
	구 654,235			
건강생활 실천 활성화	8,400	8,400	0	0.00%
	기 2,500			
	시 750			
	구 5,150			
만성 전염병 관리	440,493	418,331	22,162	5.30%
	기 285,984			
	시 91,689			
	구 62,820			
국가암관리사업	785,500	772,520	12,980	1.68%
	기 124,500			
	시 386,975			
	구 274,025			
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	92,000	100,000	△8,000	△8.00%
	기 46,000			
	시 23,000			
	구 23,000			
방역사업	578,662	683,623	△104,961	△15.35%
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000	순증
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000	순증
건강한 의료환경 조성	403,030	198,646	204,384	102.89%
	국 4,000			
	기 900			
	시 3,300			
	구 394,830			
안정적인 의료서비스체계 구축	115,486	45,350	70,136	154.65%
	국 4,000			
	시 2,400			
	구 109,086			
검진업무의 내실화	287,544	153,296	134,248	87.57%
	기 900			
	시 900			
	구 285,744			

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식품의약안전	685,432 국 190,350 시 221,175 구 273,907	683,105	2,327	0.34%
식품안전성 관리향상	685,432 국 190,350 시 221,175 구 273,907	683,105	2,327	0.34%
식품 안전 사업	673,582 국 190,350 시 221,175 구 262,057	671,255	2,327	0.35%
원산지 표시 관리	11,850	11,850	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,662,913 국 20,367 시 61,561 구 3,580,985	2,622,793	1,040,120	39.66%
산업진흥·고도화	3,662,913 국 20,367 시 61,561 구 3,580,985	2,622,793	1,040,120	39.66%
지역경제 활성화	3,567,473 국 20,367 시 61,561 구 3,485,545	2,534,648	1,032,825	40.75%
중소기업 지원	1,673,685	704,708	968,977	137.50%
물가안정관리	200,700	234,547	△33,847	△14.43%
가축질병 예방 및 동물보호	205,717 국 20,367 시 61,561 구 123,789	229,094	△23,377	△10.20%
전통시장 활성화	599,756	496,278	103,478	20.85%
서울약령시 활성화	664,805	685,251	△20,446	△2.98%
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	222,810	184,770	38,040	20.59%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295	8.28%
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295	8.28%
교통및물류	16,852,152	11,646,257	5,205,895	44.70%
도로	15,384,133	10,378,628	5,005,505	48.23%
편리하고 안전한 지역도로망 구축	15,384,133	10,378,628	5,005,505	48.23%
도시기반시설 확충	2,744,545	706,000	2,038,545	288.75%
도로 및 시설물 유지관리	7,878,831	5,875,988	2,002,843	34.09%
도로 및 시설물 직영보수	556,468	190,842	365,626	191.59%
가로등 유지관리	1,112,899	1,086,931	25,968	2.39%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보안등 유지관리	3,090,270	2,267,747	822,523	36.27%
지하안전관리	1,120	251,120	△250,000	△99.55%
대중교통·물류등기타	1,468,019	1,267,629	200,390	15.81%
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,468,019	1,267,629	200,390	15.81%
교통환경개선	1,103,319	984,429	118,890	12.08%
자전거 이용 활성화	364,700	283,200	81,500	28.78%
국토및지역개발	5,107,544 시 1,867,900 구 3,239,644	8,303,208	△3,195,664	△38.49%
지역및도시	5,107,544 시 1,867,900 구 3,239,644	8,303,208	△3,195,664	△38.49%
선진 부동산행정 서비스 확충	280,403	222,954	57,449	25.77%
부동산 거래 질서 확립	19,570	11,570	8,000	69.14%
지적 정보화 사업	36,870	37,032	△162	△0.44%
개별공시지가 관리	41,273	37,013	4,260	11.51%
실생활 주소체계 추진	182,690	137,339	45,351	33.02%
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	768,985 시 13,250 구 755,735	783,122	△14,137	△1.81%
주택복지사회 기반조성	768,985 시 13,250 구 755,735	783,122	△14,137	△1.81%
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	468,635	746,185	△277,550	△37.20%
도시관리 계획	36,451	41,999	△5,548	△13.21%
도시계획시설 정비	6,930	0	6,930	순증
지구단위 계획 추진	12,190	462,190	△450,000	△97.36%
디자인 동대문구 구현	413,064	241,996	171,068	70.69%
도시재생활성화 사업추진	2,322,109 시 1,854,650 구 467,459	2,944,925	△622,816	△21.15%
근린재생일반형 도시재생사업 추진	1,924,109 시 1,514,650 구 409,459	2,107,425	△183,316	△8.70%
골목길 재생사업 추진	390,000 시 340,000 구 50,000	830,000	△440,000	△53.01%
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	8,000	4,000	4,000	100.00%
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	728,921	122,666	606,255	494.23%
환경친화적 주거문화 조성	19,596	53,701	△34,105	△63.51%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재개발사업 추진 지원	709,325	68,965	640,360	928.53%
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	107,242	93,591	13,651	14.59%
건축 인허가 및 주민안전 관리	107,242	93,591	13,651	14.59%
맑고 매력있는 도시 건설	422,292	3,380,455	△2,958,163	△87.51%
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	57,863	37,354	20,509	54.90%
원활한 도시계획사업 추진	4,246	2,645,714	△2,641,468	△99.84%
노점 및 노상적치물 정비	360,183	697,387	△337,204	△48.35%
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353	△3.79%
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353	△3.79%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492	65.33%
기타	152,126,498 국 24,355 균 82,775 기 13,380 시 6,007,401 구 145,998,587	140,287,177	11,839,321	8.44%
기타	152,126,498 국 24,355 균 82,775 기 13,380 시 6,007,401 구 145,998,587	140,287,177	11,839,321	8.44%
행정운영경비(구의회)	3,089,741	2,340,971	748,770	31.99%
인력운영비(구의회)	2,782,117	2,045,582	736,535	36.01%
기본경비(구의회)	307,624	295,389	12,235	4.14%
행정운영경비(감사담당관)	147,830	147,830	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	147,830	147,830	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240	△11.31%
기본경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240	△11.31%
행정운영경비(행정지원과)	117,243,791 시 4,226,698 구 113,017,093	110,069,913	7,173,878	6.52%
인력운영비(행정지원과)	115,705,411 시 4,226,698 구 111,478,713	108,431,543	7,273,868	6.71%
기본경비(행정지원과)	1,538,380	1,638,370	△99,990	△6.10%
행정운영경비(자치행정과)	2,066,106	2,001,866	64,240	3.21%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(자치행정과)	2,066,106	2,001,866	64,240	3.21%
행정운영경비(문화관광과)	44,950	44,610	340	0.76%
기본경비(문화관광과)	44,950	44,610	340	0.76%
행정운영경비(체육진흥과)	30,630	30,570	60	0.20%
기본경비(체육진흥과)	30,630	30,570	60	0.20%
행정운영경비(교육지원과)	44,960	44,960	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	44,960	44,960	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930	△32.34%
기본경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930	△32.34%
행정운영경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070	△9.50%
기본경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070	△9.50%
행정운영경비(재무과)	43,400	44,250	△850	△1.92%
기본경비(재무과)	43,400	44,250	△850	△1.92%
행정운영경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970	△1.87%
기본경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970	△1.87%
행정운영경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120	0.31%
기본경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120	0.31%
행정운영경비(세정과)	72,129	70,329	1,800	2.56%
기본경비(세정과)	72,129	70,329	1,800	2.56%
행정운영경비(세무과)	70,390	69,329	1,061	1.53%
기본경비(세무과)	70,390	69,329	1,061	1.53%
행정운영경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790	△11.95%
기본경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790	△11.95%
행정운영비(사회복지과)	175,540 균 55,900 시 55,900 구 63,740	60,330	115,210	190.97%
인력운영비(사회복지과)	114,240 균 55,900 시 55,900 구 2,440	0	114,240	순증
기본경비(사회복지과)	61,300	60,330	970	1.61%
행정운영경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910	△1.75%
기본경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910	△1.75%
행정운영경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370	△1.06%
기본경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370	△1.06%
행정운영경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500	3.25%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500	3.25%
행정운영경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890	△7.23%
기본경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890	△7.23%
행정운영경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0	0.00%
기본경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	12,519,898	10,855,629	1,664,269	15.33%
인력운영비(청소행정과)	12,436,188	10,771,769	1,664,419	15.45%
기본경비(청소행정과)	83,710	83,860	△150	△0.18%
행정운영경비(맑은환경과)	39,360	39,360	0	0.00%
기본경비(맑은환경과)	39,360	39,360	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000	4.07%
기본경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000	4.07%
행정운영경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070	△1.95%
기본경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070	△1.95%
행정운영경비(도시계획과)	40,730	40,730	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	40,730	40,730	0	0.00%
행정운영경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600	2.34%
기본경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600	2.34%
행정운영경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350	6.11%
기본경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350	6.11%
행정운영경비(건축과)	41,295	42,205	△910	△2.16%
기본경비(건축과)	41,295	42,205	△910	△2.16%
행정운영경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184	2.79%
기본경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184	2.79%
행정운영경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570	△9.81%
기본경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570	△9.81%
행정운영경비(도로과)	54,606	54,806	△200	△0.36%
기본경비(도로과)	54,606	54,806	△200	△0.36%
행정운영경비(치수과)	61,772	61,652	120	0.19%
기본경비(치수과)	61,772	61,652	120	0.19%
행정운영경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420	6.83%
기본경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420	6.83%
행정운영경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0	0.00%
기본경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	12,346,171	9,974,298	2,371,873	23.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 24,355 균 26,875 기 13,380 시 1,724,803 구 10,556,758			
인력운영비(보건정책과)	11,728,603 국 24,355 균 26,875 기 13,380 시 1,724,803 구 9,939,190	9,268,600	2,460,003	26.54%
기본경비(보건정책과)	617,568	705,698	△88,130	△12.49%
행정운영경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080	2.76%
기본경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080	2.76%
행정운영경비(의약과)	40,196	37,936	2,260	5.96%
기본경비(의약과)	40,196	37,936	2,260	5.96%
행정운영경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956	4.63%
기본경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956	4.63%

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	17,730,646 국 311,500 시 311,500 구 17,107,646	16,071,700	1,658,946	10.32%
정책사업	12,917,550 국 311,500 시 311,500 구 12,294,550	11,412,681	1,504,869	13.19%
재무활동	232,646	168,500	64,146	38.07%
행정운영경비	4,580,450	4,490,519	89,931	2.00%
사회복지	623,000 국 311,500 시 311,500	658,700	△35,700	△5.42%
기초생활보장	623,000 국 311,500 시 311,500	658,700	△35,700	△5.42%
저소득 주민 생활안정 지원	623,000 국 311,500 시 311,500	658,700	△35,700	△5.42%
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)	623,000 국 311,500 시 311,500	658,700	△35,700	△5.42%
교통및물류	12,073,105	10,521,929	1,551,176	14.74%
대중교통·물류등기타	12,073,105	10,521,929	1,551,176	14.74%
효율적인 주차문화 조성	7,380,999	6,157,112	1,223,887	19.88%
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,018,718	902,358	116,360	12.90%
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	56,290	56,290	0	0.00%
그린파킹 사업(주차장특별회계)	81,392	87,080	△5,688	△6.53%
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,275,318	3,508,500	766,818	21.86%
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	1,513,200	1,038,273	474,927	45.74%
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	263,329	281,088	△17,759	△6.32%
예비비(주차장특별회계)	172,752	162,923	9,829	6.03%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	4,691,606	4,364,317	327,289	7.50%
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	4,691,606	4,364,317	327,289	7.50%
재무활동	500	500	0	0.00%
보전지출(주차행정과)(주차장특별회계)	500	500	0	0.00%
국토및지역개발	454,091	400,552	53,539	13.37%
지역및도시	454,091	400,552	53,539	13.37%

2023년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체계적이고 안전한 도시환경 조성	221,945	232,552	△10,607	△4.56%
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	215,598	227,024	△11,426	△5.03%
예비비(건축안전특별회계)	6,347	5,528	819	14.82%
재무활동(건축안전특별회계)	232,146	168,000	64,146	38.18%
내부거래지출(건축과)(건축안전특별회계)	232,146	168,000	64,146	38.18%
기타	4,580,450	4,490,519	89,931	2.00%
기타	4,580,450	4,490,519	89,931	2.00%
행정운영경비(건축안전센터)	202,555	200,448	2,107	1.05%
인력운영비(건축안전특별회계)	202,555	200,448	2,107	1.05%
행정운영경비	4,377,895	4,218,071	159,824	3.79%
인력운영비(주차장특별회계)	4,204,405	4,038,995	165,410	4.10%
기본경비(주차장특별회계)	173,490	179,076	△5,586	△3.12%

Ⅵ. 명 시 이 월 사 업 조 서

명시이월 명세서

[일반회계]

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
합 계(52건)					**33,771,209**	**27,880,643**	
자치행정과(3건)					**4,626,007**	**2,029,579**	
소 계					1,625,000	700,000	
지방 자치 역량 강화	동 행정 업무 지원	범죄 없는 안전한 지역 여건 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	방범용 CCTV 신규설치	1,625,000	700,000	• 재원별 이월액 - 특세 700,000천원 • '22년 12월 특별교부세 교부, 연내 집행 불가
소 계					2,561,860	890,432	
지방 자치 역량 강화	동청사 신축 및 시설 관리	청량리 동청사 매입	자산취득비 (자산및물품 취득비)	청량리동 청사 매입	2,561,860	890,432	• 재원별 이월액 - 구비 890,432천원 • 중도금 지급비율이 60%에서 40%로 조정되어 잔여금을 '23년 잔금지급 시 활용 예정
소 계					439,147	439,147	
지방 자치 역량 강화	동청사 신축 및 시설 관리	이문 2동 청사 신축	시설비 및 부대비 (시설비)	이문2동 청사 신축	367,917	367,917	• 재원별 이월액 - 구비 439,147천원 • 건립 공동추진부서인 주차행정과 공영주차장 사업내용 변경 검토 및 설계용역기간 연장으로 일정 지연
			시설비 및 부대비 (감리비)		70,393	70,393	
			시설비 및 부대비 (시설 부대비)		837	837	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
문화관광과(1건)					**781,000**	**770,560**	
소 계					781,000	770,560	
문화 기반 조성 및 문화 예술 진흥	도서관 운영 및 지원	감초 마을 공공 도서관 건립	일반운영비 (사무관리비)	감초마을 공공 도서관 건립	40,000	40,000	• 재원별 이월액 - 구비 770,560천원 • 도서관 조성 대상 건축물인 "감초마을 주민사랑방" 준공 지연
			연구개발비 (전산개발비)		10,000	10,000	
			시설비 및 부대비 (시설비)		473,000	462,560	
			시설비 및 부대비 (감리비)		8,000	8,000	
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		250,000	250,000	
경제진흥과(4건)					**1,477,460**	**1,463,924**	
소 계					27,160	27,160	
지역 경제 활성화	중소 기업 지원	공용 재단실 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	공용재단실 확장 조성	17,160	17,160	• 재원별 이월액 - 시비 27,160천원
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		10,000	10,000	• '22년 12월 시비보조금 교부, 북한이탈주민카페 폐관('22.12.31.) 후 공용재단실 확장 추진예정
소 계					1,000,000	1,000,000	
지역 경제 활성화	중소 기업 지원	패션 봉제 복합 지원 센터 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	패션봉제복합 지원센터 조성	505,650	505,650	• 재원별 이월액 - 국비 1,000,000천원
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		494,350	494,350	• '22년 12월 국비보조금 교부, '23년 7월 용두청소년 독서실 폐관 이후 사업진행 예정

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					75,000	75,000	
지역 경제 활성화	전통 시장 활성화	전통 시장 경영 현대화 사업	일반운영비 (사무관리비)	전통시장 라이브커머스	75,000	75,000	• 재원별 이월액 - 구비 75,000천원 • 구단위 계획형(시비보조금)예산으로 '22년 사업 우선 추진, 구비분은 '23년 추진 예정
소 계					375,300	361,764	
지역 경제 활성화	전통 시장 활성화	2022년 노후 전선 정비 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	경동시장 노후전선 정비사업	375,300	361,764	• 재원별 이월액 - 국비 200,980천원 - 시비 96,470천원 - 구비 64,314천원 • 하반기 공모사업 선정 및 국·시비 보조금 교부, 설계용역 '22년 11월 준공 등으로 공사비 연내 집행 불가
일자리정책과(2건)					**647,000**	**619,778**	
소 계					13,500	7,500	
고용 촉진 및 안정	공공 일자리 창출 및 정책 추진	재창업 소상공인 고용 장려금 지원	이주및재해 보상금 (민간인재해 및 복구활동 보상금)	재창업 소상공인 고용장려금 지원	13,500	7,500	• 재원별 이월액 - 시비 7,500천원 • '22년 12월 시비보조금 교부, 신규채용인력 3개월 고용유지 확인 후 장려금을 지급하여야 하므로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					633,500	612,278	
고용 촉진 및 안정	청년 정책 활성화 지원	청년 활동 지원 공간 조성	일반운영비 (사무관리비)	청년창업 및 커뮤니티 공간 조성	20,000	20,000	• 재원별 이월액 - 구비 612,278천원 • 청년창업공간 실구획 설계변경에 따른 설계용역 준공기한 연장('22년 12월)으로 공사 일정 지연
			시설비 및 부대비 (시설비)		600,000	578,778	
			시설비 및 부대비 (감리비)		10,000	10,000	
			시설비 및 부대비 (시설부대비)		3,500	3,500	
가정복지과(4건)					**1,431,000**	**1,431,000**	
소 계					418,000	418,000	
가정 복지 행정 구현	영유아 복지 지원	구립 어린 이집 확충	민간자본 이전 (민간자본 사업보조)	구립 어린이집 확충	418,000	418,000	• 재원별 이월액 - 국비 120,000천원 - 시비 298,000천원 • 어린이집 개원예정지인 공동주택 준공일('23년 5월~7월)에 맞춰 사업추진 예정
소 계					809,000	809,000	
가정 복지 행정 구현	영유아 복지 지원	구립 어린 이집 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	구립 어린이집 내진보강	809,000	809,000	• 재원별 이월액 - 특세 404,000천원 - 구비 405,000천원 • '23년 어린이집 그린리모델링 사업과 병행 추진 예정

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					40,000	40,000	
가정 복지 행정 구현	영유아 복지 지원	공동 육아 활성화 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	공동육아방 신규 확충 사업	40,000	40,000	• 재원별 이월액 - 시비 40,000천원 • 신축예정지인 청량리동 청사의 준공예정일이 '23년 3월로 일정 지연
소 계					164,000	164,000	
가정 복지 행정 구현	영유아 복지 지원	육아 종합 지원 센터 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	육아종합 지원센터 내진보강 공사	164,000	164,000	• 재원별 이월액 - 특세 82,000천원 - 구비 82,000천원 • '22년 9월 특별교부세가 교부되어 연내 집행 불가
아동청소년과(1건)					**30,000**	**30,000**	
소 계					30,000	30,000	
아동· 청소년 보호 및 육성	아동 복지	공립형 지역 아동 센터 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	공립형 지역아동센터 이전	20,000	20,000	• 재원별 이월액 - 구비 30,000천원 • 구민행복센터로의 이전계획이 변경되어 폐관예정인 배봉꿈마루 청소년독서실로 '23년 7월 이전 추진
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		10,000	10,000	

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
어르신장애인복지과(2건)					**6,351,381**	**6,344,825**	
소 계					6,181,381	6,174,825	
노인 복지 수준 향상	노인 복지 증진	구립 어르신 종합 복지관 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	구립어르신 종합복지관 건립	5,203,793	5,197,237	• 재원별 이월액 - 시비 901,262천원 - 특금 2,000,000천원 - 구비 3,273,563천원
			시설비 및 부대비 (감리비)		977,588	977,588	• '22년 10월 특별교부금 교부, 사전절차 이행 및 착공 준비기간 필요
소 계					170,000	170,000	
노인 복지 수준 향상	노인 복지 증진	스마트 경로당 조성	일반운영비 (행사운영비)	스마트 경로당 조성	24,000	24,000	
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)		2,000	2,000	• 재원별 이월액 - 특금 170,000천원
			시설비 및 부대비 (시설비)		20,000	20,000	• '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		124,000	124,000	
안전재난과(1건)					**289,291**	**251,491**	
소 계					289,291	251,491	
생활 속의 민방위 구축	지역 민방위 역량 제고	민방위 시설 장비 유지 관리	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	지역민방위대 방독면 구입	289,291	251,491	• 재원별 이월액 - 특금 251,491천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
청소행정과(3건)					**338,300**	**318,048**	
소 계					257,000	257,000	
쾌적한 도시 환경 조성	폐기물 수거 운반 실적 급제 운영	재활용 분리 배출 강화 사업	인건비 (기간제 근로자 등 보수)	재활용 분리배출 강화사업	76,000	76,000	• 재원별 이월액 - 특금 257,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
			일반운영비 (사무관리비)		11,000	11,000	
			시설비 및 부대비 (시설비)		70,000	70,000	
			자산취득비 (자산및물품 취득비)		100,000	100,000	
소 계					51,300	51,300	
쾌적한 도시 환경 조성	깨끗한 생활 환경 조성	환경 미화원 관리	일반운영비 (사무 관리비)	환경공무관 간식비 지원	51,300	51,300	• 재원별 이월액 - 특금 51,300천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
소 계					30,000	9,748	
쾌적한 도시 환경 조성	깨끗한 생활 환경 조성	환경 미화원 시설물 및 청소 장비 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	환경공무관 휴게실 개선사업	30,000	9,748	• 재원별 이월액 - 시비 9,748천원 • '22년 10월 시비보조금 교부, 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
지속가능도시과(3건)					**3,410,875**	**3,213,333**	
소 계					2,833,675	2,636,133	
도시 재생 활성화 사업 추진	근린 재생 일반형 도시 재생 사업 추진	제기동 고대앞 마을	일반운영비 (사무관리비)	제기동 고대앞마을 도시재생 뉴딜사업	145,996	145,996	• 재원별 이월액 - 국비 1,084,500천원 - 시비 1,231,818천원 - 구비 319,815원 • '23년 1월 실행계획 변경(3차, 국토부)에 맞춰 사업추진 예정
			일반운영비 (공공운영비)		2,559	1,017	
			연구개발비 (연구용역비)		240,000	48,000	
			민간이전 (민간경상 사업보조)		21,600	17,600	
			시설비 및 부대비 (시설비)		2,423,520	2,423,520	
소 계					128,200	128,200	
도시 재생 활성화 사업 추진	근린 재생 일반형 도시 재생 사업 추진	도시 재생 스토리 텔링 프로 젝트	일반운영비 (사무관리비)	도시재생 스토리텔링 프로젝트	72,600	72,600	• 재원별 이월액 - 구비 128,200천원 • 용역 발주 및 사전절차 이행기간 필요
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)		600	600	
			연구개발비 (연구용역비)		55,000	55,000	
소 계					449,000	449,000	
도시 재생 활성화 사업 추진	골목길 재생 사업 추진	답십 리로 48나길 일대 골목길 재생 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	골목길 기반시설 조성 등	449,000	449,000	• 재원별 이월액 - 시비 400,000천원 - 구비 49,000천원 • '22년 11월 시비보조금이 교부, '23년 3월 설계용역 준공 이후 공사 추진

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
주거정비과(2건)					**304,324**	**304,324**	
소 계					195,909	195,909	
도시 환경 개선과 주거 생활의 질 향상	환경 친화적 주거 문화 조성	주택 재건축 사업 지원	일반운영비 (사무관리비)	추진위원회 구성지원 (청량리미주)	195,909	195,909	• 재원별 이월액 - 구비 195,909천원 • 청량리미주아파트 재건축사업의 정비 구역 지정 지연
소 계					108,415	108,415	
도시 환경 개선과 주거 생활의 질 향상	재개발 사업 추진 지원	주택 정비형 재개발 사업 지원	일반운영비 (사무관리비)	추진위원회 구성지원 (휘경동 43번지 일대)	108,415	108,415	• 재원별 이월액 - 구비 108,415천원 • 휘경제5구역 재개발사업의 정비 구역 지정 지연
공원녹지과(6건)					**1,693,500**	**1,549,763**	
소 계					50,000	50,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시 공간 조성	생활권 공원 확충 및 이용 활성화	공원 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	배봉약수터 정비사업	50,000	50,000	• 재원별 이월액 - 구비 50,000천원 • 주민불편 최소화를 위해 '23년 음수전 및 화장실 설치 공사와 병행 추진 예정

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					63,500	63,500	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시 공간 조성	생활권 공원 확충 및 이용 활성화	공원 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	공원 내 실내놀이터 조성사업	63,500	63,500	• 재원별 이월액 - 특금 63,500천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
소 계					100,000	100,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시 공간 조성	생활권 공원 확충 및 이용 활성화	장평 근린 공원 재조성	시설비 및 부대비 (시설비)	장평근린공원 재조성	100,000	100,000	• 재원별 이월액 - 구비 100,000천원 • 해당부지 조성계획 미정으로 연내 집행 불가
소 계					300,000	282,263	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시 공간 조성	생활권 공원 확충 및 이용 활성화	어린이 공원 시설 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	어린이공원 시설 현대화	300,000	282,263	• 재원별 이월액 - 특세 282,263천원 • '22년 10월 특별교부세 교부, '22년 12월 설계용역 준공예정으로 공사 기한 부족

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					380,000	303,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시 공간 조성	생활권 녹지량 확충	꽃의 도시 조성 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	꽃의 도시 조성사업	380,000	303,000	• 재원별 이월액 - 구비 303,000천원 • '23년 3월 설계용역 준공으로 연내 집행 불가
소 계					800,000	751,000	
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시 공간 조성	자연 생태 복원 및 녹지축 조성	중랑천 녹지대 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	중랑천 산책로 환경개선	800,000	751,000	• 재원별 이월액 - 특금 751,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, '22년 12월 설계용역 준공으로 공사 기한 부족
건설관리과(1건)					**2,642,368**	**486,462**	
소 계					2,642,368	486,462	
맑고 매력 있는 도시 건설	원활한 도시 계획 사업 추진	신속·정확한 보상 업무 추진	배상금등 (배상금등)	경희대로 부당이득금 및 임료 (회기동 16-9 외 7필지)	2,642,368	486,462	• 재원별 이월액 - 구비 486,462천원 • 교육부의 경희대로 무상사용승낙서 허가 지연 및 지연손해금 미확정으로 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
도로과(8건)					**5,446,000**	**5,442,610**	
소 계					450,000	446,610	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도시 기반 시설 확충	도시계획시설(도로) 관리 및 도로 개설(확장) 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	이문로28길 (288-63~ 288-64) 도로확장	450,000	446,610	• 재원별 이월액 - 구비 446,610천원 • 감정평가 및 보상 협의 지연
소 계					1,700,000	1,700,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	전농로(전곡초) 지중화 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	전농로 (전곡초) 지중화사업	1,700,000	1,700,000	• 재원별 이월액 - 특금 1,700,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, '23년 실시설계 용역 후 추진 예정
소 계					370,000	370,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	답십리로 보행 환경 개선 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	답십리로 보행환경 개선사업	370,000	370,000	• 재원별 이월액 - 특금 370,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, 동절기 도래 및 공사 기한 부족

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					130,000	130,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	제설 취약 구간 원격 제설 시설 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	제설 취약구간 도로열선 설치	130,000	130,000	• 재원별 이월액 - 특금 130,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, 동절기 도래 및 공사 기한 부족
소 계					700,000	700,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	장한로 보행 환경 개선 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	장한로 보행환경 개선사업	700,000	700,000	• 재원별 이월액 - 특세 700,000천원 • '22년 10월 특별교부세 교부, 동절기 도래 및 공사 기한 부족
소 계					440,000	440,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	안암로 보행 환경 개선 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	안암로 보행환경 개선사업	440,000	440,000	• 재원별 이월액 - 특금 440,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, 동절기 도래 및 공사 기한 부족

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					1,456,000	1,456,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	다중 인파 밀집 지역 안전 사고 예방 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	다중인파밀집 지역 안전사고 예방사업	1,456,000	1,456,000	• 재원별 이월액 - 특금 1,456,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
소 계					200,000	200,000	
편리하고 안전한 지역 도로망 구축	도로 및 시설물 유지 관리	주택가 좋은 빛환경 조성 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	노후보안등 LED개량	200,000	200,000	• 재원별 이월액 - 특세 200,000천원 • '22년 12월 특별교부세 교부, 연내 집행 불가
치수과(7건)					**3,290,000**	**3,290,000**	
소 계					294,000	294,000	
풍수해 사전 예방 관리 체계 구축	하수도 및 빗물 받이 준설	하수도 준설	시설비 및 부대비 (시설비)	빗물펌프장 유수지 악취저감 준설사업	294,000	294,000	• 재원별 이월액 - 특금 294,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					700,000	700,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 등 3개소 하천 시설물 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	중랑천 체육공원 환경정비	700,000	700,000	• 재원별 이월액 - 특금 700,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, '중랑천 마스터플랜 용역'('23년 준공) 후 공사 추진 예정
소 계					600,000	600,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 등 3개소 하천 시설물 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	정릉천 자전거 경사로 및 도로 정비	600,000	600,000	• 재원별 이월액 - 특금 600,000천원 • '22년 10월 특별교부금 교부, '정릉천 주민친화공간조성 용역' ('23년 준공) 후 공사 추진 예정
소 계					600,000	600,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 등 3개소 하천 시설물 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	휘경유수지 악취차단 시설 설치	600,000	600,000	• 재원별 이월액 - 특금 600,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
소 계					86,000	86,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 등 3개소 하천 시설물 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	중랑천 등 3개하천 표지병 교체	86,000	86,000	• 재원별 이월액 - 특금 86,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					900,000	900,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 등 3개소 하천 시설물 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	중랑천 자전거도로 보안등 설치	900,000	900,000	• 재원별 이월액 - 특금 900,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
소 계					110,000	110,000	
하천 정비 및 관리	안전하고 쾌적한 하천 관리	중랑천 등 3개소 하천 시설물 유지 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	중랑천 체육공원 내 사각지대 CCTV 추가 설치	110,000	110,000	• 재원별 이월액 - 특금 110,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
보건정책과(3건)					**884,703**	**206,946**	
소 계					646,495	138,693	
보건소 운영 및 건강 증진	보건의료 행정 업무 지원	코로나19 재택치료 관리	인건비 (기간제 근로자 등 보수)	코로나19 재택치료 관리	207,090	14,883	• 재원별 이월액 - 특금 138,693천원
			일반운영비 (사무관리비)		439,405	123,810	• 지속적인 코로나19 확진자 발생으로 '23년 재택치료 업무추진 필요

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	명시 이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
소 계					177,010	7,055	
보건소 운영 및 건강 증진	보건 의료 행정 업무 지원	코로나 19 재택 치료 간호사 인력 지원	인건비 (기간제 근로자 등 보수)	코로나19 재택치료 간호사 인력 지원	177,010	7,055	• 재원별 이월액 - 특금 7,055천원 • 지속적인 코로나19 확진자 발생으로 '23년 재택치료 업무추진 필요
소 계					61,198	61,198	
보건소 운영 및 건강 증진	보건 의료 행정 업무 지원	코로나 19 재택 치료 추진 업무 지원	인건비 (기간제 근로자 등 보수)	코로나19 재택치료 추진 업무 지원	61,198	61,198	• 재원별 이월액 - 특금 61,198천원 • 지속적인 코로나19 확진자 발생으로 '23년 재택치료 업무추진 필요
의약과(1건)					**128,000**	**128,000**	
소 계					128,000	128,000	
건강한 의료 환경 조성	안정 적인 의료 서비스 체계 구축	자동 심장 충격기 보급 관리	자산취득비 (자산및물품 취득비)	자동심장 충격기 신규설치 및 교체지원	128,000	128,000	• 재원별 이월액 - 특금 128,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 市 통합구매 단가결정 후 구매 예정으로 연내 집행 불가

명시이월 명세서

[특별회계]

(단위 : 천원)

예 산 과 목				사 업 명	예 산 액	이 월 액	사 유
정책	단위	세부	편성목 (통계목)				
합 계(3건)					**6,526,000**	**6,506,420**	
주차행정과(3건)					**6,526,000**	**6,506,420**	
소 계					3,900,000	3,900,000	
효율적인 주차 문화 조성	공영 주차장 건설 (주차장 특별 회계)	이문동 공영 주차장 건설	시설비 및 부대비 (시설비)	이문동 공영주차장 건설	3,340,000	3,340,000	• 재원별 이월액 - 특세 400,000천원 - 구비 3,500,000천원
			시설비 및 부대비 (감리비)		560,000	560,000	• 사업계획 변경에 따른 설계용역 준공기한이 '23년 3월로 연장 및 '23년 12월 특별교부세 교부되어 연내 집행 불가
소 계					2,500,000	2,500,000	
효율적인 주차 문화 조성	공영 주차장 건설 (주차장 특별 회계)	간데메 공원 지하 주차장 건설	시설비 및 부대비 (시설비)	간데메공원 지하주차장 건설	2,500,000	2,500,000	• 재원별 이월액 - 특금 2,500,000천원 • '22년 12월 특별교부금 교부, 연내 집행 불가
소 계					126,000	106,420	
효율적인 주차 문화 조성	공영 주차장 유지 보수 (주차장 특별 회계)	공영 주차장 환경 개선 사업	시설비 및 부대비 (시설비)	덕원 공영주차장 내진보강 공사	120,000	100,420	• 재원별 이월액 - 구비 106,420천원
			시설비 및 부대비 (감리비)		6,000	6,000	• '22년 10월 설계용역이 준공됨에 따라 공사 기한 부족

Ⅶ. 기준인건비 세출 총괄표

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,173,519	100.00%	134,828,937	100.00%	12,344,582	9.16%
101 인건비	109,210,444	74.21%	100,539,873	74.57%	8,670,571	8.62%
101-01 보수	85,789,641	58.29%	80,892,854	60.00%	4,896,787	6.05%
101-02 기타직보수	9,242,736	6.28%	8,283,202	6.14%	959,534	11.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,178,067	9.63%	11,363,817	8.43%	2,814,250	24.77%
204 직무수행경비	3,353,229	2.28%	3,088,928	2.29%	264,301	8.56%
204-02 직급보조비	3,353,229	2.28%	3,088,928	2.29%	264,301	8.56%
303 포상금	5,061,673	3.44%	4,637,012	3.44%	424,661	9.16%
303-02 성과상여금	5,061,673	3.44%	4,637,012	3.44%	424,661	9.16%
304 연금부담금등	29,548,173	20.08%	26,563,124	19.70%	2,985,049	11.24%
304-01 연금부담금	20,510,998	13.94%	18,273,664	13.55%	2,237,334	12.24%
304-02 국민건강보험금	4,310,591	2.93%	3,960,691	2.94%	349,900	8.83%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,726,584	3.21%	4,328,769	3.21%	397,815	9.19%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	142,766,559	100.00%	130,517,494	100.00%	12,249,065	9.38%
101 인건비	105,978,230	74.23%	97,312,798	74.56%	8,665,432	8.90%
101-01 보수	84,306,368	59.05%	79,451,704	60.87%	4,854,664	6.11%
101-02 기타직보수	7,493,795	5.25%	6,558,949	5.03%	934,846	14.25%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	14,178,067	9.93%	11,302,145	8.66%	2,875,922	25.45%
204 직무수행경비	3,231,714	2.26%	2,974,373	2.28%	257,341	8.65%
204-02 직급보조비	3,231,714	2.26%	2,974,373	2.28%	257,341	8.65%
303 포상금	4,985,300	3.49%	4,561,860	3.50%	423,440	9.28%
303-02 성과상여금	4,985,300	3.49%	4,561,860	3.50%	423,440	9.28%
304 연금부담금등	28,571,315	20.01%	25,668,463	19.67%	2,902,852	11.31%
304-01 연금부담금	19,698,680	13.80%	17,549,953	13.45%	2,148,727	12.24%
304-02 국민건강보험금	4,146,051	2.90%	3,800,069	2.91%	345,982	9.10%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,726,584	3.31%	4,318,441	3.31%	408,143	9.45%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,406,960	100.00%	4,311,443	100.00%	95,517	2.22%
101 인건비	3,232,214	73.34%	3,227,075	74.85%	5,139	0.16%
101-01 보수	1,483,273	33.66%	1,441,150	33.43%	42,123	2.92%
101-02 기타직보수	1,748,941	39.69%	1,724,253	39.99%	24,688	1.43%
204 직무수행경비	121,515	2.76%	114,555	2.66%	6,960	6.08%
204-02 직급보조비	121,515	2.76%	114,555	2.66%	6,960	6.08%
303 포상금	76,373	1.73%	75,152	1.74%	1,221	1.62%
303-02 성과상여금	76,373	1.73%	75,152	1.74%	1,221	1.62%
304 연금부담금등	976,858	22.17%	894,661	20.75%	82,197	9.19%
304-01 연금부담금	812,318	18.43%	723,711	16.79%	88,607	12.24%
304-02 국민건강보험금	164,540	3.73%	160,622	3.73%	3,918	2.44%

Ⅷ. 세입·세출예산 사업명세서

일 반 회 계

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		780,000,000	720,000,000	60,000,000
100 지방세수입		135,070,113	122,869,380	12,200,733
110 지방세		135,070,113	122,869,380	12,200,733
111 보통세		134,739,673	122,542,847	12,196,826
111-02 등록면허세		9,197,903	9,082,317	115,586
[일반회계]		9,197,903	9,082,317	115,586
< 세정과 >		7,079,828	6,970,729	109,099
○등록면허세(부동산등록분)	7,079,828,000원	7,079,828		
< 세무과 >		2,118,075	2,111,588	6,487
○등록면허세(면허분)	1,650,000,000원	1,650,000		
○등록면허세(차량등록분)	468,075,000원	468,075		
111-04 재산세		113,820,770	104,618,040	9,202,730
[일반회계]		113,820,770	104,618,040	9,202,730
< 세정과 >		113,820,770	104,618,040	9,202,730
○재산세(구분)	35,939,423,000원	35,939,423		
○재산세(공동)	77,881,347,000원	77,881,347		
111-08 지방소비세		11,721,000	8,842,490	2,878,510
[일반회계]		11,721,000	8,842,490	2,878,510
< 세정과 >		11,721,000	8,842,490	2,878,510
○지방소비세	11,721,000,000원	11,721,000		
113 지난년도수입		330,440	326,533	3,907
113-01 지난년도수입		330,440	326,533	3,907
[일반회계]		330,440	326,533	3,907
< 세정과 >		330,440	326,533	3,907
○지난년도수입	330,440,000원	330,440		
200 세외수입		50,614,704	47,655,298	2,959,406
210 경상적세외수입		37,604,093	36,191,529	1,412,564
211 재산임대수입		746,976	743,762	3,214
211-01 국유재산임대료		59,232	56,982	2,250
[일반회계]		59,232	56,982	2,250
< 재무과 >		59,232	56,982	2,250
○국유재산사용료(국토부 행정재산)	59,232,000원	59,232		
211-02 공유재산임대료		687,744	686,780	964
[일반회계]		687,744	686,780	964
< 행정지원과 >		106,661	120,634	△13,973
○구청		75,851		
-우리은행	74,300,030원	74,300		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-여행사	1,551,250원	1,551		
○시설관리공단		29,046		
-구민회관 임대료	17,286,000원	17,286		
-청풍유스호스텔 식당 임대료	11,760,000원	11,760		
○동대문구 평생학습관		1,764		
-의정회 사무실 임대료	1,764,030원	1,764		
< 문화관광과 >		47,571	56,598	△9,027
○시설관리공단		47,571		
-정보화도서관 식당(매점) 임대료	13,073,000원	13,073		
-답십리도서관 카페 임대료	16,143,000원	16,143		
-배봉산숲속도서관 카페 임대료	18,355,000원	18,355		
< 체육진흥과 >		52,905	48,581	4,324
○시설관리공단		52,905		
-동대문구민체육센터 카페	24,109,000원	24,109		
-동대문구민체육센터 체육사	11,611,000원	11,611		
-동대문구체육관 매점	3,692,000원	3,692		
-동대문구체육관 체육사	13,493,000원	13,493		
< 재무과 >		224,447	215,419	9,028
○공유재산대부료(일반재산)		72,217		
-시유재산대부료(용두동 24-3 외 22건)	24,765,000원	24,765		
-구유재산대부료(용두동 129-27 외 30건)	47,452,000원	47,452		
○공유재산사용료(행정재산)		152,230		
-시유재산사용료(회기동 60-193 외 68건)	10,340,000원	10,340		
-구유재산사용료(회기동 45-1 외 281건)	141,890,000원	141,890		
< 경제진흥과 >		106,442	96,353	10,089
○동대문상공회 및 소상공인회 임대료	4,773,000원	4,773		
○시설관리공단		29,369		
-창업지원센터 임대료	29,369,000원	29,369		
○서울한방진흥센터 내 공유재산 임대수입	72,300,000원	72,300		
< 일자리정책과 >		2,656	2,491	165
○사회적경제 허브센터 임대료	2,656,830원	2,656		
< 가정복지과 >		10,041	9,500	541
○시설관리공단		10,041		
-용두문화복지센터 카페 임대료	10,041,500원	10,041		
< 아동청소년과 >		5,957	5,494	463

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구립 답십리 청소년독서실 임대료	5,957,000원	5,957		
< 공원녹지과 >		22,557	21,900	657
○시설관리공단		22,557		
-벚꽃길 북카페 내 시설(카페) 임대료	22,557,000원	22,557		
< 건설관리과 >		108,507	109,810	△1,303
○거리가게 임대료	108,507,000원	108,507		
212 사용료수입		8,019,707	7,779,472	240,235
212-01 도로사용료		2,633,530	2,302,965	330,565
[일반회계]		2,633,530	2,302,965	330,565
< 재무과 >		2,463,173	2,137,433	325,740
○도로사용료(도로)	2,463,173,000원	2,463,173		
< 건설관리과 >		164,357	159,532	4,825
○도로사용료	128,800,000원	128,800		
○돌출간판사용료	51,000원*125건	6,375		
○전자게시대	122,000원*9.45㎡*4기	4,611		
○시설관리공단		24,571		
-현수막게시대	24,571,000원	24,571		
< 도로과 >		6,000	6,000	0
○도로사용료	6,000,000원	6,000		
212-05 공유수면사용료		22,405	20,582	1,823
[일반회계]		22,405	20,582	1,823
< 재무과 >		22,405	20,582	1,823
○공유수면사용료(하천, 구거)	22,405,000원	22,405		
212-07 입장료수입		6,000	6,000	0
[일반회계]		6,000	6,000	0
< 경제진흥과 >		6,000	6,000	0
○서울약령시한의약박물관 입장료	6,000,000원	6,000		
212-08 주차요금수입		167,878	144,592	23,286
[일반회계]		167,878	144,592	23,286
< 행정지원과 >		126,696	124,702	1,994
○시설관리공단		126,696		
-구민회관 부설주차장	17,765,000원	17,765		
-구청 부설주차장	108,931,000원	108,931		
< 체육진흥과 >		33,622	12,630	20,992
○시설관리공단		33,622		
-동대문구민체육센터 주차장	12,000,000원	12,000		
-동대문구체육관 주차장	9,000,000원	9,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-이문체육문화센터 주차장	12,622,000원	12,622		
< 경제진흥과 >		3,600	3,300	300
○서울한방진흥센터 부설주차장 사용료	3,600,000원	3,600		
< 가정복지과 >		3,960	3,960	0
○시설관리공단		3,960		
-용두문화복지센터 부설주차장	3,960,000원	3,960		
212-09 기타사용료		5,189,894	5,305,333	△115,439
[일반회계]		5,189,894	5,305,333	△115,439
< 행정지원과 >		219,750	212,455	7,295
○구청		4,000		
-구청사 다목적강당 대관료	4,000,000원	4,000		
○시설관리공단		215,750		
-구민회관 임대관리비	11,330,000원	11,330		
-청풍유스호스텔 이용료 수입	204,420,000원	204,420		
< 자치행정과 >		1,894	1,733	161
○제기동청사부지 사용료	1,358,000원	1,358		
○이동통신중계기 사용료(휘경1동)	121,200원*3건	363		
○이동통신중계기 사용료(이문1동)	86,800원*2건	173		
< 문화관광과 >		280,631	283,330	△2,699
○시설관리공단		278,341		
-정보화도서관 프로그램 수강료 및 사용료	79,887,000원	79,887		
-답십리도서관 프로그램 수강료 및 사용료	198,076,000원	198,076		
-배봉산숲속도서관 사용료	132,000원	132		
-휘경어린이도서관 사용료	132,000원	132		
-동대문책마당도서관 사용료	114,000원	114		
○문화재단		2,200		
-장안마루 등 작은도서관 사용료	120,000원	120		
-용두 · 장안 어린이도서관 사용료	1,950,000원	1,950		
-휘경행복도서관 사용료	130,000원	130		
○생활밀착형 등 작은도서관 사용료	90,000원	90		
< 체육진흥과 >		4,270,587	4,332,755	△62,168
○시설관리공단		4,270,587		
-동대문구민체육센터 수강료 및 사용료	2,411,597,000원	2,411,597		
-동대문구체육관 수강료 및 사용료	443,077,000원	443,077		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-이문체육문화센터 수강료 및 사용료	1,359,584,000원	1,359,584		
-중랑천체육시설 사용료	56,329,000원	56,329		
< 교육지원과 >		3,000	3,000	0
○동대문 다산시민대학 수강료	30,000원*50명*2회	3,000		
< 경제진흥과 >		119,678	94,078	25,600
○시설관리공단		41,078		
-창업지원센터 관리비	41,078,000원	41,078		
○서울한방진흥센터 대관료	4,000,000원	4,000		
○한방 교육프로그램 수강료 및 센터 체험비	72,000,000원	72,000		
○서울한방진흥센터 임대시설 관리비	2,600,000원	2,600		
< 가정복지과 >		84,390	82,230	2,160
○육아종합지원센터 사용료 등	20,400,000원	20,400		
○시설관리공단		24,390		
-용두문화복지센터 체육시설사용료	17,190,000원	17,190		
-용두문화복지센터 입주시설 공과금 등	7,200,000원	7,200		
○여성복지관 교양과목 수강료		39,600		
-주1회 강좌	30,000원*210명*4회	25,200		
-주2회 강좌	60,000원*60명*4회	14,400		
< 아동청소년과 >		78,000	159,000	△81,000
○구립 청소년독서실 사용료 등	78,000,000원	78,000		
< 어르신장애인복지과 >		12,000	15,000	△3,000
○구립 봉안시설 사용료	240,000원*50명	12,000		
< 청소행정과 >		25,777	24,781	996
○공유재산사용료		25,777		
-장안동 106-21(제1재활용센터)	10,234,000원	10,234		
-전농동 581-1(제2재활용센터)	7,037,000원	7,037		
-장안동 143-45(제3재활용센터)	8,506,000원	8,506		
< 공원녹지과 >		73,995	73,681	314
○공원사용료		1,739		
-용두공원(용두동 34-1)	1,951,000원*8㎡*1년*1%	156		
-천장어린이공원(이문2동 264-181)	1,377,000원*46㎡*1년*2.5%	1,583		
○공유재산사용료		2,051		
-일반녹지(용두동 230-2)	3,448,000원*16㎡*5%*50%	1,379		
-시설녹지(전농동 687-5)	1,679,000원*14㎡*2.5%	587		
-시설녹지(전농동 6-8)	1,419,000원*1.5㎡*2.5%	53		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-시설녹지(전농동 6-8)	1,419,000원*2.3㎡*1%	32		
○시설관리공단		70,205		
-장평테니스장	68,405,000원	68,405		
-벚꽃길 북카페 내 카페 전기료	1,800,000원	1,800		
< 건설관리과 >		20,192	23,290	△3,098
○가로판매대 사용료	22,060,000원*50%	11,030		
○구두수선대 사용료	18,325,000원*50%	9,162		
213 수수료수입		11,398,623	11,353,004	45,619
213-01 증지수입		1,533,967	1,605,180	△71,213
[일반회계]		1,533,967	1,605,180	△71,213
< 재무과 >		1,533,967	1,605,180	△71,213
○제증명수입(구)		337,414		
-민원여권과	82,890,000원	82,890		
-세정과	2,120,000원	2,120		
-주택과	140,000원	140		
-부동산정보과	20,000,000원	20,000		
-도로과	480,000원	480		
-자동차관리과	223,744,000원	223,744		
-재무과	8,040,000원	8,040		
○제증명수입(동)		618,508		
-용신동	65,500,000원	65,500		
-제기동	42,500,000원	42,500		
-전농1동	40,500,000원	40,500		
-전농2동	44,700,000원	44,700		
-답십리1동	38,800,000원	38,800		
-답십리2동	35,900,000원	35,900		
-장안1동	116,510,000원	116,510		
-장안2동	48,750,000원	48,750		
-청량리동	36,750,000원	36,750		
-회기동	25,930,000원	25,930		
-휘경1동	21,450,000원	21,450		
-휘경2동	26,358,000원	26,358		
-이문1동	35,760,000원	35,760		
-이문2동	39,100,000원	39,100		
○제증명수입(보건소)	148,065,000원	148,065		
○대형폐기물수거(동)	429,980,000원	429,980		
213-02 폐기물처리수수료		8,946,175	9,004,704	△58,529

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		8,946,175	9,004,704	△58,529
< 청소행정과 >		8,946,175	9,004,704	△58,529
○쓰레기종량제 봉투 등 판매대금		8,946,175		
-쓰레기종량제 봉투 판매대금	6,889,155,000원	6,889,155		
-납부필증 판매대금 및 RFID 종량제 수수료	2,057,020,000원	2,057,020		
213-04 보건의료수수료		333,481	288,120	45,361
[일반회계]		333,481	288,120	45,361
< 보건정책과 >		333,481	288,120	45,361
○진료수입		333,481		
-건강보험	5,610원*3,500명*12월	235,620		
-의료급여	5,610원*350명*12월	23,562		
-금연진료비	22,830원*40명*12월	10,958		
-결핵관리(X선 복사비)	3,000원*70명	210		
-A형간염 예방접종	35,390원*500명	17,695		
-B형간염 예방접종	4,160원*3,500명	14,560		
-장티프스 예방접종	5,000원*500명	2,500		
-신증후군출혈열 예방접종	8,180원*40명	327		
-대상포진 예방접종	40,070원*150명	6,010		
-A형간염 항체검사	15,000원*40명*12월	7,200		
-B형간염 항체검사	5,610원*60명*12월	4,039		
-골밀도 검사	5,000원*180명*12월	10,800		
213-05 기타수수료		585,000	455,000	130,000
[일반회계]		585,000	455,000	130,000
< 민원여권과 >		185,000	155,000	30,000
○여권발급 수수료	150,000,000원	150,000		
○정부24 및 행정정보공개수수료	35,000,000원	35,000		
< 청소행정과 >		400,000	300,000	100,000
○대형생활폐기물수수료		400,000		
-대형폐기물 수집 운반 수수료(인터넷 신고분)	400,000,000원	400,000		
214 사업수입		2,400	2,000	400
214-05 기타사업수입		2,400	2,000	400
[일반회계]		2,400	2,000	400
< 경제진흥과 >		2,400	2,000	400
○서울약령시 한의약박물관 문화상품	2,400,000원	2,400		
215 징수교부금수입		15,436,387	14,763,291	673,096
215-01 징수교부금수입		15,436,387	14,763,291	673,096

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		15,436,387	14,763,291	673,096
< 재무과 >		1,218,292	1,470,962	△252,670
○시도로사용료, 하천점용료	1,218,292,000원	1,218,292		
< 세정과 >		12,473,003	11,639,295	833,708
○시세징수교부금	12,473,003,000원	12,473,003		
< 맑은환경과 >		344,245	327,959	16,286
○환경개선부담금	101,483,000원	101,483		
○수질초과배출부담금	242,762,000원	242,762		
< 도시계획과 >		114,186	220,000	△105,814
○도시개발징수교부금	114,186,000원	114,186		
< 교통행정과 >		1,286,661	1,105,075	181,586
○교통유발부담금	1,276,728,000원	1,276,728		
○광역교통시설부담금	9,933,000원	9,933		
216 이자수입		2,000,000	1,550,000	450,000
216-01 공공예금이자수입		2,000,000	1,550,000	450,000
[일반회계]		2,000,000	1,550,000	450,000
< 재무과 >		2,000,000	1,550,000	450,000
○공공예금이자	2,000,000,000원	2,000,000		
220 임시적세외수입		9,216,506	8,058,825	1,157,681
221 재산매각수입		2,456,961	1,792,544	664,417
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		6,393	30,962	△24,569
[일반회계]		6,393	30,962	△24,569
< 재무과 >		6,393	30,962	△24,569
○시유재산매각		6,393		
-2007년 재개발 연부매각		1,425		
· 용두1 재개발구역(109.6㎡)	1,425,000원	1,425		
-일반연부매각(72.6㎡)	4,968,000원	4,968		
221-03 공유재산매각수입금		2,390,568	1,701,582	688,986
[일반회계]		2,390,568	1,701,582	688,986
< 재무과 >		2,390,568	1,701,582	688,986
○구유재산매각		2,390,568		
-2016년 재개발 연부매각		1,876		
· 휘경1 재정비촉진구역(8㎡)	1,876,000원	1,876		
-2017년 재개발 연부매각		23,267		
· 용두5 재개발구역(20.2㎡)	4,262,000원	4,262		
· 용두6 재개발구역(14㎡)	4,169,000원	4,169		
· 이문1 재정비촉진구역(78.8㎡)	14,836,000원	14,836		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-2021년 재개발 연부매각		604,326		
· 제기4 재개발구역(1041.1㎡)	604,326,000원	604,326		
-2022년 연부매각		18,622		
· 제기6 재개발구역(점유)(30㎡)	18,622,000원	18,622		
-2023년 재개발 매각		1,448,995		
· 제기6 재개발구역(점유)(40㎡)	225,260,000원	225,260		
· 제기6 재개발구역(비점유)(93㎡)	523,729,000원	523,729		
· 제기4 재개발구역(비점유)(152㎡)	700,006,000원	700,006		
-일반매각(38.7㎡)	293,482,000원	293,482		
221-04 불용품매각대금		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 재무과 >		60,000	60,000	0
○불용품매각대	60,000,000원	60,000		
224 기타수입		3,357,055	2,543,888	813,167
224-06 위약금		3,000	3,000	0
[일반회계]		3,000	3,000	0
< 재무과 >		3,000	3,000	0
○위약금	3,000,000원	3,000		
224-07 그외수입		3,354,055	2,540,888	813,167
[일반회계]		3,354,055	2,540,888	813,167
< 홍보담당관 >		13,747	13,747	0
○동대문구 소식지 광고료	1,145,640원*12월	13,747		
< 행정지원과 >		555,000	555,000	0
○대여학자금부담금 잉여금 반환 수입	555,000,000원	555,000		
< 자치행정과 >		1,950	2,315	△365
○주민등록전산자료 사용료	1,950,000원	1,950		
< 기획예산과 >		36,184	29,686	6,498
○시설관리공단		36,184		
-대행사업비 이자수입 등	36,184,000원	36,184		
< 재무과 >		2,500,000	1,760,000	740,000
○구 금고 협력사업비	2,500,000,000원	2,500,000		
< 세무과 >		127,504	134,740	△7,236
○징수촉탁 수수료(지방세)	133,752,000원*30%	40,125		
○징수촉탁 수수료(세외수입)	291,264,000원*30%	87,379		
< 청소행정과 >		70,000	0	70,000
○환경미화원 휴게실 임차보증금	70,000,000원	70,000		
< 부동산정보과 >		13,000	9,000	4,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지적기준점 복구비	13,000,000원	13,000		
< 공원녹지과 >		9,270	9,000	270
○중랑천 도시농업 체험학습장 참여금	9,270,000원	9,270		
< 치수과 >		27,400	27,400	0
○빗물펌프장 관사 상하수도 요금 부과	2,400,000원	2,400		
○성북천 가압펌프장 전기요금 부과	25,000,000원	25,000		
225 지난년도수입		3,402,490	3,722,393	△319,903
225-01 지난년도수입		3,402,490	3,722,393	△319,903
[일반회계]		3,402,490	3,722,393	△319,903
< 세무과 >		3,402,490	3,722,393	△319,903
○지난연도수입(세외수입)	3,402,490,000원	3,402,490		
230 지방행정제재·부과금		3,794,105	3,404,944	389,161
231 과징금		135,500	150,500	△15,000
231-01 과징금		135,500	150,500	△15,000
[일반회계]		135,500	150,500	△15,000
< 문화관광과 >		57,000	72,000	△15,000
○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금	12,000,000원	12,000		
○게임산업진흥에 관한 법률위반 과징금	45,000,000원	45,000		
< 아동청소년과 >		1,500	1,500	0
○청소년보호법 위반 과징금	1,500,000원	1,500		
< 부동산정보과 >		21,000	21,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	21,000,000원	21,000		
< 의약과 >		48,000	48,000	0
○의료법 및 약사법 위반 과징금	3,000,000원*16건	48,000		
< 보건위생과 >		8,000	8,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
○축산물 위생관리 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
232 이행강제금		1,821,906	1,625,450	196,456
232-01 이행강제금		1,821,906	1,625,450	196,456
[일반회계]		1,821,906	1,625,450	196,456
< 주택과 >		1,300,000	1,300,000	0
○무허가건물이행강제금	1,300,000,000원	1,300,000		
< 주거정비과 >		121,906	87,450	34,456
○건축이행강제금	121,906,000원	121,906		
< 건축과 >		400,000	238,000	162,000
○건축이행강제금	400,000,000원	400,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
233 변상금		282,469	227,513	54,956
233-01 변상금		282,469	227,513	54,956
[일반회계]		282,469	227,513	54,956
< 재무과 >		282,469	227,513	54,956
○공유재산변상금		222,743		
-시유재산(일반재산)	2,566,000원	2,566		
-구유재산(일반재산)	39,728,000원	39,728		
-국유재산(행정재산)	989,000원	989		
-시유재산(행정재산)	45,414,000원	45,414		
-구유재산(행정재산)	134,046,000원	134,046		
○도로변상금(도로법적용도로)	25,306,000원	25,306		
○공유수면변상금(하천, 구거)	1,878,000원	1,878		
○국유재산변상금(국토부행정재산)	32,542,000원	32,542		
234 과태료		1,420,730	1,332,981	87,749
234-01 차량관련과태료		322,850	303,100	19,750
[일반회계]		322,850	303,100	19,750
< 자동차관리과 >		322,850	303,100	19,750
○자동차관리법 위반(봉인탈락,번호판가림,신규등록)	2,500,000원	2,500		
○자동차관리법 위반(이륜차)	28,000,000원	28,000		
○자동차관리법 위반(변경등록)	22,500,000원	22,500		
○자동차관리법 위반(말소등록)	1,050,000원	1,050		
○자동차관리법 위반(임시운행허가)	2,800,000원	2,800		
○자동차관리법 위반(안전기준)	1,000,000원	1,000		
○자동차관리법 위반(자동차종합검사)	140,000,000원	140,000		
○자동차의무보험 위반	125,000,000원	125,000		
234-02 기타과태료		1,097,880	1,029,881	67,999
[일반회계]		1,097,880	1,029,881	67,999
< 자치행정과 >		24,000	26,400	△2,400
○주민등록법 위반 과태료	40,000원*50건*12월	24,000		
< 민원여권과 >		6,000	6,500	△500
○가족관계법률 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 경제진흥과 >		2,300	1,870	430
○어린이제품안전특별법 위반과태료	1,380,000원	1,380		
○전기용품및생활용품안전관리법 위반과태료	920,000원	920		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 어르신장애인복지과 >		160,000	90,000	70,000
○장애인편의증진위반 과태료	100,000원*1,600명	160,000		
< 안전재난과 >		3,800	3,290	510
○민방위 기본법 위반	3,800,000원	3,800		
< 청소행정과 >		345,200	363,200	△18,000
○정화조 청소 미이행 과태료	100,000원*52건	5,200		
○폐기물관리법위반과태료		340,000		
-무단투기 과태료	340,000,000원	340,000		
< 맑은환경과 >		36,810	37,631	△821
○환경과태료	36,810,000원	36,810		
< 부동산정보과 >		71,500	61,500	10,000
○부동산업무 위반 과태료		71,500		
-부동산등기 특별조치법 위반	5,000,000원	5,000		
-외국인등의 부동산 취득·보유신고 위반	1,500,000원	1,500		
-공인중개사법 위반	15,000,000원	15,000		
-부동산거래신고의무 위반	50,000,000원	50,000		
< 주택과 >		300,000	300,000	0
○민간임대주택특별법위반 과태료	300,000,000원	300,000		
< 건축과 >		15,000	12,000	3,000
○건축법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
○승강기 안전관리법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 건설관리과 >		24,970	22,990	1,980
○도로법위반과태료	21,650,000원	21,650		
○건설산업기본법위반과태료	3,320,000원	3,320		
< 교통행정과 >		4,500	4,500	0
○자동차운수사업법 위반	4,500,000원	4,500		
< 자동차관리과 >		25,000	21,000	4,000
○건설기계관리법 위반	25,000,000원	25,000		
< 보건정책과 >		40,000	40,000	0
○국민건강증진법 위반	40,000,000원	40,000		
< 의약과 >		4,800	4,000	800
○의료법 및 약사법 위반 과태료	4,800,000원	4,800		
< 보건위생과 >		34,000	35,000	△1,000
○위생과태료	30,000,000원	30,000		
○축산물 위생관리 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
○농수산물 원산지표시 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
236 부담금		100,000	35,000	65,000

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
236-01 부담금	100,000	35,000	65,000
[일반회계]	100,000	35,000	65,000
< 공원녹지과 >	100,000	35,000	65,000
○가로수 원인자 부담금 2,500,000원*40건	100,000		
237 범칙금	33,500	33,500	0
237-01 범칙금	33,500	33,500	0
[일반회계]	33,500	33,500	0
< 자동차관리과 >	33,500	33,500	0
○자동차손해배상보장법위반 범칙금 15,000,000원	15,000		
○자동차관리법위반 범칙금(이전등록 범칙금) 8,500,000원	8,500		
○자동차관리법위반 범칙금(자동차무단방치 범칙금) 10,000,000원	10,000		
300 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150
310 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150
311 지방교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150
311-03 부동산교부세	18,698,850	19,683,000	△984,150
[일반회계]	18,698,850	19,683,000	△984,150
< 기획예산과 >	18,698,850	19,683,000	△984,150
○부동산교부세 18,698,850,000원	18,698,850		
400 조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455
410 자치구조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455
411 자치구조정교부금등	175,208,480	159,378,025	15,830,455
411-01 자치구일반조정교부금	174,303,466	158,465,269	15,838,197
[일반회계]	174,303,466	158,465,269	15,838,197
< 기획예산과 >	174,303,466	158,465,269	15,838,197
○일반조정교부금 174,303,466,000원	174,303,466		
411-03 자치구기타재원조정수입	905,014	912,756	△7,742
[일반회계]	905,014	912,756	△7,742
< 기획예산과 >	905,014	912,756	△7,742
○면허세결손 재정조정 수입 905,014,000원	905,014		
500 보조금	366,501,699	340,627,598	25,874,101
510 국고보조금등	233,652,338	212,949,751	20,702,587
511 국고보조금등	233,652,338	212,949,751	20,702,587
511-01 국고보조금	229,017,490	208,977,497	20,039,993
[일반회계]	229,017,490	208,977,497	20,039,993
< 문화관광과 >	119,000	250,000	△131,000

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○문화재 야행사업	80,000,000원	80,000		
○생생문화재사업	28,000,000원	28,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	9,600,000원	9,600		
○자연유산 민속행사	1,400,000원	1,400		
< 민원여권과 >		118,417	119,202	△785
○신속한 여권발급체계 유지	35,270,000원	35,270		
○가족관계등록 사무처리 경비지원	83,147,000원	83,147		
< 경제진흥과 >		20,367	19,596	771
○유기동물 보호관리	1,617,000원	1,617		
○유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
○TNR(길고양이 중성화 수술)	18,000,000원	18,000		
< 복지정책과 >		2,054,820	3,554,808	△1,499,988
○자원봉사자 보험료	6,432,000원	6,432		
○자원봉사 코디네이터 인건비	32,452,000원	32,452		
○긴급복지지원사업	1,711,138,000원	1,711,138		
○코로나19 생활지원비	304,798,000원	304,798		
< 사회복지과 >		58,685,435	53,879,308	4,806,127
○기초생활보장수급자 생계급여	31,947,478,000원	31,947,478		
○기초생활보장수급자 해산·장제급여	177,065,000원	177,065		
○양곡할인(택배비)	216,000,000원	216,000		
○자활근로(자체시행)	1,313,030,000원	1,313,030		
○자활근로(민간위탁)	2,280,000,000원	2,280,000		
○희망키움통장 I	6,859,000원	6,859		
○희망키움통장 II	18,722,000원	18,722		
○내일키움통장	9,365,000원	9,365		
○청년희망키움통장	30,656,000원	30,656		
○청년저축계좌	93,327,000원	93,327		
○희망저축계좌 I	54,875,000원	54,875		
○희망저축계좌 II	52,299,000원	52,299		
○청년내일저축계좌	661,157,000원	661,157		
○지역자활센터 운영	196,912,000원	196,912		
○기초생활보장수급자 주거급여	21,627,690,000원	21,627,690		
< 가정복지과 >		35,946,833	32,939,381	3,007,452
○어린이집 환경개선	31,250,000원	31,250		
○부모모니터링단 운영	5,316,000원	5,316		
○보육교직원 인건비 지원	4,550,634,000원	4,550,634		
○대체교사 인건비 지원	55,978,000원	55,978		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아보육료 지원(만0~2세)	10,263,240,000원	10,263,240		
○어린이집 운영지원(교재교구비)	42,686,000원	42,686		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	706,869,000원	706,869		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)	1,064,224,000원	1,064,224		
○어린이집 교원 보수교육	4,308,000원	4,308		
○시간제보육서비스 제공지원	51,960,000원	51,960		
○아이돌봄지원	774,504,000원	774,504		
○가정양육수당	700,474,000원	700,474		
○아동수당	9,641,828,000원	9,641,828		
○부모급여	6,588,212,000원	6,588,212		
○건강가정지원센터 운영	37,452,000원	37,452		
○취약위기가족지원사업	84,375,000원	84,375		
○공동육아나눔터 운영지원 사업	33,116,000원	33,116		
○첫만남이용권 지원	1,310,407,000원	1,310,407		
< 아동청소년과 >		877,261	249,012	628,249
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	50,051,000원	50,051		
○학교 밖 청소년 지원	64,462,000원	64,462		
○학교 밖 청소년 급식지원	6,400,000원	6,400		
○청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
○청소년 건강지원	44,664,000원	44,664		
○우리동네키움센터(인건비) 기존 8개소	171,562,000원	171,562		
○우리동네키움센터(운영비) 기존 8개소	28,800,000원	28,800		
○지역아동센터 지원	504,840,000원	504,840		
○지역아동센터 환경개선	5,232,000원	5,232		
< 어르신장애인복지과 >		129,852,660	114,378,010	15,474,650
○장애인 활동지원급여 지원	6,823,963,000원	6,823,963		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	22,563,000원	22,563		
○중증장애인 활동보조 가산급여	111,786,000원	111,786		
○장애인연금 급여 지급	3,082,040,000원	3,082,040		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	2,704,511,000원	2,704,511		
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	441,150,000원	441,150		
○장애인일자리지원(복지형 일자리)	119,460,000원	119,460		
○노인맞춤돌봄서비스 제공	1,270,360,000원	1,270,360		
○기초연금 지급	114,283,242,000원	114,283,242		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애수당(기초) 지급	696,653,000원	696,653		
○장애수당(차상위 등) 지급	210,406,000원	210,406		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)	86,526,000원	86,526		
< 안전재난과 >		22,318	18,559	3,759
○민방위 교육 지원	9,778,000원	9,778		
○민방위의 날 훈련	570,000원	570		
○민방위 시설장비 유지관리	11,970,000원	11,970		
< 공원녹지과 >		320,183	94,026	226,157
○숲가꾸기(미세먼지저감숲가꾸기)	17,628,000원	17,628		
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)	8,680,000원	8,680		
○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	10,000,000원	10,000		
○유아숲교육 운영	93,990,000원	93,990		
○자녀안심 그린숲 조성	100,000,000원	100,000		
○산불방지대책	2,240,000원	2,240		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)	52,000원	52		
○산림병해충방제사업	44,259,000원	44,259		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)	24,259,000원	24,259		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)	600,000원	600		
○산림재해일자리사업(산불전문예방진화대)	18,475,000원	18,475		
< 보건정책과 >		24,355	61,938	△37,583
○지역사회중심재활(인력운영비)	24,355,000원	24,355		
< 지역보건과 >		781,491	2,140,867	△1,359,376
○기저귀 조제분유 지원사업	126,600,000원	126,600		
○코로나19 백신 예방접종 지원사업(접종 시행비)	634,174,000원	634,174		
○정신질환자 치료비 지원	11,000,000원	11,000		
○지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활 기간제 근로자 보수)	9,717,000원	9,717		
< 의약과 >		4,000	3,860	140
○자동심장충격기 보급 관리	4,000,000원	4,000		
< 보건위생과 >		190,350	191,500	△1,150
○어린이 급식관리지원센터 설치 운영	189,000,000원	189,000		
○안심식당 지정제 지원	1,350,000원	1,350		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		676,985	286,674	390,311

