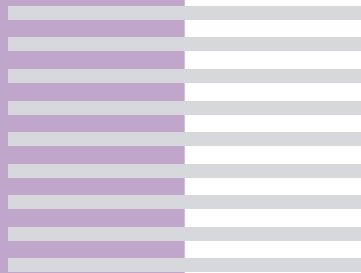


행복200%
서대문!

2024년도 제1회 추가경정 예산



서대문구
SEODAEMUN-GU

행복200%
서대문!

2024년도 제1회 추가경정 예산



서 대 문 구

목 차

I . 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	7
2. 예 산 규 모	11
가. 회계별 예산규모	13
나. 세입총괄표	17
다. 세출총괄표(기능별)	33
라. 세출총괄표(조직별)	43
마. 세출총괄표(성질별)	51
바. 세출총괄표(기준인건비)	65
사. 간주처리내역	71
3. 세 입 예 산 서	81
4. 세 출 예 산 서	89

II . 세입예산 사업명세서

<input type="checkbox"/> 일반회계	147
<input type="checkbox"/> 특별회계	171

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

□ 일반회계

○ 구의회사무국	181
○ 감사담당관	184
○ 소통담당관	187
○ 행정지원과	190
○ 자치행정과	197
○ 교육지원과	202
○ 부동산정보과	211
○ 민원여권과	214
○ 기획예산과	217
○ 지역경제과	220
○ 청년정책과	229
○ 재 무 과	236
○ 세 무 1 과	238
○ 세 무 2 과	242
○ 스마트정보과	244
○ 청소행정과	248
○ 기후환경과	256
○ 교통행정과	262
○ 주차교통과	265
○ 인생케어과	267

○ 사회 복지 과	278
○ 어르신 복지 과	292
○ 가족 정책 과	301
○ 아동 청소년 과	319
○ 문화 체육 과	332
○ 주거 정비 과	342
○ 신 통 개 발 과	344
○ 도 시 관 리 과	346
○ 도 시 계 획 과	348
○ 주 택 과	350
○ 건 축 과	354
○ 홍제지구활성화추진단	355
○ 재 난 안 전 과	357
○ 도 시 경 관 과	362
○ 도 로 과	365
○ 치 수 과	374
○ 푸 른 도 시 과	377
○ 보 건 위 생 과	389
○ 지 역 건 강 과	398
○ 의 약 과	413
○ 가좌보건지소	425
○ 자연사박물관	428

□ 특별회계

○ 주차교통과	437
○ 사회복지과	441
○ 건축과	445

I . 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예산총칙

2024년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	855,840,617	25,675,219
일반회계	843,793,600	25,313,808
특별회계	12,047,017	361,411
기타특별회계	12,047,017	361,411
주차장특별회계	9,941,906	298,257
의료급여기금특별회계	530,892	15,927
건축안전특별회계	1,574,219	47,227

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

제 3 조 (채무부담행위액) 2024년도 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 (계속비) 2024년도 계속비사업은 없다.

제 5 조 (명시이월) 2023년 예산중 명시이월 사업은 2024년도 본예산 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 (예비비) 일반회계 예비비는 6,484,685천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 41,800,000천원으로 한다.

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

제 9 조 (간주처리) 회계연도 중의 보조금, 교부금(세), 기타 자원조정 수입 등(예산안 의회 제출후 교부된 사업비의 명시이월 포함)은 예산승인된 것으로 간주처리하고, 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,840,617	100.00%	839,349,576	100.00%	16,491,041	1.96%
일반회계	843,793,600	98.59%	827,859,337	98.63%	15,934,263	1.92%
특별회계	12,047,017	1.41%	11,490,239	1.37%	556,778	4.85%
기타특별회계	12,047,017	1.41%	11,490,239	1.37%	556,778	4.85%
주차장특별회계	9,941,906	1.16%	9,979,138	1.19%	△37,232	△0.37%
의료급여기금특별회계	530,892	0.06%	450,600	0.05%	80,292	17.82%
건축안전특별회계	1,574,219	0.18%	1,060,501	0.13%	513,718	48.44%

나. 세입총괄표

세입총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,840,617	100.00%	839,349,576	100.00%	16,491,041	1.96%
100 지방세수입	117,057,832	13.68%	117,057,832	13.95%	0	0.00%
110 지방세	117,057,832	13.68%	117,057,832	13.95%	0	0.00%
111 보통세	116,655,832	13.63%	116,655,832	13.90%	0	0.00%
111-02 등록면허세	8,300,161	0.97%	8,300,161	0.99%	0	0.00%
111-04 재산세	96,738,671	11.30%	96,738,671	11.53%	0	0.00%
111-08 지방소비세	11,617,000	1.36%	11,617,000	1.38%	0	0.00%
113 지난년도수입	402,000	0.05%	402,000	0.05%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	402,000	0.05%	402,000	0.05%	0	0.00%
200 세외수입	65,334,619	7.63%	55,447,820	6.61%	9,886,799	17.83%
210 경상적세외수입	42,185,310	4.93%	40,898,995	4.87%	1,286,315	3.15%
211 재산임대수입	835,767	0.10%	897,118	0.11%	△61,351	△6.84%
211-01 국유재산임대료	4,176	0.00%	20,880	0.00%	△16,704	△80.00%
211-02 공유재산임대료	831,591	0.10%	876,238	0.10%	△44,647	△5.10%
212 사용료수입	12,218,090	1.43%	12,131,225	1.45%	86,865	0.72%
212-01 도로사용료	2,499,338	0.29%	2,499,338	0.30%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	20,333	0.00%	20,333	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,706,939	0.20%	1,656,430	0.20%	50,509	3.05%
212-08 주차요금수입	3,779,837	0.44%	3,693,381	0.44%	86,456	2.34%
212-09 기타사용료	4,211,643	0.49%	4,261,743	0.51%	△50,100	△1.18%
213 수수료수입	8,828,962	1.03%	8,826,368	1.05%	2,594	0.03%
213-01 증지수입	527,081	0.06%	527,081	0.06%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	7,883,209	0.92%	7,883,209	0.94%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	153,263	0.02%	150,669	0.02%	2,594	1.72%
213-05 기타수수료	265,409	0.03%	265,409	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	307,805	0.04%	298,518	0.04%	9,287	3.11%
214-05 기타사업수입	307,805	0.04%	298,518	0.04%	9,287	3.11%
215 징수교부금수입	13,219,136	1.54%	13,220,110	1.58%	△974	△0.01%
215-01 징수교부금수입	13,219,136	1.54%	13,220,110	1.58%	△974	△0.01%
216 이자수입	6,775,550	0.79%	5,525,656	0.66%	1,249,894	22.62%
216-01 공공예금이자수입	6,744,135	0.79%	5,521,783	0.66%	1,222,352	22.14%
216-02 융자금회수이자수입	873	0.00%	873	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
216-03 기타이자수입	30,542	0.00%	3,000	0.00%	27,542	918.07%
220 임시적세외수입	18,279,139	2.14%	9,678,655	1.15%	8,600,484	88.86%
221 재산매각수입	3,586,937	0.42%	3,236,937	0.39%	350,000	10.81%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,182,124	0.14%	832,124	0.10%	350,000	42.06%
221-03 공유재산매각수입금	2,363,813	0.28%	2,363,813	0.28%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	740,920	0.09%	715,920	0.09%	25,000	3.49%
222-01 자치단체간부담금	740,920	0.09%	715,920	0.09%	25,000	3.49%
223 보조금반환수입	1,363,260	0.16%	172,137	0.02%	1,191,123	691.96%
223-02 자체보조금등반환수입	604,177	0.07%	172,137	0.02%	432,040	250.99%
223-03 위탁비반환수입	759,083	0.09%	0	0.00%	759,083	순증
224 기타수입	4,660,257	0.54%	2,915,859	0.35%	1,744,398	59.82%
224-06 위약금	23,238	0.00%	23,238	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,637,019	0.54%	2,892,621	0.34%	1,744,398	60.31%
225 지난해도수입	7,927,765	0.93%	2,637,802	0.31%	5,289,963	200.54%
225-01 지난해도수입	7,927,765	0.93%	2,637,802	0.31%	5,289,963	200.54%
230 지방행정제재·부과금	4,870,170	0.57%	4,870,170	0.58%	0	0.00%
231 과징금	74,647	0.01%	74,647	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	74,647	0.01%	74,647	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	2,017,730	0.24%	2,017,730	0.24%	0	0.00%
232-01 이행강제금	2,017,730	0.24%	2,017,730	0.24%	0	0.00%
233 변상금	231,555	0.03%	231,555	0.03%	0	0.00%
233-01 변상금	231,555	0.03%	231,555	0.03%	0	0.00%
234 과태료	2,354,455	0.28%	2,354,455	0.28%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	1,658,150	0.19%	1,658,150	0.20%	0	0.00%
234-02 기타과태료	696,305	0.08%	696,305	0.08%	0	0.00%
236 부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
236-01 부담금	180,000	0.02%	180,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	11,783	0.00%	11,783	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	11,783	0.00%	11,783	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,699,000	1.72%	14,699,000	1.75%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 지방교부세	14,699,000	1.72%	14,699,000	1.75%	0	0.00%
311 지방교부세	14,699,000	1.72%	14,699,000	1.75%	0	0.00%
311-02 특별교부세	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	14,599,000	1.71%	14,599,000	1.74%	0	0.00%
400 조정교부금등	163,712,353	19.13%	163,712,353	19.50%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	163,712,353	19.13%	163,712,353	19.50%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	163,712,353	19.13%	163,712,353	19.50%	0	0.00%
411-01 자치구일반조정교부금	161,311,512	18.85%	161,311,512	19.22%	0	0.00%
411-02 자치구특별조정교부금	1,577,240	0.18%	1,577,240	0.19%	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	823,601	0.10%	823,601	0.10%	0	0.00%
500 보조금	371,328,778	43.39%	369,053,199	43.97%	2,275,579	0.62%
510 국고보조금등	223,518,335	26.12%	221,550,055	26.40%	1,968,280	0.89%
511 국고보조금등	223,518,335	26.12%	221,550,055	26.40%	1,968,280	0.89%
511-01 국고보조금	214,946,947	25.12%	213,147,098	25.39%	1,799,849	0.84%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,251,436	0.38%	3,035,054	0.36%	216,382	7.13%
511-03 기금	5,319,952	0.62%	5,367,903	0.64%	△47,951	△0.89%
520 시·도비보조금등	147,810,443	17.27%	147,503,144	17.57%	307,299	0.21%
521 시·도비보조금등	147,810,443	17.27%	147,503,144	17.57%	307,299	0.21%
521-01 시·도비보조금등	147,810,443	17.27%	147,503,144	17.57%	307,299	0.21%
700 보전수입등및내부거래	123,708,035	14.45%	119,379,372	14.22%	4,328,663	3.63%
710 보전수입등	89,927,004	10.51%	87,536,378	10.43%	2,390,626	2.73%
711 잉여금	77,148,053	9.01%	87,384,608	10.41%	△10,236,555	△11.71%
711-01 순세계잉여금	77,148,053	9.01%	87,384,608	10.41%	△10,236,555	△11.71%
712 전년도이월금	11,109,487	1.30%	0	0.00%	11,109,487	순증
712-01 국고보조금사용잔액	3,757,182	0.44%	0	0.00%	3,757,182	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,352,305	0.86%	0	0.00%	7,352,305	순증
713 융자금원금수입	151,770	0.02%	151,770	0.02%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	151,770	0.02%	151,770	0.02%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,517,694	0.18%	0	0.00%	1,517,694	순증
715-01 국고보조금등반환금	617,855	0.07%	0	0.00%	617,855	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
715-02 시·도비보조금등반 환금	899,839	0.11%	0	0.00%	899,839	순증
720 내부거래	33,781,031	3.95%	31,842,994	3.79%	1,938,037	6.09%
722 예탁금및예수금	33,781,031	3.95%	31,842,994	3.79%	1,938,037	6.09%
722-03 예탁금원금회수수입	31,780,000	3.71%	30,000,000	3.57%	1,780,000	5.93%
722-04 예탁금이자수입	2,001,031	0.23%	1,842,994	0.22%	158,037	8.58%

세입총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	843,793,600	100.00%	827,859,337	100.00%	15,934,263	1.92%
100 지방세수입	117,057,832	13.87%	117,057,832	14.14%	0	0.00%
110 지방세	117,057,832	13.87%	117,057,832	14.14%	0	0.00%
111 보통세	116,655,832	13.83%	116,655,832	14.09%	0	0.00%
111-02 등록면허세	8,300,161	0.98%	8,300,161	1.00%	0	0.00%
111-04 재산세	96,738,671	11.46%	96,738,671	11.69%	0	0.00%
111-08 지방소비세	11,617,000	1.38%	11,617,000	1.40%	0	0.00%
113 지난년도수입	402,000	0.05%	402,000	0.05%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	402,000	0.05%	402,000	0.05%	0	0.00%
200 세외수입	57,902,624	6.86%	48,258,817	5.83%	9,643,807	19.98%
210 경상적세외수입	38,250,864	4.53%	37,207,541	4.49%	1,043,323	2.80%
211 재산임대수입	835,767	0.10%	897,118	0.11%	△61,351	△6.84%
211-01 국유재산임대료	4,176	0.00%	20,880	0.00%	△16,704	△80.00%
211-02 공유재산임대료	831,591	0.10%	876,238	0.11%	△44,647	△5.10%
212 사용료수입	8,951,779	1.06%	8,885,554	1.07%	66,225	0.75%
212-01 도로사용료	2,499,338	0.30%	2,499,338	0.30%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	20,333	0.00%	20,333	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,706,939	0.20%	1,656,430	0.20%	50,509	3.05%
212-08 주차요금수입	795,576	0.09%	709,120	0.09%	86,456	12.19%
212-09 기타사용료	3,929,593	0.47%	4,000,333	0.48%	△70,740	△1.77%
213 수수료수입	8,828,962	1.05%	8,826,368	1.07%	2,594	0.03%
213-01 증지수입	527,081	0.06%	527,081	0.06%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	7,883,209	0.93%	7,883,209	0.95%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	153,263	0.02%	150,669	0.02%	2,594	1.72%
213-05 기타수수료	265,409	0.03%	265,409	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	307,805	0.04%	298,518	0.04%	9,287	3.11%
214-05 기타사업수입	307,805	0.04%	298,518	0.04%	9,287	3.11%
215 징수교부금수입	13,219,136	1.57%	13,220,110	1.60%	△974	△0.01%
215-01 징수교부금수입	13,219,136	1.57%	13,220,110	1.60%	△974	△0.01%
216 이자수입	6,107,415	0.72%	5,079,873	0.61%	1,027,542	20.23%
216-01 공공예금이자수입	6,076,000	0.72%	5,076,000	0.61%	1,000,000	19.70%
216-02 융자금회수이자수입	873	0.00%	873	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
216-03 기타이자수입	30,542	0.00%	3,000	0.00%	27,542	918.07%
220 임시적세외수입	16,981,259	2.01%	8,380,775	1.01%	8,600,484	102.62%
221 재산매각수입	3,586,937	0.43%	3,236,937	0.39%	350,000	10.81%
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	1,182,124	0.14%	832,124	0.10%	350,000	42.06%
221-03 공유재산매각수입금	2,363,813	0.28%	2,363,813	0.29%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	344,991	0.04%	319,991	0.04%	25,000	7.81%
222-01 자치단체간부담금	344,991	0.04%	319,991	0.04%	25,000	7.81%
223 보조금반환수입	1,363,260	0.16%	172,137	0.02%	1,191,123	691.96%
223-02 자체보조금등반환수입	604,177	0.07%	172,137	0.02%	432,040	250.99%
223-03 위탁비반환수입	759,083	0.09%	0	0.00%	759,083	순증
224 기타수입	4,660,257	0.55%	2,915,859	0.35%	1,744,398	59.82%
224-06 위약금	23,238	0.00%	23,238	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	4,637,019	0.55%	2,892,621	0.35%	1,744,398	60.31%
225 지난해도수입	7,025,814	0.83%	1,735,851	0.21%	5,289,963	304.75%
225-01 지난해도수입	7,025,814	0.83%	1,735,851	0.21%	5,289,963	304.75%
230 지방행정제재·부과금	2,670,501	0.32%	2,670,501	0.32%	0	0.00%
231 과징금	74,647	0.01%	74,647	0.01%	0	0.00%
231-01 과징금	74,647	0.01%	74,647	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	1,390,711	0.16%	1,390,711	0.17%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,390,711	0.16%	1,390,711	0.17%	0	0.00%
233 변상금	231,555	0.03%	231,555	0.03%	0	0.00%
233-01 변상금	231,555	0.03%	231,555	0.03%	0	0.00%
234 과태료	911,805	0.11%	911,805	0.11%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	215,500	0.03%	215,500	0.03%	0	0.00%
234-02 기타과태료	696,305	0.08%	696,305	0.08%	0	0.00%
236 부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
236-01 부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
237 범칙금	11,783	0.00%	11,783	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	11,783	0.00%	11,783	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,699,000	1.74%	14,699,000	1.78%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	비교증감	증감률
310 지방교부세	14,699,000	1.74%	14,699,000	1.78%	0	0.00%
311 지방교부세	14,699,000	1.74%	14,699,000	1.78%	0	0.00%
311-02 특별교부세	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	14,599,000	1.73%	14,599,000	1.76%	0	0.00%
400 조정교부금등	163,712,353	19.40%	163,712,353	19.78%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	163,712,353	19.40%	163,712,353	19.78%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	163,712,353	19.40%	163,712,353	19.78%	0	0.00%
411-01 자치구일반조정교부금	161,311,512	19.12%	161,311,512	19.49%	0	0.00%
411-02 자치구특별조정교부금	1,577,240	0.19%	1,577,240	0.19%	0	0.00%
411-03 자치구기타재원조정수입	823,601	0.10%	823,601	0.10%	0	0.00%
500 보조금	370,774,662	43.94%	368,499,083	44.51%	2,275,579	0.62%
510 국고보조금등	223,293,035	26.46%	221,324,755	26.73%	1,968,280	0.89%
511 국고보조금등	223,293,035	26.46%	221,324,755	26.73%	1,968,280	0.89%
511-01 국고보조금	214,759,447	25.45%	212,959,598	25.72%	1,799,849	0.85%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,213,636	0.38%	2,997,254	0.36%	216,382	7.22%
511-03 기금	5,319,952	0.63%	5,367,903	0.65%	△47,951	△0.89%
520 시·도비보조금등	147,481,627	17.48%	147,174,328	17.78%	307,299	0.21%
521 시·도비보조금등	147,481,627	17.48%	147,174,328	17.78%	307,299	0.21%
521-01 시·도비보조금등	147,481,627	17.48%	147,174,328	17.78%	307,299	0.21%
700 보전수입등및내부거래	119,647,129	14.18%	115,632,252	13.97%	4,014,877	3.47%
710 보전수입등	86,174,289	10.21%	83,789,258	10.12%	2,385,031	2.85%
711 잉여금	73,543,493	8.72%	83,637,488	10.10%	△10,093,995	△12.07%
711-01 순세계잉여금	73,543,493	8.72%	83,637,488	10.10%	△10,093,995	△12.07%
712 전년도이월금	10,987,710	1.30%	0	0.00%	10,987,710	순증
712-01 국고보조금사용잔액	3,731,401	0.44%	0	0.00%	3,731,401	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	7,256,309	0.86%	0	0.00%	7,256,309	순증
713 융자금원금수입	151,770	0.02%	151,770	0.02%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	151,770	0.02%	151,770	0.02%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,491,316	0.18%	0	0.00%	1,491,316	순증
715-01 국고보조금등반환금	604,666	0.07%	0	0.00%	604,666	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
715-02 시·도비보조금등반 환금	886,650	0.11%	0	0.00%	886,650	순증
720 내부거래	33,472,840	3.97%	31,842,994	3.85%	1,629,846	5.12%
722 예탁금및예수금	33,472,840	3.97%	31,842,994	3.85%	1,629,846	5.12%
722-03 예탁금원금회수수입	31,500,000	3.73%	30,000,000	3.62%	1,500,000	5.00%
722-04 예탁금이자수입	1,972,840	0.23%	1,842,994	0.22%	129,846	7.05%