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		676,985	286,674	390,311
< 복지정책과 >		72,078	0	72,078
○시군구 통합사례관리 지원	3,000,000원	3,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,078,000원	69,078		
< 사회복지과 >		404,046	286,674	117,372
○의료급여관리사 인건비	55,900,000원	55,900		
○자활사례관리 전달체계 운영	15,356,000원	15,356		
○가사간병방문지원사업	15,582,000원	15,582		
○청년 마음건강지원 사업	29,708,000원	29,708		
○지역사회서비스 투자	287,500,000원	287,500		
< 보건정책과 >		26,875	0	26,875
○방문건강관리(인력운영비)	26,875,000원	26,875		
< 지역보건과 >		173,986	0	173,986
○방문건강관리	22,826,000원	22,826		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	151,160,000원	151,160		
511-03 기금		3,957,863	3,685,580	272,283
[일반회계]		3,957,863	3,685,580	272,283
< 체육진흥과 >		493,962	402,825	91,137
○저소득청소년 스포츠강좌이용권 지원	433,314,000원	433,314		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	60,648,000원	60,648		
< 맑은환경과 >		86,900	0	86,900
○취약계층 LED조명 보급 사업		86,900		
-저소득층 LED조명 보급 사업	49,700,000원	49,700		
-복지시설 LED조명 보급 사업	37,200,000원	37,200		
< 보건정책과 >		344,834	312,308	32,526
○지역사회통합건강증진사업(총괄)	95,267,000원	95,267		
○지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관 질환 예방홍보)	10,615,000원	10,615		
○모바일 헬스케어사업	24,264,000원	24,264		
○지역사회 건강조사	35,004,000원	35,004		
○지역사회통합건강증진사업(건강도시사업)	3,100,000원	3,100		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	33,800,000원	33,800		
○지역사회통합건강증진사업(영양사업)	6,250,000원	6,250		
○지역사회통합건강증진사업(신체활동사업)	11,000,000원	11,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회통합건강증진사업(비만예방사업)	8,000,000원	8,000		
○지역사회통합건강증진사업(절주사업)	3,150,000원	3,150		
○지역사회중심금연지원서비스	95,459,000원	95,459		
○지역사회통합건강증진사업(한방건강증진사업)	4,000,000원	4,000		
○지역사회통합건강증진(인력운영비)	13,380,000원	13,380		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	1,545,000원	1,545		
< 지역보건과 >		3,031,267	2,969,547	61,720
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,800,000원	2,800		
○의료급여수급권자 일반검진	46,000,000원	46,000		
○지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)	9,500,000원	9,500		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,814,000원	7,814		
○고위험 임산부 의료비 지원	13,542,000원	13,542		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○표준모자보건수첩 제작	1,100,000원	1,100		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,400,000원	8,400		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,900,000원	9,900		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,260,000원	1,260		
○지역사회통합건강증진사업(여성영유아특화)	19,400,000원	19,400		
○모자보건사업 보조인력비	8,249,000원	8,249		
○국가예방접종 실시	1,278,190,000원	1,278,190		
○예방접종등록센터 운영	8,172,000원	8,172		
○지역사회통합건강증진사업(구강건강예방)	3,150,000원	3,150		
○통합정신건강증진사업	100,000,000원	100,000		
○정신건강복지센터 인력 확충	74,880,000원	74,880		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	19,088,000원	19,088		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,382,000원	10,382		
○자살 유족 지원사업	27,200,000원	27,200		
○지역치매안심센터 운영	641,500,000원	641,500		
○중증치매노인 공공후견	3,836,000원	3,836		
○희귀질환의료비 지원사업	141,000,000원	141,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료관련감염병 감시 및 예방관리	9,000,000원	9,000		
○에이즈 예방 관리	171,720,000원	171,720		
○지역사회통합건강증진사업(아토피 예방관리)	2,500,000원	2,500		
○보건소결핵관리사업	138,924,000원	138,924		
○의료기관 결핵환자 관리지원	147,060,000원	147,060		
○국가 암검진	124,500,000원	124,500		
< 의약과 >		900	900	0
○에이즈 진단시약(감염병 검사)	900,000원	900		
520 시·도비보조금등		132,849,361	127,677,847	5,171,514
521 시·도비보조금등		132,849,361	127,677,847	5,171,514
521-01 시·도비보조금등		132,849,361	127,677,847	5,171,514
[일반회계]		132,849,361	127,677,847	5,171,514
< 문화관광과 >		130,050	155,250	△25,200
○문화재 야행사업	60,000,000원	60,000		
○생생문화재사업	21,000,000원	21,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	4,800,000원	4,800		
○문화원 연고 및 예술단체 운영지원	44,250,000원	44,250		
< 체육진흥과 >		135,849	85,463	50,386
○생활체육교실(어린이 축구 등) 지원	30,000,000원	30,000		
○저소득청소년 스포츠강좌이용권 지원	92,853,000원	92,853		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	12,996,000원	12,996		
< 경제진흥과 >		61,561	63,040	△1,479
○취약계층 반려동물 치료비 지원	12,000,000원	12,000		
○유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
○유기동물 보호관리	1,887,000원	1,887		
○유기동물 보호관리(추가)	11,299,000원	11,299		
○TNR(길고양이 중성화 수술)	36,000,000원	36,000		
< 일자리정책과 >		2,292,899	2,342,160	△49,261
○서울시민안심일자리(공공근로)	1,989,967,000원	1,989,967		
○지역공동체일자리사업	196,332,000원	196,332		
○시구 상향적 협력적 일자리사업	70,000,000원	70,000		
○청년참여 활성화 지원	36,600,000원	36,600		
< 복지정책과 >		7,507,715	8,228,503	△720,788
○시군구 통합사례관리 지원	6,000,000원	6,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	34,539,000원	34,539		
○종합사회복지관 지원	1,768,133,000원	1,768,133		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○종합복지관 기능보강사업	217,362,000원	217,362		
○푸드뱅크 및 푸드마켓 지원	78,819,000원	78,819		
○지역사회보장협의체 간사 인건비	22,505,000원	22,505		
○긴급복지지원사업	855,569,000원	855,569		
○코로나19 생활지원비	202,995,000원	202,995		
○사회복무요원 관리	95,095,000원	95,095		
○사회복지 전담공무원 인건비(서울시 지원)	4,226,698,000원	4,226,698		
< 사회복지과 >		27,560,772	25,285,508	2,275,264
○기초생활보장수급자 생계급여	14,908,823,000원	14,908,823		
○기초생활보장수급자 해산・장제급여	82,630,000원	82,630		
○의료급여관리사 인건비	55,900,000원	55,900		
○자활근로(자체시행)	612,747,000원	612,747		
○자활근로(민간위탁)	1,064,000,000원	1,064,000		
○희망키움통장Ⅰ	3,201,000원	3,201		
○희망키움통장Ⅱ	8,737,000원	8,737		
○내일키움통장	4,371,000원	4,371		
○청년희망키움통장	14,306,000원	14,306		
○청년저축계좌	43,552,000원	43,552		
○희망저축계좌Ⅰ	25,608,000원	25,608		
○희망저축계좌Ⅱ	24,406,000원	24,406		
○청년내일저축계좌	308,540,000원	308,540		
○지역자활센터 운영	98,457,000원	98,457		
○지역자활센터 종사자 복지수당	37,999,000원	37,999		
○자활사례관리 전달체계 운영	7,678,000원	7,678		
○가사간병방문지원사업	7,791,000원	7,791		
○청년 마음건강지원 사업	14,854,000원	14,854		
○지역사회서비스 투자	144,250,000원	144,250		
○기초생활보장수급자 주거급여	10,092,922,000원	10,092,922		
< 가정복지과 >		49,202,677	49,124,758	77,919
○어린이집 환경개선	15,625,000원	15,625		
○어린이집 운영개선	297,893,000원	297,893		
○특화보육 지원	865,270,000원	865,270		
○공동육아활성화 사업	205,257,000원	205,257		
○부모모니터링단 운영	2,658,000원	2,658		
○보육교직원 인건비 지원	8,852,188,000원	8,852,188		
○대체교사 인건비 지원	91,431,000원	91,431		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○서울형전임교사 지원	138,272,000원	138,272		
○영유아보육료 지원(만0~2세)	8,780,772,000원	8,780,772		
○영유아보육료 지원(만3~5세 누리과정)	7,075,255,000원	7,075,255		
○방과후 보육료	48,414,000원	48,414		
○어린이집 운영지원(운영비 등)	2,025,110,000원	2,025,110		
○어린이집 운영지원(교재교구비)	69,720,000원	69,720		
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	1,154,553,000원	1,154,553		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)	2,701,774,000원	2,701,774		
○보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)	1,156,397,000원	1,156,397		
○만3~5세 담임수당	2,197,952,000원	2,197,952		
○어린이집 교원 보수교육	7,036,000원	7,036		
○육아종합지원센터 운영	131,599,000원	131,599		
○육아종합지원센터(장애아프로그램 지원)	35,717,000원	35,717		
○육아종합지원센터(육아지원코디네이터)	40,309,000원	40,309		
○육아종합지원센터(안전관리 전문요원)	19,162,000원	19,162		
○육아종합지원센터(공통부모교육)	24,000,000원	24,000		
○시간제보육서비스 제공지원	25,980,000원	25,980		
○첫만남이용권 지원	800,796,000원	800,796		
○아이돌봄지원	903,588,000원	903,588		
○아이돌봄지원 종사자 조정수당	2,904,000원	2,904		
○아이돌봄지원 종사자 확충 지원	19,000,000원	19,000		
○가정양육수당	599,295,000원	599,295		
○아동수당	4,499,520,000원	4,499,520		
○부모급여	5,636,581,000원	5,636,581		
○건강가정지원센터 운영	192,211,000원	192,211		
○취약위기가족지원사업	42,188,000원	42,188		
○취약위기가족지원사업 종사자처우개선	18,000,000원	18,000		
○공동육아나눔터 운영지원 사업	38,636,000원	38,636		
○공동육아나눔터 운영지원 사업 종사자 처우개선	2,148,000원	2,148		
○서울가족학교 사업	28,533,000원	28,533		
○1인가구 사회적 관계망 구축사업	121,200,000원	121,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○서울시 엄마아빠 택시	86,377,000원	86,377		
○임신부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	116,600,000원	116,600		
○생태친화어린이집 운영	38,498,000원	38,498		
○교사 대 아동비율 개선사업(서울형 어린이집)	27,080,000원	27,080		
○교사 대 아동비율 개선사업(국공립)	67,178,000원	67,178		
< 아동청소년과 >		2,898,350	2,388,371	509,979
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	50,051,000원	50,051		
○청소년상담복지센터 상담인력 운영지원	28,222,000원	28,222		
○학교 밖 청소년 지원	64,462,000원	64,462		
○학교 밖 청소년 급식 지원	6,400,000원	6,400		
○청소년참여위원회 운영	1,250,000원	1,250		
○청소년 건강지원	52,108,000원	52,108		
○급식필요아동 지원	1,032,626,000원	1,032,626		
○급식필요아동 지원(교육청특별회계)	232,000,000원	232,000		
○우리동네키움센터(인건비) 기존 8개소	715,315,000원	715,315		
○우리동네키움센터(운영비) 기존 8개소	56,832,000원	56,832		
○우리동네키움센터(급식비) 기존 8개소	64,000,000원	64,000		
○지역아동센터 지원	588,981,000원	588,981		
○지역아동센터 환경개선	6,103,000원	6,103		
< 어르신장애인복지과 >		32,838,618	29,499,978	3,338,640
○장애인 활동지원급여 지원	4,094,378,000원	4,094,378		
○장애수당(기초) 지급	487,657,000원	487,657		
○장애수당(차상위 등) 지급	147,284,000원	147,284		
○장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)	1,721,628,000원	1,721,628		
○중증장애인 활동보조 가산급여	67,072,000원	67,072		
○장애인연금 급여 지급	2,234,479,000원	2,234,479		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,155,263,000원	3,155,263		
○시니어클럽 운영	216,875,000원	216,875		
○저소득 어르신 급식지원사업	1,047,003,000원	1,047,003		
○경로당운영비	302,400,000원	302,400		
○개방형 경로당 지원	15,600,000원	15,600		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	45,128,000원	45,128		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초연금 지급	14,281,782,500원	14,281,782		
○서울재가관리사 운영	34,456,000원	34,456		
○노인맞춤돌봄서비스 제공	635,180,000원	635,180		
○경로당순회프로그램 인건비	31,142,000원	31,142		
○장애인편의증진기술지원센터 운영	66,531,000원	66,531		
○장애인편의시설 전문모니터링단 운영	14,921,000원	14,921		
○발달장애인 평생교육센터 운영	495,000,000원	495,000		
○장애인복지관 운영	2,606,783,000원	2,606,783		
○장애인가족지원센터 운영	89,015,000원	89,015		
○농아인쉼터 운영	27,500,000원	27,500		
○장애인복지관 특화사업	39,520,000원	39,520		
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	514,675,000원	514,675		
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)	100,947,000원	100,947		
○장애인일자리지원(복지형 일자리)	139,370,000원	139,370		
○장애인편의시설 실태 전수조사 운영	46,029,000원	46,029		
○중증장애인 야간순회 방문서비스	181,000,000원	181,000		
< 안전재난과 >		45,941	52,672	△6,731
○안전복지서비스	30,825,000원	30,825		
○민방위 교육 지원	6,338,000원	6,338		
○민방위의 날 훈련	399,000원	399		
○민방위 시설장비 유지관리	8,379,000원	8,379		
< 맑은환경과 >		42,653	65,800	△23,147
○취약계층 LED조명 보급 사업		29,250		
-저소득층 LED조명 보급 사업	10,650,000원	10,650		
-복지시설 LED조명 보급 사업	18,600,000원	18,600		
○민방위 비상급수시설 관리	13,403,000원	13,403		
< 주택과 >		13,250	13,250	0
○공동주택 실태조사	3,600,000원	3,600		
○공동주택 관리 전문가 자문단 운영	2,550,000원	2,550		
○공동주택 커뮤니티 활성화	7,100,000원	7,100		
< 지속가능도시과 >		1,854,650	2,110,725	△256,075
○도시재생 뉴딜사업(고대앞마을)	1,514,650,000원	1,514,650		
○답십리로48나길 일대 골목길 재생사업	340,000,000원	340,000		
< 공원녹지과 >		225,067	130,949	94,118
○공중화장실 비상벨 설치	14,000,000원	14,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○숲가꾸기(미세먼지저감숲가꾸기)	5,288,000원	5,288		
○숲가꾸기(정책숲가꾸기)	2,604,000원	2,604		
○산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	7,000,000원	7,000		
○유아숲교육 운영	65,793,000원	65,793		
○수목식재 사후관리	100,500,000원	100,500		
○산불방지대책	1,008,000원	1,008		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)	23,000원	23		
○산림병해충방제사업	13,277,000원	13,277		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)	7,261,000원	7,261		
○산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)	180,000원	180		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	8,133,000원	8,133		
< 보건정책과 >		2,000,467	509,472	1,490,995
○지역사회통합건강증진사업(총괄)	28,580,000원	28,580		
○지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관 질환 예방홍보)	3,185,000원	3,185		
○지역사회건강조사	17,502,000원	17,502		
○대사증후군 관리사업	89,004,000원	89,004		
○모바일 헬스케어사업	7,280,000원	7,280		
○지역사회통합건강증진사업(건강도시사업)	930,000원	930		
○영양플러스사업(특화)	69,685,000원	69,685		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	10,140,000원	10,140		
○지역사회통합건강증진사업(영양사업)	1,875,000원	1,875		
○지역사회통합건강증진사업(신체활동사업)	3,300,000원	3,300		
○지역사회통합건강증진사업(비만예방사업)	2,400,000원	2,400		
○싱겁게 먹는 실천배움터 조성	11,000,000원	11,000		
○지역사회중심금연지원서비스	28,638,000원	28,638		
○지역사회통합건강증진사업(절주사업)	945,000원	945		
○지역사회통합건강증진사업(한방건강증진사업)	1,200,000원	1,200		
○자살예방전문요원(인력운영비)	70,600,000원	70,600		
○대사증후군센터 전문인력	20,990,000원	20,990		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○찾동 방문건강관리사업(어르신 방문간호사)	924,384,000원	924,384		
○찾동 방문건강관리사업(서울아기 방문간호사)	385,445,000원	385,445		
○방문건강관리(인력운영비)	8,063,000원	8,063		
○방문건강관리(인력운영비)추가	5,000,000원	5,000		
○지역사회통합건강증진(인력운영비)	4,014,000원	4,014		
○지역사회중심재활(인력운영비)	7,307,000원	7,307		
○서울형 유급병가 지원(인력운영비)	29,000,000원	29,000		
○찾동 방문건강관리사업(간호직 공무원 인건비)	270,000,000원	270,000		
< 지역보건과 >		5,814,367	7,288,982	△1,474,615
○산모신생아 건강관리 지원사업	842,325,000원	842,325		
○서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	2,760,000원	2,760		
○서울형 산모신생아 건강관리 지원사업(비혼모)	1,000,000원	1,000		
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,400,000원	1,400		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비	500,000원	500		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,907,000원	3,907		
○난임부부 지원	442,078,000원	442,078		
○고위험 임산부 의료비 지원	15,799,000원	15,799		
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600		
○표준모자보건수첩 제작	1,284,000원	1,284		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,800,000원	9,800		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,550,000원	11,550		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,470,000원	1,470		
○지역사회통합건강증진사업(여성영유아특화)	5,820,000원	5,820		
○기저귀 조제분유 지원사업	147,700,000원	147,700		
○찾아가는 동주민센터 우리아이 방문건강관리	11,625,000원	11,625		
○모자보건사업 보조인력비	9,624,000원	9,624		
○국가예방접종 실시	1,491,222,000원	1,491,222		
○예방접종등록센터 운영	9,534,000원	9,534		
○코로나19 백신 예방접종 지원사업(접종 시행비)	739,763,000원	739,763		
○지역사회통합건강증진사업(구강건강예방)	945,000원	945		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학생 및 아동 치과주치의사업	38,016,000원	38,016		
○정신건강복지센터운영	385,000,000원	385,000		
○통합정신건강증진사업	50,000,000원	50,000		
○정신질환자 치료비 지원	5,500,000원	5,500		
○마음건강검진 및 상담 지원	7,000,000원	7,000		
○정신건강복지센터 인력 확충	37,440,000원	37,440		
○지역사회기반 자살예방사업	20,000,000원	20,000		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	9,544,000원	9,544		
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,191,000원	5,191		
○자살 유족 지원사업	13,600,000원	13,600		
○지역치매안심센터 운영	320,750,000원	320,750		
○치매치료관리비 지원	119,574,000원	119,574		
○중증치매노인 공공후견	1,918,000원	1,918		
○방문건강관리	6,847,000원	6,847		
○지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)	2,850,000원	2,850		
○지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활 기간제 근로자보수)	2,915,000원	2,915		
○찾아가는 동 주민센터 어르신 방문건강관리사업	41,050,000원	41,050		
○서울형 유급병가 지원사업	112,484,000원	112,484		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	45,348,000원	45,348		
○희귀질환의료비 지원사업	164,500,000원	164,500		
○에이즈 예방 관리	171,720,000원	171,720		
○지역사회통합건강증진사업(아토피 예방관리)	750,000원	750		
○보건소결핵관리사업	91,689,000원	91,689		
○국가 암검진	145,250,000원	145,250		
○암환자 의료비지원	234,975,000원	234,975		
○재가 암환자 관리	6,750,000원	6,750		
○의료급여수급권자 일반건강검진	23,000,000원	23,000		
< 의약과 >		3,300	3,216	84
○에이즈 진단시약(감염병 검사)	900,000원	900		
○자동심장충격기 보급 관리	2,400,000원	2,400		
< 보건위생과 >		221,175	221,750	△575
○어린이 급식관리지원센터 설치 운영	220,500,000원	220,500		
○안심식당 지정제 지원	675,000원	675		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	33,906,154	29,786,699	4,119,455
710 보전수입등	33,906,154	29,786,699	4,119,455
711 잉여금	33,906,154	29,786,699	4,119,455
711-01 순세계잉여금	33,906,154	29,786,699	4,119,455
[일반회계]	33,906,154	29,786,699	4,119,455
< 재무과 >	33,906,154	29,786,699	4,119,455
○순세계잉여금 33,906,154,000원	33,906,154		

나. 세출예산 사업명세서

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 구의회

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회	5,030,180	4,376,646	653,534
지방의회 운영 지원	1,940,439	2,035,675	△95,236
의정활동 지원	1,771,644	1,833,615	△61,971
의정공통업무지원	1,257,441	1,186,501	70,940
202 여비	34,800	31,600	3,200
04 국제화여비	34,800	31,600	3,200
○의원수행 국외여비 4,350,000원*8명	34,800		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○의정활동 업무추진 6,000,000원	6,000		
205 의회비	1,216,641	1,148,901	67,740
01 의정활동비	250,800	237,600	13,200
○의정활동 자료수집 900,000원*19명*12월	205,200		
○연구 보조활동 200,000원*19명*12월	45,600		
02 월정수당	639,921	597,755	42,166
○월정수당 2,806,670원*19명*12월	639,921		
03 의원국내여비	12,160	11,520	640
○의원 현지조사 등 공무수행 160,000원*19명*4일	12,160		
04 의원국외여비	103,980	92,430	11,550
○의원 국외여비 4,350,000원*19명	82,650		
○국외 공식행사 초청 등 71,100,000원*30%	21,330		
05 의정운영공통경비	138,865	138,429	436
○의정운영(의정활동 필요경비) 138,865,000원	138,865		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,600	14,400	△6,800
○위탁교육비 및 강사료 등 400,000원*19명	7,600		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○의장협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	29,438	26,901	2,537
○의원국민연금부담금 129,110원*19명*12월	29,438		
12 의원국민건강부담금	26,877	22,866	4,011
○의원국민건강보험부담금 117,880원*19명*12월	26,877		
의장단 활동 지원	125,200	118,800	6,400
205 의회비	125,200	118,800	6,400
06 의회운영업무추진비	125,200	118,800	6,400
○의장단 활동비	125,200		
-의장 3,650,000원*1명*12월	43,800		
-부의장 1,950,000원*1명*12월	23,400		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상임위원장 1,450,000원*3명*12월	52,200		
-예산결산특별위원장 1,450,000원*4회	5,800		
대내외 활동지원	256,556	317,522	△60,966
101 인건비	31,536	60,862	△29,326
04 기간제근로자등보수	31,536	60,862	△29,326
○의원연구실 등 관리	31,536		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*1명*12월	27,982		
-국민연금 등 4대 보험료 27,982,000원*12.7%	3,554		
201 일반운영비	66,040	68,020	△1,980
01 사무관리비	59,040	61,020	△1,980
○일반수용비	58,340		
-교류협력기관 방문 기념품 20,000,000원	20,000		
-의원수첩 16,500원*400부*2회	13,200		
-의정활동 지원 서류봉투 300,000원	300		
-의회직위표 5,000원*200부	1,000		
-의원명함 40,000원*19명*12회	9,120		
-의원연구실 운영소요 물품 50,000원*19명*12월	11,400		
-행정사무감사 책자 2,000,000원	2,000		
-입법 법률자문료 110,000원*2명*6회	1,320		
○운영수당	700		
-의원공무국외여행 심의위원회 참석수당 420,000원	420		
-정보공개심의위원회 참석수당 280,000원	280		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○의원 행사지원(체육대회 분담금 등) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	49,000	52,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	49,000	52,000	△3,000
○의회운영 업무추진 14,000,000원	14,000		
○대외협력 업무추진 10,000,000원	10,000		
○전문위원 의정활동 지원 업무추진 6,000,000원	6,000		
○정책지원관 의정활동 지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
○의원 체육대회 업무추진 7,000,000원	7,000		
○개원기념식 및 신년인사회 등 행사 업무추진 6,000,000원	6,000		
○유관기관 업무추진(의장협의회 등) 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	22,050	17,850	4,200

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	22,050	17,850	4,200
○대민활동비(일반) 50,000원*35명*12월	21,000		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*2명*12월	1,050		
307 민간이전	40,000	18,790	21,210
07 연금지급금	40,000	18,790	21,210
○시간선택제임기제공무원퇴직금 20,000,000원*2명	40,000		
405 자산취득비	47,930	100,000	△52,070
01 자산및물품취득비	47,930	100,000	△52,070
○의원연구실 집기 등 20,000,000원	20,000		
○의원연구실 전산장비 27,930,000원	27,930		
의회 청사 관리	85,247	138,952	△53,705
201 일반운영비	55,247	78,952	△23,705
01 사무관리비	30,200	55,000	△24,800
○일반수용비	30,200		
-의원연구실, 회의실 등 관리 및 수선 등 10,000,000원	10,000		
-의원연구실, 회의실 등 비품 세탁료 1,000,000원*4회	4,000		
-의회청사 관리 소모품 100,000원*12월	1,200		
-의회청사 환경정비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	25,047	23,952	1,095
○의회 청소 용역 2,087,250원*1명*12월	25,047		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○의회청사 시설개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○사무용 가구, 물품 및 장비 등 10,000,000원	10,000		
의사관리 지원	47,200	71,840	△24,640
201 일반운영비	43,200	37,840	5,360
01 사무관리비	37,120	32,720	4,400
○일반수용비	37,120		
-수어통역사 수당	3,300		
・본회의 100,000원*1시간*21회	2,100		
・구정질문 100,000원*3시간*4회	1,200		
-회의록 발간	1,920		
・임시회 회의록(보존용) 100원*950면*1부*8회	760		
・정례회 회의록(보존용) 100원*5,800면*1부*2회	1,160		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정례회 등 속기료 90,000원*6명*50일	27,000		
-속기용 녹음기 등 소모품 500,000원	500		
-행정사무감사 책자 10,000원*300부	3,000		
-결산 심사 보조자료 책자 10,000원*140부	1,400		
02 공공운영비	6,080	5,120	960
○시설장비유지비	6,080		
-회의록관리시스템 유지보수 800,000원*4회	3,200		
-본회의장운영시스템 유지보수 240,000원*12회	2,880		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○상임위원회 업무추진 4,000,000원	4,000		
의정활동 홍보	128,345	202,060	△73,715
의정활동상황 홍보	115,145	188,860	△73,715
201 일반운영비	107,145	139,860	△32,715
01 사무관리비	88,045	120,760	△32,715
○일반수용비	78,045		
-의회보 25,000원*300부	7,500		
-신문 광고료 44,770,000원	44,770		
-지역신문 구독료 8,100,000원	8,100		
-의정홍보 기록보존	2,025		
· 기록보존용 저장장치 65,000원*10개	650		
· 사진스크랩용 앨범 55,000원*25권	1,375		
-사진용품	5,700		
· 디지털 인화 2,000원*1,900매	3,800		
· 의정홍보용 사진액자 25,000원*19명*4개	1,900		
-카메라 장비 소모품 1,350,000원	1,350		
-의정뉴스 아나운서, 방송실 보조요원 용역 4,700,000원	4,700		
-영상편집용 프로그램 임차 1,400,000원	1,400		
-의장협의회 월례회의 음향장비 임차 2,500,000원	2,500		
○의회 광고영상(TV) 송출 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	19,100	19,100	0
○시설장비 유지비	19,100		
-생방송 장비 유지비 13,100,000원	13,100		
-의회홍보 멀티디스플레이어 유지비 2,000,000원	2,000		
-영상 및 음향 장비 수리 4,000,000원	4,000		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○언론인 간담회 및 의정홍보활동 업무추진 8,000,000원	8,000		
홈페이지 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○의회 홈페이지 및 모바일웹 유지비 1,100,000원*12월	13,200		
의회 인사운영	40,450	0	40,450
인사관리	8,640	0	8,640
201 일반운영비	6,640	0	6,640
01 사무관리비	6,640	0	6,640
○전자공무원증 제작	240		
-전자공무원증 14,000원*10명	140		
-소모품(목걸이, 케이스) 10,000원*10명	100		
○운영수당	6,400		
-참석수당	2,240		
・인사위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
・면접위원회 70,000원*4명*4회	1,120		
-심사수당	4,160		
・인사위원회 130,000원*4명*4회	2,080		
・면접위원회 130,000원*4명*4회	2,080		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○인사업무 업무추진 2,000,000원	2,000		
후생복지 지원	22,350	0	22,350
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	4,970	0	4,970
○임신여직원 사무용 편의품 지원 100,000원*2명	200		
○정년(명예) 퇴직자 퇴임행사 소모품	1,020		
-플래카드 80,000원*2회	160		
-기념품 170,000원*2명	340		
-공로패 200,000원*2명	400		
-꽃다발 60,000원*2명	120		
○직원(의원) 하계 휴양소	3,750		
-직원 250,000원*10명	2,500		
-의원 250,000원*5명	1,250		
02 공공운영비	9,830	0	9,830
○직원(의원) 건강검진	8,650		
-30대 이하 200,000원*8명	1,600		

부서: 구의회
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-40대 250,000원*15명	3,750		
-50대 이상 300,000원*11명	3,300		
○직원(의원) 독감예방접종 20,000원*59명	1,180		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	5,550	0	5,550
01 포상금	5,550	0	5,550
○정년(명예) 퇴직공무원 2,000,000원	2,000		
○직무유공 공무원 시상금 500,000원*1명	500		
○직무유공 공무원 기념패 100,000원*1명	100		
○직원(의원) 생일선물 50,000원*59명	2,950		
교육 훈련	9,460	0	9,460
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	7,900	0	7,900
○직원 체육대회 60,000원*40명	2,400		
○직무관련 전문위탁교육	2,000		
-4주미만 과정(단기) 200,000원*5명	1,000		
-4주이상 과정(장기) 1,000,000원*1명	1,000		
○공로연수자 교육	3,500		
-합동연수 1,500,000원*1명	1,500		
-개인연수 2,000,000원*1명	2,000		
202 여비	1,560	0	1,560
05 공무원 교육여비	1,560	0	1,560
○외부교육기관 130,000원*40명*30%	1,560		
행정운영경비(구의회)	3,089,741	2,340,971	748,770
인력운영비(구의회)	2,782,117	2,045,582	736,535
인력운영비(구의회)	2,782,117	2,045,582	736,535
101 인건비	2,582,250	1,982,207	600,043
01 보수	1,783,490	1,653,938	129,552
○기본급	1,255,147		
-봉급(27명)	1,168,252		
· 4급(연봉제) 7,868,660원*1명*12월	94,424		
· 5급(연봉제) 6,487,910원*2명*12월*1.017	158,357		
· 6급(25호봉) 4,213,900원*8명*12월*1.017	411,412		
· 7급(11호봉) 2,909,600원*8명*12월*1.017	284,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급(7호봉) 2,267,400원*6명*12월*1.017	166,029		
·9급(9호봉) 2,210,700원*2명*12월*1.017	53,959		
-성과연봉	18,234		
·4급 111,910,000원*1명*6%	6,715		
·5급 94,383,000원*2명*6%*1.017	11,519		
-정근수당 915,471,000원*1/12*0.90	68,661		
○수당	274,304		
-시간외근무수당(26명)	191,385		
·5급 14,446원*2명*56시간*95%*12월*1.017	18,759		
·6급 12,321원*8명*56시간*95%*12월*1.017	63,996		
·7급 11,130원*8명*56시간*95%*12월*1.017	57,810		
·8급 9,992원*6명*56시간*95%*12월*1.017	38,925		
·9급 9,160원*2명*56시간*95%*12월*1.017	11,895		
-가족수당	22,320		
·배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
·첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
·둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
-정근수당가산금	27,480		
·25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당 915,471,000원*0.39*4.1%	14,639		
-의사수당	18,480		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*8명*12월	5,760		
·7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
○정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
○명절휴가비 915,471,000원*1/12*60%*2회	91,548		
○연가보상비	34,851		
-연봉제	6,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급 94,454,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일	2,288		
· 5급 158,357,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일	4,132		
-호봉제 915,471,000원*86%*1/12*1/30*13일	28,431		
○육아휴직수당 1,275,000원*2명*12월	30,600		
○명예퇴직수당 50,000,000원*1명	50,000		
02 기타직보수	751,121	328,269	422,852
○시간선택제 임기제	114,131		
-봉급(라급) 39,859,000원*120%*7/8*2명*1.017	85,127		
-성과연봉(라급) 57,098,000원*2명*7/8*6%*1.017	6,098		
-특수직무수당(시간제)	5,313		
· 5년초과 39,859,000원*120%*84%*8%*1.017	3,269		
· 5년미만 39,859,000원*120%*84%*5%*1.017	2,044		
-시간외근무수당(라급) 9,992원*2명*35시간*95%*12월*1.017	8,110		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 39,859,000원*120%*7/8*1/12*84%*86%*1/30*13일*2명	2,184		
-고용보험 112,149,000원*1.8%	2,019		
○일반임기제(10명)	636,990		
-봉급(8급) 39,859,000원*120%*10명*1.017	486,440		
-성과연봉 57,098,000원*10명*6%*1.017	34,842		
-시간외근무수당 9,992원*10명*56시간*95%*12월*1.017	64,874		
-가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
· 둘째 자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-연가보상비 486,440,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일	12,690		
-고용보험 625,726,000원*1.8%	11,264		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,639	0	47,639
○무기계약직 전환자(1명)	47,639		
-기본급 2,033,000원*1명*12월*1.037	25,299		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-복리후생비 508,250원*1명*12월*1.037	6,325		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 14,591원*1명*20시간*12월*1.037	3,632		
-휴일근무수당 116,724원*1명*1일*12월*1.037	1,453		
-연차수당 77,816원*1명*15일*1.037	1,211		
-가족수당	720		
・배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 및 기타 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-재해보상금 2,033,000원*1명*12월*30%	7,319		
204 직무수행경비	81,585	63,375	18,210
02 직급보조비	81,585	63,375	18,210
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 175,000원*8명*12월	16,800		
○7급 165,000원*8명*12월	15,840		
○8~9급 155,000원*8명*12월	14,880		
○일반임기제 165,000원*10명*12월	19,800		
○시간선택제임기제(라급) 144,370원*2명*12월	3,465		
303 포상금	86,304	0	86,304
02 성과상여금	86,304	0	86,304
○성과상여금	86,304		
-6급 3,810,000원*1.017*0.84*1.31*8명	34,111		
-7급 3,239,400원*1.017*0.84*1.31*8명	29,002		
-8급 2,690,900원*1.017*0.84*1.31*6명	18,069		
-9급 2,288,000원*1.017*0.84*1.31*2명	5,122		
304 연금부담금등	31,978	0	31,978
02 국민건강보험금	26,117	0	26,117
○일반임기제 국민건강보험금 636,990,000원*4.1%	26,117		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,861	0	5,861
○고용보험 47,639,000원*2%	953		
○산재보험 47,639,000원*1.5%	715		
○국민연금 47,639,000원*4.6%	2,192		
○국민건강보험금 47,639,000원*4.2%	2,001		
기본경비(구의회)	307,624	295,389	12,235
기본경비(구의회)	307,624	295,389	12,235
201 일반운영비	181,084	165,009	16,075
01 사무관리비	157,630	141,560	16,070
○일반수용비	94,270		
-인쇄비	3,700		
・각종 서식대장 30,000원*3권*10종	900		

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·표창장 등	7,000원*400매	2,800		
-복사용지	25,000원*35박스*12월	10,500		
-흑백프린터	5,000,000원	5,000		
-컬러프린터	13,500,000원	13,500		
-의원연구실 컬러프린터	17,100,000원	17,100		
-복합기	600,000원*8대*2회	9,600		
-신문구독료	20,000원*10종*3부*12월	7,200		
-내방 주민 기념품	12,000,000원*2회	24,000		
-행사용 플래카드	80,000원*12개	960		
-복사기 등 수리	100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료	100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품	10,000원*31명	310		
○급량비		63,360		
-현안업무수행 특근매식비	80,000원*33명*12월	31,680		
-기본업무수행 특근매식비	80,000원*33명*12월	31,680		
02 공공운영비		23,454	23,449	5
○공공요금 및 제세		8,589		
-자동차세		940		
·승용(대형)	400,000원*2대	800		
·승합(중형)	70,000원*2대	140		
-자동차보험료		2,100		
·승용(대형)	600,000원*2대	1,200		
·승합(중형)	450,000원*2대	900		
-우편요금		3,629		
·일반우편	430원*150통*12월	774		
·등기우편	2,530원*40통*12월	1,215		
·등기 반송료	1,215,000원*5%	61		
·의안 안건 등 우송	2,530원*52부*12월	1,579		
-전화요금	160,000원*12월	1,920		
○차량유지비		14,865		
-가솔린 유류비	2,010원*2,090ℓ*1대	4,201		
-디젤 유류비	1,910원*1,163ℓ*3대	6,664		
-차량 수선 및 검사비 등	1,000,000원*4대	4,000		
202 여비		110,640	114,480	△3,840
01 국내여비		110,640	114,480	△3,840
○국 기본 및 현안업무 추진	260,000원*33명*12월	102,960		
○국내연수 의원수행(직원)	160,000원*8명*6일	7,680		
203 업무추진비		9,300	9,300	0

부서: 구의회
정책: 행정운영경비(구의회)
단위: 기본경비(구의회)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○의회사무국 300,000원*12월	3,600		
○전문위원실(운영/행정) 100,000원*12월	1,200		
○전문위원실(복지) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	250,678	241,974	8,704
깨끗하고 투명한 열린행정 구현	102,848	94,144	8,704
효율적인 감사행정 운영	102,848	94,144	8,704
종합 감사시스템 운영	15,958	16,840	△882
201 일반운영비	6,048	6,930	△882
01 사무관리비	6,048	6,930	△882
○감사도서 및 감사용품 500,000원	500		
○감사사례집	2,048		
-디자인제작 플랫폼 이용료 49,000원*2월	98		
-감사사례집 책자 인쇄 15,000원*130부	1,950		
○구민감사관제	3,500		
-자체감사 참여수당 70,000원*1명*3일*14부서	2,940		
-일반구민감사관 활동수당 20,000원*14명*2회	560		
203 업무추진비	7,910	7,910	0
03 시책추진업무추진비	7,910	7,910	0
○감사담당관 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○종합 특정감사 등 업무추진 5,110,000원	5,110		
○구민감사관제 운영 등 업무추진 1,300,000원	1,300		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○감사 우수공무원 포상 200,000원*10명	2,000		
인권보장 및 증진	6,260	6,260	0
201 일반운영비	4,260	4,260	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○인권보장 및 증진위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○공무원 인권교육 강사료 1,000,000원	1,000		
○인권 홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○인권보장 및 증진위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민 및 시설종사자 등 인권교육 강사료 1,000,000원	1,000		
공직윤리 확립	6,450	11,450	△5,000

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○금융거래 정보제공 사용료 800,000원	800		
○공직자윤리위원회 심사수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○공직자윤리위원회 등 업무추진 600,000원	600		
○조사업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	7,000	△5,000
14 기타보상금	2,000	7,000	△5,000
○공익신고 및 부조리신고 2,000,000원	2,000		
효율적인 민원관리	4,900	5,600	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○민원조정위원회 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○각종 민원해소 및 조정 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○민원처리 우수직원 포상 2,200,000원	2,200		
옴부즈만 운영	25,800	18,000	7,800
201 일반운영비	24,800	17,000	7,800
01 사무관리비	24,800	17,000	7,800
○옴부즈만 운영 상황 보고서 1,400,000원	1,400		
○옴부즈만 운영수당 150,000원*3명*52회	23,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○옴부즈만 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
동대문구 청원심의회 운영	4,560	0	4,560
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○청원심의회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원심의회 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
계약심사 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○표준품셈 및 계약심사 업무 도서 200,000원	200		
○물가정보지 정기구독 600,000원	600		
○원가계산실무교육 책자 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○계약심사 및 하도급부조리 업무추진 1,200,000원	1,200		
청렴지수 향상	31,170	28,994	2,176
201 일반운영비	11,320	9,320	2,000
01 사무관리비	11,320	9,320	2,000
○청렴도 향상 직원교육 강사료 4,000,000원	4,000		
○청렴문화운동 홍보물 4,000,000원	4,000		
○청렴문화 체험 교육 3,000,000원	3,000		
○플래카드 80,000원*4회	320		
203 업무추진비	2,200	3,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,200	3,200	△1,000
○청렴 업무추진 1,200,000원	1,200		
○청렴・소통 간담회 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	5,200	4,700	500
01 포상금	5,200	4,700	500
○자율적 내부통제 우수부서・우수직원 2,700,000원	2,700		
○청렴실천사례 공유 및 우수사례 1,000,000원	1,000		
○청렴아 놀자 직원 참여 이벤트 1,500,000원	1,500		
403 자치단체등자본이전	12,450	11,774	676
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,450	11,774	676
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 유지보수 12,450,000원	12,450		
시민불편 처리	4,750	4,000	750
201 일반운영비	1,750	1,000	750
01 사무관리비	1,750	1,000	750
○응답소 현장민원 수첩 5,000원*350권	1,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 열린행정 구현
단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여 순찰 활동 업무추진 1,000,000원	1,000		
○응답소 현장민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○응답소 현장민원 처리실적 우수직원 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	147,830	147,830	0
기본경비(감사담당관)	147,830	147,830	0
기본경비(감사담당관)	147,830	147,830	0
201 일반운영비	65,630	65,630	0
01 사무관리비	65,630	65,630	0
○일반수용비	17,630		
-복사용지 25,000원*5박스*12월	1,500		
-흑백프린터 250,000원*9대*4회	9,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급량비	48,000		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*25명*12월	24,000		
-현안업무수행 특근매식비 80,000원*25명*12월	24,000		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,700,533	1,416,339	284,194
구정홍보기능강화	1,596,733	1,299,299	297,434
구정 홍보 지원	437,963	455,105	△17,142
동대문구 소식지 발간	362,108	358,518	3,590
201 일반운영비	333,028	331,118	1,910
01 사무관리비	333,028	314,318	18,710
○소식지 발간	305,028		
-구정소식지 23,006,500원*12월	276,078		
-실버소식지 3,750,000원*4회	15,000		
-점자소식지 1,162,500원*12월	13,950		
○소식지 웹진 소모품 2,000,000원	2,000		
○소식지 제작 프로그램 임차	2,470		
-Adobe 프로그램 1,150,000원*1개	1,150		
-소식지 제작용 이미지 1,320,000원*1개	1,320		
○운영수당	7,210		
-소식지 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-소식지 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-소식지 제안서 평가위원회 심사수당 70,000원*7명*1회	490		
○소식지 배부대 68,000원*240개	16,320		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○홍보담당관 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○소식지 발간 업무추진 3,000,000원	3,000		
○실버 기자단 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	23,080	21,400	1,680
14 기타보상금	23,080	21,400	1,680
○구정소식지	19,080		
-구민의견 및 설문조사 사례 10,000원*60명*2회	1,200		
-문예 원고료 30,000원*15명*12월	5,400		
-문예심사 사례 30,000원*12명*12월	4,320		
-명예기자 원고료 70,000원*4명*12월	3,360		
-퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*20명*12월	4,800		
○실버소식지	4,000		
-기자단 원고료 50,000원*9명*2건*4회	3,600		
-퀴즈풀이 당첨 사례 20,000원*5명*4회	400		
다양한 매체를 통한 구정 홍보	75,855	96,587	△20,732

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 구정 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,704	0	2,704
04 기간제근로자등보수	2,704	0	2,704
○SNS 홍보 전문가 양성(서울형 뉴딜일자리)	2,704		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등(1명) 2,704,000원	2,704		
201 일반운영비	60,071	84,227	△24,156
01 사무관리비	58,703	84,227	△25,524
○일반수용비	32,040		
-구보 발간 205,769원*52회	10,700		
-전입세대 배부용 생활안내책자 2,500원*7,000부	17,500		
-생활밀착형 홍보 320,000원*12월	3,840		
○SNS 콘텐츠 제작	13,520		
-카드뉴스 198,000원*30회	5,940		
-홍보용 웹자보 220,000원*13회	2,860		
-메인용 스킨 330,000원*4회	1,320		
-이벤트 웹자보 330,000원*8회	2,640		
-망고보드 플랫폼 연간 이용료 560,000원*1년	560		
-미리캔버스 플랫폼 연간 이용료 200,000원*1년	200		
○SNS 서포터즈	405		
-위촉장 12,000원*15명	180		
-기자증 15,000원*15명	225		
○동대문글판 운영 2,123,000원*6회	12,738		
02 공공운영비	1,368	0	1,368
○SNS 공용휴대전화 이동통신요금 114,000원*12월	1,368		
203 업무추진비	2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비	2,280	2,280	0
○스마트레터 등 SNS 운영 업무추진 320,000원*4회	1,280		
○SNS 서포터즈 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,800	10,080	720
14 기타보상금	10,800	10,080	720
○SNS 이벤트 경품 4,500원*50명*8회	1,800		
○SNS 서포터즈	9,000		
-원고료 50,000원*15명*8월	6,000		
-서포터즈 활동보상금 25,000원*15명*8월	3,000		
언론지원 활성화	891,888	760,708	131,180
구정 언론홍보 지원 강화	873,748	755,568	118,180
201 일반운영비	844,948	725,368	119,580
01 사무관리비	823,948	705,368	118,580

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 광고료 150,000,000원	150,000		
○도서 및 정기간행물	3,108		
-홍보도서 35,000원*12월	420		
-정기간행물(주 · 월간) 8,000원*14종*2권*12월	2,688		
○청사 내 신문 구독	180,000		
-중앙지(14종) 79,000,000원	79,000		
-광역지(9종) 75,000,000원	75,000		
-지역지(4종) 26,000,000원	26,000		
○통반장 신문 구독	488,680		
-중앙지(4종) 385,000,000원	385,000		
-지역지(4종) 103,680,000원	103,680		
○직원 홍보교육	2,160		
-강사료 360,000원	360		
-교재비 6,000원*300부	1,800		
02 공공운영비	21,000	20,000	1,000
○신문스크랩 프로그램 수수료 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	23,000	25,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	23,000	25,000	△2,000
○언론인 간담회 및 구정홍보활동 업무추진 23,000,000원	23,000		
303 포상금	5,800	5,200	600
01 포상금	5,800	5,200	600
○올해의 보도왕 우수부서(직원)	5,800		
-최우수부서 1,000,000원*1부서*2회	2,000		
-우수부서 500,000원*2부서*2회	2,000		
-우수직원 300,000원*3명*2회	1,800		
구정 홍보사진 촬영	18,140	5,140	13,000
201 일반운영비	6,140	5,140	1,000
01 사무관리비	6,140	5,140	1,000
○홍보용 액자 등 4,140,000원	4,140		
○사진보관용품 등	2,000		
-카메라 수리 1,000,000원	1,000		
-기록보존용 앨범(대) 50,000원*10권	500		
-사진기 배터리 및 메모리카드 등	500		
· 배터리 30,000원*5개	150		
· 메모리카드 350,000원*1개	350		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○구정 홍보사진 촬영 장비	12,000		
-카메라 8,000,000원*1대	8,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 언론지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그래픽 작업 전문가용 컴퓨터 4,000,000원*1대	4,000		
인터넷미디어 홍보 활성화	266,882	83,486	183,396
인터넷방송 운영	266,882	83,486	183,396
101 인건비	2,584	0	2,584
04 기간제근로자등보수	2,584	0	2,584
○영상미디어전문가(서울형 뉴딜일자리)	2,584		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등(1명) 2,584,000원	2,584		
201 일반운영비	211,408	74,306	137,102
01 사무관리비	128,854	34,046	94,808
○민선8기 구정 홍보영상 95,000,000원*1회	95,000		
○아나운서 출연료 180,000원*52회	9,360		
○아나운서 의상 임차 72,000원*52벌	3,744		
○인터넷방송 운영물품	5,400		
-외장HDD, 그래픽카드 등 450,000원*12월	5,400		
○영상물제작 프로그램 임차	8,410		
-Adobe 프로그램 1,150,000원*4개	4,600		
-폰트 1,210,000원*1년	1,210		
-이미지 1,200,000원*1년	1,200		
-CG(모션그래픽) 프로그램 1,400,000원*1년	1,400		
○영상제작용 음원 3,200,000원*1년	3,200		
○비디오영상 소스 1,400,000원*1년	1,400		
○케이블방송 수신료 15,000원*13대*12월	2,340		
02 공공운영비	82,554	40,260	42,294
○시설장비유지	82,554		
-아파트 엘리베이터 TV 운영관리 용역 4,750원*742대*12월	42,294		
-통합 인터넷방송 각종 회선 및 서버 임차 1,350,000원*12월	16,200		
-인터넷방송시스템 운영관리 용역(IPTV) 1,575,000원*12월	18,900		
-인터넷방송국 홈페이지 유지보수 310,000원*6회	1,860		
-동영상 카메라 등 방송장비 유지보수 550,000원*6회	3,300		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
○인터넷방송운영 업무추진 240,000원*12월	2,880		
301 일반보전금	3,300	4,500	△1,200

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보기능강화
단위: 인터넷미디어 홍보 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○리포터 등 활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○유튜브 이벤트 등 500,000원*3회	1,500		
405 자산취득비	46,710	1,800	44,910
01 자산및물품취득비	46,710	1,800	44,910
○영상촬영 장비	46,710		
-영상편집용 컴퓨터 3,300,000원*3대	9,900		
-스튜디오 조명장비 716,000원*15개	10,740		
-카메라 4,650,000원*2대	9,300		
-카메라 렌즈 2,550,000원*6개	15,300		
-카메라 부가장비 122,500원*12개	1,470		
행정운영경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240
기본경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240
기본경비(홍보담당관)	103,800	117,040	△13,240
201 일반운영비	53,400	57,280	△3,880
01 사무관리비	53,400	57,280	△3,880
○일반수용비	24,600		
-복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
-흑백프린터 250,000원*1대*13회	3,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*7회	3,500		
-복합기 600,000원*3대*8회	14,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*15명	150		
○급량비	28,800		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*15명*12월	14,400		
-현안업무수행 특근매식비 80,000원*15명*12월	14,400		
202 여비	46,800	56,160	△9,360
01 국내여비	46,800	56,160	△9,360
○기본 및 현안업무 수행 여비 260,000원*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

행 정 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		131,887,492	123,440,371	8,447,121
	시	4,226,698		
	구	127,660,794		
고객만족, 감동행정 구현		13,060,990	11,571,090	1,489,900
쾌적하고 안전한 청사관리		5,939,994	4,136,780	1,803,214
구청사 시설물 관리		4,737,654	3,897,870	839,784
101 인건비		682,778	773,494	△90,716
04 기간제근로자등보수		682,778	773,494	△90,716
○구청사 청소관리 및 시설물관리		442,844		
-기본급	2,331,813원*11명*12월	307,800		
-급량비	100,000원*11명*12월	13,200		
-연차수당	93,080원*11명*12일	12,287		
-휴일근무수당	139,620원*11명*12일	18,430		
-시간외근무수당	174,530원*11명*12월	23,038		
-퇴직금	20,411,000원*1명	20,411		
-국민연금 등 4대 보험료	361,555,000원*12.7%	45,918		
-청소근로자 피복비	80,000원*11명*2회	1,760		
○당직전담		239,934		
-기본급	1,561,980원*6명*12월	112,463		
-야간수당	446,280원*6명*12월	32,133		
-연차수당	89,260원*6명*27일	14,461		
-주휴수당	89,260원*6명*52주	27,850		
-퇴직금	2,554,560원*6명	15,328		
-급량비	100,000원*6명*12월	7,200		
-명절휴가비	500,000원*6명*2회	6,000		
-국민연금 등 4대 보험료	192,903,960원*12.7%	24,499		
201 일반운영비		1,715,668	1,477,668	238,000
01 사무관리비		234,096	181,096	53,000
○갤러리 시설유지	200,000원*4회	800		
○청사관리		76,000		
-청소용품	5,000,000원*12월	60,000		
-시설유지관리 소모품	1,000,000원*12월	12,000		
-조경 환경정비	1,000,000원*4회	4,000		
○물탱크 청소	1,500,000원*2회	3,000		
○소독비	1,000,000원*5회	5,000		
○외벽청소	9,000,000원	9,000		
○각종검사 및 점검수수료		101,300		
-보일러검사	500,000원	500		
-가스검사	2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기검사	900,000원	900		
-소방점검	700,000원*12회	8,400		
-건축물 정기점검	6,000,000원*2회	12,000		
-전기 시설점검	16,000,000원	16,000		
-UPS 정기점검	2,500,000원*4회	10,000		
-기계설비성능점검	50,000,000원	50,000		
-구유재산 감정평가	1,500,000원	1,500		
○사무실 정비 등	15,000,000원	15,000		
○무인경비 용역	1,308,000원*12월	15,696		
○구청장기 관리		7,400		
-근조·경하기 구입	250,000원*2종*4회	2,000		
-근조·경하기 운영	15,000원*30회*12월	5,400		
○청원경찰 근무복	300,000원*3명	900		
02 공공운영비		1,481,572	1,296,572	185,000
○공공요금 및 제세		1,254,840		
-전화요금	11,750,000원*12월	141,000		
-이동통신요금	80,000원*4대*12월	3,840		
-전용회선 사용료	35,000원*40회선*12월	16,800		
-전기요금	46,000,000원*12월	552,000		
-상·하수도 요금	22,500,000원*6회	135,000		
-도시가스요금	30,166,660원*12월	362,000		
-구청사 교통유발부담금	35,200,000원	35,200		
-정화조 청소	4,500,000원*2회	9,000		
○시설장비유지		226,732		
-비상발전용 경유	4,000,000원	4,000		
-에어컨디셔너 세관 및 수리	400,000원*13대	5,200		
-청사건물 기본 유지관리	50,000,000원	50,000		
-공기조화기(필터교환)	12,000,000원	12,000		
-냉온수기 유지관리		19,000		
·펌프장비	8,000,000원	8,000		
·세관정비	5,500,000원*2대	11,000		
-보일러 유지관리	5,000,000원*2대	10,000		
-정화조 유지관리	4,500,000원*2대	9,000		
-전기시설 유지관리		48,040		
·엘리베이터 유지보수	270,000원*6대*12월	19,440		
·램프 및 안정기 소모품	3,000,000원	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기실 및 기계실 소모품 600,000원*12월	7,200		
·발전기용 소모품 200,000원*12월	2,400		
·자동제어용 프로그램 16,000,000원	16,000		
-통신시설 유지관리	57,142		
·음향실 소모품 300,000원*12월	3,600		
·IP전화 행정통신망 2,000,000원*12월	24,000		
·방송 및 영상장비 570,373,000원*4%*50%	11,408		
·방범시스템(CCTV) 302,231,000원*6%	18,134		
-공조기핀 세척 600,000원*11대	6,600		
-배기·급기팬 수리 250,000원*23대	5,750		
203 업무추진비	37,300	37,300	0
03 시책추진업무추진비	37,300	37,300	0
○행정지원과 시책업무추진 2,800,000원	2,800		
○직소민원 업무추진 3,500,000원	3,500		
○집단민원대처 및 기관 유대강화 업무추진 28,000,000원	28,000		
○현안업무 협의 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,940,500	1,248,000	692,500
01 시설비	1,940,500	1,248,000	692,500
○노후시설물 개보수 300,000,000원	300,000		
○사인물 제작 설치 72,000,000원	72,000		
○부설주차장 무인정산시스템 설치 80,000,000원	80,000		
○전기 노후설비 교체 수리 466,500,000원	466,500		
○기계 노후설비 교체 수리 1,022,000,000원	1,022,000		
405 자산취득비	361,408	361,408	0
01 자산및물품취득비	361,408	361,408	0
○구청사 사무용가구·비품 등 350,000,000원	350,000		
○방송 및 영상장비 11,408,000원	11,408		
구청사 증축	887,000	0	887,000
401 시설비및부대비	887,000	0	887,000
01 시설비	887,000	0	887,000
○설계용역 등 887,000,000원	887,000		
행정차량 유지관리	269,340	202,910	66,430
201 일반운영비	156,500	156,500	0
02 공공운영비	156,500	156,500	0
○자동차세 5,000,000원	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료 21,000,000원	21,000		
○유류비 126,000,000원	126,000		
○환경개선부담금 2,250,000원*2회	4,500		
405 자산취득비	112,840	46,410	66,430
01 자산및물품취득비	112,840	46,410	66,430
○행정차량	112,840		
-전기 승용차(중형) 42,300,000원*2대	84,600		
-전기 화물자동차(중형) 26,740,000원*1대	26,740		
-조달수수료 250,000원*3대	750		
-탁송료 250,000원*3대	750		
임차청사 시설물 관리	9,000	36,000	△27,000
201 일반운영비	9,000	36,000	△27,000
02 공공운영비	9,000	36,000	△27,000
○관리비 2,200,000원*3월	6,600		
○공공요금 800,000원*3월	2,400		
동대문구민회관 철거	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○구민회관 철거 37,000,000원	37,000		
내부고객 만족도 사업 전개	6,184,736	6,507,590	△322,854
직원 후생복지 지원	930,548	1,238,600	△308,052
101 인건비	126,143	426,026	△299,883
04 기간제근로자등보수	126,143	426,026	△299,883
○후생시설종사자	126,143		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*4명*12월	111,928		
-국민연금 등 4대 보험료 111,928,000원*12.7%	14,215		
201 일반운영비	286,245	284,037	2,208
01 사무관리비	61,916	65,517	△3,601
○임신여직원 사무용 편의품 100,000원*18명	1,800		
○직원 소양개발 활동 20,000,000원	20,000		
○전자공무원증 제작	6,306		
-전자공무원증 13,020원*300명	3,906		
-소모품(목걸이, 케이스) 8,000원*300명	2,400		
○직원 상조물품 15,000,000원	15,000		
○정년(명예)퇴직자 퇴임 행사 소모품	18,810		
-플래카드 80,000원*2회	160		
-기념품 170,000원*45명	7,650		
-공로패 200,000원*45명	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-꽃다발 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	224,329	218,520	5,809
○다면평가 시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
○직원 건강검진비	201,397		
-30대 이하 200,000원*1,661명*45%*50%	74,745		
-40대 250,000원*1,661명*25%*50%	51,907		
-50대 이상 300,000원*1,661명*30%*50%	74,745		
○직원 독감예방접종 20,000원*1,661명*60%	19,932		
203 업무추진비	12,200	12,200	0
03 시책추진업무추진비	12,200	12,200	0
○인사업무 업무추진 4,200,000원	4,200		
○정년(명예)퇴직자 퇴임식 업무추진 4,000,000원*2회	8,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○모범 공무직 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000		
303 포상금	189,200	200,700	△11,500
01 포상금	189,200	200,700	△11,500
○직원 생일선물 50,000원*1,620명	81,000		
○올해의 공무원 500,000원*3명	1,500		
○적극행정 우수공무원 300,000원*3명*2회	1,800		
○효행공무원 500,000원*8명	4,000		
○사업유공 공무원 300,000원*10명*12회	36,000		
○우수공무원 200,000원*6명*12회	14,400		
○표창 시상품 27,500원*200개	5,500		
○정년(명예)퇴직공무원 45,000,000원	45,000		
307 민간이전	274,772	272,000	2,772
07 연금지급금	274,772	272,000	2,772
○사망조위금 200,772,000원	200,772		
○재난부조금 20,000,000원	20,000		
○퇴직금	54,000		
-2023년 시간선택제임기제 약정만기 54,000,000원	54,000		
308 자치단체등이전	12,171	12,291	△120
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,171	12,291	△120
○인사랑시스템 지자체 분담금(응용S/W 및 인프라 유지관리) 12,171,000원	12,171		
309 전출금	1,346	1,346	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,346	1,346	0

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원자녀 국고대여학자금 1,346,000원	1,346		
403 자치단체등자본이전	18,471	0	18,471
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,471	0	18,471
○인사랑시스템 지자체 분담금(인프라 자원 보강 및 보안강화) 18,471,000원	18,471		
맞춤형 복지제도 운영	4,667,970	4,818,030	△150,060
201 일반운영비	4,667,760	4,817,820	△150,060
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-후생복지 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,667,340	4,817,400	△150,060
○맞춤형복지제도	4,667,340		
-공통 1,800,000원*1,821명	3,277,800		
-근속 300,000원*1,821명*90%	491,670		
-다자녀 직원 우대 42,000,000원	42,000		
-단체보험 470,000원*1,821명	855,870		
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○후생복지 업무추진 210,000원	210		
직원 휴양소 운영	445,618	336,300	109,318
201 일반운영비	445,618	336,300	109,318
01 사무관리비	445,618	336,300	109,318
○일반 휴양소 135,000원*30일*46구좌	186,300		
○하계 휴양소 250,000원*600명	150,000		
○콘도 회원권	109,318		
-회원권 연장(4구좌) 109,318,000원	109,318		
청풍유스호스텔 시설 관리	140,600	79,900	60,700
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청풍유스호스텔관리 업무추진 600,000원	600		
401 시설비및부대비	98,000	62,100	35,900
01 시설비	98,000	62,100	35,900
○객실 난방센서 교체 13,000,000원	13,000		
○정화조 오수처리제어반 교체 10,000,000원	10,000		
○비상방송장비 교체 12,000,000원	12,000		
○소방용 펌프 교체 13,000,000원	13,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 내부고객 만족도 사업 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○객실 셀프 스튜디오 조성 10,000,000원	10,000		
○외부 포토존 조성 10,000,000원	10,000		
○접수처 이전공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	32,000	7,200	24,800
01 자산및물품취득비	32,000	7,200	24,800
○객실 비품(가구, 인덕션) 교체 24,000,000원	24,000		
○노후 물놀이시설 교체 8,000,000원	8,000		
행정서비스 강화	936,260	926,720	9,540
소통과 공감의 열린 행정서비스 제공	49,900	51,700	△1,800
201 일반운영비	38,000	35,800	2,200
01 사무관리비	38,000	35,800	2,200
○친절문화조성사업 및 맞춤형 친절교육 20,000,000원	20,000		
○친절모니터링 및 컨설팅 15,000,000원	15,000		
○피복비	3,000		
-민원 안내도우미 근무복 400,000원*3명*2회	2,400		
-민원 안내도우미 근무복 세탁 등 50,000원*3명*4회	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○친절 및 행정서비스 현장 운영 업무추진 1,100,000원	1,100		
○친절도조사 운영 업무추진 400,000원	400		
303 포상금	10,400	10,400	0
01 포상금	10,400	10,400	0
○친절공무원 2,000,000원	2,000		
○친절사례 접수직원 30,000원*15명*12월	5,400		
○Best 친절부서 등 3,000,000원	3,000		
시책추진업무 적극 지원	886,360	875,020	11,340
201 일반운영비	44,000	53,000	△9,000
01 사무관리비	44,000	53,000	△9,000
○신년인사회 24,100,000원	24,100		
○구민의 날 기념식 19,900,000원	19,900		
203 업무추진비	144,010	144,010	0
03 시책추진업무추진비	144,010	144,010	0
○주요시책 업무추진 77,430,000원	77,430		
○구정업무 업무추진 57,000,000원	57,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족, 감동행정 구현
단위: 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민의 날 기념식 업무추진 780,000원	780		
○신년인사회 업무추진 1,800,000원	1,800		
○국 주요업무 조정 및 추진 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	694,950	674,610	20,340
03 특정업무경비	694,950	674,610	20,340
○대민활동비(일반,청경,임기제) 50,000원*814명*12월	488,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*102명*12월*87.5%	53,550		
○감사담당 80,000원*24명*12월	23,040		
○예산담당 150,000원*7명*12월	12,600		
○세무담당 100,000원*75명*12월	90,000		
○공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
○아동학대담당 50,000원*2명*12월	1,200		
○특사경수사활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
11 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○신년인사회 1,800,000원	1,800		
○구민의 날 기념식 1,600,000원	1,600		
구정의 지속적 변화와 혁신	1,180,200	1,205,530	△25,330
경쟁력 향상을 위한 전문화 교육	704,160	752,590	△48,430
자체 교육 프로그램 운영	132,960	132,960	0
201 일반운영비	128,960	129,460	△500
01 사무관리비	128,960	129,460	△500
○맞춤형 자체교육과정 122,960,000원	122,960		
○교육운영비 지원	6,000		
-부서별 소양교육(타부서 포함) 3,000,000원	3,000		
-학습(연구)동아리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	3,500	500
03 시책추진업무추진비	4,000	3,500	500
○교육운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
수요자 중심의 전문교육 지원	303,700	352,130	△48,430
201 일반운영비	253,000	300,000	△47,000
01 사무관리비	253,000	300,000	△47,000
○직무관련 전문위탁교육	46,800		
-전문교육훈련기관 120,000원*1,300명*30%	46,800		
○정년퇴직예정자 퇴직준비교육	162,000		
-합동교육 1,600,000원*45명	72,000		
-개인교육 2,000,000원*45명	90,000		

부서: 행정지원과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 경쟁력 향상을 위한 전문화 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사내대학원 학비 1,700,000원*13명*2회	44,200		
202 여비	50,700	52,130	△1,430
05 공무원 교육여비	50,700	52,130	△1,430
○직무관련 전문위탁교육	50,700		
-전문교육훈련기관 130,000원*1,300명*30%	50,700		
직원 정책연수 운영	267,500	267,500	0
202 여비	267,500	267,500	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○국내정책연수 500,000원*30명	15,000		
04 국제화여비	252,500	252,500	0
○국외정책연수 252,500,000원	252,500		
대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축	301,240	293,140	8,100
대의회 교류협력 강화	43,800	54,700	△10,900
201 일반운영비	23,000	33,900	△10,900
01 사무관리비	23,000	33,900	△10,900
○구의회행정사무감사 및 결과보고서 13,000,000원	13,000		
○지방자치발전 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○대의회 업무추진 15,000,000원	15,000		
304 연금부담금등	5,800	5,800	0
03 의원상해부담금	5,800	5,800	0
○의원상해등 보상금 5,800,000원	5,800		
국내외 자매도시간 교류협력 강화	90,440	76,440	14,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○교류협력 기념품 15,000,000원	15,000		
○인쇄료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시도지사협의회 국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	18,000	12,000	6,000
03 국외업무여비	18,000	12,000	6,000
○자매도시 방문 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	29,440	29,440	0
03 시책추진업무추진비	29,440	29,440	0
○대외협력 업무추진 1,340,000원	1,340		
○우호 자매도시협력 업무추진 10,500,000원	10,500		

부서: 행정지원과
정책: 구정의 지속적 변화와 혁신
단위: 대내외 유관기관과의 유기적 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1동 2읍·면 자매결연 교류 업무추진 15,600,000원	15,600		
○국외자매도시 청소년 문화·체육 교류 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	16,000	8,000	8,000
09 외빈초청여비	16,000	8,000	8,000
○외빈초청 경비 16,000,000원	16,000		
지역방위(예비군) 업무 지원	167,000	162,000	5,000
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
10 예비군육성지원경상보조	32,000	32,000	0
○훈련참여 군인 급식비 2,000,000원	2,000		
○작계훈련 예비군 간식비 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	135,000	130,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	135,000	130,000	5,000
○예비군 육성지원 135,000,000원	135,000		
모범적이고 건전한 공직 문화 창출	174,800	159,800	15,000
노사문화 정착을 위한 분위기 조성	27,400	26,800	600
201 일반운영비	20,300	19,700	600
01 사무관리비	20,300	19,700	600
○노사관계 교재 500,000원	500		
○노사 워크숍 15,000,000원	15,000		
○공무직 체육대회 30,000원*80명*2회	4,800		
203 업무추진비	7,100	7,100	0
03 시책추진업무추진비	7,100	7,100	0
○노사 업무추진 및 공무직 정년퇴임식 7,100,000원	7,100		
직원 소통·화합 교육훈련	147,400	133,000	14,400
201 일반운영비	147,400	133,000	14,400
01 사무관리비	147,400	133,000	14,400
○직원 체육대회 60,000원*1,540명	92,400		
○국내 탐방연수 55,000,000원	55,000		
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327
시설관리공단 운영 지원(행정지원과)	402,511	593,838	△191,327
309 전출금	402,511	593,838	△191,327
01 공사·공단경상전출금	402,511	593,838	△191,327
○구민회관 136,835,000원	136,835		
○구청사부설주차장 20,079,000원	20,079		
○청풍유스호스텔 245,597,000원	245,597		
행정운영경비(행정지원과)	117,243,791	110,069,913	7,173,878
	시 4,226,698		
	구 113,017,093		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(행정지원과)		115,705,411	108,431,543	7,273,868
	시	4,226,698		
	구	111,478,713		
인력운영비(행정지원과)		115,556,710	108,270,153	7,286,557
	시	4,226,698		
	구	111,330,012		
101 인건비		82,816,490	78,323,707	4,492,783
	시	4,226,698		
	구	78,589,792		
01 보수		74,384,597	70,707,299	3,677,298
○기본급		53,510,603		
-봉급(1,275명)		49,755,869		
・2급(연봉제) 8,953,330원*1명*12월*1.017		109,267		
・3급(연봉제) 8,601,500원*1명*12월*1.017		104,973		
・4급(연봉제) 8,026,558원*10명*12월*1.017		979,562		
・5급(연봉제) 6,669,891원*55명*12월*1.017		4,476,965		
・6급(26호봉) 4,260,100원*299명*12월*1.017		15,545,088		
・7급(14호봉) 3,162,600원*340명*12월*1.017		13,122,766		
・8급(6호봉) 2,171,300원*224명*12월*1.017		5,935,675		
・9급(4호봉) 1,802,400원*89명*12월*1.017		1,957,688		
・전문경력관(나군) 4,321,900원*2명*12월*1.017		105,489		
・사회복지직(찾아가는 동주민센터) 2,070,000,000원		2,070,000		
	시	1,552,500		
	구	517,500		
・사회복지직 5,348,396,000원		5,348,396		
	시	2,674,198		
	구	2,674,198		
-성과연봉		448,351		
・3급 121,094,000원*1명*1.017*6%		7,390		
・4급 111,486,000원*10명*1.017*6%		68,029		
・5급 94,025,000원*65명*1.017*6%		372,932		
-정근수당 44,085,102,000원*1/12*0.9		3,306,383		
○수당		12,819,676		
-시간외근무수당(1,210명)		8,398,263		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급 14,215원*2명*56시간*12월*1.017*95%	18,459		
・6급 12,124원*322명*56시간*12월*1.017*95%	2,534,637		
・전문경력관(나군) 11,477원*2명*56시간*12월*1.017*95%	14,903		
・7급 10,952원*401명*56시간*12월*1.017*95%	2,851,358		
・8급 9,832원*313명*56시간*12월*1.017*95%	1,998,021		
・9급 8,887원*170명*56시간*12월*1.017*95%	980,885		
-야간근무수당(도로물청소, 순찰기동반)	7,625		
・6급 4,041원*1명*2시간*250일*1.017	2,055		
・7급 3,651원*3명*2시간*250일*1.017	5,570		
-휴일근무수당	207,767		
・논스톱청소기동반	43,390		
6급 97,458원*2명*115일*1.017	22,797		
7급 88,034원*2명*115일*1.017	20,593		
・도로물청소	43,390		
6급 97,458원*2명*115일*1.017	22,797		
7급 88,034원*2명*115일*1.017	20,593		
・폐기물수송	30,889		
7급 88,034원*3명*115일*1.017	30,889		
・청소차량정비	20,593		
7급 88,034원*2명*115일*1.017	20,593		
・빗물펌프장관리	49,264		
6급 97,458원*2명*25일*1.017	4,956		
7급 88,034원*18명*25일*1.017	40,289		
8급 79,035원*2명*25일*1.017	4,019		
・소음민원기동반	20,241		
7급 88,034원*3명*58일*1.017	15,579		
8급 79,035원*1명*58일*1.017	4,662		
-가족수당	612,000		
・배우자 40,000원*600명*12월	288,000		
・첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*600명*12월	144,000		
・둘째 자녀 60,000원*200명*12월	144,000		
・셋째이후 자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
-육아휴직 수당 1,275,000원*35명*12월	535,500		
-업무대행수당 200,000원*50명*12월	120,000		
-정근수당가산금	987,600		
・25년이상 130,000원*320명*12월	499,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상 25년미만 110,000원*70명*12월	92,400		
·15년이상 20년미만 80,000원*120명*12월	115,200		
·10년이상 15년미만 60,000원*140명*12월	100,800		
·5년이상 10년미만 50,000원*300명*12월	180,000		
-대우공무원수당 44,085,102,000원*0.39*4.1%	704,921		
-모범공무원 수당 50,000원*17명*12월	10,200		
-전문관수당 50,000원*15명*12월	9,000		
-위험근무수당	28,800		
·을종 50,000원*40명*12월	24,000		
·병종 40,000원*10명*12월	4,800		
-기술정보수당	92,400		
·4급~5급 50,000원*10명*12월	6,000		
·6급~7급 30,000원*160명*12월	57,600		
·8급~9급 20,000원*120명*12월	28,800		
-기술정보수당 가산금	79,200		
·기술사 50,000원*40명*12월	24,000		
·기사 30,000원*150명*12월	54,000		
·산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
-자동차운전 수당 가산금 20,000원*50명*12월	12,000		
-민원업무 수당 50,000원*100명*12월	60,000		
-동 근무 수당 70,000원*320명*12월	268,800		
-사회복지업무 수당 70,000원*250명*12월	210,000		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*210명*12월	75,600		
-명예퇴직 수당 50,000,000원*8명	400,000		
○정액급식비 140,000원*1,275명*12월	2,142,000		
○명절휴가비 44,085,102,000원*0.6*1/12*2회	4,408,511		
○연가보상비	1,503,807		
-연봉제 5,561,500,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	134,719		
-호봉제 44,085,102,000원*0.86*1/12*1/30*13일	1,369,088		
02 기타직보수	4,907,031	4,507,512	399,519
○실무수습	143,783		
-봉급 1,686,500원*5명*12월*1.017	102,911		
-시간외근무수당 8,887원*5명*30시간*12월*1.017	16,269		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-국민연금 등 4대 보험료 127,580,000원*12.7%	16,203		
○청원경찰	142,760		
-봉급(12호봉) 2,559,300원*3명*12월*1.017	93,702		
-정근수당 93,702,000원*1/12*0.9	7,028		
-정근수당가산금	1,920		
· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당 9,523원*3명*56시간*95%*12월*1.017	18,549		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 93,702,000원*1/12*60%*2회	9,371		
-연가보상비 93,702,000원*0.86*1/12*1/30*13일	2,910		
-고용보험 139,960,000원*2%	2,800		
○전문 및 일반임기제(14명)	923,952		
-봉급	702,748		
· 전문 5급 4,797,540원*2명*12월*1.017	117,099		
· 5급 6,791,080원*1명*12월*1.017	82,879		
· 6급 4,196,040원*2명*12월*1.017	102,417		
· 7급 4,246,000원*4명*12월*1.017	207,273		
· 8급 3,425,261원*4명*12월*1.017	167,208		
· 9급 2,119,910원*1명*12월*1.017	25,872		
-성과연봉	60,757		
· 전문 5급 94,025,000원*2명*6%*1.017	11,475		
· 5급 94,025,000원*1명*6%*1.017	5,738		
· 6급 80,844,000원*2명*6%*1.017	9,867		
· 7급 68,733,000원*4명*6%*1.017	16,777		
· 8급 57,098,000원*4명*6%*1.017	13,937		
· 9급 48,550,000원*1명*6%*1.017	2,963		
-시간외근무수당	93,997		
· 전문5급 14,251원*2명*56시간*95%*12월*1.017	18,506		
· 6급 12,124원*2명*56시간*95%*12월*1.017	15,744		
· 7급 10,952원*4명*56시간*95%*12월*1.017	28,443		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 9,832원*4명*56시간*95%*12월*1.017	25,534		
·9급 8,887원*1명*56시간*95%*12월*1.017	5,770		
-가족수당	6,480		
·배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
·첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
·둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-연가보상비 702,748,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	18,333		
-고용보험 905,835,000원*2%	18,117		
○시간선택제임기제(102명)	3,696,536		
-봉급	2,562,976		
·나급 3,786,410원*2명*12월*1.017	92,419		
·다급 3,347,913원*8명*12월*1.017	326,864		
·라급 3,007,483원*10명*12월*1.017	367,034		
·마급 1,775,366원*82명*12월*1.017	1,776,659		
-성과연봉	281,040		
·나급 80,844,000원*2명*7/8*6%*1.017	8,633		
·다급 68,733,000원*8명*7/8*6%*1.017	29,359		
·라급 57,098,000원*10명*7/8*6%*1.017	30,487		
·마급 48,550,000원*82명*7/8*6%*1.017	212,561		
-시간외근무수당	380,999		
·나급 12,124원*2명*35시간*95%*12월*1.017	9,840		
·다급 10,952원*8명*35시간*95%*12월*1.017	35,554		
·라급 9,832원*10명*35시간*95%*12월*1.017	39,897		
·마급 8,887원*82명*35시간*95%*12월*1.017	295,708		
-휴일근무수당 79,035원*2명*25일*1.017	4,019		
-가족수당	37,200		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
·첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
·둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
·셋째이후 자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
-특수직무시간제수당 9,800,030원*12월*1.017	119,600		
-정액급식비 140,000원*102명*12월	171,360		
-연가보상비 2,562,976,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	66,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 3,624,054,000원*2%	72,482		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,524,862	3,108,896	415,966
○공무직 근로자 급여(36명)	2,513,917		
-기본급 3,940,650원*36명*12월*1.037	1,765,349		
-명절휴가비 3,940,650원*36명*1.037	147,113		
-시간외근무수당 29,329원*36명*20시간*12월*1.037	262,779		
-휴일근무수당 234,632원*36명*1일*12월*1.037	105,112		
-연차수당 156,419원*36명*17일*1.037	99,271		
-가족수당	36,000		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 첫째 자녀 및 기타 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
· 둘째 자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
-위험수당 40,000원*36명*12월	17,280		
-기능장려수당 20,000원*36명*12월	8,640		
-반장수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-재해보상금 3,940,650원*2명*12월*30%	28,373		
-정근수당 3,940,650원*36명*2회*0.15	42,560		
○일자리상담사(3명) 45,000,000원	45,000		
○지역사회복지사(1명)	5,534		
-명절휴가비 2,011,000원*1명*60%*2회	2,414		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
○무기계약직 전환자(23명)	960,411		
-기본급 2,033,000원*23명*12월*1.037	581,869		
-급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
-복리후생비(맞춤형+명절휴가비) 508,250원*23명*12월*1.037	145,468		
-시간외근무수당 14,591원*23명*20시간*12월*1.037	83,523		
-휴일근무수당 116,724원*23명*1일*12월*1.037	33,408		
-연차수당 77,816원*23명*17일*1.037	31,552		
-가족수당	23,760		
· 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
· 첫째 및 기타부양가족 20,000원*23명*12월	5,520		
· 둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
-기능장려수당 20,000원*23명*12월	5,520		
-재해보상금 2,033,000원*1명*12월*30%	7,319		
-정근수당 2,033,000원*23명*2회*0.1	9,352		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,809,050	2,614,733	194,317
02 직급보조비	2,809,050	2,614,733	194,317
○일반직	2,599,560		
-2급 650,000원*1명*12월	7,800		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*10명*12월	48,000		
-5급 250,000원*55명*12월	165,000		
-6급 175,000원*322명*12월	676,200		
-7급 165,000원*401명*12월	793,980		
-8급~9급 155,000원*483명*12월	898,380		
-전문경력관(나군) 175,000원*2명*12월	4,200		
○청원경찰 155,000원*3명*12월	5,580		
○전문 및 일반임기제	33,180		
-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
-6급 250,000원*2명*12월	6,000		
-7급 175,000원*4명*12월	8,400		
-8급 165,000원*4명*12월	7,920		
-9급 155,000원*1명*12월	1,860		
○시간선택제임기제	170,730		
-나급 250,000원*7/8*2명*12월	5,250		
-다급 175,000원*7/8*8명*12월	14,700		
-라급 165,000원*7/8*10명*12월	17,325		
-마급 155,000원*7/8*82명*12월	133,455		
303 포상금	4,898,996	4,561,860	337,136
02 성과상여금	4,898,996	4,561,860	337,136
○성과상여금 4,453,632,400원*1.1	4,898,996		
304 연금부담금등	25,032,174	22,769,853	2,262,321
01 연금부담금	19,698,680	17,549,953	2,148,727
○연금부담금 98,093,662,000원*16.277%	15,966,706		
○퇴직수당부담금 98,093,662,000원*3.6115%	3,542,653		
○재해보상부담금 98,093,662,000원*0.1930%	189,321		
02 국민건강보험금	4,119,934	3,800,069	319,865
○국민건강보험 98,093,662,000원*4.2%	4,119,934		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,213,560	1,419,831	△206,271
○고용보험(공무직, 무기계약직) 3,524,862,000원*2%	70,498		
○산재보험(공무직, 무기계약직) 3,524,862,000원*1.5%	52,873		
○국민연금 3,524,862,000원*4.6%	162,144		
○국민건강보험 3,524,862,000원*4.2%	148,045		
○퇴직금 중간정산액 50,000,000원*3명	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 퇴직금 300,000,000원*2명	600,000		
○무기계약직 전환자 정년퇴직금 30,000,000원*1명	30,000		
인력운영비(통합사례관리)	65,121	60,749	4,372
101 인건비	57,987	53,901	4,086
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,987	53,901	4,086
○통합사례관리사 인건비(4명)	57,987		
-기본급,시간외수당 33,876,000원	33,876		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,823,000원*4명*60%*2회	13,551		
-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
304 연금부담금등	7,134	6,848	286
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,134	6,848	286
○고용보험 57,987,000원*2%	1,160		
○산재보험 57,987,000원*1.5%	870		
○국민연금 57,987,000원*4.6%	2,668		
○국민건강보험금 57,987,000원*4.2%	2,436		
인력운영비(아동통합사례관리)	77,760	29,214	48,546
101 인건비	69,241	25,920	43,321
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,241	25,920	43,321
○인력운영비(아동통합사례관리사)	69,241		
-기본급 130,400,000원*35%	45,640		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,716,700원*4명*60%*2회	13,041		
-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
304 연금부담금등	8,519	3,294	5,225
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,519	3,294	5,225
○고용보험 69,241,000원*2%	1,385		
○산재보험 69,241,000원*1.5%	1,039		
○국민연금 69,241,000원*4.6%	3,186		
○국민건강보험 69,241,000원*4.2%	2,909		
인력운영비(아동보호전담요원)	5,820	5,766	54
101 인건비	5,181	5,114	67
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,181	5,114	67
○아동보호전담요원	5,181		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,716,700원*1명*60%*2회	3,261		
-기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	639	652	△13
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	639	652	△13

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 5,181,000원*2%	104		
○산재보험 5,181,000원*1.5%	78		
○국민연금 5,181,000원*4.6%	239		
○국민건강보험 5,181,000원*4.2%	218		
기본경비(행정지원과)	1,538,380	1,638,370	△99,990
기본경비(행정지원과)	1,538,380	1,638,370	△99,990
201 일반운영비	679,030	694,320	△15,290
01 사무관리비	662,234	677,524	△15,290
○일반수용비	126,904		
-당직용 침구 구매 및 세탁 850,000원*12월*1회	10,200		
-당직실 소모품 및 수리 270,000원*12월*1회	3,240		
-구청사 게양기 18,000원*4종*12회	864		
-쓰레기종량제 봉투(100ℓ) 4,950원*300매*12월	17,820		
-화분유지 관리 등 청사환경정비 28,000,000원	28,000		
-상황판 및 명패 450,000원*2회	900		
-플래카드 80,000원*20개*4회	6,400		
-인쇄비	15,780		
・각종 행사 초청장 1,200원*10,000통	12,000		
・충무계획 및 비문 10,000원*60권*4회	2,400		
・표창장 6,000원*230회	1,380		
-복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
-흑백프린터 250,000원*20대*5회	25,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기 600,000원*2대*6회	7,200		
-복사기 등 수리 100,000원*20회	2,000		
○내방주민 기념품 30,000,000원	30,000		
○운영수당	280,960		
-당직수당	251,760		
・일직(토,공휴일) 60,000원*9명*116일	62,640		
・행정지원과 보안(토,공휴일) 60,000원*4명*116일	27,840		
・숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
・일・숙직 보강 60,000원*8명*25일	12,000		
・수방근무 일직(토,공휴일) 60,000원*2명*50일	6,000		
・수방근무 숙직 60,000원*2명*154일	18,480		
・제설근무 일직(토,공휴일) 60,000원*2명*39일	4,680		
・제설근무 숙직 60,000원*2명*121일	14,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산불방지대책 근무(토,공휴일) 60,000원*4명*75일	18,000		
-참석수당	10,220		
· 인사위원회 70,000원*5명*6회	2,100		
· 면접위원회 70,000원*5명*20회	7,000		
· 전환심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
· 민관 합동 조직진단반 70,000원*6명*1회	420		
-심사수당	18,980		
· 인사위원회 130,000원*5명*6회	3,900		
· 면접위원회 130,000원*5명*20회	13,000		
· 전환심사위원회 130,000원*5명*2회	1,300		
· 민관 합동 조직진단반 130,000원*6명*1회	780		
○기본 사무용품 10,000원*69명	690		
○급량비	223,680		
-국 현안업무수행 특근매식비 80,000원*164명*12월	157,440		
-과 기본업무수행 특근매식비 80,000원*69명*12월	66,240		
02 공공운영비	16,796	16,796	0
○우편요금	16,796		
-일반우편 430원*8,000통*4회	13,760		
-등기우편 2,530원*300통*4회	3,036		
202 여비	511,680	595,920	△84,240
01 국내여비	511,680	595,920	△84,240
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*164명*12월	511,680		
203 업무추진비	232,770	233,230	△460
01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
○구 청 장 78,100,000원	78,100		
○부구청장 56,100,000원	56,100		
○국 장 3,300,000원*6명	19,800		
02 정원가산업무추진비	71,570	72,030	△460
○구의회 2,560,000원	2,560		
○구청 48,920,000원	48,920		
○동주민센터 11,350,000원	11,350		
○보건소 8,740,000원	8,740		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영 업무추진 600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비	114,900	114,900	0
01 직책급업무수행경비	114,900	114,900	0
○구 청 장 975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장(4급)	350,000원*6명*12월	25,200		
○과장(5급)	100,000원*35명*12월	42,000		
○동장(5급)	150,000원*14명*12월	25,200		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,246,245	13,217,732	△1,971,487
지방자치 역량 강화	9,103,499	11,127,226	△2,023,727
동 행정업무 지원	5,553,160	4,269,649	1,283,511
경쟁력있는 동행정 기반 구축	128,150	121,725	6,425
201 일반운영비	62,580	56,155	6,425
01 사무관리비	60,480	54,055	6,425
○모범구민 표창	24,200		
-표창장 14,000원*1,100명	15,400		
-메달 8,000원*1,100명	8,800		
○구민상 상패 200,000원*14명	2,800		
○운영수당	910		
-구민상 심사위원 70,000원*9명*1회	630		
-명예구민 선정 심의위원 70,000원*2명*1회	140		
-기부 심사위원 70,000원*2명*1회	140		
○가로변 국기	30,050		
-게양 용역 2,600원*1,850주*5회	24,050		
-가로기 6,000원*1,000개	6,000		
○동정보고회 보고자료 6,000원*30부*14동	2,520		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○동정보고회 150,000원*14동	2,100		
203 업무추진비	65,570	65,570	0
03 시책추진업무추진비	65,570	65,570	0
○자치행정과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○동 행정 업무추진 16,120,000원	16,120		
○동 시책사업 업무추진 200,000원*14동*12월	33,600		
○주요시책 업무추진 10,000,000원	10,000		
○동정보고회 개최 업무추진 300,000원*14동*1회	4,200		
정월대보름 동민속놀이 행사 지원	41,820	42,120	△300
307 민간이전	41,820	42,120	△300
04 민간행사사업보조	41,820	42,120	△300
○동민속놀이행사 지원 41,820,000원	41,820		
통·반장 관리 및 활동 지원	1,707,760	1,702,760	5,000
201 일반운영비	22,160	32,160	△10,000
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○통장 위촉장 6,000원*30명*12월	2,160		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○신규 및 모범통장 연수 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,685,600	1,670,600	15,000
07 통장・이장・반장활동보상금	1,670,600	1,670,600	0
○통장 기본수당 300,000원*360명*12월	1,296,000		
○통장 상여금 300,000원*360명*2회	216,000		
○회의참석 수당	93,600		
○반장 보상품 25,000원*1,300명*2회	65,000		
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○신규 및 모범통장 연수 15,000,000원*1회	15,000		
주민등록・인감업무 지원	304,549	373,705	△69,156
201 일반운영비	231,009	224,451	6,558
01 사무관리비	57,597	54,564	3,033
○서식 및 용지	26,607		
-인감대장 100원*80매*14동	112		
-홍보물 500,000원*2회	1,000		
-민원서식 3,000원*1,200권*2회	7,200		
-주민등록 등・초본 발급용지 35,000원*18박스*14동	8,820		
-무인민원증명발급용지 57,000원*2박스*30대	3,420		
-복사방해용지(인감증명 및 서명확인서 발급용지) 86,500원*5박스*14동	6,055		
○소모품	8,050		
-주민등록증 도로명주소 라벨 테이프 13,750원*20개*14동	3,850		
-주민등록・인감업무 용품 150,000원*2회*14동	4,200		
○전산소모품	22,940		
-통합증명발급기 토너 및 호침 300,000원*39대	11,700		
-무인민원발급기 토너 및 호침 300,000원*30대	9,000		
-통합민원발급창구운영 관련 소모품 80,000원*2회*14동	2,240		
02 공공운영비	173,412	169,887	3,525
○주민등록증 등기우송료 88,000원*12월	1,056		
○주민등록증 발급비용 4,390원*1,650명*12월	86,922		
○통합증명발급기 유지보수(39대) 303,540,000원*7.8%	23,677		
○무인민원발급창구 유지보수(30대) 573,028,000원*7.8%	44,697		
○무인기 카드리더기 유지보수(23대) 5,000원*23대*12월	1,380		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원담당공무원 업무배상 공제보험 160,000원*98명	15,680		
308 자치단체등이전	26,700	22,320	4,380
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,700	22,320	4,380
○차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 26,700,000원	26,700		
405 자산취득비	46,840	126,934	△80,094
01 자산및물품취득비	46,840	126,934	△80,094
○무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000		
○주민등록 · 인감 스캐너 330,000원*5대	1,650		
○지문인식기 748,000원*17대	12,716		
○서명패드 462,000원*27대	12,474		
사회단체 지원	485,880	390,400	95,480
201 일반운영비	12,500	12,500	0
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○새마을방역봉사대 방역용 이륜차 유류비 200,000원*14동	2,800		
○새마을방역봉사대 방역용 이륜차 수리비 200,000원*14동	2,800		
○방역용 이륜차 보험료 300,000원*9대	2,700		
○방역용 시설장비 유지비	4,200		
-쌍발기 150,000원*14대	2,100		
-휴대용 연막기 50,000원*28대	1,400		
-동력분무기 50,000원*14대	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회단체지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	25,120	24,640	480
11 행사실비지원금	25,120	24,640	480
○새마을지도자 교육 240,000원*30명	7,200		
○새마을 방역봉사대 지원 8,000원*4명*8회*14동*5월	17,920		
307 민간이전	369,260	351,260	18,000
02 민간경상사업보조	272,350	267,350	5,000
○민주평화통일자문회의 구협의회 35,000,000원	35,000		
○서울북부범죄피해자지원센터 40,000,000원	40,000		
○사회질서확립 등 활동사업 197,350,000원	197,350		
03 민간단체법정운영비보조	96,910	83,910	13,000
○사회단체 운영비	96,910		
-민주평화통일자문회의 구협의회 8,000,000원	8,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-새마을운동 동대문구지회 39,650,000원	39,650		
-바르게살기운동 동대문구협의회 18,800,000원	18,800		
-한국자유총연맹 동대문구지회 20,460,000원	20,460		
-동대문구 재향군인회 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○장안1동 새마을운동단체 시설 개선 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	0	27,000
○방역차량 지원 27,000,000원*1대	27,000		
범죄없는 안전한 지역여건 조성	1,210,000	166,000	1,044,000
201 일반운영비	39,000	10,000	29,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○지역치안협의회 운영	4,000		
-참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
-소요물품 300,000원*2회	600		
-범죄예방 활동 관련 홍보물 5,000원*200개*2회	2,000		
03 행사운영비	35,000	10,000	25,000
○자율방범대 역량강화 워크숍 30,000,000원*1회	30,000		
○범죄예방 캠페인 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	11,000	21,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	11,000	21,000	△10,000
○구민안전 치안관리 업무추진 10,000,000원	10,000		
○자율방범대 합동순찰 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	95,000	95,000	0
06 자율방범대실비지원	95,000	95,000	0
○자율방범대	90,000		
-운영비 15,000,000원*4분기	60,000		
-피복비 30,000,000원	30,000		
○초소 소모품 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○의용소방대 활동 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,055,000	30,000	1,025,000
01 시설비	1,055,000	30,000	1,025,000
○방범용 CCTV 설치	1,050,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지능형 CCTV 25,000,000원*40개소	1,000,000		
-CCTV 구간 보안대책 시범사업 50,000,000원	50,000		
○초소 내부 유지보수 5,000,000원	5,000		
대학생 행정체험연수 운영	272,201	260,863	11,338
101 인건비	271,621	260,283	11,338
04 기간제근로자등보수	271,621	260,283	11,338
○대학생 행정체험연수	271,621		
-연수비 55,100원*100명*24일*2회	264,480		
-고용・산재보험 264,480,000원*2.7%	7,141		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○대학생 행정체험연수 업무추진 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	80	80	0
14 기타보상금	80	80	0
○대학생 행정체험연수 전산추첨 참관 20,000원*2명*2회	80		
북한이탈주민 정착 지원사업	51,320	74,663	△23,343
201 일반운영비	21,820	7,480	14,340
01 사무관리비	1,320	4,180	△2,860
○북한이탈주민 소통카페	200		
-인터넷 및 케이블방송 수신료 100,000원*1월	100		
-무인경비시스템 100,000원*1월	100		
○운영수당	1,120		
-지역협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	200	1,500	△1,300
○북한이탈주민 소통카페	200		
-전기요금 100,000원*1월	100		
-상하수도요금 100,000원	100		
03 행사운영비	20,300	1,800	18,500
○지역협의회 개최 150,000원*2회	300		
○북한이탈주민 행복캠프, 북쪽마을 이야기 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	27,500	32,500	△5,000
02 민간경상사업보조	22,500	27,500	△5,000
○북한이탈주민 정착지원 사업 22,500,000원	22,500		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 민속놀이 한마당 지원 5,000,000원	5,000		
찾아가는 동 주민센터 운영	5,340	5,340	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○직원 역량강화 교육 250,000원*14동	3,500		
○우리동네 주무관 활동 지원 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
○찾아가는 동주민센터 업무추진 60,000원*14동	840		
안정적인 동 운영 업무지원	1,323,116	1,132,073	191,043
201 일반운영비	1,166,596	1,132,073	34,523
01 사무관리비	373,002	371,322	1,680
○일반수용비	371,652		
-민원실 비치도서 20,000원*14동*12월	3,360		
-일반봉투	4,760		
・일반봉투(소) 30원*1,000매*14동*4회	1,680		
・일반봉투(대) 110원*500매*14동*4회	3,080		
-행정장비 수리 1,000,000원*14동	14,000		
-전화기 시설유지 10,000원*24대*14동	3,360		
-시간외근무 지문인식기 관리 35,000원*14동*12월	5,880		
-무인경비 용역 200,000원*14동*12월	33,600		
-소모품 150,000원*14동*12월	25,200		
-소화기 충액 15,000원*140개	2,100		
-화장실 용품 150,000원*14동*12월	25,200		
-플래카드 80,000원*14동*4회	4,480		
-복사용지	52,024		
・A4 19,500원*160박스*14동	43,680		
・B4 32,000원*16박스*14동	7,168		
・A3 21,000원*4박스*14동	1,176		
-프린터 토너 등 741,000원*14동*12월	124,488		
-동주민센터 태극기 등 10,000원*4개*14동*2회	1,120		
-동주민센터 청사 소독 950,000원*4회	3,800		
-전기안전관리 용역(용신동 등) 180,000원*9동*12월	19,440		
-엘리베이터 안전관리 용역(용신동 등) 200,000원*9동*12월	21,600		
-청사 소방점검 600,000원*15개소*2회	18,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독료 20,000원*2종*14동*12월	6,720		
-케이블방송 수신료 15,000원*14동*12월	2,520		
○통장집 안내 표찰 15,000원*180명*50%	1,350		
02 공공운영비	793,594	760,751	32,843
○공공요금 및 제세	547,574		
-우편요금	110,225		
· 일반우편 430원*300통*14동*12월	21,672		
· 등기우편 2,530원*166,670세대*20%	84,336		
· 등기우편 반송료 84,336,000원*5%	4,217		
-일반전화 240,000원*14동*12월	40,320		
-동 복지지원팀 공용 이동통신요금 60,000원*14동*12월	10,080		
-전기요금(동력선 포함) 1,700,000원*14동*12월	285,600		
-상·하수도요금 350,000원*14동*12월	58,800		
-자동차세 49,400원*36대	1,779		
-자동차보험료 800,000원*36대	28,800		
-청사 교통유발부담금 400,000원*9동	3,600		
-차량 환경개선부담금 160,000원*9동	1,440		
-비상벨 이용요금 38,500원*15개*12월	6,930		
○정화조 청소 330,000원*14동	4,620		
○연료비	108,000		
-석유난로 500,000원*8동*3월	12,000		
-도시가스 1,000,000원*8동*12월	96,000		
○시설장비 유지비	47,000		
-동 주민센터 방송시설 100,000원*14동	1,400		
-동 주민센터 냉·난방기 1,000,000원*14동	14,000		
-엘리베이터 200,000원*9동*2회	3,600		
-동 주민센터 기타시설 2,000,000원*14동	28,000		
○차량유류비 200,000원*36대*12월	86,400		
401 시설비및부대비	74,800	0	74,800
01 시설비	74,800	0	74,800
○동주민센터 강화유리 투명가림막 설치 74,800,000원	74,800		
405 자산취득비	81,720	0	81,720
01 자산및물품취득비	81,720	0	81,720
○동 주민센터 행정차량	81,720		
-전기 화물자동차(중형) 26,740,000원*3대	80,220		
-조달수수료 250,000원*3대	750		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탁송료 250,000원*3대	750		
고향사랑기부제 운영	23,024	0	23,024
201 일반운영비	14,180	0	14,180
01 사무관리비	14,180	0	14,180
○답례품	10,500		
-구입비 30,000원*300명	9,000		
-배송비 5,000원*300명	1,500		
○답례품 선정심사위원회	840		
-위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○고향사랑기금운용 심의위원회	840		
-위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○홍보(언론매체 등) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○고향사랑기부제 운영 업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 8,344,000원	8,344		
자치회관 활성화	1,325,533	1,156,844	168,689
자치회관 프로그램 운영 및 지원	501,124	457,100	44,024
201 일반운영비	113,224	110,000	3,224
01 사무관리비	30,224	27,000	3,224
○자치회관 프로그램	15,624		
-홍보물 100,000원*14동*4회	5,600		
-프로그램 운영 500,000원*14동	7,000		
-온라인결제 수수료 18,000원*14동*12월	3,024		
○자치회관 프로그램 발표회 300,000원*14동*2회	8,400		
○우수사례집 20,000원*100부	2,000		
○자치회관 물품 300,000원*14동	4,200		
02 공공운영비	83,000	83,000	0
○자치회관 공공요금 등	83,000		
-별도 자치회관 공공요금 5,000,000원*12월	60,000		
-음악저작권료 120,000원*12월	1,440		
-소규모 수선 수리 1,540,000원*14동	21,560		
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
○자치회관 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치회관 프로그램 발표회 업무추진 300,000원*14동*2회	8,400		
301 일반보전금	155,500	150,700	4,800
11 행사실비지원금	53,500	50,700	2,800
○자원봉사자 활동실비 220,000원*20명*12월	52,800		
○자치회관 프로그램 발표회 700,000원	700		
14 기타보상금	102,000	100,000	2,000
○프로그램 강사료 8,500,000원*12월	102,000		
401 시설비및부대비	70,000	108,000	△38,000
01 시설비	70,000	108,000	△38,000
○자치회관 시설개선 5,000,000원*14동	70,000		
405 자산취득비	152,000	78,000	74,000
01 자산및물품취득비	152,000	78,000	74,000
○자치회관 운영물품 5,000,000원*14동	70,000		
○청량리동 신청사 헬스장 운영물품 52,000,000원	52,000		
○이문1동 자치회관 디스플레이 장비(사이니지) 30,000,000원	30,000		
주민자치 역량강화	64,900	50,300	14,600
201 일반운영비	47,900	50,300	△2,400
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○주민자치위원 위촉장 6,000원*550개	3,300		
03 행사운영비	44,600	47,000	△2,400
○주민자치위원 역량강화 워크숍 39,600,000원	39,600		
○주민자치학교 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○주민자치회 역량강화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○주민자치위원 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
주민자치회 운영 지원	759,509	649,444	110,065
101 인건비	141,229	243,444	△102,215
04 기간제근로자등보수	141,229	243,444	△102,215
○주민자치회 사업단	141,229		
-총괄 50,833,000원*1명	50,833		
-단원 45,198,000원*2명	90,396		
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치회관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원선정위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치회운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	336,000	309,000	27,000
11 행사실비지원금	168,000	168,000	0
○주민자치위원 활동비 20,000원*50명*14동*12월	168,000		
14 기타보상금	168,000	141,000	27,000
○주민자치회 간사활동비 1,000,000원*14동*12월	168,000		
307 민간이전	280,000	95,000	185,000
02 민간경상사업보조	280,000	95,000	185,000
○주민자치회 사업 지원 20,000,000원*14동	280,000		
동청사신축 및 시설관리	2,224,806	3,506,825	△1,282,019
동 청사 유지관리	478,346	504,818	△26,472
201 일반운영비	75,516	75,318	198
01 사무관리비	1,716	1,518	198
○인터넷 물가정보지 572,000원*3개	1,716		
02 공공운영비	73,800	73,800	0
○동청사 시설장비 유지관리	73,800		
-동청사 기본시설 2,500,000원*15개소	37,500		
-소방전기시설 1,100,000원*15개소	16,500		
-CCTV 1,320,000원*15개소	19,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○동청사 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	400,830	427,500	△26,670
01 시설비	400,830	427,500	△26,670
○동청사 등 시설 보수 12,500,000원*15개소	187,500		
○용신동 청사 냉난방기 교체 100,000,000원	100,000		
○장안1동 청사 문서고 환경개선 32,330,000원	32,330		
○전농2동 화단 및 진출입로 보도블록 정비(주민참여예산) 13,000,000원	13,000		
○휘경1동 청사 2층 민원실 창문 교체(주민참여예산) 18,000,000원	18,000		
○회기동 청사 환경개선 50,000,000원	50,000		
청량리동 청사 매입	1,746,460	2,561,860	△815,400

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 동청사신축 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○이전비 및 홍보비	25,000		
-이전비용 20,000,000원	20,000		
-홍보 및 소모품 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○청량리동 복합청사 매입 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○내부시설 공사 370,000,000원	370,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○부대비용 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,345,460	2,561,860	△1,216,400
01 자산및물품취득비	1,315,460	2,561,860	△1,246,400
○분양 잔금 1,245,460,000원	1,245,460		
○가구 등 70,000,000원	70,000		
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○북카페 도서 30,000,000원	30,000		
마을협치 역량강화	76,640	88,640	△12,000
공유서울 기반마련	13,580	13,580	0
공유서울 역량강화	11,580	11,580	0
201 일반운영비	10,080	8,080	2,000
01 사무관리비	10,080	8,080	2,000
○공유촉진위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○홍보물	2,800		
-팸플릿 등 400원*2,500매*2회	2,000		
-플래카드 80,000원*10매	800		
○우리동네 공구대여소 운영	7,000		
-공구수리 및 구입 250,000원*26개소	6,500		
-공구대여소 홍보 팸플릿 등 400원*1,250매	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공유서울 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
공유사업 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공유특화사업 홍보물 400원*2,500매*2회	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을협치 역량강화
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 활성화	47,560	58,560	△11,000
마을공동체 역량강화	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○마을공동체 홍보물	2,400		
-팸플릿 등 800원*2,000매	1,600		
-플래카드 80,000원*10매	800		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○마을리더 양성 심화교육	2,600		
-강사료 200,000원*5회	1,000		
-교육 운영 20,000원*40명*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○마을공동체 교육 및 민관협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
마을공동체사업 지원	28,560	48,560	△20,000
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
○마을공동체 공모사업 설명회	2,300		
-설명회 자료집 10,000원*70부	700		
-플래카드 80,000원*20매	1,600		
○운영수당	560		
-마을공동체위원회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○마을공동체사업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○마을공동체 공모사업	700		
-서면・현장심사 100,000원*2명*2회	400		
-제안자참여심사 150,000원*2명*1회	300		
307 민간이전	24,000	44,000	△20,000
02 민간경상사업보조	24,000	44,000	△20,000
○마을공동체 주민제안사업 지원 24,000,000원	24,000		
마을활력소 운영 및 지원	13,000	3,000	10,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○마을활력소 운영(휘경아뜰리에, 회기한지붕) 1,500,000원*2개소	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 자치행정과
정책: 마을협치 역량강화
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○휘경아뜰리에 리모델링 10,000,000원	10,000		
주민참여 활성화 촉진	15,500	16,500	△1,000
참여예산제 운영	15,500	16,500	△1,000
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민참여예산 홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민참여예산위원회 참석수당 20,000원*50명*7회	7,000		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○주민참여예산 예산학교 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
○주민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(자치행정과)	2,066,106	2,001,866	64,240
기본경비(자치행정과)	2,066,106	2,001,866	64,240
기본경비(자치행정과)	82,416	89,016	△6,600
201 일반운영비	78,216	78,216	0
01 사무관리비	78,216	78,216	0
○일반수용비	57,096		
-인쇄비 등	20,876		
· 각종 대장 · 서식 등 10,000원*10종*6권	600		
· 긴급 반상회 홍보물 1,000,000원	1,000		
· 구정 업무용 수첩 18,076,000원	18,076		
· 행정봉투 400,000원*3종	1,200		
-복사용지 25,000원*18박스*12월	5,400		
-흑백프린터 250,000원*9대*8회	18,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*6회	6,000		
-복합기 600,000원*1대*6회	3,600		
-플로터 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*22명	220		
○급량비	21,120		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*22명*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
기본경비(동주민센터)	1,983,690	1,912,850	70,840
201 일반운영비	658,070	646,550	11,520
01 사무관리비	658,070	646,550	11,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 사무용품 10,000원*335명	3,350		
○급량비	654,720		
-기본 및 현안업무수행 특근매식비(동) 160,000원*341명*12월	654,720		
202 여비	1,063,920	1,045,200	18,720
01 국내여비	1,063,920	1,045,200	18,720
○동 기본 및 현안업무수행 260,000원*341명*12월	1,063,920		
203 업무추진비	158,700	158,100	600
01 기관운영업무추진비	96,300	96,300	0
○기관운영 업무추진	96,300		
-인구 8만명 미만 7,900,000원*3동	23,700		
-인구 3만명 미만 6,600,000원*11동	72,600		
04 부서운영업무추진비	62,400	61,800	600
○부서운영 업무추진	62,400		
-정원20인이하 300,000원*1동*12월	3,600		
-정원25인이하 350,000원*6동*12월	25,200		
-정원30인이하 400,000원*7동*12월	33,600		
405 자산취득비	103,000	63,000	40,000
01 자산및물품취득비	103,000	63,000	40,000
○동주민센터 사무용가구 · 비품 등 103,000,000원	103,000		

문 화 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	8,843,774	7,850,788	992,986
	국 119,000		
	시 130,050		
	구 8,594,724		
문화기반 조성 및 문화예술 진흥	7,704,900	6,793,211	911,689
	국 119,000		
	시 130,050		
	구 7,455,850		
구민의 문화수준 향상	499,250	542,970	△43,720
다양한 문화행사 개최	88,650	92,370	△3,720
201 일반운영비	34,500	40,500	△6,000
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○홍보물 3,000,000원	3,000		
○야외갤러리 운영 10,500,000원	10,500		
03 행사운영비	21,000	27,000	△6,000
○소규모 문화행사 21,000,000원	21,000		
203 업무추진비	6,350	6,370	△20
03 시책추진업무추진비	6,350	6,370	△20
○문화관광과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○문화행사 업무추진 3,500,000원	3,500		
○종무지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	47,800	45,500	2,300
04 민간행사사업보조	47,800	45,500	2,300
○세종대왕전통예술경연대회 지원 20,000,000원	20,000		
○지역전통문화행사 지원(전농1동 부군당제 등) 27,800,000원	27,800		
배봉산 해맞이 행사	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○배봉산 해맞이 행사 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○배봉산 해맞이 복떡국 행사 20,000,000원	20,000		
동대문 봄꽃축제	180,000	160,000	20,000
201 일반운영비	125,000	105,000	20,000
03 행사운영비	125,000	105,000	20,000
○홍보물 10,000,000원	10,000		
○행사운영 용역 115,000,000원	115,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 구민의 문화수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 예술인 출연료 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
○포토존 및 야간경관 조명 설치 등 50,000,000원	50,000		
찾아가는 문화마당 운영	55,000	40,000	15,000
201 일반운영비	37,000	27,500	9,500
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○홍보물 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	32,000	24,500	7,500
○무대, 음향 운영 400,000원*55회	22,000		
○전문공연팀 운영 2,000,000원*5회	10,000		
301 일반보전금	18,000	12,500	5,500
11 행사실비지원금	18,000	12,500	5,500
○공연실비 보상금 300,000원*60회	18,000		
맞춤형 문화행사	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○아동 및 가족대상 공연 25,000,000원	25,000		
○송년음악회 30,000,000원	30,000		
답십리고미술상가활성화사업	600	5,600	△5,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○고미술상가 활성화 업무추진 600,000원	600		
동대문구·한국외대 음악· 미술 창의인재 양성 교육	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○음악· 미술 창의인재 양성 교육 지원 80,000,000원	80,000		
문화재 관리	194,200	119,000	75,200
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 179,800		
전통사찰 보수 정비	175,000	0	175,000
402 민간자본이전	175,000	0	175,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	0	175,000
○전통사찰 보수 정비 175,000,000원	175,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	19,200	24,000	△4,800
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	19,200	24,000	△4,800

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
02 공공운영비	19,200	24,000	△4,800
○전통사찰 방재시스템 유지보수(청량사,연화사) 19,200,000원	19,200		
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
문화예술 증진	593,446	509,426	84,020
	시 44,250		
	구 549,196		
문화원 및 연고 예술단체 운영 지원	240,900	191,870	49,030
	시 44,250		
	구 196,650		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○구민한마음 문화예술축제 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,200	1,170	30
03 시책추진업무추진비	1,200	1,170	30
○예술단체 운영지원 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	229,700	190,700	39,000
	시 44,250		
	구 185,450		
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○문화원 사업 39,000,000원	39,000		
	시 21,750		
	구 17,250		
○문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,000	50,000	4,000
○문화원 인건비	54,000		
-사무국장 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
-사무원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	131,700	96,700	35,000
○문화·예술 등 활동사업 55,100,000원	55,100		
○한가위 구민한마음 민속큰잔치 33,600,000원	33,600		
○청룡문화제 35,000,000원	35,000		
○지역문화예술동아리 상설공연사업 8,000,000원	8,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구립 여성합창단 운영	75,660	78,220	△2,560
201 일반운영비	5,640	5,640	0
01 사무관리비	5,640	5,640	0
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 880,000원*3회	2,640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	69,020	71,580	△2,560
11 행사실비지원금	8,100	8,100	0
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
○외부행사 참가 경비 2,100,000원	2,100		
12 예술단원・운동부등보상금	59,920	62,480	△2,560
○지휘자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○반주자 720,000원*1명*12월	8,640		
○유급단원 300,000원*3명*12월	10,800		
○합창단 운영지원 등 17,480,000원	17,480		
○단화 200,000원*40명	8,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○정기공연 편곡 1,000,000원	1,000		
구립 청소년오케스트라 운영	101,740	89,680	12,060
201 일반운영비	16,420	15,420	1,000
01 사무관리비	16,420	15,420	1,000
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 880,000원*3회*3대	7,920		
○정기연주회 대관료 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소년오케스트라 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	84,320	73,260	11,060
11 행사실비지원금	6,000	5,800	200
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	77,320	66,460	10,860
○지휘자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○지도교사 300,000원*7명*12월	25,200		
○오케스트라 운영지원 등 27,120,000원	27,120		
○단복 100,000원*100명	10,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○정기연주회 편곡 500,000원*2건	1,000		
구립 소년・소녀합창단 운영	64,880	51,190	13,690

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,640	5,330	310
01 사무관리비	5,640	5,330	310
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
○차량 임차료 880,000원*1대*3회	2,640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소년 · 소녀합창단 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	58,240	44,860	13,380
11 행사실비지원금	5,500	4,000	1,500
○정기연주회 등 지원 5,500,000원	5,500		
12 예술단원・운동부등보상금	52,740	40,860	11,880
○지휘자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
○반주자 720,000원*1명*12월	8,640		
○지도교사 300,000원*3명*12월	10,800		
○단복 150,000원*50명*1회	7,500		
○합창단 운영지원 등 10,800,000원	10,800		
실버합창단 운영	26,240	24,240	2,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○정기연주회 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○합창대회 차량 및 시설 임차 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	19,240	18,240	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○정기연주회 등 지원 6,000,000원	6,000		
12 예술단원・운동부등보상금	13,240	13,240	0
○지휘자 650,000원*1명*12월	7,800		
○반주자 370,000원*1명*12월	4,440		
○합창단 운영지원 등 1,000,000원	1,000		
아버지합창단 운영	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○정기연주회 홍보물 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○정기연주회 지원 등 3,000,000원	3,000		
음악천사단 운영	5,280	5,280	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○음악천사단 업무추진 1,200,000원	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 문화예술 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,080	4,080	0
12 예술단원・운동부등보상금	4,080	4,080	0
○지휘자 170,000원*2명*4회	1,360		
○반주자 및 보조교사 170,000원*4명*4회	2,720		
예술단체 연습실 운영 관리	70,746	61,946	8,800
201 일반운영비	55,746	54,946	800
01 사무관리비	3,346	3,346	0
○예술단체 연습실 내 사무용품 2,370,000원	2,370		
○청소용품 및 쓰레기봉투 976,000원	976		
02 공공운영비	52,400	51,600	800
○공공요금 및 관리비	50,400		
-관리비 등(전기,수도 등) 4,200,000원*12월	50,400		
○소규모 시설 수선 등 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○그랜드 피아노 15,000,000원	15,000		
동대문문화재단 운영	4,809,434	3,091,636	1,717,798
	국 109,400		
	시 81,000		
	구 4,619,034		
동대문문화재단 운영	4,537,434	2,836,636	1,700,798
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화재단 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	4,420,434	2,819,636	1,600,798
01 출연금	4,420,434	2,819,636	1,600,798
○문화재단 출연금	4,420,434		
-문화재단 운영 2,406,595,000원	2,406,595		
-문화행사 및 사업 운영 755,000,000원	755,000		
-선농단역사문화관 운영 48,080,000원	48,080		
-공공도서관(2개소) 운영 184,348,000원	184,348		
-어린이도서관(2개소) 운영 240,094,000원	240,094		
-작은도서관(4개소) 운영 95,540,000원	95,540		
-답십리영화미디어아트센터 운영 690,777,000원	690,777		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 동대문문화재단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	0	90,000
○문화재단 사무실 확장 공사 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○문화재단 사무실 가구 10,000,000원	10,000		
생생문화재사업	70,000	55,000	15,000
	국 28,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
306 출연금	70,000	55,000	15,000
	국 28,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 출연금	70,000	55,000	15,000
○생생문화재사업(문화재단) 70,000,000원	70,000		
	국 28,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
문화재 야행사업	200,000	200,000	0
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
306 출연금	200,000	200,000	0
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
01 출연금	200,000	200,000	0
○문화재 야행사업(문화재단) 200,000,000원	200,000		
	국 80,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
선농대제	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	구 600		
306 출연금	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	구 600		
01 출연금	2,000	0	2,000
○자연유산 민속행사(선농대제) 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 동대문문화재단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 600			
관광활성화 및 노래연습장업 등 관리	108,060	30,060	78,000
관광사업 활성화	95,100	14,100	81,000
201 일반운영비	54,100	13,100	41,000
01 사무관리비	34,100	13,100	21,000
○관광안내지도 및 홍보물 등	32,000		
-다국어 관광안내지도 22,000,000원	22,000		
-관광홍보물 10,000,000원	10,000		
○운영수당	2,100		
-관광진흥위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○동대문구 기억여행 유지보수 및 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○동대문구 관광진흥계획 수립 40,000,000원	40,000		
노래연습장업 및 게임제공업 등 관리	12,960	15,960	△3,000
201 일반운영비	11,160	14,160	△3,000
01 사무관리비	11,160	14,160	△3,000
○노래연습장업, 게임제공업 사업주 교육	2,160		
-교육책자 5,000원*400권	2,000		
-플래카드 80,000원*2회	160		
○불법게임기 압수폐기물 운반 및 처분 150,000원*60회	9,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○노래연습장, 게임장 등 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○노래연습장업, 게임제공업자 교육 강사료 300,000원*2회	600		
도서관 운영 및 지원	1,500,510	2,500,119	△999,609
도서관 운영	1,437,010	1,345,619	91,391
101 인건비	355,796	343,327	12,469
04 기간제근로자등보수	355,796	343,327	12,469
○생활밀착형 작은도서관	64,279		
-[주중] 기간제근로자 생활임금 보수 11,157원*1명*8시간*27일*12월	28,919		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-[주말] 기간제근로자 생활임금 보수 11,157원*3명*70시간*12월	28,116		
-국민연금 등 4대 보험료 57,035,000원*12.7%	7,244		
○동주민센터 작은도서관	226,333		
-[주중] 기간제근로자 생활임금 보수 11,157원*5명*8시간*27일*12월	144,595		
-[주말] 기간제근로자 생활임금 보수 11,157원*6명*70시간*12월	56,232		
-국민연금 등 4대 보험료 200,827,000원*12.7%	25,506		
○구립도서관 상호대차서비스 운영	65,184		
-[주중] 기간제근로자 생활임금 보수 11,157원*2명*8시간*27일*12월	57,838		
-국민연금 등 4대 보험료 57,838,000원*12.7%	7,346		
201 일반운영비	202,745	158,840	43,905
01 사무관리비	184,125	140,220	43,905
○생활밀착형 작은도서관	11,760		
-도서연체자 문자발송료 20,000원*3개소*12월	720		
-도서 정리용품 100,000원*3개소*4분기	1,200		
-청소용품 100,000원*3개소	300		
-사무용품 30,000원*3개소*12월	1,080		
-전산소모품 150,000원*3개소*4회	1,800		
-시설물 소규모 수선 및 유지관리 600,000원*3개소*2회	3,600		
-정기간행물 10,000원*3개소*5종*12월	1,800		
-냉온수기 대여료 35,000원*3개소*12월	1,260		
○동주민센터 작은도서관	15,680		
-도서연체자 문자발송료 30,000원*12개소*12월	4,320		
-도서관운영 홍보물 800,000원*1식	800		
-도서정리용품 50,000원*12개소*2회	1,200		
-사무용품 30,000원*12개소*6회	2,160		
-작은도서관 VPN 유지보수 30,000원*20개소*12월	7,200		
○구립도서관 상호대차서비스	1,500		
-소모품 1,500,000원	1,500		
○스마트 도서관	8,500		
-장소 임대료 1,550,000원*2개소	3,100		
-유지보수 225,000원*2개소*12월	5,400		
○도서관 전산시스템 유지보수(통합)	37,032		
-도서관리시스템 25,032,000원	25,032		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구립도서관 홈페이지 12,000,000원	12,000		
○도서마크비(통합) 50,400,000원	50,400		
○북스타트2단계 책꾸러미 배부 15,000원*240꾸러미*2권	7,200		
○정보화도서관 카카오톡 챗봇 개선(주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
○정보화도서관 미디어창작지원센터 전산프로그램 18,053,000원	18,053		
○답십리도서관 무인주차차단기 프로그램 연동 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	18,620	18,620	0
○생활밀착형 작은도서관	12,780		
-전기요금 130,000원*3개소*12월	4,680		
-전화요금 10,000원*3개소*12월	360		
-인터넷요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-무인경비 용역 110,000원*3개소*12월	3,960		
-비상벨 이용요금 55,000원*3개소*12월	1,980		
○동주민센터 작은도서관	2,000		
-시설물 소규모 수선 및 유지 250,000원*8개소	2,000		
○스마트 도서관	3,840		
-전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
-인터넷요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
203 업무추진비	4,640	4,640	0
03 시책추진업무추진비	4,640	4,640	0
○도서관운영 업무추진 3,640,000원	3,640		
○도서관 행사지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	28,800	30,000	△1,200
11 행사실비지원금	28,800	28,800	0
○동주민센터 작은도서관 자원봉사 활동비 10,000원*2명*6개소*20일*12월	28,800		
307 민간이전	5,000	124,881	△119,881
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○독서동아리 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	249,010	171,631	77,379
01 시설비	249,010	171,631	77,379
○구립도서관 시설물 보수 5,000,000원*6개소	30,000		
○동대문구정보화도서관 시설물 보수	139,010		
-승강기 교체공사(주민참여예산) 49,000,000원	49,000		
-노후시설 도색공사(주민참여예산) 15,010,000원	15,010		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내표지판 교체공사(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
-진공 온수 보일러 설비 교체공사 47,000,000원	47,000		
-수변전시설 교체공사 13,000,000원	13,000		
○동대문구답십리도서관	50,000		
-무인주차차단기 설치(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○용두어린이영어도서관 승강기 부품 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	591,019	512,300	78,719
01 자산및물품취득비	144,019	234,800	△90,781
○동대문구정보화도서관	82,989		
-냉난방기 교체 37,000,000원	37,000		
-데이터백업 전산시스템 구축 34,589,000원	34,589		
-디지털게시판(주민참여예산) 11,400,000원	11,400		
○답십리도서관 의자 교체(주민참여예산) 30,300,000원	30,300		
○배봉산숲속도서관 서가 6,350,000원	6,350		
○휘경어린이도서관 공간살균정화기 5,000,000원*2대	10,000		
○용두어린이영어도서관 보일러 교체 2,880,000원	2,880		
○생활밀착형 작은도서관	1,500		
-도서관 가구 500,000원*3개소	1,500		
○동주민센터 작은도서관	10,000		
-도서관 서가 500,000원*6개소	3,000		
-컴퓨터 950,000원*4개소	3,800		
-테이블, 의자 등 400,000원*8개소	3,200		
02 도서구입비	447,000	277,500	169,500
○도서관 도서	447,000		
-구립도서관 320,000,000원	320,000		
-신규조성 구립도서관 107,000,000원	107,000		
-동주민센터 작은도서관 20,000,000원	20,000		
공·사립 작은도서관 지원	28,500	78,500	△50,000
307 민간이전	28,500	28,500	0
02 민간경상사업보조	28,500	28,500	0
○사립 작은도서관 지원 28,500,000원	28,500		
동대문구 북페스티벌 운영	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	31,000	26,000	5,000
03 행사운영비	31,000	26,000	5,000
○홍보 및 무대, 부스설치 등 31,000,000원	31,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화기반 조성 및 문화예술 진흥
단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○북페스티벌 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 활동비 3,000,000원	3,000		
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957
시설관리공단 운영 지원(문화관광과)	1,093,924	1,012,967	80,957
309 전출금	1,093,924	1,012,967	80,957
01 공사・공단경상전출금	1,093,924	1,012,967	80,957
○동대문구정보화도서관 450,280,000원	450,280		
○동대문구답십리도서관 407,090,000원	407,090		
○휘경어린이도서관 80,438,000원	80,438		
○배봉산숲속도서관 93,006,000원	93,006		
○동대문책마당도서관 63,110,000원	63,110		
행정운영경비(문화관광과)	44,950	44,610	340
기본경비(문화관광과)	44,950	44,610	340
기본경비(문화관광과)	44,950	44,610	340
201 일반운영비	40,750	39,810	940
01 사무관리비	35,920	34,810	1,110
○일반수용비	16,720		
-업무평가 및 충무계획 2,000,000원	2,000		
-복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
-흑백프린터 250,000원*8대*3회	6,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*3회	1,500		
-복사기(복합기) 600,000원*3대*2회	3,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12대	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*20명	200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급량비	19,200		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*20명*12월	19,200		
02 공공운영비	4,830	5,000	△170
○차량・선박비	4,830		
-행정차량 유류비 2,010원*80ℓ*1대*12월	1,930		
-차량정비유지비 1,500,000원*1대	1,500		
-공공요금 및 제세 700,000원*1대	700		
-자동차세 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 체육진흥과

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		5,210,813	5,286,544	△75,731
	기	493,962		
	시	135,849		
	구	4,581,002		
체육진흥 및 기반조성		1,580,362	1,350,518	229,844
	기	493,962		
	시	135,849		
	구	950,551		
생활체육 진흥 및 활성화		947,782	605,838	341,944
	기	493,962		
	시	135,849		
	구	317,971		
생활체육교실 지원		77,700	76,700	1,000
	시	30,000		
	구	47,700		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○어린이 축구교실 용품	4,000,000원	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○여성 · 유아 축구교실 용품	6,000,000원	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○풋살교실 용품	6,000,000원	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
203 업무추진비		12,200	11,200	1,000
	시	3,250		
	구	8,950		
03 시책추진업무추진비		12,200	11,200	1,000
○체육진흥과 시책업무추진	1,200,000원	1,200		
○체육행사 업무추진	2,000,000원	2,000		
○생활체육 업무추진	2,500,000원	2,500		
○어린이 축구교실 자치구간 친선교류 등 업무추진	2,500,000원	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○여성 · 유아 축구교실 자치구간 친선교류 등 업무추진	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
○풋살교실 친선교류 및 지원 등 업무추진 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		37,500	37,500	0
	시	18,750		
	구	18,750		
14 기타보상금		37,500	37,500	0
○어린이 축구교실 강사료 750,000원*1명*10월		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○여성・유아 축구교실 강사료 750,000원*2명*10월		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○풋살교실 강사료 750,000원*2명*10월		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○찾아가는 체육활동 및 체육단체 지원 12,000,000원		12,000		
스포츠강좌이용권 지원		619,020	353,600	265,420
	기	433,314		
	시	92,853		
	구	92,853		
301 일반보전금		619,020	353,600	265,420
	기	433,314		
	시	92,853		
	구	92,853		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		619,020	353,600	265,420
○저소득층 스포츠강좌이용권 지원 619,020,000원		619,020		
	기	433,314		
	시	92,853		
	구	92,853		
장애인스포츠강좌이용권 지원		86,640	16,150	70,490
	기	60,648		
	시	12,996		
	구	12,996		
301 일반보전금		86,640	16,150	70,490
	기	60,648		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 생활체육 진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,996		
	구 12,996		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	86,640	16,150	70,490
○장애인스포츠강좌이용권 지원 86,640,000원	86,640		
	기 60,648		
	시 12,996		
	구 12,996		
동대문구체육회 운영지원	95,132	89,388	5,744
307 민간이전	95,132	89,388	5,744
03 민간단체법정운영비보조	95,132	89,388	5,744
○생활체육지도자 인건비 92,072,000원	92,072		
○사무국장 수당 3,060,000원	3,060		
동대문구장애인체육회 운영지원	69,290	0	69,290
307 민간이전	45,790	0	45,790
03 민간단체법정운영비보조	45,790	0	45,790
○생활체육지도자 인건비 45,790,000원	45,790		
401 시설비및부대비	23,500	0	23,500
01 시설비	23,500	0	23,500
○사무실 리모델링 23,500,000원	23,500		
공공체육시설 관리 운영	632,580	744,680	△112,100
구민체육센터 시설 관리	72,000	22,000	50,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공체육시설 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○헬스장 노후 운동기구 교체(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
동대문구체육관 시설 관리	75,000	201,000	△126,000
401 시설비및부대비	75,000	201,000	△126,000
01 시설비	75,000	201,000	△126,000
○전관방송장비 및 음향장비 개선 55,000,000원	55,000		
○시설물 유지 보수 20,000,000원	20,000		
이문체육문화센터 시설 관리	142,000	396,500	△254,500
401 시설비및부대비	112,000	396,500	△284,500
01 시설비	112,000	396,500	△284,500

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 기반조성
단위: 공공체육시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골프 시뮬레이터 추가 및 환경개선 70,000,000원	70,000		
○퍼팅장 방수공사 22,000,000원	22,000		
○시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○골프장 타석 배정 키오스크 30,000,000원	30,000		
중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리	62,180	47,180	15,000
201 일반운영비	37,180	37,180	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○체육시설 수리 및 놀이터 청소, 소독 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	17,180	17,180	0
○전기 및 수도 요금 17,180,000원	17,180		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○바닥분수 LED 조명 교체 15,000,000원	15,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
중랑천 체육시설 관리	81,400	78,000	3,400
201 일반운영비	11,400	21,000	△9,600
02 공공운영비	11,400	21,000	△9,600
○전기 및 상하수도 요금 11,400,000원	11,400		
401 시설비및부대비	65,000	57,000	8,000
01 시설비	65,000	57,000	8,000
○파크골프장 잔디 관수 배관 공사 15,000,000원	15,000		
○시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○중랑천 순찰용 전기자전거 2,500,000원*2대	5,000		
동대문구 물놀이장 운영	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○동대문구 물놀이장 100,000,000원*2개소	200,000		
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635
시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)	3,599,821	3,905,456	△305,635
309 전출금	3,599,821	3,905,456	△305,635
01 공사・공단경상전출금	3,599,821	3,905,456	△305,635
○동대문구민체육센터 2,029,384,000원	2,029,384		

부서: 체육진흥과
정책: 시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(체육진흥과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동대문구체육관	336,797,000원	336,797		
○이문체육문화센터	1,074,386,000원	1,074,386		
○중랑천체육시설	159,254,000원	159,254		
행정운영경비(체육진흥과)		30,630	30,570	60
기본경비(체육진흥과)		30,630	30,570	60
기본경비(체육진흥과)		30,630	30,570	60
201 일반운영비		27,630	27,570	60
01 사무관리비		23,260	23,200	60
○일반수용비		11,740		
-복사용지	25,000원*5박스*12월	1,500		
-흑백프린터	250,000원*5대*4회	5,000		
-컬러프린터	500,000원*1대*5회	2,500		
-컬러복사기	500,000원*1대*2회	1,000		
-복사기 등 수리	100,000원*12월	1,200		
-신문구독료	20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료	15,000원*12월	180		
-기본 사무용품	10,000원*12명	120		
○급량비		11,520		
-기본업무수행 특근매식비	80,000원*12명*12월	11,520		
02 공공운영비		4,370	4,370	0
○행정차량 운영		4,370		
-유류비 및 유지비 등	300,000원*1대*12월	3,600		
-보험료	700,000원*1대	700		
-자동차세	70,000원*1대	70		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진	250,000원*12월	3,000		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	17,489,240	15,686,611	1,802,629
교육환경 내실화	17,012,540	15,222,611	1,789,929
교육여건 개선 및 관리체계 구축	16,230,560	14,488,410	1,742,150
학교여건 개선 등 지원	10,006,950	8,004,780	2,002,170
201 일반운영비	2,950	780	2,170
01 사무관리비	2,950	780	2,170
○교육경비보조금 심의위원회 심사수당 100,000원*2명*2회	400		
○교육경비보조금 지원안내 및 우수사례 모음집 제작 15,000원*170권	2,550		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○교육지원 업무추진 1,200,000원	1,200		
○교육 현안업무추진 2,800,000원	2,800		
308 자치단체등이전	10,000,000	8,000,000	2,000,000
08 교육기관에대한보조	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○학력신장 프로그램, 창의적 학교 공간 조성 등 지원 10,000,000,000원	10,000,000		
고등학교 무상교육 지원	305,162	300,674	4,488
308 자치단체등이전	305,162	300,674	4,488
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488
○고등학교 무상교육 부담금 305,162,000원	305,162		
학교 급식비 지원	5,026,668	5,298,579	△271,911
308 자치단체등이전	5,026,668	5,295,579	△268,911
08 교육기관에대한보조	5,026,668	5,295,579	△268,911
○친환경 학교급식 지원 5,026,668,000원	5,026,668		
입학준비금 지원	396,780	414,377	△17,597
308 자치단체등이전	396,780	414,377	△17,597
08 교육기관에대한보조	396,780	414,377	△17,597
○입학준비금 지원	396,780		
-초등학생 122,400,000원	122,400		
-중고생 274,380,000원	274,380		
서울형혁신교육지구 추진	495,000	470,000	25,000
201 일반운영비	31,000	60,000	△29,000
01 사무관리비	4,020	45,000	△40,980
○온라인 화상회의 플랫폼 이용료 90,000원*12월	1,080		
○혁신교육 운영위원회 등 회의수당 70,000원*14명*3회	2,940		
02 공공운영비	980	5,000	△4,020
○혁신교육지구 네트워크 관리 이동통신요금 980,000원	980		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육여건 개선 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	26,000	10,000	16,000
○우리고장 체험활동 해설사 강사료 24,000,000원	24,000		
○우리고장 체험활동 활동지 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민·관·학 거버넌스 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○교육주체 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	452,000	398,000	54,000
08 교육기관에대한보조	452,000	398,000	54,000
○우리고장체험활동 지원 54,000,000원	54,000		
○초등학생 놀이학교 12,000,000원	12,000		
○문화예술교육 활동 196,000,000원	196,000		
○생태환경 교육프로그램 30,000,000원	30,000		
○마을·학교 함께하는 방과후 프로그램 10,000,000원	10,000		
○우리마을 교육멘토단 120,000,000원	120,000		
○청소년 자율동아리 몽땅프로젝트 30,000,000원	30,000		
맞춤형 특성화 교육	90,900	89,180	1,720
한국외국어대학교 영어체험교실	90,900	89,180	1,720
201 일반운영비	1,600	480	1,120
01 사무관리비	1,600	480	1,120
○플래카드 80,000원*10개*2회	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○영어체험교실 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	88,800	88,200	600
05 민간위탁금	88,800	88,200	600
○원어민과 함께하는 영어체험교실 88,800,000원	88,800		
교육기회 균등 제공	691,080	645,021	46,059
동대문 교육지원센터 운영	340,580	291,180	49,400
201 일반운영비	276,400	241,300	35,100
01 사무관리비	211,400	170,800	40,600
○센터 운영 물품 등 1,800,000원	1,800		
○홍보비 등 15,000,000원	15,000		
○맞춤형 진학 컨설팅	150,000		
-1:1 입시컨설팅 100,000,000원	100,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-1:1 면접컨설팅 30,000,000원	30,000		
-찾아가는 입시컨설팅 20,000,000원	20,000		
○자기주도 학습 및 미래적성 검사지 14,200,000원	14,200		
○학습코칭 등 학부모교실 프로그램 교재비 6,000,000원	6,000		
○온라인 교육프로그램 제작	24,400		
-온라인 스마트교육 영상 제작 10,000,000원	10,000		
-진학특강 영상 제작 및 교재비 14,400,000원	14,400		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	45,000	50,500	△5,500
○고교진학 정보박람회 10,000,000원	10,000		
○대입 수시박람회 15,000,000원	15,000		
○전문대학 입학정보 박람회 15,000,000원	15,000		
○진학교사 역량강화 연수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○교육지원센터 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
○찾아가는 맞춤형 교육서비스 추진 1,600,000원	1,600		
○진학교사 간담회 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	58,580	44,280	14,300
14 기타보상금	58,580	44,280	14,300
○진학 프로그램 운영	11,500		
-대입설명회 2,500,000원	2,500		
-학생부 종합전형 특강 1,000,000원	1,000		
-찾아가는 입시설명회 5,500,000원	5,500		
-학부모 진학교실 2,500,000원	2,500		
○학습프로그램 운영	47,080		
-찾아가는 심리검사(성격유형, 미래적성) 특강 15,000,000원	15,000		
-찾아가는 학습 특강 등 16,000,000원	16,000		
-온라인 스마트 교육 프로그램 3,600,000원	3,600		
-방학캠프 운영 5,280,000원	5,280		
-학습코칭 등 학부모 교실 7,200,000원	7,200		
진로직업체험지원센터 운영	210,000	306,441	△96,441
307 민간이전	210,000	306,441	△96,441
05 민간위탁금	210,000	306,441	△96,441

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 내실화
단위: 교육기회 균등 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진로직업체험지원센터 운영 210,000,000원	210,000		
대학생 학습멘토링 사업	131,500	38,900	92,600
201 일반운영비	7,200	7,600	△400
01 사무관리비	7,200	7,600	△400
○멘토링 교재비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	2,700	2,900	△200
03 시책추진업무추진비	2,700	2,900	△200
○교육지원과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○대학생 멘토링 사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	48,000	28,400	19,600
11 행사실비지원금	48,000	28,400	19,600
○어학 멘토링 프로그램 24,000,000원	24,000		
○학습 멘토링 프로그램 24,000,000원	24,000		
308 자치단체등이전	73,600	0	73,600
08 교육기관에대한보조	73,600	0	73,600
○어학 멘토링 프로그램 18,400,000원	18,400		
○학습 멘토링 프로그램 55,200,000원	55,200		
교복나눔장터 운영	9,000	8,500	500
201 일반운영비	8,500	8,000	500
01 사무관리비	7,500	7,000	500
○교복 세탁 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○교복나눔장터 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○교복나눔장터 업무추진 500,000원	500		
평생학습 진흥	431,740	419,040	12,700
평생학습도시 조성	431,740	419,040	12,700
평생교육 활성화 사업추진	121,520	97,820	23,700
201 일반운영비	57,980	55,780	2,200
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○평생교육협의회 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○실무협의회 등 자료집 1,000,000원	1,000		
○홍보물 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	51,000	48,800	2,200
○동대문 명사특강 800,000원*6회	4,800		

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네배움터 운영비(강사료, 홍보비 등) 42,000,000원	42,000		
○학습동아리 성과공유회 1,200,000원	1,200		
○평생교육 네트워크 세미나 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○평생교육 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
01 연구용역비	24,000	0	24,000
○평생교육 중장기 발전계획 수립 24,000,000원	24,000		
301 일반보전금	23,540	26,040	△2,500
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○학습동아리 성과공유회 참가팀 지원 10,000원*5명*10팀	500		
○학습매니저 자원봉사 활동 실비 10,000원*6명*50일	3,000		
14 기타보상금	20,040	22,540	△2,500
○동대문 명사특강 강사료 2,500,000원*6회	15,000		
○학습매니저 양성 360,000원*12회	4,320		
○학습동아리 역량 강화 360,000원*2회	720		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○동네배움터 사업 지원 13,000,000원	13,000		
평생학습관 운영	145,020	145,020	0
201 일반운영비	63,640	63,640	0
01 사무관리비	15,440	15,440	0
○사무용품 및 전산토너 등 3,000,000원	3,000		
○자료집 등 7,000,000원	7,000		
○학습관 프로그램 홍보 3,360,000원	3,360		
○온라인 플랫폼 이용료 90,000원*12월	1,080		
○환경정비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	48,200	48,200	0
○관리비 등(전기, 수도 등) 46,200,000원	46,200		
○무인경비 용역 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○평생학습관 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	70,180	70,180	0

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 진흥
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○동대문 재능나눔 학교 10,000원*10명*16주	1,600		
14 기타보상금	68,580	68,580	0
○평생학습 열린배움터 강사료 등 68,580,000원	68,580		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○평생학습관 소규모 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○사무용가구 · 비품 등 5,000,000원	5,000		
평생교육기관 연계 사업추진	165,200	176,200	△11,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생교육기관 연계 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	163,400	174,400	△11,000
02 민간경상사업보조	51,400	50,400	1,000
○성인문해교육 지원 41,000,000원	41,000		
○성인비문해자와 함께하는 시민교육 10,400,000원	10,400		
05 민간위탁금	112,000	124,000	△12,000
○구민아카데미 운영 35,000,000원	35,000		
○동대문 다산시민대학 운영 40,000,000원	40,000		
○동대문구-경희대 평생학습원 운영 13,000,000원	13,000		
○대학연계 평생교육 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○학교 평생학습 지원 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(교육지원과)	44,960	44,960	0
기본경비(교육지원과)	44,960	44,960	0
기본경비(교육지원과)	44,960	44,960	0
201 일반운영비	40,760	40,760	0
01 사무관리비	40,760	40,760	0
○일반수용비	23,480		
-행정봉투 400,000원	400		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*5대*6회	7,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
-흑백복사기 250,000원*1대*4회	1,000		
-복합기 600,000원*2대*6회	7,200		
-복사기 등 수리비 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본 사무용품 10,000원*18명	180		
○급량비	17,280		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*18명*12월	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,012,783	880,951	131,832
	국 118,417		
	구 894,366		
고객감동 민원행정서비스 실현	981,553	834,791	146,762
	국 118,417		
	구 863,136		
주민편의 민원행정구현	562,585	447,988	114,597
	국 83,147		
	구 479,438		
쾌적하고 편안한 민원실 관리	82,508	35,208	47,300
201 일반운영비	28,008	28,008	0
01 사무관리비	25,160	25,160	0
○냉온수기 유지관리 15,000원*12월	180		
○민원실 화분 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○민원실 환경정비 소모품 6,000,000원	6,000		
○심리상담 프로그램 운영 100,000원*30명*4회	12,000		
○케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○구・동 민원실 점자 안내책자 40,000원*50부	2,000		
02 공공운영비	2,848	2,848	0
○민원실 비상벨 이용료 38,500원*4개소*12월	1,848		
○민원실 순번발급기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○민원여권과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○민원 및 행정서비스헌장 업무추진 2,400,000원	2,400		
○민원처리・제도 개선 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	47,300	0	47,300
01 시설비	47,300	0	47,300
○민원창구 강화유리 투명가림막 설치 47,300,000원*1식	47,300		
신속하고 친절한 민원처리	396,930	393,167	3,763
201 일반운영비	19,654	19,857	△203
01 사무관리비	10,571	10,774	△203
○통합민원 발급 신청서식 20,000원*6종*3부	360		
○통합민원 및 무인민원 발급 용지	4,506		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록등초본발급 35,000원*5박스*12월	2,100		
-인감증명발급 86,500원*1박스*12월	1,038		
-무인민원증명발급 57,000원*1박스*2대*12월	1,368		
○통합민원 및 무인민원발급기 소모품 1,465,000원	1,465		
○건설기계조종사면허증발급기 소모품 2,120,000원	2,120		
○정보공개교육 플래카드 제작 80,000원*1회	80		
○정보공개교육 강사료 360,000원*1명*1회	360		
○운영수당	1,680		
-정보공개 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*6회	1,680		
02 공공운영비	9,083	9,083	0
○업무배상 공제보험 1,427,000원	1,427		
○통합민원발급기(2대) 유지보수 1,248,000원	1,248		
○무인민원발급기(3대) 유지보수 5,504,000원	5,504		
○무인민원발급기 카드리더기 유지보수 5,000원*2대*12월	120		
○건설기계조종사면허증발급기(1대) 유지보수 784,000원	784		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원후견 및 통합민원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	375,276	371,310	3,966
07 자치단체간부담금	375,276	371,310	3,966
○120다산콜센터 통합운영 분담금 375,276,000원	375,276		
가족관계등록사무처리 경비 지원	83,147	19,613	63,534
	국 83,147		
201 일반운영비	79,147	15,613	63,534
	국 79,147		
01 사무관리비	78,806	15,272	63,534
○가족관계 사무용품, 서식 1,350,000원	1,350		
	국 1,350		
○가족관계신고 후속민원 안내 홍보물 3,000,000원*4회	12,000		
	국 12,000		
○복사용지(A4) 25,000원*60박스*12월	18,000		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 주민편의 민원행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,000		
○흑백프린터 소모품 18,358,000원		18,358		
	국	18,358		
○컬러프린터 소모품 4,795,000원		4,795		
	국	4,795		
○복사기 소모품 8,943,000원		8,943		
	국	8,943		
○급량비		15,360		
-기본업무수행 특근매식비 160,000원*8명*12월		15,360		
	국	15,360		
02 공공운영비		341	341	0
○업무배상 공제보험 341,000원		341		
	국	341		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	국	4,000		
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○가족관계등록 업무추진 4,000,000원		4,000		
	국	4,000		
고객에게 다가가는 여권발급 서비스		35,653	34,302	1,351
	국	35,270		
	구	383		
여권사무 대행경비 지원		35,653	34,302	1,351
	국	35,270		
	구	383		
201 일반운영비		30,653	24,502	6,151
	국	30,270		
	구	383		
01 사무관리비		29,148	23,006	6,142
○여권업무 사무용품, 홍보물 19,865,000원		19,865		
	국	19,865		
○흑백프린터 소모품 1,235,000원		1,235		
	국	1,235		
○컬러프린터 소모품 7,416,000원		7,416		
	국	7,416		
○복사기 소모품 632,000원		632		
	국	632		
02 공공운영비		1,505	1,496	9
○업무배상 공제보험 382,500원		383		
○여권 사무용 장비 유지관리 1,122,000원		1,122		
	국	1,122		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 민원행정서비스 실현
단위: 고객에게 다가가는 여권발급 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○여권업무 업무추진 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
전자민원행정 강화	383,315	352,501	30,814
우편물 관리	250,094	227,713	22,381
201 일반운영비	244,494	222,213	22,281
02 공공운영비	244,494	222,213	22,281
○일반우편 430원*8,758통*12월	45,192		
○등기우편 2,530원*6,252통*12월	189,811		
○등기반송료 189,810,720원*5%	9,491		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편시스템 유지보수 5,600,000원	5,600		
기록물관리사업 추진	133,221	124,788	8,433
201 일반운영비	6,780	27,340	△20,560
01 사무관리비	6,280	6,840	△560
○기록관 유지관리(소독 등) 3,000,000원*2회	6,000		
○기록물평가 심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	500	20,500	△20,000
○항온항습기 시설 유지관리 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○기록관리 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록물 관리 지도·점검	2,000		
-최우수 300,000원*2부서	600		
-우 수 200,000원*4부서	800		
-장 려 100,000원*6부서	600		
308 자치단체등이전	123,941	94,948	28,993
07 자치단체간부담금	123,941	94,948	28,993
○통합기록관리시스템 유지보수 분담금 15,283,000원	15,283		
○통합기록관리시스템 전자기록물 이관 분담금 33,598,350원	33,599		
○통합기록관리시스템 검색엔진 소프트웨어 68,579,000원	68,579		
○통합기록관리시스템 검색서버 6,479,120원	6,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930
기본경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930
기본경비(민원여권과)	31,230	46,160	△14,930
201 일반운영비	26,250	41,180	△14,930
01 사무관리비	26,250	41,180	△14,930
○일반수용비	6,090		
-흑백복사기 250,000원*2대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*1회	600		
-무인민원발급기 500,000원*3대*2회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*29명	290		
○급량비	20,160		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*21명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영 업무추진 415,000원*12월	4,980		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	33,275,885	24,510,686	8,765,199
지방행정 역량 강화	1,198,336	1,271,377	△73,041
구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정	200,840	206,760	△5,920
시책 기획조정 관리	80,670	92,670	△12,000
201 일반운영비	67,170	79,170	△12,000
01 사무관리비	47,170	59,170	△12,000
○매니페스토 운영	11,000		
-보고회 자료 등 5,000,000원	5,000		
-경진대회 우수사례 평가자료 5,000,000원	5,000		
-공약 이행 직원교육 1,000,000원	1,000		
○운영수당	14,170		
-명절대책 근무자 수당 60,000원*20명*10일	12,000		
-자치분권협의회 참석수당 70,000원*17명*1회	1,190		
-연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○자치분권 역량강화 직원교육 2,000,000원	2,000		
○동대문구 주민배심원제 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○구청장협의회 부담금	20,000		
-전국 시장・군수・구청장협의회 12,000,000원	12,000		
-서울특별시구청장협의회 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○기획예산과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○주요 시책업무추진 6,000,000원	6,000		
연도별 업무계획	44,550	65,850	△21,300
201 일반운영비	39,950	61,250	△21,300
01 사무관리비	39,950	61,250	△21,300
○구정 주요업무 계획 37,500원*300부	11,250		
○주요업무 보고용(요약) 책자 7,000원*2,000부	14,000		
○달라지는 제도 팸플릿 1,900원*3,000부	5,700		
○PT 보고자료 5,000,000원	5,000		
○전문지 및 정기간행물 등 도서 4,000,000원	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○연도별 업무계획 업무추진 4,600,000원	4,600		
혁신업무 추진	31,300	13,800	17,500
201 일반운영비	20,000	6,400	13,600
01 사무관리비	20,000	6,400	13,600
○혁신대회 평가자료 5,000,000원*2회	10,000		
○혁신 직원교육 700,000원*2회	1,400		
○국민디자인단 운영 3,600,000원	3,600		
○혁신 우수사례 홍보 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
○혁신 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,200	800	400
11 행사실비지원금	1,200	800	400
○혁신정책 회의 20,000원*10명*6회	1,200		
303 포상금	6,100	3,000	3,100
01 포상금	6,100	3,000	3,100
○혁신 우수부서 6,100,000원	6,100		
제안제도 활성화	13,920	8,840	5,080
201 일반운영비	5,420	420	5,000
01 사무관리비	5,420	420	5,000
○제안심사위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○구민 제안제도 홍보 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	1,920	80
03 시책추진업무추진비	2,000	1,920	80
○제안제도 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○구민 제안제도 입상자 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○직원 제안제도 입상자 2,000,000원	2,000		
○집중공모 우수부서 및 우수직원 2,500,000원	2,500		
한국판 뉴딜 및 벤치마킹 추진	23,600	25,600	△2,000
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○한국판 뉴딜 업무추진 1,000,000원	1,000		
○벤치마킹 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 기본운영 계획 수립 및 종합조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	21,600	21,600	0
01 포상금	21,600	21,600	0
○우수부서 및 우수직원	21,600		
-한국판 뉴딜 평가 15,000,000원	15,000		
-벤치마킹 평가 6,600,000원	6,600		
도시발전 핵심전략 수립	6,800	0	6,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○사무용품 및 홍보물 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○도시발전 핵심전략 수립 업무추진 4,000,000원	4,000		
건전 재정운영	467,836	535,797	△67,961
사업예산 편성관리	58,600	58,600	0
201 일반운영비	53,600	53,600	0
01 사무관리비	53,600	53,600	0
○예산 책자	53,600		
-본예산서 60,000원*150부	9,000		
-본예산(안) 60,000원*100부	6,000		
-본예산(안) 주요사업설명서 10,000원*100부	1,000		
-본예산(안) 세부사업설명서 20,000원*100부	2,000		
-추경예산서 40,000원*150부*2회	12,000		
-추경예산(안) 40,000원*100부*2회	8,000		
-추경예산(안) 주요사업설명서 10,000원*100부*2회	2,000		
-추경예산(안) 세부사업설명서 15,000원*100부*2회	3,000		
-기금운용계획서 20,000원*50부*2회	2,000		
-기금운용계획(안) 20,000원*50부*2회	2,000		
-성인지예산(안) 10,000원*100부	1,000		
-예산편성 지침 10,000원*200부	2,000		
-예산편성 교육서 15,000원*200부	3,000		
-충무계획 20,000원*30부	600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○사업예산 편성 업무추진 5,000,000원	5,000		
효율적인 지방재정관리	159,236	177,197	△17,961
201 일반운영비	23,110	17,070	6,040
01 사무관리비	23,110	17,070	6,040
○중기지방재정계획 15,000원*100부	1,500		

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 건전 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민생활 주요예산사업			
30,000원*300부	9,000		
○투자사업 현황판 300,000원*4개	1,200		
○운영수당	11,410		
-투자심사위원회 참석수당			
70,000원*9명*2회	1,260		
-투자심사위원회 심사수당			
70,000원*9명*2회	1,260		
-재정계획 및 공시심의위원회 참석수당			
70,000원*9명*2회	1,260		
-예산성과금심사위원회 참석수당			
70,000원*1명*1회	70		
-지방보조금관리위원회 참석수당			
70,000원*9명*6회	3,780		
-지방보조금관리위원회 심사수당			
70,000원*9명*6회	3,780		
203 업무추진비	14,000	12,500	1,500
03 시책추진업무추진비	14,000	12,500	1,500
○재정 위원회 운영 업무추진			
4,000,000원	4,000		
○재정확보 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	57,824	29,012	28,812
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,824	29,012	28,812
○지방재정관리시스템 운영(e-호조)			
57,824,000원	57,824		
403 자치단체등자본이전	57,302	111,615	△54,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,302	111,615	△54,313
○차세대 지방재정관리시스템 구축			
57,302,000원	57,302		
기관공통경비의 효율적 운영	250,000	300,000	△50,000
201 일반운영비	200,000	250,000	△50,000
01 사무관리비	200,000	250,000	△50,000
○일반수용비(포괄) 100,000,000원	100,000		
○급량비(포괄)	100,000		
-특근매식비 100,000,000원	100,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○국내출장 여비(포괄) 50,000,000원	50,000		
자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행	447,510	456,670	△9,160

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자치법규 정비 및 규제개혁, 송무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치법규 관리 및 규제개혁 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000		
○법제 업무추진 1,000,000원	1,000		
소송사무 처리	445,510	454,670	△9,160
201 일반운영비	289,510	298,670	△9,160
01 사무관리비	289,510	298,670	△9,160
○소송비용	248,000		
-착수금 및 사례금 240,000,000원	240,000		
-기타(송달료,인지대,감정료 등) 8,000,000원	8,000		
○입법・법률 고문	13,550		
-법률 자문료 110,000원*10건*12월	13,200		
-참석수당 70,000원*1명*5회	350		
○전문가 상담실 상담료 165,000원*12회*12월	23,760		
○송무 직원교육 350,000원*2회	700		
○송무수행 활동비 50,000원*70건	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○송무 및 무료법률 상담실 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○소송유공자	4,000		
-직접 수행 150,000원*15건	2,250		
-대리인 수행 50,000원*35건	1,750		
305 배상금등	150,000	150,000	0
01 배상금등	150,000	150,000	0
○소송배상금 150,000,000원	150,000		
성과관리 및 대외평가 추진	82,150	72,150	10,000
일중심의 성과관리	13,650	13,650	0
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○업무평가위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
○성과계획서 45,000원*120부	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성과관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	6,900	6,900	0
01 포상금	6,900	6,900	0

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과관리 및 대외평가 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리 평가 우수부서 6,900,000원	6,900		
대외평가 총괄관리	36,000	36,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○대외평가 응모 및 심사자료 등 200,000원*15회	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대외평가 총괄관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○대외기관 평가 우수부서 및 우수직원 30,000,000원	30,000		
공모사업 추진	32,500	22,500	10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공모사업 확보 직원교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공모사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○우수부서 23,000,000원	23,000		
○우수직원 7,000,000원	7,000		
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818
시설관리공단 운영 지원(기획예산과)	10,025,870	9,234,052	791,818
309 전출금	10,025,870	9,234,052	791,818
01 공사・공단경상전출금	10,025,870	9,234,052	791,818
○공단본부1 10,025,870,000원	10,025,870		
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492
예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492
801 예비비	19,298,029	11,672,537	7,625,492
01 일반예비비	7,800,000	6,672,537	1,127,463
○일반예비비 7,800,000,000원	7,800,000		
02 재해・재난목적예비비	5,000,000	5,000,000	0
○재해・재난목적예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
03 내부유보금	6,498,029	0	6,498,029
○내부유보금 6,498,029,000원	6,498,029		
행정운영경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070
기본경비(기획예산과)	753,650	832,720	△79,070
201 일반운영비	228,410	250,720	△22,310
01 사무관리비	228,410	250,720	△22,310
○일반수용비	46,010		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*14대*7회	24,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*7회	7,000		
-복사기(복합기) 600,000원*2대*8회	9,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-신문 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급량비	182,400		
-국 현안업무수행 특근매식비 80,000원*167명*12월	160,320		
-과 기본업무수행 특근매식비 80,000원*23명*12월	22,080		
202 여비	521,040	577,200	△56,160
01 국내여비	521,040	577,200	△56,160
○국 기본 및 현안업무수행 260,000원*167명*12월	521,040		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산과)	2,000,000	1,500,000	500,000
내부거래지출(기획예산과)	2,000,000	1,500,000	500,000
통합재정안정화기금 전출	2,000,000	1,500,000	500,000
702 기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000
01 기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000
○재정안정화계정 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	543,954	518,917	25,037
재무행정의 효율적 운영	500,554	474,667	25,887
재산 관리	318,234	308,118	10,116
구유재산의 효율적 관리	318,234	308,118	10,116
201 일반운영비	312,234	302,118	10,116
01 사무관리비	27,927	22,127	5,800
○재산감정평가 수수료	15,800		
-일반지역 300,000원*9건*2회	5,400		
-재개발구역 2,600,000원*2개구역*2개업체	10,400		
○지적측량 수수료	7,717		
-현황(면적) 381,000원*9건	3,429		
-분할(지번변경) 424,000원*4건	1,696		
-경계복원(경계구분) 648,000원*4건	2,592		
○공유재산심의회 심사수당 70,000원*7명*9회	4,410		
02 공공운영비	284,307	279,991	4,316
○구유재산 공제회비 등 282,307,000원	282,307		
○행정차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○재무과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○구유재산실태조사 및 공유재산심의회 업무추진 4,500,000원	4,500		
공공용재산 관리	36,424	49,241	△12,817
공공용재산의 효율적 관리	36,424	49,241	△12,817
201 일반운영비	14,994	20,276	△5,282
01 사무관리비	12,994	18,276	△5,282
○지적측량 수수료	9,994		
-현황(면적) 381,000원*10건	3,810		
-분할(지번변경) 424,000원*10건	4,240		
-경계복원(경계구분) 648,000원*3건	1,944		
○공공용지 및 사설안내표지판 유지관리 1,000,000원*3건	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○영조물배상 자기부담금 500,000원*4건	2,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○공공용재산 관리 업무추진 4,100,000원	4,100		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공공용재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용재산 무단점용 신고자 포상금 10,000,000원*5%	500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○신규세원 발굴 및 징수 40,000,000원*5%	2,000		
305 배상금등	14,830	22,365	△7,535
01 배상금등	14,830	22,365	△7,535
○부당이득금 반환청구 소송 임료	14,830		
-제기동 137-238 외 1필지 607,770원*12월	7,294		
-제기동 137-124 외 1필지 1,255,950원*6월	7,536		
각종 계약 및 물품관리	41,666	39,566	2,100
공사, 용역, 물품 계약관리	41,666	39,566	2,100
201 일반운영비	26,666	26,666	0
01 사무관리비	9,066	9,066	0
○전자태그 및 리본 800원*5,000개	4,000		
○물가정보지 18,500원*3종*12월	666		
○계약심의위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○불용품(폐기물) 처리 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○나라장터(G2B) 및 온비드 이용 수수료 20,000원*250건	5,000		
○계약관리시스템 유지관리 650,000원*12월	7,800		
○RFID물품관리시스템 유지관리 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○물품관리 및 계약관련 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	10,500	8,400	2,100
01 자산및물품취득비	10,500	8,400	2,100
○RFID 리더기 3,500,000원*3대	10,500		
지출회계 관리 및 복식부기회계 운영	104,230	77,742	26,488
세입・세출 결산 및 지출 회계관리	104,230	77,742	26,488
201 일반운영비	52,950	50,152	2,798
01 사무관리비	47,584	44,684	2,900
○결산・회계 책자	31,954		
-세입세출결산서(안) 90,630원*100부	9,063		
-결산승인(안) 4,000원*100부	400		
-예비비승인(안) 3,800원*100부	380		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 지출회계 관리 및 복식부기회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결산검사의견서 7,000원*100부	700		
-2022회계연도 결산서 98,000원*100부	9,800		
-복식부기 재무제표 18,550원*20부	371		
-알기쉬운 결산서 3,000,000원	3,000		
-회계관리에 관한 규칙 18,000원*180부	3,240		
-차세대 지방재정매뉴얼 20,000원*250부	5,000		
○재무제표 검토 용역 15,000,000원	15,000		
○재정(결산)공시심의위원회 심사수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	5,366	5,468	△102
○회계공무원 재정보증보험	4,966		
-재무관, 지출원, 일상경비출납원 16,560원*100명	1,656		
-그 밖의 회계공무원 6,620원*500명	3,310		
○인증기 유지관리 400,000원	400		
203 업무추진비	5,500	4,700	800
03 시책추진업무추진비	5,500	4,700	800
○지출·결산·복식부기 업무추진 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	44,080	22,040	22,040
14 기타보상금	44,080	22,040	22,040
○결산검사위원회 운영수당	42,000		
-수당 3,600,000원*10명	36,000		
-여비 600,000원*10명	6,000		
○결산검사위원 교육여비 208,000원*10명*1회	2,080		
307 민간이전	1,700	850	850
12 민간인위탁교육비	1,700	850	850
○결산검사위원 교육 170,000원*10명*1회	1,700		
행정운영경비(재무과)	43,400	44,250	△850
기본경비(재무과)	43,400	44,250	△850
기본경비(재무과)	43,400	44,250	△850
201 일반운영비	39,200	40,050	△850
01 사무관리비	39,200	40,050	△850
○일반수용비	18,080		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*14대*2회	7,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*22명	220		
○급량비	21,120		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*22명*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

경 제 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 경제진흥과

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	3,713,703	2,674,553	1,039,150
	국 20,367		
	시 61,561		
	구 3,631,775		
지역경제 활성화	3,567,473	2,534,648	1,032,825
	국 20,367		
	시 61,561		
	구 3,485,545		
중소기업 지원	1,673,685	704,708	968,977
중소기업 경영지원사업 추진	114,000	62,390	51,610
101 인건비	52,560	0	52,560
04 기간제근로자등보수	52,560	0	52,560
○소상공인 지원사업 안내 및 접수	52,560		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*2명*10월	46,637		
-국민연금 등 4대 보험료 46,637,000원*12.7%	5,923		
201 일반운영비	6,690	7,640	△950
01 사무관리비	4,650	5,000	△350
○충무계획 22,500원*4종*40부	3,600		
○창업지원센터 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	2,040	2,640	△600
○중랑천시계탑 전기요금 120,000원*12월	1,440		
○중랑천시계탑 유지보수 300,000원*2개소	600		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○경제진흥과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○지역경제 활성화 및 중소기업 경영지원 업무추진 3,250,000원	3,250		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○동대문구 소상공인회 사업 지원 20,000,000원	20,000		
○동대문구 상공회 사업 지원 30,000,000원	30,000		
동대문구 사랑상품권 활성화 사업	1,195,500	355,718	839,782
201 일반운영비	1,195,500	305,000	890,500
01 사무관리비	1,195,500	305,000	890,500
○홍보물 3,000,000원	3,000		
○지역사랑상품권 발행	1,192,500		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-할인보전(특금 포함) 25,000,000,000원*4%	1,000,000		
-수수료 25,000,000,000원*0.77%	192,500		
창업지원센터 운영	124,537	96,540	27,997
307 민간이전	104,537	96,540	7,997
05 민간위탁금	104,537	96,540	7,997
○창업지원센터 운영 104,537,000원	104,537		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○옥상 부분방수 공사 15,000,000원	15,000		
○긴급 보수 공사 5,000,000원	5,000		
패션봉제지원센터 운영	52,200	64,460	△12,260
201 일반운영비	24,480	47,380	△22,900
01 사무관리비	8,200	33,600	△25,400
○홍보물 800,000원*2회	1,600		
○소모품 및 사무용품 300,000원*6회	1,800		
○봉제교육 재료비 300,000원*12월	3,600		
○봉제기기 유지보수 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	16,280	13,780	2,500
○공공요금	5,760		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-통신요금 80,000원*12월	960		
○무인경비 용역 130,000원*12월	1,560		
○홈페이지 운영 580,000원*12월	6,960		
○동북권 패션봉제산업 발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
○센터운영 및 봉제업 활성화 업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보전금	24,320	14,680	9,640
14 기타보상금	24,320	14,680	9,640
○봉제실무교육 50,000원*1명*288시간	14,400		
○캐드교육 80,000원*1명*72시간	5,760		
○수패턴교육 60,000원*1명*36시간	2,160		
○클로교육 100,000원*1명*20시간	2,000		
동대문구 공용재단실 운영	165,448	125,600	39,848
201 일반운영비	32,520	25,400	7,120
01 사무관리비	7,800	20,000	△12,200
○자동재단기 소모품 등 650,000원*12월	7,800		
02 공공운영비	24,720	5,400	19,320
○공공요금	4,920		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-통신요금 60,000원*12월	720		
○자동재단기 유지보수 1,650,000원*12월	19,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공용재단실 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	131,928	99,200	32,728
14 기타보상금	131,928	99,200	32,728
○공용재단 인력 지원	131,928		
-재단사,캐드사,보조인력 131,928,000원	131,928		
홍릉 바이오의료단지 활성화	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○홍릉 바이오 특정개발진흥지구 대상지 선정 용역 22,000,000원	22,000		
물가안정관리	200,700	234,547	△33,847
생필품 가격 및 개인서비스요금 관리(전환사업)	2,038	2,038	0
201 일반운영비	1,368	1,368	0
01 사무관리비	1,368	1,368	0
○물가조사 현장방문 교통비 1,200원*2명*22회*10월	528		
○물가대책위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	670	670	0
03 시책추진업무추진비	670	670	0
○물가조사 업무추진 670,000원	670		
농수산물 직거래사업 활성화	8,030	8,030	0
201 일반운영비	6,470	6,470	0
03 행사운영비	6,470	6,470	0
○플래카드 80,000원*6개소*2회	960		
○행사물품 대여 2,295,000원*2회	4,590		
○행사보험 460,000원*2회	920		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
○농수산물 직거래 업무추진 1,560,000원	1,560		
도시텃밭조성	50,800	45,650	5,150
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○소모품 2,900,000원	2,900		
○텃밭 관리 용역 5,000,000원	5,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가안정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	42,900	37,750	5,150
01 재료비	42,900	37,750	5,150
○상자텃밭 43,000원*750개*40%	12,900		
○텃밭 관리 재료비 30,000,000원	30,000		
임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업	139,832	139,832	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○홍보물 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	138,432	138,432	0
02 민간경상사업보조	138,432	138,432	0
○농산물 꾸러미 공급 지원 480,000원*1,030명*28%	138,432		
가축질병 예방 및 동물보호	205,717	229,094	△23,377
	국 20,367		
	시 61,561		
	구 123,789		
가축질병 예방	7,084	11,569	△4,485
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○가축방역 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,484	6,969	△4,485
01 재료비	2,484	6,969	△4,485
○광견병 예방접종 약품 2,295,000원	2,295		
○양봉농가 구제약품	189		
-꿀벌 노제마병 방제시약 189,000원	189		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○공수의 수당 3,600,000원	3,600		
유기동물 보호관리	91,533	107,225	△15,692
	국 2,367		
	시 25,561		
	구 63,605		
201 일반운영비	9,980	5,980	4,000
01 사무관리비	5,980	5,980	0
○홍보물 4,000,000원	4,000		
○소모품 1,000,000원	1,000		
○동물복지위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○반려동물 행동교정 아카데미 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 가축질병 예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물 보호관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		26,500	33,000	△6,500
	국	750		
	시	12,375		
	구	13,375		
14 기타보상금		26,500	33,000	△6,500
○취약계층 반려동물 치료비 지원	24,000,000원	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○유기동물 입양비 지원	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
○유기동물 입양비 지원(추가)	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		54,053	67,245	△13,192
	국	1,617		
	시	13,186		
	구	39,250		
02 민간경상사업보조		10,000	15,000	△5,000
○동물보호단체 활동 지원	10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금		44,053	52,245	△8,192
○유기동물 보호관리	5,391,000원	5,391		
	국	1,617		
	시	1,887		
	구	1,887		
○유기동물 보호관리(추가)	37,662,000원	37,662		
	시	11,299		
	구	26,363		
○유기동물 임시보호 · 반환시설운영	1,000,000원	1,000		
TNR(길고양이 중성화 수술)		93,000	96,000	△3,000
	국	18,000		
	시	36,000		
	구	39,000		
201 일반운영비		3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
○길고양이 급식소	200,000원*10개	2,000		
○길고양이 TNR 포획틀(계류장)	200,000원*5개	1,000		
307 민간이전		90,000	90,000	0