세입총괄표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,047,017	100.00%	11,490,239	100.00%	556,778	4.85%
200 세외수입	7,431,995	61.69%	7,189,003	62.57%	242,992	3.38%
210 경상적세외수입	3,934,446	32.66%	3,691,454	32.13%	242,992	6.58%
212 사용료수입	3,266,311	27.11%	3,245,671	28.25%	20,640	0.64%
212-08 주차요금수입	2,984,261	24.77%	2,984,261	25.97%	0	0.00%
212-09 기타사용료	282,050	2.34%	261,410	2.28%	20,640	7.90%
216 이자수입	668,135	5.55%	445,783	3.88%	222,352	49.88%
216-01 공공예금이자수입	668,135	5.55%	445,783	3.88%	222,352	49.88%
220 임시적세외수입	1,297,880	10.77%	1,297,880	11.30%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	395,929	3.29%	395,929	3.45%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	395,929	3.29%	395,929	3.45%	0	0.00%
225 지난년도수입	901,951	7.49%	901,951	7.85%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	901,951	7.49%	901,951	7.85%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,199,669	18.26%	2,199,669	19.14%	0	0.00%
232 이행강제금	627,019	5.20%	627,019	5.46%	0	0.00%
232-01 이행강제금	627,019	5.20%	627,019	5.46%	0	0.00%
234 과태료	1,442,650	11.98%	1,442,650	12.56%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	1,442,650	11.98%	1,442,650	12.56%	0	0.00%
236 부담금	130,000	1.08%	130,000	1.13%	0	0.00%
236-01 부담금	130,000	1.08%	130,000	1.13%	0	0.00%
500 보조금	554,116	4.60%	554,116	4.82%	0	0.00%
510 국고보조금등	225,300	1.87%	225,300	1.96%	0	0.00%
511 국고보조금등	225,300	1.87%	225,300	1.96%	0	0.00%
511-01 국고보조금	187,500	1.56%	187,500	1.63%	0	0.00%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,800	0.31%	37,800	0.33%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	328,816	2.73%	328,816	2.86%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	328,816	2.73%	328,816	2.86%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	328,816	2.73%	328,816	2.86%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	4,060,906	33.71%	3,747,120	32.61%	313,786	8.37%
710 보전수입등	3,752,715	31.15%	3,747,120	32.61%	5,595	0.15%
711 잉여금	3,604,560	29.92%	3,747,120	32.61%	△142,560	△3.80%
711-01 순세계잉여금	3,604,560	29.92%	3,747,120	32.61%	△142,560	△3.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
712 전년도이월금	121,777	1.01%	0	0.00%	121,777	순증
712-01 국고보조금사용잔액	25,781	0.21%	0	0.00%	25,781	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	95,996	0.80%	0	0.00%	95,996	순증
715 보조금등반환금	26,378	0.22%	0	0.00%	26,378	순증
715-01 국고보조금등반환금	13,189	0.11%	0	0.00%	13,189	순증
715-02 시·도비보조금등반환금	13,189	0.11%	0	0.00%	13,189	순증
720 내부거래	308,191	2.56%	0	0.00%	308,191	순증
722 예탁금및예수금	308,191	2.56%	0	0.00%	308,191	순증
722-03 예탁금원금회수수입	280,000	2.32%	0	0.00%	280,000	순증
722-04 예탁금이자수입	28,191	0.23%	0	0.00%	28,191	순증

세입총괄표

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,941,906	100.00%	9,979,138	100.00%	△37,232	△0.37%
200 세외수입	6,490,124	65.28%	6,249,484	62.63%	240,640	3.85%
210 경상적세외수입	3,920,761	39.44%	3,680,121	36.88%	240,640	6.54%
212 사용료수입	3,266,311	32.85%	3,245,671	32.52%	20,640	0.64%
212-08 주차요금수입	2,984,261	30.02%	2,984,261	29.90%	0	0.00%
212-09 기타사용료	282,050	2.84%	261,410	2.62%	20,640	7.90%
216 이자수입	654,450	6.58%	434,450	4.35%	220,000	50.64%
216-01 공공예금이자수입	654,450	6.58%	434,450	4.35%	220,000	50.64%
220 임시적세외수입	946,713	9.52%	946,713	9.49%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	395,929	3.98%	395,929	3.97%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	395,929	3.98%	395,929	3.97%	0	0.00%
225 지난년도수입	550,784	5.54%	550,784	5.52%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	550,784	5.54%	550,784	5.52%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,622,650	16.32%	1,622,650	16.26%	0	0.00%
232 이행강제금	50,000	0.50%	50,000	0.50%	0	0.00%
232-01 이행강제금	50,000	0.50%	50,000	0.50%	0	0.00%
234 과태료	1,442,650	14.51%	1,442,650	14.46%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	1,442,650	14.51%	1,442,650	14.46%	0	0.00%
236 부담금	130,000	1.31%	130,000	1.30%	0	0.00%
236-01 부담금	130,000	1.31%	130,000	1.30%	0	0.00%
500 보조금	87,600	0.88%	87,600	0.88%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	87,600	0.88%	87,600	0.88%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	87,600	0.88%	87,600	0.88%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	87,600	0.88%	87,600	0.88%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	3,364,182	33.84%	3,642,054	36.50%	△277,872	△7.63%
710 보전수입등	3,055,991	30.74%	3,642,054	36.50%	△586,063	△16.09%
711 잉여금	2,986,454	30.04%	3,642,054	36.50%	△655,600	△18.00%
711-01 순세계잉여금	2,986,454	30.04%	3,642,054	36.50%	△655,600	△18.00%
712 전년도이월금	69,537	0.70%	0	0.00%	69,537	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	69,537	0.70%	0	0.00%	69,537	순증
720 내부거래	308,191	3.10%	0	0.00%	308,191	순증
722 예탁금및예수금	308,191	3.10%	0	0.00%	308,191	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
722-03 예탁금원금회수수입	280,000	2.82%	0	0.00%	280,000	순증
722-04 예탁금이자수입	28,191	0.28%	0	0.00%	28,191	순증

세입총괄표

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	530,892	100.00%	450,600	100.00%	80,292	17.82%
200 세외수입	2,352	0.44%	0	0.00%	2,352	순증
210 경상적세외수입	2,352	0.44%	0	0.00%	2,352	순증
216 이자수입	2,352	0.44%	0	0.00%	2,352	순증
216-01 공공예금이자수입	2,352	0.44%	0	0.00%	2,352	순증
500 보조금	450,600	84.88%	450,600	100.00%	0	0.00%
510 국고보조금등	225,300	42.44%	225,300	50.00%	0	0.00%
511 국고보조금등	225,300	42.44%	225,300	50.00%	0	0.00%
511-01 국고보조금	187,500	35.32%	187,500	41.61%	0	0.00%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,800	7.12%	37,800	8.39%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	225,300	42.44%	225,300	50.00%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	225,300	42.44%	225,300	50.00%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	225,300	42.44%	225,300	50.00%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	77,940	14.68%	0	0.00%	77,940	순증
710 보전수입등	77,940	14.68%	0	0.00%	77,940	순증
712 전년도이월금	51,562	9.71%	0	0.00%	51,562	순증
712-01 국고보조금사용잔액	25,781	4.86%	0	0.00%	25,781	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	25,781	4.86%	0	0.00%	25,781	순증
715 보조금등반환금	26,378	4.97%	0	0.00%	26,378	순증
715-01 국고보조금등반환금	13,189	2.48%	0	0.00%	13,189	순증
715-02 시·도비보조금등반환금	13,189	2.48%	0	0.00%	13,189	순증