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 가축질병 예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○TNR(길고양이 중성화 수술) 90,000,000원	90,000		
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
반려견 놀이터 운영	14,100	14,300	△200
201 일반운영비	4,100	4,300	△200
01 사무관리비	4,000	4,200	△200
○소모품 2,000,000원	2,000		
○소독약품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	100	100	0
○전기요금 100,000원	100		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
전통시장 활성화	599,756	496,278	103,478
전통시장 경영현대화 사업	126,206	96,118	30,088
201 일반운영비	17,666	82,216	△64,550
01 사무관리비	6,466	81,220	△74,754
○전통시장 주변도로 한시적 주차허용 홍보	6,466		
-가로 플래카드 77,000원*8개*2회	1,232		
-걸개 플래카드 33,000원*17개*2회	1,122		
-입간판 66,000원*16개*2회	2,112		
-홍보물 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	996	204
○전통시장 통합방송시스템 통신요금 등 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전통시장상인연합회 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○전통시장 경영현대화 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	105,540	10,902	94,638
02 민간경상사업보조	105,540	10,902	94,638
○시장경영 패키지 지원 1,830,000원*8개	14,640		
○특성화시장육성(첫걸음) 지원 60,000,000원*1개	60,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 화재공제 가입지원 30,900,000원	30,900		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	416,990	343,600	73,390
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전통시장 안전점검 피복비 200,000원*10명	2,000		
203 업무추진비	2,300	1,500	800
03 시책추진업무추진비	2,300	1,500	800
○전통시장 시설현대화 업무추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	412,690	342,100	70,590
01 시설비	412,690	342,100	70,590
○청량리농수산물시장 캐노피 설치 162,690,000원	162,690		
○전통시장 화장실 보수 100,000,000원	100,000		
○전통시장 노후공동시설 보수 150,000,000원	150,000		
전통시장 안전관리 사업	6,960	6,960	0
301 일반보전금	6,960	6,960	0
14 기타보상금	6,960	6,960	0
○외부전문가 수당 290,000원*4회*6일	6,960		
2023년 화재알림시설 설치사업	9,600	9,600	0
401 시설비및부대비	9,600	9,600	0
01 시설비	9,600	9,600	0
○전통시장(100개 점포) 9,600,000원	9,600		
2023년 노후전선 정비사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○전통시장(100개 점포) 40,000,000원	40,000		
서울약령시 활성화	664,805	685,251	△20,446
한방산업특구 운영	71,500	61,500	10,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○한방문화축제 홍보 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○서울약령시 특구운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○서울약령시 한방문화축제 50,000,000원*1회	50,000		
서울한방진흥센터 운영	337,785	418,271	△80,486

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	109,531	136,395	△26,864
04 기간제근로자등보수	109,531	136,395	△26,864
○경비인력	88,965		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*3명*12월	83,946		
-야간근무수당 122,727원*3명*12월	4,419		
-피복비 200,000원*3명	600		
○국민연금 등 4대 보험료 88,365,000원*12.7%	11,223		
○퇴직금 2,335,680원*4명	9,343		
201 일반운영비	203,254	201,876	1,378
01 사무관리비	30,724	29,770	954
○소모품 8,850,000원	8,850		
○사무용품, 청소용품 등 8,000,000원	8,000		
○근태시스템 사용료 45,000원*12월	540		
○냉・온수기 관리 179,500원*12월	2,154		
○매표・정산프로그램 이용료 6,600,000원*1회	6,600		
○신용카드 결제 수수료 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	980		
-센터운영위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	172,530	172,106	424
○공공요금	113,616		
-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
-통신요금 270,000원*12월	3,240		
-상하수도요금 1,000,000원*6회	6,000		
-가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-전화요금 198,000원*12월	2,376		
○시설장비유지	43,914		
-전기안전관리 대행료 2,137,500원*4회	8,550		
-무인경비시스템 540,000원*12월	6,480		
-승강기 안전관리 대행료 960,000원*4회	3,840		
-승강기 정기점검 300,000원*1회	300		
-소방시설 안전점검 1,400,000원*2회	2,800		
-소방시설보수 1,000,000원*2회	2,000		
-해충 방역관리 886,000원*4월	3,544		
-조경관리 1,500,000원*2회	3,000		
-정화조 800,000원*1회	800		
-물탱크 1,300,000원*2회	2,600		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소규모시설 유지보수(CCTV, 냉난방기 등) 10,000,000원	10,000		
○센터 및 박물관 홈페이지 운영 1,250,000원*12월	15,000		
401 시설비및부대비	25,000	80,000	△55,000
01 시설비	25,000	80,000	△55,000
○시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
서울한방진흥센터 홍보 및 프로그램 활성화	255,520	205,480	50,040
201 일반운영비	249,020	200,480	48,540
01 사무관리비	157,100	122,000	35,100
○약선음식체험관 운영물품 400,000원*12월	4,800		
○한방체험실 운영	36,800		
-족욕장 한약재 등 1,450원*1,000명*12월	17,400		
-한방체험실 한방팩 등 1,450원*1,000명*12월	17,400		
-특별프로그램 운영물품 1,000,000원*2회	2,000		
○센터 홍보 및 마케팅	115,500		
-SNS채널 운영 2,500,000원*12월	30,000		
-서포터즈 운영 1,500,000원*7월	10,500		
-유튜브 콘텐츠 제작 2,500,000원*12건	30,000		
-인플루언서 마케팅 20,000,000원	20,000		
-홍보물 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	91,920	78,480	13,440
○라이브커머스 2,200,000원*6회	13,200		
○한방전문가 자격증과정(3종)	19,920		
-주 강사료 120,000원*3시간*3명*8회	8,640		
-보조 강사료 40,000원*3시간*3명*8회	2,880		
-재료비 30,000원*60명*3회	5,400		
-교재 및 홍보물 1,000,000원*3회	3,000		
○한방웰니스 체험교실	12,800		
-보조 강사료 80,000원*2명*80회	12,800		
○만원의행복 프로모션(한방차) 4,000원*1,000명*4월	16,000		
○지역상권 활성화 프리마켓 개최(주민참여 예산) 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○한방체험, 문화행사 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
○서울한방진흥센터 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○한방체험실 기계 교체	3,500		
-안마매트 550,000원*3대	1,650		
-발 마사지기 450,000원*3대	1,350		
-손 마사지기 100,000원*5대	500		
서울약령시 한의약박물관 전문성 강화	222,810	184,770	38,040
한의약박물관 운영 및 유물관리	58,710	54,950	3,760
201 일반운영비	58,710	54,950	3,760
01 사무관리비	36,250	32,250	4,000
○유물관리	17,400		
-보존용품 등 7,000,000원*1회	7,000		
-유물보존 처리 8,000,000원*1회	8,000		
-유물 포장용품 및 운반상자 200,000원*12회	2,400		
○문화상품 및 기념품 5,000,000원*1회	5,000		
○전시실 의복체험실 유지관리 1,500,000원*4회	6,000		
○영상체험실 렌즈 교체 510,000원*5개*1회	2,550		
○기증유물증서 및 감사패 50,000원*10명	500		
○박물관 유물평가 자문료	4,800		
-유물평가 자문위원회 수당 200,000원*6명*2회	2,400		
-유물 및 고문서 번역 및 해석 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	22,460	22,700	△240
○박물관 협회비(서울시 등) 700,000원	700		
○유물 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
○박물관 시설장비 유지보수 980,000원*12월	11,760		
○수장고 및 전시실	8,000		
-해충트랩 및 연무소독 8,000,000원*1회	8,000		
한의약박물관 교육 및 전시 운영	164,100	129,820	34,280
201 일반운영비	119,500	79,000	40,500
01 사무관리비	31,300	19,600	11,700
○박물관 교육 재료비	31,300		
-진로・가족・방학 교육 5,000원*40명*90회	18,000		
-시장투어 10,000원*10명*30회	3,000		
-한방공작소 3,000원*3,000명	9,000		
-소모품 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	900	6,480	△5,580

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서울약령시 한의약박물관 전문성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장투어 보험료 3,000원*10명*30회	900		
03 행사운영비	87,300	52,920	34,380
○진로 · 가족 · 방학 교육	24,000		
-주 강사료 150,000원*100회	15,000		
-보조 강사료 100,000원*90회	9,000		
○한방특성화 강좌 운영	12,700		
-주 강사료 360,000원*15명*1회	5,400		
-보조 강사료 120,000원*10명*1회	1,200		
-재료비 30,000원*40명*3회	3,600		
-자료집 10,000원*100부	1,000		
-소모품 500,000원*3회	1,500		
○문화가 있는날(한방 북토크) 운영	6,600		
-주 강사료 360,000원*1명*10회	3,600		
-소모품 300,000원*10회	3,000		
○기획전시 30,000,000원*1회	30,000		
○이동순회전시 5,000,000원*1회	5,000		
○대한민국 민화아트페어 전시부스 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○특별행사 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
○자원봉사자 관리 및 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	32,600	38,820	△6,220
11 행사실비지원금	32,600	38,820	△6,220
○자원봉사자 활동비 10,000원*10명*311일	31,100		
○자원봉사자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○기획전시 인테리어 10,000,000원	10,000		
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295
시설관리공단 운영 지원(경제진흥과)	95,440	88,145	7,295
309 전출금	95,440	88,145	7,295
01 공사・공단경상전출금	95,440	88,145	7,295
○창업지원센터 95,440,000원	95,440		
행정운영경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970
기본경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970
기본경비(경제진흥과)	50,790	51,760	△970
201 일반운영비	45,690	46,600	△910
01 사무관리비	45,690	46,600	△910

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	21,690		
-복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
-흑백프린터 250,000원*13대*2회	6,500		
-컬러프린터 500,000원*7대*3회	10,500		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		
○급량비	24,000		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*25명*12월	24,000		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○부서운영 업무추진 425,000원*12월	5,100		

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리 창출 및 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	4,566,482	4,769,765	△203,283
	시 2,292,899		
	구 2,273,583		
고용 촉진 및 안정	4,527,112	4,730,515	△203,403
	시 2,292,899		
	구 2,234,213		
공공일자리 창출 및 정책 추진	3,301,516	3,660,617	△359,101
	시 2,256,299		
	구 1,045,217		
서울시민안심일자리(공공근로)	2,846,010	2,710,310	135,700
	시 1,989,967		
	구 856,043		
101 인건비	2,822,810	2,687,110	135,700
	시 1,975,967		
	구 846,843		
04 기간제근로자등보수	2,822,810	2,687,110	135,700
○인건비 및 4대 보험료 2,822,810,000원	2,822,810		
	시 1,975,967		
	구 846,843		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○소모품 등 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○일자리정책과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○서울시민안심일자리 업무추진 2,000,000원	2,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	262,576	250,377	12,199
	시 196,332		
	구 66,244		
101 인건비	253,776	241,577	12,199
	시 190,332		
	구 63,444		
04 기간제근로자등보수	253,776	241,577	12,199
○인건비 및 4대 보험료 253,776,000원	253,776		
	시 190,332		
	구 63,444		
201 일반운영비	8,000	8,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리 창출 및 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○소모품 등 8,000,000원	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○지역공동체 일자리사업 업무추진 800,000원	800		
일자리정책사업 지원	12,430	3,430	9,000
201 일반운영비	11,430	2,430	9,000
01 사무관리비	11,430	2,430	9,000
○일자리정책사업 평가자료 60,000원*30부	1,800		
○공공일자리 통합안내 책자 3,000원*3,000부	9,000		
○운영수당	630		
-일자리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
-생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리정책사업 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
중장년층 일반 경비원 양성 지원 사업	11,000	11,000	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
03 행사운영비	10,500	10,500	0
○일반경비원 신임교육 150,000원*30명*2회	9,000		
○홍보물 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○일반경비원 신임교육 업무추진 500,000원	500		
시-구 상향적・협력적 일자리창출사업	140,000	280,000	△140,000
	시 70,000		
	구 70,000		
307 민간이전	140,000	280,000	△140,000
	시 70,000		
	구 70,000		
02 민간경상사업보조	140,000	280,000	△140,000
○메타버스 크리에이터 육성 140,000,000원	140,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공일자리 창출 및 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
	구 70,000		
반려동물 전문가 펫시터 양성사업	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
03 행사운영비	5,300	5,300	0
○펫시터 양성교육 150,000원*30명*1회	4,500		
○홍보물 800,000원	800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
○펫시터 양성교육 업무추진 200,000원	200		
세대융합형 성공창업 지원 사업	24,000	0	24,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보 및 사무용품 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○창업 교육 150,000원*40시간	6,000		
○창업 컨설팅 500,000원*10팀*2회	10,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
○성과발표 시상 6,000,000원	6,000		
지속가능한 일자리 연계로 고용안정	214,928	393,888	△178,960
일자리센터 운영	5,300	6,340	△1,040
201 일반운영비	4,000	5,080	△1,080
01 사무관리비	4,000	5,080	△1,080
○홍보물 1,000원*2,500매	2,500		
○소모품 1,100,000원	1,100		
○워크넷 문자서비스 100,000원	100		
○직업소개사업 안내문 300,000원	300		
203 업무추진비	1,300	1,260	40
03 시책추진업무추진비	1,300	1,260	40
○일자리센터 운영 업무 추진 700,000원	700		
○구인업체 발굴 업무 추진 600,000원	600		
취업연계 활성화 사업	29,100	29,560	△460
201 일반운영비	27,500	28,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○홍보물	2,500		
-취업박람회 1,000,000원	1,000		
-찾아가는 일자리상담소 1,500원*1,000매	1,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지속가능한 일자리 연계로 고용안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업박람회 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,600	1,560	40
03 시책추진업무추진비	1,600	1,560	40
○취업박람회 업무추진 800,000원	800		
○찾아가는 일자리 상담소 업무추진 800,000원	800		
여성일자리지원사업 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○경력단절여성 등 일자리 지원 50,000,000원	50,000		
청년일자리 지원사업	90,600	90,600	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○청년 취・창업지원 아카데미 30,000,000원*1회	30,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○청년 취・창업지원 아카데미 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○청년취업 해Dream 사업 지원 60,000,000원	60,000		
지역주도형 청년일자리사업	39,928	197,088	△157,160
201 일반운영비	2,598	12,800	△10,202
01 사무관리비	600	2,000	△1,400
○홍보 및 사무용품 600,000원	600		
03 행사운영비	1,998	10,800	△8,802
○참여자 직무역량 강화프로그램 1,998,000원	1,998		
203 업무추진비	300	1,500	△1,200
03 시책추진업무추진비	300	1,500	△1,200
○지역주도형 청년일자리 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	37,030	182,788	△145,758
02 민간경상사업보조	37,030	182,788	△145,758
○청년일자리사업 참가 기업 지원 37,030,000원	37,030		
청년정책 활성화 지원	765,143	498,460	266,683
	시 36,600		
	구 728,543		
청년참여 활성화 지원사업	98,200	55,400	42,800
	시 36,600		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	61,600		
101 인건비		29,190	0	29,190
	시	14,595		
	구	14,595		
04 기간제근로자등보수		29,190	0	29,190
○청년매니저		29,190		
-인건비 및 4대 보험료 등 2,919,000원*10월		29,190		
	시	14,595		
	구	14,595		
201 일반운영비		39,650	0	39,650
	시	7,325		
	구	32,325		
01 사무관리비		11,930	0	11,930
○자료집 8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○홍보물 2,150,000원		2,150		
	시	1,075		
	구	1,075		
○정책TF 자문수당 100,000원*2명*2회		400		
	시	200		
	구	200		
○전체회의 및 운영위원회 회의장소 대관 980,000원		980		
	시	490		
	구	490		
03 행사운영비		27,720	0	27,720
○정책 의제교육 360,000원*2회		720		
	시	360		
	구	360		
○성과공유회 2,000,000원*1회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○동대문구 청년주간행사 25,000,000원*1회		25,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○청년지원 활성화 업무추진 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		10,560	0	10,560
	시	5,280		
	구	5,280		
11 행사실비지원금		960	0	960
○분과회의 및 성과공유회 실비				
	960,000원	960		
	시	480		
	구	480		
14 기타보상금		9,600	0	9,600
○전체회의 및 운영위원회 활동수당				
	20,000원*30명*16회	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
307 민간이전		17,800	55,400	△37,600
	시	8,900		
	구	8,900		
02 민간경상사업보조		17,800	55,400	△37,600
○자기여행학교	17,800,000원	17,800		
	시	8,900		
	구	8,900		
청년 정책 지원사업		4,860	5,860	△1,000
201 일반운영비		3,860	4,860	△1,000
01 사무관리비		3,860	4,860	△1,000
○청년정책위원회		1,980		
-참석수당	70,000원*7명*2회	980		
-소모품 등	500,000원*2회	1,000		
○동청넷		1,880		
-홍보물	1,400,000원	1,400		
-위촉장	6,000원*80개*1회	480		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○청년정책위원회 업무추진	500,000원	500		
○동청넷 회의 운영 업무추진				
	500,000원	500		
청년활동지원 공간 조성		357,583	30,000	327,583
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
○민간위탁위원회 참석수당				
	70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
○청년활동지원 공간 업무추진				
	300,000원	300		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	206,933	0	206,933
05 민간위탁금	206,933	0	206,933
○청년창업 및 커뮤니티 공간 운영 206,933,000원	206,933		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○가구, 물품 및 장비 등 150,000,000원	150,000		
청년 취업 자격취득 활동 지원	304,500	407,200	△102,700
201 일반운영비	4,500	7,200	△2,700
01 사무관리비	4,500	7,200	△2,700
○홍보물 100,000원*15개*3회	4,500		
301 일반보전금	300,000	400,000	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	300,000	400,000	△100,000
○미취업 청년 자격취득 활동비 지원 200,000원*1,500명	300,000		
사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출	245,525	177,550	67,975
사회적경제 육성위원회 운영	2,250	2,250	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○사회적경제육성위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○사회적경제육성위원회 업무추진 500,000원	500		
사회적기업 육성 지원	4,500	5,300	△800
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,800	△300
03 시책추진업무추진비	1,500	1,800	△300
○사회적기업발굴 및 육성 업무추진 1,500,000원	1,500		
마을기업 육성사업	18,500	38,600	△20,100
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
○마을기업 육성 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	17,500	37,500	△20,000
02 민간경상사업보조	17,500	37,500	△20,000
○마을기업 사업비 지원 17,500,000원	17,500		
협동조합 활성화 추진	8,000	8,200	△200
201 일반운영비	7,300	7,500	△200
01 사무관리비	800	1,500	△700

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컨설팅 및 교육	800		
-소모품 800,000원	800		
03 행사운영비	6,500	6,000	500
○컨설팅 및 교육 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○협동조합 활성화 업무추진 700,000원	700		
사회적경제 통합지원센터 운영	161,000	100,000	61,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○회계 점검 수수료 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	160,000	100,000	60,000
05 민간위탁금	160,000	100,000	60,000
○사회적경제 통합지원센터 160,000,000원	160,000		
사회적경제 허브센터 유지관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○소모품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○허브센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○사회적경제기업 사업개발비 지원 9,000,000원	9,000		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	11,175	0	11,175
307 민간이전	11,175	0	11,175
02 민간경상사업보조	11,175	0	11,175
○(예비)사회적기업 일반인력 지원 5,175,000원	5,175		
○(예비)사회적기업 전문인력 지원 6,000,000원	6,000		
사회적기업 사회보험료 지원사업	6,300	0	6,300
307 민간이전	6,300	0	6,300
02 민간경상사업보조	6,300	0	6,300
○사회적기업 사회보험료 지원 6,300,000원	6,300		
자치구 지역특화사업	3,600	0	3,600

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 사회적경제 활성화를 통한 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
○지역특화사업 3,600,000원	3,600		
DDM 일자리발전소 유지관리	11,200	13,200	△2,000
201 일반운영비	11,200	13,200	△2,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○소모품 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,200	10,200	△1,000
○공공요금 및 제세 7,200,000원	7,200		
○소규모 시설 수선 등 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120
기본경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120
기본경비(일자리정책과)	39,370	39,250	120
201 일반운영비	35,770	35,650	120
01 사무관리비	35,770	35,650	120
○일반수용비	18,490		
-복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
-흑백프린터 250,000원*9대*3회	6,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*2대*4회	4,800		
-팩시밀리 120,000원*1대*4회	480		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*2개*12월	480		
-기본 사무용품 10,000원*18명	180		
○급량비	17,280		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*18명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 세정과

부서: 세정과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	681,784	746,458	△64,674
안정적인 지방세정 구현	609,655	676,129	△66,474
현년도 부과・징수	431,192	485,545	△54,353
정확한 세입관리	24,299	23,371	928
201 일반운영비	4,170	4,170	0
01 사무관리비	4,170	4,170	0
○소봉투 30원*20,000매	600		
○창봉투 42원*30,000매	1,260		
○서울시 세무가족 창의 워크숍 30,000원*77명	2,310		
203 업무추진비	6,460	6,460	0
03 시책추진업무추진비	6,460	6,460	0
○세정과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○세원발굴활동 업무추진 2,660,000원	2,660		
○재산세 부과징수 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	13,669	12,741	928
01 출연금	13,669	12,741	928
○지방세연구원 출연금 13,669,000원	13,669		
구세 부과・징수	402,975	458,058	△55,083
201 일반운영비	402,225	457,308	△55,083
01 사무관리비	15,770	17,154	△1,384
○정기분 재산세 부과・징수	14,020		
-납부 홍보물	4,260		
・포스터 240원*1,800매*1회	432		
・배너 39,600원*16매*2회	1,268		
・플래카드(게시대) 80,000원*16매*2회	2,560		
-납부 안내문 75원*104,000건*1회	7,800		
-독촉고지서 70,000원*14박스*2회	1,960		
○지방세심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
02 공공운영비	386,455	440,154	△53,699
○일반우편 430원*595,000통	255,850		
○등기우편 2,530원*51,000통	129,030		
○모바일 전자고지	1,575		
-동의문자 75원*10,000건	750		
-정기분 재산세 165원*5,000건	825		
301 일반보전금	750	750	0
14 기타보상금	750	750	0
○납세선정대리인 보수수당 150,000원*1명*5회	750		
시세 부과・징수	3,918	4,116	△198

부서: 세정과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 현년도 부과・징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,918	4,116	△198
01 사무관리비	3,918	4,116	△198
○취득세 신고서 등 6,600원*150권	990		
○신고납부 고지서 등 68,000원*3박스*12월	2,448		
○지방세 서면신고용 봉투 120원*4,000매	480		
지난년도 체납징수	94,454	107,686	△13,232
체납 지방세 징수	94,454	107,686	△13,232
201 일반운영비	81,130	94,480	△13,350
01 사무관리비	65,400	77,650	△12,250
○체납고지서 54원*660,000건	35,640		
○체납안내문 56원*35,000매*12회	23,520		
○공매수수료 등 200,000원*20건	4,000		
○운영수당	2,240		
-지방세심의위원회(명단공개 등) 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
-세입공적심의위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	15,730	16,830	△1,100
○신용정보 조회서비스	6,930		
-기본료 1,320,000원*3명	3,960		
-ID추가 330,000원*9명	2,970		
○전자예금압류(EGS서비스) 660원*13,333건	8,800		
203 업무추진비	3,410	3,410	0
03 시책추진업무추진비	3,410	3,410	0
○체납징수활동 업무추진 3,410,000원	3,410		
303 포상금	9,914	9,796	118
01 포상금	9,914	9,796	118
○지난년도 체납징수 330,440,000원*3%	9,914		
개별주택가격 조사・ 검증 및 결정	84,009	82,898	1,111
개별주택가격 조사 ・검증 및 결정	84,009	82,898	1,111
101 인건비	1,245	1,170	75
04 기간제근로자등보수	1,245	1,170	75
○개별주택가격 조사 보조요원 83,000원*2명*30일*25%	1,245		
201 일반운영비	81,464	80,428	1,036
01 사무관리비	81,464	80,428	1,036
○소모품 등 12,000,000원*50%	6,000		
○주택가격 검증 및 산정수수료	72,314		
-개별주택 6,087원*17,000호*110%*50%	56,914		
-공동주택 100,000원*140동*110%	15,400		

부서: 세정과
정책: 안정적인 지방세정 구현
단위: 개별주택가격 조사· 검증 및 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	3,150		
-부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*5회*10명*50%	1,750		
-지방세심의위원회 참석수당 70,000원*4회*5명	1,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○개별주택가격조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(세정과)	72,129	70,329	1,800
기본경비(세정과)	72,129	70,329	1,800
기본경비(세정과)	72,129	70,329	1,800
201 일반운영비	64,079	64,929	△850
01 사무관리비	64,010	64,860	△850
○일반수용비	25,610		
-복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
-흑백프린터 250,000원*30대*2회	15,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*3대*1회	1,800		
-플로터 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-지방세 도서	2,850		
· 지방세 실무책자 100,000원*8권	800		
· 지방세법 편람 50,000원*41권	2,050		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*40명	400		
○급량비	38,400		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*40명*12월	38,400		
02 공공운영비	69	69	0
○전화요금 5,720원*12월	69		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영 업무추진 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
○자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		
○카드결제단말기 350,000원*1대	350		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	619,530	677,810	△58,280
안정적인 세입목표 달성	549,140	608,481	△59,341
현년도 지방세 부과 · 징수	307,694	339,234	△31,540
차량 취득세등 부과 · 징수	294,437	320,461	△26,024
201 일반운영비	292,637	318,661	△26,024
01 사무관리비	44,889	48,857	△3,968
○자동차세 등 부과 · 징수	20,232		
-납부 홍보물(정기분 · 연납)	6,030		
· 배너 39,600원*15개*3회	1,782		
· 플래카드(게시대) 80,000원*10개*3회	2,400		
· 플래카드(차량) 22,000원*28개*3회	1,848		
-납부 안내문 100원*35,000건*2회	7,000		
-정기분 독촉장 40원*13,000건*2회	1,040		
-납세고지서(신고분 외) 68,000원*90박스	6,120		
-창봉투 42원*1,000매	42		
○주민세 및 등록면허세 부과 · 징수	15,080		
-납부 홍보물(정기분)	4,020		
· 배너 39,600원*15개*2회	1,188		
· 플래카드(게시대) 80,000원*10개*2회	1,600		
· 플래카드(차량) 22,000원*28개*2회	1,232		
-납부 안내문	2,250		
· 주민세(사업소분) 안내문 700원*2,500매	1,750		
· 주민세(개인분) 전단지 100원*5,000건	500		
-납세고지서	3,840		
· 주민세 수시분 및 독촉장 40원*45,000건	1,800		
· 등록면허세(면허) 정기분 및 독촉장 40원*51,000건	2,040		
-납세고지서(OCR) 68,000원*70박스	4,760		
-창봉투 42원*5,000매	210		
○지방소득세 부과징수	9,577		
-납부 홍보물	1,437		
· 배너 39,600원*8개	317		
· 플래카드(게시대) 80,000원*14개	1,120		
-모두채움안내문 250원*22,000건	5,500		
-납부 안내문(법인세분) 350원*5,000건	1,750		
-납세고지서(신고분 외) 68,000원*10박스	680		
-창봉투 42원*5,000매	210		

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 현년도 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	247,748	269,804	△22,056
○우편요금	243,878		
-일반우편 430원*527,000통	226,610		
-등기우편 2,530원*6,825통	17,268		
○모바일 전자고지	3,870		
-지방소득세 등 안내 문자 198원*10,000건*110%	2,178		
-지방소득세 안내 알림톡 75원*12,000건	900		
-환급자료 모바일 문자 165원*400건*12회	792		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세무과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
지방소득세 도움창구 설치 · 운영	13,257	18,773	△5,516
101 인건비	5,257	5,073	184
04 기간제근로자등보수	5,257	5,073	184
○지방소득세 신고 보조요원	5,257		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*2명*1월	4,664		
-국민연금 등 4대 보험료 4,663,626원*12.7%	593		
201 일반운영비	5,000	10,700	△5,700
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소모품 등 1,000,000원	1,000		
○전산장비 임차료 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방소득세 도움창구 설치 · 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
세외수입 체납금 징수	190,565	217,670	△27,105
세외수입 체납금 징수	190,565	217,670	△27,105
201 일반운영비	127,281	145,470	△18,189
01 사무관리비	49,881	52,590	△2,709
○납부 안내문 100원*13,000매*4회	5,200		
○납세고지서 27,360,000원	27,360		
○창봉투 42원*4,700매*12회	2,369		
○신용카드 결제 수수료 55,500,000원*12월*2.2%	14,652		
○부동산압류 등 등기신청 수수료 1,000원*300건	300		
02 공공운영비	77,400	92,880	△15,480
○일반우편 430원*15,000통*12회	77,400		
203 업무추진비	4,080	4,080	0

부서: 세무과
정책: 안정적인 세입목표 달성
단위: 세외수입 체납금 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
○세외수입 체납금 징수활동 업무추진 4,080,000원	4,080		
303 포상금	59,204	68,120	△8,916
01 포상금	59,204	68,120	△8,916
○지난년도 체납징수 3,402,490,000원*1.74%	59,204		
자동차 번호판 영치	50,881	51,577	△696
체납차량 번호판영치 징수	50,881	51,577	△696
201 일반운영비	34,070	34,042	28
01 사무관리비	6,335	6,335	0
○번호판 영치증 165,000원*3박스	495		
○영치비품 및 영치공구 등 1,000,000원	1,000		
○영치 안내문 100원*30,000건	3,000		
○일반봉투(대) 80원*3,000매	240		
○단속직원 피복비 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	27,735	27,707	28
○PDA사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
○자동차정보화시스템 유지보수 10,025,000원	10,025		
○차량탑재 CCTV 유지보수 330,000원*2식*12월	7,920		
○차량 유지관리 3,310,000원	3,310		
203 업무추진비	4,060	4,060	0
03 시책추진업무추진비	4,060	4,060	0
○번호판영치 업무추진 4,060,000원	4,060		
303 포상금	12,751	13,475	△724
01 포상금	12,751	13,475	△724
○번호판영치 징수촉탁 포상금 127,504,800원*10%	12,751		
행정운영경비(세무과)	70,390	69,329	1,061
기본경비(세무과)	70,390	69,329	1,061
기본경비(세무과)	70,390	69,329	1,061
201 일반운영비	63,629	64,109	△480
01 사무관리비	63,560	64,040	△480
○일반수용비	28,040		
-복사용지 25,000원*5박스*12월	1,500		
-흑백프린터 250,000원*21대*3회	15,750		
-컬러프린터 500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-지방세 도서	2,590		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방세 실무책자 100,000원*4권	400		
· 조세편람 100,000원*2권	200		
· 지방세법 편람 50,000원*37권	1,850		
· 세외수입 실무책자 70,000원*2권	140		
-각종 고무인 170,000원	170		
-신문 구독료 20,000원*2종*12회	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*37명	370		
○급량비	35,520		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*37명*12월	35,520		
02 공공운영비	69	69	0
○전화요금 5,720원*12월	69		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영 업무추진 435,000원*12월	5,220		
405 자산취득비	1,541	0	1,541
01 자산및물품취득비	1,541	0	1,541
○차량취득세 발급창구 순번대기기 1,540,330원*1대	1,541		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	11,614,062	14,224,902	△2,610,840
	국 2,054,820		
	균 72,078		
	시 3,281,017		
	구 6,206,147		
주민생활지원 서비스 체계 구축	4,710,825	4,186,112	524,713
	균 72,078		
	시 2,222,453		
	구 2,416,294		
통합복지 서비스 지원	1,504,808	1,179,888	324,920
	균 72,078		
	시 135,634		
	구 1,297,096		
주민생활지원 직무역량 강화	15,150	78,640	△63,490
201 일반운영비	4,000	7,490	△3,490
01 사무관리비	4,000	7,490	△3,490
○2022년 연차별 시행계획 평가보고서 10,000원*50부	500		
○2024년 연차별 시행계획 책자 15,000원*100부	1,500		
○동 복지업무매뉴얼 8,000원*250권	2,000		
203 업무추진비	11,150	11,150	0
03 시책추진업무추진비	11,150	11,150	0
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○복지정책과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○찾아가는 동주민센터(복지) 업무추진 1,500,000원	1,500		
○복지정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,340	6,780	△1,440
	균 1,068		
	시 2,136		
	구 2,136		
01 사무관리비	5,340	6,780	△1,440
○사례관리사업 운영	4,140		
-사례관리담당자 역량강화교육 및 슈퍼비전 회의 2,140,000원	2,140		
	균 428		
	시 856		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	856		
-사례관리 홍보물, 사례집 등 2,000,000원		2,000		
	균	400		
	시	800		
	구	800		
○통합사례관리사 교육 100,000원*4명*3회		1,200		
	균	240		
	시	480		
	구	480		
202 여비		2,160	720	1,440
	균	432		
	시	864		
	구	864		
01 국내여비		1,440	0	1,440
○통합사례관리사 출장여비(추가분) 10,000원*4명*3회*12월		1,440		
	균	288		
	시	576		
	구	576		
05 공무원 교육여비		720	720	0
○통합사례관리사 교육여비 60,000원*4명*3회		720		
	균	144		
	시	288		
	구	288		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
○사례관리대상자 지원(생활지원비 , 의료비) 500,000원*15명		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스지원		138,156	117,600	20,556
	균	69,078		
	시	34,539		
	구	34,539		
201 일반운영비		44,496	51,800	△7,304
	균	22,248		
	시	11,124		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 통합복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,124		
01 사무관리비		35,000	42,000	△7,000
○동단위 사례관리사업 운영(홍보물, 방문상 담용품 등) 2,500,000원*14동		35,000		
	균	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
02 공공운영비		9,496	9,800	△304
○찾동 방문인력 안전용품 통신요금 9,496,000원		9,496		
	균	4,748		
	시	2,374		
	구	2,374		
301 일반보전금		93,660	65,800	27,860
	균	46,830		
	시	23,415		
	구	23,415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		88,060	58,800	29,260
○동단위사례관리대상자 지원(생활지원비, 의료비) 6,290,000원*14동		88,060		
	균	44,030		
	시	22,015		
	구	22,015		
11 행사실비지원금		5,600	7,000	△1,400
○통합사례회의 및 간담회 400,000원*14동		5,600		
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
사회복무요원 복무관리(전환사업)		1,336,502	968,648	367,854
	시	95,095		
	구	1,241,407		
301 일반보전금		1,336,502	968,648	367,854
	시	95,095		
	구	1,241,407		
10 사회복무요원보상금		1,336,502	968,648	367,854
○봉급 800,000원*110명*12월		1,056,000		
○교통비 2,600원*20일*110명*12월		68,640		
○피복비 309,600원*70명		21,672		
○중식비 7,000원*110명*247일		190,190		
	시	95,095		
	구	95,095		
복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진		3,206,017	3,006,224	199,793
	시	2,086,819		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,119,198		
종합사회복지관 지원		2,704,397	2,523,512	180,885
	시	1,985,495		
	구	718,902		
307 민간이전		2,324,372	2,180,642	143,730
	시	1,768,133		
	구	556,239		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,324,372	2,180,642	143,730
○종합사회복지관 운영 지원		2,324,372		
-동대문종합사회복지관				
1,127,466,000원		1,127,466		
	시	847,544		
	구	279,922		
-장안종합사회복지관 1,196,906,000원		1,196,906		
	시	920,589		
	구	276,317		
402 민간자본이전		380,025	342,870	37,155
	시	217,362		
	구	162,663		
01 민간자본사업보조(자체재원)		17,755	0	17,755
○종합사회복지관 기능보강(추가)		17,755		
-동대문종합사회복지관 17,755,000원		17,755		
02 민간자본사업보조(이전재원)		362,270	342,870	19,400
○종합사회복지관 기능보강		362,270		
-동대문종합사회복지관 289,883,000원		289,883		
	시	173,930		
	구	115,953		
-장안종합사회복지관 72,387,000원		72,387		
	시	43,432		
	구	28,955		
푸드뱅크 및 푸드마켓 지원		178,638	175,196	3,442
	시	78,819		
	구	99,819		
307 민간이전		178,638	175,196	3,442
	시	78,819		
	구	99,819		
10 사회복지시설법정운영비보조		178,638	175,196	3,442
○인건비 152,710,000원		152,710		
	시	76,355		
	구	76,355		
○운영비		25,928		
-푸드뱅크 4,928,000원		4,928		
	시	2,464		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,464		
-푸드마켓 21,000,000원	21,000		
보듬누리사업 활성화	59,600	68,150	△8,550
201 일반운영비	39,100	46,450	△7,350
01 사무관리비	9,100	16,450	△7,350
○보듬누리사업	9,100		
-나눔행사 물품 125,000원*12월	1,500		
-감사패 200,000원*20개	4,000		
-지게차 임차 100,000원*15회	1,500		
-더나누리 현판 30,000원*5개*14동	2,100		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○동 희망복지위원회 워크숍 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○보듬누리사업 업무추진 200,000원*12월	2,400		
○동 희망복지위원회 운영 업무추진 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	14,000	14,600	△600
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○동 희망복지위원회 운영 지원 1,000,000원*14동	14,000		
303 포상금	2,500	3,100	△600
01 포상금	2,500	3,100	△600
○동대문구 복지평가 시상 2,500,000원	2,500		
민관협력체계 구축지원	235,306	214,902	20,404
	시 22,505		
	구 212,801		
201 일반운영비	19,330	9,560	9,770
01 사무관리비	14,080	9,560	4,520
○운영수당	12,080		
-지역사회보장협의체(대표) 70,000원*13명*4회	3,640		
-지역사회보장협의체(실무) 70,000원*18명*4회	5,040		
-지역사회보장협의체(동지역사회보장협의체 대표) 70,000원*14명*2회	1,960		
-복지시설 · 법인 지도점검 180,000원*4개소*2일	1,440		
○복지누리넷 홍보물 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,250	0	5,250
○복지누리넷 홈페이지 운영 1,750,000원*3월	5,250		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○복지서비스 연계 업무추진 1,300,000원	1,300		
○지역사회보장협의체 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	213,876	203,242	10,634
	시 22,505		
	구 191,371		
03 민간단체법정운영비보조	48,010	47,376	634
○지역사회보장협의체 운영 지원 48,010,000원	48,010		
	시 22,505		
	구 25,505		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,866	145,866	0
○동대문구사회복지협의회 운영 지원 145,866,000원	145,866		
11 사회복지사업보조	20,000	10,000	10,000
○민・관 협력 행사 지원 20,000,000원	20,000		
명예사회복지공무원 운영	7,040	7,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○위촉장 6,000원*40개	240		
○명함 20,000원*20개	400		
○명예공무원증 20,000원*20개	400		
○홍보물 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○위기가구 발굴 및 복지서비스 연계 업무추진 2,000,000원	2,000		
민관협력을 통한 기부문화 확산	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홍보물 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○이웃돕기 행사 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○이웃돕기 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○봉사자 활동실비 등 1,000,000원	1,000		
고독사 예방사업 추진	7,036	2,424	4,612

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 서비스 체계 구축
단위: 복지대상자 서비스연계 및 지역사회 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,036	2,424	3,612
01 사무관리비	6,036	2,424	3,612
○안부살핌서비스 통신요금 3,036,000원	3,036		
○홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○고독사 예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
국가보훈관리 및 지원	1,989,840	2,227,840	△238,000
국가유공자 등 예우 및 지원	1,989,840	2,227,840	△238,000
보훈회관 운영	275,000	270,000	5,000
307 민간이전	265,000	260,000	5,000
05 민간위탁금	265,000	260,000	5,000
○보훈회관 운영 265,000,000원	265,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○보훈회관 기능보강 10,000,000원	10,000		
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	1,714,840	1,957,840	△243,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○보훈단체 사무실 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,485,000	1,746,000	△261,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,485,000	1,746,000	△261,000
○국가보훈대상자 지원	1,485,000		
-보훈예우수당 50,000원*1,900명*12월	1,140,000		
-위문금 30,000원*3,500명*3회	315,000		
-사망위로금 200,000원*150명	30,000		
307 민간이전	204,840	186,840	18,000
03 민간단체법정운영비보조	162,840	153,840	9,000
○보훈단체 운영 지원	162,840		
-광복회 13,480,000원	13,480		
-상이군경회 20,960,000원	20,960		
-전몰군경유족회 19,640,000원	19,640		
-전몰군경미망인회 19,640,000원	19,640		
-무공수훈자회 19,640,000원	19,640		
-고엽제전우회 17,820,000원	17,820		
-특수임무유공자회 13,140,000원	13,140		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 국가유공자 등 예우 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6.25참전유공자회	18,620,000원	18,620		
-월남전참전자회	19,900,000원	19,900		
11 사회복지사업보조		42,000	33,000	9,000
○보훈의 달 국립묘지 참배 및 전적지순례 지원	34,000,000원	34,000		
○광복절 기념행사 지원	8,000,000원	8,000		
저소득 주민보호		4,046,572	6,924,700	△2,878,128
		국 2,015,936		
		시 1,058,564		
		구 972,072		
저소득 주민보호 및 지원		4,046,572	6,924,700	△2,878,128
		국 2,015,936		
		시 1,058,564		
		구 972,072		
긴급복지 지원		3,422,976	2,810,700	612,276
		국 1,711,138		
		시 855,569		
		구 856,269		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
○긴급복지위원회 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
301 일반보전금		3,422,276	2,810,000	612,276
		국 1,711,138		
		시 855,569		
		구 855,569		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,422,276	2,810,000	612,276
○긴급복지 지원사업	3,422,276,000원	3,422,276		
		국 1,711,138		
		시 855,569		
		구 855,569		
코로나19 생활지원비 사업		609,596	4,100,000	△3,490,404
		국 304,798		
		시 202,995		
		구 101,803		
301 일반보전금		609,596	4,100,000	△3,490,404
		국 304,798		
		시 202,995		
		구 101,803		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		609,596	4,100,000	△3,490,404
○코로나19 생활지원비	609,596,000원	609,596		
		국 304,798		
		시 202,995		

부서: 복지정책과
정책: 저소득 주민보호
단위: 저소득 주민보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	101,803		
공영장례지원 사업		14,000	14,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○무연고 사망자 공고료				
500,000원*10회		5,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,000	9,000	0
○안치보관료 30,000원*20명*15일		9,000		
자원봉사 역량 강화		301,255	243,890	57,365
	국	38,884		
	구	262,371		
자원봉사 활성화		301,255	243,890	57,365
	국	38,884		
	구	262,371		
자원봉사 활동지원		51,404	52,594	△1,190
	국	6,432		
	구	44,972		
201 일반운영비		22,464	23,654	△1,190
	국	6,432		
	구	16,032		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○자원봉사 홍보		8,000		
-팸플릿 2,120,000원		2,120		
-포스터 400,000원		400		
-활동사례집 2,000원*400부		800		
-소식지 3,500원*280부*2회		1,960		
-배너 36,000원*20개		720		
-홍보물 2,000,000원		2,000		
○우수자원봉사자증 발급		1,600		
-소모품 1,100,000원		1,100		
-홍보물 500,000원		500		
02 공공운영비		12,864	14,054	△1,190
○자원봉사자 보험료 12,864,000원		12,864		
	국	6,432		
	구	6,432		
203 업무추진비		3,740	3,740	0
03 시책추진업무추진비		3,740	3,740	0
○자원봉사대 업무추진 3,740,000원		3,740		
301 일반보전금		25,200	25,200	0
11 행사실비지원금		25,200	25,200	0
○자원봉사 캠프운영비				
150,000원*14개소*12월		25,200		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 관리		101,583	95,883	5,700
		국 32,452		
		구 69,131		
101 인건비		68,753	63,053	5,700
		국 32,452		
		구 36,301		
04 기간제근로자등보수		68,753	63,053	5,700
○자원봉사코디네이터		68,753		
-기본급	2,010,580원*2명*12월	48,254		
		국 24,127		
		구 24,127		
-퇴직금	2,565,240원*2명	5,131		
		국 2,565		
		구 2,566		
-복지포인트	500,000원*2명	1,000		
		국 500		
		구 500		
-명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
-식비	140,000원*2명*12회	3,360		
		국 1,680		
		구 1,680		
-4대 보험 기관부담금	6,128,000원	6,128		
		국 2,580		
		구 3,548		
-출장여비	10,000원*2명*12회*12월	2,880		
201 일반운영비		14,230	8,380	5,850
01 사무관리비		8,380	8,380	0
○자원봉사 운영 소모품	5,000,000원	5,000		
○봉사활동 차량 임차	880,000원	880		
○자원봉사자 활동복(조끼)	1,500,000원	1,500		
○모범 자원봉사자 감사패	100,000원*10명	1,000		
03 행사운영비		5,850	0	5,850
○자원봉사자 교육		5,850		
-성인 자원봉사자 강사료		3,850		
· 기본교육	25,000원*10회	250		
· 전문교육	150,000원*4개*5회	3,000		
· 관리자교육	150,000원*4회	600		
-청소년 자원봉사자 강사료	2,000,000원	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	16,600	22,450	△5,850
11 행사실비지원금	15,400	21,250	△5,850
○자원봉사자 활동비 15,400,000원	15,400		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○긴급콜자원봉사자 활동 유류비 10,000원*10명*12월	1,200		
자원봉사 프로그램 운영	101,870	54,020	47,850
201 일반운영비	74,150	32,750	41,400
01 사무관리비	41,750	350	41,400
○자원봉사 공모사업 선정위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
○집수리 봉사단 운영(주민참여예산)	41,400		
-재료비 1,300,000원*30세대	39,000		
-플래카드 100,000원*14개	1,400		
-소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	32,400	32,400	0
○자원봉사자의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
○자원봉사 신규프로그램 9,000,000원	9,000		
○재능봉사 프로그램 2,200,000원	2,200		
○전문봉사 프로그램 1,200,000원	1,200		
○자원봉사 리더 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○자원봉사 프로그램 운영 업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○집수리 봉사단 활동비(주민참여예산) 8,000원*15명*30회	3,600		
307 민간이전	23,000	20,150	2,850
02 민간경상사업보조	23,000	20,150	2,850
○우수 자원봉사 프로그램 10,000,000원	10,000		
○사회봉사 활동 지원 13,000,000원	13,000		
자원봉사센터 운영	46,398	41,393	5,005
101 인건비	36,208	33,583	2,625
04 기간제근로자등보수	36,208	33,583	2,625
○자원봉사센터 운영	36,208		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*1명*12월	27,982		
-퇴직금 2,331,810원*1명*1월	2,332		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
-출장여비 10,000원*1명*12회*12월	1,440		
-국민연금 등 4대 보험료 3,554,000원	3,554		
201 일반운영비	9,790	7,410	2,380
01 사무관리비	5,190	5,190	0
○자원봉사센터 운영 소모품	2,190		
-청소용품 50,000원*12월	600		
-화장실용품 60,000원*12월	720		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*30매*12월	720		
-소화기충액 15,000원*10개	150		
○조리제빵실 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,600	2,220	2,380
○공공요금 및 제세	4,600		
-팩스 이용료 15,000원*12월	180		
-자원봉사센터 홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
-한국자원봉사센터협회 입회비 100,000원*1회	100		
-한국자원봉사센터협회 연회비 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○자원봉사센터 운영 업무추진 400,000원	400		
행정운영경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790
기본경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790
기본경비(복지정책과)	565,570	642,360	△76,790
201 일반운영비	168,250	194,220	△25,970
01 사무관리비	168,250	194,220	△25,970
○일반수용비	23,290		
-각종봉투 30원*30,000매	900		
-복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
-흑백프린터 250,000원*14대*4회	14,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*2회	1,000		
-복합기 600,000원*1대*2회	1,200		
-플로터 600,000원*1대*2회	1,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*25명	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-충무계획 30,000원*1종*50부	1,500		
○급량비	144,960		
-국 현안업무수행 특근매식비 80,000원*126명*12월	120,960		
-과 기본업무수행 특근매식비 80,000원*25명*12월	24,000		
202 여비	393,120	443,040	△49,920
01 국내여비	393,120	443,040	△49,920
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*126명*12월	393,120		
203 업무추진비	4,200	5,100	△900
04 부서운영업무추진비	4,200	5,100	△900
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	98,885,749	90,642,757	8,242,992
	국 58,685,435		
	균 404,046		
	시 27,560,772		
	구 12,235,496		
저소득 주민 생활안정 지원	53,993,988	49,692,250	4,301,738
	국 32,340,543		
	시 14,991,453		
	구 6,661,992		
저소득 주민보호	53,993,988	49,692,250	4,301,738
	국 32,340,543		
	시 14,991,453		
	구 6,661,992		
기초생활보장	11,760	11,760	0
201 일반운영비	7,260	7,260	0
01 사무관리비	7,260	7,260	0
○각종 서식 인쇄비	3,700		
-사회복지서비스 및 급여제공 신고서 7,000원*100권	700		
-금융정보 제공동의서 등 3,000원*10종*100권	3,000		
○운영수당	560		
-생활보장위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○거리노숙인 폭염 · 한파 물품 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○취약지역 거주자 지원 업무추진 2,500,000원	2,500		
○생활보장 업무추진 2,000,000원	2,000		
저소득주민 복리증진	80,920	68,020	12,900
203 업무추진비	2,920	2,920	0
03 시책추진업무추진비	2,920	2,920	0
○사회복지과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○사회복지 업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보전금	78,000	65,100	12,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	78,000	65,100	12,900
○케이블방송 수신료 3,500원*1,000세대*12월	42,000		
○저소득주민 국민건강보험료 10,000원*300세대*12월	36,000		
생계급여	53,245,797	48,979,467	4,266,330

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,947,478		
	시 14,908,823		
	구 6,389,496		
301 일반보전금	53,245,797	48,979,467	4,266,330
	국 31,947,478		
	시 14,908,823		
	구 6,389,496		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,245,797	48,979,467	4,266,330
○기초생활보장수급자 생계급여(보조사업) 53,245,797,000원	53,245,797		
	국 31,947,478		
	시 14,908,823		
	구 6,389,496		
해산장제급여	295,108	275,197	19,911
	국 177,065		
	시 82,630		
	구 35,413		
301 일반보전금	295,108	275,197	19,911
	국 177,065		
	시 82,630		
	구 35,413		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	295,108	275,197	19,911
○기초생활보장수급자 해산・장제급여(보조사업) 295,108,000원	295,108		
	국 177,065		
	시 82,630		
	구 35,413		
교육급여	120,403	111,806	8,597
308 자치단체등이전	120,403	111,806	8,597
08 교육기관에대한보조	120,403	111,806	8,597
○기초생활보장수급자 교육급여 120,403,000원	120,403		
양곡할인(택배비)	216,000	218,000	△2,000
	국 216,000		
301 일반보전금	216,000	218,000	△2,000
	국 216,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	216,000	218,000	△2,000
○양곡 택배비 지원 216,000,000원	216,000		
	국 216,000		
저소득 공영장례지원 사업	24,000	28,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○공고료 500,000원*12명	6,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 저소득 주민보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,000	18,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
○안치보관료 30,000원*40명*15일	18,000		
저소득 취약계층 발굴	7,340	7,340	0
복지대상자 관리	7,340	7,340	0
복지대상자 통합조사 실시	7,340	7,340	0
201 일반운영비	3,340	3,340	0
02 공공운영비	3,340	3,340	0
○통합조사용 방문차량(전기차) 유지	1,900		
-보험료 700,000원	700		
-자동차세 200,000원	200		
-차량 및 충전시설 정비유지 1,000,000원	1,000		
○통합조사용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○통합조사 업무추진 2,000,000원	2,000		
○통합관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
저소득층 자립지원	44,708,881	40,882,837	3,826,044
	국 26,344,892		
	균 348,146		
	시 12,513,419		
	구 5,502,424		
저소득층 자활지원	8,028,315	7,168,753	859,562
	국 4,717,202		
	균 30,938		
	시 2,261,393		
	구 1,018,782		
자활근로(자체시행)	2,189,183	2,020,859	168,324
	국 1,313,030		
	시 612,747		
	구 263,406		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○자활근로사업 소모품 10,000,000원	10,000		
	국 6,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○자활주거 업무추진	800,000원	800		
301 일반보전금		2,178,383	2,010,059	168,324
	국	1,307,030		
	시	609,947		
	구	261,406		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,178,383	2,010,059	168,324
○근로유지형 자활급여	2,178,383,000원	2,178,383		
	국	1,307,030		
	시	609,947		
	구	261,406		
자활근로(민간위탁)		3,800,000	4,000,000	△200,000
	국	2,280,000		
	시	1,064,000		
	구	456,000		
307 민간이전		3,800,000	4,000,000	△200,000
	국	2,280,000		
	시	1,064,000		
	구	456,000		
11 사회복지사업보조		3,800,000	4,000,000	△200,000
○자활근로 민간위탁	3,800,000,000원	3,800,000		
	국	2,280,000		
	시	1,064,000		
	구	456,000		
희망키움통장 I		11,431	33,865	△22,434
	국	6,859		
	시	3,201		
	구	1,371		
307 민간이전		11,431	33,865	△22,434
	국	6,859		
	시	3,201		
	구	1,371		
11 사회복지사업보조		11,431	33,865	△22,434
○희망키움통장 I	11,431,000원	11,431		
	국	6,859		
	시	3,201		
	구	1,371		
내일키움통장		15,612	28,315	△12,703
	국	9,365		
	시	4,371		
	구	1,876		
307 민간이전		15,612	28,315	△12,703
	국	9,365		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,371		
	구	1,876		
11 사회복지사업보조		15,612	28,315	△12,703
○내일키움통장	15,612,000원	15,612		
	국	9,365		
	시	4,371		
	구	1,876		
청년희망키움통장		51,093	40,457	10,636
	국	30,656		
	시	14,306		
	구	6,131		
307 민간이전		51,093	40,457	10,636
	국	30,656		
	시	14,306		
	구	6,131		
11 사회복지사업보조		51,093	40,457	10,636
○청년희망키움통장	51,093,000원	51,093		
	국	30,656		
	시	14,306		
	구	6,131		
청년저축계좌		155,544	301,489	△145,945
	국	93,327		
	시	43,552		
	구	18,665		
307 민간이전		155,544	301,489	△145,945
	국	93,327		
	시	43,552		
	구	18,665		
11 사회복지사업보조		155,544	301,489	△145,945
○청년저축계좌	155,544,000원	155,544		
	국	93,327		
	시	43,552		
	구	18,665		
희망저축계좌 I		91,458	45,297	46,161
	국	54,875		
	시	25,608		
	구	10,975		
307 민간이전		91,458	45,297	46,161
	국	54,875		
	시	25,608		
	구	10,975		
11 사회복지사업보조		91,458	45,297	46,161
○희망저축계좌 I	91,458,000원	91,458		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,875		
	시 25,608		
	구 10,975		
청년내일저축계좌	1,101,928	225,959	875,969
	국 661,157		
	시 308,540		
	구 132,231		
307 민간이전	1,101,928	225,959	875,969
	국 661,157		
	시 308,540		
	구 132,231		
11 사회복지사업보조	1,101,928	225,959	875,969
○청년내일저축계좌 1,101,928,000원	1,101,928		
	국 661,157		
	시 308,540		
	구 132,231		
지역자활센터 운영	393,824	375,286	18,538
	국 196,912		
	시 98,457		
	구 98,455		
307 민간이전	393,824	375,286	18,538
	국 196,912		
	시 98,457		
	구 98,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	393,824	375,286	18,538
○지역자활센터 운영 지원 393,824,000원	393,824		
	국 196,912		
	시 98,457		
	구 98,455		
지역자활센터 종사자 복지수당	37,999	55,674	△17,675
	시 37,999		
307 민간이전	37,999	55,674	△17,675
	시 37,999		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,999	55,674	△17,675
○지역자활센터 종사자 복지수당 등	37,999		
-종사자 조정수당 34,699,000원	34,699		
	시 34,699		
-복지포인트 3,300,000원	3,300		
	시 3,300		
가사간병방문지원사업	31,164	41,552	△10,388
	균 15,582		
	시 7,791		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,791		
307 민간이전		31,164	41,552	△10,388
	균	15,582		
	시	7,791		
	구	7,791		
11 사회복지사업보조		31,164	41,552	△10,388
○가사간병방문 지원 31,164,000원		31,164		
	균	15,582		
	시	7,791		
	구	7,791		
자활사례관리 전달체계 운영		30,712	0	30,712
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
307 민간이전		30,712	0	30,712
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,712	0	30,712
○자활사례관리 전달체계 운영 30,712,000원		30,712		
	균	15,356		
	시	7,678		
	구	7,678		
희망키움통장 II		31,203	0	31,203
	국	18,722		
	시	8,737		
	구	3,744		
307 민간이전		31,203	0	31,203
	국	18,722		
	시	8,737		
	구	3,744		
11 사회복지사업보조		31,203	0	31,203
○희망키움통장 II 31,203,000원		31,203		
	국	18,722		
	시	8,737		
	구	3,744		
희망저축계좌 II		87,164	0	87,164
	국	52,299		
	시	24,406		
	구	10,459		
307 민간이전		87,164	0	87,164
	국	52,299		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,406		
	구	10,459		
11 사회복지사업보조		87,164	0	87,164
○희망저축계좌II 87,164,000원		87,164		
	국	52,299		
	시	24,406		
	구	10,459		
자활주거급여		36,680,566	33,714,084	2,966,482
	국	21,627,690		
	균	317,208		
	시	10,252,026		
	구	4,483,642		
지역사회서비스 투자		575,000	531,796	43,204
	균	287,500		
	시	144,250		
	구	143,250		
201 일반운영비		575,000	2,000	573,000
	균	287,500		
	시	144,250		
	구	143,250		
01 사무관리비		575,000	2,000	573,000
○지역사회서비스사업 소모품 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
○지역사회서비스 이용권(바우처) 지급 573,000,000원		573,000		
	균	286,500		
	시	143,250		
	구	143,250		
청년 마음건강지원		59,416	57,688	1,728
	균	29,708		
	시	14,854		
	구	14,854		
307 민간이전		59,416	57,688	1,728
	균	29,708		
	시	14,854		
	구	14,854		
11 사회복지사업보조		59,416	57,688	1,728
○청년 마음건강지원 59,416,000원		59,416		
	균	29,708		
	시	14,854		
	구	14,854		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활주거급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거급여		36,046,150	33,124,600	2,921,550
	국	21,627,690		
	시	10,092,922		
	구	4,325,538		
301 일반보전금		35,987,000	33,045,400	2,941,600
	국	21,592,200		
	시	10,076,360		
	구	4,318,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		35,987,000	33,045,400	2,941,600
○기초생활보장수급자 주거급여 35,987,000,000원		35,987,000		
	국	21,592,200		
	시	10,076,360		
	구	4,318,440		
308 자치단체등이전		59,150	79,200	△20,050
	국	35,490		
	시	16,562		
	구	7,098		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		59,150	79,200	△20,050
○기초생활보장수급자 수선유지급여 59,150,000원		59,150		
	국	35,490		
	시	16,562		
	구	7,098		
행정운영비(사회복지과)		175,540	60,330	115,210
	균	55,900		
	시	55,900		
	구	63,740		
인력운영비(사회복지과)		114,240	0	114,240
	균	55,900		
	시	55,900		
	구	2,440		
인력운영비(의료급여관리사)		114,240	0	114,240
	균	55,900		
	시	55,900		
	구	2,440		
101 인건비		96,396	0	96,396
	균	48,198		
	시	48,198		
03 공무직(무기계약)근로자보수		96,396	0	96,396
○기본급		84,879		
-가급 2,455,100원*2명*12월		58,923		
	균	29,462		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,461		
-라급	2,163,000원*1명*12월	25,956		
	균	12,978		
	시	12,978		
○시간외근무수당		11,517		
-가급	324,500원*2명*12월	7,788		
	균	3,894		
	시	3,894		
-라급	310,700원*1명*12월	3,729		
	균	1,864		
	시	1,865		
304 연금부담금등		17,844	0	17,844
	균	7,702		
	시	7,702		
	구	2,440		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,844	0	17,844
○보험료부담금 등		15,404		
-퇴직급여충당금		6,265		
· 가급	217,600원*2명*12월	5,223		
	균	2,612		
	시	2,611		
· 라급	208,300원*1명*5월	1,042		
	균	521		
	시	521		
-연금보험	96,394,800원*4.58%	4,415		
	균	2,207		
	시	2,208		
-건강보험	96,394,800원*4.9%	4,724		
	균	2,362		
	시	2,362		
○보험료부담금 등(추가)		2,440		
-고용보험	96,394,800원*1.8%	1,736		
-산재보험	96,394,800원*0.73%	704		
기본경비(사회복지과)		61,300	60,330	970
기본경비(사회복지과)		61,300	60,330	970
201 일반운영비		56,140	55,170	970
01 사무관리비		56,140	55,170	970
○일반수용비		22,540		
-각종봉투		1,440		
· 일반봉투(소)	30원*20,000매	600		
· 창봉투	42원*20,000매	840		
-복사용지	25,000원*8박스*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-흑백프린터 250,000원*17대*3회	12,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*35명	350		
○급량비	33,600		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*35명*12월	33,600		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영 업무추진 430,000원*12월	5,160		

가 정 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 가정복지과

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	111,181,544	107,130,354	4,051,190
	국 35,946,833		
	시 49,202,677		
	구 26,032,034		
가정복지행정 구현	110,792,499	106,932,301	3,860,198
	국 35,946,833		
	시 49,202,677		
	구 25,642,989		
영유아복지 지원	70,886,584	75,081,703	△4,195,119
	국 16,776,465		
	시 36,095,100		
	구 18,015,019		
일반 영유아 복지 지원	2,727,700	2,420,814	306,886
201 일반운영비	31,180	8,400	22,780
01 사무관리비	8,960	8,400	560
○플래카드 80,000원*3회	240		
○보육사업 안내책자 요약본 2,000,000원*1회	2,000		
○보육정책위원회 참석수당 70,000원*12명*8회	6,720		
03 행사운영비	22,220	0	22,220
○집나간 인성 찾아오기(주민참여예산)	22,220		
-강사료 및 재료비 등 22,220,000원	22,220		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
03 시책추진업무추진비	8,220	8,220	0
○가정복지과 업무추진 1,650,000원	1,650		
○각종위원회 업무추진 800,000원	800		
○보육교사 소양교육 업무추진 1,200,000원	1,200		
○어린이집원장 간담회 업무추진 167,500원*4회	670		
○영유아복지 업무추진 2,900,000원*1회	2,900		
○부모모니터링단 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	4,200	1,800	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○집나간 인성 찾아오기(주민참여예산)	2,400		
-간식비 등 2,000원*15회*80명	2,400		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○보육교사 소양교육 강사료 300,000원*2명*3회	1,800		
307 민간이전	2,684,100	2,402,394	281,706
10 사회복지시설법정운영비보조	2,613,600	2,331,894	281,706

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 간식비 지원	649,080		
-영아 11,200원*3,700명*12회	497,280		
-유아 5,060원*2,500명*12회	151,800		
○어린이집 냉·난방비 지원	165,000		
-40인 미만 125,000원*132개소*6회	99,000		
-40인 이상 200,000원*55개소*6회	66,000		
○보육교직원 명절수당 80,000원*1,800명*2회	288,000		
○보육교사 복리후생비(정부지원 승인) 50,000원*650명*12월	390,000		
○원장연구개발비(정부지원 미승인) 80,000원*97명*12월	93,120		
○민간·가정어린이집	1,028,400		
-보육교사 근속수당(비서울형,방과후포함)	213,600		
·1년이상 근무 40,000원*140명*12월	67,200		
·3년이상 근무 60,000원*70명*12월	50,400		
·5년이상 근무 80,000원*100명*12월	96,000		
-조리원 인건비	334,800		
·서울형(40인 미만) 300,000원*6개소*12월	21,600		
·비서울형(평가제) 300,000원*87개소*12월	313,200		
-보육교사 복리후생비(비서울형) 100,000원*400명*12월	480,000		
11 사회복지사업보조	70,500	70,500	0
○어린이집 행사 지원 30,500,000원*1회	30,500		
○보육교직원 연수 지원 20,000,000원*1회	20,000		
○보육교사 힐링연수 지원 20,000,000원*1회	20,000		
구립어린이집 보수비 지원	82,290	102,290	△20,000
203 업무추진비	2,290	2,290	0
03 시책추진업무추진비	2,290	2,290	0
○어린이집 보수 등 업무추진 2,290,000원	2,290		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○어린이집 보수 80,000,000원	80,000		
어린이집 환경개선	62,500	64,100	△1,600
	국 31,250		
	시 15,625		
	구 15,625		
402 민간자본이전	62,500	64,100	△1,600
	국 31,250		
	시 15,625		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,625		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,500	64,100	△1,600
○어린이집 환경개선	62,500		
-개보수 62,500,000원	62,500		
	국 31,250		
	시 15,625		
	구 15,625		
어린이집 기능보강 지원	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○민간·가정 어린이집 환경개선 30,000,000원	30,000		
○어린이집 기자재비 30,000,000원	30,000		
구립어린이집 확충	537,400	561,120	△23,720
201 일반운영비	62,400	71,120	△8,720
01 사무관리비	62,400	71,120	△8,720
○매입 및 전환 수수료 등 40,000,000원	40,000		
○이사비용 10,000,000원*2개소	20,000		
○물품보관 240,000원*2개소*5월	2,400		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○신규 어린이집 및 임시보육시설 리모델링 등 90,000,000원	90,000		
402 민간자본이전	235,000	240,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	0	55,000
○신규,전환 어린이집 리모델링 및 기자재비 11,000,000원*5개소	55,000		
03 민간위탁사업비	180,000	240,000	△60,000
○신규 어린이집 기자재비 90,000,000원*2개소	180,000		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○민간·가정어린이집 등 매입 150,000,000원*1개소	150,000		
구청 직장어린이집 운영 지원	259,370	273,307	△13,937
307 민간이전	259,370	273,307	△13,937
05 민간위탁금	259,370	273,307	△13,937
○구청 직장어린이집 운영 지원	259,370		
-원장 3,258,900원*1명*12월*80%*110%	34,414		
-보육교사(영아반) 2,267,100원*6명*12월*80%*110%	143,644		
-보육교사(유아반) 2,573,300원*2명*12월*30%*110%	20,381		
-조리원 1,938,800원*1명*12월*100%*110%	25,593		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조교사 1,025,000원*1명*12월*100%*110%		13,530		
-영아간식비 11,200원*33명*12월		4,436		
-유아간식비 5,060원*16명*12월		972		
-보육교사 중식비 25,000원*8명*12월		2,400		
-교재・교구비 1,000,000원		1,000		
-보육행사 지원비 1,000,000원		1,000		
-공공요금(전기, 도시가스) 1,000,000원*12월		12,000		
어린이집 운영개선		491,359	590,392	△99,033
	시	297,893		
	구	193,466		
307 민간이전		486,559	585,592	△99,033
	시	295,493		
	구	191,066		
10 사회복지시설법정운영비보조		486,559	585,592	△99,033
○방과후 어린이집 운영지원		119,880		
-운영비 및 처우개선비 119,880,000원		119,880		
	시	59,940		
	구	59,940		
○장애통합어린이집 운영비 지원 105,612,000원		105,612		
	시	52,806		
	구	52,806		
○어린이집 공기청정기 관리운영비 지원 261,067,000원		261,067		
	시	182,747		
	구	78,320		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,800	4,800	0
○장애아통합어린이집 편의시설 설치 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
특화보육 지원		1,611,852	1,922,030	△310,178
	시	1,030,622		
	구	581,230		
307 민간이전		1,611,852	1,922,030	△310,178
	시	1,030,622		
	구	581,230		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,611,852	1,922,030	△310,178
○특화보육 지원		1,611,852		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-24시간, 휴일, 거점형어린이집 지원 121,520,000원	121,520		
시	60,760		
구	60,760		
-서울형 어린이집 지원	1,087,728		
・인건비 871,371,000원	871,371		
시	609,960		
구	261,411		
・운영비 216,357,000원	216,357		
시	151,450		
구	64,907		
-교사 대 아동비율 개선사업(서울형 등) 54,160,000원	54,160		
시	27,080		
구	27,080		
-다문화통합 보육시설 지정운영 21,600,000원	21,600		
시	10,800		
구	10,800		
-모아어린이집 운영 32,300,000원	32,300		
시	32,300		
-서울형전임교사 지원 276,544,000원	276,544		
시	138,272		
구	138,272		
-서울형 0세 전담반 운영 18,000,000원	18,000		
공동육아활성화 사업	585,514	720,072	△134,558
시	205,257		
구	380,257		
307 민간이전	410,514	360,072	50,442
시	205,257		
구	205,257		
11 사회복지사업보조	410,514	360,072	50,442
○공동육아방 운영 410,514,000원	410,514		
시	205,257		
구	205,257		
401 시설비및부대비	110,000	300,000	△190,000
01 시설비	110,000	300,000	△190,000
○공동육아방 설치 110,000,000원*1개소	110,000		
402 민간자본이전	65,000	60,000	5,000
03 민간위탁사업비	65,000	60,000	5,000
○공동육아방 기자재 30,000,000원*1개소	30,000		
○공동육아방 환경개선 3,500,000원*10개소	35,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부모모니터링단 운영		10,632	12,204	△1,572
	국	5,316		
	시	2,658		
	구	2,658		
301 일반보전금		10,632	12,204	△1,572
	국	5,316		
	시	2,658		
	구	2,658		
11 행사실비지원금		10,632	12,204	△1,572
○부모모니터링단 운영 10,632,000원		10,632		
	국	5,316		
	시	2,658		
	구	2,658		
보육교직원 인건비 지원		17,099,953	16,346,692	753,261
	국	4,550,634		
	시	8,919,366		
	구	3,629,953		
307 민간이전		17,099,953	16,346,692	753,261
	국	4,550,634		
	시	8,919,366		
	구	3,629,953		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,099,953	16,346,692	753,261
○보육교직원 인건비		17,099,953		
-교직원 인건비(정부지원 승인) 15,168,780,000원		15,168,780		
	국	4,550,634		
	시	7,432,702		
	구	3,185,444		
-교직원 인건비(정부지원 미승인) 1,796,817,000원		1,796,817		
	시	1,419,486		
	구	377,331		
-교사대 아동 비율 개선사업(국공립) 134,356,000원		134,356		
	시	67,178		
	구	67,178		
대체교사 인건비 지원		186,594	414,170	△227,576
	국	55,978		
	시	91,431		
	구	39,185		
307 민간이전		186,594	414,170	△227,576
	국	55,978		
	시	91,431		
	구	39,185		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		186,594	414,170	△227,576
○대체교사 인건비	186,594,000원	186,594		
		국 55,978		
		시 91,431		
		구 39,185		
영유아보육료 지원(만0~2세)		22,807,200	23,649,413	△842,213
		국 10,263,240		
		시 8,780,772		
		구 3,763,188		
307 민간이전		22,807,200	23,649,413	△842,213
		국 10,263,240		
		시 8,780,772		
		구 3,763,188		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,807,200	23,649,413	△842,213
○만0~5세 연장보육료 포함	22,807,200,000원	22,807,200		
		국 10,263,240		
		시 8,780,772		
		구 3,763,188		
영유아보육료 지원(만3~5세 누리과정)		7,075,255	8,220,055	△1,144,800
		시 7,075,255		
307 민간이전		7,075,255	8,220,055	△1,144,800
		시 7,075,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,075,255	8,220,055	△1,144,800
○만3~5세 누리과정 보육료	7,075,255,000원	7,075,255		
		시 7,075,255		
방과후 보육료		61,284	55,206	6,078
		시 48,414		
		구 12,870		
307 민간이전		61,284	55,206	6,078
		시 48,414		
		구 12,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,284	55,206	6,078
○방과후 보육료	61,284,000원	61,284		
		시 48,414		
		구 12,870		
어린이집 운영지원(운영비 등)		3,376,387	4,265,546	△889,159
		시 2,025,110		
		구 1,351,277		
307 민간이전		3,376,387	4,265,546	△889,159
		시 2,025,110		
		구 1,351,277		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		3,376,387	4,265,546	△889,159
○어린이집 운영지원(운영비 등)		2,900,285		
-차액보육료(법정)	46,698,000원	46,698		
	시	23,349		
	구	23,349		
-차액보육료(일반)	1,667,347,000원	1,667,347		
	시	1,167,143		
	구	500,204		
-영・장애아반 운영비	1,090,176,000원	1,090,176		
	시	545,088		
	구	545,088		
-현장학습비 지원(저소득)	5,094,000원	5,094		
	시	5,094		
-재능기부	1,800,000원	1,800		
	시	1,800		
-유아반 운영비	89,170,000원	89,170		
	시	44,585		
	구	44,585		
○어린이집 급간식비 지원	476,102,000원	476,102		
	시	238,051		
	구	238,051		
어린이집 운영지원(교재・교구비)		192,287	239,050	△46,763
	국	42,686		
	시	69,720		
	구	79,881		
307 민간이전		192,287	239,050	△46,763
	국	42,686		
	시	69,720		
	구	79,881		
10 사회복지시설법정운영비보조		192,287	239,050	△46,763
○어린이집 교재・교구 지원	142,287,000원	142,287		
	국	42,686		
	시	69,720		
	구	29,881		
○어린이집 교재・교구 지원(추가)	50,000,000원	50,000		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		2,356,230	2,411,683	△55,453
	국	706,869		
	시	1,154,553		
	구	494,808		
307 민간이전		2,356,230	2,411,683	△55,453

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	706,869		
	시	1,154,553		
	구	494,808		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,356,230	2,411,683	△55,453
○보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 2,356,230,000원		2,356,230		
	국	706,869		
	시	1,154,553		
	구	494,808		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)		5,474,448	5,582,449	△108,001
	국	1,064,224		
	시	2,701,774		
	구	1,708,450		
307 민간이전		5,474,448	5,582,449	△108,001
	국	1,064,224		
	시	2,701,774		
	구	1,708,450		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,474,448	5,582,449	△108,001
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 등)		5,474,448		
-국비지원 3,547,404,000원		3,547,404		
	국	1,064,224		
	시	1,738,252		
	구	744,928		
-시비지원 1,927,044,000원		1,927,044		
	시	963,522		
	구	963,522		
보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)		2,312,794	2,678,170	△365,376
	시	1,156,397		
	구	1,156,397		
307 민간이전		2,312,794	2,678,170	△365,376
	시	1,156,397		
	구	1,156,397		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,312,794	2,678,170	△365,376
○보육교직원 처우개선 지원(처우개선 지원 등)		2,312,794		
-보육교사 중식비 255,984,000원		255,984		
	시	127,992		
	구	127,992		
-보수교육 중식비 3,408,000원		3,408		
	시	1,704		
	구	1,704		
-처우개선비 2,053,402,000원		2,053,402		
	시	1,026,701		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,026,701		
만3~5세 담임수당		2,197,952	2,598,604	△400,652
	시	2,197,952		
307 민간이전		2,197,952	2,598,604	△400,652
	시	2,197,952		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,197,952	2,598,604	△400,652
○만3~5세 담임수당 2,197,952,000원		2,197,952		
	시	2,197,952		
어린이집 교원 보수교육		14,359	17,570	△3,211
	국	4,308		
	시	7,036		
	구	3,015		
307 민간이전		14,359	17,570	△3,211
	국	4,308		
	시	7,036		
	구	3,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,359	17,570	△3,211
○어린이집 교원 보수교육 14,359,000원		14,359		
	국	4,308		
	시	7,036		
	구	3,015		
육아종합지원센터 운영		1,141,528	1,143,939	△2,411
	시	250,787		
	구	890,741		
307 민간이전		1,141,528	1,143,939	△2,411
	시	250,787		
	구	890,741		
05 민간위탁금		1,141,528	1,143,939	△2,411
○육아종합지원센터(답십리점) 운영(보조사업) 263,198,000원		263,198		
	시	131,599		
	구	131,599		
○육아종합지원센터(답십리점) 운영(자체사업) 492,649,000원		492,649		
○육아종합지원센터(제기점) 운영(자체사업) 195,613,000원		195,613		
○장애아 지원 프로그램 71,434,000원		71,434		
	시	35,717		
	구	35,717		
○육아 지원 코디네이터 40,309,000원		40,309		
	시	40,309		
○어린이집 안전관리 전문요원 38,325,000원		38,325		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 영유아복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,162		
	구	19,163		
○공통부모교육 40,000,000원		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
시간제보육서비스 제공지원		103,920	88,419	15,501
	국	51,960		
	시	25,980		
	구	25,980		
307 민간이전		103,920	88,419	15,501
	국	51,960		
	시	25,980		
	구	25,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		103,920	88,419	15,501
○시간제보육서비스 제공지원 103,920,000원		103,920		
	국	51,960		
	시	25,980		
	구	25,980		
생태친화 어린이집 운영		57,776	37,908	19,868
	시	38,498		
	구	19,278		
307 민간이전		57,776	37,908	19,868
	시	38,498		
	구	19,278		
05 민간위탁금		57,776	37,908	19,868
○인건비 38,556,000원*1명		38,556		
	시	19,278		
	구	19,278		
○운영비 3,844,000원*5개소		19,220		
	시	19,220		
여성의 능력개발향상 및 여성복지		287,480	236,080	51,400
여성복지 지원		242,260	196,600	45,660
201 일반운영비		49,140	55,820	△6,680
01 사무관리비		22,300	23,980	△1,680
○여성복지관		9,800		
-교육운영 소모품 6,000,000원		6,000		
-청소용품 3,000,000원		3,000		
-강좌안내(홍보물) 200원*2,000매		400		
-플래카드 80,000원*5개		400		
○직원교육		12,500		
-성인지 6,500,000원		6,500		
-4대폭력 예방 6,000,000원		6,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	26,840	26,840	0
○여성복지관	26,840		
-전화요금 60,000원*2회선*12월	1,440		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-도시가스 요금(요리실 및 난방비) 700,000원*12월	8,400		
-시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
03 시책추진업무추진비	3,280	3,280	0
○여성복지관 업무추진 700,000원	700		
○여성단체 활동 지원 등 업무추진 1,880,000원	1,880		
○여성정책비전사업 활성화 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	159,840	122,500	37,340
14 기타보상금	159,840	122,500	37,340
○여성복지관 강사료 30,000원*111시간*4주*12월	159,840		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
○동대문구 여성리더 아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○용두문화복지센터 유지보수 10,000,000원	10,000		
여성친화도시 조성	45,220	39,480	5,740
201 일반운영비	10,640	6,880	3,760
01 사무관리비	4,840	4,880	△40
○홍보물제작 및 사무용품 2,000,000원	2,000		
○여성친화도시협의체 위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○여성친화도시 역량강화 교육 360,000원*4회	1,440		
03 행사운영비	5,800	2,000	3,800
○여성친화도시 구민참여단 교육 500,000원*8회	4,000		
○범죄 예방 캠페인 300,000원*6회	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성친화도시 정책사업 발굴 업무추진 8,000원*25명*2회	400		
○구민참여단 운영 간담회의 등 업무추진 8,000원*40명*5회	1,600		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 여성의 능력개발향상 및 여성복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,980	0	1,980
14 기타보상금	1,980	0	1,980
○구민참여단 활동실비 10,000원*33명*6회	1,980		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○여성친화도시추진 우수부서 600,000원	600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○CPTED 안심환경조성	30,000		
-LED 반사경 1,700,000원*10개	17,000		
-표지병 100,000원*110개	11,000		
-유지관리 100,000원*20개	2,000		
저출산대책	38,277,740	30,665,966	7,611,774
	국 19,015,425		
	시 12,548,061		
	구 6,714,254		
출산장려 등 지원 운영	300,704	448,624	△147,920
201 일반운영비	62,904	103,824	△40,920
01 사무관리비	62,904	103,824	△40,920
○출산 축하용품 59,904,000원	59,904		
○홍보물 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○출산장려 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	236,500	343,500	△107,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	236,500	343,500	△107,000
○다자녀 입학축하금(셋째 이상)	236,500		
-초등학교 300,000원*100명	30,000		
-중학교 500,000원*143명	71,500		
-고등학교 1,000,000원*135명	135,000		
첫만남이용권 지원	2,912,000	3,438,000	△526,000
	국 1,310,407		
	시 800,796		
	구 800,797		
301 일반보전금	2,912,000	3,438,000	△526,000
	국 1,310,407		
	시 800,796		
	구 800,797		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,912,000	3,438,000	△526,000
○첫만남이용권 지원 2,000,000원*1,456명	2,912,000		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 저출산대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,310,407		
	시 800,796		
	구 800,797		
아이돌봄지원	2,581,680	2,181,875	399,805
	국 774,504		
	시 903,588		
	구 903,588		
307 민간이전	2,581,680	2,181,875	399,805
	국 774,504		
	시 903,588		
	구 903,588		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,581,680	2,181,875	399,805
○아이돌봄지원 2,581,680,000원	2,581,680		
	국 774,504		
	시 903,588		
	구 903,588		
아이돌봄지원사업 종사자 조정수당	5,808	12,480	△6,672
	시 2,904		
	구 2,904		
307 민간이전	5,808	12,480	△6,672
	시 2,904		
	구 2,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,808	12,480	△6,672
○종사자 조정수당 5,808,000원	5,808		
	시 2,904		
	구 2,904		
아이돌봄지원사업 종사자 확충 지원	38,000	0	38,000
	시 19,000		
	구 19,000		
307 민간이전	38,000	0	38,000
	시 19,000		
	구 19,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,000	0	38,000
○아이돌봄지원사업 종사자 확충 지원 38,000,000원	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
가정양육수당 지원사업	1,556,610	4,461,980	△2,905,370
	국 700,474		
	시 599,295		
	구 256,841		
301 일반보전금	1,556,610	4,461,980	△2,905,370
	국 700,474		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 저출산대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	599,295		
	구	256,841		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,556,610	4,461,980	△2,905,370
○가정양육수당 1,556,610,000원		1,556,610		
	국	700,474		
	시	599,295		
	구	256,841		
아동수당		16,069,713	16,828,478	△758,765
	국	9,641,828		
	시	4,499,520		
	구	1,928,365		
301 일반보전금		16,069,713	16,828,478	△758,765
	국	9,641,828		
	시	4,499,520		
	구	1,928,365		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,069,713	16,828,478	△758,765
○아동수당 16,069,713,000원		16,069,713		
	국	9,641,828		
	시	4,499,520		
	구	1,928,365		
서울엄마아빠 택시		172,754	0	172,754
	시	86,377		
	구	86,377		
301 일반보전금		172,754	0	172,754
	시	86,377		
	구	86,377		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		172,754	0	172,754
○서울엄마아빠 택시 172,754,000원		172,754		
	시	86,377		
	구	86,377		
부모급여		14,640,471	0	14,640,471
	국	6,588,212		
	시	5,636,581		
	구	2,415,678		
301 일반보전금		14,640,471	0	14,640,471
	국	6,588,212		
	시	5,636,581		
	구	2,415,678		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,640,471	0	14,640,471
○부모급여 14,640,471,000원		14,640,471		
	국	6,588,212		
	시	5,636,581		
	구	2,415,678		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 및 다문화가족 지원		1,340,695	948,552	392,143
	국	154,943		
	시	559,516		
	구	626,236		
건강가정지원센터 운영		443,779	415,540	28,239
	국	37,452		
	시	192,211		
	구	214,116		
101 인건비		2,781	0	2,781
04 기간제근로자등보수		2,781	0	2,781
○가족복지 전문가(서울형 뉴딜일자리)		2,781		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등(1명) 2,781,000원		2,781		
307 민간이전		432,998	415,540	17,458
	국	37,452		
	시	192,211		
	구	203,335		
05 민간위탁금		432,998	415,540	17,458
○운영비 219,900,000원		219,900		
	시	109,950		
	구	109,950		
○추가사업비 40,000,000원		40,000		
	국	12,000		
	시	8,000		
	구	20,000		
○종사자 수당 61,930,000원		61,930		
	시	30,965		
	구	30,965		
○종사자 복지포인트 2,200,000원		2,200		
	시	2,200		
○종사자 조정수당 24,128,000원		24,128		
	시	24,128		
○가족상담전문인력 운영비 84,840,000원		84,840		
	국	25,452		
	시	16,968		
	구	42,420		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○현판 제작 및 설치 8,000,000원		8,000		
취약위기 가족지원		168,751	165,620	3,131
	국	84,375		
	시	42,188		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 42,188		
307 민간이전	168,751	165,620	3,131
	국 84,375		
	시 42,188		
	구 42,188		
11 사회복지사업보조	168,751	165,620	3,131
○취약위기가족지원 168,751,000원	168,751		
	국 84,375		
	시 42,188		
	구 42,188		
취약위기가족지원사업 종사자 처우개선	28,500	25,700	2,800
	시 18,000		
	구 10,500		
307 민간이전	28,500	25,700	2,800
	시 18,000		
	구 10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,500	25,700	2,800
○처우개선수당 21,000,000원	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○복지포인트 900,000원	900		
	시 900		
○조정수당 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
공동육아나눔터 운영지원	110,388	109,692	696
	국 33,116		
	시 38,636		
	구 38,636		
307 민간이전	110,388	109,692	696
	국 33,116		
	시 38,636		
	구 38,636		
11 사회복지사업보조	110,388	109,692	696
○공동육아나눔터 운영지원 110,388,000원	110,388		
	국 33,116		
	시 38,636		
	구 38,636		
공동육아나눔터 운영지원 사업 종사자 처우개선	3,696	6,000	△2,304
	시 2,148		
	구 1,548		
307 민간이전	3,696	6,000	△2,304
	시 2,148		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,548		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,696	6,000	△2,304
○복지포인트 600,000원		600		
	시	600		
○조정수당 3,096,000원		3,096		
	시	1,548		
	구	1,548		
다문화가족 및 거주외국인 지원		83,000	76,000	7,000
201 일반운영비		6,600	9,600	△3,000
03 행사운영비		6,600	6,600	0
○다문화가족 나들이(문화체험) 6,000,000원		6,000		
○외국인 생활봉사단 600,000원		600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○다문화가족 업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
11 행사실비지원금		1,400	1,400	0
○외국인 생활봉사단 활동비 1,400,000원		1,400		
307 민간이전		73,000	63,000	10,000
05 민간위탁금		44,000	44,000	0
○다문화 아카데미 10,000,000원		10,000		
○다문화자녀 진로·진학 프로그램 19,000,000원		19,000		
○다문화자녀 문화·예술 프로그램 15,000,000원		15,000		
11 사회복지사업보조		29,000	19,000	10,000
○한국어 말하기 대회 3,000,000원		3,000		
○다문화 어울림 한마당 20,000,000원		20,000		
○결혼이민여성 뚝딱뚝딱 생활요리 6,000,000원		6,000		
서울가족학교 사업		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
307 민간이전		50,662	0	50,662
	시	28,533		
	구	22,129		
11 사회복지사업보조		50,662	0	50,662
○사업비 11,040,000원		11,040		
	시	5,520		
	구	5,520		
○인건비 33,218,000원		33,218		
	시	16,609		

부서: 가정복지과
정책: 가정복지행정 구현
단위: 건강가정 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,609		
○종사자수당 6,104,000원		6,104		
	시	6,104		
○복지포인트 300,000원		300		
	시	300		
1인가구 사회적 관계망 구축사업		218,719	150,000	68,719
	시	121,200		
	구	97,519		
101 인건비		5,519	0	5,519
04 기간제근로자등보수		5,519	0	5,519
○동(동대문구)일(1인가구)이네 복지룸메이트 (서울형 뉴딜일자리)		5,519		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등(2명) 5,519,000원		5,519		
307 민간이전		213,200	150,000	63,200
	시	121,200		
	구	92,000		
11 사회복지사업보조		213,200	150,000	63,200
○1인가구지원센터 인건비 160,000,000원		160,000		
	시	80,000		
	구	80,000		
○1인가구지원센터 사업비 40,000,000원		40,000		
	시	40,000		
○복지포인트 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○센터 운영비 12,000,000원		12,000		
임산부・맞벌이・다자녀가정 가사서비스 지원		233,200	0	233,200
	시	116,600		
	구	116,600		
307 민간이전		233,200	0	233,200
	시	116,600		
	구	116,600		
11 사회복지사업보조		233,200	0	233,200
○인건비 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○서비스 지원 사업비 193,200,000원		193,200		
	시	96,600		
	구	96,600		
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)		337,849	145,947	191,902
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)		337,849	145,947	191,902
시설관리공단 운영 지원(가정복지과)		337,849	145,947	191,902

부서: 가정복지과
정책: 시설관리공단 운영 지원(가정복지과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	337,849	145,947	191,902
01 공사・공단경상전출금	337,849	145,947	191,902
○동대문구민행복센터 158,639,000원	158,639		
○용두문화복지센터 179,210,000원	179,210		
행정운영경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910
기본경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910
기본경비(가정복지과)	51,196	52,106	△910
201 일반운영비	46,996	47,906	△910
01 사무관리비	46,996	47,906	△910
○일반수용비	23,956		
-일반봉투(소) 30원*5,000매	150		
-창봉투 42원*3,000매	126		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*13대*4회	13,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12회	240		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급량비	23,040		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*24명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		7,428,674	5,699,556	1,729,118
	국	877,261		
	시	2,898,350		
	구	3,653,063		
아동 · 청소년 보호 및 육성		7,000,747	5,464,403	1,536,344
	국	877,261		
	시	2,898,350		
	구	3,225,136		
아동복지		5,871,005	3,799,100	2,071,905
	국	710,434		
	시	2,695,857		
	구	2,464,714		
일반 아동복지 지원		80,460	33,860	46,600
201 일반운영비		70,860	29,860	41,000
01 사무관리비		6,860	6,860	0
○운영수당		6,860		
-아동위원협의회 참석수당				
70,000원*29명*2회		4,060		
-아동급식위원회 참석수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
-온마을아이돌봄협의회 참석수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
03 행사운영비		64,000	23,000	41,000
○아동청소년 문화행사				
7,000,000원*2회		14,000		
○아동청소년 페스티벌(주민참여예산)				
50,000,000원*1회		50,000		
301 일반보전금		9,600	4,000	5,600
11 행사실비지원금		9,600	4,000	5,600
○저소득 아동 체험학습				
60,000원*40명*4회		9,600		
급식 필요아동 지원		2,297,252	2,397,234	△99,982
	시	1,264,626		
	구	1,032,626		
301 일반보전금		2,297,252	2,397,234	△99,982
	시	1,264,626		
	구	1,032,626		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,297,252	2,397,234	△99,982
○학기중 석식 882,280,000원		882,280		
	시	441,140		
	구	441,140		
○방학중 중식 673,332,000원		673,332		
	시	336,666		
	구	336,666		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학중 석식 509,640,000원	509,640		
	시 254,820		
	구 254,820		
○학기중 토,공휴일 중식(교육청특별회계) 232,000,000원	232,000		
	시 232,000		
아동친화도시 조성	66,230	71,230	△5,000
201 일반운영비	42,730	47,730	△5,000
01 사무관리비	12,730	17,730	△5,000
○아동권리 홍보물 및 달력 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	2,730		
-아동친화도시추진위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
-아동권리대변인추진위원회 심의수당 70,000원*3명*5회	1,050		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○아동청소년 권리 행사 15,000,000원	15,000		
○아동권리 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○아동청소년과 업무추진 1,500,000원	1,500		
○아동친화도시 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○아동의회 운영 20,000,000원	20,000		
우리동네키움센터(시설비)	40,000	15,000	25,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○시설유지보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○기존센터 물품 10,000,000원	10,000		
우리동네키움센터(인건비)	1,112,051	941,184	170,867
	국 171,562		
	시 715,315		
	구 225,174		
307 민간이전	1,112,051	941,184	170,867
	국 171,562		
	시 715,315		
	구 225,174		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,112,051	941,184	170,867
○기존센터	1,087,032,000원	1,087,032		
	국	171,562		
	시	715,315		
	구	200,155		
○신규센터	25,019,000원	25,019		
우리동네키움센터(운영비)		303,696	122,500	181,196
	국	28,800		
	시	120,832		
	구	154,064		
201 일반운영비		8,500	0	8,500
02 공공운영비		8,500	0	8,500
○공공요금 및 관리비	8,500,000원	8,500		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○센터 업무추진	2,500,000원	2,500		
307 민간이전		292,696	120,000	172,696
	국	28,800		
	시	120,832		
	구	143,064		
10 사회복지시설법정운영비보조		292,696	120,000	172,696
○운영비		156,696		
-기존센터		148,800		
· 국고보조	1,000,000원*8개소*12월	96,000		
	국	28,800		
	시	33,600		
	구	33,600		
· 광역보조	550,000원*8개소*12월	52,800		
	시	23,232		
	구	29,568		
-신규센터	658,000원*2개소*6월	7,896		
○급식비		136,000		
-기존센터				
	8,000원*25명*8개소*20일*4월	128,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
-신규센터				
	4,000원*25명*2개소*20일*2월	8,000		
아동보호 지원		7,932	7,932	0
201 일반운영비		5,932	5,932	0
01 사무관리비		3,380	3,140	240
○아동학대예방교육 강사료				
	360,000원*2회	720		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○서울형 아동학대 판단회의 참석수당 70,000원*2명*12회	1,680		
02 공공운영비	2,552	2,792	△240
○전기차 유지보수 및 보험료 1,760,000원	1,760		
○이동통신요금 33,000원*2대*12월	792		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○아동보호 및 현장조사 업무추진 2,000,000원	2,000		
드림스타트 사업	68,064	0	68,064
101 인건비	2,894	0	2,894
04 기간제근로자등보수	2,894	0	2,894
○아동통합사례관리사	2,894		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등 2,894,000원	2,894		
201 일반운영비	19,495	0	19,495
01 사무관리비	5,391	0	5,391
○소모품 1,348,000원	1,348		
○홍보물 2,800,000원	2,800		
○아동통합사례관리사 및 공무원 위탁교육 700,000원	700		
○드림스타트 운영위원회 운영수당 368,000원	368		
○전산시스템 유지보수 175,000원	175		
02 공공운영비	804	0	804
○차량유류비 등 525,000원	525		
○이동통신요금 279,000원	279		
03 행사운영비	13,300	0	13,300
○멘토링 지원 등 1,050,000원	1,050		
○졸업아동 지원 등 1,750,000원	1,750		
○행사지원물품 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○드림스타트 사업 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	175	0	175
11 행사실비지원금	175	0	175
○영화관람 간식비 등 175,000원	175		
307 민간이전	44,100	0	44,100
11 사회복지사업보조	44,100	0	44,100
○신체 · 건강 서비스 8,750,000원	8,750		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인지 · 언어 서비스	12,250,000원	12,250		
○정서 · 행동 서비스	18,550,000원	18,550		
○부모 · 가족 서비스	4,550,000원	4,550		
지역아동센터 지원(자체사업)		171,500	162,700	8,800
201 일반운영비		1,500	3,900	△2,400
01 사무관리비		1,500	3,900	△2,400
○소모품 등	500,000원	500		
○아동복지교사 선정 등 심사수당	100,000원*10회	1,000		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○지역사회복지사 출장여비	2,400,000원	2,400		
307 민간이전		167,600	158,800	8,800
10 사회복지시설법정운영비보조		117,600	108,800	8,800
○추가운영비	7,150,000원*12월	85,800		
○처우개선비	100,000원*14명*12월	16,800		
○교재교구비	500,000원*15개소*2회	15,000		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
○문예행사	40,000,000원	40,000		
○연합체육대회	10,000,000원	10,000		
지역아동센터 지원(보조사업)		1,682,802	0	1,682,802
		국 504,840		
		시 588,981		
		구 588,981		
307 민간이전		1,682,802	0	1,682,802
		국 504,840		
		시 588,981		
		구 588,981		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,682,802	0	1,682,802
○기본운영비	234,294,000원	234,294		
		국 70,288		
		시 82,003		
		구 82,003		
○추가운영비	27,360,000원	27,360		
		국 8,208		
		시 9,576		
		구 9,576		
○인건비	1,128,911,000원	1,128,911		
		국 338,673		
		시 395,119		
		구 395,119		
○특수목적형 운영	14,880,000원	14,880		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,464		
	시	5,208		
	구	5,208		
○토요일 운영 19,200,000원		19,200		
	국	5,760		
	시	6,720		
	구	6,720		
○아동복지교사 지원 258,157,000원		258,157		
	국	77,447		
	시	90,355		
	구	90,355		
지역아동센터환경개선사업		17,438	0	17,438
	국	5,232		
	시	6,103		
	구	6,103		
307 민간이전		17,438	0	17,438
	국	5,232		
	시	6,103		
	구	6,103		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,438	0	17,438
○환경개선비 지원 17,438,000원		17,438		
	국	5,232		
	시	6,103		
	구	6,103		
공립형 지역아동센터 운영		23,580	47,460	△23,880
201 일반운영비		13,580	17,460	△3,880
01 사무관리비		13,580	17,460	△3,880
○임차료 1,940,000원*7월		13,580		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
○리모델링 10,000,000원		10,000		
청소년건전육성		1,129,742	1,665,303	△535,561
	국	166,827		
	시	202,493		
	구	760,422		
청소년복지 지원		184,851	162,555	22,296
201 일반운영비		20,295	13,499	6,796
01 사무관리비		19,915	13,170	6,745
○청소년 선도 홍보물 40원*10,000매		400		
○학교폭력예방 홍보물 1,000원*1,400매*2회		2,800		
○청소년증(교통) 발급 5,900원*250매		1,475		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년증(비교통) 발급 4,600원*300매	1,380		
○청소년 효행교실 수료증 5,000원*25명*6개소*4회	3,000		
○청소년 효행교실 교재 10,000원*25명*24개소	6,000		
○동부학당 효행교실 교재 10,000원*30명*12개소	3,600		
○청소년복지시설 선정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	380	329	51
○청소년증 등기우편 2,530원*150회	380		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
○청소년복지 업무추진 2,520,000원	2,520		
301 일반보전금	25,536	25,536	0
14 기타보상금	25,536	25,536	0
○청소년 효행교실 강사료 28,000원*30시간*6개소*4회	20,160		
○동부학당 효행교실 강사료 28,000원*2시간*12개소*8회	5,376		
307 민간이전	136,500	121,000	15,500
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○청소년 효행교실 문화탐방 지원 5,000,000원	5,000		
○저소득 청소년 직업체험 지원 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	127,500	112,000	15,500
○저소득층 학습나눔 지원 85,000,000원	85,000		
○청소년 효행교실 지원 250,000원*6개소*4회	6,000		
○청소년 관련 사회단체 지원 36,500,000원	36,500		
청소년참여위원회 운영	3,750	2,500	1,250
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	3,750	2,500	1,250
	국 1,250		
	시 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	3,750	2,500	1,250
○청소년참여위원회 운영 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년참여위원회 운영(추가) 1,250,000원	1,250		
구립청소년독서실 운영 지원	161,878	791,327	△629,449
201 일반운영비	15,400	4,200	11,200
02 공공운영비	15,400	4,200	11,200
○승강기 유지보수 200,000원*1개소*12월	2,400		
○전기안전관리 대행 용역 150,000원*1개소*12월	1,800		
○전기요금 1,200,000원	1,200		
○수도요금 600,000원	600		
○도시가스요금 1,200,000원	1,200		
○무인경비요금 7,200,000원	7,200		
○정화조 청소 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	97,778	668,627	△570,849
05 민간위탁금	97,778	668,627	△570,849
○청소년독서실(1개소)	97,778		
-관장 22,214,000원	22,214		
-서무 21,645,000원	21,645		
-수납 18,232,000원	18,232		
-지도교사 20,687,000원	20,687		
-운영 및 시설장비유지 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	43,700	45,500	△1,800
01 시설비	43,700	45,500	△1,800
○청소년독서실 보수 3,000,000원*5개소	15,000		
○청소년독서실 방수 28,700,000원*1개소	28,700		
405 자산취득비	5,000	73,000	△68,000
01 자산및물품취득비	5,000	73,000	△68,000
○노후물품 교체 1,000,000원*5개소	5,000		
학교 밖 청소년 지원	162,176	155,973	6,203
	국 64,462		
	시 64,462		
	구 33,252		
307 민간이전	162,176	155,973	6,203
	국 64,462		
	시 64,462		
	구 33,252		
11 사회복지사업보조	162,176	155,973	6,203
○청소년지원센터 꿈드림 운영 지원 128,924,000원	128,924		
	국 64,462		
	시 64,462		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지원센터 꿈드림 운영 지원(추가) 33,252,000원		33,252		
학교 밖 청소년 급식 지원		19,200	19,200	0
	국	6,400		
	시	6,400		
	구	6,400		
307 민간이전		19,200	19,200	0
	국	6,400		
	시	6,400		
	구	6,400		
11 사회복지사업보조		19,200	19,200	0
○학교 밖 청소년 급식 19,200,000원		19,200		
	국	6,400		
	시	6,400		
	구	6,400		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		386,208	374,979	11,229
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	286,106		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○청소년복지 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
307 민간이전		384,808	373,579	11,229
	국	50,051		
	시	50,051		
	구	284,706		
10 사회복지시설법정운영비보조		384,808	373,579	11,229
○청소년상담복지센터 운영 지원 100,102,000원		100,102		
	국	50,051		
	시	50,051		
○청소년상담복지센터 운영 지원(추가) 284,706,000원		284,706		
청소년상담복지센터 상담인력 운영지원		37,629	42,000	△4,371
	시	28,222		
	구	9,407		
307 민간이전		37,629	42,000	△4,371
	시	28,222		
	구	9,407		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,629	42,000	△4,371
○청소년상담복지센터 상담인력 운영 지원 37,629,000원		37,629		
	시	28,222		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,407		
청소년 건강지원	148,880	81,589	67,291
	국 44,664		
	시 52,108		
	구 52,108		
301 일반보전금	148,880	81,589	67,291
	국 44,664		
	시 52,108		
	구 52,108		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	148,880	81,589	67,291
○여성청소년 위생용품 148,880,000원	148,880		
	국 44,664		
	시 52,108		
	구 52,108		
신설동복지지원센터 유지보수	25,170	35,180	△10,010
201 일반운영비	5,170	5,180	△10
02 공공운영비	5,170	5,180	△10
○시설장비 유지비	5,170		
-기본유지 2,200,000원	2,200		
-CCTV 유지보수 1,500,000원	1,500		
-소방 안전관리 1,470,000원	1,470		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○시설유지보수 20,000,000원	20,000		
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144
시설관리공단 운영 지원(아동청소년과)	393,427	200,283	193,144
309 전출금	393,427	200,283	193,144
01 공사 · 공단경상전출금	393,427	200,283	193,144
○청소년독서실 393,427,000원	393,427		
행정운영경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370
기본경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370
기본경비(아동청소년과)	34,500	34,870	△370
201 일반운영비	30,900	31,270	△370
01 사무관리비	30,900	31,270	△370
○일반수용비	13,620		
-복사용지 25,000원*12박스*12월	3,600		
-흑백프린터 250,000원*8대*3회	6,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*18명	180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	17,280		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*18명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

어르신장애인복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 어르신장애인복지과

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인복지과	194,293,086	174,676,294	19,616,792
	국 129,852,660		
	시 32,838,618		
	구 31,601,808		
노인복지 수준향상	162,299,876	149,278,094	13,021,782
	국 118,280,676		
	시 19,764,829		
	구 24,254,371		
노인복지 증진	2,369,429	5,847,222	△3,477,793
	국 22,563		
	시 394,270		
	구 1,952,596		
일반 노인복지 지원	262,242	100,950	161,292
203 업무추진비	3,460	3,460	0
03 시책추진업무추진비	3,460	3,460	0
○어르신장애인복지과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○노인복지 업무추진 1,960,000원	1,960		
307 민간이전	193,782	97,490	96,292
03 민간단체법정운영비보조	67,200	0	67,200
○노인지회 운영 지원 67,200,000원	67,200		
04 민간행사사업보조	63,800	63,500	300
○경로의 달 행사 지원 63,800,000원	63,800		
11 사회복지사업보조	62,782	33,990	28,792
○노인복지사업 지원 62,782,000원	62,782		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○노인지회 회의실 리모델링 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노인지회 회의실 기자재비 20,000,000원	20,000		
경로당 운영 및 시설 지원	1,675,899	2,023,601	△347,702
	시 318,000		
	구 1,357,899		
201 일반운영비	44,619	49,321	△4,702
01 사무관리비	9,219	11,021	△1,802
○경로당 간판 및 명패 등 3,000,000원	3,000		
○경로당 환경정비 100,000원*36개소	3,600		
○구립 경로당 국유지 대부료 2,619,000원	2,619		
02 공공운영비	35,400	36,300	△900

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전점검 수수료 1,050,000원*3개소*4회	12,600		
○승강기 부품 교체 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
○시설 및 물품 수리 300,000원*36개소	10,800		
○노인지회 전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	34,080	34,080	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,080	34,080	0
○경로당 위문품 80,000원*142개소*3회	34,080		
307 민간이전	1,291,200	1,207,200	84,000
	시 318,000		
	구 973,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,291,200	1,207,200	84,000
○경로당 운영 지원	1,260,000		
-경로당 운영 지원 300,000원*140개소*12월	504,000		
	시 302,400		
	구 201,600		
-경로당 운영 지원(추가) 450,000원*140개소*12월	756,000		
○개방형 경로당 지원 300,000원*26개소*4분기	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
401 시설비및부대비	180,000	262,000	△82,000
01 시설비	180,000	255,880	△75,880
○노후 경로당 유지보수 및 시설개선 5,000,000원*36개소	180,000		
405 자산취득비	126,000	141,000	△15,000
01 자산및물품취득비	126,000	141,000	△15,000
○경로당 노후물품 교체 900,000원*140개소	126,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	112,819	125,176	△12,357
	국 22,563		
	시 45,128		
	구 45,128		
307 민간이전	112,819	125,176	△12,357
	국 22,563		
	시 45,128		
	구 45,128		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,819	125,176	△12,357
○경로당 냉난방비 및 정부양곡 지원	112,819		
-경로당 냉방비 지원 6,997,000원	6,997		
	국 1,399		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,799		
	구	2,799		
-경로당 난방비 지원 56,282,000원		56,282		
	국	11,256		
	시	22,513		
	구	22,513		
-경로당 정부양곡 지원 49,540,000원		49,540		
	국	9,908		
	시	19,816		
	구	19,816		
경로당 활성화 및 지원 강화		148,986	148,696	290
	시	31,142		
	구	117,844		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○경로당 활성화 업무추진 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		79,200	79,360	△160
14 기타보상금		79,200	79,200	0
○경로당 어르신전용문화센터 강사료 30,000원*60개소*4회*11월		79,200		
307 민간이전		68,286	66,496	1,790
	시	31,142		
	구	37,144		
11 사회복지사업보조		68,286	66,496	1,790
○경로당 순회프로그램 관리자 지원		68,286		
-인건비 2,190,520원*2명*12월		52,573		
	시	26,286		
	구	26,287		
-퇴직적립금 및 4대 보험료 4,856,300원*2명		9,713		
	시	4,856		
	구	4,857		
-활동비 250,000원*2명*12월		6,000		
구립 어르신종합복지관 건립		106,083	3,284,619	△3,178,536
203 업무추진비		3,000	1,500	1,500
03 시책추진업무추진비		3,000	1,500	1,500
○구립 어르신종합복지관 건립 업무추진 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		103,083	3,283,119	△3,180,036
01 시설비		103,083	2,302,531	△2,199,448
○설계의도구현 43,083,000원		43,083		
○에너지효율등급 등 인증수수료 60,000,000원		60,000		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인교실 운영		63,400	60,000	3,400
307 민간이전		63,400	60,000	3,400
11 사회복지사업보조		63,400	60,000	3,400
○노인교실 프로그램 운영				
	63,400,000원	63,400		
노인생활 지원		159,930,447	143,430,872	16,499,575
	국	118,258,113		
	시	19,370,559		
	구	22,301,775		
기초연금 지급		142,846,807	127,207,251	15,639,556
	국	114,283,242		
	시	14,281,782		
	구	14,281,783		
301 일반보전금		142,846,807	127,207,251	15,639,556
	국	114,283,242		
	시	14,281,782		
	구	14,281,783		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		142,846,807	127,207,251	15,639,556
○기초연금	142,846,807,000원	142,846,807		
	국	114,283,242		
	시	14,281,782		
	구	14,281,783		
서울 재가관리사 운영		34,456	64,499	△30,043
	시	34,456		
203 업무추진비		240	300	△60
	시	240		
03 시책추진업무추진비		240	300	△60
○재가관리사 운영 업무추진				
	240,000원	240		
	시	240		
301 일반보전금		34,216	64,199	△29,983
	시	34,216		
14 기타보상금		34,216	64,199	△29,983
○재가관리사 활동 지원		34,216		
-급여	23,728,000원	23,728		
	시	23,728		
-상여금	3,359,000원	3,359		
	시	3,359		
-연가보상비	1,019,000원	1,019		
	시	1,019		
-교통비,식대	1,560,000원	1,560		
	시	1,560		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절 휴가비, 업무지원비 등 300,000원	300		
	시 300		
-국민연금 등 4대 보험료 4,250,000원	4,250		
	시 4,250		
구립봉안시설 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○봉안시설 방문 업무추진 500,000원	500		
장기요양급여 부담금	3,818,534	3,292,471	526,063
201 일반운영비	3,640	4,200	△560
01 사무관리비	3,640	4,200	△560
○장기요양기관 지정 및 수탁자 심의위원회 심사수당 70,000원*4명*13회	3,640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노인지원 업무추진 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	3,813,894	3,287,271	526,623
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,813,894	3,287,271	526,623
○장기요양급여 부담금 3,813,894,000원	3,813,894		
노인학대 예방 및 보호사업	8,000	7,500	500
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○인권지킴이 활동수당 30,000원*27개소*5회	4,050		
○홍보물 2,450,000원	2,450		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시설 방문 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,540,720	2,178,520	362,200
	국 1,270,360		
	시 635,180		
	구 635,180		
307 민간이전	2,540,720	2,178,520	362,200
	국 1,270,360		
	시 635,180		
	구 635,180		
11 사회복지사업보조	2,540,720	2,178,520	362,200
○노인맞춤돌봄서비스 제공 2,540,720,000원	2,540,720		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,270,360		
	시 635,180		
	구 635,180		
데이케어센터 질적 향상	32,000	31,000	1,000
307 민간이전	17,000	16,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	17,000	16,000	1,000
○데이케어센터 냉난방비 지원 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○사무용가구, 물품 및 장비 등 3,000,000원*5개소	15,000		
노인 성인용 보행기 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	5,000	0
○노인 성인용 보행기 지원 5,000,000원	5,000		
장기요양기관 및 종사자 처우개선	11,600	11,600	0
201 일반운영비	800	800	0
03 행사운영비	800	800	0
○장기요양기관 종사자 인권교육 400,000원*2회	800		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○장기요양기관 종사자 인권교육 1,200,000원*2회	2,400		
307 민간이전	8,400	8,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	8,400	0
○노인요양공동생활가정 냉난방비 지원 4,200,000원*2회	8,400		
노인인권사업 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○노인인권사업 지원 18,000,000원	18,000		
인공지능(AI)을 활용한 고독사 예방사업	4,780	0	4,780
307 민간이전	4,780	0	4,780
11 사회복지사업보조	4,780	0	4,780
○통신비 3,780,000원	3,780		
○운영비 1,000,000원	1,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,135,039	9,326,610	△191,571
	국 2,704,511		
	시 3,155,263		
	구 3,275,265		
101 인건비	1,341,081	1,486,347	△145,266

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 402,324		
	시 469,378		
	구 469,379		
04 기간제근로자등보수	1,341,081	1,486,347	△145,266
○노인사회활동지원사업(자체사업) 1,341,081,000원	1,341,081		
	국 402,324		
	시 469,378		
	구 469,379		
201 일반운영비	62,400	64,000	△1,600
	국 18,720		
	시 21,840		
	구 21,840		
01 사무관리비	62,400	58,000	4,400
○노인사회활동지원사업 소모품(장비, 복장 등) 62,400,000원	62,400		
	국 18,720		
	시 21,840		
	구 21,840		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○노인사회활동지원사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
307 민간이전	7,605,558	7,765,263	△159,705
	국 2,281,667		
	시 2,661,945		
	구 2,661,946		
11 사회복지사업보조	7,605,558	7,765,263	△159,705
○노인사회활동지원사업(위탁사업) 7,605,558,000원	7,605,558		
	국 2,281,667		
	시 2,661,945		
	구 2,661,946		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○노인일자리 시장형사업 공간조성	55,000		
-리모델링 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	65,000	3,000	62,000

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		65,000	3,000	62,000
○노인일자리 시장형사업 공간조성		65,000		
-기자재	65,000,000원	65,000		
시니어클럽 운영		361,458	353,178	8,280
	시	216,875		
	구	144,583		
307 민간이전		361,458	353,178	8,280
	시	216,875		
	구	144,583		
10 사회복지시설법정운영비보조		361,458	353,178	8,280
○시니어클럽 운영	361,458,000원	361,458		
	시	216,875		
	구	144,583		
저소득 어르신 급식지원사업		1,108,553	929,743	178,810
	시	1,047,003		
	구	61,550		
301 일반보전금		1,108,553	929,743	178,810
	시	1,047,003		
	구	61,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,108,553	929,743	178,810
○급식비		1,050,282		
-경로식당	4,000원*312일*318명	396,864		
	시	377,021		
	구	19,843		
-도시락 배달	4,000원*365일*345명	503,700		
	시	478,515		
	구	25,185		
-밑반찬 배달	4,500원*104일*226명	105,768		
	시	101,067		
	구	4,701		
-특식 지원	4,000원*7일*889명	24,892		
	시	24,892		
-동절기 추가 지원		19,058		
· 도시락 배달	4,000원*90일*43명	15,480		
	시	14,706		
	구	774		
· 밑반찬 배달	4,500원*25일*27명	3,038		
	시	2,902		
	구	136		
· 봉사자 교통비	20,000원*3월*9명	540		
	시	540		
○인건비		54,271		
-영양사(장안)	2,273,000원*1명*12월	27,276		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 노인복지 수준향상
단위: 노인생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,365		
	구	10,911		
-조리 보조원(동대문노인)				
26,995,000원		26,995		
	시	26,995		
○경로식당 운영비 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	4,000		
장애인 복지 증진		31,769,678	25,151,875	6,617,803
	국	11,571,984		
	시	13,073,789		
	구	7,123,905		
장애인복지		31,769,678	25,151,875	6,617,803
	국	11,571,984		
	시	13,073,789		
	구	7,123,905		
장애인 편의시설 제공		295,162	193,655	101,507
	시	127,481		
	구	167,681		
201 일반운영비		5,200	1,600	3,600
01 사무관리비		5,200	1,600	3,600
○장애인 전용주차 위반스티커				
160원*2,500매		400		
○단속요원 교통카드 충전				
100,000원*12월		1,200		
○주차관리시스템 유지관리				
300,000원*12월		3,600		
307 민간이전		289,962	192,055	97,907
	시	127,481		
	구	162,481		
10 사회복지시설법정운영비보조		254,962	157,055	97,907
○장애인편의증진기술지원센터 운영				
133,062,000원		133,062		
	시	66,531		
	구	66,531		
○장애인편의시설 실태 전수조사 운영				
92,058,000원		92,058		
	시	46,029		
	구	46,029		
○장애인편의시설 전문모니터링단 운영				
29,842,000원		29,842		
	시	14,921		
	구	14,921		
11 사회복지사업보조		35,000	35,000	0
○저소득 장애인 돌봄택시 운영				
20,000,000원		20,000		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 보조기기 수리 15,000,000원	15,000		
장애인 단체활동 지원	147,014	139,588	7,426
307 민간이전	147,014	139,588	7,426
03 민간단체법정운영비보조	49,514	44,088	5,426
○장애인단체 운영비 지원	49,514		
-운영비 19,200,000원	19,200		
-인건비 30,314,000원	30,314		
11 사회복지사업보조	97,500	95,500	2,000
○장애인 보치아 경기대회 8,000,000원	8,000		
○장애인 문화예술 체험활동 23,000,000원	23,000		
○장애인의 날 행사 20,000,000원	20,000		
○장애인 재활증진 대회 20,000,000원	20,000		
○기능장애인 직업재활 훈련 3,500,000원	3,500		
○장애인 정보화 교육 6,000,000원	6,000		
○지체장애인 자활자립 사업 8,000,000원	8,000		
○장애인 노래자랑 대회 7,000,000원	7,000		
○장애인 척사 대회 2,000,000원	2,000		
장애인 및 장애인시설 지원	4,437,910	4,251,764	186,146
	시 3,257,818		
	구 1,180,092		
101 인건비	7,719	0	7,719
04 기간제근로자등보수	7,719	0	7,719
○발달장애인 평생교육 전문가(서울형 뉴딜 일자리)	7,719		
-기간제근로자 보수 및 4대 보험료 등(3명) 7,719,000원	7,719		
201 일반운영비	17,102	17,872	△770
01 사무관리비	16,910	17,680	△770
○장애인 자동차 표지 6,000,000원	6,000		
○장애인 복지 홍보물 2,500,000원*2회	5,000		
○장애인 인식개선 및 차별금지교육 1,000,000원	1,000		
○장애인 복지위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
○장애인 복지시설 수탁자선정위원회 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
○장애인 복지시설법인 지도점검수당 120,000원*6개소*2회	1,440		
○장애인 보조기기 급속충전기 수리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	192	192	0

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각장애인 화상전화요금 8,000원*2개소*12월		192		
203 업무추진비		3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비		3,500	3,000	500
○장애인 복지 업무추진 3,500,000원		3,500		
301 일반보전금		5,390	5,390	0
14 기타보상금		5,390	5,390	0
○인터넷방송국 수어통역사 수당 70,000원*53회*1시간		3,710		
○청각장애인 수어통역서비스 수당 70,000원*24회*1시간		1,680		
307 민간이전		4,398,699	4,220,002	178,697
	시	3,257,818		
	구	1,140,881		
05 민간위탁금		550,000	527,778	22,222
○발달장애인 평생교육센터 운영 550,000,000원		550,000		
	시	495,000		
	구	55,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,702,899	3,551,224	151,675
○구립 동대문장애인복지관 운영		1,839,476		
-인건비 등 1,828,176,000원		1,828,176		
	시	1,371,133		
	구	457,043		
-종사자 복지포인트 11,300,000원		11,300		
	시	10,735		
	구	565		
○동문 장애인복지관 운영		1,630,393		
-인건비 등 1,619,793,000원		1,619,793		
	시	1,214,845		
	구	404,948		
-종사자 복지포인트 10,600,000원		10,600		
	시	10,070		
	구	530		
○장애인 가족지원센터 운영 178,030,000원		178,030		
	시	89,015		
	구	89,015		
○수어통역센터 내 농아인쉼터 운영 55,000,000원		55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
11 사회복지사업보조		145,800	141,000	4,800

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청각・언어장애인 평생교육 배움터 4,000,000원	4,000		
○동대문구 온손애 수어교실 5,000,000원	5,000		
○장애인 여가활동 프로그램 2,000,000원*8개소	16,000		
○발달장애인 가족지원사업 20,000,000원	20,000		
○장애아동 특수체육사업 8,000,000원*2개소	16,000		
○장애인복지관 특화사업	41,600		
-거주시설 네트워크 및 1인 1취미 16,000,000원	16,000		
시	15,200		
구	800		
-돌봄가족 휴가제 25,600,000원	25,600		
시	24,320		
구	1,280		
○저소득 장애인 무료급식사업 4,500원*40명*20일*12월	43,200		
402 민간자본이전	5,500	5,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,500	5,500	0
○장애인 가족지원센터 기능보강 5,500,000원	5,500		
노약자(장애인・노인 등) 무료 셔틀버스 운영	137,502	135,024	2,478
307 민간이전	137,502	135,024	2,478
10 사회복지시설법정운영비보조	137,502	135,024	2,478
○운전기사 및 안내요원 인건비 103,902,000원	103,902		
○셔틀버스 운영 24,000,000원	24,000		
○정류장 유지관리 9,600,000원	9,600		
장애인일자리지원(일반형 전일제일자리)	1,470,500	1,287,500	183,000
국	441,150		
시	514,675		
구	514,675		
101 인건비	1,470,500	1,287,500	183,000
국	441,150		
시	514,675		
구	514,675		
04 기간제근로자등보수	1,470,500	1,287,500	183,000
○장애인일자리지원(일반형 전일제일자리) 1,470,500,000원	1,470,500		
국	441,150		
시	514,675		
구	514,675		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)		288,420	234,500	53,920
	국	86,526		
	시	100,947		
	구	100,947		
101 인건비		288,420	234,500	53,920
	국	86,526		
	시	100,947		
	구	100,947		
04 기간제근로자등보수		288,420	234,500	53,920
○장애인일자리지원(일반형 시간제일자리)				
288,420,000원		288,420		
	국	86,526		
	시	100,947		
	구	100,947		
장애인일자리지원(복지형 일자리)		398,200	341,300	56,900
	국	119,460		
	시	139,370		
	구	139,370		
101 인건비		398,200	341,300	56,900
	국	119,460		
	시	139,370		
	구	139,370		
04 기간제근로자등보수		398,200	341,300	56,900
○장애인일자리지원(복지형 일자리)				
398,200,000원		398,200		
	국	119,460		
	시	139,370		
	구	139,370		
중증장애인 자립생활 지원		157,537	147,445	10,092
307 민간이전		157,537	147,445	10,092
10 사회복지시설법정운영비보조		147,537	137,445	10,092
○중증장애인 자립생활지원센터		147,537		
-인건비	28,179,000원*3개소	84,537		
-운영비	1,750,000원*3개소*12월	63,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○중증장애인 자립생활 지원				
10,000,000원		10,000		
다사랑행복센터 관리 운영		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○시설유지보수	20,000,000원	20,000		
장애인연금 급여 지급		6,164,080	5,939,956	224,124
	국	3,082,040		

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,234,479		
	구	847,561		
301 일반보전금		6,164,080	5,939,956	224,124
	국	3,082,040		
	시	2,234,479		
	구	847,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,164,080	5,939,956	224,124
○장애인연금 급여 지급				
6,164,080,000원		6,164,080		
	국	3,082,040		
	시	2,234,479		
	구	847,561		
장애인 활동지원급여 지원		13,653,806	10,233,348	3,420,458
	국	6,823,963		
	시	4,094,378		
	구	2,735,465		
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
○장애인 활동지원 수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12회		5,880		
301 일반보전금		13,647,926	10,227,468	3,420,458
	국	6,823,963		
	시	4,094,378		
	구	2,729,585		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,647,926	10,227,468	3,420,458
○장애인 활동지원사업 예탁금				
13,647,926,000원		13,647,926		
	국	6,823,963		
	시	4,094,378		
	구	2,729,585		
장애인 활동지원급여 지원(추가 지원)		2,241,057	2,042,905	198,152
	시	1,721,628		
	구	519,429		
301 일반보전금		2,237,307	2,039,155	198,152
	시	1,721,628		
	구	515,679		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,237,307	2,039,155	198,152
○장애인 활동지원사업		2,237,307		
-시비추가 1,721,628,000원		1,721,628		
	시	1,721,628		
-구비추가 515,679,000원		515,679		
308 자치단체등이전		3,750	3,750	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,750	3,750	0

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원 위탁업무 3,750,000원		3,750		
중증장애인 야간순회 방문서비스사업		258,572	0	258,572
	시	181,000		
	구	77,572		
307 민간이전		258,572	0	258,572
	시	181,000		
	구	77,572		
11 사회복지사업보조		258,572	0	258,572
○중증장애인 야간순회 방문서비스		258,572		
-인건비 233,970,000원		233,970		
	시	163,779		
	구	70,191		
-운영비 24,602,000원		24,602		
	시	17,221		
	구	7,381		
중증장애인 활동보조 가산급여		223,572	114,240	109,332
	국	111,786		
	시	67,072		
	구	44,714		
301 일반보전금		223,572	114,240	109,332
	국	111,786		
	시	67,072		
	구	44,714		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		223,572	114,240	109,332
○중증장애인 활동보조 가산급여 예탁금 223,572,000원		223,572		
	국	111,786		
	시	67,072		
	구	44,714		
장애인 생활안정 지원		62,230	60,650	1,580
201 일반운영비		12,730	11,650	1,080
01 사무관리비		12,730	11,650	1,080
○장애인 정보신문 1,100원*450명*2회*12월		11,880		
○장애인 전세주택 전세권 설정 등기수수료 15,000원*10건		150		
○장애인 바우처사업 제공기관 선정 심사수당 70,000원*5명*2회		700		
203 업무추진비		2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비		2,000	1,500	500
○장애인 지원사업 시책업무추진 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		47,500	47,500	0

부서: 어르신장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,500	17,500	0
○장애인가정 출산지원금 17,500,000원	17,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	30,000	0
○저소득 장애인가정 위문(설・추석) 30,000원*500명*2회	30,000		
장애수당(기초) 지급	1,393,305	0	1,393,305
	국 696,653		
	시 487,657		
	구 208,995		
301 일반보전금	1,393,305	0	1,393,305
	국 696,653		
	시 487,657		
	구 208,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,393,305	0	1,393,305
○장애수당(기초) 지급 1,393,305,000원	1,393,305		
	국 696,653		
	시 487,657		
	구 208,995		
장애수당(차상위 등) 지급	420,811	0	420,811
	국 210,406		
	시 147,284		
	구 63,121		
301 일반보전금	420,811	0	420,811
	국 210,406		
	시 147,284		
	구 63,121		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	420,811	0	420,811
○장애수당(차상위 등) 지급 420,811,000원	420,811		
	국 210,406		
	시 147,284		
	구 63,121		
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293
시설관리공단 운영 지원(어르신장애인복지과)	175,927	200,220	△24,293
309 전출금	175,927	200,220	△24,293
01 공사・공단경상전출금	175,927	200,220	△24,293
○다사랑행복센터 175,927,000원	175,927		
행정운영경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500
기본경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500
기본경비(어르신장애인복지과)	47,605	46,105	1,500
201 일반운영비	43,405	41,905	1,500
01 사무관리비	43,405	41,905	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		20,365		
-각종봉투		525		
· 일반봉투(소)	30원*12,000매	360		
· 일반봉투(대)	110원*1,500매	165		
-복사용지	25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터	250,000원*12대*3회	9,000		
-컬러프린터	500,000원*2대*4회	4,000		
-복합기	600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리	100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품	10,000원*24명	240		
○급량비		23,040		
-기본업무수행 특근매식비	80,000원*24명*12월	23,040		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		

안 전 재 난 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전재난과

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전재난과	2,678,592	2,316,108	362,484
	국 22,318		
	시 45,941		
	구 2,610,333		
재난없는 안전도시 건설	496,290	324,145	172,145
	시 30,825		
	구 465,465		
재난관리 행정체제 확립	183,203	118,790	64,413
안전관리계획 수립	11,560	11,480	80
201 일반운영비	3,360	3,280	80
01 사무관리비	3,360	3,280	80
○안전관리계획 인쇄 1,680,000원	1,680		
○안전관리위원회 심사수당 70,000원*4명*6회	1,680		
203 업무추진비	8,200	8,200	0
03 시책추진업무추진비	8,200	8,200	0
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○안전재난과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○안전관리계획 업무추진 1,000,000원	1,000		
동대문형 안전마을 조성	98,653	71,550	27,103
201 일반운영비	65,953	38,456	27,497
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	64,953	37,456	27,497
○생활안전보험 보험료 64,953,000원	64,953		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○안전마을사업 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	32,000	32,394	△394
01 시설비	32,000	32,394	△394
○주민이 안전한 골목길 만들기	32,000		
-태양광 도로표지병 100,000원*320개	32,000		
재난안전 민간단체 참여 활성화	25,900	11,820	14,080
201 일반운영비	3,700	5,920	△2,220
01 사무관리비	3,700	5,920	△2,220
○홍보물 400,000원*8회	3,200		
○소모품 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난안전민간단체 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난관리 행정체제 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,200	2,700	△500
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○캠페인 참가자 지원 10,000원*10명*12회	1,200		
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
○우수 활동자 포상 1,000,000원	1,000		
302 이주및재해보상금	19,000	2,200	16,800
02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	2,200	16,800
○자율방재단	19,000		
-단체 보험료 5,200원*250명	1,300		
-방재 활동 지원 300,000원*14동*4회	16,800		
-재해복구 지원	900		
· 급량비 8,000원*50명	400		
· 유류비 500,000원	500		
재난안전교육 강화	43,140	6,140	37,000
201 일반운영비	41,040	5,640	35,400
01 사무관리비	600	600	0
○재난안전 직원교육 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	40,440	5,040	35,400
○찾아가는 안전 주민교육 120,000원*12회	1,440		
○교육 운영물품 30,000원*25명*12회	9,000		
○재난탈출 캠프 15,000,000원*2회	30,000		
301 일반보전금	2,100	500	1,600
11 행사실비지원금	2,100	500	1,600
○재난안전체험 훈련 및 견학 350,000원*6회	2,100		
재난대응 종합훈련 실시	3,950	3,640	310
201 일반운영비	2,450	2,140	310
01 사무관리비	1,600	1,400	200
○안전한국훈련용품 1,000,000원	1,000		
○전문가 자문료 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	350	240	110
○안전한국훈련 보험료 350,000원	350		
03 행사운영비	500	500	0
○종합훈련 행사 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○안전한국훈련 업무추진 700,000원	700		
○재난대비훈련 유관기관 업무추진 800,000원	800		
재난취약시설 안전관리	245,187	205,355	39,832
	시 30,825		

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 214,362		
재난취약시설 안전점검	1,920	1,920	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설물 합동점검 업무추진 1,500,000원	1,500		
안전복지서비스 사업	51,375	51,375	0
	시 30,825		
	구 20,550		
201 일반운영비	51,375	51,375	0
	시 30,825		
	구 20,550		
01 사무관리비	51,375	51,375	0
○재난취약가구 안전점검 · 정비 51,375,000원	51,375		
	시 30,825		
	구 20,550		
재난예방 관리	191,892	152,060	39,832
201 일반운영비	60,812	37,120	23,692
01 사무관리비	6,400	5,000	1,400
○홍보물 2,000,000원	2,000		
○재난관리평가 책자 1,000,000원	1,000		
○안전매뉴얼 2,000,000원	2,000		
○재난현장 대응 피복비 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	54,412	32,120	22,292
○풍수해 보험료 10,000,000원	10,000		
○구청사 지진가속도계측기 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○무더위그늘막 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회	400		
○무더위 그늘막(고정형)	31,700		
-유지관리 100,000원*173개소	17,300		
-천막 교체 600,000원*24개소	14,400		
○온기텐트	2,712		
-유지관리 113,000원*24개소	2,712		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○재난예방관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
302 이주및재해보상금	6,000	0	6,000

부서: 안전재난과
정책: 재난없는 안전도시 건설
단위: 재난취약시설 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0	6,000
○무더위 그늘막(고정형) 개폐 지원 30,000원*40명*5명	6,000		
401 시설비및부대비	107,680	107,640	40
01 시설비	107,680	107,640	40
○무더위 그늘막	28,000		
-고정형 설치 2,000,000원*6개소	12,000		
-스마트형 설치 8,000,000원*2개소	16,000		
○온기텐트	79,680		
-설치 5,320,000원*14개소	74,480		
-재설치 260,000원*10개소	2,600		
-철거 260,000원*10개소	2,600		
405 자산취득비	14,400	4,800	9,600
01 자산및물품취득비	14,400	4,800	9,600
○재난안전통신망 단말기 1,200,000원*12대	14,400		
중대재해예방 관리체계 구축	67,900	0	67,900
중대재해 예방 및 대응	67,900	0	67,900
201 일반운영비	63,400	0	63,400
01 사무관리비	59,800	0	59,800
○위험성평가 30,000,000원*1식	30,000		
○안전보건 확보의무 이행점검 22,000,000원*1식	22,000		
○작업환경측정 2,500,000원*2회	5,000		
○관리감독자 교육 60,000원*30명	1,800		
○중대재해예방 활동	1,000		
-캠페인,훈련,홍보물 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○특수건강진단 45,000원*80명	3,600		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○중대재해예방 및 대응 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○산업보건의 직무수당 600,000원*5회	3,000		
생활속의 민방위 구축	508,682	378,109	130,573
	국 22,318		
	시 15,116		
	구 471,248		
지역민방위 역량제고	163,993	128,043	35,950
	국 22,318		
	시 15,116		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 126,559		
민방위 교육 지원	85,261	82,943	2,318
	국 9,778		
	시 6,338		
	구 69,145		
201 일반운영비	2,635	5,628	△2,993
	국 725		
	구 1,910		
01 사무관리비	2,635	5,628	△2,993
○교육훈련 인쇄물 등	1,660		
-교육교재 11,000원*80부	880		
-소집훈련 통지서 52,000원*15박스	780		
○민방위 부재중 방문스티커 50,000원*5박스	250		
○마을단위 소집단 훈련 725,000원	725		
	국 725		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
○교육훈련 업무추진 1,250,000원	1,250		
○민방위대 창설 기념행사 업무추진 400,000원	400		
○중점관리자원 확인의 날 행사 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	43,742	42,365	1,377
	국 6,373		
	시 4,462		
	구 32,907		
11 행사실비지원금	43,742	42,365	1,377
○기술지원대 등 전문교육 5,716,000원	5,716		
	국 1,715		
	시 1,201		
	구 2,800		
○민방위 리더양성 1,276,000원	1,276		
	국 383		
	시 268		
	구 625		
○안보교육 14,250,000원	14,250		
	국 4,275		
	시 2,993		
	구 6,982		
○민방위교육훈련 375,000원*60회	22,500		
307 민간이전	36,934	33,000	3,934
	국 2,680		

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,876		
	구	32,378		
05 민간위탁금		36,934	33,000	3,934
○민방위 사이버교육	8,934,000원	8,934		
	국	2,680		
	시	1,876		
	구	4,378		
○민방위 사이버교육(추가)	12,500,000원	12,500		
○민방위통지서 전자고지	15,500,000원	15,500		
민방위의 날 훈련		34,100	6,600	27,500
	국	570		
	시	399		
	구	33,131		
201 일반운영비		33,400	5,900	27,500
	국	570		
	시	399		
	구	32,431		
01 사무관리비		31,500	4,000	27,500
○민방위복	70,000원*450벌	31,500		
03 행사운영비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련	1,900,000원	1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
○민방위의 날 훈련 업무추진	700,000원	700		
민방위 시설장비 유지관리		44,632	38,500	6,132
	국	11,970		
	시	8,379		
	구	24,283		
201 일반운영비		4,732	700	4,032
01 사무관리비		4,732	700	4,032
○대피시설 안내표지판(야광) 교체	35,000원*20개	700		
○응급처치세트	32,000원*126개	4,032		
405 자산취득비		39,900	37,800	2,100
	국	11,970		
	시	8,379		
	구	19,551		
01 자산및물품취득비		39,900	37,800	2,100

부서: 안전재난과
정책: 생활속의 민방위 구축
단위: 지역민방위 역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방독면 확충 42,000원*950개	39,900		
	국 11,970		
	시 8,379		
	구 19,551		
비상대비태세 구축	27,648	14,816	12,832
을지태극연습	27,648	14,816	12,832
201 일반운영비	26,448	13,616	12,832
01 사무관리비	26,448	13,616	12,832
○을지태극연습 인쇄물	6,000		
-을지태극연습 자체계획 등 3,500,000원	3,500		
-충무계획 2,500,000원	2,500		
○급량비	20,448		
-연습전 근무자 8,000원*5명*30일	1,200		
-상황실 근무자 16,000원*53명*3일	2,544		
-부서 근무자 16,000원*198명*3일	9,504		
-상황실 및 부서 근무자 간식비 8,000원*300명*3일	7,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○을지태극연습 업무추진 1,200,000원	1,200		
사회복무요원 복무관리	317,041	235,250	81,791
사회복무요원 복무관리	317,041	235,250	81,791
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○사회복무요원 관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	313,041	231,250	81,791
10 사회복무요원보상금	312,041	230,250	81,791
○봉급 800,000원*25명*12월	240,000		
○중식비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
○교통비 2,600원*25명*20일*12월	15,600		
○피복비 309,600원*23명	7,121		
○수선비 15,000원*12명	180		
○보상책임 보험료 18,000원*130명	2,340		
○생일선물 30,000원*160명	4,800		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○소양교육 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890
기본경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890
기본경비(안전재난과)	652,620	703,510	△50,890
201 일반운영비	180,420	188,830	△8,410
01 사무관리비	180,420	188,830	△8,410

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	16,260		
-행정봉투 200,000원	200		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*7대*3회	5,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*3종*12월	720		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*21명	210		
○급량비	164,160		
-국 현안업무수행 특근매식비 80,000원*150명*12월	144,000		
-과 기본업무수행 특근매식비 80,000원*21명*12월	20,160		
202 여비	468,000	511,680	△43,680
01 국내여비	468,000	511,680	△43,680
○국 기본 및 현안업무 수행 260,000원*150명*12월	468,000		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전재난과)	1,021,000	910,344	110,656
내부거래지출(안전재난과)	1,021,000	910,344	110,656
재난관리기금 적립 · 운용	1,021,000	910,344	110,656
702 기금전출금	1,021,000	910,344	110,656
01 기금전출금	1,021,000	910,344	110,656
○재난관리기금 1,021,000,000원	1,021,000		

스 마 트 도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 스마트도시과

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트도시과	4,467,686	4,159,197	308,489
정보화 역량 강화	4,426,156	4,117,667	308,489
정보화 기반조성	1,112,725	971,305	141,420
스마트도시 조성 및 운영	6,712	6,580	132
201 일반운영비	4,712	4,580	132
01 사무관리비	4,580	4,580	0
○인쇄물 및 홍보물 등 1,500,000원	1,500		
○스마트도시사업협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○정보화추진위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	132	0	132
○스마트폴 IoT 통신요금 5,500원*2개소*12월	132		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○스마트도시과 업무추진 1,500,000원	1,500		
○스마트도시 업무추진 500,000원	500		
구민정보화 활용능력 향상	361,611	162,938	198,673
201 일반운영비	55,271	45,598	9,673
01 사무관리비	21,480	17,570	3,910
○정보화교육장 운영 175,000원*5개소*10월	8,750		
○구민정보화교육 용역선정 심사수당 70,000원*7명	490		
○직원 전산교육 35,000원*8시간*8회	2,240		
○디지털 배움터 사업 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	33,791	28,028	5,763
○정보화교육장	33,791		
-전기요금 500,000원*4개소*10월	20,000		
-상・하수도요금 80,000원*2개소*6월	960		
-시설장비 유지보수 1,200,000원*5개소	6,000		
-키오스크 S/W 유지보수 500,000원*2대	1,000		
-무인경비 용역 469,000원*12월	5,628		
-정화조 청소 203,000원	203		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○정보화교육 업무추진 1,140,000원	1,140		
301 일반보전금	204,300	116,200	88,100
14 기타보상금	204,300	116,200	88,100
○구민정보화교육	204,300		
-주 강사료 37,000원*4,320시간	159,840		

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조 강사료 13,000원*3,420시간	44,460		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
○정보화교육장 이전설치 88,000,000원	88,000		
405 자산취득비	12,900	0	12,900
01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900
○정보화교육장	12,900		
-비디오 프로젝터 1,500,000원*2개	3,000		
-컴퓨터 책상 300,000원*33개	9,900		
전산장비 및 소모품 지원	487,108	477,057	10,051
201 일반운영비	150,408	150,357	51
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○전산장비 유지 소모품 8,000,000원	8,000		
○제안서평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○IT희망나눔(사랑의PC) 전산 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	137,808	137,757	51
○행정사무용 전산장비 유지보수 137,808,000원	137,808		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○전산장비지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
○IT희망나눔 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	335,000	325,000	10,000
01 자산및물품취득비	335,000	325,000	10,000
○데스크톱 컴퓨터 950,000원*250대	237,500		
○액정모니터 240,000원*250대	60,000		
○프린터 350,000원*50대	17,500		
○노트북 1,000,000원*20대	20,000		
S/W 구매 관리	209,237	192,986	16,251
201 일반운영비	209,237	192,986	16,251
01 사무관리비	209,237	192,986	16,251
○상용 소프트웨어	148,263		
-MS Office GAS 1년차 261,800원*330개	86,394		
-한글2022(1년 사용권) 87,560원*500개	43,780		
-HelpCom*Base(1년 사용권) 935,000원*5개	4,675		
-ezPDF Editor(1년 사용권) 44,000원*200개	8,800		
-Adobe Creative Cloud(1년 사용권) 1,166,000원*2개	2,332		
-Adobe Photoshop CC(1년 사용권) 495,000원*3개	1,485		
-조달 수수료 797,000원	797		

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이러스백신 S/W 57,454,000원	57,454		
○전자문서시스템 라이선스 88,000원*40개	3,520		
개인정보 보호 강화	48,057	131,744	△83,687
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○개인정보보호 업무추진 300,000원	300		
405 자산취득비	47,757	66,890	△19,133
01 자산및물품취득비	47,757	66,890	△19,133
○개인정보접속기록 관리 시스템 47,757,000원	47,757		
전자구정 구현 및 운영	1,049,750	721,947	327,803
포털 웹사이트 운영	296,579	319,608	△23,029
201 일반운영비	294,319	250,935	43,384
01 사무관리비	2,090	2,090	0
○제안서평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○과업심의위원회 심사수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	292,229	248,845	43,384
○UMS 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
○홈페이지 도메인 사용료 28,600원*6개*1년	172		
○본인확인 서비스 사용료 293,500원*12월	3,522		
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 186,535,000원	186,535		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○홈페이지 유지관리 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○홈페이지 이용 활성화 이벤트 1,000,000원	1,000		
전산기기 및 S/W 유지관리	486,343	401,032	85,311
201 일반운영비	299,635	278,867	20,768
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○정보시스템 부대장비 소모품 2,000,000원	2,000		
○제안서평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	296,035	275,267	20,768
○정보시스템 통합 유지관리	296,035		
-서버 및 부대장비 104,917,450원	104,918		

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 전자구정 구현 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정정보시스템 및 상용S/W 191,116,740원	191,117		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○정보시스템 통합 유지관리 업무추진 1,260,000원	1,260		
308 자치단체등이전	109,948	109,955	△7
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,948	109,955	△7
○시군구 행정정보시스템 유지보수	109,948		
-공통기반 및 재해복구시스템 103,348,000원	103,348		
-지방행정공통시스템 상담센터 6,600,000원	6,600		
405 자산취득비	75,500	10,950	64,550
01 자산및물품취득비	75,500	10,950	64,550
○무정전전원장치(UPS) 교체 26,000,000원*1대	26,000		
○망연계 장비 교체 49,500,000원*1식	49,500		
종합장애대응 체계 유지관리	1,253	1,307	△54
308 자치단체등이전	1,253	1,307	△54
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54
○데이터센터 운영 수수료 1,253,000원	1,253		
차세대 업무관리시스템 도입 및 운영	265,575	0	265,575
308 자치단체등이전	265,575	0	265,575
07 자치단체간부담금	265,575	0	265,575
○차세대 업무관리시스템 도입 265,575,000원	265,575		
데이터환경 조성 및 운영	43,710	81,737	△38,027
데이터 플랫폼 운영	20,800	11,600	9,200
201 일반운영비	20,200	11,000	9,200
02 공공운영비	20,200	11,000	9,200
○데이터 플랫폼 유지관리 20,200,000원	20,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○데이터 플랫폼 운영 업무추진 600,000원	600		
GIS 분석시스템 운영	21,300	19,237	2,063
201 일반운영비	20,700	18,637	2,063
02 공공운영비	20,700	18,637	2,063
○GIS분석시스템 유지관리 20,700,000원	20,700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 데이터환경 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GIS분석시스템 운영 업무추진 600,000원	600		
공공데이터 이용 활성화	1,610	0	1,610
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
○공모선정 심사수당 70,000원*3명*1회	210		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○공공데이터 정책 공모전 시상 1,400,000원	1,400		
통계조사	4,400	4,400	0
기초통계조사	4,400	4,400	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○통계연보 45,000원*60권	2,700		
○소모품 5,000원*80명	400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○기초통계조사 업무추진 1,300,000원	1,300		
정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축	1,193,052	1,007,382	185,670
정보보호시스템 강화	113,247	355,688	△242,441
201 일반운영비	45,675	55,761	△10,086
02 공공운영비	45,675	55,761	△10,086
○정보보호시스템 유지관리	45,675		
-하드웨어 29,495,000원	29,495		
-소프트웨어 16,180,000원	16,180		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정보보호 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	66,572	298,927	△232,355
01 자산및물품취득비	66,572	298,927	△232,355
○보안취약점 진단솔루션 19,907,000원	19,907		
○침입차단 시스템 46,665,000원	46,665		
정보통신망 운영 및 관리	1,079,805	651,694	428,111
201 일반운영비	528,840	491,397	37,443
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○통신망 유지 소모품 2,000,000원*1식	2,000		
○사용전검사 소모품 500,000원*1식	500		
○사용전검사 측정장비 교정 1,000,000원*2식	2,000		
○제안서평가 심사수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	522,740	485,297	37,443

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: 정보통신 인프라구축 및 정보보안 체제구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신회선 사용료	176,640		
-서울시 인터넷망(U-서비스망) 130,000원*3회선*12월	4,680		
-무인발급기 전용회선 280,000원*22회선*12월	73,920		
-한전 전주(임차) 700원*5,000조*12월	42,000		
-공공 와이파이 회선 46,000원*95회선*12월	52,440		
-국가정보공유시스템 회선 300,000원*1회선*12월	3,600		
○자가정보통신망 유지관리 213,552,000원	213,552		
○정보통신장비 유지관리 107,232,000원	107,232		
○정보통신회선 유지관리 25,316,000원	25,316		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○정보통신망 운영 업무추진 1,120,000원	1,120		
401 시설비및부대비	453,000	122,117	330,883
01 시설비	453,000	122,117	330,883
○정보통신장비 및 통신회선 설치 10,000,000원*2회	20,000		
○노후 통신네트워크 장비 교체 433,000,000원*1식	433,000		
405 자산취득비	96,845	37,060	59,785
01 자산및물품취득비	96,845	37,060	59,785
○공공와이파이 교체 96,845,000원	96,845		
CCTV 통합관제센터 운영	1,022,519	1,330,896	△308,377
CCTV 통합관제센터 안정적 운영	1,022,519	1,330,896	△308,377
201 일반운영비	851,929	758,033	93,896
01 사무관리비	14,416	14,416	0
○소모품 500,000원*4회	2,000		
○바이러스 백신 S/W 10,816,000원	10,816		
○제안서평가 심사수당 200,000원*8명	1,600		
02 공공운영비	837,513	743,617	93,896
○전기요금 9,000원*800개소*12월	86,400		
○정보통신회선 사용료 90,000원*160대*12월	172,800		
○통합관제센터 장비 유지관리 171,666,000원	171,666		
○방범 및 쓰레기 무단투기단속 CCTV 유지관리 406,647,000원	406,647		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 스마트도시과
정책: 정보화 역량 강화
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 통합관제센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	168,590	70,600	97,990
01 시설비	168,590	70,600	97,990
○CCTV 이전 6,200,000원*8개소	49,600		
○CCTV 및 부대장비 유지수리 500,000원*10대	5,000		
○영상정보 디스플레이 교체 97,990,000원	97,990		
○CCTV 예비품	16,000		
-회전형 CCTV 3,000,000원*2대	6,000		
-고정형 CCTV 1,000,000원*10대	10,000		
행정운영경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0
기본경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0
기본경비(스마트도시과)	41,530	41,530	0
201 일반운영비	36,730	36,730	0
01 사무관리비	36,730	36,730	0
○일반수용비	13,690		
-복사용지 25,000원*8박스*12월	2,400		
-흑백프린터 250,000원*5대*5회	6,250		
-복합기 600,000원*1대*6회	3,600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급량비	23,040		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*24명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

청 소 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	47,455,891	44,941,978	2,513,913
쾌적한 도시환경 조성	34,682,469	33,860,091	822,378
폐기물 수거운반 실적급제 운영	14,481,755	13,969,218	512,537
종량제봉투 제작	938,014	885,106	52,908
201 일반운영비	932,714	879,806	52,908
01 사무관리비	931,130	878,366	52,764
○종량제봉투(생활계용)	532,000		
-5ℓ 31원*600,000매	18,600		
-10ℓ 38원*2,500,000매	95,000		
-20ℓ 57원*2,200,000매	125,400		
-30ℓ 85원*200,000매	17,000		
-50ℓ 149원*700,000매	104,300		
-75ℓ 202원*850,000매	171,700		
○음식물쓰레기 전용봉투	124,980		
-1ℓ 18원*950,000매	17,100		
-2ℓ 23원*2,500,000매	57,500		
-3ℓ 25원*1,200,000매	30,000		
-5ℓ 31원*400,000매	12,400		
-10ℓ 38원*210,000매	7,980		
○재사용 종량제봉투	203,700		
-10ℓ 41원*300,000매	12,300		
-20ℓ 58원*3,300,000매	191,400		
○특수 종량제봉투	70,450		
-10ℓ 257원*50,000매	12,850		
-20ℓ 288원*200,000매	57,600		
02 공공운영비	1,584	1,440	144
○동판 보관창고 무인경비 용역 132,000원*12월	1,584		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○청소행정과 시책업무추진 3,000,000원	3,000		
○종량제봉투 제작 업무추진 2,300,000원	2,300		
폐기물 수집 및 운반	13,374,571	12,962,325	412,246
307 민간이전	13,374,571	12,962,325	412,246
05 민간위탁금	13,374,571	12,962,325	412,246
○폐기물 수집운반 대행사업 13,374,571,000원	13,374,571		
청소대행업체 평가	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○평가표 300원*2,000매	600		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○평가위원회 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	2,800	1,400	1,400
14 기타보상금	2,800	1,400	1,400
○주민현장평가단 운영 2,800,000원	2,800		
음식물류 폐기물 줄이기 사업	96,326	79,587	16,739
201 일반운영비	28,226	40,587	△12,361
01 사무관리비	18,394	33,870	△15,476
○소모품	2,500		
-세척차량 1,250,000원*2회	2,500		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○음식물종량제 납부필증 32원*77,000매	2,464		
○음식물류폐기물 전용수거용기	7,650		
-25ℓ 9,000원*700개	6,300		
-120ℓ 45,000원*30개	1,350		
○RFID 종량기 정기 계량검사 20,000원*261대	5,220		
02 공공운영비	9,832	6,717	3,115
○음식물종량제 납부필증 시스템 유지관리 1,900,000원*4분기	7,600		
○선불형 RFID 종량기 유지관리 2,232,000원	2,232		
401 시설비및부대비	10,400	3,900	6,500
01 시설비	10,400	3,900	6,500
○RFID 종량기 전기공사 400,000원*40대*65%	10,400		
405 자산취득비	57,700	35,100	22,600
01 자산및물품취득비	57,700	35,100	22,600
○납부필증 수거용 모바일단말기 1,500,000원*9대	13,500		
○RFID 종량기 1,700,000원*40대*65%	44,200		
재활용품 자원 활성화 사업	68,844	39,200	29,644
201 일반운영비	44,944	15,300	29,644
01 사무관리비	27,760	15,300	12,460
○홍보물 1,000,000원	1,000		
○소모품	6,900		
-재활용정거장 500,000원*2회	1,000		
-폐소형가전 선별장 300,000원*2회	600		
-폐건전지 처리 150,000원*2회	300		
-녹색장터 500,000원*10회	5,000		
○재활용 분리수거함 200,000원*10개	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 수거운반 실적급제 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의류수거함 선정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○대형생활폐기물 배출관리시스템 운영 900,000원*12월	10,800		
○폐지수집 어르신 지원물품 50,000원*130명	6,500		
02 공공운영비	17,184	0	17,184
○투명페트병 무인회수기 유지관리 358,000원*4대*12월	17,184		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○재활용품 자원 활성화 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보전금	16,600	16,600	0
14 기타보상금	16,600	16,600	0
○폐지수집 어르신 차액 지원 16,000,000원	16,000		
○빈용기보증금 신고포상금 600,000원	600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재활용센터 유지보수 5,000,000원	5,000		
구민편의 청소행정 운영	5,897,130	5,980,310	△83,180
일반폐기물 처리	4,775,361	4,737,747	37,614
308 자치단체등이전	349,688	362,475	△12,787
07 자치단체간부담금	349,688	362,475	△12,787
○수도권매립지 및 노원자원회수시설 자치단체 부담금 30,000,000원	30,000		
○생활폐기물 처분 부담금(2022년분) 319,688,000원	319,688		
403 자치단체등자본이전	4,425,673	4,375,272	50,401
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,425,673	4,375,272	50,401
○수도권매립지	1,072,337		
-반입료 97,963원*500톤*12월	587,778		
-반입총량 초과수수료 484,559,000원	484,559		
○노원자원회수시설	3,353,336		
-반입료 3,318,776,000원	3,318,776		
-성상조사활동비 34,560,000원	34,560		
분뇨 및 정화조오니 처리	1,121,769	1,242,563	△120,794
201 일반운영비	18,430	18,430	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정화조 청소안내 우편엽서 제작 150,000원*5박스*4종	3,000		
02 공공운영비	15,430	15,430	0
○정화조 청소안내 우편엽서 발송	15,430		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 구민편의 청소행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반우편 430원*30,000매	12,900		
-등기우편 2,530원*1,000매	2,530		
308 자치단체등이전	1,103,339	1,224,133	△120,794
07 자치단체간부담금	1,103,339	1,224,133	△120,794
○분뇨 및 정화조오니 처리 5,974원*460톤*365일*110%	1,103,339		
깨끗한 생활환경 조성	2,476,299	1,628,965	847,334
환경공무관 관리	562,613	497,893	64,720
201 일반운영비	534,693	474,973	59,720
01 사무관리비	199,033	149,393	49,640
○플래카드 80,000원*4개	320		
○임금 프로그램 관리	4,400		
-유지보수 3,200,000원	3,200		
-암호화 기능 유지보수 1,200,000원	1,200		
○피복비	194,313		
-안전장화 27,500원*114명	3,135		
-안전작업화(하계) 62,000원*114명	7,068		
-우의 62,000원*114명	7,068		
-하계작업복 132,000원*114명*3벌	45,144		
-하계모자 14,000원*114명*2개	3,192		
-하계조끼 51,000원*114명*3벌	17,442		
-방한장갑,귀마개,넥워머 등 55,000원*114명	6,270		
-동계작업복 218,000원*114명*3벌	74,556		
-발열조끼 130,000원*114명	14,820		
-안전작업화(동계),방한화 137,000원*114명	15,618		
02 공공운영비	36,480	36,480	0
○건강검진 300,000원*114명	34,200		
○독감예방접종 20,000원*114명	2,280		
03 행사운영비	16,560	8,560	8,000
○정년퇴직자 퇴임식 4,000,000원	4,000		
○체련대회 40,000원*114명*1회	4,560		
○국내 문화 견학 800,000원*10명	8,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	282,620	280,540	2,080
○맞춤형복지제도	282,620		
-공통 1,800,000원*114명	205,200		
-단체보험 420,000원*114명	47,880		
-근속 300,000원*114명*70%	23,940		
-다자녀 우대 5,600,000원	5,600		
202 여비	23,000	18,000	5,000
04 국제화여비	23,000	18,000	5,000
○해외산업시찰(구) 2,000,000원*10명	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외산업시찰(시) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소순찰 업무추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	3,420	3,420	0
01 포상금	3,420	3,420	0
○생일선물 30,000원*114명	3,420		
환경공무관 시설물 및 청소장비 관리	1,031,710	296,672	735,038
201 일반운영비	270,210	265,672	4,538
01 사무관리비	190,525	185,987	4,538
○샤워장 소모품 1,000,000원*4회	4,000		
○구급약 및 응급장비 34,200원*16개소	548		
○손수레 유지 13,000원*77대*4월	4,004		
○청소용품	41,106		
-빗자루 7,000원*114명*12월	9,576		
-쓰레받기 10,000원*200개	2,000		
-제설삽 5,000원*200개	1,000		
-낙엽수거용 마대(100cm*135cm) 920원*8,000개	7,360		
-낙엽수거용 마대(70cm*100cm) 780원*12,000매	9,360		
-면장갑 3,690원*114명*15속	6,310		
-재활용 비닐봉투 100원*40,000매	4,000		
-탈취제 10,000원*150개	1,500		
○종량제 봉투	97,080		
-20ℓ 456원*60,000매	27,360		
-50ℓ 1,162원*60,000매	69,720		
○안전장비	29,887		
-손수레 안전표지판 9,000원*30대	270		
-안전모 내피 15,790원*114명	1,801		
-안전모 15,000원*114명	1,710		
-황사마스크 790원*114명*100개	9,006		
-천마스크 750원*114명*100개	8,550		
-자외선 차단용품 10,000원*114명*4월	4,560		
-LED안전장비 35,000원*114명	3,990		
○정수기 사용료 30,000원*15개소*12월	5,400		
○휴게실 국유지 사용료(1년) 2,500,000원*1개소	2,500		
○휴게실 시설관리 375,000원*16개소	6,000		
02 공공운영비	79,685	79,685	0
○오토바이 수리 100,000원*6대*12월	7,200		
○관내순찰 이동통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무관 휴게실 관리	70,325		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
-상 · 하수도요금 431,250원*15개소	6,469		
-도시가스 요금 109,340원*7개소*12월	9,185		
-케이블방송 수신료 15,000원*16개소*12월	2,880		
-공기청정기 유지관리 20,000원*16개소*12월	3,840		
-전기설비 안전점검 1,641,000원	1,641		
-인터넷 사용료 33,000원*15개소*12월	5,940		
-연료비(등유) 1,106원*27.5ℓ*120일	3,650		
-무인경비시스템 60,000원*16개소*12월	11,520		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○환경공무관 휴게실 시설보수(16개소) 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	757,000	26,500	730,500
01 자산및물품취득비	757,000	26,500	730,500
○고압 세척기 3,500,000원*2대	7,000		
○환경공무관 휴게실용 주택(2개소) 750,000,000원	750,000		
깨끗한 서울가꾸기	881,976	834,400	47,576
201 일반운영비	93,696	85,120	8,576
01 사무관리비	80,328	72,256	8,072
○더 깔끔이 봉사단 청소 도구 700,000원*14개소	9,800		
○동물사체 위탁처리 10,000원*170kg*12월	20,400		
○무단투기 단속	50,128		
-경고판 18,000원*1,000매	18,000		
-근무복 150,000원*8명*2회	2,400		
-장갑 1,500원*1,000켤레	1,500		
-홍보물 50원*200,000매	10,000		
-비닐장갑 3,500원*240개	840		
-OCR고지서 70,000원*1박스	70		
-위반확인서 130,000원*5박스	650		
-단속원	6,300		
· 근무복(동 · 하절기) 200,000원*14명*2회	5,600		
· 모자(동 · 하절기) 25,000원*14명*2회	700		
-폐기물 수송 고속도로 통행료 18,000원*2대*24회*12월	10,368		
02 공공운영비	13,368	12,864	504