세입총괄표

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,574,219	100.00%	1,060,501	100.00%	513,718	48.44%
200 세외수입	939,519	59.68%	939,519	88.59%	0	0.00%
210 경상적세외수입	11,333	0.72%	11,333	1.07%	0	0.00%
216 이자수입	11,333	0.72%	11,333	1.07%	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	11,333	0.72%	11,333	1.07%	0	0.00%
220 임시적세외수입	351,167	22.31%	351,167	33.11%	0	0.00%
225 지난년도수입	351,167	22.31%	351,167	33.11%	0	0.00%
225-01 지난년도수입	351,167	22.31%	351,167	33.11%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	577,019	36.65%	577,019	54.41%	0	0.00%
232 이행강제금	577,019	36.65%	577,019	54.41%	0	0.00%
232-01 이행강제금	577,019	36.65%	577,019	54.41%	0	0.00%
500 보조금	15,916	1.01%	15,916	1.50%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	15,916	1.01%	15,916	1.50%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	15,916	1.01%	15,916	1.50%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	15,916	1.01%	15,916	1.50%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	618,784	39.31%	105,066	9.91%	513,718	488.95%
710 보전수입등	618,784	39.31%	105,066	9.91%	513,718	488.95%
711 잉여금	618,106	39.26%	105,066	9.91%	513,040	488.30%
711-01 순세계잉여금	618,106	39.26%	105,066	9.91%	513,040	488.30%
712 전년도이월금	678	0.04%	0	0.00%	678	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	678	0.04%	0	0.00%	678	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,840,617	100.00 %	839,349,576	100.00 %	16,491,041	1.96 %
010 일반공공행정	67,514,582	7.89 %	65,329,802	7.78 %	2,184,780	3.34 %
011 입법및선거관리	4,056,634	0.47 %	4,019,481	0.48 %	37,153	0.92 %
013 지방행정·재정지원	13,147,878	1.54 %	13,300,432	1.58 %	△152,554	△1.15 %
016 일반행정	50,310,070	5.88 %	48,009,889	5.72 %	2,300,181	4.79 %
020 공공질서및안전	3,142,178	0.37 %	3,128,496	0.37 %	13,682	0.44 %
025 재난방재·민방위	3,142,178	0.37 %	3,128,496	0.37 %	13,682	0.44 %
050 교육	19,285,248	2.25 %	19,042,955	2.27 %	242,293	1.27 %
051 유아및초중등교육	16,726,744	1.95 %	16,781,694	2.00 %	△54,950	△0.33 %
053 평생·직업교육	2,558,504	0.30 %	2,261,261	0.27 %	297,243	13.15 %
060 문화및관광	26,665,973	3.12 %	25,516,293	3.04 %	1,149,680	4.51 %
061 문화예술	5,064,094	0.59 %	5,057,238	0.60 %	6,856	0.14 %
063 체육	13,925,629	1.63 %	13,156,966	1.57 %	768,663	5.84 %
065 문화및관광일반	7,676,250	0.90 %	7,302,089	0.87 %	374,161	5.12 %
070 환경	45,348,461	5.30 %	45,439,172	5.41 %	△90,711	△0.20 %
071 상하수도·수질	6,358,215	0.74 %	6,437,025	0.77 %	△78,810	△1.22 %
072 폐기물	37,037,882	4.33 %	37,280,589	4.44 %	△242,707	△0.65 %
076 환경보호일반	1,952,364	0.23 %	1,721,558	0.21 %	230,806	13.41 %
080 사회복지	441,650,784	51.60 %	432,358,197	51.51 %	9,292,587	2.15 %
081 기초생활보장	76,311,808	8.92 %	75,782,810	9.03 %	528,998	0.70 %
082 취약계층지원	52,586,457	6.14 %	48,863,162	5.82 %	3,723,295	7.62 %
084 보육·가족및여성	133,351,699	15.58 %	128,995,819	15.37 %	4,355,880	3.38 %
085 노인·청소년	176,346,928	20.61 %	175,659,375	20.93 %	687,553	0.39 %
086 노동	363,082	0.04 %	363,132	0.04 %	△50	△0.01 %
087 보훈	2,690,810	0.31 %	2,693,899	0.32 %	△3,089	△0.11 %
090 보건	24,469,024	2.86 %	22,282,503	2.65 %	2,186,521	9.81 %
091 보건의료	23,859,666	2.79 %	21,746,403	2.59 %	2,113,263	9.72 %
093 식품의약품안전	609,358	0.07 %	536,100	0.06 %	73,258	13.66 %
100 농림해양수산	6,055,791	0.71 %	6,111,491	0.73 %	△55,700	△0.91 %
102 임업·산촌	6,055,791	0.71 %	6,111,491	0.73 %	△55,700	△0.91 %
110 산업·중소기업및에너지	19,676,199	2.30 %	20,104,029	2.40 %	△427,830	△2.13 %
116 산업·중소기업일반	19,676,199	2.30 %	20,104,029	2.40 %	△427,830	△2.13 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 교통및물류	32,013,602	3.74 %	29,551,776	3.52 %	2,461,826	8.33 %
121 도로	19,478,592	2.28 %	16,754,989	2.00 %	2,723,603	16.26 %
126 대중교통·물류등기타	12,535,010	1.46 %	12,796,787	1.52 %	△261,777	△2.05 %
140 국토및지역개발	18,418,729	2.15 %	17,819,705	2.12 %	599,024	3.36 %
142 지역및도시	18,418,729	2.15 %	17,819,705	2.12 %	599,024	3.36 %
160 예비비	6,484,685	0.76 %	4,502,923	0.54 %	1,981,762	44.01 %
161 예비비	6,484,685	0.76 %	4,502,923	0.54 %	1,981,762	44.01 %
900 기타	145,115,361	16.96 %	148,162,234	17.65 %	△3,046,873	△2.06 %
901 기타	145,115,361	16.96 %	148,162,234	17.65 %	△3,046,873	△2.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	843,793,600	100.00 %	827,859,337	100.00 %	15,934,263	1.92 %
010 일반공공행정	67,514,582	8.00 %	65,329,802	7.89 %	2,184,780	3.34 %
011 입법및선거관리	4,056,634	0.48 %	4,019,481	0.49 %	37,153	0.92 %
013 지방행정·재정지원	13,147,878	1.56 %	13,300,432	1.61 %	△152,554	△1.15 %
016 일반행정	50,310,070	5.96 %	48,009,889	5.80 %	2,300,181	4.79 %
020 공공질서및안전	3,142,178	0.37 %	3,128,496	0.38 %	13,682	0.44 %
025 재난방재·민방위	3,142,178	0.37 %	3,128,496	0.38 %	13,682	0.44 %
050 교육	19,285,248	2.29 %	19,042,955	2.30 %	242,293	1.27 %
051 유아및초중등교육	16,726,744	1.98 %	16,781,694	2.03 %	△54,950	△0.33 %
053 평생·직업교육	2,558,504	0.30 %	2,261,261	0.27 %	297,243	13.15 %
060 문화및관광	26,665,973	3.16 %	25,516,293	3.08 %	1,149,680	4.51 %
061 문화예술	5,064,094	0.60 %	5,057,238	0.61 %	6,856	0.14 %
063 체육	13,925,629	1.65 %	13,156,966	1.59 %	768,663	5.84 %
065 문화및관광일반	7,676,250	0.91 %	7,302,089	0.88 %	374,161	5.12 %
070 환경	45,348,461	5.37 %	45,439,172	5.49 %	△90,711	△0.20 %
071 상하수도·수질	6,358,215	0.75 %	6,437,025	0.78 %	△78,810	△1.22 %
072 폐기물	37,037,882	4.39 %	37,280,589	4.50 %	△242,707	△0.65 %
076 환경보호일반	1,952,364	0.23 %	1,721,558	0.21 %	230,806	13.41 %
080 사회복지	441,201,652	52.29 %	431,989,357	52.18 %	9,212,295	2.13 %
081 기초생활보장	75,862,676	8.99 %	75,413,970	9.11 %	448,706	0.59 %
082 취약계층지원	52,586,457	6.23 %	48,863,162	5.90 %	3,723,295	7.62 %
084 보육·가족및여성	133,351,699	15.80 %	128,995,819	15.58 %	4,355,880	3.38 %
085 노인·청소년	176,346,928	20.90 %	175,659,375	21.22 %	687,553	0.39 %
086 노동	363,082	0.04 %	363,132	0.04 %	△50	△0.01 %
087 보훈	2,690,810	0.32 %	2,693,899	0.33 %	△3,089	△0.11 %
090 보건	24,469,024	2.90 %	22,282,503	2.69 %	2,186,521	9.81 %
091 보건의료	23,859,666	2.83 %	21,746,403	2.63 %	2,113,263	9.72 %
093 식품의약품안전	609,358	0.07 %	536,100	0.06 %	73,258	13.66 %
100 농림해양수산	6,055,791	0.72 %	6,111,491	0.74 %	△55,700	△0.91 %
102 임업·산촌	6,055,791	0.72 %	6,111,491	0.74 %	△55,700	△0.91 %
110 산업·중소기업및에너지	19,676,199	2.33 %	20,104,029	2.43 %	△427,830	△2.13 %
116 산업·중소기업일반	19,676,199	2.33 %	20,104,029	2.43 %	△427,830	△2.13 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 교통및물류	22,079,598	2.62 %	19,580,162	2.37 %	2,499,436	12.77 %
121 도로	19,478,592	2.31 %	16,754,989	2.02 %	2,723,603	16.26 %
126 대중교통·물류등기타	2,601,006	0.31 %	2,825,173	0.34 %	△224,167	△7.93 %
140 국토및지역개발	17,159,872	2.03 %	17,074,209	2.06 %	85,663	0.50 %
142 지역및도시	17,159,872	2.03 %	17,074,209	2.06 %	85,663	0.50 %
160 예비비	6,484,685	0.77 %	4,502,923	0.54 %	1,981,762	44.01 %
161 예비비	6,484,685	0.77 %	4,502,923	0.54 %	1,981,762	44.01 %
900 기타	144,710,337	17.15 %	147,757,945	17.85 %	△3,047,608	△2.06 %
901 기타	144,710,337	17.15 %	147,757,945	17.85 %	△3,047,608	△2.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,047,017	100.00 %	11,490,239	100.00 %	556,778	4.85 %
080 사회복지	449,132	3.73 %	368,840	3.21 %	80,292	21.77 %
081 기초생활보장	449,132	3.73 %	368,840	3.21 %	80,292	21.77 %
120 교통및물류	9,934,004	82.46 %	9,971,614	86.78 %	△37,610	△0.38 %
126 대중교통·물류등기타	9,934,004	82.46 %	9,971,614	86.78 %	△37,610	△0.38 %
140 국토및지역개발	1,258,857	10.45 %	745,496	6.49 %	513,361	68.86 %
142 지역및도시	1,258,857	10.45 %	745,496	6.49 %	513,361	68.86 %
900 기타	405,024	3.36 %	404,289	3.52 %	735	0.18 %
901 기타	405,024	3.36 %	404,289	3.52 %	735	0.18 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,941,906	100.00 %	9,979,138	100.00 %	△37,232	△0.37 %
120 교통및물류	9,934,004	99.92 %	9,971,614	99.92 %	△37,610	△0.38 %
126 대중교통·물류등기타	9,934,004	99.92 %	9,971,614	99.92 %	△37,610	△0.38 %
900 기타	7,902	0.08 %	7,524	0.08 %	378	5.02 %
901 기타	7,902	0.08 %	7,524	0.08 %	378	5.02 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	530,892	100.00 %	450,600	100.00 %	80,292	17.82 %
080 사회복지	449,132	84.60 %	368,840	81.86 %	80,292	21.77 %
081 기초생활보장	449,132	84.60 %	368,840	81.86 %	80,292	21.77 %
900 기타	81,760	15.40 %	81,760	18.14 %	0	0.00 %
901 기타	81,760	15.40 %	81,760	18.14 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,574,219	100.00 %	1,060,501	100.00 %	513,718	48.44 %
140 국토및지역개발	1,258,857	79.97 %	745,496	70.30 %	513,361	68.86 %
142 지역및도시	1,258,857	79.97 %	745,496	70.30 %	513,361	68.86 %
900 기타	315,362	20.03 %	315,005	29.70 %	357	0.11 %
901 기타	315,362	20.03 %	315,005	29.70 %	357	0.11 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,840,617	100.00 %	839,349,576	100.00 %	16,491,041	1.96 %
본청	807,236,705	94.32 %	793,254,872	94.51 %	13,981,833	1.76 %
감사담당관	334,518	0.04 %	367,440	0.04 %	△32,922	△8.96 %
감사담당관	334,518	0.04 %	367,440	0.04 %	△32,922	△8.96 %
소통담당관	2,474,365	0.29 %	2,595,727	0.31 %	△121,362	△4.68 %
소통담당관	2,474,365	0.29 %	2,595,727	0.31 %	△121,362	△4.68 %
행정자치국	171,345,896	20.02 %	171,346,317	20.41 %	△421	△0.00 %
행정지원과	137,348,843	16.05 %	137,357,242	16.36 %	△8,399	△0.01 %
자치행정과	13,338,948	1.56 %	13,599,683	1.62 %	△260,735	△1.92 %
교육지원과	19,408,290	2.27 %	19,116,526	2.28 %	291,764	1.53 %
부동산정보과	373,690	0.04 %	367,989	0.04 %	5,701	1.55 %
민원여권과	876,125	0.10 %	904,877	0.11 %	△28,752	△3.18 %
기획재정국	42,380,781	4.95 %	40,561,279	4.83 %	1,819,502	4.49 %
기획예산과	21,211,565	2.48 %	18,366,131	2.19 %	2,845,434	15.49 %
지역경제과	11,877,053	1.39 %	13,252,776	1.58 %	△1,375,723	△10.38 %
청년정책과	7,194,753	0.84 %	6,703,595	0.80 %	491,158	7.33 %
재무과	869,092	0.10 %	901,240	0.11 %	△32,148	△3.57 %
세무1과	647,051	0.08 %	706,745	0.08 %	△59,694	△8.45 %
세무2과	581,267	0.07 %	630,792	0.08 %	△49,525	△7.85 %
스마트환경생활국	63,630,932	7.43 %	63,781,114	7.60 %	△150,182	△0.24 %
스마트정보과	6,079,845	0.71 %	5,993,437	0.71 %	86,408	1.44 %
청소행정과	44,578,030	5.21 %	44,947,955	5.36 %	△369,925	△0.82 %
기후환경과	2,039,229	0.24 %	1,820,263	0.22 %	218,966	12.03 %
교통행정과	644,697	0.08 %	670,703	0.08 %	△26,006	△3.88 %
주차교통과	10,289,131	1.20 %	10,348,756	1.23 %	△59,625	△0.58 %
복지문화체육국	466,667,691	54.53 %	456,279,166	54.36 %	10,388,525	2.28 %
인생케어과	13,467,433	1.57 %	13,453,349	1.60 %	14,084	0.10 %
사회복지과	118,424,469	13.84 %	114,196,961	13.61 %	4,227,508	3.70 %
어르신복지과	170,754,564	19.95 %	170,282,367	20.29 %	472,197	0.28 %
가족정책과	111,734,532	13.06 %	107,671,682	12.83 %	4,062,850	3.77 %
아동청소년과	27,791,250	3.25 %	27,293,812	3.25 %	497,438	1.82 %
문화체육과	24,495,443	2.86 %	23,380,995	2.79 %	1,114,448	4.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비국	8,831,136	1.03 %	8,133,426	0.97 %	697,710	8.58 %
주거정비과	238,923	0.03 %	428,125	0.05 %	△189,202	△44.19 %
신통개발과	684,690	0.08 %	662,878	0.08 %	21,812	3.29 %
도시관리과	2,114,489	0.25 %	1,319,457	0.16 %	795,032	60.25 %
도시계획과	840,310	0.10 %	847,621	0.10 %	△7,311	△0.86 %
주택과	1,198,120	0.14 %	1,206,751	0.14 %	△8,631	△0.72 %
건축과	1,959,072	0.23 %	1,480,849	0.18 %	478,223	32.29 %
홍제지구활성화추진단	1,795,532	0.21 %	2,187,745	0.26 %	△392,213	△17.93 %
안전건설국	51,571,386	6.03 %	50,190,403	5.98 %	1,380,983	2.75 %
재난안전과	2,814,594	0.33 %	2,800,811	0.33 %	13,783	0.49 %
도시경관과	1,982,221	0.23 %	2,850,703	0.34 %	△868,482	△30.47 %
도로과	22,449,290	2.62 %	19,935,581	2.38 %	2,513,709	12.61 %
치수과	7,700,596	0.90 %	7,801,450	0.93 %	△100,854	△1.29 %
푸른도시과	16,624,685	1.94 %	16,801,858	2.00 %	△177,173	△1.05 %
직속기관	37,822,266	4.42 %	35,325,093	4.21 %	2,497,173	7.07 %
보건소	37,822,266	4.42 %	35,325,093	4.21 %	2,497,173	7.07 %
보건위생과	13,661,636	1.60 %	13,287,965	1.58 %	373,671	2.81 %
지역건강과	16,807,144	1.96 %	15,265,103	1.82 %	1,542,041	10.10 %
의약과	6,659,771	0.78 %	6,052,358	0.72 %	607,413	10.04 %
가좌보건지소	693,715	0.08 %	719,667	0.09 %	△25,952	△3.61 %
외청	7,059,664	0.82 %	7,078,416	0.84 %	△18,752	△0.26 %
의회사무국	7,059,664	0.82 %	7,078,416	0.84 %	△18,752	△0.26 %
구의회사무국	7,059,664	0.82 %	7,078,416	0.84 %	△18,752	△0.26 %
사업소	3,721,982	0.43 %	3,691,195	0.44 %	30,787	0.83 %
자연사박물관	3,721,982	0.43 %	3,691,195	0.44 %	30,787	0.83 %
자연사박물관	3,721,982	0.43 %	3,691,195	0.44 %	30,787	0.83 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	843,793,600	100.00 %	827,859,337	100.00 %	15,934,263	1.92 %
본청	795,189,688	94.24 %	781,764,633	94.43 %	13,425,055	1.72 %
감사담당관	334,518	0.04 %	367,440	0.04 %	△32,922	△8.96 %
감사담당관	334,518	0.04 %	367,440	0.04 %	△32,922	△8.96 %
소통담당관	2,474,365	0.29 %	2,595,727	0.31 %	△121,362	△4.68 %
소통담당관	2,474,365	0.29 %	2,595,727	0.31 %	△121,362	△4.68 %
행정자치국	171,345,896	20.31 %	171,346,317	20.70 %	△421	△0.00 %
행정지원과	137,348,843	16.28 %	137,357,242	16.59 %	△8,399	△0.01 %
자치행정과	13,338,948	1.58 %	13,599,683	1.64 %	△260,735	△1.92 %
교육지원과	19,408,290	2.30 %	19,116,526	2.31 %	291,764	1.53 %
부동산정보과	373,690	0.04 %	367,989	0.04 %	5,701	1.55 %
민원여권과	876,125	0.10 %	904,877	0.11 %	△28,752	△3.18 %
기획재정국	42,380,781	5.02 %	40,561,279	4.90 %	1,819,502	4.49 %
기획예산과	21,211,565	2.51 %	18,366,131	2.22 %	2,845,434	15.49 %
지역경제과	11,877,053	1.41 %	13,252,776	1.60 %	△1,375,723	△10.38 %
청년정책과	7,194,753	0.85 %	6,703,595	0.81 %	491,158	7.33 %
재무과	869,092	0.10 %	901,240	0.11 %	△32,148	△3.57 %
세무1과	647,051	0.08 %	706,745	0.09 %	△59,694	△8.45 %
세무2과	581,267	0.07 %	630,792	0.08 %	△49,525	△7.85 %
스마트환경생활국	53,689,026	6.36 %	53,801,976	6.50 %	△112,950	△0.21 %
스마트정보과	6,079,845	0.72 %	5,993,437	0.72 %	86,408	1.44 %
청소행정과	44,578,030	5.28 %	44,947,955	5.43 %	△369,925	△0.82 %
기후환경과	2,039,229	0.24 %	1,820,263	0.22 %	218,966	12.03 %
교통행정과	644,697	0.08 %	670,703	0.08 %	△26,006	△3.88 %
주차교통과	347,225	0.04 %	369,618	0.04 %	△22,393	△6.06 %
복지문화체육국	466,136,799	55.24 %	455,828,566	55.06 %	10,308,233	2.26 %
인생케어과	13,467,433	1.60 %	13,453,349	1.63 %	14,084	0.10 %
사회복지과	117,893,577	13.97 %	113,746,361	13.74 %	4,147,216	3.65 %
어르신복지과	170,754,564	20.24 %	170,282,367	20.57 %	472,197	0.28 %
가족정책과	111,734,532	13.24 %	107,671,682	13.01 %	4,062,850	3.77 %
아동청소년과	27,791,250	3.29 %	27,293,812	3.30 %	497,438	1.82 %
문화체육과	24,495,443	2.90 %	23,380,995	2.82 %	1,114,448	4.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비국	7,256,917	0.86 %	7,072,925	0.85 %	183,992	2.60 %
주거정비과	238,923	0.03 %	428,125	0.05 %	△189,202	△44.19 %
신통개발과	684,690	0.08 %	662,878	0.08 %	21,812	3.29 %
도시관리과	2,114,489	0.25 %	1,319,457	0.16 %	795,032	60.25 %
도시계획과	840,310	0.10 %	847,621	0.10 %	△7,311	△0.86 %
주택과	1,198,120	0.14 %	1,206,751	0.15 %	△8,631	△0.72 %
건축과	384,853	0.05 %	420,348	0.05 %	△35,495	△8.44 %
홍제지구활성화추진단	1,795,532	0.21 %	2,187,745	0.26 %	△392,213	△17.93 %
안전건설국	51,571,386	6.11 %	50,190,403	6.06 %	1,380,983	2.75 %
재난안전과	2,814,594	0.33 %	2,800,811	0.34 %	13,783	0.49 %
도시경관과	1,982,221	0.23 %	2,850,703	0.34 %	△868,482	△30.47 %
도로과	22,449,290	2.66 %	19,935,581	2.41 %	2,513,709	12.61 %
치수과	7,700,596	0.91 %	7,801,450	0.94 %	△100,854	△1.29 %
푸른도시과	16,624,685	1.97 %	16,801,858	2.03 %	△177,173	△1.05 %
직속기관	37,822,266	4.48 %	35,325,093	4.27 %	2,497,173	7.07 %
보건소	37,822,266	4.48 %	35,325,093	4.27 %	2,497,173	7.07 %
보건위생과	13,661,636	1.62 %	13,287,965	1.61 %	373,671	2.81 %
지역건강과	16,807,144	1.99 %	15,265,103	1.84 %	1,542,041	10.10 %
의약과	6,659,771	0.79 %	6,052,358	0.73 %	607,413	10.04 %
가좌보건지소	693,715	0.08 %	719,667	0.09 %	△25,952	△3.61 %
외청	7,059,664	0.84 %	7,078,416	0.86 %	△18,752	△0.26 %
의회사무국	7,059,664	0.84 %	7,078,416	0.86 %	△18,752	△0.26 %
구의회사무국	7,059,664	0.84 %	7,078,416	0.86 %	△18,752	△0.26 %
사업소	3,721,982	0.44 %	3,691,195	0.45 %	30,787	0.83 %
자연사박물관	3,721,982	0.44 %	3,691,195	0.45 %	30,787	0.83 %
자연사박물관	3,721,982	0.44 %	3,691,195	0.45 %	30,787	0.83 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,047,017	100.00 %	11,490,239	100.00 %	556,778	4.85 %
본청	12,047,017	100.00 %	11,490,239	100.00 %	556,778	4.85 %
스마트환경생활국	9,941,906	82.53 %	9,979,138	86.85 %	△37,232	△0.37 %
주차교통과	9,941,906	82.53 %	9,979,138	86.85 %	△37,232	△0.37 %
복지문화체육국	530,892	4.41 %	450,600	3.92 %	80,292	17.82 %
사회복지과	530,892	4.41 %	450,600	3.92 %	80,292	17.82 %
도시정비국	1,574,219	13.07 %	1,060,501	9.23 %	513,718	48.44 %
건축과	1,574,219	13.07 %	1,060,501	9.23 %	513,718	48.44 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	855,840,617	100.00%	839,349,576	100.00%	16,491,041	1.96%
100 인건비	133,756,084	15.63%	137,408,539	16.37%	△3,652,455	△2.66%
101 인건비	133,756,084	15.63%	137,408,539	16.37%	△3,652,455	△2.66%
101-01 보수	89,043,160	10.40%	90,907,827	10.83%	△1,864,667	△2.05%
101-02 기타직보수	12,007,215	1.40%	12,407,874	1.48%	△400,659	△3.23%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,827,640	1.15%	9,948,762	1.19%	△121,122	△1.22%
101-04 기간제근로자등보수	22,878,069	2.67%	24,144,076	2.88%	△1,266,007	△5.24%
200 물건비	59,778,055	6.98%	61,262,617	7.30%	△1,484,562	△2.42%
201 일반운영비	51,084,383	5.97%	52,108,189	6.21%	△1,023,806	△1.96%
201-01 사무관리비	26,274,504	3.07%	27,429,573	3.27%	△1,155,069	△4.21%
201-02 공공운영비	15,702,291	1.83%	15,425,858	1.84%	276,433	1.79%
201-03 행사운영비	4,141,100	0.48%	4,136,270	0.49%	4,830	0.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,966,488	0.58%	5,116,488	0.61%	△150,000	△2.93%
202 여비	1,627,320	0.19%	2,391,841	0.28%	△764,521	△31.96%
202-01 국내여비	1,376,595	0.16%	2,141,116	0.26%	△764,521	△35.71%
202-03 국외업무여비	68,900	0.01%	68,900	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	181,825	0.02%	181,825	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,976,980	0.23%	2,058,799	0.25%	△81,819	△3.97%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.03%	267,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,790	0.01%	65,790	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,380,540	0.16%	1,464,709	0.17%	△84,169	△5.75%
203-04 부서운영업무추진비	263,050	0.03%	260,700	0.03%	2,350	0.90%
204 직무수행경비	988,515	0.12%	987,840	0.12%	675	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.02%	132,900	0.02%	3,000	2.26%
204-02 특정업무경비	852,615	0.10%	854,940	0.10%	△2,325	△0.27%
205 의회비	1,218,152	0.14%	1,157,752	0.14%	60,400	5.22%
205-01 의정활동비	267,000	0.03%	198,000	0.02%	69,000	34.85%
205-02 월정수당	507,708	0.06%	507,708	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	21,125	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	56,300	0.01%	64,900	0.01%	△8,600	△13.25%
205-05 의정운영공통경비	109,605	0.01%	109,605	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	121,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,709	0.00%	13,709	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,305	0.00%	20,305	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,701,546	0.20%	1,593,696	0.19%	107,850	6.77%
206-01 재료비	1,701,546	0.20%	1,593,696	0.19%	107,850	6.77%
207 연구개발비	1,181,159	0.14%	964,500	0.11%	216,659	22.46%
207-01 연구용역비	681,159	0.08%	709,500	0.08%	△28,341	△3.99%
207-02 전산개발비	500,000	0.06%	255,000	0.03%	245,000	96.08%
300 경상이전	561,490,293	65.61%	556,135,246	66.26%	5,355,047	0.96%
301 일반보전금	309,260,443	36.14%	305,614,243	36.41%	3,646,200	1.19%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	278,467,277	32.54%	275,535,830	32.83%	2,931,447	1.06%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,350,445	1.44%	6,578,100	0.78%	5,772,345	87.75%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0.00%	4,745,900	0.57%	△4,742,900	△99.94%
301-04 장학금및학자금	20,000	0.00%	29,000	0.00%	△9,000	△31.03%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	88,029	0.01%	93,429	0.01%	△5,400	△5.78%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,346,415	0.39%	3,346,415	0.40%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	53,150	0.01%	28,250	0.00%	24,900	88.14%
301-09 외빈초청여비	12,500	0.00%	12,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,575,264	0.18%	1,688,440	0.20%	△113,176	△6.70%
301-11 행사실비지원금	1,456,817	0.17%	1,462,937	0.17%	△6,120	△0.42%
301-12 예술단원·운동부등보상금	902,366	0.11%	902,366	0.11%	0	0.00%
301-14 기타보상금	10,975,180	1.28%	11,181,076	1.33%	△205,896	△1.84%
302 이주및재해보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	424,800	0.05%	432,900	0.05%	△8,100	△1.87%
303-01 포상금	424,800	0.05%	432,900	0.05%	△8,100	△1.87%
304 연금부담금등	28,377,583	3.32%	28,377,583	3.38%	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,372,378	2.61%	22,372,378	2.67%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,966,862	0.46%	3,966,862	0.47%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,032,743	0.24%	2,032,743	0.24%	0	0.00%
305 배상금등	661,986	0.08%	253,137	0.03%	408,849	161.51%
305-01 배상금등	661,986	0.08%	253,137	0.03%	408,849	161.51%
306 출연금	15,585	0.00%	15,585	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	15,585	0.00%	15,585	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	173,715,175	20.30%	172,468,109	20.55%	1,247,066	0.72%
307-01 의료 및 회복비	10,299,478	1.20%	9,503,678	1.13%	795,800	8.37%
307-02 민간경상사업보조	5,513,162	0.64%	5,883,472	0.70%	△370,310	△6.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,548,897	0.18%	1,539,480	0.18%	9,417	0.61%
307-04 민간행사사업보조	1,811,750	0.21%	1,864,250	0.22%	△52,500	△2.82%
307-05 민간위탁금	58,083,830	6.79%	58,190,429	6.93%	△106,599	△0.18%
307-07 연금지급금	229,585	0.03%	229,585	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	300,000	0.04%	300,000	0.04%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	67,766,655	7.92%	67,061,549	7.99%	705,106	1.05%
307-11 사회복지사업보조	28,161,818	3.29%	27,894,316	3.32%	267,502	0.96%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,350	0.00%	△1,350	순감
308 자치단체등이전	27,995,011	3.27%	27,953,420	3.33%	41,591	0.15%
308-07 자치단체간부담금	1,915,090	0.22%	1,925,279	0.23%	△10,189	△0.53%
308-08 교육기관에대한보조	17,674,121	2.07%	17,766,411	2.12%	△92,290	△0.52%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	350,000	0.04%	0	0.00%	350,000	순증
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	46,080	0.01%	28,800	0.00%	17,280	60.00%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,601,489	0.89%	7,814,699	0.93%	△213,210	△2.73%
308-14 기타부담금	78,000	0.01%	88,000	0.01%	△10,000	△11.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	21,001,710	2.45%	20,982,269	2.50%	19,441	0.09%
309-01 공사·공단경상전출금	21,000,710	2.45%	20,981,269	2.50%	19,441	0.09%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	77,392,512	9.04%	76,700,039	9.14%	692,473	0.90%
401 시설비및부대비	56,429,130	6.59%	56,422,257	6.72%	6,873	0.01%
401-01 시설비	55,913,190	6.53%	55,896,357	6.66%	16,833	0.03%
401-02 감리비	480,000	0.06%	484,000	0.06%	△4,000	△0.83%
401-03 시설부대비	35,940	0.00%	41,900	0.00%	△5,960	△14.22%
402 민간자본이전	3,751,642	0.44%	3,895,454	0.46%	△143,812	△3.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,695,500	0.20%	1,645,500	0.20%	50,000	3.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,458,962	0.17%	1,435,612	0.17%	23,350	1.63%
402-03 민간위탁사업비	597,180	0.07%	814,342	0.10%	△217,162	△26.67%
403 자치단체등자본이전	205,796	0.02%	205,796	0.02%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	84,596	0.01%	84,596	0.01%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,200	0.01%	121,200	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,824,051	0.33%	3,434,151	0.41%	△610,100	△17.77%
404-01 공사·공단자본전출금	2,824,051	0.33%	3,434,151	0.41%	△610,100	△17.77%
405 자산취득비	12,123,713	1.42%	11,502,381	1.37%	621,332	5.40%
405-01 자산및물품취득비	11,974,938	1.40%	11,350,606	1.35%	624,332	5.50%
405-02 도서구입비	148,775	0.02%	151,775	0.02%	△3,000	△1.98%
406 기타자본이전	2,058,180	0.24%	1,240,000	0.15%	818,180	65.98%
406-01 기타자본이전	2,058,180	0.24%	1,240,000	0.15%	818,180	65.98%
500 융자및출자	6,400	0.00%	19,200	0.00%	△12,800	△66.67%
501 융자금	6,400	0.00%	19,200	0.00%	△12,800	△66.67%
501-01 민간융자금	6,400	0.00%	19,200	0.00%	△12,800	△66.67%
700 내부거래	3,015,990	0.35%	3,264,959	0.39%	△248,969	△7.63%
702 기금전출금	1,915,990	0.22%	1,874,959	0.22%	41,031	2.19%
702-01 기금전출금	1,915,990	0.22%	1,874,959	0.22%	41,031	2.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	1,100,000	0.13%	1,390,000	0.17%	△290,000	△20.86%
704-01 예탁금	1,100,000	0.13%	1,390,000	0.17%	△290,000	△20.86%
800 예비비및기타	20,401,283	2.38%	4,558,976	0.54%	15,842,307	347.50%
801 예비비	6,515,520	0.76%	4,542,276	0.54%	1,973,244	43.44%
801-01 일반예비비	3,515,520	0.41%	1,542,276	0.18%	1,973,244	127.94%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.35%	3,000,000	0.36%	0	0.00%
802 반환금기타	13,885,763	1.62%	16,700	0.00%	13,869,063	83048.28%
802-01 국고보조금반환금	4,563,358	0.53%	0	0.00%	4,563,358	순증
802-02 시·도비보조금반환금	9,305,705	1.09%	0	0.00%	9,305,705	순증
802-03 기타반환금등	16,700	0.00%	16,700	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	843,793,600	100.00%	827,859,337	100.00%	15,934,263	1.92%
100 인건비	133,016,010	15.76%	136,668,465	16.51%	△3,652,455	△2.67%
101 인건비	133,016,010	15.76%	136,668,465	16.51%	△3,652,455	△2.67%
101-01 보수	89,043,160	10.55%	90,907,827	10.98%	△1,864,667	△2.05%
101-02 기타직보수	11,767,962	1.39%	12,168,621	1.47%	△400,659	△3.29%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,763,902	1.16%	9,885,024	1.19%	△121,122	△1.23%
101-04 기간제근로자등보수	22,440,986	2.66%	23,706,993	2.86%	△1,266,007	△5.34%
200 물건비	58,979,368	6.99%	60,480,955	7.31%	△1,501,587	△2.48%
201 일반운영비	50,314,092	5.96%	51,354,923	6.20%	△1,040,831	△2.03%
201-01 사무관리비	25,837,871	3.06%	26,999,965	3.26%	△1,162,094	△4.30%
201-02 공공운영비	15,368,633	1.82%	15,102,200	1.82%	266,433	1.76%
201-03 행사운영비	4,141,100	0.49%	4,136,270	0.50%	4,830	0.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,966,488	0.59%	5,116,488	0.62%	△150,000	△2.93%
202 여비	1,610,864	0.19%	2,375,385	0.29%	△764,521	△32.19%
202-01 국내여비	1,360,139	0.16%	2,124,660	0.26%	△764,521	△35.98%
202-03 국외업무여비	68,900	0.01%	68,900	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	181,825	0.02%	181,825	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	1,965,040	0.23%	2,046,859	0.25%	△81,819	△4.00%
203-01 기관운영업무추진비	267,600	0.03%	267,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,790	0.01%	65,790	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,368,600	0.16%	1,452,769	0.18%	△84,169	△5.79%
203-04 부서운영업무추진비	263,050	0.03%	260,700	0.03%	2,350	0.90%
204 직무수행경비	988,515	0.12%	987,840	0.12%	675	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.02%	132,900	0.02%	3,000	2.26%
204-02 특정업무경비	852,615	0.10%	854,940	0.10%	△2,325	△0.27%
205 의회비	1,218,152	0.14%	1,157,752	0.14%	60,400	5.22%
205-01 의정활동비	267,000	0.03%	198,000	0.02%	69,000	34.85%
205-02 월정수당	507,708	0.06%	507,708	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,125	0.00%	21,125	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	56,300	0.01%	64,900	0.01%	△8,600	△13.25%
205-05 의정운영공통경비	109,605	0.01%	109,605	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	121,800	0.01%	121,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,709	0.00%	13,709	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,305	0.00%	20,305	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,701,546	0.20%	1,593,696	0.19%	107,850	6.77%
206-01 재료비	1,701,546	0.20%	1,593,696	0.19%	107,850	6.77%
207 연구개발비	1,181,159	0.14%	964,500	0.12%	216,659	22.46%
207-01 연구용역비	681,159	0.08%	709,500	0.09%	△28,341	△3.99%
207-02 전산개발비	500,000	0.06%	255,000	0.03%	245,000	96.08%
300 경상이전	555,335,475	65.81%	550,314,966	66.47%	5,020,509	0.91%
301 일반보전금	309,153,007	36.64%	305,523,823	36.91%	3,629,184	1.19%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	278,449,357	33.00%	275,517,910	33.28%	2,931,447	1.06%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,350,445	1.46%	6,578,100	0.79%	5,772,345	87.75%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	0.00%	4,745,900	0.57%	△4,742,900	△99.94%
301-04 장학금및학자금	20,000	0.00%	29,000	0.00%	△9,000	△31.03%
301-05 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	88,029	0.01%	93,429	0.01%	△5,400	△5.78%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,346,415	0.40%	3,346,415	0.40%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	53,150	0.01%	28,250	0.00%	24,900	88.14%
301-09 외빈초청여비	12,500	0.00%	12,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,521,408	0.18%	1,636,600	0.20%	△115,192	△7.04%
301-11 행사실비지원금	1,456,817	0.17%	1,462,937	0.18%	△6,120	△0.42%
301-12 예술단원·운동부등보상금	902,366	0.11%	902,366	0.11%	0	0.00%
301-14 기타보상금	10,939,520	1.30%	11,160,416	1.35%	△220,896	△1.98%
302 이주및재해보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,000	0.00%	34,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	362,800	0.04%	370,900	0.04%	△8,100	△2.18%
303-01 포상금	362,800	0.04%	370,900	0.04%	△8,100	△2.18%
304 연금부담금등	28,302,821	3.35%	28,302,821	3.42%	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,318,891	2.65%	22,318,891	2.70%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,957,449	0.47%	3,957,449	0.48%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,020,881	0.24%	2,020,881	0.24%	0	0.00%
305 배상금등	368,464	0.04%	253,137	0.03%	115,327	45.56%
305-01 배상금등	368,464	0.04%	253,137	0.03%	115,327	45.56%
306 출연금	15,585	0.00%	15,585	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	15,585	0.00%	15,585	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	173,245,535	20.53%	172,022,469	20.78%	1,223,066	0.71%
307-01 의료 및 회복비	9,967,838	1.18%	9,172,038	1.11%	795,800	8.68%
307-02 민간경상사업보조	5,513,162	0.65%	5,883,472	0.71%	△370,310	△6.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,548,897	0.18%	1,539,480	0.19%	9,417	0.61%
307-04 민간행사사업보조	1,811,750	0.21%	1,864,250	0.23%	△52,500	△2.82%
307-05 민간위탁금	57,945,830	6.87%	58,076,429	7.02%	△130,599	△0.22%
307-07 연금지급금	229,585	0.03%	229,585	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	300,000	0.04%	300,000	0.04%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	67,766,655	8.03%	67,061,549	8.10%	705,106	1.05%
307-11 사회복지사업보조	28,161,818	3.34%	27,894,316	3.37%	267,502	0.96%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,350	0.00%	△1,350	순감
308 자치단체등이전	25,109,220	2.98%	25,067,629	3.03%	41,591	0.17%
308-07 자치단체간부담금	1,691,299	0.20%	1,701,488	0.21%	△10,189	△0.60%
308-08 교육기관에대한보조	15,012,121	1.78%	15,104,411	1.82%	△92,290	△0.61%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	350,000	0.04%	0	0.00%	350,000	순증
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	46,080	0.01%	28,800	0.00%	17,280	60.00%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,601,489	0.90%	7,814,699	0.94%	△213,210	△2.73%
308-14 기타부담금	78,000	0.01%	88,000	0.01%	△10,000	△11.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
309 전출금	18,740,043	2.22%	18,720,602	2.26%	19,441	0.10%
309-01 공사·공단경상전출금	18,739,043	2.22%	18,719,602	2.26%	19,441	0.10%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	74,342,842	8.81%	73,997,869	8.94%	344,973	0.47%
401 시설비및부대비	53,532,280	6.34%	53,889,407	6.51%	△357,127	△0.66%
401-01 시설비	53,461,340	6.34%	53,808,507	6.50%	△347,167	△0.65%
401-02 감리비	35,000	0.00%	39,000	0.00%	△4,000	△10.26%
401-03 시설부대비	35,940	0.00%	41,900	0.01%	△5,960	△14.22%
402 민간자본이전	3,707,642	0.44%	3,851,454	0.47%	△143,812	△3.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,695,500	0.20%	1,645,500	0.20%	50,000	3.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,414,962	0.17%	1,391,612	0.17%	23,350	1.68%
402-03 민간위탁사업비	597,180	0.07%	814,342	0.10%	△217,162	△26.67%
403 자치단체등자본이전	205,796	0.02%	205,796	0.02%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	84,596	0.01%	84,596	0.01%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	121,200	0.01%	121,200	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,824,051	0.33%	3,434,151	0.41%	△610,100	△17.77%
404-01 공사·공단자본전출금	2,824,051	0.33%	3,434,151	0.41%	△610,100	△17.77%
405 자산취득비	12,014,893	1.42%	11,377,061	1.37%	637,832	5.61%
405-01 자산및물품취득비	11,866,118	1.41%	11,225,286	1.36%	640,832	5.71%
405-02 도서구입비	148,775	0.02%	151,775	0.02%	△3,000	△1.98%
406 기타자본이전	2,058,180	0.24%	1,240,000	0.15%	818,180	65.98%
406-01 기타자본이전	2,058,180	0.24%	1,240,000	0.15%	818,180	65.98%
500 융자및출자	6,400	0.00%	19,200	0.00%	△12,800	△66.67%
501 융자금	6,400	0.00%	19,200	0.00%	△12,800	△66.67%
501-01 민간융자금	6,400	0.00%	19,200	0.00%	△12,800	△66.67%
700 내부거래	1,915,990	0.23%	1,874,959	0.23%	41,031	2.19%
702 기금전출금	1,915,990	0.23%	1,874,959	0.23%	41,031	2.19%
702-01 기금전출금	1,915,990	0.23%	1,874,959	0.23%	41,031	2.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	20,197,515	2.39%	4,502,923	0.54%	15,694,592	348.54%
801 예비비	6,484,685	0.77%	4,502,923	0.54%	1,981,762	44.01%
801-01 일반예비비	3,484,685	0.41%	1,502,923	0.18%	1,981,762	131.86%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.36%	3,000,000	0.36%	0	0.00%
802 반환금기타	13,712,830	1.63%	0	0.00%	13,712,830	순증
802-01 국고보조금반환금	4,522,989	0.54%	0	0.00%	4,522,989	순증
802-02 시·도비보조금반환금	9,189,841	1.09%	0	0.00%	9,189,841	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,047,017	100.00%	11,490,239	100.00%	556,778	4.85%
100 인건비	740,074	6.14%	740,074	6.44%	0	0.00%
101 인건비	740,074	6.14%	740,074	6.44%	0	0.00%
101-02 기타직보수	239,253	1.99%	239,253	2.08%	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	63,738	0.53%	63,738	0.55%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	437,083	3.63%	437,083	3.80%	0	0.00%
200 물건비	798,687	6.63%	781,662	6.80%	17,025	2.18%
201 일반운영비	770,291	6.39%	753,266	6.56%	17,025	2.26%
201-01 사무관리비	436,633	3.62%	429,608	3.74%	7,025	1.64%
201-02 공공운영비	333,658	2.77%	323,658	2.82%	10,000	3.09%
202 여비	16,456	0.14%	16,456	0.14%	0	0.00%
202-01 국내여비	16,456	0.14%	16,456	0.14%	0	0.00%
203 업무추진비	11,940	0.10%	11,940	0.10%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,940	0.10%	11,940	0.10%	0	0.00%
300 경상이전	6,154,818	51.09%	5,820,280	50.65%	334,538	5.75%
301 일반보전금	107,436	0.89%	90,420	0.79%	17,016	18.82%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,920	0.15%	17,920	0.16%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	53,856	0.45%	51,840	0.45%	2,016	3.89%
301-14 기타보상금	35,660	0.30%	20,660	0.18%	15,000	72.60%
303 포상금	62,000	0.51%	62,000	0.54%	0	0.00%
303-01 포상금	62,000	0.51%	62,000	0.54%	0	0.00%
304 연금부담금등	74,762	0.62%	74,762	0.65%	0	0.00%
304-01 연금부담금	53,487	0.44%	53,487	0.47%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	9,413	0.08%	9,413	0.08%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	11,862	0.10%	11,862	0.10%	0	0.00%
305 배상금등	293,522	2.44%	0	0.00%	293,522	순증
305-01 배상금등	293,522	2.44%	0	0.00%	293,522	순증
307 민간이전	469,640	3.90%	445,640	3.88%	24,000	5.39%
307-01 의료 및 회복비	331,640	2.75%	331,640	2.89%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	138,000	1.15%	114,000	0.99%	24,000	21.05%
308 자치단체등이전	2,885,791	23.95%	2,885,791	25.12%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-07	자치단체간부담금	223,791	1.86%	223,791	1.95%	0	0.00%
308-08	교육기관에대한보조	2,662,000	22.10%	2,662,000	23.17%	0	0.00%
309	전출금	2,261,667	18.77%	2,261,667	19.68%	0	0.00%
309-01	공사·공단경상전출금	2,261,667	18.77%	2,261,667	19.68%	0	0.00%
400	자본지출	3,049,670	25.31%	2,702,170	23.52%	347,500	12.86%
401	시설비및부대비	2,896,850	24.05%	2,532,850	22.04%	364,000	14.37%
401-01	시설비	2,451,850	20.35%	2,087,850	18.17%	364,000	17.43%
401-02	감리비	445,000	3.69%	445,000	3.87%	0	0.00%
402	민간자본이전	44,000	0.37%	44,000	0.38%	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	44,000	0.37%	44,000	0.38%	0	0.00%
405	자산취득비	108,820	0.90%	125,320	1.09%	△16,500	△13.17%
405-01	자산및물품취득비	108,820	0.90%	125,320	1.09%	△16,500	△13.17%
700	내부거래	1,100,000	9.13%	1,390,000	12.10%	△290,000	△20.86%
704	예약금	1,100,000	9.13%	1,390,000	12.10%	△290,000	△20.86%
704-01	예약금	1,100,000	9.13%	1,390,000	12.10%	△290,000	△20.86%
800	예비비및기타	203,768	1.69%	56,053	0.49%	147,715	263.53%
801	예비비	30,835	0.26%	39,353	0.34%	△8,518	△21.65%
801-01	일반예비비	30,835	0.26%	39,353	0.34%	△8,518	△21.65%
802	반환금기타	172,933	1.44%	16,700	0.15%	156,233	935.53%
802-01	국고보조금반환금	40,369	0.34%	0	0.00%	40,369	순증
802-02	시·도비보조금반환금	115,864	0.96%	0	0.00%	115,864	순증
802-03	기타반환금등	16,700	0.14%	16,700	0.15%	0	0.00%