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 감시용 녹화기 전기요금 3,000원*120대*12월	4,320		
○무단투기 단속용 이동통신요금 36,000원*14대*12월	6,048		
○가로휴지통 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,200	1,200	1,000
03 시책추진업무추진비	2,200	1,200	1,000
○깨끗한 서울가꾸기 업무추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	26,080	26,080	0
11 행사실비지원금	24,080	24,080	0
○우리마을대청소 참여자 급량비 8,000원*14개소*15명*6회	10,080		
○골목길 청소봉사단 경비 지원 1,000,000원*14개소	14,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	660,000	600,000	60,000
05 민간위탁금	660,000	600,000	60,000
○공공처리시설 반입불가 폐기물 200,000원*230톤*12월	552,000		
○생활폐기물 200,000원*45톤*12월	108,000		
401 시설비및부대비	100,000	122,000	△22,000
01 시설비	100,000	122,000	△22,000
○무단투기 단속장비(클린지킴이)	100,000		
-신규 설치 및 교체 2,600,000원*10대	26,000		
-이전 설치 1,300,000원*20대	26,000		
-유지관리 400,000원*120대	48,000		
자원 재활용 활성화	10,673,440	10,475,225	198,215
동대문 환경자원센터 운영	7,349,180	7,048,765	300,415
201 일반운영비	7,400	6,800	600
01 사무관리비	800	800	0
○출장자 피복비 등 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○악취 실시간 감시장비 유지보수 2,200,000원*3회	6,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○환경자원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
○환경보전협의회 운영 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	7,339,380	7,039,565	299,815
05 민간위탁금	7,339,380	7,039,565	299,815

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 자원 재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경자원센터 고정사용료 408,567,000원*4월	1,634,268		
○환경자원센터 고정사용료 431,855,000원*8월	3,454,840		
○환경자원센터 변동사용료	1,697,272		
-음식물류폐기물(2022.12.~2023.3.) 50,980원*97톤*104일	514,287		
-음식물류폐기물(2023.4.~2023.11.) 53,886원*97톤*207일	1,081,977		
-생활폐기물(압축) 5,116원*50톤*15일	3,837		
-대형폐기물(2022.12.~2023.3.) 35,867원*10톤*87일	31,205		
-대형폐기물(2023.4.~2023.11.) 37,911원*10톤*174일	65,966		
○환경자원센터 음폐수 처리 483,000,000원	483,000		
○음식물폐기물(비상시) 외부시설 처리 140,000원*100톤*5일	70,000		
대형·잔재 폐기물 처리	3,324,260	3,426,460	△102,200
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	10,300	10,300	0
○소모품 350,000원*2회	700		
○폐기물 수송 고속도로 통행료 10,000원*80회*12월	9,600		
307 민간이전	3,288,960	3,391,160	△102,200
05 민간위탁금	3,288,960	3,391,160	△102,200
○대형폐기물 폐목재 11,000원*330톤*12월	43,560		
○잔재폐기물	2,057,400		
-재활용 잔재물 180,000원*200톤*12월	432,000		
-대형폐기물 잔재물 310,000원*115톤*12월	427,800		
-매트리스 11,000원*1,300장*12월	171,600		
-음식물 잔재물 380,000원*225톤*12월	1,026,000		
○재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 132,000원*750톤*12월	1,188,000		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
○소각폐기물 처분부담금(2022년분) 10,000원*2,500톤	25,000		
차량·화장실 효율적 관리	1,153,845	1,806,373	△652,528
청소차량 및 시설물 유지관리	628,876	1,135,255	△506,379
201 일반운영비	560,456	645,455	△84,999
01 사무관리비	48,143	47,797	346
○당직수당	28,860		
-숙직 60,000원*1명*365일	21,900		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
○샤워장 용품 및 시설물 정비용품 300,000원*2회	600		
○운전원 및 정비원 작업용품	6,955		
-작업복 90,000원*30명*2회	5,400		
-정비복 50,000원*4명*2회	400		
-안전화 70,000원*4명*2회	560		
-면장갑 3,500원*30명*3속	315		
-장화 10,000원*14명*2회	280		
○청소차량 소모품 100,000원*49대	4,900		
○불용품 매각 감정평가 수수료 300,000원*2회	600		
○청소차량 정기검사 수수료	3,352		
-대형 36,000원*24대*2회	1,728		
-중형 34,000원*6대*2회	408		
-소형 32,000원*19대*2회	1,216		
○CNG 내압용기 검사 수수료	2,876		
-용기수(6개) 539,000원*4대	2,156		
-용기수(4개) 360,000원*2대	720		
02 공공운영비	512,313	597,658	△85,345
○도로 청소차량 정보관리시스템 유지관리	3,740		
-유지보수 100,000원*17대	1,700		
-무선통신 사용료 10,000원*17대*12월	2,040		
○청소차고지 유지관리	26,700		
-무인경비시스템 750,000원*12월	9,000		
-전기요금 1,200,000원*1개소*12월	14,400		
-상하수도요금 550,000원*1개소*6월	3,300		
○청소차량 자동차세 38,000원*21대	798		
○청소차량 환경개선부담금	10,960		
-대형 580,000원*12대*1회	6,960		
-중형 280,000원*4대*1회	1,120		
-소형 180,000원*16대*1회	2,880		
○청소차량 보험료	97,600		
-대형 3,000,000원*24대	72,000		
-중형 1,100,000원*6대	6,600		
-소형 1,000,000원*19대	19,000		
○차량선박비	329,200		
-건설기계 19,000,000원	19,000		
-가로, 분진청소차 154,000,000원	154,000		
-화물차 58,000,000원	58,000		
-살수차 40,000,000원	40,000		
-기타 청소차량 58,200,000원	58,200		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전원 휴게실 및 정비실 연료비	13,875		
-경유(보일러) 1,850원*7,500ℓ	13,875		
○폐수처리시설 유지관리	9,000		
-세차시설 2,000,000원	2,000		
-폐수시설 7,000,000원	7,000		
○청소차고 건물 및 시설물 유지관리 8,800,000원	8,800		
○도로 먼지흡입차 필터교체 5,640,000원	5,640		
○도로 물청소 용수비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○청소차고지(클린데이) 업무추진 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	67,120	40,500	26,620
01 자산및물품취득비	67,120	40,500	26,620
○세차기 2,500,000원*2개	5,000		
○노후 청소차량 교체	62,120		
-전기자동차(소형 화물) 27,000,000원*2대	54,000		
-전기차 충전기 및 탁송료 4,060,000원*2대	8,120		
이용 편의 화장실 조성	524,969	671,118	△146,149
101 인건비	138,077	353,963	△215,886
04 기간제근로자등보수	138,077	353,963	△215,886
○공중화장실 관리인	138,077		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*3명*12월	83,946		
-휴일근무수당 89,256원*150%*5일*3명*12월	24,100		
-시간외근무수당 11,157원*150%*1시간*3명*12월	603		
-연차유급수당 89,256원*15일*3명	4,017		
-퇴직급여충당금 97,354원*30일*3명	8,762		
-국민연금 등 4대 보험료 3,017,969원*3명*12월*12.7%	13,799		
-반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-피복비 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	309,892	286,155	23,737
01 사무관리비	125,426	112,152	13,274
○공중화장실 소모품 180,000원*29개소*12월	62,640		
○공중화장실 방역물품	11,016		
-관리인 마스크 1,000원*26개*13명*12월	4,056		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 차량・화장실 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-손소독제 4,000원*5개*29개소*12월	6,960		
○공중화장실 안내표지판 교체 250,000원*5개소	1,250		
○공중화장실 전기설비 안전점검 수수료 80,000원*29개소*1회	2,320		
○개방화장실 물품 지원 300,000원*40개소*4회	48,000		
○국유재산사용료(신이문역 외 1 공중화장실) 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	184,466	174,003	10,463
○공중화장실 유지보수	66,120		
-유지관리 1,100,000원*29개소	31,900		
-비상벨 관리용역 40,000원*29개소*12월	13,920		
-노후 비상벨 교체 900,000원*7개소	6,300		
-남자, 장애인화장실 비상벨 확대 설치(29개소) 14,000,000원	14,000		
○공중화장실 공공요금	101,210		
-전기요금 85,000원*29개소*12월	29,580		
-상・하수도요금 340,000원*29개소*6월	59,160		
-정화조 청소 430,000원*29개소	12,470		
○전통시장 공중화장실 공공요금	13,136		
-전기요금 154,000원*2개소*12월	3,696		
-상・하수도요금 710,000원*2개소*6월	8,520		
-정화조 청소 460,000원*2개소	920		
○공중화장실 보일러 연료비 1,000,000원*4개소	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공중화장실 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	76,000	16,000	60,000
01 시설비	76,000	16,000	60,000
○노후 공중화장실 시설 개선 2,500,000원*4개소	10,000		
○장안교 공중화장실 교체	66,000		
-이동식 화장실 56,000,000원*1개소	56,000		
-기존 화장실 철거 등 10,000,000원*1개소	10,000		
행정운영경비(청소행정과)	12,519,898	10,855,629	1,664,269
인력운영비(청소행정과)	12,436,188	10,771,769	1,664,419
환경공무관 인건비	12,436,188	10,771,769	1,664,419
101 인건비	9,247,962	7,909,400	1,338,562
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,247,962	7,909,400	1,338,562
○환경공무관 인건비	9,196,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,348,259원*114명*12월	3,212,419		
-기말수당 1,563,936원*114명*4회	713,155		
-정근수당 2,327,399원*114명*2회	530,647		
-시간외근무수당 19,151원*114명*19시간*12월	497,773		
-휴일근무수당 153,202원*114명*9일*12월	1,886,224		
-야간근무수당 6,384원*114명*22시간*12월	192,133		
-연차유급휴가수당 139,501원*114명*15일	238,547		
-체력단련비 1,271,587원*114명*5회	724,805		
-명절휴가비 2,898,087원*114명*2회	660,764		
-가족수당	102,240		
· 배우자 40,000원*88명*12월	42,240		
· 존속 20,000원*25명*12월	6,000		
· 첫째 자녀 20,000원*51명*12월	12,240		
· 둘째 자녀 60,000원*38명*12월	27,360		
· 셋째이후 자녀 100,000원*12명*12월	14,400		
-정액수당	437,760		
· 정액급식비 160,000원*114명*12월	218,880		
· 특수업무수당 90,000원*114명*12월	123,120		
· 작업장려수당 70,000원*114명*12월	95,760		
○정년퇴직 환경공무관 격려금 200,000원*7명	1,400		
○모범환경공무관 시상금 100,000원*20명	2,000		
○근로자의날,추석,연말 격려금 30,000원*114명*3회	10,260		
○공상 본인부담금 1,000,000원*5명	5,000		
○질병사망자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
○순직자 위로금 5,932,000원*2명*17년*150%*5%	15,127		
○휴업보상금 1,745,250원*3명*3월	15,708		
304 연금부담금등	3,188,226	2,862,369	325,857
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,188,226	2,862,369	325,857
○국민연금 9,247,962,000원*4.6%	425,407		
○국민건강보험 9,247,962,000원*4.1%	379,167		
○고용보험 9,247,962,000원*2%	184,960		
○산재보험 9,247,962,000원*1.5%	138,720		
○퇴직금	2,059,972		
-정년퇴직금 5,666,967원*7명*30년*150%	1,785,095		
-중간정산퇴직금 6,108,370원*2명*15년*150%	274,877		
기본경비(청소행정과)	83,710	83,860	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청소행정과)	83,710	83,860	△150
201 일반운영비	75,690	76,660	△970
01 사무관리비	75,690	76,660	△970
○일반수용비	20,010		
-각종봉투 30원*6,000매	180		
-복사용지 25,000원*8박스*12월	2,400		
-흑백프린터 250,000원*11대*3회	8,250		
-컬러프린터 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*58명	580		
○급량비	55,680		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*58명*12월	55,680		
203 업무추진비	7,320	7,200	120
04 부서운영업무추진비	7,320	7,200	120
○부서운영 업무추진 610,000원*12월	7,320		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○복합기 700,000원	700		
재무활동(청소행정과)	253,524	226,258	27,266
내부거래지출(청소행정과)	253,524	226,258	27,266
환경자원센터 주변지역 주민지원기금 적립 · 운용	253,524	226,258	27,266
702 기금전출금	253,524	226,258	27,266
01 기금전출금	253,524	226,258	27,266
○환경자원센터 주변지역 주민지원기금 253,524,000원	253,524		

맑 은 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 맑은환경과

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	507,867	939,249	△431,382
	기 86,900		
	시 42,653		
	구 378,314		
공해없는 생활환경 조성	468,507	899,889	△431,382
	기 86,900		
	시 42,653		
	구 338,954		
환경보전 실천	180,436	66,987	113,449
저탄소생활 실천사업	25,660	22,895	2,765
201 일반운영비	5,440	4,300	1,140
01 사무관리비	5,440	4,300	1,140
○환경보전캠페인 등 홍보물 1,000원*1,000명	1,000		
○환경보전위원회 평가보고서 10,000원*30부	300		
○환경보전위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○시민실천단 교육 운영물품 250,000원*2회	500		
○저탄소생활 교육 운영물품 1,400원*1,600명	2,240		
203 업무추진비	3,260	3,260	0
03 시책추진업무추진비	3,260	3,260	0
○맑은환경과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○환경교육 업무추진 410,000원	410		
○환경보전 및 주민참여사업 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	6,460	4,835	1,625
14 기타보상금	6,460	4,835	1,625
○시민실천단 교육 230,000원*2회	460		
○저탄소생활 교육 150,000원*40회	6,000		
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상사업보조	10,500	10,500	0
○환경보전 사업 10,500,000원	10,500		
EM발효액 보급	132,400	21,232	111,168
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 400원*5,000명	2,000		
02 공공운영비	800	800	0
○EM복합기 유지관리 100,000원*8대*1회	800		
206 재료비	49,600	18,432	31,168
01 재료비	49,600	18,432	31,168

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 환경보전 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM원액 배양원료 155,000원*8대*40회	49,600		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○EM복합기 20,000,000원*4대	80,000		
환경개선부담금 부과・징수	22,376	22,860	△484
201 일반운영비	18,776	18,360	416
01 사무관리비	2,992	2,576	416
○고지서 인쇄 93,500원*8박스*4회	2,992		
02 공공운영비	15,784	15,784	0
○고지서 송달	15,784		
-일반우편 430원*9,000통*4회	15,480		
-등기우편 2,530원*60통*2회	304		
303 포상금	3,600	4,500	△900
01 포상금	3,600	4,500	△900
○지난년도징수 포상금 120,000,000원*3%	3,600		
저탄소 녹색성장 구현	160,300	616,693	△456,393
	기 86,900		
	시 29,250		
	구 44,150		
그린에너지 실천 활성화	3,500	5,600	△2,100
201 일반운영비	1,000	3,100	△2,100
01 사무관리비	1,000	3,100	△2,100
○홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○그린에너지 실천 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○그린에너지 실천행사 참여 보상금 10,000원*10명*10회	1,000		
취약계층 LED조명 보급사업	145,400	260,000	△114,600
	기 86,900		
	시 29,250		
	구 29,250		
401 시설비및부대비	145,400	260,000	△114,600
	기 86,900		
	시 29,250		
	구 29,250		
01 시설비	145,400	260,000	△114,600
○저소득층 LED조명 보급사업 71,000,000원	71,000		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 저탄소 녹색성장 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 49,700		
	시 10,650		
	구 10,650		
○복지시설 LED조명 보급사업			
74,400,000원	74,400		
	기 37,200		
	시 18,600		
	구 18,600		
공공건물 태양광 유지관리	11,400	0	11,400
201 일반운영비	11,400	0	11,400
02 공공운영비	11,400	0	11,400
○공공건물 태양광	11,400		
-안전점검 150,000원*29개소*2회	8,700		
-유지보수 100,000원*27개소	2,700		
기후변화 대응	21,930	110,470	△88,540
에코마일리지제 사업	2,560	3,420	△860
201 일반운영비	1,860	2,720	△860
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	860	1,720	△860
○에코마일리지 안내문 발송	860		
-일반우편 430원*2,000통	860		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○에코마일리지 사업 업무추진			
700,000원	700		
실내공기질 관리	1,600	2,110	△510
201 일반운영비	1,600	2,110	△510
01 사무관리비	1,600	2,110	△510
○정도검사	1,600		
-이산화탄소 측정기			
750,000원*1대*1회	750		
-포름알데하이드 시료채취장치			
220,000원*1대*1회	220		
-라돈측정기 630,000원*1대*1회	630		
어린이 활동공간 환경안전관리	1,140	1,140	0
201 일반운영비	1,140	1,140	0
01 사무관리비	1,140	1,140	0
○중금속 간이측정기 등 소모품			
990,000원*1대	990		
○지도점검 소모품 50,000원*3개	150		
기후변화대응 추진	14,500	103,800	△89,300
201 일반운영비	14,000	3,300	10,700

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	3,300	700
○홍보 및 운영물품 2,000,000원	2,000		
○탄소중립 직원교육 2,000,000원*1명*1회	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○2050 탄소중립 선포식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○기후변화대응 업무추진 500,000원	500		
전기자동차 인프라 구축	2,130	0	2,130
201 일반운영비	2,130	0	2,130
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○전기차 충전방해행위 단속 홍보물 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	630	0	630
○무인단속기 통신요금 15,000원*14대*3월	630		
대기오염관리	49,772	59,094	△9,322
자동차 배출가스 및 대기오염관리	37,972	49,264	△11,292
201 일반운영비	35,472	20,764	14,708
01 사무관리비	6,260	6,260	0
○소모품	1,200		
-소음・진동측정기 등 50,000원*6대	300		
-배출가스측정기 등 300,000원*3대	900		
○정도검사	1,060		
-소음측정기 50,000원*3대	150		
-진동측정기 50,000원*2대	100		
-매연측정용 비디오카메라 110,000원*1대	110		
-배출가스측정기 및 교정가스 300,000원*1대	300		
-매연측정기 및 표준필터 400,000원*1대	400		
○배출가스측정기 등 수리 500,000원*3대	1,500		
○미세먼지 차단용 마스크 1,000원*2,500개	2,500		
02 공공운영비	29,212	14,504	14,708
○차량 유지관리	1,900		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-보험료 700,000원*1대	700		
-충전시설 관리 1,000,000원*1대	1,000		
○미세먼지 알림 신호등 관리	19,872		
-전기・통신요금 16,000원*23개소*12월	4,416		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유지관리 56,000원*23개소*12월	15,456		
○대기오염 예·경보제 문자서비스 이용요금 300,000원*20회	6,000		
○민원처리용 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○대기관리 업무 추진 2,500,000원	2,500		
석면피해구제	11,800	9,830	1,970
301 일반보전금	11,800	9,830	1,970
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,800	9,830	1,970
○장례비 및 특별유족조위금(사망) 1,500,000원*4명	6,000		
○요양생활수당(질병) 625,000원*8명	5,000		
○요양급여(질병) 100,000원*8명	800		
수질환경보전	56,069	46,645	9,424
	시 13,403		
	구 42,666		
환경오염물질 배출업소 관리	3,400	3,400	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○수질측정용 채수용기 2,500원*640개	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○수질관리 업무추진 125,000원*12월	1,500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고포상금 100,000원*3명	300		
지하수 관리	7,993	8,550	△557
201 일반운영비	7,993	8,550	△557
02 공공운영비	7,993	8,550	△557
○지하수 보조관측시설 통신요금 60,000원*9개소	540		
○지하수 보조관측시설 유지관리 678,111원*9개소	6,103		
○지하수 보조관측시설 수리 등 150,000원*9개소	1,350		
민방위 비상급수시설 관리	44,676	34,695	9,981
	시 13,403		
	구 31,273		
201 일반운영비	44,676	31,600	13,076
	시 13,403		
	구 31,273		

부서: 맑은환경과
정책: 공해없는 생활환경 조성
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		44,676	31,600	13,076
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,100,000원*9개소	9,900		
	시	2,970		
	구	6,930		
○발전기 교체	11,376,000원*1개	11,376		
	시	3,413		
	구	7,963		
○관정청소	2,600,000원*9개소	23,400		
	시	7,020		
	구	16,380		
행정운영경비(맑은환경과)		39,360	39,360	0
기본경비(맑은환경과)		39,360	39,360	0
기본경비(맑은환경과)		39,360	39,360	0
201 일반운영비		35,160	35,160	0
01 사무관리비		35,160	35,160	0
○일반수용비		13,080		
-복사용지	25,000원*4박스*12월	1,200		
-흑백프린터	250,000원*14대*2회	7,000		
-컬러프린터	500,000원*2대*2회	2,000		
-흑백복사기	250,000원*1대*3회	750		
-복사기 등 수리	100,000원*12월	1,200		
-충무계획		700		
-기본 사무용품	10,000원*23명	230		
○급량비		22,080		
-기본업무수행 특근매식비	80,000원*23명*12월	22,080		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		

부 동 산 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 부동산 거래 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	331,575	272,126	59,449
선진 부동산행정 서비스 확충	280,403	222,954	57,449
부동산 거래 질서 확립	19,570	11,570	8,000
건전한 부동산 거래 질서 확립	19,570	11,570	8,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부동산중개업 종사자 교육교재 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	6,070	6,070	0
03 시책추진업무추진비	6,070	6,070	0
○부동산정보과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○부동산중개업관리 업무추진 4,270,000원	4,270		
301 일반보전금	10,500	2,500	8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,000	0	8,000
○저소득층 무료중개 지원 200,000원*40세대	8,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*1건	500		
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
지적 정보화 사업	36,870	37,032	△162
지적측량 및 토지관련 자료 정비	32,570	32,732	△162
201 일반운영비	10,346	9,058	1,288
01 사무관리비	10,346	9,058	1,288
○지적 기준점 설치	10,346		
-측량수수료(지적 도근점) 188,100원*55점	10,346		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지적불부합지정리 업무추진 1,000,000원	1,000		
○세계측지계 변환업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	20,224	21,674	△1,450
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,224	21,674	△1,450
○위탁관리 수수료	20,224		
-지적삼각점 264,000원*9점	2,376		
-지적삼각보조점 및 지적도근점 12,100원*1,475점	17,848		
부동산 관련 시스템 운영	4,300	4,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 지적 정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 민원발급 신청서 20원*55,000매	1,100		
○소모품	2,200		
-발급기 및 인증기 토너 등 440,000원*5대	2,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지적정보화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 관리	41,273	37,013	4,260
개별공시지가 조사 및 결정	41,273	37,013	4,260
201 일반운영비	40,273	36,013	4,260
01 사무관리비	40,273	36,013	4,260
○플래카드 66,000원*5개*2회	660		
○현황도면 전산소모품	4,323		
-플로터 용지 99,000원*7박스	693		
-플로터 잉크 363,000원*5종*2개	3,630		
○감정평가사 검증수수료	30,290		
-산정지가 검증수수료(1.1 기준) 45,800원*17,000필지/28.748필지	27,084		
-산정지가 검증수수료(7.1 기준) 45,800원*200필지*50%*30%	1,374		
-의견제출 45,800원*30필지*50%	687		
-이의신청 지가 45,800원*50필지*50%	1,145		
○부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○개발부담금 개발비용 재산정 수수료 1,500,000원*1건	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○개별공시지가 조사 및 결정 업무추진 1,000,000원	1,000		
실생활 주소체계 추진	182,690	137,339	45,351
도로명주소 부여사업 추진	182,690	137,339	45,351
201 일반운영비	13,103	15,103	△2,000
01 사무관리비	12,503	14,503	△2,000
○홍보물 4,000,000원*1회	4,000		
○안내지도(접지형) 3,000,000원*1식	3,000		
○전산소모품	4,323		
-플로터 용지 99,000원*7박스	693		
-플로터 잉크 363,000원*5종*2개	3,630		
○현장조사(기간제)	1,180		
-교통비 2,400원*2명*10월*20회	960		

부서: 부동산정보과
정책: 선진 부동산행정 서비스 확충
단위: 실생활 주소체계 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통카드(티머니) 연회비 220,000원*1회	220		
02 공공운영비	600	600	0
○스마트 국가주소정보시스템 통신요금 300,000원*2대	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로명주소 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	88,320	89,896	△1,576
01 시설비	88,320	89,896	△1,576
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수	88,320		
-도로명판(벽면형) 30,000원*150개	4,500		
-도로명판(현수식) 450,000원*150개	67,500		
-건물번호판(대) 20,000원*300개	6,000		
-건물번호판(소) 10,000원*200개	2,000		
-기초번호판 123,000원*35개	4,305		
-사물주소판 55,000원*73개	4,015		
403 자치단체등자본이전	80,267	31,340	48,927
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,267	31,340	48,927
○국가주소 정보시스템 운영 80,267,000원	80,267		
행정운영경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000
기본경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000
기본경비(부동산정보과)	51,172	49,172	2,000
201 일반운영비	46,972	44,972	2,000
01 사무관리비	46,972	44,972	2,000
○일반수용비	24,892		
-행정봉투	1,242		
· 일반봉투(소) 30원*40,000매	1,200		
· 창봉투 42원*1,000매	42		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*16대*2회	8,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*6회	3,000		
-복합기 600,000원*2대*4회	4,800		
-플로터 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-각종 고무인 4,000원*15종*3회	180		
-신문구독료 20,000원*12월	240		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급량비	22,080		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*23명*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	1,324,705	1,349,912	△25,207
	시 13,250		
	구 1,311,455		
도시의 균형발전과 삶의 질 향상	768,985	783,122	△14,137
	시 13,250		
	구 755,735		
주택복지사회 기반조성	768,985	783,122	△14,137
	시 13,250		
	구 755,735		
공동주택관리 지원	651,100	649,780	1,320
	시 3,600		
	구 647,500		
201 일반운영비	3,860	3,160	700
01 사무관리비	3,860	3,160	700
○일반수용비	3,160		
-강의교재 5,000원*400부	2,000		
-찾아가는 주민교육 강의교재 5,000원*100부	500		
-플래카드 80,000원*2회	160		
-심의책자 등 12,500원*40부	500		
○운영수당	700		
-공동주택 관리지원 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	12,800	12,780	20
03 시책추진업무추진비	12,800	12,780	20
○국 주요업무 조정 및 추진 6,000,000원	6,000		
○주택과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○공동주택 실태조사 업무추진 3,000,000원	3,000		
○공동주택 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	34,440	33,840	600
	시 3,600		
	구 30,840		
14 기타보상금	34,440	33,840	600
○공동주택 실태조사 200,000원*3명*4일*10회	24,000		
	시 3,600		
	구 20,400		
○공동주택 관리 상담관 운영 110,000원*2명*12회	2,640		
○공동주택 사전지도 점검 200,000원*2명*15회	6,000		
○공동주택 관계자 교육 강사료 150,000원*4시간	600		

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 공동주택 주민교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	600,000	0
○공동주택 관리 지원 600,000,000원	600,000		
공동주택 열린문화 조성사업	44,400	54,400	△10,000
	시 9,650		
	구 34,750		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	시 2,550		
	구 5,950		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○운영수당	8,500		
-공동주택 전문가 자문수당 8,500,000원	8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공동주택 관계자 협의 업무추진 10,000원*25명*4회	1,000		
301 일반보전금	17,150	17,150	0
14 기타보상금	17,150	17,150	0
○공동주택 커뮤니티 운영	17,150		
-전문가 활동수당 100,000원*1명*170일	17,000		
-전문가 상해보험 150,000원*1명	150		
307 민간이전	17,750	27,750	△10,000
	시 7,100		
	구 10,650		
02 민간경상사업보조	17,750	27,750	△10,000
○커뮤니티 공모 사업 17,750,000원	17,750		
	시 7,100		
	구 10,650		
민간임대주택 관리	13,000	14,677	△1,677
201 일반운영비	12,000	13,677	△1,677
01 사무관리비	1,551	1,551	0
○일반수용비	1,551		
-인쇄비 25원*28,200매	705		
-일반봉투(소) 30원*28,200통	846		
02 공공운영비	10,449	12,126	△1,677
○우편요금 430원*24,300통	10,449		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 주택과
정책: 도시의 균형발전과 삶의 질 향상
단위: 주택복지사회 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간임대주택 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
무허가건물 관리	13,285	13,285	0
201 일반운영비	11,285	11,285	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이행강제금 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,285	9,285	0
○우편요금	9,285		
-일반우편 430원*1,000건	430		
-등기우편 2,530원*3,500건	8,855		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○무허가건물 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
주택건설 사업추진	47,200	50,980	△3,780
201 일반운영비	37,800	37,800	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
○공동주택 안전관리 점검	35,000		
○분양가심사위원회 운영수당 70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택재건축 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,400	12,180	△3,780
14 기타보상금	8,400	12,180	△3,780
○공동주택 품질점검단 운영 300,000원*7명*4회	8,400		
행정운영경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070
기본경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070
기본경비(주택과)	555,720	566,790	△11,070
201 일반운영비	164,640	167,470	△2,830
01 사무관리비	164,640	167,470	△2,830
○일반수용비	22,560		
-각종서식 1,000원*5종*60권	300		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*10대*4회	10,000		
-컬러프린터 500,000원*2대*5회	5,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급량비	142,080		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국 현안업무 수행 특근매식비 80,000원*124명*12월	119,040		
-과 기본업무수행 특근매식비 80,000원*24명*12월	23,040		
202 여비	386,880	393,120	△6,240
01 국내여비	386,880	393,120	△6,240
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*124명*12월	386,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시관리 계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	511,365	789,415	△278,050
삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발	468,635	746,185	△277,550
도시관리 계획	36,451	41,999	△5,548
도시관리계획 입안	12,475	13,975	△1,500
201 일반운영비	9,125	10,625	△1,500
01 사무관리비	9,125	10,625	△1,500
○도시관리계획 입안	9,125		
-현황측량 수수료 410,000원*5필지	2,050		
-지도(원도, 백도 등) 775,000원	775		
-신문공고료 1,500,000원*3회	4,500		
-전문가 자문수당 200,000원*3명*3회	1,800		
203 업무추진비	3,350	3,350	0
03 시책추진업무추진비	3,350	3,350	0
○도시계획과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○도시관리계획 입안 업무추진 1,700,000원	1,700		
도시계획위원회 운영	6,340	6,340	0
201 일반운영비	4,340	4,340	0
01 사무관리비	4,340	4,340	0
○운영수당	4,340		
-도시계획위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
-도시계획분과위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시계획위원회 업무추진 2,000,000원	2,000		
청량리역 일대 광역중심지 육성	12,500	12,500	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○청량리역 일대 광역중심지 육성사업	11,000		
-전문가 자문수당 200,000원*10명*3회	6,000		
-주민설명회 개최 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청량리역 일대 광역중심지 육성 업무추진 1,500,000원	1,500		
체비지 관리	5,136	6,184	△1,048
201 일반운영비	5,136	6,184	△1,048
01 사무관리비	5,136	6,184	△1,048
○감정평가 수수료 365,000원*3필지*2회	2,190		

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 도시관리 계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량수수료	2,601		
-현황 410,000원*3필지	1,230		
-분할 457,000원*3필지	1,371		
○대법원 등기수입증지 3,000원*15건	45		
○건축물 안전점검 전문가 자문 수수료 150,000원*2회	300		
도시계획시설 정비	6,930	0	6,930
도시계획시설 입안 및 정비 추진	6,930	0	6,930
201 일반운영비	4,930	0	4,930
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○신문공고료(2개 일간지) 1,500,000원*3회	4,500		
02 공공운영비	430	0	430
○일반우편 430원*1,000건	430		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시계획시설 입안 업무추진 2,000,000원	2,000		
지구단위 계획 추진	12,190	462,190	△450,000
지구단위계획 운영 및 관리	6,090	6,090	0
201 일반운영비	4,290	4,290	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○신문공고료(2개 일간지) 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
○일반우편 430원*3,000건	1,290		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지구단위계획 재정비사업 업무추진 1,800,000원	1,800		
도시 · 건축공동위원회 운영	6,100	6,100	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○운영수당	4,900		
-도시 · 건축공동위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
-도시 · 건축공동분과위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시 · 건축공동위원회 업무추진 1,200,000원	1,200		
디자인 동대문구 구현	413,064	241,996	171,068
도시공간 디자인 향상	325,680	6,780	318,900

부서: 도시계획과
정책: 삶의 질을 높이는 지역균형발전 개발
단위: 디자인 동대문구 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,180	5,780	8,400
01 사무관리비	14,180	5,780	8,400
○도시공간 디자인 향상 운영관리	11,100		
-빛환경 측정장비 검 · 교정 1,100,000원	1,100		
-캐릭터 가이드라인 및 탈인형 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	3,080		
-디자인위원회 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○디자인위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	310,000	0	310,000
01 연구용역비	310,000	0	310,000
○공공디자인 진흥계획 수립 300,000,000원	300,000		
○캐릭터 개발 10,000,000원	10,000		
도시갤러리(벽화 · 조형물) 유지보수	87,384	235,216	△147,832
201 일반운영비	5,884	5,716	168
02 공공운영비	5,884	5,716	168
○도시갤러리 조성물 운영관리	5,884		
-반사경 조명시설물 전기요금 3,000원*4개소*6월	72		
-도시갤러리 조명시설물 전기요금 401,000원*12월	4,812		
-도시갤러리 시설물 보수 250,000원*4개소	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시갤러리 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	228,500	△148,500
01 시설비	80,000	228,500	△148,500
○도시갤러리(벽화 · 조형물) 조성물 유지보수 80,000,000원	80,000		
지역상생발전 개발	2,000	2,500	△500
캠퍼스타운 활성화	2,000	2,500	△500
캠퍼스타운 조성	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○캠퍼스타운 활성화 홍보물 등 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500

부서: 도시계획과
정책: 지역상생발전 개발
단위: 캠퍼스타운 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캠퍼스타운 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도시계획과)	40,730	40,730	0
기본경비(도시계획과)	40,730	40,730	0
기본경비(도시계획과)	40,730	40,730	0
201 일반운영비	37,130	37,130	0
01 사무관리비	37,130	37,130	0
○일반수용비	20,810		
-일반봉투(소) 30원*2,000매	60		
-복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
-흑백프린터 250,000원*3대*12회	9,000		
-복합기 600,000원*1대*12회	7,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12회	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*17명	170		
○급량비	16,320		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*17명*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

지속가능도시과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 지속가능도시과

부서: 지속가능도시과
정책: 도시재생활성화 사업추진
단위: 근린재생일반형 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능도시과	2,348,373	2,970,589	△622,216
	시 1,854,650		
	구 493,723		
도시재생활성화 사업추진	2,322,109	2,944,925	△622,816
	시 1,854,650		
	구 467,459		
근린재생일반형 도시재생사업 추진	1,924,109	2,107,425	△183,316
	시 1,514,650		
	구 409,459		
도시재생 뉴딜사업추진	23,200	20,200	3,000
201 일반운영비	19,000	15,000	4,000
01 사무관리비	19,000	15,000	4,000
○도시재생 공모사업계획서 제작 용역 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	4,200	5,200	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,200	5,200	△1,000
○지속가능도시과 시책업무추진 1,200,000원	1,200		
○도시재생 뉴딜사업 업무추진	3,000		
-유관기관 · 부서 업무추진 1,400,000원	1,400		
-사업추진 주민간담회 등 1,600,000원	1,600		
제기동 감초마을 주민사랑방 운영	84,259	0	84,259
101 인건비	45,489	0	45,489
04 기간제근로자등보수	45,489	0	45,489
○주민사랑방 관리	45,489		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*1명*12월	27,982		
-국민연금 등 4대 보험료 27,982,000원*12.7%	3,554		
-휴일근무수당 86,128원*1.5*1명*9일*12월	13,953		
201 일반운영비	38,770	0	38,770
01 사무관리비	4,370	0	4,370
○청소용품 등 600,000원	600		
○승강기 및 소방안전 교육 350,000원	350		
○검사수수료	3,420		
-승강기 안전점검 160,000원*12월	1,920		
-소방 안전점검 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	34,400	0	34,400
○공공요금 및 제세	26,400		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상수도요금 500,000원*6회	3,000		
-도시가스요금 등 450,000원*12월	5,400		

부서: 지속가능도시과
정책: 도시재생활성화 사업추진
단위: 근린재생일반형 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역 8,000,000원	8,000		
제기동 고대앞마을	1,514,650	2,087,225	△572,575
	시 1,514,650		
401 시설비및부대비	1,514,650	1,672,270	△157,620
	시 1,514,650		
01 시설비	1,514,650	1,672,270	△157,620
○주민사랑방 조성 1,514,650,000원	1,514,650		
	시 1,514,650		
도시재생 스토리텔링 프로젝트	302,000	0	302,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○주민간담회, 전문가 자문 등 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기본 및 실시계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		
골목길 재생사업 추진	390,000	830,000	△440,000
	시 340,000		
	구 50,000		
답십리로48나길 일대 골목길 재생사업	390,000	50,000	340,000
	시 340,000		
	구 50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○협의체 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	389,000	49,000	340,000
	시 340,000		
	구 49,000		
01 시설비	389,000	49,000	340,000
○보행로 도로포장 등 389,000,000원	389,000		
	시 340,000		
	구 49,000		
노후주택 개량 및 성능 활성화 추진	8,000	4,000	4,000
노후 저층주택 지원사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○집수리 지원 관련 홍보물 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 지속가능도시과
정책: 도시재생활성화 사업추진
단위: 노후주택 개량 및 성능 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후주택 개량 및 성능 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
빈집 실태조사	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○빈집 실태조사 용역 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600
기본경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600
기본경비(지속가능도시과)	26,264	25,664	600
201 일반운영비	23,264	22,664	600
01 사무관리비	23,264	22,664	600
○일반수용비	9,824		
-행정봉투	204		
· 일반봉투(소) 30원*4,000매	120		
· 창봉투 42원*2,000매	84		
-복사용지 25,000원*9박스*12월	2,700		
-흑백프린터 250,000원*2대*2회	1,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*14명	140		
○급량비	13,440		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*14명*12월	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진 250,000원*12월	3,000		

주 거 정 비 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 주거정비과

부서: 주거정비과
정책: 도시환경개선과 주거생활의 질 향상
단위: 환경친화적 주거문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과	769,741	161,136	608,605
도시환경개선과 주거생활의 질 향상	728,921	122,666	606,255
환경친화적 주거문화 조성	19,596	53,701	△34,105
정비사업 공공지원	13,766	7,620	6,146
201 일반운영비	5,810	4,620	1,190
01 사무관리비	5,810	4,620	1,190
○운영수당	5,810		
-도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
-정비계획 수립 자문위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
-추정분담금검증위원회 사전검토 및 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	4,500	3,000	1,500
03 시책추진업무추진비	4,500	3,000	1,500
○주거정비과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○공공관리지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	3,456	0	3,456
11 행사실비지원금	3,456	0	3,456
○조합임원 역량강화 교육	3,456		
-강사료 및 원고료 432,000원*4명*2회	3,456		
주택재건축사업 지원	5,830	46,081	△40,251
201 일반운영비	4,330	40,581	△36,251
01 사무관리비	3,085	39,336	△36,251
○재건축 안전진단 현지조사	3,085		
-현지조사 위원 수당 308,500원*5명*2회	3,085		
02 공공운영비	1,245	1,245	0
○우편요금	1,245		
-등기우편 2,530원*468개	1,185		
-반송료 1,185,000원*5%	60		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○재건축정비사업 업무추진	1,500		
재개발사업 추진 지원	709,325	68,965	640,360
청량리 재정비촉진지구 사업 추진	5,294	3,699	1,595
201 일반운영비	3,794	2,199	1,595
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○신문공고료	3,000		
-촉진계획 변경 공청회 공고 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	794	199	595

부서: 주거정비과
정책: 도시환경개선과 주거생활의 질 향상
단위: 재개발사업 추진 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	794		
-일반우편 430원*300건	129		
-등기우편 2,530원*250건	633		
-등기반송료 633,000원*5%	32		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청량리재정비촉진지구 업무추진 1,500,000원	1,500		
이문 · 휘경 재정비촉진지구 사업 추진	3,382	3,000	382
201 일반운영비	1,382	1,000	382
02 공공운영비	1,382	1,000	382
○우편요금	1,382		
-등기우편 2,530원*520건	1,316		
-반송료 1,316,000원*5%	66		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○이문 · 휘경 재정비 촉진지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
전농 · 답십리 재정비촉진지구 사업 추진	68,786	20,508	48,278
201 일반운영비	66,786	15,008	51,778
01 사무관리비	65,005	15,008	49,997
○조합 직접설립 구성지원[(예정)전농13구역]	65,005		
-정비사업 전문관리업자 용역 54,784,400원	54,785		
-공공지원자 직접지원 비용 10,220,000원	10,220		
02 공공운영비	1,781	0	1,781
○우편요금	1,781		
-등기우편 2,530원*670건	1,696		
-반송료 1,696,000원*5%	85		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○전농 · 답십리 재정비촉진지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
주택정비형 재개발사업 지원	623,833	33,585	590,248
201 일반운영비	20,833	26,585	△5,752
01 사무관리비	15,520	26,585	△11,065
○감정평가업자 선정 위원회 등 참석수당 70,000원*4명*9회	2,520		
○재개발재건축 전문 코디네이터 운영 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	5,313	0	5,313
○우편요금	5,313		
-등기우편 2,530원*2,000건	5,060		

부서: 주거정비과
정책: 도시환경개선과 주거생활의 질 향상
단위: 재개발사업 추진 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반송료 5,060,000원*5%	253		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주택재개발사업 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○신속통합기획 선정 후보지 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역 600,000,000원	600,000		
도시정비형 재개발사업 지원	8,030	8,173	△143
201 일반운영비	7,030	7,173	△143
02 공공운영비	7,030	7,173	△143
○우편요금	5,030		
-등기우편 2,530원*1,893건	4,790		
-등기반송료 4,790,000원*5%	240		
○신문공고료 1,000,000원*2건	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시정비형 재개발사업 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350
기본경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350
기본경비(주거정비과)	40,820	38,470	2,350
201 일반운영비	36,620	34,870	1,750
01 사무관리비	36,620	34,870	1,750
○일반수용비	16,460		
-일반봉투(소) 30원*4,000개	120		
-복사용지 25,000원*12박스*12월	3,600		
-흑백프린터 250,000원*7대*5회	8,750		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*21명	210		
○급량비	20,160		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*21명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 깨끗하고 안전한 도시환경 조성
단위: 건축 인허가 및 주민안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	694,537	623,431	71,106
깨끗하고 안전한 도시환경 조성	107,242	93,591	13,651
건축 인허가 및 주민안전 관리	107,242	93,591	13,651
건축민원 관리	104,405	90,754	13,651
201 일반운영비	96,855	85,304	11,551
01 사무관리비	94,455	85,304	9,151
○건축 해설 및 법령집 등 100,000원*6권	600		
○건축사 업무대행 수수료 390,500원*150건	58,575		
○운영수당	35,280		
-건축위원회 참석수당 70,000원*15명*12월*2회	25,200		
-전문위원회 참석수당 70,000원*6명*12월*2회	10,080		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○승강기 사고대응 합동훈련 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	7,550	5,450	2,100
03 시책추진업무추진비	7,550	5,450	2,100
○건축과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○건축민원관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
○건축위원회 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
○전문위원회 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
○승강기 사고대응 합동훈련 업무추진 600,000원	600		
공공건축물 건립	2,837	2,837	0
201 일반운영비	837	837	0
01 사무관리비	837	837	0
○물가정보지 23,000원*2종*12월	552		
○적산,품셈자료 95,000원*3종	285		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공공건축물 건립 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(건축과)	41,295	42,205	△910
기본경비(건축과)	41,295	42,205	△910
기본경비(건축과)	41,295	42,205	△910
201 일반운영비	37,095	38,005	△910
01 사무관리비	37,095	38,005	△910
○일반수용비	15,015		
-각종서식 965,000원	965		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
-흑백프린터 250,000원*7대*2회	3,500		
-컬러프린터 500,000원*1대*4회	2,000		
-컬러복사기 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
○급량비	22,080		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*23명*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축과)	546,000	487,635	58,365
내부거래지출(건축과)	546,000	487,635	58,365
건축안전특별회계 전출	546,000	487,635	58,365
701 기타회계등전출금	546,000	487,635	58,365
01 기타회계전출금	546,000	487,635	58,365
○건축안전특별회계 546,000,000원	546,000		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,719,153	6,585,954	4,133,199
	국 320,183		
	시 225,067		
	구 10,173,903		
생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성	10,625,737	6,495,710	4,130,027
	국 320,183		
	시 225,067		
	구 10,080,487		
생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화	4,180,326	2,157,239	2,023,087
	국 130,298		
	시 94,685		
	구 3,955,343		
공원유지관리	2,254,730	1,747,239	507,491
	시 14,000		
	구 2,240,730		
101 인건비	507,449	346,917	160,532
04 기간제근로자등보수	507,449	346,917	160,532
○공원관리	507,449		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*24명*8월	447,709		
-국민연금 등 4대 보험료 447,709,000원*12.7%	56,860		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*24명	2,880		
201 일반운영비	297,621	278,062	19,559
01 사무관리비	50,191	42,123	8,068
○피복비	1,320		
-작업복 100,000원*6명	600		
-안전화 및 장화 120,000원*6명	720		
○공원관리 용품	9,494		
-근린공원 33,000원*5개소*12월	1,980		
-역사 · 어린이 · 가로 · 소공원 6,000원*42개소*12월	3,024		
-우리동네 공원 · 마을마당 지킴이	4,490		
· 플래카드 및 위촉장 450,000원	450		
· 자원봉사자 비품(경광봉, 청소물품 등) 20,000원*3명*49개	2,940		
· 토끼장 청소 및 보수용품 1,100,000원*1식	1,100		
○쓰레기종량제 규격봉투	14,472		
-근린공원 3,000원*3매*5개소*10일*12월	5,400		
-역사 · 어린이 · 가로 · 소공원 3,000원*0.6매*42개소*10일*12월	9,072		
○공원 관리자재 120,000원*47개소	5,640		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 안전검사 350,000원*16개소	5,600		
○모래놀이터 소독용품	6,865		
-항균제 550,000원*4통	2,200		
-산소충전 16,500원*10통	165		
-모래오염도(중금속) 검사 수수료 250,000원*18개소	4,500		
○공원녹지돌보미 위촉식	200		
-플래카드 등 200,000원	200		
○차량임차	6,600		
-공원유지관리 작업차량(1톤) 550,000원*1대*12월	6,600		
02 공공운영비	247,430	235,939	11,491
○공공요금 및 제세	143,152		
-전화요금 50,000원*1회선*12월	600		
-전기요금 5,520,000원*12월	66,240		
-상·하수도요금 2,520,000원*12월	30,240		
-정화조 청소 500,000원*8개소*1회	4,000		
-무인경비 88,000원*2개소*12월	2,112		
-CCTV요금 100,000원*30개소*12월	36,000		
-자동차세(중형승합,화물) 50,000원*4대	200		
-차량환경개선부담금 200,000원*1대*1회	200		
-차량보험료(중형승합,화물) 400,000원*5대	2,000		
-비상벨 사용요금 130,000원*12월	1,560		
○시설장비유지	74,200		
-공원 화장실 보수 1,000,000원*4개소	4,000		
-운동기구 보수 300,000원*30점	9,000		
-공원등 점검 및 보수 80,000원*440개	35,200		
-수경시설 보수 3,000,000원*8개소	24,000		
-기계장비 수리 200,000원*10점	2,000		
○장비유지 유류비	20,838		
-행정차량(경유) 1,910원*200ℓ*4대*12월	18,336		
-이륜차 2,010원*50ℓ*1대*12월	1,206		
-장비유지유류비(예초기 등) 2,010원*17.9ℓ*36대	1,296		
○공원등 안전점검 21,000원*440개	9,240		
203 업무추진비	7,150	7,150	0
03 시책추진업무추진비	7,150	7,150	0
○공원녹지과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○공원녹지사업 업무추진 5,500,000원	5,500		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	82,640	52,640	30,000
01 재료비	82,640	52,640	30,000
○토질개량용 유기질 비료	6,100		
-근린공원 10,000원*50포*5개소*1회	2,500		
-역사 · 어린이 · 가로 · 소공원 10,000원*10포*36개소*1회	3,600		
○공원시설물 도색 정비 240,000원*41개소	9,840		
○수목보식	60,000		
-관목 5,000원*10,000주	50,000		
-초본 1,000원*10,000본	10,000		
○배봉산 토끼장 사료	6,700		
-고형사료(20kg) 30,000원*100포	3,000		
-건초(티모시 등) 6,000원*600kg	3,600		
-토끼장 소독약(1ℓ) 10,000원*10통	100		
301 일반보전금	40,870	40,070	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○공원녹지 돌보미 위촉식	800		
-참가자 지원 등 800,000원	800		
14 기타보상금	40,070	40,070	0
○공원돌보미봉사단 운영	22,950		
-홍릉 · 답십리(산지형) 근린공원 70,000원*5단체*9월	3,150		
-근린 · 어린이공원 및 마을마당 50,000원*44단체*9월	19,800		
○배봉산안전보안관 자원봉사단 운영 10,000원*42명*4일*9월	15,120		
○배봉산 토끼 질병 치료비 등 100,000원*20마리	2,000		
401 시설비및부대비	1,263,000	1,020,000	243,000
	시 14,000		
	구 1,249,000		
01 시설비	1,263,000	1,020,000	243,000
○공원 전기시설물 보수 200,000,000원	200,000		
○공원 내 방범용 CCTV 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
○공중화장실 비상벨 설치 28,000,000원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○역사 · 어린이 · 소공원 유지보수 100,000,000원	100,000		
○근린공원 유지보수(시설물 보수 및 수목보식) 150,000,000원	150,000		
○공원 수준향상 정비사업	700,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이공원 정비사업	600,000		
· 놀이시설 정비 326,000,000원	326,000		
· 휴게 및 운동시설 정비 114,000,000원	114,000		
· 수목식재 160,000,000원	160,000		
-소공원 정비사업	100,000		
· 휴게시설 정비 59,000,000원	59,000		
· 운동시설 정비 10,000,000원	10,000		
· 수목식재 31,000,000원	31,000		
○안골어린이공원 탄성포장공사(주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	56,000	2,400	53,600
01 자산및물품취득비	56,000	2,400	53,600
○예초기 800,000원*5대	4,000		
○송풍기 800,000원*2대	1,600		
○전정기 700,000원*2대	1,400		
○동력톱 800,000원*5대	4,000		
○고지전정기 1,100,000원*2대	2,200		
○행정차량	42,800		
-전기 승용차(중형) 42,300,000원*1대	42,300		
-조달수수료 250,000원*1대	250		
-탁송료 250,000원*1대	250		
노후공원 시설물 개선사업	1,275,000	0	1,275,000
401 시설비및부대비	1,275,000	0	1,275,000
01 시설비	1,275,000	0	1,275,000
○장미어린이공원	500,000		
-화장실 설치 150,000,000원	150,000		
-시설물 정비 215,000,000원	215,000		
-수목식재 135,000,000원	135,000		
○늘푸른어린이공원	325,000		
-화장실 설치 150,000,000원	150,000		
-시설물 정비 113,500,000원	113,500		
-수목식재 61,500,000원	61,500		
○홍릉근린공원 보수정비 100,000,000원	100,000		
○용두근린공원 보수정비 150,000,000원	150,000		
○안골어린이공원 보수정비 100,000,000원	100,000		
○텃골근린공원 보수정비 100,000,000원	100,000		
산림서비스증진(숲해설 위탁운영)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○숲해설 프로그램 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
배봉산 청소년 체육시설 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○청소년 체육시설 운영 50,000,000원	50,000		
유아숲교육 운영	187,980	0	187,980
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
201 일반운영비	187,980	0	187,980
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
01 사무관리비	187,980	0	187,980
○유아숲체험시설 운영 용역 62,660,000원*3개소	187,980		
	국 93,990		
	시 65,793		
	구 28,197		
배봉산 둘레길 유지관리	232,616	180,000	52,616
	국 26,308		
	시 7,892		
	구 198,416		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○유지관리 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	202,616	150,000	52,616
	국 26,308		
	시 7,892		
	구 168,416		
01 시설비	202,616	150,000	52,616
○안전진단용역 20,000,000원	20,000		
○시설보수 · 정비 30,000,000원	30,000		
○배봉산 숲가꾸기 사업 100,000,000원	100,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 공원 확충 및 공원이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기 사업(정책숲가꾸기) 17,360,000원	17,360		
국	8,680		
시	2,604		
구	6,076		
○숲가꾸기 사업(미세먼지저감숲가꾸기) 35,256,000원	35,256		
국	17,628		
시	5,288		
구	12,340		
천장산 숲길 유지관리	160,000	60,000	100,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○유지관리 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○안전진단용역 20,000,000원	20,000		
○시설보수·정비 20,000,000원	20,000		
○산림문화 전시관 및 화장실 건립	100,000		
-건축기획, 심의, 설계 용역 100,000,000원	100,000		
생활권 녹지량 확충	2,781,257	1,152,221	1,629,036
국	100,000		
시	100,500		
구	2,580,757		
가로수 및 녹지대 유지관리	798,170	797,221	949
101 인건비	274,868	265,290	9,578
04 기간제근로자등보수	274,868	265,290	9,578
○가로수 및 녹지대 관리	274,868		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*13명*8월	242,509		
-국민연금 등 4대 보험료 242,509,000원*12.7%	30,799		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*13명	1,560		
201 일반운영비	176,492	159,683	16,809
01 사무관리비	59,200	47,390	11,810
○소모품	12,150		
-가로수 관리 7,000원*150주	1,050		
-마을마당 및 쉼터 관리 1,000원*20개소*12월	240		
-띠녹지대 관리 1,000원*25개소*12월	300		
-가로수 보호판 200,000원*15조	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기 종량제 규격봉투 3,000원*1매*45개소*1회*56주	7,560		
○차량 및 장비 임차	34,650		
-살수차 550,000원*1대*50회	27,500		
-굴삭기(6W) 715,000원*1대*10일	7,150		
○체육시설물 정비 300,000원*8개소	2,400		
○청사관리 및 행사조경 지원 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	117,292	112,293	4,999
○공공요금 및 제세	26,320		
-전기요금 1,220,000원*12월	14,640		
-상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
-휘경동대기실 통신요금 60,000원*12월	720		
-CCTV요금 95,000원*3대*12월	3,420		
-정화조 청소 70,000원*10회	700		
-자동차세(화물중형) 50,000원*5대	250		
-차량환경개선부담금 400,000원*1대*1회	400		
-차량보험료(화물중형) 500,000원*5대	2,500		
-차량보험료(이륜차) 90,000원*1대	90		
○연료비	440		
-인부 대기실(등유) 1,465원*100ℓ*3월	440		
○시설장비 유지비	8,330		
-장비 유지비	7,000		
·차량 1,000,000원*5대	5,000		
·파쇄기 1,000,000원*1대	1,000		
·예초기 등 기계장비 100,000원*10대	1,000		
-장비 유류비	1,330		
·파쇄기 운용(경유) 870,000원*1대	870		
·예초기 등 녹지장비(휘발유) 46,000원*10대	460		
○차량 유지비	22,202		
-화물(경유) 1,910원*200ℓ*4대*12월	18,336		
-화물(LPG) 1,108원*200ℓ*1대*12월	2,660		
-행정차량 및 이륜차(휘발유) 2,010원*50ℓ*1대*12월	1,206		
○폐기물 처리 운반 및 반입 수수료	60,000		
-임목폐기물(운반,처리) 200톤*2회 30,000,000원*1식	30,000		
-혼합폐기물(운반,처리) 200㎥*2회 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 녹지대 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	55,270	174,448	△119,178
01 재료비	55,270	174,448	△119,178
○관리자재	14,200		
-가로수 500,000원*10주	5,000		
-녹지대 60,000원*34개소	2,040		
-마을마당 및 쉼터 90,000원*20개소	1,800		
-띠녹지대 60,000원*25개소	1,500		
-자투리땅 30,000원*54개소	1,620		
-벽면녹화지 30,000원*40개소	1,200		
-친수공간 100,000원*2개소	200		
-마을마당 도색용품 70,000원*12개소	840		
○유기질 비료	5,070		
-녹지대 10,000원*5포*34개소	1,700		
-마을마당 및 쉼터 10,000원*5포*20개소	1,000		
-띠녹지대 10,000원*5포*25개소	1,250		
-자투리땅 및 벽면녹화지 10,000원*3포*34개소	1,020		
-친수공간 10,000원*5포*2개소	100		
○녹지대 보식	36,000		
-관목 5,000원*6,000주	30,000		
-초본류 1,000원*6,000본	6,000		
401 시설비및부대비	259,500	193,000	66,500
01 시설비	259,500	193,000	66,500
○마을마당 · 자투리 · 녹지대 유지보수	27,500		
-마을마당 및 쉼터 4,000,000원*2개소	8,000		
-자투리 · 녹지대 3,000,000원*3개소	9,000		
-친수공간 유지보수 6,500,000원*1개소	6,500		
-어린이놀이시설 정비 4,000,000원*1개소	4,000		
○녹지대 등 유지보수	50,000		
-녹지대 5,000,000원*4개소	20,000		
-띠녹지 10,000,000원*2개소	20,000		
-벽면녹화 조성 · 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
○마을마당 공원등 유지관리 3,000,000원*5개	15,000		
○현장사무실 컨테이너 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
○이문동 마을마당 재정비사업 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○휘경동 친수공간 재정비사업 100,000,000원*1식		100,000		
○녹색담장조성(주민참여예산) 2,000,000원		2,000		
405 자산취득비		29,540	2,300	27,240
01 자산및물품취득비		29,540	2,300	27,240
○예초기 800,000원*1대		800		
○전정기 700,000원*1대		700		
○동력톱 800,000원*1대		800		
○행정차량		27,240		
-전기 화물자동차(중형) 26,740,000원*1대		26,740		
-조달수수료 250,000원*1대		250		
-탁송료 250,000원*1대		250		
수목식재사후관리		335,000	335,000	0
	시	100,500		
	구	234,500		
101 인건비		265,290	268,107	△2,817
	시	79,587		
	구	185,703		
04 기간제근로자등보수		265,290	268,107	△2,817
○수목식재 사후관리		265,290		
-기간제근로자 보수(4대보험 포함) 265,290,000원		265,290		
	시	79,587		
	구	185,703		
201 일반운영비		21,220	20,430	790
	시	6,366		
	구	14,854		
01 사무관리비		13,420	10,231	3,189
○관리용 소모품 12,000원*220개소*4분기		10,560		
	시	3,168		
	구	7,392		
○굴삭기(6W) 임차료 715,000원*1대*4일		2,860		
	시	858		
	구	2,002		
02 공공운영비		7,800	10,199	△2,399
○장비유지 100,000원*3대		300		
	시	90		
	구	210		
○부산물 처리 150,000원*50톤		7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		46,490	44,463	2,027
	시	13,947		
	구	32,543		
01 재료비		46,490	44,463	2,027
○녹지대 관리 및 보식		46,490		
-유기질 비료	10,000원*3포*183개소	5,490		
	시	1,647		
	구	3,843		
-관목 보식	5,000원*7,000주	35,000		
	시	10,500		
	구	24,500		
-초본류 보식	1,000원*6,000본	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	시	600		
	구	1,400		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○수목식재 사후관리용 장비(예초기 등)	500,000원*4대	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
녹색커튼 조성사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○녹색커튼 조성		20,000		
-재설치 및 유지관리	2,000,000원*10개소	20,000		
꽃의 도시 조성사업		1,428,087	0	1,428,087
101 인건비		169,151	0	169,151
04 기간제근로자등보수		169,151	0	169,151
○꽃의 도시 조성		169,151		
-기간제근로자 생활임금 보수	2,331,813원*8명*8월	149,237		
-국민연금 등 4대 보험료	149,237,000원*12.7%	18,954		
-안전관리용품(안전화 등)	120,000원*8명	960		
201 일반운영비		87,436	0	87,436
01 사무관리비		87,436	0	87,436
○쓰레기 종량제 봉투	3,000원*2개*1회*56주	336		
○차량임차		23,100		
-작업차량(1톤)	550,000원*1대*12월	6,600		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 생활권 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-살수차 550,000원*1대*30일	16,500		
○동대문 정원사 양성 및 운영 24,000,000원	24,000		
○반려식물 클리닉센터 운영 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○꽃의 도시 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	400,000	0	400,000
01 재료비	400,000	0	400,000
○유기질 비료 10,000원*60포*30개소	18,000		
○가로녹지대 꽃모식재	318,000		
-계절별 2,000원*80,000본	160,000		
-구청 화단 2,000원*4,000본*4회	32,000		
-농작물 2,000원*3,000본	6,000		
-동 주민센터 및 유관기관 2,000원*15개소*1,000본*4회	120,000		
○디자인 화단조성 3,000,000원*5개소*3회	45,000		
○화분, 소품 등 화단 조성 물품 3,000,000원*1개소	3,000		
○청사관리 및 행사 조경지원 3,000,000원*2회	6,000		
○이문2동 꽃길 조성 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	769,000	0	769,000
01 시설비	769,000	0	769,000
○테마화단 조성 40,000,000원*15개소	600,000		
○걸이화분 설치 60,000,000원*2회	120,000		
○안내판 및 홍보물 제작 49,000,000원	49,000		
자녀안심 그린숲 조성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○자녀안심 그린숲 조성 200,000,000원*1개소	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
가로환경개선	939,130	814,605	124,525
가로수 및 위험수목 관리	939,130	814,605	124,525
206 재료비	122,130	214,605	△92,475
01 재료비	122,130	214,605	△92,475

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 가로환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 병해충 방제사업	122,130		
-버즘나무 등 가로수 방제 6,000원*3,467주*5병	104,010		
-중랑천,정릉천 제방 벚나무 6,000원*604주*5병	18,120		
401 시설비및부대비	817,000	600,000	217,000
01 시설비	817,000	600,000	217,000
○공공 위험수목	100,000		
-공공 위험수목(제거) 350,000원*200주	70,000		
-공공 위험수목 수형 조절 250,000원*120주	30,000		
○민간 위험수목	50,000		
-민간 위험수목(제거) 350,000원*100주	35,000		
-민간 위험수목 수형조절 250,000원*60주	15,000		
○가로수 정비공사	150,000		
-가로수 보식 1,000,000원*100주	100,000		
-보호판 설치 500,000원*100조	50,000		
○가로수 유지관리(연간단가) 87,000,000원*1식	87,000		
○가로수 가지치기 공사 200,000원*900주	180,000		
○은행암나무 수종갱신 200,000,000원*1식	200,000		
○가로수 왕벚나무 식재(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
자연생태복원 및 녹지축 조성	2,462,814	2,072,770	390,044
중랑천 녹지대 유지관리	1,216,731	1,282,958	△66,227
101 인건비	570,879	387,731	183,148
04 기간제근로자등보수	570,879	387,731	183,148
○중랑천 녹지대 관리	570,879		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*27명*8월	503,672		
-국민연금 등 4대 보험료 503,672,000원*12.7%	63,967		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*27명	3,240		
201 일반운영비	85,952	78,777	7,175
01 사무관리비	21,009	18,259	2,750
○하천변녹지대 소모품 1,000원*200,410㎡*2%	4,009		
○쓰레기종량제봉투	3,600		
-중랑천둔치 · 제방 3,000원*2매*2개소*20일*12월	2,880		
-군자교녹지대, 중랑교 옆 쉼터 3,000원*1매*20일*12월	720		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비차량임차료(굴삭기,살수차 등) 550,000원*1대*20일	11,000		
○산책로 이용계도 플래카드 80,000원*30매	2,400		
02 공공운영비	64,943	60,518	4,425
○공공요금 및 제세	41,978		
-차량보험(화물소형) 1,000,000원*1대	1,000		
-자동차세(화물소형) 50,000원*1대	50		
-전화요금 50,000원*12월	600		
-전기요금	35,328		
· 현장대기실 등 4개소 600,000원*12월	7,200		
· 제방 보안등 1,624,000원*12월	19,488		
· 제방 경관조명등 720,000원*12월	8,640		
-상 · 하수도요금 750,000원*6월	4,500		
-정화조 청소요금 500,000원*1회	500		
○시설장비 유지비	10,965		
-행정차량 유지관리 400,000원*1대	400		
-녹지장비 유지관리 100,000원*20대	2,000		
-녹지장비 유류(휘발유) 2,010원*28ℓ*30대	1,689		
-녹지장비 유류(경유) 1,910원*150ℓ*12월	3,438		
-행정(화물소형)차량 유류(경유) 1,910원*150ℓ*1대*12월	3,438		
○노후 운동기구 및 편의시설 수리 12,000,000원*1식	12,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중랑천관리 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	63,000	52,000	11,000
01 재료비	63,000	52,000	11,000
○장미정원 자재 2,000,000원*2개소*3회	12,000		
○제방 및 둔치 녹지대 비료 500원*25,000kg	12,500		
○제방 산책로 및 녹지대 관리물품 17,000,000원*1식	17,000		
○제방 산책로 보식용 수목식재 5,000원*2,500주	12,500		
○월동자재(공석 등) 3,000원*3,000㎡	9,000		
401 시설비및부대비	482,500	748,050	△265,550
01 시설비	482,500	748,050	△265,550
○중랑천 보안등 전기시설물 보수 30,000,000원	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천 제방 노후 운동기구 등 정비 4,000,000원*5개소	20,000		
○중랑천 녹지대 수목식재	100,000		
-교목식재 500,000원*100주	50,000		
-관목식재 5,000원*10,000주	50,000		
○중랑천 녹지대 생육환경개선 1,000원*200,000㎡	200,000		
○중랑천 제방 수목 수형조절	87,500		
-제방 수목 가지치기 250,000원*175주*2회	87,500		
○중랑천 제방 벚나무 수세회복	30,000		
-외과수술 350,000원*40주	14,000		
-수관조절 100,000원*60주	6,000		
-생리증진제,영양제처리,수간주사 10,000,000원*1식	10,000		
○중랑천 녹지 현장사무실 환경개선	15,000		
-현장사무실 컨테이너 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
405 자산취득비	12,400	9,000	3,400
01 자산및물품취득비	12,400	9,000	3,400
○동력톱 800,000원*3대	2,400		
○동력예초기 600,000원*4대	2,400		
○고지전정기 1,100,000원*2대	2,200		
○송풍기 900,000원*3대	2,700		
○고압양수기 1,500,000원*1대	1,500		
○양수기 400,000원*3대	1,200		
중랑천 도시농업 체험학습장 운영	75,350	74,100	1,250
201 일반운영비	15,100	15,100	0
01 사무관리비	15,100	15,100	0
○중랑천 도시농업 체험학습장 소모품	15,100		
-참여자 표찰 7,000원*1,000개*1회	7,000		
-모종삽 등 관리소모품 7,000,000원*1식	7,000		
-장비임차료(트랙터) 550,000원*1개*2회	1,100		
206 재료비	60,250	59,000	1,250
01 재료비	60,250	59,000	1,250
○도시농업체험장 자재	60,250		
-모종 18,000원*1,000개*2회	36,000		
-종자 5,000원*250개	1,250		
-비료 500원*20,000kg	10,000		
-병해충 방제약 20,000원*250병	5,000		
-보행매트 40,000원*200m	8,000		
정릉천 · 성북천 녹지대 유지관리	668,894	651,347	17,547

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	148,006	102,035	45,971
04 기간제근로자등보수	148,006	102,035	45,971
○정릉천·성북천 녹지대 관리	148,006		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*7명*8월	130,582		
-국민연금 등 4대 보험료 130,582,000원*12.7%	16,584		
-안전용품(안전화 등) 120,000원*7명	840		
201 일반운영비	14,888	13,312	1,576
01 사무관리비	2,352	2,352	0
○정릉천·성북천 관련 소모품 50,000원*2개소*12월	1,200		
○쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*2매*16일*12월	1,152		
02 공공운영비	12,536	10,960	1,576
○공공요금 및 제세	2,390		
-전화요금 15,000원*12월	180		
-전기요금 90,000원*12월	1,080		
-수도요금 20,000원*12월	240		
-차량보험(이륜차) 90,000원*1대	90		
-행정차량 보험 400,000원*1대	400		
-자동차세(화물중형) 50,000원*1대	50		
-차량환경개선부담금 350,000원*1대	350		
○시설장비 유지비	8,296		
-이륜차 유지관리 300,000원*1대	300		
-행정차량 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
-행정차량 유류비(경유) 1,910원*1대*200ℓ*12월	4,584		
-녹지장비 유류비(휘발유) 2,010원*5대*20ℓ*12월	2,412		
○영조물 배상 자기부담금 100,000원*5회	500		
○정릉천·성북천 둔치 폐기물 처리 150,000원*9톤	1,350		
206 재료비	6,000	16,000	△10,000
01 재료비	6,000	16,000	△10,000
○관리 자재 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	500,000	520,000	△20,000
01 시설비	500,000	520,000	△20,000
○정릉천 성북천 녹지대 등 보수정비(수목 및 시설물) 500,000,000원	500,000		
시설녹지 및 수림대 유지관리	201,839	64,365	137,474
101 인건비	42,289	40,815	1,474
04 기간제근로자등보수	42,289	40,815	1,474

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 자연생태복원 및 녹지축 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설녹지·수림대 관리	42,289		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*2명*8월	37,310		
-국민연금 등 4대 보험료 37,310,000원*12.7%	4,739		
-안전관리용품(안전화 등) 120,000원*2명	240		
201 일반운영비	13,150	13,150	0
01 사무관리비	13,150	13,150	0
○관리용품 50,000원*26개소*4분기	5,200		
○쓰레기종량제 규격봉투 3,000원*2.5매*15일*12월	1,350		
○임차료(살수차) 550,000원*12회	6,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시설녹지 및 수림대 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	8,000	7,000	1,000
01 재료비	8,000	7,000	1,000
○관리자재 3,000,000원*1식	3,000		
○수목보식(관목) 5,000원*1,000주	5,000		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
01 시설비	135,000	0	135,000
○시설녹지 및 수림대 수목식재 및 보식 등	85,000		
-야자매트 설치 30,000원*2,000㎡	60,000		
-수목식재 및 보식 5,000원*1,000주	5,000		
-공원등 설치 20,000,000원	20,000		
○연결녹지 내 수목보식(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	1,900	1,900	0
01 자산및물품취득비	1,900	1,900	0
○양수기 400,000원*1대	400		
○예초기 800,000원*1대	800		
○전정기 700,000원*1대	700		
둘레길 연결 산책로 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기본 및 실시설계용역 24,000,000원	24,000		
○안내체계 개선 및 꽃길 조성 등 정비공사 276,000,000원	276,000		
산림재해 방지	262,210	298,875	△36,665
	국 89,885		
	시 29,882		
	구 142,443		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책사업		5,600	5,600	0
	국	2,240		
	시	1,008		
	구	2,352		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	국	2,160		
	시	972		
	구	2,268		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○급량비		400		
-산불방지대책 특근매식비				
8,000원*50명		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
○진화장비물품 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
○산불방지대책 출장여비				
20,000원*10명*1회		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
산불방지 대책(산불진화체계 구축 및 운영)		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
201 일반운영비		130	130	0
	국	52		
	시	23		
	구	55		
02 공공운영비		130	130	0
○산불상황관제시스템 통신비(산불신고 단말기) 130,000원*1대		130		
	국	52		
	시	23		
	구	55		
산림병해충방제사업		88,518	82,441	6,077

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,259		
	시 13,277		
	구 30,982		
101 인건비	84,018	82,441	1,577
	국 42,009		
	시 12,602		
	구 29,407		
04 기간제근로자등보수	84,018	82,441	1,577
○기간제근로자 보수(4대보험 포함)(4명) 84,018,000원	84,018		
	국 42,009		
	시 12,602		
	구 29,407		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
01 시설비	4,500	0	4,500
○산림병해충방제(생활권 수목진료) 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
국민식수 및 나무가꾸기	22,210	21,160	1,050
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
○플래카드 80,000원*3매	240		
○수목표찰 6,000원*50개	300		
○행사운영 소모품 구매(장갑,우의, 구급약품 등) 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국민식수 및 나무가꾸기 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	20,170	19,120	1,050
01 재료비	20,170	19,120	1,050
○국민식수용 나무	19,650		
-교목 2~3종 160,000원*90주	14,400		
-관목 2~3종 5,000원*1,050주	5,250		
○나무가꾸기 비료 500원*1,040kg	520		
산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-경상)	48,370	45,164	3,206
	국 24,259		
	시 7,261		
	구 16,850		

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		45,570	42,364	3,206
	국	22,759		
	시	6,871		
	구	15,940		
04 기간제근로자등보수		45,570	42,364	3,206
○산림병해충방제		45,570		
-기간제근로자 보수(2명)	40,994,000원	40,994		
	국	20,483		
	시	6,173		
	구	14,338		
-국민연금 등 4대보험료(2명)	4,576,000원	4,576		
	국	2,276		
	시	698		
	구	1,602		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	국	1,500		
	시	390		
	구	910		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○방제작업 소모품 등	1,800,000원	1,800		
	국	1,000		
	시	240		
	구	560		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○행정차량 유지관리	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
산림재해 일자리사업(산림병해충 예찰방제단-자본)		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
○방제용품(예초기 등)	1,200,000원	1,200		
	국	600		
	시	180		
	구	420		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		46,182	43,180	3,002

부서: 공원녹지과
정책: 생활권 녹지 확충으로 푸른 도시공간 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,475		
	시 8,133		
	구 19,574		
101 인건비	46,182	43,180	3,002
	국 18,475		
	시 8,133		
	구 19,574		
04 기간제근로자등보수	46,182	43,180	3,002
○기간제근로자 보수(3명) 41,497,000원	41,497		
	국 16,599		
	시 7,308		
	구 17,590		
○국민연금 등 4대 보험료(3명) 3,485,000원	3,485		
	국 1,396		
	시 609		
	구 1,480		
○피복비 400,000원*3명	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
산림재해 취약지역 보수정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○산지 내 배수로 정비 50,000,000원	50,000		
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988
시설관리공단 운영 지원(공원녹지과)	49,762	47,774	1,988
309 전출금	49,762	47,774	1,988
01 공사・공단경상전출금	49,762	47,774	1,988
○장평테니스장 33,965,000원	33,965		
○벚꽃길북카페 15,797,000원	15,797		
행정운영경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184
기본경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184
기본경비(공원녹지과)	43,654	42,470	1,184
201 일반운영비	39,454	38,270	1,184
01 사무관리비	39,454	38,270	1,184
○일반수용비	16,414		
-복사용지 19,500원*6박스*12월	1,404		
-흑백프린터 250,000원*7대*3회	5,250		
-컬러프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
-컬러복사기 500,000원*1대*5회	2,500		
-복합기 600,000원*1대*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급량비	23,040		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*24명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

건 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,070,679	4,098,765	△3,028,086
맑고 매력있는 도시 건설	422,292	3,380,455	△2,958,163
좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비	57,863	37,354	20,509
광고물 허가 · 신고 관리	38,214	18,214	20,000
201 일반운영비	6,154	6,154	0
01 사무관리비	6,154	6,154	0
○일반수용비	1,884		
-광고물 관련 서식 60,000원*3종	180		
-OCR고지서 68,000원*6박스	408		
-창봉투 42원*18,000매	756		
-일반봉투(소) 30원*18,000매	540		
○운영수당	4,270		
-광고물 심의 소위원회 참석수당 70,000원*3명*15회	3,150		
-광고물 심의 위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	12,060	12,060	0
03 시책추진업무추진비	12,060	12,060	0
○국 주요업무조정 및 업무추진 6,000,000원	6,000		
○건설관리과 시책 업무추진 1,800,000원	1,800		
○건설행정관리 업무추진 1,860,000원	1,860		
○옥외광고물 및 도시미관개선 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○저단형 공공 현수막 게시대 설치 20,000,000원	20,000		
광고물 단속 및 정비 관리	19,649	19,140	509
201 일반운영비	15,649	15,140	509
01 사무관리비	14,209	13,700	509
○일반수용비	4,400		
-불법 광고물정비 소모품 200,000원*12월	2,400		
-불법 광고물 계도장 통지서 250원*2,000매	500		
-불법 광고물 캠페인 활동 소모품 500,000원	500		
-불법 광고물 현장사무실 운영 1,000,000원	1,000		
○피복비 200,000원*10명	2,000		
○광고물 안전점검 수수료 260,292원*2명*3회*5일	7,809		
02 공공운영비	1,440	1,440	0