바. 세출총괄표(기준인건비)

기준인건비 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	139,249,998	100.00%	141,636,446	100.00%	△2,386,448	△1.68%
101 인건비	110,878,015	79.63%	113,264,463	79.97%	△2,386,448	△2.11%
101-01 보수	89,043,160	63.94%	90,907,827	64.18%	△1,864,667	△2.05%
101-02 기타직보수	12,007,215	8.62%	12,407,874	8.76%	△400,659	△3.23%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	9,827,640	7.06%	9,948,762	7.02%	△121,122	△1.22%
304 연금부담금등	28,371,983	20.37%	28,371,983	20.03%	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,372,378	16.07%	22,372,378	15.80%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,966,862	2.85%	3,966,862	2.80%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,032,743	1.46%	2,032,743	1.44%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	138,872,245	100.00%	141,258,693	100.00%	△2,386,448	△1.69%
101 인건비	110,575,024	79.62%	112,961,472	79.97%	△2,386,448	△2.11%
101-01 보수	89,043,160	64.12%	90,907,827	64.36%	△1,864,667	△2.05%
101-02 기타직보수	11,767,962	8.47%	12,168,621	8.61%	△400,659	△3.29%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	9,763,902	7.03%	9,885,024	7.00%	△121,122	△1.23%
304 연금부담금등	28,297,221	20.38%	28,297,221	20.03%	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,318,891	16.07%	22,318,891	15.80%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,957,449	2.85%	3,957,449	2.80%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,020,881	1.46%	2,020,881	1.43%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	377,753	100.00%	377,753	100.00%	0	0.00%
101 인건비	302,991	80.21%	302,991	80.21%	0	0.00%
101-02 기타직보수	239,253	63.34%	239,253	63.34%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	63,738	16.87%	63,738	16.87%	0	0.00%
304 연금부담금등	74,762	19.79%	74,762	19.79%	0	0.00%
304-01 연금부담금	53,487	14.16%	53,487	14.16%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	9,413	2.49%	9,413	2.49%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	11,862	3.14%	11,862	3.14%	0	0.00%

사. 간주처리내역

2024 간주처리 내역(일반회계)

□ 당 초 예 산

814,870,696천원

□ 간 주 예 산

12,988,641천원

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 1 차 간주처리 (2024. 1. 23.)		354,650
지역경제과	간이 이동노동자쉼터 설치 운영(상반기)	7,500
	노동자 종합지원센터 설치 운영 및 활성화 지원(1월, 2월)	18,950
	2024년 설명절 이벤트 지원사업	12,000
청년정책과	생활상권2기 육성사업(3년차)(상반기)	275,000
기후환경과	미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영(상반기)	41,200
○ 제 2 차 간주처리 (2024. 1. 30.)		724,944
청년정책과	명지전문대 캠퍼스타운(단위형 5기) 추진	91,000
	이화여자대학교 캠퍼스타운(창업형)추진(1차)	247,964
인생케어과	돌봄단 활동비(1분기), 운영비(1년)	37,352
아동청소년과	우리동네키움센터 임차료(1분기)	58,180
문화체육과	생활체육지도자 배치 및 활동지원(수당)(1~4월)	37,748
신통개발과	홍제동322번지 일대 소규모주택정비 관리계획 수립 및 관리지역 지정용역	252,700
○ 제 3 차 간주처리 (2024. 2. 6.)		576,846
교육지원과	서울형 멘토링 이음단 사업 추진	37,404
청소행정과	설명절 환경공무원 후생복지 증진	28,260
인생케어과	돌봄SOS사업 운영(1분기)	181,000
	돌봄SOS사업 운영(의료기기 등 구입)	2,850
사회복지과	2024년 1분기 서울형 뉴딜일자리사 사업비	1,200
어르신복지과	은빛홍삼경로당 그린리모델링 공사비	118,032
푸른도시과	시공원 유지관리 및 보수정비 보조금(1~2월)	142,000
자연사박물관	자연사박물관 뉴딜일자리사업 교부금(1분기)	66,100
○ 제 4 차 간주처리 (2024. 2. 20.)		1,040,194
교육지원과	2024 장애인 평생학습도시 운영	40,000
지역경제과	서대문사랑상품권 1차발행 할인보전금	80,000
청년정책과	2024년 자치구 사회적경제 통합지원체계 구축사업	15,000
	2024년 자치구 사회적경제 통합지원체계 구축사업	5,000
인생케어과	종합사회복지관 난방비 특별지원금(3개월분)	13,500
가족정책과	어린이집 배상보험 지원	5,407

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
문화체육과	2024 장애인도서관 육성 지원(1차)	33,037
	직장운동경기부 운영(1분기)	163,250
	서대문문화체육회관 대극장 시설 개선	603,900
	서대문문화체육회관 대극장 시설 개선	81,100
○ 제 5 차 간주처리 (2024. 3. 6.)		951,760
부동산정보과	1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 운영지원 보조금(상반기)	6,840
지역경제과	신촌 로컬브랜드 상권 강화사업(1차)	392,000
청소행정과	서울365 청결기동대	51,300
인생케어과	동지역사회보장협의체 활성화 운영비	8,400
	2024년 명예사회복지공무원 운영	2,000
어르신복지과	노인일자리 전담인력 복지포인트 지원	9,900
	시니어클럽 운영 지원(난방비)	3,000
문화체육과	2024 국가지정문화재 방범, 방재시설 구축	182,000
도시경관과	2024년 불법유동광고물 수거보상제	30,480
푸른도시과	시공원 유지관리 및 보수정비 보조금(3~4월)	167,000
의약과	공공야간약국 운영	87,840
	지역재난의료지원센터 운영 사업(1차)	11,000
○ 제 6 차 간주처리 (2024. 3. 20.)		1,262,434
교육지원과	서울미래교육지구 운영	100,000
부동산정보과	2024년 개별공시지가 조사사업(상반기)	18,126
	2024년 공인중개사 교육 지원	6,000
지역경제과	2024년 서울형 도시텃밭 조성 및 관리사업	51,433
청년정책과	명지전문대 캠퍼스타운(단위형 5기) 추진(2차)	119,000
	이화여자대학교 캠퍼스타운(창업형)추진(2차)	662,036
청소행정과	민간개방화장실 운영비 지원(1차)	13,117
인생케어과	2024년 지역밀착형 사회복지관 사업비	29,000
어르신복지과	2024년 저소득 어르신 설연휴 경로식당 급식비 추가지원	1,572
가족정책과	서울형 모아어린이집 사업(상반기)	31,150
	서울시 임산부교통비 지원사업 홍보비	2,000
아동청소년과	경계선지능아동 자립지원 연장아동 보조금 교부	3,500
	2024년 아동보호전담요원 사업비(1분기)	7,500
도로과	2024년 제설대책 추진 민간용역비 및 자재 구매	180,000
푸른도시과	생태경관 보전지역 유지관리(상반기)	35,000
	2024년 유해야생동물 관리비	3,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
○ 제 7 차 간주처리 (2024. 4. 11.)		2,411,526
교육지원과	시-구 교육지원 협력사업	50,000
부동산정보과	도로명주소 안내시설 유지관리	10,000
민원여권과	가족관계등록사무처리 경비지원	5,546
	2024년 일반여권발급 업무대행	1,500
지역경제과	노동자 종합지원센터 설치 운영 및 활성화 지원(3월)	9,454
	24년 소상공인 및 단체 지원사업	8,500
	2024년 2분기 서울형 뉴딜일자리 사업비	14,000
	자연사박물관 뉴딜일자리사업(2분기)	86,100
	2024년 1인가구 소셜다이닝 행복한 밥상	19,000
청년정책과	이화여자대학교 캠퍼스타운(창업형) 자본보조(1차)	50,000
	2024 마을기업 육성(1차)	22,500
기후환경과	슬레이트 지붕교체 지원사업	17,600
	에코마일리지제(건물) 교육·홍보 사업	9,000
교통행정과	승용차마일리지 활동지원	1,000
인생케어과	돌봄SOS사업 운영(4월)	60,330
	2024년 민·관 통합사례관리 촉진사업	3,140
	공중화장실 안전시설 확충	15,000
가족정책과	2023년 신규공인 서울형 어린이집 환경개선비	26,000
	2024년 1인가구 씬글빙글 사랑방 조성 및 운영비 교부	5,000
	2024년 불법촬영 시민감시단 운영 보조금 교부	6,000
	2024년 안심장비 지원사업 보조금 교부(1차)	7,500
	2024년 1차 공간선정 서울형 키즈카페 설치예산	75,600
	서울형 키즈카페 설치예산(공동육아방 1단계)	110,760
아동청소년과	2024년 서울형 아침돌봄키움센터 운영보조금(상반기)	750
	우리동네키움센터 임차료(2분기)	30,295
	2024년 서울형 아침돌봄키움센터 인건비지원(상반기)	12,594
문화체육과	도서관 다문화서비스 지원사업	2,810
	작은도서관 조성지원	98,000
	북가좌2동 공공도서관 건립지원	40,000
	2024년도 국가지정문화재 안내판 정비	1,300
	2024년도 문화재 보수정비(서울 구 신촌역사 보수정비)	112,000

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
문화체육과	2024년도 문화재 보수정비(서울 옥천암 마애보살좌상 보존관리계획 수립)	100,000
	2024년도 문화재 보수정비(서울 옥천암 마애보살좌상 보수정비)	500,000
	2024년도 문화재 보수정비(서울 구 서대문형무소 발굴지 유구 보양 및 펜스정비)	177,000
	2024년도 문화재 보수정비(서울 구 서대문형무소 옥사 환기창 복원정비)	254,400
	2024 서울시민 체육대축전 운영	10,000
	자치구 및 민간 축제 지원·육성(3.1절 기념행사)	70,000
도로과	범죄예방 강화구역 및 취약지역 스마트보안등 설치비	250,000
푸른도시과	생태계교란 생물 관리	5,000
	매력정원 도시조성 추진	100,000
지역건강과	2024년 어린이 건강생활습관 형성 지원	4,347
의약과	보건소 마약류 익명검사(마약류중독자 치료보호)(1차)	1,000
가좌보건지소	2024년 약자와의 동행 자치구사업 지원	28,500
○ 제 8 차 간주처리 (2024. 4. 24.)		1,670,179
자치행정과	지능형 CCTV 고도화	200,000
기획예산과	23년('22년 실적) 지자체합동평가 관련 자치구 재정인센티브 교부	25,000
지역경제과	노동자 종합지원센터 설치·운영 및 활성화 지원(2분기)	27,271
인생케어과	돌봄SOS사업 운영(5월)	60,330
	24년 방문인력 예방접종비 등 지원사업 보조금(1차)	3,300
사회복지과	2024년 최종중 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 그룹형 1:1) 지원사업비 1차 교부	215,244
어르신복지과	2024년도 장기요양기관 환기시설 설치지원	1,432
	개방형 경로당 운영보조금	9,700
	저소득 어르신 동행식당사업(2분기)	3,200
	저소득 어르신 동행식당사업 홍보비(2분기)	500
가족정책과	2024년도 국공립어린이집 확충 보조금(구립은화어린이집 신축-2차년도)	1,000,000
	2024년 안심지킴이집 운영 보조금	1,780
아동청소년과	2024년 아동보호전담요원 사업비(2분기)	22,500
문화체육과	장애인도서관 육성지원사업(2차)	13,592
	2024 자치구 축제지원 및 육성사업(서대문독립축제)	36,000
재난안전과	2024년 서울시 집중안전점검	4,000
도로과	자치구 전기차 구매보조	8,000
푸른도시과	2024년 산불방지대책(자본)	4,930
의약과	경로당 자동심장충격기 설치 및 교체 지원	15,400
가좌보건지소	2024년 취약계층 건강보조 시범사업	18,000

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 내 역	
○ 제 9 차 간주처리 (2024. 5. 8.)		842,098
교육지원과	2024년 성인문해교육 지원사업	21,000
지역경제과	우리동네 시장나들이 지원사업	5,000
	전통시장 이벤트 지원	50,000
	가격표시제 업무지원(전환사업)	2,103
	착한가격업소 활성화 지원	15,400
	2024년 상반기 시장경영패키지 지원사업	2,700
스마트정보과	지능형 CCTV 고도화(지능형전환)	67,500
인생케어과	돌봄단 활동비(2분기)	33,264
아동청소년과	2024년 위기청소년 특별지원사업(2분기)	3,950
문화체육과	공공도서관 운영지원	203,028
	직장운동경기부 운영(2분기)	163,250
	생활체육지도자 배치 및 활동지원(수당)(5~8월)	37,748
	자치구 및 민간 축제 지원·육성(홍제천 한복축제)	80,000
주택과	공동주택 모범관리단지 지원사업	49,795
재난안전과	2024년 재난대응 안전한국훈련 보조	5,000
푸른도시과	시공원 유지관리 및 보수정비 보조금(5월)	60,600
의약과	2024년 어르신 한의약 건강증진사업 운영	30,760
	지역재난의료지원센터 운영 사업(2차)	11,000
○ 제 10 차 간주처리 (2024. 5. 22.)		345,300
교육지원과	2024년 디지털문해학습장 운영지원	4,850
	학교 체육시설 개방지원(스쿨매니저)	3,714
지역경제과	도심형 스마트팜 조성 및 운영	125,000
청소행정과	환경공무원 유계실 개선	12,750
기후환경과	취약계층 LED 보급사업	18,700
인생케어과	돌봄SOS사업 운영(6월)	60,340
어르신복지과	경로당 특화프로그램 운영보조	8,460
가족정책과	어린이집 디지털 실내체육시설 지원	750
	민간 및 동행어린이집 기능보강 사업	21,422
	어린이집 스마트 발열체크기 지원	2,000
	어린이집 실내스마트 작은놀이터 시범사업	10,000
주택과	소규모 공동주택 안전점검 지원	11,000
도로과	도로조명시설 원격점검 체계 구축 지원	5,546

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
지역건강과	코로나19 검사 양성자 조사·감시 지원	4,800
	서울시 결핵관리사업 지원	12,000
의약과	서울형 입원 생활비 지원	26,808
	심폐소생술 등 응급처치 교육지원(1차)	17,160
○ 제 11 차 간주처리 (2024. 6. 5.)		577,591
부동산정보과	소규모 미등록 토지 정비사업	8,677
	연속지적도 정비사업	5,785
청년정책과	생활상관2기 육성사업(3년차)(하반기)	275,000
청소행정과	가로쓰레기통 설치 지원	10,000
인생케어과	저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	11,250
문화체육과	2024 서울시 지역관광 활성화 지원사업	60,000
	2024 템플스테이 지원사업	57,000
재난안전과	안전취약가구 안전점검 및 정비 지원	33,400
도로과	보행자 우선도로 조성	60,000
	어린이보호구역 안전통학로 개선(홍은초 방호울타리)	15,000
푸른도시과	시공원 유지관리 및 보수정비 보조(6월분)	40,400
지역건강과	주요감염병 표본감시사업(1분기)	1,079
○ 제 12 차 간주처리 (2024. 6. 18.)		2,231,119
교육지원과	2024년 자치구 50플러스센터 지원(3,4분기)	90,000
	2024년 장애인 평생학습이용권 지원사업	12,250
지역경제과	노동자 종합지원센터 설치·운영 및 활성화지원(3분기)	30,670
	도시제조업 작업환경개선 지원사업	23,713
	일자리플러스센터 이전 설치	100,000
청소행정과	쓰레기 종량제봉투 관리 지원	20,000
	물청소차 용수비 및 분진흡입청소장비 필터비 지원(1분기)	10,500
	폐비닐 분리배출 활성화 추진	124,000
인생케어과	2024년 우리동네돌봄단 활동비(3분기)	33,264
사회복지과	장애인활동지원기관 방역비	1,713
	2024년 발달장애인 전수조사	8,240
	2024년 사회복지시설 방역지원	4,320
	최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원사업	115,683
	저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	88,670
	장애인직업재활시설 방역용품 및 방역비 지원	4,144

(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
사회복지과	장애인거주시설 방역물품 지원	88
	2024년 전동보장구 수리비 지원사업(하반기)	2,000
어르신복지과	2024년 어르신복지시설 방역물품 및 방역비 지원	138,521
	2024년 어르신 무더위쉼터 운영비	100,580
문화체육과	2024년 자치구 축제 지원 및 육성사업(신촌글로벌대학문화축제)	100,000
	작은도서관 육성지원	39,100
재난안전과	2024년 안전보안관 운영 및 지원(1~2분기)	6,863
도로과	연대병원 앞 보도육교 승강기 교체 공사	200,000
푸른도시과	백련산 맨발길 조성	850,000
지역건강과	냉동난자 사용 보조생식술 지원(1차)	4,800
의약과	2024년 마음건강검진 및 상담지원사업(2차)	2,000
	어르신 치매예방 실내놀이 지원	20,000
	서대문구 보건소 별관 시설개선	100,000

<input type="checkbox"/> 2024. 6월말 현재 기정예산	827,859,337천원
<input type="checkbox"/> 제1회 추가경정예산	15,934,263천원
<input type="checkbox"/> 예산액 (합계)	843,793,600천원

2024 간주처리 내역(특별회계)

<input type="checkbox"/> 당초예산	11,386,723천원
<input type="checkbox"/> 간주예산	103,616천원
	(단위 : 천원)

부서명	사업내역	
○ 제 7 차 간주처리 (2024. 4. 11.)		77,236
건축과	중소형 민간건축공사장 집중안전점검	4,325
	2024년 소규모 노후 건축물 안전점검 비용지원	11,591
주차교통과	내집주차장 조성(그린파킹)(1차)	61,320
○ 제 11 차 간주처리 (2024. 6. 5.)		26,380
주차교통과	내집주차장(그린파킹) 조성 지원(2차)	26,380

<input type="checkbox"/> 2024. 6월말 현재 기정예산	11,490,239천원
<input type="checkbox"/> 제1회 추가경정예산	556,778천원
<input type="checkbox"/> 예산액 (합계)	12,047,017천원

3. 세 입 예 산 서

세입예산서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	855,840,617	839,349,576	16,491,041	1.96%
100 지방세수입	117,057,832	117,057,832	0	0.00%
110 지방세	117,057,832	117,057,832	0	0.00%
111 보통세	116,655,832	116,655,832	0	0.00%
113 지난년도수입	402,000	402,000	0	0.00%
200 세외수입	65,334,619	55,447,820	9,886,799	17.83%
210 경상적세외수입	42,185,310	40,898,995	1,286,315	3.15%
211 재산임대수입	835,767	897,118	△61,351	△6.84%
212 사용료수입	12,218,090	12,131,225	86,865	0.72%
213 수수료수입	8,828,962	8,826,368	2,594	0.03%
214 사업수입	307,805	298,518	9,287	3.11%
215 징수교부금수입	13,219,136	13,220,110	△974	△0.01%
216 이자수입	6,775,550	5,525,656	1,249,894	22.62%
220 임시적세외수입	18,279,139	9,678,655	8,600,484	88.86%
221 재산매각수입	3,586,937	3,236,937	350,000	10.81%
222 자치단체간부담금	740,920	715,920	25,000	3.49%
223 보조금반환수입	1,363,260	172,137	1,191,123	691.96%
224 기타수입	4,660,257	2,915,859	1,744,398	59.82%
225 지난년도수입	7,927,765	2,637,802	5,289,963	200.54%
230 지방행정제재·부과금	4,870,170	4,870,170	0	0.00%
231 과징금	74,647	74,647	0	0.00%
232 이행강제금	2,017,730	2,017,730	0	0.00%
233 변상금	231,555	231,555	0	0.00%
234 과태료	2,354,455	2,354,455	0	0.00%
236 부담금	180,000	180,000	0	0.00%
237 범칙금	11,783	11,783	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,699,000	14,699,000	0	0.00%
310 지방교부세	14,699,000	14,699,000	0	0.00%
311 지방교부세	14,699,000	14,699,000	0	0.00%
400 조정교부금등	163,712,353	163,712,353	0	0.00%
410 자치구조조정교부금등	163,712,353	163,712,353	0	0.00%
411 자치구조조정교부금등	163,712,353	163,712,353	0	0.00%

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
500 보조금	371,328,778	369,053,199	2,275,579	0.62%
510 국고보조금등	223,518,335	221,550,055	1,968,280	0.89%
511 국고보조금등	223,518,335	221,550,055	1,968,280	0.89%
520 시·도비보조금등	147,810,443	147,503,144	307,299	0.21%
521 시·도비보조금등	147,810,443	147,503,144	307,299	0.21%
700 보전수입등및내부거래	123,708,035	119,379,372	4,328,663	3.63%
710 보전수입등	89,927,004	87,536,378	2,390,626	2.73%
711 잉여금	77,148,053	87,384,608	△10,236,555	△11.71%
712 전년도이월금	11,109,487	0	11,109,487	순증
713 융자금원금수입	151,770	151,770	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,517,694	0	1,517,694	순증
720 내부거래	33,781,031	31,842,994	1,938,037	6.09%
722 예탁금및예수금	33,781,031	31,842,994	1,938,037	6.09%