부서: 건설관리과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 좋은 간판 설치 및 불법옥외광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물정비순찰 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○불법 광고물 정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
○간판개선사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
원활한 도시계획사업 추진	4,246	2,645,714	△2,641,468
신속・정확한 보상업무 추진	4,246	2,645,714	△2,641,468
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○부동산등기 신청 수수료 15,000원*60건	900		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
○보상 업무추진 1,240,000원	1,240		
305 배상금등	2,106	2,644,474	△2,642,368
01 배상금등	2,106	2,644,474	△2,642,368
○부당이득금 반환 청구소송 임료	2,106		
-청량리동 39 1,394,160원	1,395		
-이문동 354-76 710,400원	711		
노점 및 노상적치물 정비	360,183	697,387	△337,204
청량리 일대 가로환경 개선	338,893	680,497	△341,604
201 일반운영비	98,989	25,332	73,657
01 사무관리비	51,060	19,200	31,860
○거리가게 관리용품	7,200		
-거리가게 정비 소모품 2,000,000원	2,000		
-현장근무 피복비 200,000원*26명	5,200		
○거리가게 정비 자문단 참석수당 70,000원*18명*6회	7,560		
○창고 사용료 6,050,000원*6월	36,300		
02 공공운영비	47,929	6,132	41,797
○단속차량	13,564		
-보험료 1,000,000원*3대	3,000		
-유류비 1,910원*110리터*3대*12월	7,564		
-차량정비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
○거리가게 유지・보수 및 사용전환 500,000원*50개소	25,000		
○창고 전기요금 6,160원*4시간*20일*6월	2,957		
○창고 상・하수도 요금 3,720,000원	3,720		
○창고 반입차량 고속도로 통행료 3,500원*2대*2회*60일	840		

부서: 건설관리과
정책: 맑고 매력있는 도시 건설
단위: 노점 및 노상적치물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기 통신요금 14,000원*10대*12월*110%	1,848		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
○노점 정비 및 가로환경 개선 업무추진 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	183,604	649,165	△465,561
01 시설비	183,604	649,165	△465,561
○노점 정비 및 가로환경 개선 추진(특금)	183,604		
-행정대집행 용역 7,061,660원*26개소	183,604		
405 자산취득비	48,300	0	48,300
01 자산및물품취득비	48,300	0	48,300
○LPG 지게차 41,000,000원*1대	41,000		
○특사경 무전기 400,000원*10대	4,000		
○냉·난방기 1,500,000원*1대	1,500		
○특사경 바디캠 450,000원*4대	1,800		
불법 노점 및 노상적치물 정비	14,790	14,790	0
201 일반운영비	10,290	10,290	0
01 사무관리비	8,850	8,850	0
○가로정비 소모품 2,000,000원	2,000		
○피복비 200,000원*13명	2,600		
○거리가게 이전 및 철거 임차료 750,000원*3개소	2,250		
○수거물품 폐기 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○노점단속 이동통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○노점상 정비 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○도로법 위반 신고자 포상금 500,000원	500		
보도상 영업시설물 및 허가거리가게 관리	6,500	2,100	4,400
201 일반운영비	6,500	2,100	4,400
01 사무관리비	6,500	2,100	4,400
○시설물 이전 및 철거 임차료 750,000원*2개소	1,500		
○시설물 유지수선 500,000원*10건	5,000		
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353
시설관리공단 운영 지원(건설관리과)	8,957	9,310	△353

부서: 건설관리과
정책: 시설관리공단 운영 지원(건설관리과)
단위: 시설관리공단 운영 지원(건설관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	8,957	9,310	△353
01 공사・공단경상전출금	8,957	9,310	△353
○현수막 게시대 8,957,000원	8,957		
행정운영경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570
기본경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570
기본경비(건설관리과)	639,430	709,000	△69,570
201 일반운영비	193,810	210,280	△16,470
01 사무관리비	193,810	210,280	△16,470
○일반수용비	28,690		
-일반봉투(소) 30원*12,000매	360		
-창봉투 42원*5,000매	210		
-복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
-흑백프린터 250,000원*9대*5회	11,250		
-컬러프린터 500,000원*2대*6회	6,000		
-복합기 600,000원*1대*7회	4,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*31명	310		
○급량비	165,120		
-국 현안업무수행 특근매식비 80,000원*141명*12월	135,360		
-과 기본업무수행 특근매식비 80,000원*31명*12월	29,760		
202 여비	439,920	492,960	△53,040
01 국내여비	439,920	492,960	△53,040
○국 기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*141명*12월	439,920		
203 업무추진비	5,700	5,760	△60
04 부서운영업무추진비	5,700	5,760	△60
○부서운영 업무추진 475,000원*12월	5,700		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	15,438,739	10,433,434	5,005,305
편리하고 안전한 지역도로망 구축	15,384,133	10,378,628	5,005,505
도시기반시설 확충	2,744,545	706,000	2,038,545
도시계획시설(도로) 관리 및 도로개설(확장)사업	2,483,785	460,000	2,023,785
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○지적측량 수수료 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○도로과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○도시계획시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,476,285	450,000	2,026,285
01 시설비	2,476,285	450,000	2,026,285
○왕산로7길(신설동 8-1 ~ 91-334) 도로확장	283,736		
-보상비 283,736,000원*1식	283,736		
○답십리로59길(답십리동 3-7 ~ 1-90) 도로확장	62,549		
-보상비 62,549,000원*1식	62,549		
○제기로2가길(제기동 67-141 ~ 67-55) 도로확장	900,000		
-보상비 900,000,000원*1식	900,000		
○이문로3길(회기동 64-16 ~ 64-19) 도로확장	230,000		
-보상비 230,000,000원*1식	230,000		
○천호대로75길(답십리동 487-9 ~ 276-13) 도로확장	900,000		
-보상비 900,000,000원*1식	900,000		
○망우로21길(휘경동 267-42 ~ 255-40) 도로확장	100,000		
-공사비 100,000,000원*1식	100,000		
휘경4건널목 존치에 따른 유지관리비 부담	260,760	246,000	14,760
308 자치단체등이전	260,760	246,000	14,760
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,760	246,000	14,760
○철도건널목 유지관리 260,760,000원*1식	260,760		
도로 및 시설물 유지관리	7,878,831	5,875,988	2,002,843
도로시설물 유지관리	3,291,500	2,171,500	1,120,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로시설유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	3,289,500	2,169,500	1,120,000
01 시설비	3,281,000	2,165,000	1,116,000
○도로시설물 유지공사	3,031,000		
-도로시설물 단면보수 350,000원*600㎡	210,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로시설물 표면처리 100,000원*1,000㎡	100,000		
-도로시설물 균열보수 80,000원*2,500m	200,000		
-노후 아스팔트 정비 6,000,000원*90a	540,000		
-노후 콘크리트 정비 3,000,000원*50a	150,000		
-노후 보도블록 정비 10,000,000원*100a	1,000,000		
-도로측구 정비 100,000원*3,500m	350,000		
-계단 정비 110,000원*500㎡	55,000		
-과속방지턱 신설 350,000원*700m	245,000		
-과속방지턱 재도색 250,000원*500m	125,000		
-기타 부대공사 56,000,000원*1식	56,000		
○방아다리 역사문화공원화 사업(주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
○휘경지하보도 출입구 폐쇄 등 보도정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	8,500	4,500	4,000
○지장물 이전비 등 8,500,000원	8,500		
뒷골목 도로정비	2,927,000	2,085,000	842,000
401 시설비및부대비	2,927,000	2,085,000	842,000
01 시설비	2,919,000	2,080,000	839,000
○이면도로 및 뒷골목 도로정비	2,919,000		
-아스팔트 포장 6,000,000원*290a	1,740,000		
-보도블록 포장 10,000,000원*80a	800,000		
-콘크리트 포장 3,000,000원*50a	150,000		
-도로측구정비 100,000원*1,500m	150,000		
-기타 부대공사 79,000,000원*1식	79,000		
03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
○지장물 이전비 등 8,000,000원*1식	8,000		
겨울철 제설대책 추진	1,015,256	660,988	354,268
201 일반운영비	78,900	55,450	23,450
01 사무관리비	48,900	25,450	23,450
○제설대책	45,900		
-책자(계획서) 14,000원*200권	2,800		
-홍보물 140원*30,000매	4,200		
-플래카드 80,000원*120개	9,600		
-현황판 정비 2,300,000원*1식	2,300		
-제설도구(빗자루, 넉가래 등) 8,000원*2,000개	16,000		
-방한장갑 11,000원*1,000개	11,000		
○제설 취약구간 도로열선 전기안전관리대행 용역 200,000원*3개소*5월	3,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○제설장비 정비	30,000		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다목적차량정비유지 2,000,000원*2대	4,000		
-기타장비(살포기 등) 16,000,000원*1식	16,000		
-보도용제설기 보험료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○제설대책 업무추진 3,100,000원	3,100		
○제설대책 현판식 및 종료식 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	201,600	70,600	131,000
01 재료비	201,600	70,600	131,000
○염화칼슘 300,000원*160톤	48,000		
○소금 250,000원*280톤	70,000		
○친환경 제설제 380,000원*220톤	83,600		
301 일반보전금	69,156	38,081	31,075
14 기타보상금	69,156	38,081	31,075
○동 제설 인력 인건비 69,156,000원	69,156		
401 시설비및부대비	620,000	490,000	130,000
01 시설비	620,000	490,000	130,000
○민간제설 용역 170,000,000원*1식	170,000		
○이면도로 민간제설 용역 320,000,000원*1식	320,000		
○제기로33길 도로열선 설치(주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
○한천로49길 34~30 도로열선 설치(주민참여예산) 50,000,000원*1식	50,000		
○답십리로57길 187 도로열선 설치(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	40,000	1,257	38,743
01 자산및물품취득비	40,000	1,257	38,743
○제설함 200,000원*50개	10,000		
○제설 살포기 10,000,000원*3대	30,000		
부당이득금 반환	101,075	97,500	3,575
305 배상금등	101,075	97,500	3,575
01 배상금등	101,075	97,500	3,575
○도로부지 부당이득금 반환배상금	101,075		
-청량리동 205-50 외 1필지 508,700원*12월	6,105		
-답십리동 484-4 외 1필지 177,500원*12월	2,130		
-용두동 742 292,420원*12월	3,510		
-장안동 93-15 외 37필지 7,327,300원*12월	87,928		
-장안동 190-66 외 1필지 1,402,000원*1식	1,402		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 정밀점검 용역	544,000	211,000	333,000
401 시설비및부대비	544,000	211,000	333,000
01 시설비	544,000	211,000	333,000
○정밀점검 및 정밀안전진단 용역 34,000,000원*16개소	544,000		
도로 및 시설물 직영보수	556,468	190,842	365,626
도로보수 자재구매	41,000	35,000	6,000
206 재료비	41,000	35,000	6,000
01 재료비	41,000	35,000	6,000
○도로보수 자재	41,000		
-경계석 20,000원*500m	10,000		
-소형 고압블록 10,000원*500㎡	5,000		
-시멘트 6,000원*500포	3,000		
-상온아스콘 20,000원*1,000포	20,000		
-기타재료(페인트, 모래, 세척용 자재) 3,000,000원*1식	3,000		
직영장비 운용 및 관리	33,000	109,500	△76,500
201 일반운영비	33,000	31,000	2,000
02 공공운영비	33,000	31,000	2,000
○직영장비 운용 및 관리	33,000		
-보험료 5,000,000원*1식	5,000		
-차량연료비(1톤) 4,990,000원*1식	4,990		
-차량연료비(승용) 2,089,000원*1식	2,089		
-차량연료비(건설기계) 1,848,000원*1식	1,848		
-차량연료비(다목적차량) 2,464,000원*1식	2,464		
-바브켓 관리 1,200,000원*1식	1,200		
-지게차 관리 1,200,000원*1식	1,200		
-호이스트 검사 500,000원*1식	500		
-호이스트 관리 1,000,000원*1식	1,000		
-차량수리(1톤) 3,000,000원*1식	3,000		
-차량수리(승용) 2,000,000원*1식	2,000		
-기타장비 관리 5,209,000원*1식	5,209		
-자동차세 및 환경개선부담금 등 2,500,000원*1식	2,500		
직영기동반 운영 및 관리	82,468	46,342	36,126
101 인건비	31,126	0	31,126
04 기간제근로자등보수	31,126	0	31,126
○기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*1명*10월	23,319		
○국민연금등 4대 보험료 23,319,000원*12.7%	2,962		
○시간외근무수당 4,845,000원	4,845		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 도로 및 시설물 직영보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,642	39,642	5,000
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○피복비	8,100		
-작업복 200,000원*15명	3,000		
-우의 20,000원*15명	300		
-절연화 120,000원*15명	1,800		
-방한화 100,000원*15명	1,500		
-안전화 100,000원*15명	1,500		
02 공공운영비	36,542	31,542	5,000
○이동통신요금	6,840		
-무선전화 60,000원*3대*12월	2,160		
-제설차량운행 50,000원*5대*12월	3,000		
-제설전진기지 140,000원*1대*12월	1,680		
○인부 대기실 및 창고관리	29,702		
-대기실 및 자재창고 전기요금 1,200,000원	1,200		
-상 · 하수도요금 1,200,000원	1,200		
-도시가스요금 4,200,000원	4,200		
-무인경비요금 3,102,000원	3,102		
-영조물배상자기부담금 500,000원*40회	20,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○기동반 운영관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○도로보수용 장비(콤팩터, 컷팅기, 청소기 등) 5,000,000원	5,000		
휘경동154-15 지장전주 지중화 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공사비 300,000,000원*1식	300,000		
청량리 임시보도육교 실시설계 용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계 35,000,000원*1식	35,000		
○철거조사비 35,000,000원*1식	35,000		
○측량비 10,000,000원*1식	10,000		
○디자인설계 등 20,000,000원*1식	20,000		
가로등 유지관리	1,112,899	1,086,931	25,968
가로등 유지보수	923,593	916,808	6,785
201 일반운영비	542,843	545,549	△2,706

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	542,843	545,549	△2,706
○공공요금 및 제세	519,560		
-가로등용 전기요금 43,130,000원*12월	517,560		
-보수차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○보수차량 유지관리	23,283		
-작업차량연료비 8,027,000원	8,027		
-순찰차량연료비 5,352,000원	5,352		
-차량수리비 8,500,000원	8,500		
-자동차 정기검사 320,000원*2대*2회	1,280		
-고소작업대 정기검사 62,000원*2대*1회	124		
203 업무추진비	750	750	0
03 시책추진업무추진비	750	750	0
○가로등 유지관리 업무추진 750,000원	750		
206 재료비	150,000	144,081	5,919
01 재료비	150,000	144,081	5,919
○재료비	150,000		
-LED 가로등기구 400,000원*4,200개*2.5%	42,000		
-LED 보행등기구 250,000원*2,600개*2.5%	16,250		
-LED 투광등기구 1,080,000원*150개*3%	4,860		
-가로등주 980,000원*3,894본*0.8%	30,529		
-가로등 분전함 3,800,000원*259면*3.5%	34,447		
-양방향수신기 1,600,000원*259대*2%	8,288		
-기타 보수자재 13,626,000원	13,626		
401 시설비및부대비	230,000	226,428	3,572
01 시설비	230,000	226,428	3,572
○가로등 유지보수	230,000		
-등주, 등기구, 분전함 등 보수 및 세척 230,000,000원	230,000		
지하보차도 기전시설 유지보수	103,241	103,115	126
201 일반운영비	103,241	103,115	126
01 사무관리비	5,484	5,160	324
○전기안전관리 대행수수료	5,484		
-장안교 지하차도 138,000원*12월	1,656		
-동부 지하보차도 130,000원*12월	1,560		
-외대앞역 지하차도 189,000원*12월	2,268		
02 공공운영비	97,757	97,955	△198
○휘경 지하보도 유지관리	1,568		
-전기요금 1,568,000원	1,568		
○장안교 지하차도 유지관리	15,423		
-가로등용 전기요금 7,811,000원	7,811		
-일반용 전기요금 7,594,000원	7,594		

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 3,000원*6회	18		
○신이문 지하보차도 유지 관리	6,510		
-가로등용 전기요금 3,255,000원	3,255		
-일반용 전기요금 3,255,000원	3,255		
○동부 지하보차도 유지관리	17,358		
-가로등용 전기요금 9,764,000원	9,764		
-일반용 전기요금 7,594,000원	7,594		
○외대앞역 지하차도 유지관리	36,006		
-가로등용 전기요금 4,588,000원	4,588		
-일반용 전기요금 31,418,000원	31,418		
○지하보차도 시설장비 유지관리	20,892		
-비상발전기 연료비 892,000원	892		
-지하보차도 기전시설 유지보수 2,500,000원*8개소	20,000		
승강기 기전시설 유지보수	86,065	67,008	19,057
201 일반운영비	86,065	67,008	19,057
02 공공운영비	86,065	67,008	19,057
○중랑천 진입육교 승강기 유지관리	12,393		
-전기요금 250,000원*12월*1.037*1*1.1	3,423		
-CCTV 및 인터폰 요금 34,000원*12월	408		
-승강기 검사 130,000원*1회*1.1	143		
-위탁관리 259,000원*12월*1.1	3,419		
-유지보수 5,000,000원	5,000		
○외대앞역 승강기 유지관리	47,636		
-CCTV 및 인터폰 요금 200,000원*12월	2,400		
-승강기 검사 120,000원*8대*1회*1.1	1,056		
-위탁관리 300,000원*8대*12월*1.1	31,680		
-유지보수 12,500,000원	12,500		
○청량리 임시육교 승강기 유지관리	13,643		
-전기요금 250,000원*12월*1.037*1.1	3,423		
-CCTV 및 인터폰 요금 34,000원*12월	408		
-승강기 검사 130,000원*1회*1.1	143		
-위탁관리 259,000원*12월*1.1	3,419		
-유지보수 6,250,000원	6,250		
○경재교 보도육교 승강기 유지관리	12,393		
-전기요금 250,000원*12월*1.037*1*1.1	3,423		
-CCTV 및 인터폰 요금 34,000원*12월	408		
-승강기 검사 130,000원*1회*1.1	143		
-위탁관리 259,000원*12월*1.1	3,419		
-유지보수 5,000,000원	5,000		
보안등 유지관리	3,090,270	2,267,747	822,523
보안등 유지 보수	1,140,270	1,117,747	22,523

부서: 도로과
정책: 편리하고 안전한 지역도로망 구축
단위: 보안등 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	402,350	416,819	△14,469
02 공공운영비	402,350	416,819	△14,469
○전기요금	402,350		
-보안등용 전기요금 33,529,100원*12월	402,350		
206 재료비	207,620	196,928	10,692
01 재료비	207,620	196,928	10,692
○재료비	207,620		
-램프 33,000원*5,000등*15%	24,750		
-안정기	22,500		
-자동점멸기	49,770		
-LED등기구 50W 250,000원*5,500개*4%	55,000		
-LED등기구 SMPS 50,000원*5,500*4%	11,000		
-보안등암 120,000원*10,500개*1%	12,600		
-보안등주 500,000원*2,000본*3%	30,000		
-기타재료 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	530,300	504,000	26,300
01 시설비	530,300	504,000	26,300
○보안등 유지보수	510,300		
-보안등램프, 안정기, 점멸기, 등주 등 보수 510,300,000원	510,300		
○회기역 차없는 거리 도로조명 정비 2,000,000원*10개	20,000		
주택가 좋은 빛환경 조성사업	450,000	150,000	300,000
401 시설비및부대비	450,000	150,000	300,000
01 시설비	450,000	150,000	300,000
○주택가 좋은 빛환경 조성 450,000,000원	450,000		
LED보안등 설치 사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○노후 보안등 LED 개량 공사 1,250,000원*1,200개	1,500,000		
지하안전관리	1,120	251,120	△250,000
지하안전위원회	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○지하안전위원회 위원 참석수당 등 70,000원*4명*4회	1,120		
행정운영경비(도로과)	54,606	54,806	△200
기본경비(도로과)	54,606	54,806	△200
기본경비(도로과)	54,606	54,806	△200
201 일반운영비	49,806	49,006	800
01 사무관리비	49,806	49,006	800

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	22,926		
-도서구입	4,736		
· 물가정보지 22,000원*4종*12월	1,056		
· 건설공사 표준품셈 60,000원*4권*2회	480		
· 건설공사 표준품셈 지침서 40,000원*80권	3,200		
-복사용지 25,000원*12박스*12월	3,600		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-흑백프린터 250,000원*7대*5회	8,750		
-컬러프린터 500,000원*1대*5회	2,500		
-컬러복사기 500,000원*1대*4회	2,000		
-복사기 등 수리 200,000원*2회	400		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*28명	280		
○급량비	26,880		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*28명*12월	26,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

치 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	9,147,984	7,684,234	1,463,750
풍수해 사전예방 관리 체제 구축	7,174,269	5,753,301	1,420,968
풍수해예방 사전 준비	394,132	218,652	175,480
수방자재 사전확보	42,750	21,345	21,405
201 일반운영비	22,750	21,345	1,405
01 사무관리비	22,750	21,345	1,405
○수방대책용 자재	18,750		
-우의 35,000원*60벌	2,100		
-장화 20,000원*60족	1,200		
-공마대(대) 550원*10,000매	5,500		
-비닐 60,000원*20롤	1,200		
-묶음줄 3,000원*50롤	150		
-청탑지 18,000원*20롤	360		
-세이프라인 8,000원*50롤	400		
-각삽 8,000원*100개	800		
-곡괭이 17,000원*20개	340		
-전선롤 70,000원*30개	2,100		
-소방호스 70,000원*30개	2,100		
-모래마대보관함 250,000원*10개	2,500		
○수방대책근무자 피복비 200,000원*20명	4,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○침수예방수중펌프 400,000원*50대	20,000		
수해예방 대책추진	351,382	197,307	154,075
201 일반운영비	75,282	71,582	3,700
01 사무관리비	25,200	22,500	2,700
○풍수해 예방 홍보물 등	24,700		
-플래카드 및 침수방지시설 배너 간판 80,000원*65개	5,200		
-책자(풍수해 대비 행동매뉴얼 등) 10,000원*300권	3,000		
-홍보물(리플릿 등) 1,100원*15,000매	16,500		
○수방 당직 침구류 세탁 10,000원*10채*5월	500		
02 공공운영비	50,082	49,082	1,000
○수방대책용 장비 사용료	50,082		
-재난예경보시스템 통신요금 414,000원*12월	4,968		
-홍수예경보시스템 EMMA서비스 55,000원*12월	660		
-단체문자전송 NDPS서비스 382,000원*7월	2,674		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 풍수해예방 사전 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하천 자동차단시설 전기요금 128,000원*12월	1,536		
-하천 자동차단시설 통신요금 3,187,000원*12월	38,244		
-재난수방대책 차량 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
-침수방지시설 점검 안내 일반(등기)우편 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	7,000	6,600	400
03 시책추진업무추진비	7,000	6,600	400
○치수과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○풍수해 대책업무추진 2,800,000원	2,800		
○풍수해대책 개소식 및 종료행사 업무추진 1,200,000원*2회	2,400		
401 시설비및부대비	269,100	119,125	149,975
01 시설비	269,100	119,125	149,975
○중랑천 둔치침수 복구대행 5,300,000원*7회*5일	185,500		
○정릉천,성북천 둔치침수 복구대행 3,380,000원*1회*20일	67,600		
○수해예방 민간대행 160,000원*5명*20회	16,000		
하수시설물 유지관리	2,891,836	2,326,110	565,726
준설·기동반 운영	267,526	216,420	51,106
101 인건비	94,608	60,862	33,746
04 기간제근로자등보수	94,608	60,862	33,746
○하수시설물 유지관리	94,608		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*3명*12월	83,946		
-국민연금 등 4대 보험료 83,946,000원*12.7%	10,662		
201 일반운영비	69,750	75,608	△5,858
01 사무관리비	13,400	10,058	3,342
○일반수용비	13,400		
-하수기동반 소모품	4,922		
· 장갑 600원*18명*10켤레*12월	1,296		
· 비누 1,800원*20개*12월	432		
· 휴지 1,100원*25롤*12월	330		
· 종량제봉투 1,880원*300개	564		
· 준설토 마대 550원*2,000개	1,100		
· 기타 사무용 비품 1,200,000원	1,200		
-하수기동반 피복비	8,478		
· 우의 35,000원*18명	630		
· 가슴장화 36,000원*18명	648		
· 작업화 100,000원*18명	1,800		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한화 100,000원*18명	1,800		
· 피복비 200,000원*18명	3,600		
02 공공운영비	56,350	65,550	△9,200
○공공운영비 및 제세	19,600		
-기동반 대기실	16,000		
· 전기요금 450,000원*12월	5,400		
· 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
· 상 · 하수도요금 700,000원*6월	4,200		
· 통신요금 등 200,000원*12월	2,400		
· 무인경비 1,000,000원*1식	1,000		
-준설기 배상 보험료 및 자기 부담금	3,600		
· 보험료 450,000원*6대	2,700		
· 부담금 300,000원*3회	900		
○차량 및 장비 유지관리	34,250		
-차량보험료 및 자동차세	3,900		
· 이륜차 보험료 150,000원*1대	150		
· 차량환경개선부담금 750,000원*1대*1회	750		
· 화물차 자동차세 50,000원*5대	250		
· 화물차 보험료 550,000원*5대	2,750		
-차량 수리 및 점검	10,200		
· 화물차 5,000,000원	5,000		
· 준설기 5,000,000원	5,000		
· 이륜차 200,000원	200		
-장비 수리 및 차량연료비	20,150		
· 장비 11,550,000원	11,550		
· 화물차 8,600,000원	8,600		
○영조물배상책임보험 자기부담금 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수시설물 유지관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	83,850	77,950	5,900
01 재료비	83,850	77,950	5,900
○관급자재	83,850		
-빗물받이 50,000원*300개	15,000		
-무소음빗물받이 120,000원*100개	12,000		
-포대아스콘 15,000원*1,000포	15,000		
-맨홀 340,000원*50개	17,000		
-보도용맨홀 210,000원*30개	6,300		
-시멘트 6,500원*500포	3,250		
-이중벽관 30,000원*350m	10,500		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타자재 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	17,318	0	17,318
01 자산및물품취득비	17,318	0	17,318
○자산및물품취득비	17,318		
-세탁기 560,000원*2대	1,120		
-방범용CCTV 7,900,000원*2대	15,800		
-프린터 398,000원*1대	398		
하수시설물 체계적 관리	549,310	705,370	△156,060
201 일반운영비	20,630	19,090	1,540
01 사무관리비	1,980	1,700	280
○하수도전산시스템 소모품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	980		
-건설공사자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	18,650	17,390	1,260
○한국상·하수도 협회비 1,370,000원	1,370		
○하수도악취저감시설 공공요금	17,280		
-상·하수도요금 150,000원*7개소*12월	12,600		
-전기요금 15,000원*26개소*12월	4,680		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
○하수도 불량맨홀 정비 500,000원*200개	100,000		
401 시설비및부대비	428,680	586,280	△157,600
01 시설비	428,680	586,280	△157,600
○정화조 악취저감시설 설치 3,550,000원*80개소	284,000		
○빗물받이 악취저감시설 설치 50,000원*1,000개	50,000		
○하수악취저감시설 소모품 교체	14,680		
-맨홀탈취기 필터 교체 350,000원*20개	7,000		
-지주형 악취제거시설 흡착분해제 교체 480,000원*16개소	7,680		
○하수도 맨홀 정밀점검용역 40,000원*2,000개소	80,000		
하수시설물 유지보수	1,435,000	1,204,320	230,680
401 시설비및부대비	1,435,000	1,204,320	230,680
01 시설비	1,430,000	1,200,000	230,000
○하수시설물 유지보수	1,430,000		
-하수관 개량 700,000원*1,300m	910,000		
-빗물받이 개량 600,000원*200개소	120,000		
-맨홀 개량 2,000,000*100개소	200,000		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 하수시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포장공 2,000,000원*50a	100,000		
-기타 이전비 및 폐기물 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,000	4,320	680
○하수관 개량 5,000,000원	5,000		
노후불량 하수도 정비	640,000	200,000	440,000
401 시설비및부대비	640,000	200,000	440,000
01 시설비	640,000	200,000	440,000
○제기동 전통시장 일대 노후 하수관로 정비 공사	640,000		
-하수관로 개량 1,016,000원*450m	457,200		
-구조물공(맨홀) 2,000,000원*10개소	20,000		
-기타 이전비 및 폐기물 등 162,800,000원*1식	162,800		
하수도 및 빗물받이 준설	2,098,363	1,680,809	417,554
하수도 준설	1,500,000	1,175,000	325,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,175,000	325,000
01 시설비	1,500,000	1,175,000	325,000
○하수도 준설	1,500,000		
-흡입준설 450,000원*900㎥	405,000		
-바켓준설 1,600,000원*150㎥	240,000		
-암거준설 100,000원*1,000㎥	100,000		
-빗물받이 준설(간선도로) 10,000원*5,000개소	50,000		
-하수관로 세정 10,000원*38,000m	380,000		
-빗물펌프장(유수지)준설 120,000원*1,500㎥	180,000		
-기타 이전비 및 폐기물 145,000,000원*1식	145,000		
빗물받이 준설 및 지킴이 운영	598,363	505,809	92,554
101 인건비	592,863	497,029	95,834
04 기간제근로자등보수	592,863	497,029	95,834
○빗물받이 준설관리	588,663		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*28명*8월	522,327		
-국민연금 등 4대 보험료 522,327,000원*12.7%	66,336		
○빗물받이 지킴이 피복비	4,200		
-조끼, 안전화, 모자 등 150,000원*28명	4,200		
201 일반운영비	5,500	8,780	△3,280
01 사무관리비	5,500	8,780	△3,280
○빗물받이 지킴이 소모품	5,500		
-준설토 마대 550원*10,000장	5,500		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리	1,789,938	1,527,730	262,208
빗물펌프장 유지 관리	1,403,201	1,402,641	560
201 일반운영비	993,051	973,491	19,560
01 사무관리비	31,740	29,490	2,250
○유지관리 물품 230,000원*31개소*2회	14,260		
○전기,영상,제어부품 280,000원*31개소	8,680		
○근무자 수방 작업복 200,000원*24명	4,800		
○취약계층 봉사활동 자재 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	961,311	944,001	17,310
○펌프장 공공요금	839,388		
-전기요금 2,000,000원*34개소*12월	816,000		
-전용회선요금 52,000원*25회선*12월	15,600		
-전화요금 7,000원*11회선*12월	924		
-상 · 하수도요금 44,000원*13개소*12월	6,864		
○협회비	1,307		
-한국전기기술인협회 93,000원*13명*1년	1,209		
-한국소방안전협회 49,000원*2명*1년	98		
○수수료	87,776		
-전기안전관리대행 1,432,000원*12개소	17,184		
-전기안전점검 4,412,000원*14개소	61,768		
-제작사점검 180,000원*25인	4,500		
-소방정밀점검 721,000원*2개소*2회	2,884		
-크레인 검사 90,000원*16대	1,440		
○펌프장 시설장비유지 70,000원*31개소*12월	26,040		
○관사 시설 수선유지 400,000원*17개소	6,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○빗물펌프장 유지관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	419,000	△19,000
01 시설비	400,000	419,000	△19,000
○시설물 보수보강 270,000,000원*1식	270,000		
○자동제어 및 영상설비 유지보수 130,000,000원*1식	130,000		
405 자산취득비	9,150	9,150	0
01 자산및물품취득비	9,150	9,150	0
○제어용 컴퓨터 1,580,000원*5대	7,900		
○제어용 모니터 250,000원*5대	1,250		

부서: 치수과
정책: 풍수해 사전예방 관리 체제 구축
단위: 빗물 펌프장 수방시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장, 수문 안전점검 및 보수보강	386,737	125,089	261,648
401 시설비및부대비	386,737	125,089	261,648
01 시설비	386,737	125,089	261,648
○빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역	340,673		
-신이문2수문(1련, B4m×H2.5m×L65m) 12,802,000원	12,802		
-신이문배수문(1련, B4m×H2.5m×L60m) 13,395,000원	13,395		
-용두3수문(1련, B1.2m×H1.2m×L96m) 12,802,000원	12,802		
-용두배수문(2련, B1.5m×H1.5m×L20.4m) 13,988,000원	13,988		
-휘경배수문(2련, B3m×H3m×L49.6m) 13,988,000원	13,988		
-신설2-1빗물펌프장(300HP) 13,451,000원	13,451		
-신이문빗물펌프장(1,450HP) 15,580,000원	15,580		
-용두빗물펌프장(900HP) 16,436,000원	16,436		
-신답빗물펌프장(2,753HP) 20,175,000원	20,175		
-제기1빗물펌프장(500HP) 14,941,000원	14,941		
-장안빗물펌프장(3,450HP) 24,529,000원	24,529		
-장안2빗물펌프장(860HP) 14,931,000원	14,931		
-전농1,2빗물펌프장(16,600HP) 70,626,000원	70,626		
-휘경빗물펌프장(4,950HP) 29,783,000원	29,783		
-답십리4빗물펌프장(250HP) 13,246,000원	13,246		
-시설물 보수 · 보강 정비 40,000,000원	40,000		
○수문 정밀안전진단 용역	46,064		
-장안1배수문(2련, B3m×H3.5m×L67m) 46,064,000원	46,064		
하천정비 및 관리	1,911,943	1,869,281	42,662
안전하고 쾌적한 하천관리	1,911,943	1,869,281	42,662
중랑천 등 3개소 하천시설물 유지 관리	1,777,080	1,738,839	38,241
201 일반운영비	64,212	61,712	2,500
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○중랑천 체육공원 체육시설용품 300,000원*12월	3,600		
○중랑천 이동식 화장실 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	58,212	55,712	2,500
○중랑천, 성북천, 정릉천 전기요금 2,561,000원*12월	30,732		
○중랑천, 성북천, 정릉천 수도요금 650,000원*12월	7,800		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 괘적한 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중랑천 체육공원 화장실 분뇨수거 350,000원*12월	4,200		
○정릉천 하천사무실 통신요금 40,000원*12월	480		
○성북천 가압펌프장 유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
○영조물 배상책임보험 자기부담금 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중랑천 등 3개소 하천 업무추진 200,000원*5회	1,000		
308 자치단체등이전	96,000	96,000	0
07 자치단체간부담금	96,000	96,000	0
○중랑천 유지용수비용 분담금 8,000,000원*12회	96,000		
401 시설비및부대비	1,615,868	1,580,127	35,741
01 시설비	1,610,600	1,574,100	36,500
○중랑천 등 3개소 하천시설물 유지관리	1,350,000		
-자전거도로 유지보수(3.2㎞) 200,000,000원*1식	200,000		
-정릉천, 성북천 산책로 정비 200,000,000원*1식	200,000		
-진출입시설(36개소) 200,000,000원*1식	200,000		
-중랑천 체육공원 포장 유지보수(5개소) 120,000,000원*1식	120,000		
-정릉천 및 성북천 준설 60,000,000원*1식	60,000		
-중랑천 제설작업 대행 8,000,000원*5회	40,000		
-체육・편의시설 정비 400,000,000원*1식	400,000		
-기타 이전비 및 폐기물처리 등 130,000,000원*1식	130,000		
○중랑천 마스터 플랜 용역 150,000,000원*1식	150,000		
○중랑천 유지용수 공급시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○중랑천 등 3개소 하천기전시설물 보수	60,600		
-중랑천 조명시설 100,000원*183개	18,300		
-정릉천 수경시설(분수) 2,500,000원*2개소	5,000		
-성북천 수경시설(분수) 2,500,000원*1개소	2,500		
-하천 예경보시스템 800,000원*21개소	16,800		
-하천 진출입차단 설비 500,000원*36개소	18,000		

부서: 치수과
정책: 하천정비 및 관리
단위: 안전하고 괘적한 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,268	6,027	△759
○중랑천 등 3개소 하천시설물 유지관리 5,267,160원	5,268		
하천 지킴이 운영	134,863	130,442	4,421
101 인건비	127,343	121,722	5,621
04 기간제근로자등보수	127,343	121,722	5,621
○하천지킴이 운영	126,143		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*6명*8월	111,928		
-국민연금 등 4대 보험료 111,928,000원*12.7%	14,215		
○하천지킴이 피복비	1,200		
-조끼, 안전화, 모자 등 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	7,520	8,720	△1,200
01 사무관리비	7,520	8,720	△1,200
○하천지킴이 소모품	7,520		
-종량제봉투 1,880원*4,000장	7,520		
행정운영경비(치수과)	61,772	61,652	120
기본경비(치수과)	61,772	61,652	120
기본경비(치수과)	61,772	61,652	120
201 일반운영비	56,252	56,132	120
01 사무관리비	56,252	56,132	120
○일반수용비	17,852		
-복사용지 25,000원*2박스*12월	600		
-흑백프린터 250,000원*13대*2회	6,500		
-컬러복사기 500,000원*1대*1회	500		
-복합기 600,000원*11대*1회	6,600		
-플로터 600,000원*1대*1회	600		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-물가정보지 등 3종 22,000원*3종*12월	792		
-신문구독료 20,000원*2종*12월	480		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*40명	400		
○급량비	38,400		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*40명*12월	38,400		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영 업무추진 460,000원*12월	5,520		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,521,534	1,317,724	203,810
안전하고 편리한 교통환경 조성	1,468,019	1,267,629	200,390
교통환경개선	1,103,319	984,429	118,890
교통여건 개선	57,120	54,120	3,000
201 일반운영비	4,420	1,420	3,000
01 사무관리비	4,420	1,420	3,000
○교통사고 예방 홍보물 2,500원*260개	650		
○대중교통수단(택시, 마을버스) 홍보물 1,000원*3,000개	3,000		
○운영수당	770		
-교통소통대책자문위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○교통행정과 시책업무추진 1,500,000원	1,500		
○교통여건개선 업무추진 2,200,000원	2,200		
307 민간이전	49,000	49,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	49,000	0
○교통안전봉사활동 지원 49,000,000원	49,000		
교통유발 부담금 부과	57,519	56,045	1,474
101 인건비	42,049	40,575	1,474
04 기간제근로자등보수	42,049	40,575	1,474
○교통유발부담금 부과징수 및 기업체수요관리	42,049		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*2명*8월	37,310		
-국민연금 등 4대 보험료 37,310,000원*12.7%	4,739		
201 일반운영비	12,970	12,970	0
01 사무관리비	12,970	12,970	0
○교통유발부담금 부과 징수	2,280		
-고지서 68,000원*10박스	680		
-부과 안내문 외 3종 200원*2,000매*4종	1,600		
○기업체 교통수요관리 홍보물 300원*2,000매*3종	1,800		
○집중관리 시설물 교통량 조사 용역 1,400,000원*3개소*2회	8,400		
○운영수당	490		
-교통유발부담금 경감 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○교통유발부담금 및 교통수요관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
교통안전시설 설치 및 유지관리	161,120	161,120	0
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	900	900	0
○특정기술선정 심사위원회 참석수당 900,000원	900		
02 공공운영비	4,220	4,220	0
○차량감지경보 등 전기요금 4,220,000원	4,220		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교통안전시설 관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	155,000	155,000	0
01 시설비	155,000	155,000	0
○도로안내표지판 3,000,000원*12개	36,000		
○교통안전표지 150,000원*410개	61,500		
○노면표시 5,000원*10,500m	52,500		
○LED 교통안전표지 유지보수 250,000원*20개	5,000		
도로부속 교통시설물 설치 및 유지관리	272,700	271,200	1,500
201 일반운영비	4,200	2,700	1,500
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○플래카드, 입간판 등 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○영조물배상 자기부담금 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○경찰청 규제심의 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	267,000	267,000	0
01 시설비	267,000	267,000	0
○도로부속 교통시설물 설치 및 유지관리	267,000		
-방호울타리 150,000,000원	150,000		
-차량진입 금지봉 40,350,000원	40,350		
-도로반사경 6,250,000원	6,250		
-시선유도봉 20,000,000원	20,000		
-중앙분리대 40,400,000원	40,400		
-태양광LED표지병 10,000,000원	10,000		
철도 및 도시철도 건설사업 지원	3,210	3,070	140
201 일반운영비	1,960	1,820	140

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,960	1,820	140
○운영수당	1,960		
-철도 및 도시철도 건설사업 지원 추진위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○철도 및 도시철도 건설사업 업무추진 1,250,000원	1,250		
대중교통 운행질서 확립	11,300	11,300	0
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○택시, 마을버스 홍보물 및 고지서 등 1,580원*1,000매	1,580		
○운영수당	6,720		
-교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중교통 지도관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
버스 정류소 환경개선 및 유지관리	426,850	325,702	101,148
201 일반운영비	68,600	39,840	28,760
02 공공운영비	68,600	39,840	28,760
○온열의자 전기요금 20,000원*180개소*12월	43,200		
○주민편의시설(승차대 등)	25,400		
-전기요금 250,000원*5개소*12월	15,000		
-통신요금 20,000원*5개소*12월	1,200		
-청소용역 125,000원*5개소*12월	7,500		
-유지관리 170,000원*5개소*2월	1,700		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○마을버스 노선 재정비 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	278,250	285,862	△7,612
01 시설비	278,250	285,862	△7,612
○온열의자 설치 3,250,000원*15개	48,750		
○쿨링의자 설치 100,000원*15개	1,500		
○온열의자 교체 등 유지보수 2,700,000원*10개	27,000		
○쿨링의자 교체 등 유지보수 100,000원*10개	1,000		
○스마트쉼터 설치 200,000,000원	200,000		
보행환경개선지구 조성	84,500	81,872	2,628
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○차없는 거리 홍보	5,000		
-홍보물, 플래카드 등 3,000,000원	3,000		
-주민설명회 및 설문지 배포 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○차없는 거리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	77,500	81,872	△4,372
01 시설비	77,500	81,872	△4,372
○장한로5길 보행자우선도로 조성사업 67,000,000원	67,000		
○차없는 거리 안내판 설치 등 700,000원*15개	10,500		
차세대 드론 사업 추진	29,000	0	29,000
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
○드론 활성화 계획 수립 29,000,000원	29,000		
자전거 이용 활성화	364,700	283,200	81,500
자전거이용시설 설치 및 유지관리	337,500	256,000	81,500
201 일반운영비	176,500	163,500	13,000
01 사무관리비	14,500	13,500	1,000
○자전거보험 홍보물	3,000		
-플래카드 80,000원*30개	2,400		
-리플릿 300원*2,000매	600		
○방치자전거 수거안내문 등 홍보물 200원*7,500매	1,500		
○무단방치 자전거 수거 및 처리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	162,000	150,000	12,000
○자전거보험 가입 162,000,000원	162,000		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
01 연구용역비	95,000	0	95,000
○자전거 이용 활성화 종합계획 수립 95,000,000원	95,000		
401 시설비및부대비	66,000	92,500	△26,500
01 시설비	66,000	92,500	△26,500
○자전거 이용시설 설치 및 유지관리	36,000		
-자전거보관대 및 공기주입기 정비 300,000원*60개	18,000		
-자전거보관대 및 공기주입기 설치 2,000,000원*9조	18,000		
○자전거도로 정비 30,000,000원	30,000		
자전거 교통안전 체험 학습장 운영	27,200	27,200	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 편리한 교통환경 조성
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○보호장구 35,000원*10개	350		
○리플릿 300원*1,500매	450		
○플래카드 80,000원*2매	160		
○어린이 자전거면허증 2,500원*800매	2,000		
02 공공운영비	9,540	9,540	0
○자전거보관소 무인경비 및 전기요금 2,040,000원	2,040		
○자전거교육 보험료 1,000,000원	1,000		
○교육용 자전거 수리 500,000원	500		
○보관소 및 학습장 시설물 유지관리 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	14,700	14,700	0
14 기타보상금	14,700	14,700	0
○시민강사 활동비 70,000원*7명*30회	14,700		
행정운영경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420
기본경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420
기본경비(교통행정과)	53,515	50,095	3,420
201 일반운영비	46,915	46,495	420
01 사무관리비	31,170	30,750	420
○일반수용비	14,850		
-일반봉투 30원*1,000매*12월	360		
-복사용지 25,000원*8박스*12월	2,400		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*2대*3회	3,000		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-충무계획 20,000원*50부	1,000		
-기본 사무용품 10,000원*17명	170		
-신문 구독료 20,000원*12월	240		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급량비	16,320		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*17명*12월	16,320		
02 공공운영비	15,745	15,745	0
○우편요금	15,745		
-일반우편 430원*580통*12월	2,993		
-등기우편 2,530원*400통*12월	12,144		
-반송료 12,144,000원*5%	608		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복합기 3,000,000원*1대	3,000		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자동차관리과

부서: 자동차관리과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 특별사법 경찰업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	163,922	174,972	△11,050
안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화	114,931	125,981	△11,050
특별사법 경찰업무 활성화	93,392	92,392	1,000
특별사법 경찰업무 활성화	93,392	92,392	1,000
201 일반운영비	89,892	88,892	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○특사경 업무편람 40,000원*25권	1,000		
02 공공운영비	88,892	88,892	0
○우편요금	88,892		
-일반우편 430원*2,400통*12월	12,384		
-등기우편 2,530원*2,400통*12월	72,864		
-반송료 72,864,000원*5%	3,644		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○자동차관리과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○무보험차량운행자 수사 업무추진 1,700,000원	1,700		
법규위반 자동차 관리	5,100	5,100	0
무단방치 및 불법자동차 단속	5,100	5,100	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	2,701	2,701	0
○자동차관리법위반 OCR고지서 68,000원*2박스	136		
○충무계획 20,000원*39부	780		
○등록원부 등 각종서식 51,000원*5종*7박스	1,785		
02 공공운영비	899	899	0
○이동통신요금 60,000원*1대*12월	720		
○직원 업무배상 공제회비(건설기계등록업무) 179,000원	179		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자동차 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
자동차등록관리	16,439	28,489	△12,050
자동차등록 민원처리	16,439	28,489	△12,050
201 일반운영비	14,639	17,489	△2,850
01 사무관리비	14,170	17,020	△2,850
○자동차신규등록신청서 등 각종서식 70원*130,000매	9,100		
○등록안내문 발송봉투 30원*4,080매*2회	245		
○자동차등록증 95원*15,000매	1,425		
○각종 고무인 10,000원*8명*5종	400		

부서: 자동차관리과
정책: 안전도시 구현으로 도시경쟁력 강화
단위: 자동차등록관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리비(순번대기표,인증기,카드단말기) 100,000원*5대*2회	1,000		
○자동차등록증 커버 500원*4,000개	2,000		
02 공공운영비	469	469	0
○직원 업무배상 공제회비(자동차등록업무) 469,000원	469		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자동차등록업무 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0
기본경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0
기본경비(자동차관리과)	48,991	48,991	0
201 일반운영비	44,791	44,791	0
01 사무관리비	44,791	44,791	0
○일반수용비	21,751		
-각종봉투	461		
・일반봉투(소) 30원*1,000매*12월	360		
・행정봉투(창봉투) 42원*200매*12월	101		
-복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
-흑백프린터 250,000원*15대*3회	11,250		
-컬러프린터 500,000원*1대*7회	3,500		
-복합기 600,000원*1대*5회	3,000		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*24명	240		
○급량비	23,040		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*24명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	13,806,443	11,522,628	2,283,815
	국 24,355		
	균 26,875		
	기 344,834		
	시 2,000,467		
	구 11,409,912		
보건소 운영 및 건강증진	1,460,272	1,548,330	△88,058
	기 331,454		
	시 275,664		
	구 853,154		
보건의료 행정업무 지원	245,334	474,274	△228,940
보건소 운영 관리	223,399	204,659	18,740
101 인건비	7,000	7,000	0
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○의료 전문인력(예비) 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	90,149	81,609	8,540
01 사무관리비	9,460	9,120	340
○일반수용비	6,960		
-케이블방송 수신료 15,000원*1대*12회	180		
-인쇄비	1,860		
・지역보건의료계획 12,000원*125권	1,500		
・상황판 120,000원*3종	360		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*80매*12월	1,920		
-화장실 소모품 20,000원*10개소*12월	2,400		
-특수구급차 운영 소모품 600,000원	600		
○운영수당	1,800		
-휴일 의료지원 근무자 50,000원*3명*12회	1,800		
○피복비	700		
-의사 진료복 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	80,689	72,489	8,200
○공공요금 및 제세	63,189		
-자동차세	770		
・승용(소형) 200,000원*2대	400		
・승용(중형) 250,000원*1대	250		
・승합(중형) 60,000원*1대	60		
・이동진료버스 60,000원*1대	60		
-보험료	6,700		
・승용(소형) 500,000원*2대	1,000		
・승용(중형) 400,000원*1대	400		
・승합(중형) 500,000원*1대	500		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・구급차 1,400,000원*3대	4,200		
・이동진료버스 600,000원*1대	600		
-전화요금	16,560		
・보건소 통합 전화요금 12,000원*110대*12월	15,840		
・이동통신요금 60,000원*1대*12월	720		
-일반우편 430원*4,500통*12월	23,220		
-등기우편 2,530원*500통*12월	15,180		
-반송료 15,180,000원*5%	759		
○차량선박비	17,500		
-승용(소형) 2,000,000원*2대	4,000		
-승용(중형) 2,000,000원*1대	2,000		
-승합(중형) 2,000,000원*1대	2,000		
-구급차 1,500,000원*3대	4,500		
-이동진료버스 5,000,000원*1대	5,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○보건소 주요업무 조정 및 업무추진 6,000,000원	6,000		
○보건정책과 시책업무추진 1,800,000원	1,800		
○보건정책 업무추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	95,850	85,650	10,200
03 특정업무경비	95,850	85,650	10,200
○대민활동비(일반,임기제) 50,000원*144명*12월	86,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*7/8*18명*12월	9,450		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○보건소 및 구민건강증진센터 수선 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
○보건소 집기비품 11,000,000원	11,000		
보건소민원실 운영	6,070	6,070	0
201 일반운영비	5,070	5,070	0
01 사무관리비	3,070	3,070	0
○일반수용비	3,070		
-환경유지 관리 200,000원*5회	1,000		
-신용카드 가맹점 수수료 등 60,000원*12월	720		
-인쇄비(신청서) 250,000원*3회	750		
-순번대기표 등 수리 210,000원*2회	420		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 보건의료 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도시가스(난방) 요금 500,000원*4월	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원 업무추진 1,000,000원	1,000		
구민건강증진센터 운영	15,865	8,945	6,920
201 일반운영비	9,365	8,945	420
01 사무관리비	1,665	1,245	420
○일반수용비	1,665		
-환경개선 150,000원*2회	300		
-화장실 용품 20,000원*12월	240		
-쓰레기종량제 봉투(50ℓ) 2,000원*15매*12월	360		
-소화기충액 16,500원*10개	165		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-정수기 렌탈료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○공공요금 및 제세	6,700		
-전기요금 200,000원*12월	2,400		
-도시가스(냉·난방) 요금 250,000원*10월	2,500		
-상·하수도요금 30,000원*12회	360		
-무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지비	1,000		
-냉·난방기 500,000원*1회	500		
-건물·기타시설물 500,000원	500		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○체성분 분석기 6,500,000원*1대	6,500		
구민 건강생활 증진	1,021,280	897,158	124,122
	기 235,995		
	시 247,026		
	구 538,259		
지역사회통합건강증진(총괄)	208,626	190,534	18,092
	기 95,267		
	시 28,580		
	구 84,779		
101 인건비	207,026	188,934	18,092
	기 94,467		
	시 28,340		
	구 84,219		
04 기간제근로자등보수	207,026	188,934	18,092

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양사업 등 6개 사업		207,026		
-기간제근로자 보수(4대보험료,식비포함) 26,612,000원*7명		186,284		
	기	93,142		
	시	27,942		
	구	65,200		
-위험수당(재활사업) 550,000원		550		
	기	275		
	시	83		
	구	192		
-의무교육 2,100,000원		2,100		
	기	1,050		
	시	315		
	구	735		
-출장여비 100,000원*4명*11개월		4,400		
-기간제근로자 보수(4대보험료 포함) 추가 1,956,000원*7명		13,692		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	180		
	구	420		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○홍보물 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
○담당자 교육 강사료 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
○전문인력(영양사) 의무교육 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
203 업무추진비		400	400	0
	기	200		
	시	60		
	구	140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○지역사회통합건강증진사업 업무추진 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	140		
지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		23,830	18,876	4,954
	기	10,615		
	시	3,185		
	구	10,030		
201 일반운영비		10,376	10,376	0
	기	5,188		
	시	1,556		
	구	3,632		
01 사무관리비		6,376	6,376	0
○플래카드, 홍보물 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
○사무용품 및 상담지 등 3,376,000원		3,376		
	기	1,688		
	시	506		
	구	1,182		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○심뇌혈관질환예방관리 프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
○홍보 캠페인 등 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○회의 및 간담회 등 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
301 일반보전금		9,954	5,000	4,954
	기	3,677		
	시	1,104		
	구	5,173		
14 기타보상금		9,954	5,000	4,954

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강교실 강사료	200,000원*32회	6,400		
		기 3,200		
		시 960		
		구 2,240		
○프로그램 참여자 보상금	954,000원	954		
		기 477		
		시 144		
		구 333		
○건강교실 강사료(추가)	200,000원*13회	2,600		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○혈당스틱, 란셋, 알코올솜 등	1,000,000원*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		3,090	2,940	150
		기 1,545		
		구 1,545		
201 일반운영비		3,090	2,940	150
		기 1,545		
		구 1,545		
01 사무관리비		3,090	2,940	150
○만성질환 FMTP 교육	3,090,000원*1명	3,090		
		기 1,545		
		구 1,545		
지역사회 건강조사		70,008	70,008	0
		기 35,004		
		시 17,502		
		구 17,502		
203 업무추진비		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○평가회, 회의 등 업무추진	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		69,508	69,508	0
	기	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
05 민간위탁금		69,508	69,508	0
○지역사회건강조사	69,508,000원	69,508		
	기	34,754		
	시	17,377		
	구	17,377		
대사증후군 관리사업		234,768	201,970	32,798
	시	89,004		
	구	145,764		
101 인건비		170,280	131,480	38,800
	시	56,760		
	구	113,520		
04 기간제근로자등보수		170,280	131,480	38,800
○대사증후군 관리사업		170,280		
-건강관리센터 기간제근로자 보수(4대보험료, 식비 포함)	2,580,000원*4명*11월	113,520		
	시	56,760		
	구	56,760		
-구민건강증진센터 기간제근로자 보수(4대 보험료, 식비 포함)	2,580,000원*2명*11월	56,760		
201 일반운영비		34,608	32,390	2,218
	시	17,304		
	구	17,304		
01 사무관리비		25,008	27,790	△2,782
○배너 및 패널	1,500,000원	1,500		
	시	750		
	구	750		
○홍보물(운동 및 교육자료 지급용 등)	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○체성분분석 용지	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○대사증후군관리센터 운영물품 등	9,808,000원	9,808		
	시	4,904		
	구	4,904		
○실무자(담당,담당의사,전문인력) 교육	1,700,000원	1,700		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	850		
	구	850		
02 공공운영비		4,800	2,600	2,200
○대사증후군관리 통합 DB 시스템 유지보수 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○체성분분석기, 혈압계 등 유지보수 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
03 행사운영비		4,800	2,000	2,800
○대사증후군 출장검진 및 프로그램 운영 60,000원*80회		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
	시	1,050		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
○대사증후군관리사업 업무추진 2,100,000원		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		9,400	6,000	3,400
	시	4,700		
	구	4,700		
14 기타보상금		9,400	6,000	3,400
○출장검진 지원인력 보상비 및 전문상담료 등 120,000원*70회		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○프로그램 참여자 보상금 250,000원*4회		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		18,380	30,000	△11,620
	시	9,190		
	구	9,190		
01 의료및구료비		18,380	30,000	△11,620
○시약, 스틱 등 15,380,000원		15,380		
	시	7,690		
	구	7,690		
○의료소모품(란셋, 알코올솜 등) 3,000,000원		3,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
모바일 헬스케어사업		48,528	0	48,528
	기	24,264		
	시	7,280		
	구	16,984		
101 인건비		27,090	0	27,090
	기	13,545		
	시	4,064		
	구	9,481		
04 기간제근로자등보수		27,090	0	27,090
○기간제근로자등보수(4대보험료, 식비포함)		27,090		
-영양사(운동사) 2,580,000원*1명*6월		15,480		
	기	7,740		
	시	2,322		
	구	5,418		
-간호사(6시간) 1,935,000원*1명*6월		11,610		
	기	5,805		
	시	1,742		
	구	4,063		
201 일반운영비		9,338	0	9,338
	기	4,669		
	시	1,401		
	구	3,268		
01 사무관리비		9,338	0	9,338
○홍보물 및 리플릿 등 7,398,000원		7,398		
	기	3,699		
	시	1,110		
	구	2,589		
○스마트밴드 수리 및 운송비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
○직무역량강화 교육 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	216		
	구	504		
203 업무추진비		500	0	500
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	0	500

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 헬스케어 사업 업무추진			
500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	1,400	0	1,400
	기 700		
	시 210		
	구 490		
14 기타보상금	1,400	0	1,400
○프로그램 우수 참여자 보상금			
1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 210		
	구 490		
307 민간이전	10,200	0	10,200
	기 5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 의료및구료비	10,200	0	10,200
○스마트 밴드 60,000원*170개	10,200		
	기 5,100		
	시 1,530		
	구 3,570		
동대문구 건강관리센터 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○설문지 인쇄 등 2,000,000원	2,000		
○라벨 프린터 용지 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	700	700	0
○혈압계 등 유지보수 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강관리센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역사회통합건강증진사업(건강도시사업)	6,200	6,200	0
	기 3,100		
	시 930		
	구 2,170		
201 일반운영비	3,100	3,100	0
	기 1,550		
	시 465		
	구 1,085		
03 행사운영비	3,100	3,100	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 및 플래카드	600,000원	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
○건강한 생활터 프로그램운영	100,000원*25회	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
203 업무추진비		600	600	0
		기 300		
		시 90		
		구 210		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○생활터 프로그램운영 업무추진	600,000원	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
14 기타보상금		2,500	2,500	0
○건강한 생활터 프로그램 강사료	100,000원*25회	2,500		
		기 1,250		
		시 375		
		구 875		
건강도시사업(자체)		38,130	23,130	15,000
201 일반운영비		27,230	14,880	12,350
01 사무관리비		2,480	2,480	0
○홍보물 및 교육자료	1,500원*1,000개	1,500		
○건강생활실천협의회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비		4,750	6,700	△1,950
○대한민국 건강도시 협의회비	2,000,000원*1회	2,000		
○WHO 건강도시연맹회비	700,000원*1회	700		
○건강체험관 유지보수	2,050,000원	2,050		
03 행사운영비		20,000	5,700	14,300
○구민 걷기 행사	2,000,000원	2,000		
○시장상인 건강찾기 프로그램 운영	300,000원*10회	3,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장상인 건강찾기 홍보물 및 플래카드 700,000원	700		
○구민건강한마당 14,300,000원	14,300		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○건강생활실천협의회, 건강도시사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	10,200	7,550	2,650
11 행사실비지원금	700	0	700
○구민건강한마당 실비 700,000원	700		
14 기타보상금	9,500	7,550	1,950
○구민 걷기 강사료 100,000원*30회	3,000		
○취약계층 건강교실 강사료 100,000원*20회	2,000		
○시장상인 건강증진교육 강사료 100,000원*45회	4,500		
영양플러스사업(특화)	199,100	194,500	4,600
	시 69,685		
	구 129,415		
101 인건비	69,100	64,500	4,600
	시 24,185		
	구 44,915		
04 기간제근로자등보수	69,100	64,500	4,600
○영양플러스사업(특화)	69,100		
-기간제근로자 보수 등(4대보험,식비포함) 30,960,000원*2명	61,920		
	시 21,672		
	구 40,248		
-출장여비 100,000원*2명*11월	2,200		
	시 770		
	구 1,430		
-의무교육 240,000원*2명	480		
	시 168		
	구 312		
-퇴직금 4,500,000원*1명	4,500		
	시 1,575		
	구 2,925		
301 일반보전금	130,000	130,000	0
	시 45,500		
	구 84,500		
14 기타보상금	130,000	130,000	0
○보충식품지원비 130,000,000원	130,000		
	시 45,500		
	구 84,500		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)		67,600	67,600	0
	기	33,800		
	시	10,140		
	구	23,660		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
-팸플릿 및 소책자 등 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
-상담실 사무용품 등 200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
-영양플러스 교육 조리실습재료 등 250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○월별 영양교육 프로그램 운영 250,000원*12회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○영양플러스사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		60,600	60,600	0
	기	30,300		
	시	9,090		
	구	21,210		
14 기타보상금		60,600	60,600	0

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보충식품지원비	60,600,000원	60,600		
		기 30,300		
		시 9,090		
		구 21,210		
지역사회통합건강증진사업(영양사업)		12,500	12,500	0
		기 6,250		
		시 1,875		
		구 4,375		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○소책자, 실습재료 등	500,000원*8회	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○영양사업 프로그램 운영	100,000원*30회	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○영양사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시 675		
		구 1,575		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○프로그램 강사료	100,000원*35회	3,500		
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
○영양사업 참여자 보상금	250,000원*4회	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 150		
	구 350		
지역사회통합건강증진사업(신체활동사업)	22,000	22,000	0
	기 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
201 일반운영비	15,500	15,600	△100
	기 7,750		
	시 2,325		
	구 5,425		
01 사무관리비	8,500	8,600	△100
○소모품, 홍보물 3,000,000원*2회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○리플릿 2,500,000원*1회	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○프로그램 운영 100,000원*60회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○홍보 캠페인 운영 200,000원*5회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신체활동 업무추진 200,000원*5회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	5,500	5,400	100
	기 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
14 기타보상금	5,500	5,000	500

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 강사비				
	100,000원*20회	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
○프로그램 참여자 보상금				
	500,000원*7회	3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
지역사회통합건강증진사업(비만예방사업)		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
201 일반운영비		10,500	10,500	0
	기	5,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○소모품, 홍보물	2,000,000원*3회	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
03 행사운영비		4,500	4,500	0
○프로그램 운영	100,000원*45회	4,500		
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○비만예방 업무추진	200,000원*5회	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○프로그램 운영 강사료				
	100,000원*20회	2,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
○프로그램 참여자 보상금			
500,000원*5회	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
체력진단실 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○결과지 및 홍보물 1,000,000원*2회	2,000		
○소모품 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
지역사회통합건강증진사업(절주사업)	6,300	6,300	0
	기 3,150		
	시 945		
	구 2,205		
201 일반운영비	4,300	3,700	600
	기 2,150		
	시 645		
	구 1,505		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○절주사업 교육자료(팸플릿,소책자 등)			
1,000원*1,000개	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
○교육용 알코올분해테스트 패치			
2,500원*400매	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 행사운영비	2,300	1,700	600
○절주 홍보 캠페인 운영			
100,000원*23회	2,300		
	기 1,150		
	시 345		
	구 805		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○학교절주동아리 및 유관기관 연계 업무추진 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		1,500	2,100	△600
	기	750		
	시	225		
	구	525		
14 기타보상금		1,500	2,100	△600
○절주교육 강사료, 음주문제 상담료 100,000원*15회		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
지역사회통합건강증진사업(한방건강증진사업)		10,000	10,000	0
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	4,800		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	기	1,700		
	시	510		
	구	3,190		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○한방프로그램 운영		2,000		
-한방프로그램 운영 교육재료 10,000원*100개		1,000		
-한방 화장품 등 제작물품 1,000원*1,000개		1,000		
03 행사운영비		3,400	3,400	0
○한방프로그램,건강박람회 행사운영 물품 200,000원*7회		1,400		
	기	700		
	시	210		
	구	490		
○한방건강교실 운영 200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	90		
	구	210		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○한방건강증진사업 업무추진				
	100,000원*6회	600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○한방건강프로그램 강사료				
	100,000원*30회	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
○한방건강증진사업 참여자 보상금				
	250,000원*4회	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
싱겁게 먹는 실천배움터 조성		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
-팸플릿, 소책자, 교구	500,000원*4회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-사무용품, 조리실습재료				
	100,000원*20회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○미각형성 교육 강사료				
	120,000원*50회	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○저염 체험 프로그램 운영 등				
	150,000원*40회	6,000		
	시	3,000		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 구민 건강생활 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○저염 체험 프로그램 참여자 보상금			
500,000원*12회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
함께하는 더 건강한 학교 만들기	8,800	8,800	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○더 건강한 학교만들기 교육 자료			
1,000원*1,800개	1,800		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○더 건강한 학교만들기 행사			
2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○더 건강한 학교만들기 업무추진			
500,000원	500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○더 건강한 학교만들기 강사료			
100,000원*40회	4,000		
어린이 한의약 건강증진 사업	15,600	15,600	0
201 일반운영비	3,100	3,500	△400
01 사무관리비	3,100	3,500	△400
○사무용품 및 소모품 등			
200,000원*1회	200		
○설문지 인쇄 등 400,000원*1회	400		
○프로그램 운영 교육자료			
10,000원*120명	1,200		
○홍보물 1,300,000원*1회	1,300		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○어린이 한의약 주치의사업 업무추진			
100,000원*5회	500		
307 민간이전	12,000	11,600	400
01 의료및구료비	12,000	11,600	400
○어린이 한의약 주치의 사업 첩약비			
180,000원*30명*2회	10,800		
○어린이 한의약 주치의 사업 한의사 상담료			
10,000원*120명	1,200		
금연사업	193,658	176,898	16,760

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	95,459		
	시	28,638		
	구	69,561		
지역사회중심금연지원서비스		193,658	176,898	16,760
	기	95,459		
	시	28,638		
	구	69,561		
101 인건비		106,080	90,180	15,900
	기	53,040		
	시	15,912		
	구	37,128		
04 기간제근로자등보수		106,080	90,180	15,900
○금연상담사		106,080		
-기간제근로자 보수(4대보험료 포함)				
2,580,000원*3명*12월		92,880		
	기	46,440		
	시	13,932		
	구	32,508		
-출장여비 100,000원*3명*11월		3,300		
	기	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
-퇴직금 4,500,000원*2명		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
-의무교육 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
201 일반운영비		60,318	60,818	△500
	기	30,159		
	시	9,048		
	구	21,111		
01 사무관리비		52,298	54,298	△2,000
○금연클리닉 운영		11,500		
-금연클리닉 보조물품 등				
1,000원*7,000개		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
-금연성공자 기념품 45,000원*100명		4,500		
	기	2,250		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	675		
	구	1,575		
○금연사업 홍보 및 교육		9,900		
-팸플릿 및 소책자	1,000원*3,000개	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
-홍보물	1,000원*4,500개	4,500		
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
-흡연예방 교육용 스티커북	1,200원*2,000개	2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
○금연환경 조성물품		29,518		
-금연스티커	500원*18,836개	9,418		
	기	4,709		
	시	1,413		
	구	3,296		
-공동주택 금연구역 지정 현판 및 표찰	160,000원*10개	1,600		
	기	800		
	시	240		
	구	560		
-금연구역 노면표시재	100,000원*185개	18,500		
	기	9,250		
	시	2,775		
	구	6,475		
○금연지도원 피복비 및 상해보험료 등	460,000원*3월	1,380		
	기	690		
	시	207		
	구	483		
02 공공운영비		2,520	1,020	1,500
○단속용 단말기 사용료	40,000원*4대*12월	1,920		
	기	960		
	시	288		
	구	672		
○단속용 장비(카메라, 단말기)등 수리	150,000원*4대	600		
	기	300		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
	구	210		
03 행사운영비		5,500	5,500	0
○금연 환경조성 활동(어깨띠,배너 등 행사재료) 200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
○아동, 청소년 흡연예방 공연료 등 900,000원*5개소		4,500		
	기	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
	기	900		
	시	270		
	구	630		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○금연사업 업무추진 1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시	270		
	구	630		
301 일반보전금		13,900	12,100	1,800
	기	6,950		
	시	2,085		
	구	4,865		
14 기타보상금		13,900	12,100	1,800
○금연교육 강사료 100,000원*49회		4,900		
	기	2,450		
	시	735		
	구	1,715		
○금연지도원 및 상담사 활동수당 50,000원*4명*45일		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
307 민간이전		8,820	12,000	△3,180
	기	4,410		
	시	1,323		
	구	3,087		
01 의료및구료비		8,820	12,000	△3,180
○금연보조제(패치,껌) 8,820,000원		8,820		
	기	4,410		
	시	1,323		

부서: 보건정책과
정책: 보건소 운영 및 건강증진
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,087		
405 자산취득비		2,740	0	2,740
01 자산및물품취득비		2,740	0	2,740
○단속 단말기	500,000원*4대	2,000		
○무선 모바일 프린터	370,000원*2대	740		
행정운영경비(보건정책과)		12,346,171	9,974,298	2,371,873
	국	24,355		
	균	26,875		
	기	13,380		
	시	1,724,803		
	구	10,556,758		
인력운영비(보건정책과)		11,728,603	9,268,600	2,460,003
	국	24,355		
	균	26,875		
	기	13,380		
	시	1,724,803		
	구	9,939,190		
인력운영비(보건정책과)		11,473,473	9,013,970	2,459,503
	시	1,600,819		
	구	9,872,654		
101 인건비		10,872,029	8,710,855	2,161,174
	시	1,333,838		
	구	9,538,191		
01 보수		8,138,281	7,024,806	1,113,475
○기본급		5,668,724		
-봉급(129명)		5,275,007		
· 4급(연봉제)	7,720,910원*1명*12월*1.017	94,226		
· 5급(연봉제)	6,717,870원*4명*12월*1.017	327,940		
· 6급(27호봉)	4,303,900원*39명*12월*1.017	2,048,468		
· 7급(14호봉)	3,162,600원*44명*12월*1.017	1,698,241		
· 8급(8호봉)	2,359,800원*31명*12월*1.017	892,769		
· 9급(3호봉)	1,748,300원*10명*12월*1.017	213,363		
-정근수당	4,852,841,000원*1/12*0.90	363,964		
-성과연봉		29,753		
· 4급	111,486,000원*1.017*6%*1명	6,803		
· 5급	94,025,000원*1.017*6%*4명	22,950		
○수당		1,336,617		
-시간외근무수당(124명)		890,512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 12,321원*39명*56시간*12월*95%*1.017	311,979		
·7급 11,130원*44명*56시간*12월*95%*1.017	317,953		
·8급 9,992원*31명*56시간*12월*95%*1.017	201,108		
·9급 9,160원*10명*56시간*12월*95%*1.017	59,472		
-가족수당	88,080		
·배우자 40,000원*70명*12월	33,600		
·첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*60명*12월	14,400		
·둘째자녀 60,000원*39명*12월	28,080		
·셋째이후 자녀 100,000원*10명*12월	12,000		
-정근수당가산금	124,800		
·25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
·20년이상 25년미만 110,000원*35명*12월	46,200		
·15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
-위험근무수당	16,200		
·을종 50,000원*15명*12월	9,000		
·병종 40,000원*15명*12월	7,200		
-기술정보수당	7,920		
·6~7급 30,000원*14명*12월	5,040		
·8~9급 20,000원*12명*12월	2,880		
-기술정보수당가산금	4,920		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기사 30,000원*2명*12월	720		
·산업기사 20,000원*5명*12월	1,200		
-의료업무수당	52,308		
·의무직(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
·수의직 250,000원*1명*12월	3,000		
·약무직 70,000원*5명*12월	4,200		
·간호직 50,000원*45명*12월	27,000		
·의료기술직 50,000원*12명*12월	7,200		
-개방형직위 등 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자동차운전수당가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회업무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-비상근무수당 8,000원*80회*12월	7,680		
-육아휴직수당 1,275,000원*4명*12월	61,200		
-대우공무원수당 4,852,841,000원*0.39*4.1%	77,597		
○정액급식비 140,000원*129명*12월	216,720		
○명절휴가비 4,852,841,000원*1/12*60%*2회	485,285		
○연가보상비	160,935		
-연봉제 422,166,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	10,227		
-호봉제 4,852,841,000원*0.86*1/12*1/30*13일	150,708		
○찾동 방문건강관리사업(간호직 공무원 인건비) 22,500,000원*12명	270,000		
	시 270,000		
02 기타직보수	1,690,900	1,574,710	116,190
○일반임기제	1,067,233		
-봉급	750,384		
· 의사(일반임기제5급) 6,239,440원*7명*12월*1.017	533,023		
· 의사(일반임기제6급) 5,219,360원*2명*12월*1.017	127,395		
· 일반임기제 8급 3,685,910원*2명*12월*1.017	89,966		
-성과연봉	56,998		
· 5급 94,025,000원*7명*1.017*6%	40,162		
· 6급 80,844,000원*2명*1.017*6%	9,867		
· 8급 57,098,000원*2명*1.017*6%	6,969		
-시간외근무수당	94,628		
· 임기제5급 14,446원*7명*56시간*12월*95%*1.017	65,654		
· 임기제6급 12,321원*2명*56시간*12월*95%*1.017	15,999		
· 임기제8급 9,992원*2명*56시간*12월*95%*1.017	12,975		
-가족수당	11,280		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-비상근무수당 8,000원*20회*12월	1,920		
-의료업무수당(임기제5급)	110,004		
· 5년이상 1,312,000원*6명*12월	94,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2년이상 1,295,000원*1명*12월	15,540		
-의료업무수당(임기제6급)	23,148		
· 5년이상 973,000원*1명*12월	11,676		
· 2년이상 956,000원*1명*12월	11,472		
-고용보험 1,048,362,000원*1.8%	18,871		
○시간선택제임기제	548,471		
-의사(7시간)	112,110		
· 봉급(가급) 6,309,500원*1명*12월*1.017	77,002		
· 성과연봉 94,025,000원*7/8*1.017*6%	5,021		
· 시간외근무수당 14,446원*1명*45시간*12월*1.017	7,934		
· 의료업무수당(임기제5급) 1,312,000원*7/8*12월	13,776		
· 가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 특수직무시간제수당 484,560원*1명*12월*1.017	5,914		
· 고용보험료 110,127,000원*1.8%	1,983		
-보건민원(7시간)	102,381		
· 봉급(마급) 2,001,200원*3명*12월*1.017	73,268		
· 성과연봉 48,550,000원*7/8*3명*1.017*6%	7,777		
· 시간외근무수당 9,160원*3명*35시간*12월*1.017	11,738		
· 가족수당	2,160		
배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 특수직무시간제수당 153,680원*3명*12월*1.017	5,627		
· 고용보험 100,570,000원*1.8%	1,811		
-대사증후군센터 전문인력(7시간)	62,513		
· 봉급(마급) 1,719,920원*2명*12월*1.017	41,980		
시	20,990		
구	20,990		
· 성과연봉 48,550,000원*6%*2명*7/8*1.017	5,185		
· 시간외근무수당 9,160원*2명*35시간*12월*1.017	7,826		
· 가족수당	4,080		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
셋째이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
・특수직무시간제수당 95,700원*2명*12회*1.017	2,336		
・고용보험료 61,407,000원*1.8%	1,106		
-운동처방사(7시간)	45,291		
・봉급(라급) 2,906,410원*1명*12월*1.017	35,470		
・성과연봉 57,098,000원*7/8*1.017*6%	3,049		
・시간외근무수당 9,992원*1명*35시간*12월*1.017	4,268		
・특수직무시간제수당 139,500원*12회*1.017	1,703		
・고용보험료 44,490,000원*1.8%	801		
-금연단속(7시간)	124,450		
・봉급(마급) 1,834,050원*4명*12월*1.017	89,531		
・성과연봉 48,550,000원*6%*4명*7/8*1.017	10,369		
・시간외근무수당 9,160원*4명*35시간*12월*1.017	15,651		
・가족수당	2,400		
배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
・특수직무시간제수당 88,030원*4명*12회*1.017	4,298		
・고용보험료 122,249,000원*1.8%	2,201		
-건강관리센터 간호사, 운동처방사(7시간)	58,561		
・봉급(마급) 1,661,580원*2명*12월*1.017	40,556		
・성과연봉 48,550,000원*7/8*2명*1.017*6%	5,185		
・시간외근무수당 9,160원*35시간*2명*12월*1.017	7,826		
・가족수당	1,440		
배우자 40,000원*2명*12월	960		
첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
・특수직무시간제수당 103,160원*2명*12회*1.017	2,518		
・고용보험료 57,525,000원*1.8%	1,036		
-감염병 관리 전문인력(7시간)	43,165		
・봉급(라급) 2,906,410원*1명*12월*1.017	35,470		
・시간외 근무수당 9,992원*1명*35시간*12월*1.017	4,268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	960		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
첫째자녀 및 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 특수직무시간제수당 139,500원*12회*1.017	1,703		
· 고용보험료 42,401,000원*1.8%	764		
○정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
○연가보상비	29,836		
-일반임기제 750,384,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	19,576		
-시간선택제임기제(7시간) 393,277,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	10,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,042,848	111,339	931,509
○찾아가는 동주민센터 어르신 방문간호사(14명)	751,888		
-기본급 529,484,000원	529,484		
	시 529,484		
-가족수당 10,320,000원	10,320		
	시 10,320		
-명절휴가비 44,127,000원	44,127		
	시 44,127		
-제수당 167,957,000원	167,957		
	시 167,957		
○찾아가는 동주민센터 우리아이 방문간호사(5명)	290,960		
-기본급 223,010,000원	223,010		
	시 223,010		
-방문수당 14,040,000원	14,040		
	시 14,040		
-가족수당 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		
-명절휴가비 27,806,000원	27,806		
	시 27,806		
-제수당 15,304,000원	15,304		
	시 15,304		
204 직무수행경비	334,463	290,175	44,288
02 직급보조비	334,463	290,175	44,288
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*4명*12월	12,000		
○6급 175,000원*39명*12월	81,900		
○7급 165,000원*44명*12월	87,120		
○8~9급 155,000원*41명*12월	76,260		
○일반임기제	43,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-임기제5급	400,000원*7명*12월	33,600		
-임기제6급	250,000원*2명*12월	6,000		
-임기제8급	165,000원*2명*12월	3,960		
○시간선택제임기제		28,823		
-가급	400,000원*7/8*1명*12월	4,200		
-라급	165,000원*7/8*2명*12월	3,465		
-마급	155,000원*7/8*13명*12월	21,158		
304 연금부담금등		266,981	12,940	254,041
		시 266,981		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		266,981	12,940	254,041
○찾동 어르신 방문간호사(연금부담금 등)		172,496		
-고용보험부담금	11,756,000원	11,756		
		시 11,756		
-산업재해보험료	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
-국민연금,건강보험부담금	88,000,000원	88,000		
		시 88,000		
-퇴직적립금	62,740,000원	62,740		
		시 62,740		
○찾동 우리아이 방문간호사(연금부담금등)		94,485		
-고용보험부담금	6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
-산재보험료	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
-국민연금,건강보험 기관부담금	44,485,000원	44,485		
		시 44,485		
-퇴직적립금	39,000,000원	39,000		
		시 39,000		
지역사회 중심재활(인력운영비)		51,759	73,098	△21,339
		국 24,355		
		시 7,307		
		구 20,097		
101 인건비		50,026	70,053	△20,027
		국 23,489		
		시 7,047		
		구 19,490		
02 기타직보수		50,026	70,053	△20,027
○재활전문요원 라급 1명(7시간)	46,977,000원	46,977		
		국 23,489		
		시 7,047		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,441		
○성과연봉 57,098,000원*7/8*1명*1.017*6%	3,049		
204 직무수행경비	1,733	3,045	△1,312
	국 866		
	시 260		
	구 607		
02 직급보조비	1,733	3,045	△1,312
○라급 165,000원*7/8*1명*12월	1,733		
	국 866		
	시 260		
	구 607		
자살예방사업(인력운영비)	70,600	81,450	△10,850
	시 70,600		
101 인건비	67,345	78,405	△11,060
	시 67,345		
02 기타직보수	67,345	78,405	△11,060
○자살예방전문요원 2명(7시간) 67,345,000원	67,345		
	시 67,345		
204 직무수행경비	3,255	3,045	210
	시 3,255		
02 직급보조비	3,255	3,045	210
○마급 155,000원*7/8*2명*12월	3,255		
	시 3,255		
서울형 유급병가 지원(인력운영비)	29,000	0	29,000
	시 29,000		
101 인건비	27,372	0	27,372
	시 27,372		
02 기타직보수	27,372	0	27,372
○유급병가 지원 인력 1명(7시간) 27,372,000원	27,372		
	시 27,372		
204 직무수행경비	1,628	0	1,628
	시 1,628		
02 직급보조비	1,628	0	1,628
○마급 155,000원*7/8*1명*12월	1,628		
	시 1,628		
방문건강관리(인력운영비)	66,351	62,742	3,609
	균 26,875		
	시 13,063		
	구 26,413		
101 인건비	54,251	55,895	△1,644
	균 24,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,388		
	구	17,238		
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,251	55,895	△1,644
○방문건강관리(방문간호사 1명)		49,251		
-기본급	36,600,000원	36,600		
	균	18,300		
	시	5,490		
	구	12,810		
-가족수당	480,000원	480		
	균	240		
	시	72		
	구	168		
-명절휴가비	3,050,000원	3,050		
	균	1,525		
	시	457		
	구	1,068		
-제수당(기능장려수당 등)	9,121,000원	9,121		
	균	4,560		
	시	1,369		
	구	3,192		
○방문건강관리(추가)	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
304 연금부담금등		12,100	6,847	5,253
	균	2,250		
	시	675		
	구	9,175		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,100	6,847	5,253
○고용보험 부담금	1,000,000원	1,000		
○산업재해보험료	1,000,000원	1,000		
○국민연금, 건강보험부담금	5,600,000원	5,600		
○퇴직적립금	4,500,000원	4,500		
	균	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
지역사회통합건강증진(인력운영비)		37,420	37,340	80
	기	13,380		
	시	4,014		
	구	20,026		
101 인건비		31,700	31,680	20
	기	13,380		
	시	4,014		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,306		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,700	31,680	20
○지역사회통합건강증진사업 인건비(1명)	31,700		
-기본급(식비포함)			
2,230,000원*1명*12월	26,760		
	기 13,380		
	시 4,014		
	구 9,366		
-공무직근로자보수임금추가분			
100,000원*1명*12월	1,200		
-출장여비 100,000원*1명*11월	1,100		
-명절휴가비 1,320,000원*1명*2회	2,640		
304 연금부담금등	5,720	5,660	60
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,720	5,660	60
○연금부담금 1,300,000원	1,300		
○국민건강보험금 1,100,000원	1,100		
○고용보험 500,000원	500		
○산재보험 300,000원	300		
○퇴직적립금 210,000원*1명*12월	2,520		
기본경비(보건정책과)	617,568	705,698	△88,130
기본경비(보건정책과)	617,568	705,698	△88,130
201 일반운영비	184,428	237,638	△53,210
01 사무관리비	184,428	237,638	△53,210
○급량비	164,160		
-보건소 현안업무수행 특근매식비			
80,000원*133명*12월	127,680		
-과 기본업무수행 특근매식비			
80,000원*38명*12월	36,480		
○일반수용비	20,268		
-인쇄(각종 대장) 13,000원*4종*4권	208		
-복사용지 19,500원*20박스*12월	4,680		
-흑백프린터 250,000원*10대*2회	5,000		
-컬러프린터 500,000원*4대*2회	4,000		
-복합기 600,000원*4대*2회	4,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*38명	380		
202 여비	414,960	449,280	△34,320
01 국내여비	414,960	449,280	△34,320
○보건소 기본 및 현안업무수행			
260,000원*133명*12월	414,960		
203 업무추진비	8,580	9,180	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,280	5,880	△600
○부서운영 업무추진 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*4명*12월	4,800		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	16,392,149	20,027,193	△3,635,044
	국 781,491		
	균 173,986		
	기 3,031,267		
	시 5,814,367		
	구 6,591,038		
지역주민 건강수준 향상	16,284,789	19,951,913	△3,667,124
	국 781,491		
	균 173,986		
	기 3,031,267		
	시 5,814,367		
	구 6,483,678		
모자보건사업	2,823,992	2,505,894	318,098
	국 126,600		
	기 74,665		
	시 1,509,242		
	구 1,113,485		
모성 영유아건강관리	61,094	53,594	7,500
201 일반운영비	23,844	18,344	5,500
01 사무관리비	3,744	3,744	0
○모자보건 홍보물 700원*2종*2,460부	3,444		
○모자건강교실 운영 소모품 등 300,000원	300		
02 공공운영비	5,100	4,600	500
○공공요금 및 제세	5,100		
-자동차세 100,000원	100		
-보험료 1,200,000원	1,200		
-차량수리비 및 이동통신요금 3,800,000원	3,800		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○임산부의 날 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역보건과 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
○모자건강교실 운영 등 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,500	2,500	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○모자건강 교육프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○모자건강교실 강사료 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	29,750	29,750	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	29,750	29,750	0
○임산부 당뇨검사 약품 300,000원	300		
○유축기 및 부속품 4,200,000원	4,200		
○기형아 검사비 13,250,000원	13,250		
○풍진 검사비 12,000,000원	12,000		
산모신생아 건강 관리 지원사업(전환사업)	1,123,100	1,411,350	△288,250
	시 842,325		
	구 280,775		
308 자치단체등이전	1,123,100	1,411,350	△288,250
	시 842,325		
	구 280,775		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,123,100	1,411,350	△288,250
○산모신생아 건강관리 지원사업 예탁금 1,123,100,000원	1,123,100		
	시 842,325		
	구 280,775		
동대문구형 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○본인부담금 지원 12,000,000원	12,000		
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	6,520	159,911	△153,391
	시 3,760		
	구 2,760		
307 민간이전	6,520	4,000	2,520
	시 3,760		
	구 2,760		
01 의료및구료비	6,520	4,000	2,520
○서울형 자격확인 대상자 본인부담금 지원 5,520,000원	5,520		
	시 2,760		
	구 2,760		
○서울형 비혼모 본인부담금 지원 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,600	5,452	148
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
308 자치단체등이전	5,600	5,452	148
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,452	148