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	843,793,600	827,859,337	15,934,263	1.92%
100 지방세수입	117,057,832	117,057,832	0	0.00%
110 지방세	117,057,832	117,057,832	0	0.00%
111 보통세	116,655,832	116,655,832	0	0.00%
113 지난년도수입	402,000	402,000	0	0.00%
200 세외수입	57,902,624	48,258,817	9,643,807	19.98%
210 경상적세외수입	38,250,864	37,207,541	1,043,323	2.80%
211 재산임대수입	835,767	897,118	△61,351	△6.84%
212 사용료수입	8,951,779	8,885,554	66,225	0.75%
213 수수료수입	8,828,962	8,826,368	2,594	0.03%
214 사업수입	307,805	298,518	9,287	3.11%
215 징수교부금수입	13,219,136	13,220,110	△974	△0.01%
216 이자수입	6,107,415	5,079,873	1,027,542	20.23%
220 임시적세외수입	16,981,259	8,380,775	8,600,484	102.62%
221 재산매각수입	3,586,937	3,236,937	350,000	10.81%
222 자치단체간부담금	344,991	319,991	25,000	7.81%
223 보조금반환수입	1,363,260	172,137	1,191,123	691.96%
224 기타수입	4,660,257	2,915,859	1,744,398	59.82%
225 지난년도수입	7,025,814	1,735,851	5,289,963	304.75%
230 지방행정제재·부과금	2,670,501	2,670,501	0	0.00%
231 과징금	74,647	74,647	0	0.00%
232 이행강제금	1,390,711	1,390,711	0	0.00%
233 변상금	231,555	231,555	0	0.00%
234 과태료	911,805	911,805	0	0.00%
236 부담금	50,000	50,000	0	0.00%
237 범칙금	11,783	11,783	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,699,000	14,699,000	0	0.00%
310 지방교부세	14,699,000	14,699,000	0	0.00%
311 지방교부세	14,699,000	14,699,000	0	0.00%
400 조정교부금등	163,712,353	163,712,353	0	0.00%
410 자치구조조정교부금등	163,712,353	163,712,353	0	0.00%
411 자치구조조정교부금등	163,712,353	163,712,353	0	0.00%

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
500 보조금	370,774,662	368,499,083	2,275,579	0.62%
510 국고보조금등	223,293,035	221,324,755	1,968,280	0.89%
511 국고보조금등	223,293,035	221,324,755	1,968,280	0.89%
520 시·도비보조금등	147,481,627	147,174,328	307,299	0.21%
521 시·도비보조금등	147,481,627	147,174,328	307,299	0.21%
700 보전수입등및내부거래	119,647,129	115,632,252	4,014,877	3.47%
710 보전수입등	86,174,289	83,789,258	2,385,031	2.85%
711 잉여금	73,543,493	83,637,488	△10,093,995	△12.07%
712 전년도이월금	10,987,710	0	10,987,710	순증
713 융자금원금수입	151,770	151,770	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,491,316	0	1,491,316	순증
720 내부거래	33,472,840	31,842,994	1,629,846	5.12%
722 예탁금및예수금	33,472,840	31,842,994	1,629,846	5.12%

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,047,017	11,490,239	556,778	4.85%
200 세외수입	7,431,995	7,189,003	242,992	3.38%
210 경상적세외수입	3,934,446	3,691,454	242,992	6.58%
212 사용료수입	3,266,311	3,245,671	20,640	0.64%
216 이자수입	668,135	445,783	222,352	49.88%
220 임시적세외수입	1,297,880	1,297,880	0	0.00%
222 자치단체간부담금	395,929	395,929	0	0.00%
225 지난년도수입	901,951	901,951	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,199,669	2,199,669	0	0.00%
232 이행강제금	627,019	627,019	0	0.00%
234 과태료	1,442,650	1,442,650	0	0.00%
236 부담금	130,000	130,000	0	0.00%
500 보조금	554,116	554,116	0	0.00%
510 국고보조금등	225,300	225,300	0	0.00%
511 국고보조금등	225,300	225,300	0	0.00%
520 시·도비보조금등	328,816	328,816	0	0.00%
521 시·도비보조금등	328,816	328,816	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	4,060,906	3,747,120	313,786	8.37%
710 보전수입등	3,752,715	3,747,120	5,595	0.15%
711 잉여금	3,604,560	3,747,120	△142,560	△3.80%
712 전년도이월금	121,777	0	121,777	순증
715 보조금등반환금	26,378	0	26,378	순증
720 내부거래	308,191	0	308,191	순증
722 예탁금및예수금	308,191	0	308,191	순증