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만6세 미만 의료급여수급자 검진비 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
의료급여수급권자 영유아건강검진 사업운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보물 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		15,628	16,508	△880
	기	7,814		
	시	3,907		
	구	3,907		
307 민간이전		15,628	16,508	△880
	기	7,814		
	시	3,907		
	구	3,907		
01 의료및구료비		15,628	16,508	△880
○발달장애 정밀검사비 15,628,000원		15,628		
	기	7,814		
	시	3,907		
	구	3,907		
난임부부 지원(전환사업)		680,120	306,600	373,520
	시	442,078		
	구	238,042		
307 민간이전		680,120	306,600	373,520
	시	442,078		
	구	238,042		
01 의료및구료비		680,120	306,600	373,520
○체외수정 시술비 지원 680,120,000원		680,120		
	시	442,078		
	구	238,042		
고위험 임산부 의료비 지원		45,140	55,152	△10,012
	기	13,542		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,799		
	구	15,799		
307 민간이전		45,140	55,152	△10,012
	기	13,542		
	시	15,799		
	구	15,799		
01 의료및구료비		45,140	55,152	△10,012
○고위험 임산부 의료비 지원				
45,140,000원		45,140		
	기	13,542		
	시	15,799		
	구	15,799		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	2,400	0
○청소년 산모 의료비 지원				
2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
표준모자보건수첩 제작		3,668	4,000	△332
	기	1,100		
	시	1,284		
	구	1,284		
308 자치단체등이전		3,668	4,000	△332
	기	1,100		
	시	1,284		
	구	1,284		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,668	4,000	△332
○표준모자보건수첩 지원	3,668,000원	3,668		
	기	1,100		
	시	1,284		
	구	1,284		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		28,000	79,660	△51,660
	기	8,400		
	시	9,800		
	구	9,800		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,000	79,660	△51,660
	기	8,400		
	시	9,800		
	구	9,800		
01 의료및구료비		28,000	79,660	△51,660
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
28,000,000원		28,000		
	기	8,400		
	시	9,800		
	구	9,800		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		33,000	27,700	5,300
	기	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
307 민간이전		33,000	27,700	5,300
	기	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
01 의료및구료비		33,000	27,700	5,300
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
33,000,000원		33,000		
	기	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,200	5,640	△1,440
	기	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
307 민간이전		4,200	5,640	△1,440
	기	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
01 의료및구료비		4,200	5,640	△1,440
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
4,200,000원		4,200		
	기	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
지역사회통합건강증진사업(여성영유아특화)		42,800	42,800	0
	기	19,400		
	시	5,820		
	구	17,580		
201 일반운영비		5,800	5,800	0
	기	1,400		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
	구	3,980		
01 사무관리비		5,800	5,800	0
○홍보물 1,000원*2,800부		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
○교육 운영물품 등 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○여성영유아 건강증진프로그램 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	3,800		
14 기타보상금		9,000	9,000	0
○여성영유아 건강증진프로그램 강사료 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
○여성영유아 건강증진프로그램 강사료(추가) 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	기	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
01 의료및구료비		27,000	27,000	0
○엽산제 및 철분제 지원 27,000,000원		27,000		
	기	13,500		
	시	4,050		
	구	9,450		
기저귀 조제분유 지원사업		422,000	279,680	142,320
	국	126,600		
	시	147,700		
	구	147,700		
308 자치단체등이전		422,000	279,680	142,320

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	126,600		
	시	147,700		
	구	147,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		422,000	279,680	142,320
○기저귀 및 조제분유 지원사업 예탁금 422,000,000원		422,000		
	국	126,600		
	시	147,700		
	구	147,700		
찾아가는 동 주민센터 우리아이 방문건강관리		19,225	13,950	5,275
	시	11,625		
	구	7,600		
201 일반운영비		18,225	13,950	4,275
	시	11,625		
	구	6,600		
01 사무관리비		7,325	1,350	5,975
○방문간호사 피복비 등 225,000원*5명		1,125		
	시	1,125		
○사무용품, 출장용품, 홍보물 등 6,200,000원		6,200		
03 행사운영비		400	0	400
○자조(엄마) 모임 프로그램 강사료 100,000원*4회		400		
04 맞춤형복지제도시행경비		10,500	10,800	△300
○방문간호사 맞춤형복지포인트 1,800,000원*5명		9,000		
	시	9,000		
○방문간호사 건강검진 300,000원*5명		1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○자조(엄마) 모임 행사 지원 1,000,000원		1,000		
모자보건사업 보조인력비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
101 인건비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
04 기간제근로자등보수		27,497	27,497	0
○모자보건사업 보조인력		27,497		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 보수(국민연금 등 4대보험료 포함) 27,497,000원*1명		27,497		
	기	8,249		
	시	9,624		
	구	9,624		
모자건강센터 건립		290,000	0	290,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○홍보물 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○공공요금 및 관리비 8,000,000원		8,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○설계비용 및 인테리어 공사 200,000,000원		200,000		
405 자산취득비		77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비		77,000	0	77,000
○운영 물품 77,000,000원		77,000		
예방접종사업		6,544,928	10,657,026	△4,112,098
	국	634,174		
	기	1,286,362		
	시	2,240,519		
	구	2,383,873		
국가예방접종 실시		4,260,634	4,735,063	△474,429
	기	1,278,190		
	시	1,491,222		
	구	1,491,222		
307 민간이전		4,260,634	4,735,063	△474,429
	기	1,278,190		
	시	1,491,222		
	구	1,491,222		
01 의료및구료비		4,260,634	4,735,063	△474,429
○어린이 예방접종 1,850,192,000원		1,850,192		
	기	555,058		
	시	647,567		
	구	647,567		
○어린이집유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 353,928,000원		353,928		
	기	106,178		
	시	123,875		
	구	123,875		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종 47,864,000원		47,864		
	기	14,360		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,752		
	구	16,752		
○임신부 인플루엔자 예방접종 19,252,000원		19,252		
	기	5,776		
	시	6,738		
	구	6,738		
○HPV1차 접종완료자 예방접종 6,582,000원		6,582		
	기	1,974		
	시	2,304		
	구	2,304		
○HPV 미접종자 예방접종 49,265,000원		49,265		
	기	14,779		
	시	17,243		
	구	17,243		
○어르신 예방접종(폐렴구균, 인플루엔자) 1,928,124,000원		1,928,124		
	기	578,436		
	시	674,844		
	구	674,844		
○B형간염 주산기 감염예방 5,427,000원		5,427		
	기	1,629		
	시	1,899		
	구	1,899		
보건소 예방접종사업		139,874	128,866	11,008
201 일반운영비		3,800	3,346	454
01 사무관리비		3,800	3,346	454
○플래카드 80,000원*8개		640		
○포스터 5,000원*520매		2,600		
○예진표 80원*7,000매		560		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○예방접종사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		135,074	124,520	10,554
01 의료및구료비		135,074	124,520	10,554
○인플루엔자 백신 약품 12,000원*2,400명		28,800		
○인플루엔자 민간의료기관 시행비 20,000원*2,400명		48,000		
○A형 간염(성인) 백신 약품 35,390원*600명		21,234		
○B형 간염(성인) 백신 약품 6,000원*2,500명		15,000		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장티푸스 백신 약품 8,500원*200명	1,700		
○신증후군 출혈열 백신 약품 8,500원*40명	340		
○대상포진 백신 약품 85,000원*200명	17,000		
○보건소 예방접종 후 이상반응 지원 1,000,000원	1,000		
○감염폐기물 처리통 등 의료소모품 2,000,000원	2,000		
예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
	기 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
101 인건비	27,240	26,780	460
	기 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
○국가예방접종 전산등록 보조인력	27,240		
-기간제근로자 보수(국민연금 등 4대 보험료 포함) 27,240,000원*1명	27,240		
	기 8,172		
	시 9,534		
	구 9,534		
코로나19 백신 예방접종 지원사업	2,117,180	5,766,317	△3,649,137
	국 634,174		
	시 739,763		
	구 743,243		
201 일반운영비	3,480	420	3,060
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○코로나19 예방접종 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	480	420	60
○이동통신요금 등 공공요금 480,000원	480		
307 민간이전	2,113,700	5,765,897	△3,652,197
	국 634,174		
	시 739,763		
	구 739,763		
01 의료및구료비	2,113,700	5,765,897	△3,652,197
○코로나19 백신 예방접종 지원 2,113,700,000원	2,113,700		
	국 634,174		
	시 739,763		
	구 739,763		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료사업	73,148	70,919	2,229
치과진료	10,500	9,500	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○치과 진료용 물 공급 필터 등 소모품 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	9,500	8,500	1,000
01 의료및구료비	9,500	8,500	1,000
○치과재료 불소양치용액 등 50종 9,500,000원	9,500		
한방진료	62,648	61,419	1,229
101 인건비	33,868	32,639	1,229
04 기간제근로자등보수	33,868	32,639	1,229
○보제원 한방이동진료실	33,868		
-기간제근로자 생활임금 보수 2,331,813원*1명*12월	27,982		
-국민연금 등 4대 보험료 27,982,000원*12.7%	3,554		
-퇴직금 2,332,000원	2,332		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○한방진료사업 운영 소모품 840,000원	840		
○보제원 한방진료사업 운영 소모품 420,000원	420		
307 민간이전	27,520	27,520	0
01 의료및구료비	27,520	27,520	0
○한방진료사업 한방약품 및 재료 18,240,000원	18,240		
○보제원 한방진료사업 한방약품 및 재료 9,280,000원	9,280		
구강보건	57,820	57,820	0
	기 3,150		
	시 38,961		
	구 15,709		
지역사회통합건강증진사업(구강건강예방)	8,300	8,300	0
	기 3,150		
	시 945		
	구 4,205		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 4,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육재료 및 홍보물	1,500원*2,000명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○구강보건교육 강사료	100,000원*18회	1,800		
		기 900		
		시 270		
		구 630		
○구강보건교육 강사료(추가)	100,000원*20회	2,000		
○홍보물	2,400원*500명	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		시 45		
		구 105		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○구강보건사업 운영 등 업무추진	300,000원	300		
		기 150		
		시 45		
		구 105		
학생 및 아동 치과주치의 사업		49,520	49,520	0
		시 38,016		
		구 11,504		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○지역협의체 운영 및 홍보물	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		47,520	47,520	0
		시 38,016		
		구 9,504		
01 의료및구료비		47,520	47,520	0
○학생 치과주치의 구강건강관리비 지원	48,000원*630명	30,240		
		시 24,192		
		구 6,048		
○아동 치과주치의 구강건강관리비 지원	48,000원*360명	17,280		
		시 13,824		
		구 3,456		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신 · 치매건강 관리	2,826,632	2,730,651	95,981
	국 11,000		
	기 876,886		
	시 975,517		
	구 963,229		
정신건강복지센터운영	770,000	730,000	40,000
	시 385,000		
	구 385,000		
307 민간이전	770,000	730,000	40,000
	시 385,000		
	구 385,000		
05 민간위탁금	770,000	730,000	40,000
○정신건강복지센터 운영			
770,000,000원	770,000		
	시 385,000		
	구 385,000		
통합정신건강증진사업	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○통합정신건강증진사업 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
정신질환자 치료비 지원	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○행정 · 응급입원 및 외래치료비			
22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강심의위원회 운영	13,600	13,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○정신건강심의위원회 운영수당	12,600		
-참석수당 70,000원*7명*15회	7,350		
-심사수당 50,000원*7명*15회	5,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○정신건강심의(사)위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
마음건강검진 및 상담 지원	7,000	7,000	0
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○마음건강검진 및 상담비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
정신건강복지센터 인력 확충	149,760	111,138	38,622
	기 74,880		
	시 37,440		
	구 37,440		
307 민간이전	149,760	111,138	38,622
	기 74,880		
	시 37,440		
	구 37,440		
05 민간위탁금	149,760	111,138	38,622
○정신건강복지센터 인력확충 37,440,000원*4명	149,760		
	기 74,880		
	시 37,440		
	구 37,440		
자살예방사업	76,300	65,450	10,850
	시 20,000		
	구 56,300		
201 일반운영비	57,700	43,150	14,550
	시 12,700		
	구 45,000		
01 사무관리비	37,700	23,150	14,550
○자살예방사업 운영 및 홍보물 등 25,000,000원	25,000		
○생명이음청진기사업 운영물품 등 12,700,000원	12,700		
	시 12,700		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○이동형 무선인터넷 사용료 2,000,000원	2,000		
○마음건강 무인 검진기(키오스크) 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○자살예방사업 프로그램 운영 및 강사료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	2,900	2,100	800
	시 1,300		
	구 1,600		
03 시책추진업무추진비	2,900	2,100	800
○자살예방사업 운영회의 등 업무추진 1,600,000원	1,600		
○생명이음청진기사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
	시 1,300		
301 일반보전금	9,700	9,700	0
11 행사실비지원금	700	700	0
○생명존중리더, 준사례관리자 자조모임 운영 700,000원	700		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○자살예방지킴이 등 지원인력 활동비 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	6,000	10,500	△4,500
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	10,500	△4,500
○생명이음청진기사업 검사료 등 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	38,176	35,491	2,685
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
307 민간이전	38,176	35,491	2,685
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
05 민간위탁금	38,176	35,491	2,685
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 38,176,000원	38,176		
	기 19,088		
	시 9,544		
	구 9,544		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,764	20,768	△4

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
307 민간이전	20,764	20,768	△4
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
05 민간위탁금	20,764	20,768	△4
○자살예방 및 정신건강증진사업 20,764,000원	20,764		
	기 10,382		
	시 5,191		
	구 5,191		
자살 유족 지원사업	54,400	23,744	30,656
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
307 민간이전	54,400	23,744	30,656
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
05 민간위탁금	54,400	23,744	30,656
○자살 유족 지원 54,400,000원	54,400		
	기 27,200		
	시 13,600		
	구 13,600		
지역치매안심센터 운영	1,283,000	1,280,000	3,000
	기 641,500		
	시 320,750		
	구 320,750		
307 민간이전	1,283,000	1,280,000	3,000
	기 641,500		
	시 320,750		
	구 320,750		
05 민간위탁금	1,283,000	1,280,000	3,000
○지역치매안심센터 운영 1,283,000,000원	1,283,000		
	기 641,500		
	시 320,750		
	구 320,750		
치매치료관리비 지원(전환사업)	183,960	183,960	0
	시 119,574		
	구 64,386		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 정신 · 치매건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		183,960	183,960	0
	시	119,574		
	구	64,386		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		183,960	183,960	0
○치매치료관리비 지원	183,960,000원	183,960		
	시	119,574		
	구	64,386		
중증치매노인 공공후견		7,672	7,500	172
	기	3,836		
	시	1,918		
	구	1,918		
307 민간이전		7,672	7,500	172
	기	3,836		
	시	1,918		
	구	1,918		
05 민간위탁금		7,672	7,500	172
○중증치매노인 공공후견비	7,672,000원	7,672		
	기	3,836		
	시	1,918		
	구	1,918		
취약계층 건강관리		576,539	570,227	6,312
	국	9,717		
	균	173,986		
	기	9,500		
	시	211,494		
	구	171,842		
방문건강관리		45,651	43,025	2,626
	균	22,826		
	시	6,847		
	구	15,978		
201 일반운영비		23,651	25,625	△1,974
	균	11,826		
	시	3,547		
	구	8,278		
01 사무관리비		14,051	20,525	△6,474
○소모품, 홍보물 등	13,566,000원	13,566		
	균	6,783		
	시	2,035		
	구	4,748		
○방문간호사 피복비	205,000원	205		
	균	103		
	시	30		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72		
○방문간호사 교육비 280,000원		280		
	균	140		
	시	42		
	구	98		
02 공공운영비		2,800	300	2,500
○태블릿 이동통신요금 등 2,500,000원		2,500		
	균	1,250		
	시	375		
	구	875		
○방문간호사 건강검진 300,000원		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
○프로그램 강사료, 행사물품 등 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,800	1,800	0
○방문간호사 맞춤형복지포인트 1,800,000원		1,800		
	균	900		
	시	270		
	구	630		
203 업무추진비		3,000	2,500	500
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	2,500	500
○운영회의, 간담회 등 업무추진 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		19,000	14,900	4,100
	균	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
01 의료및구료비		19,000	14,900	4,100
○영양죽, 의약품, 의료소모품 등 19,000,000원		19,000		
	균	9,500		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,850		
	구	6,650		
방문보건관리		21,600	21,600	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○건강관리 관련 소모품, 사무용품, 조사지 인쇄 등 4,000,000원		4,000		
307 민간이전		17,600	17,600	0
01 의료및구료비		17,600	17,600	0
○이동·방문진료 약품 및 의료소모품 등 17,600,000원		17,600		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활)		53,434	19,000	34,434
	국	9,717		
	기	9,500		
	시	5,765		
	구	28,452		
101 인건비		19,434	0	19,434
	국	9,717		
	시	2,915		
	구	6,802		
04 기간제근로자등보수		19,434	0	19,434
○지역사회중심재활		19,434		
-기간제근로자 보수(국민연금 등 4대보험료 포함) 3,239,000원*1명*6월		19,434		
	국	9,717		
	시	2,915		
	구	6,802		
201 일반운영비		32,500	18,000	14,500
	기	8,750		
	시	2,625		
	구	21,125		
01 사무관리비		9,308	5,500	3,808
○재활사업 홍보물, 재활기구 수리등 4,700,000원		4,700		
	기	2,350		
	시	705		
	구	1,645		
○재활전담인력 피복비 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
○로봇재활 홍보물 1,500,000원		1,500		
○로봇재활 프로그램 물품 등 2,808,000원		2,808		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,692	0	3,692
○차량유지비	3,692		
-차량보험료 800,000원*1대	800		
-자동차세 200,000원*1대	200		
-유류비 1,910원*100ℓ*1대*12월	2,292		
-수리비 등 400,000원	400		
03 행사운영비	19,500	12,500	7,000
○재활 프로그램 운영 및 강사료 등 12,500,000원	12,500		
기	6,250		
시	1,875		
구	4,375		
○로봇재활사업 강사료 등 150,000원*30회	4,500		
○로봇재활 행사운영 물품 등 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
기	750		
시	225		
구	525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○재활사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
기	750		
시	225		
구	525		
찾아가는 동 주민센터 어르신 방문건강관리사업	41,050	32,550	8,500
시	41,050		
201 일반운영비	41,050	32,550	8,500
시	41,050		
01 사무관리비	11,650	3,150	8,500
○방문간호사 피복비 5,330,000원	5,330		
시	5,330		
○방문간호사 교육비 560,000원	560		
시	560		
○사무용품 등 5,760,000원	5,760		
시	5,760		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○방문간호사 건강검진 4,200,000원	4,200		
시	4,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	25,200	25,200	0
○방문간호사 맞춤형복지포인트 25,200,000원	25,200		
시	25,200		
서울형 유급병가 지원사업	112,484	144,692	△32,208

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112,484		
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
○홍보물 및 소모품 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		111,484	114,692	△3,208
	시	111,484		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		111,484	114,692	△3,208
○서울형 유급병가 지원 111,484,000원		111,484		
	시	111,484		
AI · IOT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업		302,320	309,360	△7,040
	균	151,160		
	시	45,348		
	구	105,812		
101 인건비		160,000	200,000	△40,000
	균	80,000		
	시	24,000		
	구	56,000		
04 기간제근로자등보수		160,000	200,000	△40,000
○AI · IOT기반 어르신 건강관리서비스		160,000		
-기간제근로자등 보수(국민연금 등 4대보험료 포함) 154,000,000원		154,000		
	균	77,000		
	시	23,100		
	구	53,900		
-퇴직금 등 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
201 일반운영비		120,820	106,860	13,960
	균	60,410		
	시	18,123		
	구	42,287		
01 사무관리비		112,880	98,860	14,020
○운영소모품, 사무용품 및 홍보물 등 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
○목표달성 인센티브 물품 등 12,000,000원		12,000		
	균	6,000		
	시	1,800		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,200		
○블루투스 기기(5종) 등		85,880		
-AI스피커 렌탈료 45,000,000원		45,000		
	균	22,500		
	시	6,750		
	구	15,750		
-블루투스기기(4종) 40,880,000원		40,880		
	균	20,440		
	시	6,132		
	구	14,308		
○차량임차료 750,000원*12월		9,000		
	균	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
02 공공운영비		5,440	8,000	△2,560
○이동통신요금 등 20,000원*21개*12월		5,040		
	균	2,520		
	시	756		
	구	1,764		
○차량유지관리 등 400,000원		400		
	균	200		
	시	60		
	구	140		
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○행사운영 및 강사료 등 2,500,000원		2,500		
	균	1,250		
	시	375		
	구	875		
203 업무추진비		1,500	2,500	△1,000
	균	750		
	시	225		
	구	525		
03 시책추진업무추진비		1,500	2,500	△1,000
○운영회의, 간담회 등 업무추진 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	균	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
01 의료및구료비		20,000	0	20,000

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 취약계층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료소모품, 의약품, 영양제 등 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
취약계층의료비 지원	470,000	470,000	0
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
희귀질환자의료비 지원사업	470,000	470,000	0
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
308 자치단체등이전	470,000	470,000	0
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	470,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 470,000,000원	470,000		
	기 141,000		
	시 164,500		
	구 164,500		
감염병 예방관리	1,006,675	906,502	100,173
	기 180,720		
	시 171,720		
	구 654,235		
감염병 예방 관리 교육	8,560	8,560	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○감염병 예방관리 물품 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○감염병 예방 교육 강사료 150,000원*40회	6,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○감염병 예방 업무추진 560,000원	560		
의료관련감염병 감시 및 예방관리	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료관련감염병 감시 및 예방관리			
9,000,000원	9,000		
	기 9,000		
코로나19 감시 및 예방관리	645,675	610,400	35,275
101 인건비	591,675	0	591,675
04 기간제근로자등보수	591,675	0	591,675
○코로나19 대응인력(특금 포함)	591,675		
-기간제근로자 보수			
3,500,000원*25명*6월	525,000		
-국민연금 등 4대보험료			
525,000,000원*12.7%	66,675		
201 일반운영비	46,420	336,480	△290,060
01 사무관리비	41,608	333,600	△291,992
○선별진료소 운영물품 등			
3,000,000원*6월	18,000		
○코로나19 대응인력 물품			
500,000원*6월	3,000		
○코로나19 응급환자 이송료			
132,500원*151명	20,008		
○코로나19 확진자 약품 배송			
10,000원*10명*6월	600		
02 공공운영비	4,812	2,880	1,932
○이동통신요금 33,000원*9개*6월	1,782		
○현장역학조사 차량 유지			
252,500원*1개*12월	3,030		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○코로나19 감시 및 예방관리 업무추진			
200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	5,580	271,920	△266,340
01 의료및구료비	5,580	271,920	△266,340
○소독티슈 1,860,000원*3월	5,580		
에이즈 예방 관리	343,440	277,542	65,898
	기 171,720		
	시 171,720		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○에이즈감염인 등록관리 업무추진			
1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	342,240	276,342	65,898
	기 171,120		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171,120		
01 의료및구료비		342,240	276,342	65,898
○에이즈환자 진료비 342,240,000원		342,240		
	기	171,120		
	시	171,120		
건강생활 실천 활성화		8,400	8,400	0
	기	2,500		
	시	750		
	구	5,150		
지역사회통합건강증진사업 (아토피 예방관리)		8,400	8,400	0
	기	2,500		
	시	750		
	구	5,150		
201 일반운영비		900	900	0
	기	450		
	시	135		
	구	315		
01 사무관리비		900	900	0
○홍보물 900,000원		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
203 업무추진비		300	300	0
	기	150		
	시	45		
	구	105		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○아토피사업 업무추진 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
301 일반보전금		3,800	3,800	0
	기	1,250		
	시	375		
	구	2,175		
14 기타보상금		3,800	3,800	0
○아토피 교육 강사료 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
○아토피 교육 강사료(구비추가) 1,300,000원		1,300		
307 민간이전		3,400	3,400	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 건강생활 실천 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 650		
	시 195		
	구 2,555		
01 의료및구료비	3,400	3,400	0
○아토피 환아 지원 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 195		
	구 455		
○아토피 환아 지원(구비추가) 2,100,000원	2,100		
만성 전염병 관리	440,493	418,331	22,162
	기 285,984		
	시 91,689		
	구 62,820		
성병예방 관리사업	1,720	1,720	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○홍보물 300,000원	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○성병예방 관리사업 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	450	450	0
14 기타보상금	450	450	0
○성병예방교육 강사료 450,000원	450		
307 민간이전	570	570	0
01 의료및구료비	570	570	0
○약품 및 치료비 지원 등 570,000원	570		
결핵예방 관리사업	13,866	13,866	0
201 일반운영비	1,896	1,896	0
01 사무관리비	1,896	1,896	0
○결핵실 살균기 램프 교체 473,000원*2회	946		
○음압설비 필터 교체 950,000원*1회	950		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○결핵 관리사업 업무추진 180,000원	180		
307 민간이전	11,790	11,790	0
01 의료및구료비	11,790	11,790	0
○결핵환자 건강약품 3,290,000원	3,290		
○학생검진 촬영 3,400원*2,500명	8,500		
보건소결핵관리사업	277,847	258,149	19,698
	기 138,924		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	91,689		
	구	47,234		
101 인건비		147,184	144,720	2,464
	기	73,592		
	시	48,570		
	구	25,022		
04 기간제근로자등보수		147,184	144,720	2,464
○보건소 등 결핵환자 관리지원		147,184		
-기간제근로자 보수(국민연금 등 4대보험 포함) 36,796,000원*4명		147,184		
	기	73,592		
	시	48,570		
	구	25,022		
201 일반운영비		13,000	12,000	1,000
	기	6,500		
	시	4,290		
	구	2,210		
01 사무관리비		13,000	12,000	1,000
○팸플릿,사무용품,홍보물 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	4,290		
	구	2,210		
203 업무추진비		1,300	1,200	100
	기	650		
	시	429		
	구	221		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,200	100
○결핵역학조사 및 민간협력사업 등 업무추진 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	429		
	구	221		
307 민간이전		116,363	100,229	16,134
	기	58,182		
	시	38,400		
	구	19,781		
01 의료및구료비		116,363	100,229	16,134
○입원명령 대상환자 지원 4,534,000원		4,534		
	기	2,267		
	시	1,496		
	구	771		
○결핵환자 검사 및 진단 지원 11,189,000원		11,189		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 만성 전염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,595		
	시	3,692		
	구	1,902		
○결핵약품 및 기자재 27,985,000원		27,985		
	기	13,993		
	시	9,235		
	구	4,757		
○결핵환자 가족접촉자 조사 9,450,000원		9,450		
	기	4,724		
	시	3,119		
	구	1,607		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 55,380,000원		55,380		
	기	27,690		
	시	18,276		
	구	9,414		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 7,825,000원		7,825		
	기	3,913		
	시	2,582		
	구	1,330		
의료기관 결핵환자 관리지원		147,060	144,596	2,464
	기	147,060		
307 민간이전		147,060	144,596	2,464
	기	147,060		
02 민간경상사업보조		147,060	144,596	2,464
○민간의료기관 결핵관리사업 지원 36,765,000원*4명		147,060		
	기	147,060		
국가암관리사업		785,500	772,520	12,980
	기	124,500		
	시	386,975		
	구	274,025		
국가 암검진		415,000	402,020	12,980
	기	124,500		
	시	145,250		
	구	145,250		
101 인건비		19,250	23,090	△3,840
	기	5,775		
	시	6,737		
	구	6,738		
04 기간제근로자등보수		19,250	23,090	△3,840
○국가 암검진 사업		19,250		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 보수(4대보험료 포함) 19,250,000원	19,250		
	기 5,775		
	시 6,737		
	구 6,738		
201 일반운영비	1,500	1,626	△126
	기 450		
	시 525		
	구 525		
01 사무관리비	1,500	1,626	△126
○팸플릿 등 홍보물 1,500,000원	1,500		
	기 450		
	시 525		
	구 525		
308 자치단체등이전	394,250	376,914	17,336
	기 118,275		
	시 137,988		
	구 137,987		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	394,250	376,914	17,336
○암 조기검진비 394,250,000원	394,250		
	기 118,275		
	시 137,988		
	구 137,987		
암환자 의료비지원(전환사업)	361,500	361,500	0
	시 234,975		
	구 126,525		
307 민간이전	361,500	361,500	0
	시 234,975		
	구 126,525		
01 의료및구료비	361,500	361,500	0
○암환자 의료비 361,500,000원	361,500		
	시 234,975		
	구 126,525		
재가 암환자 관리(전환사업)	9,000	9,000	0
	시 6,750		
	구 2,250		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 6,750		
	구 2,250		
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○재가 암환자 관리용 영양제, 영양죽 등 9,000,000원	9,000		
	시 6,750		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,250		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	92,000	100,000	△8,000
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
의료급여수급권자 일반건강검진	92,000	100,000	△8,000
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
308 자치단체등이전	92,000	100,000	△8,000
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,000	100,000	△8,000
○의료급여수급권자 일반검진			
92,000,000원	92,000		
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
방역사업	578,662	683,623	△104,961
방역소독사업 추진	578,662	683,623	△104,961
101 인건비	339,650	335,900	3,750
04 기간제근로자등보수	339,650	335,900	3,750
○보건소 방역기동반	94,608		
-기간제근로자 생활임금 보수			
2,331,813원*4명*9월	83,946		
-국민연금 등 4대 보험료			
83,945,268원*12.7%	10,662		
○동 특별방역기동반	245,042		
-기간제근로자 생활임금 보수			
11,157원*6시간*29일*14명*8월	217,428		
-국민연금 등 4대 보험료			
217,427,616원*12.7%	27,614		
201 일반운영비	86,322	182,677	△96,355
01 사무관리비	53,160	139,596	△86,436
○선별진료소 코로나19 의료폐기물 위탁처리			
3,750,000원*12월	45,000		
○방역활동 소모품	8,160		
-현장근로자 물품(장갑, 조끼, 쿨토시 등)			
100,000원*18명	1,800		
-현장근로자 마스크			
1,500원*18명*20개*9월	4,860		
-수동식 분무기 50,000원*30개	1,500		
02 공공운영비	33,162	43,081	△9,919
○공공요금 및 제세	2,682		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료(봉고III1톤) 900,000원*2대	1,800		
-보험료(이륜차) 150,000원*1대	150		
-자동차세 30,000원*2대	60		
-전기요금(살충기기) 4,000원*14개소*12월	672		
○차량 · 선박비	8,340		
-차량 연료 1,800원*1,200L*3대	6,480		
-차량 수리비 · 종합검사 600,000원*3대	1,800		
-공공기관 유류공동구매 조달수수료 20,000원*3대	60		
○살충장비 유지비	16,540		
-해충기피제자동분사기 375,000원*8월	3,000		
-디지털모기측정기(DMS) 110,000원*2대*7월	1,540		
-해충유인살충기(포충기) 2,000,000원*6월	12,000		
○방역장비 유지비	5,600		
-휴대용 연막기 50,000원*6대*4회	1,200		
-휴대형 분무기 50,000원*10대*4회	2,000		
-차량형 분무기 300,000원*2대*4회	2,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○방역소독 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	135,290	132,646	2,644
01 재료비	135,290	132,646	2,644
○보건소 방역소독약품	119,850		
-위생해충 살충제 40,000원*500통	20,000		
-해충기피제 260,000원*50통	13,000		
-유충구제약 20,000원*2,400통	48,000		
-코로나19소독제 10,000원*1,000통	10,000		
-바퀴벌레약(취약계층 지원용) 2,500원*2개*1,300개소	6,500		
-에어로졸 살충제(취약계층 지원용) 2,500원*2개*1,300개소	6,500		
-모기트랩 유인제(이산화탄소) 125,000원*6월*20대	15,000		
-살서제 8,500원*100통	850		
○새마을자율방역대 지원	15,260		
-위생해충 살충제 40,000원*350통	14,000		
-방역소독기기 유류비 1,800원*700ℓ	1,260		
○방역소독기기 유류비 1,800원*100ℓ	180		
401 시설비및부대비	5,000	8,000	△3,000

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강수준 향상
단위: 방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	8,000	△3,000
○살충기기 이전 설치 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	22,000	△12,000
01 자산및물품취득비	10,000	22,000	△12,000
○방역소독기기 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080
기본경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080
기본경비(지역보건과)	77,360	75,280	2,080
201 일반운영비	71,540	69,460	2,080
01 사무관리비	69,500	67,420	2,080
○일반수용비	18,270		
-복사용지 25,000원*11박스*12월	3,300		
-흑백프린터 250,000원*20대*2회	10,000		
-컬러프린터 500,000원*1대*3회	1,500		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*47명	470		
○간호사 피복비 70,000원*44명	3,080		
○보건간호사회 학술대회 참가 70,000원*3명*3회	630		
○정신,치매 관련 시설 회계점검 수수료 2,400,000원*1회	2,400		
○급량비	45,120		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*47명*12월	45,120		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○의료기기 유지관리비	2,040		
-약품냉장고 10,000원*2대*12월	240		
-의료기기 수리 1,800,000원*1대	1,800		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○부서운영 업무추진 485,000원*12월	5,820		
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000
시설관리공단 운영 지원(지역보건과)	30,000	0	30,000
309 전출금	30,000	0	30,000
01 공사・공단경상전출금	30,000	0	30,000
○홍릉문화복지센터 30,000,000원	30,000		

의 약 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	443,226	236,582	206,644
	국 4,000		
	기 900		
	시 3,300		
	구 435,026		
건강한 의료환경 조성	403,030	198,646	204,384
	국 4,000		
	기 900		
	시 3,300		
	구 394,830		
안정적인 의료서비스체계 구축	115,486	45,350	70,136
	국 4,000		
	시 2,400		
	구 109,086		
의료기관 운영	8,586	8,150	436
201 일반운영비	4,536	4,100	436
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○의약 관련 서식 및 의료기관대상 홍보물 300원*1,000매	300		
○충무계획 19,000원*50권*2종	1,900		
02 공공운영비	2,336	1,900	436
○공공요금 및 제세	400		
-행정차량보험료 300,000원	300		
-자동차세 100,000원	100		
○차량선박비	1,936		
-유류비 1,910원*70ℓ*1대*7월	936		
-차량유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
○의약과 시책업무추진 1,650,000원	1,650		
○의약단체 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
○의료기관 관리 업무추진 1,200,000원	1,200		
응급의료교육	11,300	11,300	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
○응급처치 관련 홍보물 1,000원*100개	100		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○응급처치 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○구조 및 응급처치교육 강사료 100,000원*1명*100회	10,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급관리		82,800	14,600	68,200
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	76,400		
201 일반운영비		12,000	10,600	1,400
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	7,200		
01 사무관리비		12,000	10,600	1,400
○자동심장충격기 소모품	6,000,000원	6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
○자동심장충격기 유지관리	200,000원*30대	6,000		
405 자산취득비		70,800	4,000	66,800
	국	1,000		
	시	600		
	구	69,200		
01 자산및물품취득비		70,800	4,000	66,800
○자동심장충격기	2,000,000원*1대	2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
○자동심장충격기 교체	2,000,000원*30대	60,000		
○야외 자동심장충격기 설치	4,400,000원*2대	8,800		
약무업무 운영		2,400	2,400	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
○의약 관련 서식 등	50,000원*10종	500		
○마약류 오남용 예방 홍보물	500원*800개	400		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○약업소 관리 업무추진	1,500,000원	1,500		
의약품 안전관리		10,400	8,900	1,500
201 일반운영비		1,900	1,900	0
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○홍보물	3,000원*500개	1,500		
○유관기관 캠페인 소모품	400,000원	400		
203 업무추진비		1,500	1,000	500

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 안정적인 의료서비스체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○의약품관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
14 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○의약품 안전사용교육 강사료 200,000원*1명*35회	7,000		
검진업무의 내실화	287,544	153,296	134,248
	기 900		
	시 900		
	구 285,744		
임상병리,방사선,물리치료실 운영	285,744	151,496	134,248
201 일반운영비	45,120	37,172	7,948
01 사무관리비	13,520	10,572	2,948
○일반수용비	13,520		
-폐수처리(실험실 폐수) 350원*2,000ℓ*6회	4,200		
-의료폐기물 처리 1,800원*200kg*12월	4,320		
-공기살균기 UV램프 교체 200,000원*5대	1,000		
-학회 참가비 80,000원*12명*1회	960		
-대한임상검사 정도관리협회 연회비 800,000원*1회	800		
-위생가운 등(하절기, 동절기) 80,000원*10명	800		
-피검자용 가운 50,000원*20벌	1,000		
-X-선 피폭측정 수수료 22,000원*5명*4회	440		
02 공공운영비	31,600	26,600	5,000
○의료기기 유지관리비	31,600		
-임상병리실 검사장비 1,000,000원*6대	6,000		
-방사선 촬영장비 유지보수 13,000,000원*1대	13,000		
-팍스(PACS)시스템 유지보수 800,000원*12월	9,600		
-골밀도 검사장비 1,000,000원*1대	1,000		
-물리치료장비 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○검진 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	112,324	112,324	0
01 의료및구료비	112,324	112,324	0
○뇨화학 600원*5,000건	3,000		
○B형간염 500원*9,000건	4,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료환경 조성
단위: 검진업무의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○A형간염	12,000원*1,200건	14,400		
○C형간염	2,500원*400건	1,000		
○생화학	4,000원*6,000건	24,000		
○혈액학	1,000원*5,000건	5,000		
○장내세균	250원*37,000건	9,250		
○성병	1,200원*5,800건	6,960		
○에이즈	5,000원*2,000건	10,000		
○정도관리 및 기타시약	120,000원*12월	1,440		
○당화혈색소시약	5,000원*4,500건	22,500		
○수질검사시약	5,000원*300건	1,500		
○수질검사용 백	1,000원*300건	300		
○검사용 위생재료	290,000원*12월	3,480		
○세제류	15,000원*12월	180		
○파라핀왁스	66,000원*9박스	594		
○타월	13,000원*60개	780		
○진통소염젤	18,000원*50개	900		
○침대패드	35,000원*10개	350		
○핫백	16,250원*40개	650		
○일회용 베개커버	140,000원*6박스	840		
○기타 위생재료	58,330원*12월	700		
405 자산취득비		126,300	0	126,300
01 자산및물품취득비		126,300	0	126,300
○잔류염소측정기	1,200,000원*2대	2,400		
○냉난방기	3,500,000원*1대	3,500		
○문서세단기	400,000원*1대	400		
○골밀도검사기	120,000,000원	120,000		
감염병검사		1,800	1,800	0
		기 900		
		시 900		
307 민간이전		1,800	1,800	0
		기 900		
		시 900		
01 의료및구료비		1,800	1,800	0
○에이즈 진단시약	6,000원*300건	1,800		
		기 900		
		시 900		
행정운영경비(의약과)		40,196	37,936	2,260
기본경비(의약과)		40,196	37,936	2,260
기본경비(의약과)		40,196	37,936	2,260
201 일반운영비		35,996	32,936	3,060
01 사무관리비		35,996	32,936	3,060

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		12,956		
-일반봉투(소)	30원*10,000매	300		
-창봉투	42원*8,000매	336		
-복사용지	25,000원*7박스*12월	2,100		
-흑백프린터	250,000원*10대*2회	5,000		
-컬러프린터	500,000원*1대*7회	3,500		
-복사기 등 수리	250,000원*1대*4회	1,000		
-기본 사무용품	10,000원*24명	240		
-신문 구독료	20,000원*2종*12월	480		
○급량비		23,040		
-기본업무수행 특근매식비	80,000원*24명*12월	23,040		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진	350,000원*12월	4,200		

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		729,648	725,365	4,283
	국	190,350		
	시	221,175		
	구	318,123		
식품안전성 관리향상		685,432	683,105	2,327
	국	190,350		
	시	221,175		
	구	273,907		
식품 안전 사업		673,582	671,255	2,327
	국	190,350		
	시	221,175		
	구	262,057		
식품접객업소 관리		15,442	10,815	4,627
201 일반운영비		11,032	6,405	4,627
01 사무관리비		980	714	266
○위생업무 서식	800,000원	800		
○영업신고증 등 용지	60원*3,000매	180		
02 공공운영비		10,052	5,691	4,361
○공공요금 및 제세		10,052		
-자동차세	70,000원	70		
-보험료	1,000,000원	1,000		
-차량환경개선부담금	84,000원*1대*2회	168		
-자동차 검사료	57,000원*2회	114		
-차량선박비	8,700,000원	8,700		
203 업무추진비		4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비		4,410	4,410	0
○보건위생과 시책업무추진	1,650,000원	1,650		
○식품위생관리 업무추진	2,760,000원	2,760		
공중위생업소 관리		12,540	12,540	0
201 일반운영비		1,740	1,740	0
01 사무관리비		1,740	1,740	0
○우수업소 표지판(엠블럼)	60,000원*25개	1,500		
○무균채수병	120,000원*2박스	240		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○공중위생관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		8,800	8,800	0
14 기타보상금		8,800	8,800	0
○명예공중위생감시원 활동수당	50,000원*8명*22회	8,800		

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품 안전 사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○식품안전사업 홍보물			
500원*1,000부*2회	1,000		
○시민 다소비식품 유상수거비			
25,000원*200건	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품 및 어린이 안전사업 업무추진			
2,000,000원	2,000		
축산물 위생업소 관리	4,900	4,900	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○축산물 안전성검사 유상수거비			
10,000원*50건	500		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
14 기타보상금	4,400	4,400	0
○명예축산물위생감시원 활동수당			
50,000원*2명*44회	4,400		
어린이 급식관리지원센터 운영	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
○어린이 급식관리지원센터 운영			
630,000,000원	630,000		
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
서울형 안심식당 지원	2,700	5,000	△2,300
	국 1,350		
	시 675		
	구 675		
201 일반운영비	2,200	4,500	△2,300
	국 1,100		
	시 550		
	구 550		
01 사무관리비	2,200	4,500	△2,300

부서: 보건위생과
정책: 식품안전성 관리향상
단위: 식품 안전 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안심식당 표지판 및 지원물품 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 550		
	구 550		
301 일반보전금	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
14 기타보상금	500	500	0
○소비자식품위생감시원 활동수당 50,000원*2명*5회	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
원산지 표시 관리	11,850	11,850	0
원산지 표시 관리	11,850	11,850	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○원산지 표지판 및 홍보물 300원*5,500매	1,650		
○수거검사비용 22,000원*100건	2,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○원산지 표시 관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○원산지표시 명예감시원 활동수당 50,000원*5명*20회	5,000		
행정운영경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956
기본경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956
기본경비(보건위생과)	44,216	42,260	1,956
201 일반운영비	40,016	38,060	1,956
01 사무관리비	40,016	38,060	1,956
○일반수용비	17,936		
-복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
-흑백프린터 250,000원*9대*2회	4,500		
-컬러프린터 500,000원*3대*3회	4,500		
-복합기 600,000원*1대*3회	1,800		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-기본 사무용품 10,000원*23명	230		
-일반봉투 30원*25,000매	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-창봉투 42원*3,000매	126		
-라벨지 15,000원*10권	150		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
○급량비	22,080		
-기본업무수행 특근매식비 80,000원*23명*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		

특 별 회 계

가. 의 료 급 여 기 금

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	623,000	730,700	△107,700
500 보조금	623,000	730,700	△107,700
510 국고보조금등	311,500	365,350	△53,850
511 국고보조금등	311,500	365,350	△53,850
511-01 국고보조금	311,500	365,350	△53,850
< 사회복지과 >	311,500	365,350	△53,850
○의료급여 국고보조금 311,500,000원	311,500		
520 시·도비보조금등	311,500	365,350	△53,850
521 시·도비보조금등	311,500	365,350	△53,850
521-01 시·도비보조금등	311,500	365,350	△53,850
< 사회복지과 >	311,500	365,350	△53,850
○의료급여 시비보조금 311,500,000원	311,500		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		623,000	730,700	△107,700
	국	311,500		
	시	311,500		
저소득 주민 생활안정 지원		623,000	658,700	△35,700
	국	311,500		
	시	311,500		
의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)		623,000	658,700	△35,700
	국	311,500		
	시	311,500		
의료급여 업무추진		17,360	12,520	4,840
	국	8,680		
	시	8,680		
201 일반운영비		2,200	2,080	120
	국	1,100		
	시	1,100		
01 사무관리비		1,480	1,360	120
○의료급여 서식 및 물품 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	600		
○운영수당		280		
-의료급여심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회		280		
	국	140		
	시	140		
02 공공운영비		720	720	0
○의료급여관리사 이동통신요금 60,000원*1대*12월		720		
	국	360		
	시	360		
202 여비		11,160	7,440	3,720
	국	5,580		
	시	5,580		
01 국내여비		11,160	7,440	3,720
○의료급여관련 교육비 300,000원*3명*2회		1,800		
	국	900		
	시	900		
○출장여비 20,000원*3명*13일*12월		9,360		
	국	4,680		
	시	4,680		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
14 기타보상금		3,000	3,000	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득 주민 생활안정 지원
단위: 의료급여수급자 관리 및 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여 부정청구 신고 포상금				
3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	500		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○의료급여관리사 공용휴대전화 구입				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
의료급여 수급자 급여비용 지원		605,640	646,180	△40,540
	국	302,820		
	시	302,820		
307 민간이전		605,640	646,180	△40,540
	국	302,820		
	시	302,820		
01 의료및구료비		605,640	646,180	△40,540
○장애인보장구 급여	16,450,000원*12월	197,400		
	국	98,700		
	시	98,700		
○요양비 지급	15,520,000원*12월	186,240		
	국	93,120		
	시	93,120		
○본인부담금 보상금(상한제)				
	7,500,000원*4분기	30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
○건강생활유지비 잔액	171,000,000원	171,000		
	국	85,500		
	시	85,500		
○대불금 등 진료비	500,000원*2명	1,000		
	국	500		
	시	500		
○기타 환급금 등	5,000,000원*4분기	20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		

나. 건 축 안 전

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	656,646	601,000	55,646
200 세외수입	4,500	4,500	0
210 경상적세외수입	4,500	4,500	0
216 이자수입	4,500	4,500	0
216-01 공공예금이자수입	4,500	4,500	0
< 건축과 >	4,500	4,500	0
○공공예금 이자수입 4,500,000원	4,500		
700 보전수입등및내부거래	652,146	596,500	55,646
710 보전수입등	87,354	102,719	△15,365
711 잉여금	87,354	102,719	△15,365
711-01 순세계잉여금	87,354	102,719	△15,365
< 건축과 >	87,354	102,719	△15,365
○순세계잉여금 87,354,000원	87,354		
720 내부거래	564,792	493,781	71,011
721 전입금	546,000	487,635	58,365
721-03 기타회계전입금	546,000	487,635	58,365
< 건축과 >	546,000	487,635	58,365
○건축이행강제금 전입금	546,000		
-주택과 건축이행강제금 1,300,000,000원*30%	390,000		
-주거정비과 건축이행강제금 120,000,000원*30%	36,000		
-건축과 건축이행강제금 400,000,000원*30%	120,000		
722 예탁금및예수금	18,792	6,146	12,646
722-04 예탁금이자수입	18,792	6,146	12,646
< 건축과 >	18,792	6,146	12,646
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 18,792,000원	18,792		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 건축안전특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	656,646	601,000	55,646
체계적이고 안전한 도시환경 조성	221,945	232,552	△10,607
지역건축안전관리(건축안전특별회계)	215,598	227,024	△11,426
지역건축안전관리	150,000	150,760	△760
201 일반운영비	13,000	22,760	△9,760
01 사무관리비	10,000	19,760	△9,760
○건축물관리 법령집 등 200,000원*10권	2,000		
○피복비	3,000		
-안전조끼,바람막이,안전장갑 100,000원*12명	1,200		
-안전화 150,000원*12명	1,800		
○안전용품(안전띠, 위험표지판 등) 1,000,000원	1,000		
○건축안전매뉴얼 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○안전관리 행정차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○민간건축물 및 공사장 안전관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	115,500	116,000	△500
14 기타보상금	115,500	116,000	△500
○민간건축물 안전관리 점검	61,500		
-정기분 300,000원*500개소*1일*25%	37,500		
-수시분 300,000원*320개소*1일*25%	24,000		
○건축 및 해체 공사장 안전관리 점검	54,000		
-정기분 300,000원*360개소*1일*33.333%	36,000		
-수시분 300,000원*180개소*1일*33.333%	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
01 시설비	20,000	9,000	11,000
○재난취약시설 정밀안전점검 용역 3,000,000원*3회	9,000		
○소규모 노후건축물 정밀안전점검 용역 2,200,000원*5회	11,000		
지진인증제 지원사업	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
○지진안전 시설물 인증 지원	21,600		
-내진성능평가 2,700,000원*6개소	16,200		
-지진인증수수료 900,000원*6개소	5,400		
화재안전성능 지원사업	31,998	42,664	△10,666
402 민간자본이전	31,998	42,664	△10,666

부서: 건축과
정책: 체계적이고 안전한 도시환경 조성
단위: 지역건축안전관리(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,998	42,664	△10,666
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원 5,333,000원*6개소	31,998		
소규모 노후건축물 보수보강 지원사업	12,000	12,000	0
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
○소규모 노후건축물 보수보강 지원 12,000,000원*1개소	12,000		
예비비(건축안전특별회계)	6,347	5,528	819
예비비	6,347	5,528	819
801 예비비	6,347	5,528	819
01 일반예비비	6,347	5,528	819
○예비비 6,347,000원	6,347		
행정운영경비(건축안전센터)	202,555	200,448	2,107
인력운영비(건축안전특별회계)	202,555	200,448	2,107
인력운영비	202,555	200,448	2,107
101 인건비	194,680	192,573	2,107
02 기타직보수	194,680	192,573	2,107
○시간선택제임기제(3명)	194,680		
-봉급	153,650		
· 나급(기본연봉) 3,843,000원*3명*12월*1.017	140,700		
· 나급(성과연봉) 80,844,000원*3명*87.5%*6%*1.017	12,950		
-시간외근무수당	14,760		
· 나급 12,124원*3명*35시간*95%*12월*1.017	14,760		
-가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 셋째자녀 이후 100,000원*2명*12월	2,400		
-특수직무시간제수당 212,460원*3명*12월*1.017	7,779		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 153,650,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	4,009		
-고용보험 191,215,000원*1.8%	3,442		
204 직무수행경비	7,875	7,875	0
02 직급보조비	7,875	7,875	0
○시간선택제임기제(나급) 250,000원*7/8*3명*12월	7,875		
재무활동(건축안전특별회계)	232,146	168,000	64,146

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축안전특별회계)
단위: 내부거래지출(건축과)(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(건축과)(건축안전특별회계)	232,146	168,000	64,146
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	232,146	168,000	64,146
704 예탁금	232,146	168,000	64,146
01 예탁금	232,146	168,000	64,146
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 232,146,000원	232,146		

다. 주 차 장

1) 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,451,000	14,740,000	1,711,000
200 세외수입		8,639,993	8,523,028	116,965
210 경상적세외수입		5,204,904	4,888,772	316,132
211 재산임대수입		6,357	6,094	263
211-02 공유재산임대료		6,357	6,094	263
< 주차행정과 >		6,357	6,094	263
○장안주차타워		6,357		
-1층 임대료	6,357,000원	6,357		
212 사용료수입		4,574,354	4,248,744	325,610
212-08 주차요금수입		4,574,354	4,248,744	325,610
< 주차행정과 >		4,574,354	4,248,744	325,610
○시설관리공단		4,574,354		
-공영주차장		2,129,174		
· 직영관리(7개소)	1,081,008,000원	1,081,008		
· 위탁관리(노상,노외주차장13개소)	1,048,166,000원	1,048,166		
-거주자우선주차장	2,445,180,000원	2,445,180		
213 수수료수입		516,193	493,934	22,259
213-05 기타수수료		516,193	493,934	22,259
< 주차행정과 >		516,193	493,934	22,259
○시설관리공단		516,193		
-차량 견인료	60,000원*84대*12월	60,480		
-개인형 이동장치 견인료	40,000원*162대*12월	77,760		
-보관료	2,606,100원*12월	31,273		
-부정주차 주차료	346,680,000원	346,680		
216 이자수입		108,000	140,000	△32,000
216-01 공공예금이자수입		108,000	140,000	△32,000
< 주차행정과 >		108,000	140,000	△32,000
○공공예금 이자수입	108,000,000원	108,000		
220 임시적세외수입		1,115,671	1,134,531	△18,860
225 지난년도수입		1,115,671	1,134,531	△18,860
225-01 지난년도수입		1,115,671	1,134,531	△18,860
< 주차행정과 >		1,115,671	1,134,531	△18,860
○과년도 주정차위반 과태료	17,164,172,000원*6.5%	1,115,671		
230 지방행정제재·부과금		2,319,418	2,499,725	△180,307
232 이행강제금		23,536	44,168	△20,632
232-01 이행강제금		23,536	44,168	△20,632

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주차행정과 >		23,536	44,168	△20,632
○주차장법 위반 이행강제금	11,768,000원*2개소	23,536		
234 과태료		2,190,790	2,381,604	△190,814
234-01 차량관련과태료		2,190,790	2,381,604	△190,814
< 주차행정과 >		2,190,790	2,381,604	△190,814
○주정차 위반 과태료		2,190,790		
-승용자동차	32,000원*39,100건*70%	875,840		
-승용자동차 등	40,000원*37,400건*70%	1,047,200		
-승합자동차 등	45,000원*8,500건*70%	267,750		
236 부담금		105,092	73,953	31,139
236-01 부담금		105,092	73,953	31,139
< 주차행정과 >		105,092	73,953	31,139
○부설주차장 설치의무 면제비	26,273,000원*4건	105,092		
700 보전수입등및내부거래		7,811,007	6,216,972	1,594,035
710 보전수입등		558,495	5,925,876	△5,367,381
711 잉여금		558,495	5,925,876	△5,367,381
711-01 순세계잉여금		558,495	5,925,876	△5,367,381
< 주차행정과 >		558,495	5,925,876	△5,367,381
○순세계잉여금	558,495,000원	558,495		
720 내부거래		7,252,512	291,096	6,961,416
722 예탁금및예수금		7,252,512	291,096	6,961,416
722-03 예탁금원금회수수입		6,972,000	0	6,972,000
< 주차행정과 >		6,972,000	0	6,972,000
○예탁금원금회수수입	6,972,000,000원	6,972,000		
722-04 예탁금이자수입		280,512	291,096	△10,584
< 주차행정과 >		280,512	291,096	△10,584
○예탁금이자수입	280,512,000원	280,512		

2) 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	16,451,000	14,740,000	1,711,000
효율적인 주차문화 조성	7,380,999	6,157,112	1,223,887
불법 주·정차 단속(주차장특별회계)	1,018,718	902,358	116,360
불법 주·정차 단속	1,018,718	902,358	116,360
201 일반운영비	506,618	499,258	7,360
01 사무관리비	59,890	51,930	7,960
○인쇄물 제작	23,190		
-과태료 부과표지 165원*70,000매	11,550		
-주차단속 경고장 50원*25,000매	1,250		
-의견진술서 2,500원*5권*12월	150		
-견인이동 통지서 385원*4,000조	1,540		
-과태료 부과 및 견인 표지 165원*20,000매	3,300		
-예고장 및 견인 표지(부정주차) 100원*30,000매	3,000		
-불법 주정차 단속 홍보용 전단 120원*20,000매	2,400		
○단속공무원 피복비	18,400		
-춘추근무복 150,000원*46명*1벌	6,900		
-동계방한복 250,000원*46명*1벌	11,500		
○단속용 소모품	11,580		
-USB메모리, 경광봉, 호루라기 등 40,000원*25조	1,000		
-단속반 조끼, 모자 50,000원*46명*1착	2,300		
-단속반 마스크 1,000원*46명*15일*12월	8,280		
○주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*4명*12월*2회	6,720		
02 공공운영비	446,728	447,328	△600
○우편요금	240,600		
-과태료 부과 사전통지서(일반) 430원*2,000통*12월	10,320		
-과태료 부과 사전통지서(등기) 2,530원*7,500통*12월	227,700		
-의견진술 심사통보서(일반) 430원*500통*12월	2,580		
○공공요금 및 제세	45,144		
-이동통신요금	14,400		
· 단속용 휴대폰 60,000원*20대*12월	14,400		
-자동차세 및 보험료	10,320		
· 승용(경차)자동차세 40,000원*1대	40		
· 승용(소형)자동차세 200,000원*6대	1,200		
· 승용(중형 H/G)자동차세 220,000원*4대	880		
· 보험료(소형) 600,000원*7대	4,200		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보험료(중형) 1,000,000원*4대	4,000		
-주차단속 CCTV 전기요금 11,000원*42라인*12월	5,544		
-주차단속 CCTV 통신회선요금 80,000원*12라인*12월	11,520		
-문자알림 무선 인터넷요금 45,000원*4대*12월	2,160		
-주차단속 CCTV 수리용 소모품 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비	62,040		
-유류비 300,000원*11대*12월	39,600		
-수리비 등 150,000원*11대*12월	19,800		
-세차비 40,000원*11대*6월	2,640		
○시설장비 유지보수	98,544		
-불법 주정차단속 고정식 CCTV 1,591,910,000원*0.06	95,515		
-불법 주정차단속 이동식 CCTV 50,478,000원*0.06	3,029		
○단속장비 수리	400		
-이동형프린터 28,570원*14조	400		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○주차행정과 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
○주차단속 간담회 업무추진 2,000,000원	2,000		
○불법주정차 단속활동 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	35,400	35,400	0
03 특정업무경비	35,400	35,400	0
○대민활동비	35,400		
-일반직 50,000원*23명*12월	13,800		
-일반임기제 50,000원*1명*12월	600		
-시간선택제임기제 50,000원*7/8*40명*12월	21,000		
303 포상금	55,200	55,200	0
01 포상금	55,200	55,200	0
○불법 주·정차 단속 및 민원처리 100,000원*46명*12월	55,200		
307 민간이전	346,000	203,000	143,000
05 민간위탁금	336,000	192,000	144,000
○민간견인 대행료	336,000		
-차량 민간견인 대행 60,000원*200대*12월	144,000		
-개인형 이동장치 민간견인 대행 40,000원*400대*12월	192,000		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 불법 주·정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	10,000	11,000	△1,000
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 2,000,000원*5명	10,000		
401 시설비및부대비	68,000	102,000	△34,000
01 시설비	68,000	102,000	△34,000
○고정식 CCTV 신규설치	68,000		
-고정식 CCTV 25,000,000원*2개소	50,000		
-자가통신망 구축 5,000,000원*2개소	10,000		
-LED 전광판 4,000,000원*2개소	8,000		
부설주차장 유지 관리(주차장특별회계)	56,290	56,290	0
부설주차장 유지관리	56,290	56,290	0
201 일반운영비	4,290	4,290	0
01 사무관리비	4,290	4,290	0
○부설주차장 개방 홍보	4,290		
-개방홍보 입간판 130,000원*3개소	390		
-부설주차장 개방사업 홍보물 200원*5,000매	1,000		
-나눔주차장 안내 팻말 100,000원*5개소	500		
-설·추석 연휴기간 학교주차장 개방 홍보 플래카드 80,000원*15개소*2회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주차장 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○부설주차장 개방 사업	50,000		
-주차시설개선 5,000,000원*10개소	50,000		
그린파킹 사업(주차장특별회계)	81,392	87,080	△5,688
그린파킹(Green Parking) 사업	81,392	87,080	△5,688
201 일반운영비	9,392	9,080	312
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○홍보물(배너 등) 80,000원*16개	1,280		
02 공공운영비	8,112	7,800	312
○그린파킹 지구내 CCTV 전기요금 6,000원*26개소*12월	1,872		
○그린파킹 지구내 CCTV 유지보수 80,000원*26개소*3회	6,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○그린파킹 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	56,000	△6,000
01 시설비	50,000	56,000	△6,000

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 그린파킹 사업(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린파킹 사업 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
○그린파킹 사업(아파트) 20,000,000원	20,000		
공영주차장 건설(주차장특별회계)	4,275,318	3,508,500	766,818
이문동 공영주차장 건설	2,194,000	3,504,000	△1,310,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○이문동 공영주차장 건설 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	2,190,000	3,500,000	△1,310,000
01 시설비	2,000,000	2,940,000	△940,000
○공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	190,000	560,000	△370,000
○감리비 180,000,000원	180,000		
○설계의도 구현 10,000,000원	10,000		
간데메공원 지하주차장 건설	2,081,318	4,500	2,076,818
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○간데메공원 지하주차장 건설 업무추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,078,318	0	2,078,318
01 시설비	1,511,000	0	1,511,000
○공사비 1,511,000,000원	1,511,000		
02 감리비	567,318	0	567,318
○감리비 567,318,000원	567,318		
공영주차장 유지보수(주차장특별회계)	1,513,200	1,038,273	474,927
노상주차장 주차구획선 유지보수	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○주차구획선 신설 및 삭선 50,000,000원	50,000		
공영주차장 환경개선 사업	898,900	920,000	△21,100
401 시설비및부대비	898,900	920,000	△21,100
01 시설비	898,900	920,000	△21,100
○공영주차장 안전시설 보수(부군당길, 동답, 장영당길) 55,000,000원	55,000		
○견인보관소 사무실 리모델링 100,000,000원	100,000		
○공영주차장 화장실 개선(동답, 중산, 장영 당길, 부군당길, 청량리동 등 8개소) 240,900,000원	240,900		
○CCTV 통합모니터링 고도화 작업 193,000,000원	193,000		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 공영주차장 유지보수(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 노후 안내간판 정비 60,000,000원	60,000		
○공영주차장 환경개선 공사(포괄) 250,000,000원	250,000		
거주자 우선주차 구역 유지관리	156,300	37,000	119,300
201 일반운영비	156,300	37,000	119,300
01 사무관리비	156,300	37,000	119,300
○거주자 우선주차 구역 내 국공유지 사용료	156,300		
-한국철도시설공단(휘경동 98-2 외 2) 78,491,000원	78,491		
-시유지(장안동 390-7 외 1) 7,000,000원	7,000		
-이문동 360-9 18,909,000원	18,909		
-답십리동 2-293 5,700,000원	5,700		
-용두동 255-91 46,200,000원	46,200		
용두유수지복개주차장 운영	408,000	0	408,000
401 시설비및부대비	408,000	0	408,000
01 시설비	408,000	0	408,000
○정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
○아스콘포장 3,200㎡*80,000원	256,000		
○주차장 출입용 차단기 설치 100,000,000원	100,000		
○유지보수 10,000,000원	10,000		
○행정대집행 20,000,000원	20,000		
주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)	263,329	281,088	△17,759
주차위반과태료 부과·징수·체납처분	263,329	281,088	△17,759
201 일반운영비	223,658	242,052	△18,394
01 사무관리비	2,700	3,964	△1,264
○주차위반과태료 납부 안내문	700		
-고지서 100원*7,000매	700		
○대행업체 수수료	2,000		
-신용카드 납부서비스 4,058,440원*3.08%*12월	1,500		
-휴대폰 소액결제 납부서비스 529,770원*7.865%*12월	500		
02 공공운영비	220,958	238,088	△17,130
○우편요금	203,918		
-일반우편	73,376		
· 수시분,독촉분 과태료 재고지 430원*4,500통*12월	23,220		
· 체납분 과태료 고지 430원*9,000통*12월	46,440		
· 예금압류 고지 430원*360통*12월	1,858		
· 기타 납부안내문 등 430원*360통*12월	1,858		

부서: 주차행정과
정책: 효율적인 주차문화 조성
단위: 주차위반과태료 부과·징수·체납처분(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기우편	124,325		
· 과태료 수시분 고지 2,530원*2,250통*12월	68,310		
· 과태료 1차 독촉분 고지 2,530원*1,350통*12월	40,986		
· 재산압류(해제)등 2,530원*270통*12월	8,198		
· 예금압류 고지 2,530원*2,700통	6,831		
-등기우편 반송료 124,325,000원*5%	6,217		
○시설장비 유지보수	14,400		
-주차위반과태료 OCR수납분 압류해제시스템 320,000원*12월	3,840		
-주차위반과태료 압류해제시스템 500,000원*12월	6,000		
-압류 말소차량 대체압류 관리시스템 380,000원*12월	4,560		
○신용정보조회시스템 이용료 2,640,000원	2,640		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○주차위반 과태료 부과·징수·체납처분 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	38,471	39,036	△565
01 포상금	38,471	39,036	△565
○체납 주차위반 과태료 세입징수 포상금 1,115,671,000원*3%	33,471		
○자동차등록번호판 영치 세입징수 포상금 5,000,000원	5,000		
예비비(주차장특별회계)	172,752	162,923	9,829
예비비	172,752	162,923	9,829
801 예비비	172,752	162,923	9,829
01 일반예비비	164,510	147,400	17,110
○일반예비비 164,510,000원	164,510		
03 내부유보금	8,242	15,523	△7,281
○내부유보금 8,242,000원	8,242		
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	4,691,606	4,364,317	327,289
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)(주차장특별회계)	4,691,606	4,364,317	327,289
시설관리공단 운영 지원(주차행정과)	4,691,606	4,364,317	327,289
309 전출금	4,691,606	4,364,317	327,289
01 공사·공단경상전출금	4,691,606	4,364,317	327,289
○공단본부2 3,225,409,000원	3,225,409		
○거주자우선주차제 879,304,000원	879,304		
○공영주차장 410,071,000원	410,071		
○견인차량보관소 176,822,000원	176,822		
행정운영경비	4,377,895	4,218,071	159,824

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장특별회계)	4,204,405	4,038,995	165,410
인력운영비	4,204,405	4,038,995	165,410
101 인건비	3,037,534	2,972,830	64,704
01 보수	1,483,273	1,441,150	42,123
○기본급	1,054,732		
-봉급	981,401		
· 5급(연봉제) 6,568,410원*1명*12월*1.017	80,161		
· 6급(30호봉) 4,409,100원*8명*12월*1.017	430,470		
· 7급(24호봉) 3,783,500원*6명*12월*1.017	277,044		
· 8급(6호봉) 2,171,300원*3명*12월*1.017	79,496		
· 9급(5호봉) 1,872,000원*5명*12월*1.017	114,230		
-성과연봉	5,738		
· 5급 94,025,000원*1명*6%*1.017	5,738		
-정근수당 901,240,000원*1/12*0.9	67,593		
○수당	269,846		
-시간외근무수당	156,553		
· 6급 12,321원*8명*56시간*95%*12월*1.017	63,996		
· 7급 11,130원*6명*56시간*95%*12월*1.017	43,358		
· 8급 9,992원*3명*56시간*95%*12월*1.017	19,463		
· 9급 9,160원*5명*56시간*95%*12월*1.017	29,736		
-휴일근무수당	44,822		
· 6급 99,041원*1명*100일*1.017	10,073		
· 7급 89,465원*3명*100일*1.017	27,296		
· 9급 73,280원*1명*100일*1.017	7,453		
-가족수당	12,960		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
-정근수당가산금	22,800		
· 25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상 10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-대우공무원수당 901,240,000원*0.39*4.1%	14,411		
-육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월	15,300		
-모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
-기술업무수당	840		
·6~7급 30,000원*1명*12월	360		
·8~9급 20,000원*2명*12월	480		
-기술업무수당가산금	1,560		
·기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
·기사 30,000원*1명*12월	360		
○정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
○명절휴가비 901,240,000원*1/12*60%*2회	90,124		
○연가보상비	29,931		
-연봉제 80,161,000원*0.78*0.86*1/12*1/30*13일	1,942		
-호봉제 901,240,000원*0.86*1/12*1/30*13일	27,989		
02 기타직보수	1,554,261	1,531,680	22,581
○일반임기제(교통전문)	57,326		
-봉급(8급) 3,500,000원*1명*12월*1.017	42,714		
-성과연봉 57,095,000원*1명*6%*1.017	3,484		
-시간외근무수당 9,992원*1명*56시간*95%*12월*1.017	6,488		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 42,714,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*13일	1,115		
-고용보험 56,201,000원*2%	1,125		
○시간선택제임기제(주차단속원)	1,496,935		
-봉급(마급) 1,810,700원*40명*12월*1.017	883,912		
-성과연봉 48,550,000원*40명*87.5%*6%*1.017	103,689		
-시간외근무수당 9,160원*40명*20시간*95%*12월*1.017	84,960		
-야간근무수당 3,011원*12명*7시간*365일*1.017	93,887		
-휴일근무수당 73,280원*16명*115일*1.017	137,128		
-가족수당	26,400		
·배우자 40,000원*20명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
· 둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
· 셋째자녀 이후 100,000원*3명*12월	3,600		
-특수직무시간제수당 97,000원*40명*12월*1.017	47,352		
-정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
-연가보상비 883,912,000원*0.84*0.86*1/12*1/30*1/7*91시간	23,059		
-고용보험 1,467,387,000원*2%	29,348		
204 직무수행경비	113,640	106,680	6,960
02 직급보조비	113,640	106,680	6,960
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 175,000원*8명*12월	16,800		
○7급 165,000원*6명*12월	11,880		
○8~9급 155,000원*8명*12월	14,880		
○일반임기제(8급) 165,000원*1명*12월	1,980		
○시간선택제임기제(마급) 155,000원*7/8*40명*12월	65,100		
303 포상금	76,373	75,152	1,221
02 성과상여금	76,373	75,152	1,221
○성과상여금 69,429,100원*1.1	76,373		
304 연금부담금등	976,858	884,333	92,525
01 연금부담금	812,318	723,711	88,607
○연금부담금 4,045,099,000원*16.277%	658,421		
○퇴직수당부담금 4,045,099,000원*3.6115%	146,089		
○재해보상금 4,045,099,000원*0.1930%	7,808		
02 국민건강보험금	164,540	160,622	3,918
○건강보험부담금 3,917,596,000원*4.2%	164,540		
기본경비(주차장특별회계)	173,490	179,076	△5,586
기본경비	173,490	179,076	△5,586
201 일반운영비	90,810	96,216	△5,406
01 사무관리비	90,810	96,216	△5,406
○일반수용비	44,730		
-복사용지 25,000원*15박스*12월	4,500		
-흑백프린터 250,000원*11대*7회	19,250		
-컬러프린터 500,000원*2대*12회	12,000		
-복합기 600,000원*1대*12회	7,200		
-복사기 등 수리 100,000원*12월	1,200		
-케이블방송 수신료 15,000원*12월	180		
-기본 사무용품 10,000원*40명	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 및 현안업무수행 특근매식비 160,000원*24명*12월	46,080		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
○기본 및 현안업무수행 여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	6,600	6,780	△180
04 부서운영업무추진비	6,600	6,780	△180
○부서운영업무추진 550,000원*12월	6,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동	500	500	0
보전지출(주차행정과)(주차장특별회계)	500	500	0
과오납금 반납(주차행정과)	500	500	0
802 반환금기타	500	500	0
03 기타반환금등	500	500	0
○견인료 및 보관료 환불 50,000원*10건	500		