4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	855,840,617	839,349,576	16,491,041	1.96%
	국 214,946,947	213,147,098	1,799,849	
	균 3,251,436	3,035,054	216,382	
	기 5,319,952	5,367,903	△47,951	
	특1 100,000	100,000	0	
	시 147,810,443	147,503,144	307,299	
	특2 1,577,240	1,577,240	0	
	구 482,834,599	468,619,137	14,215,462	
정책사업	694,023,503	688,105,683	5,917,820	0.86%
	국 214,818,773	213,021,264	1,797,509	
	균 3,104,126	2,887,744	216,382	
	기 5,278,268	5,326,219	△47,951	
	특1 100,000	100,000	0	
	시 142,240,750	141,933,457	307,293	
	특2 1,577,240	1,577,240	0	
	구 326,904,346	323,259,759	3,644,587	
재무활동	16,701,753	3,081,659	13,620,094	441.97%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 16,685,053	3,064,959	13,620,094	
행정운영경비	145,115,361	148,162,234	△3,046,873	△2.06%
	국 119,824	117,484	2,340	
	균 147,310	147,310	0	
	기 41,684	41,684	0	
	시 5,561,343	5,561,337	6	
	구 139,245,200	142,294,419	△3,049,219	
일반공공행정	67,514,582	65,329,802	2,184,780	3.34%
	국 193,341	193,341	0	
	특1 25,000	25,000	0	
	시 297,980	297,980	0	
	구 66,998,261	64,813,481	2,184,780	
입법및선거관리	4,056,634	4,019,481	37,153	0.92%
의회운영 및 의정활동 지원	4,056,634	4,019,481	37,153	0.92%
의회운영 기능 강화	1,462,450	1,403,377	59,073	4.21%
의정활동 지원기능 강화	2,594,184	2,616,104	△21,920	△0.84%
지방행정·재정지원	13,147,878	13,300,432	△152,554	△1.15%
	국 64,395	64,395	0	
	구 13,083,483	13,236,037	△152,554	
건전재정 운영	12,125,607	12,188,263	△62,656	△0.51%
효율적인 재정운영	12,125,607	12,188,263	△62,656	△0.51%
세입의 안정적 확보	550,520	602,431	△51,911	△8.62%
	국 64,395	64,395	0	
	구 486,125	538,036	△51,911	
지방세 부과징수	398,932	446,355	△47,423	△10.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	과세자료 확보	151,588	156,076	△4,488	△2.88%
		국 64,395	64,395	0	
		구 87,193	91,681	△4,488	
	세입증대를 통한 재정자립도 향상	465,085	509,738	△44,653	△8.76%
	지방세 부과징수	208,213	216,268	△8,055	△3.72%
	지방세 체납징수	256,872	293,470	△36,598	△12.47%
	재무활동(세무1과)	6,666	0	6,666	순증
	보전지출	6,666	0	6,666	순증
일반행정		50,310,070	48,009,889	2,300,181	4.79%
		국 128,946	128,946	0	
		특1 25,000	25,000	0	
		시 297,980	297,980	0	
		구 49,858,144	47,557,963	2,300,181	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현		274,680	309,949	△35,269	△11.38%
	열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	118,795	123,519	△4,724	△3.82%
	인권정책 운영	69,043	89,548	△20,505	△22.90%
	공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	86,842	96,882	△10,040	△10.36%
	구정 홍보활동 활성화	2,415,246	2,517,637	△102,391	△4.07%
	구정의 체계적 홍보강화	2,415,246	2,517,637	△102,391	△4.07%
	신속한 행정지원 좋은 직장만들기	24,238,544	22,081,824	2,156,720	9.77%
신속한 행정지원		503,539	468,698	34,841	7.43%
	청사관리	14,504,187	13,233,042	1,271,145	9.61%
	직원 후생복지향상	8,762,688	7,911,789	850,899	10.75%
	직원교육훈련	468,130	468,295	△165	△0.04%
활기찬 주민자치 실현		11,709,292	11,873,852	△164,560	△1.39%
		국 21,050	21,050	0	
		시 200,000	200,000	0	
		구 11,488,242	11,652,802	△164,560	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원		8,619,199	8,465,891	153,308	1.81%
		시 200,000	200,000	0	
		구 8,419,199	8,265,891	153,308	
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	445,548	342,048	103,500	30.26%	
공정한 선거관리	26,420	26,420	0	0.00%	
주민자치 활성화	1,656,086	2,114,386	△458,300	△21.68%	
마을공동체만들기	647,385	622,385	25,000	4.02%	
민관협력 활성화	31,778	32,778	△1,000	△3.05%	
자원봉사 활동 강화		282,876	269,944	12,932	4.79%
		국 21,050	21,050	0	
		구 261,826	248,894	12,932	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
신속하고 정확한 민원행정 실현	838,532	864,452	△25,920	△3.00%
국	107,896	107,896	0	
구	730,636	756,556	△25,920	
민원행정서비스 주민만족도 향상	591,585	605,691	△14,106	△2.33%
민원처리 운영시스템 활성화	138,771	150,495	△11,724	△7.79%
가족관계등록 민원서비스 내실화	75,304	75,304	0	0.00%
국	75,304	75,304	0	
여권발급서비스 향상	32,872	32,962	△90	△0.27%
국	32,592	32,592	0	
구	280	370	△90	
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	2,263,680	1,330,530	933,150	70.13%
특1	25,000	25,000	0	
구	2,238,680	1,305,530	933,150	
기획조정 및 성과관리 운영	413,174	426,324	△13,150	△3.08%
특1	25,000	25,000	0	
구	388,174	401,324	△13,150	
자치분권 활성화 지원	90,000	108,000	△18,000	△16.67%
주민참여예산 활성화	106,356	107,356	△1,000	△0.93%
규제개혁 및 법제업무 운영	589,070	644,070	△55,000	△8.54%
기록물 관리	1,065,080	44,780	1,020,300	2278.47%
재무행정의 효율적 운영	740,512	772,124	△31,612	△4.09%
공유재산관리의 효율적 운영	472,618	495,336	△22,718	△4.59%
투명하고 공정한 회계업무추진	267,894	276,788	△8,894	△3.21%
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,894,981	5,800,918	94,063	1.62%
시	67,500	67,500	0	
구	5,827,481	5,733,418	94,063	
정보화 역량강화	5,889,981	5,795,918	94,063	1.62%
시	67,500	67,500	0	
구	5,822,481	5,728,418	94,063	
정확한 통계관리	5,000	5,000	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,597,139	2,438,603	△841,464	△34.51%
시	30,480	30,480	0	
구	1,566,659	2,408,123	△841,464	
공공용지 관리	1,126,380	1,959,800	△833,420	△42.53%
아름다운 도시미관조성	389,765	388,145	1,620	0.42%
시	30,480	30,480	0	
구	359,285	357,665	1,620	
공공사업 손실보상	12,466	17,388	△4,922	△28.31%
깨끗한 가로환경 조성	68,528	73,270	△4,742	△6.47%
재무활동(감사담당관)	7,819	0	7,819	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	7,819	0	7,819	순증
	재무활동(행정지원과)	9,355	0	9,355	순증
	보전지출	9,355	0	9,355	순증
	재무활동(자치행정과)	239,318	20,000	219,318	1096.59%
	내부거래지출	61,031	20,000	41,031	205.16%
	보전지출	178,287	0	178,287	순증
	재무활동(교육지원과)	65,705	0	65,705	순증
	보전지출	65,705	0	65,705	순증
	재무활동(민원여권과)	8,361	0	8,361	순증
	보전지출	8,361	0	8,361	순증
	재무활동(스마트정보과)	6,504	0	6,504	순증
	보전지출	6,504	0	6,504	순증
	재무활동(도시경관과)	402	0	402	순증
	보전지출	402	0	402	순증
공공질서및안전		3,142,178	3,128,496	13,682	0.44%
	국	15,852	15,852	0	
	시	63,861	63,861	0	
	구	3,062,465	3,048,783	13,682	
재난방재·민방위		3,142,178	3,128,496	13,682	0.44%
	국	15,852	15,852	0	
	시	63,861	63,861	0	
	구	3,062,465	3,048,783	13,682	
안전도시 서대문 구현		560,095	576,665	△16,570	△2.87%
	국	2,500	2,500	0	
	시	46,763	46,763	0	
	구	510,832	527,402	△16,570	
재난예방 및 대응체계 구축		230,439	224,379	6,060	2.70%
	국	2,500	2,500	0	
	시	6,500	6,500	0	
	구	221,439	215,379	6,060	
안전문화 정착		189,156	191,486	△2,330	△1.22%
	시	40,263	40,263	0	
	구	148,893	151,223	△2,330	
안전·보건 관리		140,500	160,800	△20,300	△12.62%
전시대비 훈련 및 자원 운영		1,030,746	1,008,236	22,510	2.23%
	국	13,352	13,352	0	
	시	8,871	8,871	0	
	구	1,008,523	986,013	22,510	
내실있는 민방위 운영		150,486	157,636	△7,150	△4.54%
	국	13,352	13,352	0	
	시	8,871	8,871	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	128,263	135,413	△7,150	
	사회복무요원 복무 관리	803,230	803,380	△150	△0.02%
	재난 종합훈련 실시	4,030	4,220	△190	△4.50%
	공익단체 육성 및 활동지원	73,000	43,000	30,000	69.77%
	재해 및 재난 예방	386,519	388,636	△2,117	△0.54%
	시	8,227	8,227	0	
	구	378,292	380,409	△2,117	
	재난 예방 및 관리	28,024	28,024	0	0.00%
	시	8,227	8,227	0	
	구	19,797	19,797	0	
	수해예방 강화	358,495	360,612	△2,117	△0.59%
	재무활동(재난안전과)	1,163,036	1,154,959	8,077	0.70%
	내부거래지출	1,154,959	1,154,959	0	0.00%
	보전지출	8,077	0	8,077	순증
	재무활동(치수과)	1,782	0	1,782	순증
	보전지출	1,782	0	1,782	순증
교육		19,285,248	19,042,955	242,293	1.27%
	국	73,250	73,250	0	
	시	460,968	482,908	△21,940	
	구	18,751,030	18,486,797	264,233	
유아및초중등교육		16,726,744	16,781,694	△54,950	△0.33%
	시	191,118	191,118	0	
	구	16,535,626	16,590,576	△54,950	
교육서대문구건설		16,726,744	16,781,694	△54,950	△0.33%
	시	191,118	191,118	0	
	구	16,535,626	16,590,576	△54,950	
교육경쟁력강화		16,103,230	16,147,954	△44,724	△0.28%
	시	41,118	41,118	0	
	구	16,062,112	16,106,836	△44,724	
미래교육지구 운영		623,514	633,740	△10,226	△1.61%
	시	150,000	150,000	0	
	구	473,514	483,740	△10,226	
평생·직업교육		2,558,504	2,261,261	297,243	13.15%
	국	73,250	73,250	0	
	시	269,850	291,790	△21,940	
	구	2,215,404	1,896,221	319,183	
평생학습 진흥		2,558,504	2,261,261	297,243	13.15%
	국	73,250	73,250	0	
	시	269,850	291,790	△21,940	
	구	2,215,404	1,896,221	319,183	
평생학습도시조성		2,558,504	2,261,261	297,243	13.15%
	국	73,250	73,250	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 269,850	291,790	△21,940	
	구 2,215,404	1,896,221	319,183	
문화및관광	26,665,973	25,516,293	1,149,680	4.51%
	국 994,940	1,031,440	△36,500	
	균 64,369	64,369	0	
	기 1,099,691	1,099,691	0	
	시 3,319,495	3,218,190	101,305	
	구 21,187,478	20,102,603	1,084,875	
문화예술	5,064,094	5,057,238	6,856	0.14%
	국 2,810	2,810	0	
	균 64,369	64,369	0	
	시 711,012	578,957	132,055	
	구 4,285,903	4,411,102	△125,199	
책 읽는 서대문 구현	2,795,106	2,823,060	△27,954	△0.99%
	국 2,810	2,810	0	
	균 64,369	64,369	0	
	시 426,757	426,757	0	
	구 2,301,170	2,329,124	△27,954	
도서관 및 독서문화 활성화	2,795,106	2,823,060	△27,954	△0.99%
	국 2,810	2,810	0	
	균 64,369	64,369	0	
	시 426,757	426,757	0	
	구 2,301,170	2,329,124	△27,954	
박물관 운영의 활성화	2,267,090	2,234,178	32,912	1.47%
	시 284,255	152,200	132,055	
	구 1,982,835	2,081,978	△99,143	
창의적인 전시교육 운영	827,798	917,075	△89,277	△9.73%
박물관사업 홍보	124,640	125,070	△430	△0.34%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,314,652	1,192,033	122,619	10.29%
	시 284,255	152,200	132,055	
	구 1,030,397	1,039,833	△9,436	
재무활동(자연사박물관)	1,898	0	1,898	순증
보전지출	1,898	0	1,898	순증
체육	13,925,629	13,156,966	768,663	5.84%
	기 976,691	976,691	0	
	시 1,395,508	1,395,508	0	
	구 11,553,430	10,784,767	768,663	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	13,925,629	13,156,966	768,663	5.84%
	기 976,691	976,691	0	
	시 1,395,508	1,395,508	0	
	구 11,553,430	10,784,767	768,663	
다양한 체육교실 운영	1,174,870	1,174,870	0	0.00%
	기 519,960	519,960	0	
	시 141,420	141,420	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	구 513,490	513,490	0	
체육대회 지원	1,509,123	1,542,123	△33,000	△2.14%
	기 235,928	235,928	0	
	시 203,460	203,460	0	
	구 1,069,735	1,102,735	△33,000	
체육정책 활성화	1,352,486	1,352,486	0	0.00%
	기 78,255	78,255	0	
	시 365,628	365,628	0	
	구 908,603	908,603	0	
체육교류 지원	55,650	55,650	0	0.00%
생활체육시설 운영 및 관리	6,699,482	7,196,719	△497,237	△6.91%
	시 603,900	603,900	0	
	구 6,095,582	6,592,819	△497,237	
생활체육시설 개선 및 확충	3,134,018	1,835,118	1,298,900	70.78%
	기 142,548	142,548	0	
	시 81,100	81,100	0	
	구 2,910,370	1,611,470	1,298,900	
문화및관광일반	7,676,250	7,302,089	374,161	5.12%
	국 992,130	1,028,630	△36,500	
	기 123,000	123,000	0	
	시 1,212,975	1,243,725	△30,750	
	구 5,348,145	4,906,734	441,411	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	6,681,433	6,802,089	△120,656	△1.77%
	국 992,130	1,028,630	△36,500	
	기 123,000	123,000	0	
	시 1,212,975	1,243,725	△30,750	
	구 4,353,328	4,406,734	△53,406	
지역문화예술진흥및지원	1,802,654	1,901,154	△98,500	△5.18%
	시 287,250	287,250	0	
	구 1,515,404	1,613,904	△98,500	
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	499,759	514,415	△14,656	△2.85%
문화시설관리 및 효율적 운영	3,010,664	2,955,664	55,000	1.86%
	국 922,130	908,630	13,500	
	기 123,000	123,000	0	
	시 713,225	706,475	6,750	
	구 1,252,309	1,217,559	34,750	
문화관광 활성화	1,368,356	1,430,856	△62,500	△4.37%
	국 70,000	120,000	△50,000	
	시 212,500	250,000	△37,500	
	구 1,085,856	1,060,856	25,000	
재무활동(문화체육과)	994,817	500,000	494,817	98.96%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	494,817	0	494,817	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
환경	45,348,461	45,439,172	△90,711	△0.20%
국	114,300	114,300	0	
균	29,400	29,400	0	
기	15,400	15,400	0	
시	193,535	193,535	0	
특2	124,000	124,000	0	
구	44,871,826	44,962,537	△90,711	
상하수도·수질	6,358,215	6,437,025	△78,810	△1.22%
하천관리	3,042,777	3,080,439	△37,662	△1.22%
하천정비 및 시설물 유지관리	3,042,777	3,080,439	△37,662	△1.22%
하수도 및 지하수 관리	3,315,438	3,356,586	△41,148	△1.23%
지하수 유지관리	17,470	17,470	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	3,297,968	3,339,116	△41,148	△1.23%
폐기물	37,037,882	37,280,589	△242,707	△0.65%
시	151,835	151,835	0	
특2	124,000	124,000	0	
구	36,762,047	37,004,754	△242,707	
청결한 생활환경 조성	36,820,525	37,280,589	△460,064	△1.23%
시	151,835	151,835	0	
특2	124,000	124,000	0	
구	36,544,690	37,004,754	△460,064	
생활 및 음식물류폐기물 처리	31,764,419	32,270,347	△505,928	△1.57%
시	126,218	126,218	0	
구	31,638,201	32,144,129	△505,928	
자원재활용	3,272,851	3,189,819	83,032	2.60%
시	2,000	2,000	0	
특2	124,000	124,000	0	
구	3,146,851	3,063,819	83,032	
시설물 및 청소장비 유지관리	1,783,255	1,820,423	△37,168	△2.04%
시	23,617	23,617	0	
구	1,759,638	1,796,806	△37,168	
재무활동(청소행정과)	217,357	0	217,357	순증
보전지출	217,357	0	217,357	순증
환경보호일반	1,952,364	1,721,558	230,806	13.41%
국	114,300	114,300	0	
균	29,400	29,400	0	
기	15,400	15,400	0	
시	41,700	41,700	0	
구	1,751,564	1,520,758	230,806	
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,648,151	1,721,558	△73,407	△4.26%
국	114,300	114,300	0	
균	29,400	29,400	0	
기	15,400	15,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 41,700	41,700	0	
	구 1,447,351	1,520,758	△73,407	
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	232,892	241,913	△9,021	△3.73%
탄소중립 녹색성장	7,150	9,220	△2,070	△22.45%
기후변화대응 활성화 기반 조성	215,178	261,955	△46,777	△17.86%
안정적인 연료수급과 에너지 절약	559,556	572,035	△12,479	△2.18%
	국 114,300	114,300	0	
	기 15,400	15,400	0	
	시 12,300	12,300	0	
	구 417,556	430,035	△12,479	
환경개선 투자재원 조달	23,497	23,917	△420	△1.76%
수질환경보전	30,627	31,922	△1,295	△4.06%
	균 8,800	8,800	0	
	시 8,800	8,800	0	
	구 13,027	14,322	△1,295	
대기환경보전	579,251	580,596	△1,345	△0.23%
	균 20,600	20,600	0	
	시 20,600	20,600	0	
	구 538,051	539,396	△1,345	
재무활동(기후환경과)	304,213	0	304,213	순증
보전지출	304,213	0	304,213	순증
사회복지	441,650,784	432,358,197	9,292,587	2.15%
	국 212,016,355	210,420,934	1,595,421	
	균 2,796,714	2,582,120	214,594	
	기 777,780	777,672	108	
	시 122,462,755	120,900,127	1,562,628	
	구 103,597,180	97,677,344	5,919,836	
기초생활보장	76,311,808	75,782,810	528,998	0.70%
	국 44,298,062	44,992,261	△694,199	
	균 20,541	20,541	0	
	시 20,889,474	21,212,623	△323,149	
	구 11,103,731	9,557,385	1,546,346	
저소득 소외계층 생활안정 지원	74,514,156	75,766,110	△1,251,954	△1.65%
	국 44,289,712	44,983,911	△694,199	
	균 20,541	20,541	0	
	시 20,881,124	21,204,273	△323,149	
	구 9,322,779	9,557,385	△234,606	
저소득가구 기초생활보장	65,998,236	67,099,104	△1,100,868	△1.64%
	국 39,396,815	39,996,815	△600,000	
	시 18,404,023	18,684,023	△280,000	
	구 8,197,398	8,418,266	△220,868	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	8,163,780	8,314,866	△151,086	△1.82%
	국 4,716,827	4,811,026	△94,199	
	균 20,541	20,541	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 2,301,031	2,344,180	△43,149	
	구 1,125,381	1,139,119	△13,738	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	352,140	352,140	0	0.00%
	국 176,070	176,070	0	
	시 176,070	176,070	0	
재무활동(사회복지과)	1,797,652	16,700	1,780,952	10664.38%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 1,780,952	0	1,780,952	
보전지출	1,700,660	0	1,700,660	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	96,992	16,700	80,292	480.79%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 80,292	0	80,292	
취약계층지원	52,586,457	48,863,162	3,723,295	7.62%
	국 17,052,750	15,915,649	1,137,101	
	균 536,500	525,948	10,552	
	시 21,408,721	19,806,062	1,602,659	
	구 13,588,486	12,615,503	972,983	
맞춤형 복지 서비스 제공	9,832,380	10,443,069	△610,689	△5.85%
	국 962,916	1,064,804	△101,888	
	균 432,596	422,020	10,576	
	시 4,403,383	4,679,755	△276,372	
	구 4,033,485	4,276,490	△243,005	
종합 복지서비스 체계 구축	6,877,005	7,282,618	△405,613	△5.57%
	국 20,000	20,000	0	
	균 357,626	347,050	10,576	
	시 3,430,810	3,656,118	△225,308	
	구 3,068,569	3,259,450	△190,881	
사회취약계층 발굴 지원	2,955,375	3,160,451	△205,076	△6.49%
	국 942,916	1,044,804	△101,888	
	균 74,970	74,970	0	
	시 972,573	1,023,637	△51,064	
	구 964,916	1,017,040	△52,124	
장애인 재활자립기반 확충	41,899,675	38,192,793	3,706,882	9.71%
	국 16,089,834	14,850,845	1,238,989	
	시 16,974,166	15,095,128	1,879,038	
	구 8,835,675	8,246,820	588,855	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	25,576,304	22,268,669	3,307,635	14.85%
	국 10,408,853	9,339,391	1,069,462	
	시 10,139,504	8,335,191	1,804,313	
	구 5,027,947	4,594,087	433,860	
장애인 복지시설 운영	3,627,233	3,558,290	68,943	1.94%
	국 66,105	66,105	0	
	시 1,957,599	2,027,780	△70,181	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,603,529	1,464,405	139,124	
장애인 복지시책 추진	227,140	233,840	△6,700	△2.87%
	시 8,240	8,240	0	
	구 218,900	225,600	△6,700	
장애인 소득증대	2,982,300	2,982,350	△50	0.00%
	국 894,460	894,460	0	
	시 1,043,470	1,043,470	0	
	구 1,044,370	1,044,420	△50	
장애인 자립생활 및 가족지원	9,486,698	9,149,644	337,054	3.68%
	국 4,720,416	4,550,889	169,527	
	시 3,825,353	3,680,447	144,906	
	구 940,929	918,308	22,621	
아동복지 서비스 제공	227,252	227,300	△48	△0.02%
	균 103,904	103,928	△24	
	시 31,172	31,179	△7	
	구 92,176	92,193	△17	
취약계층 아동 발굴 지원	227,252	227,300	△48	△0.02%
	균 103,904	103,928	△24	
	시 31,172	31,179	△7	
	구 92,176	92,193	△17	
재무활동(인생케어과)	627,150	0	627,150	순증
보전지출	627,150	0	627,150	순증
보육·가족및여성	133,351,699	128,995,819	4,355,880	3.38%
	국 38,348,556	37,271,445	1,077,111	
	균 880,595	834,375	46,220	
	기 495,600	495,600	0	
	시 56,676,301	56,543,305	132,996	
	구 36,950,647	33,851,094	3,099,553	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	108,881,644	107,569,360	1,312,284	1.22%
	국 29,467,937	28,316,463	1,151,474	
	균 296,246	253,746	42,500	
	기 495,600	495,600	0	
	시 49,652,525	49,501,672	150,853	
	구 28,969,336	29,001,879	△32,543	
보육의 공공성 제고	68,510,733	67,859,988	650,745	0.96%
	국 15,391,857	14,588,562	803,295	
	시 34,091,279	34,258,702	△167,423	
	구 19,027,597	19,012,724	14,873	
보육시설 기능보강	1,900,356	1,755,356	145,000	8.26%
	국 24,000	24,000	0	
	균 296,246	253,746	42,500	
	시 1,032,364	944,614	87,750	
	구 547,746	532,996	14,750	
여성 복지증진	754,477	763,520	△9,043	△1.18%
	기 118,311	118,311	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 89,056	89,056	0	
	구 547,110	556,153	△9,043	
건강가정 지원 및 저출산 대책	37,716,078	37,190,496	525,582	1.41%
	국 14,052,080	13,703,901	348,179	
	기 377,289	377,289	0	
	시 14,439,826	14,209,300	230,526	
	구 8,846,883	8,900,006	△53,123	
아동 행복도시 구현	21,039,487	21,426,459	△386,972	△1.81%
	국 8,880,619	8,954,982	△74,363	
	균 584,349	580,629	3,720	
	시 7,023,776	7,041,633	△17,857	
	구 4,550,743	4,849,215	△298,472	
아동 양육지원	14,799,646	14,923,584	△123,938	△0.83%
	국 8,878,869	8,953,232	△74,363	
	시 4,143,472	4,178,175	△34,703	
	구 1,777,305	1,792,177	△14,872	
아동 복지증진	6,239,841	6,502,875	△263,034	△4.04%
	국 1,750	1,750	0	
	균 584,349	580,629	3,720	
	시 2,880,304	2,863,458	16,846	
	구 2,773,438	3,057,038	△283,600	
재무활동(가족정책과)	2,761,776	0	2,761,776	순증
보전지출	2,761,776	0	2,761,776	순증
재무활동(아동청소년과)	668,792	0	668,792	순증
보전지출	668,792	0	668,792	순증
노인·청소년	176,346,928	175,659,375	687,553	0.39%
	국 112,316,987	112,241,579	75,408	
	균 1,359,078	1,201,256	157,822	
	기 282,180	282,072	108	
	시 23,394,414	23,244,292	150,122	
	구 38,994,269	38,690,176	304,093	
노인복지증진	169,601,992	170,219,077	△617,085	△0.36%
	국 112,266,010	112,190,302	75,708	
	균 1,359,078	1,201,256	157,822	
	기 73,770	73,770	0	
	시 22,963,500	22,791,078	172,422	
	구 32,939,634	33,962,671	△1,023,037	
노후생활지원	154,074,073	152,730,644	1,343,429	0.88%
	국 112,238,678	112,162,970	75,708	
	시 20,120,942	20,032,616	88,326	
	구 21,714,453	20,535,058	1,179,395	
노인복지인프라 확충 및 지원	6,860,551	9,039,879	△2,179,328	△24.11%
	국 27,332	27,332	0	
	균 716	716	0	
	기 73,770	73,770	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
노인돌봄서비스 지원	시	769,107	729,616	39,491	
	구	5,989,626	8,208,445	△2,218,819	
	국	8,667,368	8,448,554	218,814	2.59%
	균	1,358,362	1,200,540	157,822	
	시	2,073,451	2,028,846	44,605	
	구	5,235,555	5,219,168	16,387	
	청소년 행복도시구현	5,657,964	5,440,298	217,666	4.00%
	국	50,977	51,277	△300	
	기	208,410	208,302	108	
	시	430,914	453,214	△22,300	
	구	4,967,663	4,727,505	240,158	
	청소년 보호 및 지원	5,657,964	5,440,298	217,666	4.00%
	국	50,977	51,277	△300	
	기	208,410	208,302	108	
	시	430,914	453,214	△22,300	
구	4,967,663	4,727,505	240,158		
재무활동(어르신복지과)	1,086,972	0	1,086,972	순증	
보전지출	1,086,972	0	1,086,972	순증	
노동	363,082	363,132	△50	△0.01%	
시	93,845	93,845	0		
구	269,237	269,287	△50		
근로자복지증진	363,082	363,132	△50	△0.01%	
시	93,845	93,845	0		
구	269,237	269,287	△50		
노동자 권익 보호	363,082	363,132	△50	△0.01%	
시	93,845	93,845	0		
구	269,237	269,287	△50		
보훈	2,690,810	2,693,899	△3,089	△0.11%	
국가보훈지원	2,690,810	2,693,899	△3,089	△0.11%	
국가보훈 관리 및 지원	2,690,810	2,693,899	△3,089	△0.11%	
보건	24,469,024	22,282,503	2,186,521	9.81%	
국	549,320	271,674	277,646		
균	90,718	90,718	0		
기	3,279,851	3,327,910	△48,059		
시	6,284,518	5,971,053	313,465		
특2	203,240	203,240	0		
구	14,061,377	12,417,908	1,643,469		
보건의료	23,859,666	21,746,403	2,113,263	9.72%	
국	415,451	137,805	277,646		
균	90,718	90,718	0		
기	3,279,851	3,327,910	△48,059		
시	6,106,849	5,793,384	313,465		
특2	203,240	203,240	0		
구	13,763,557	12,193,346	1,570,211		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구민 건강증진	1,017,099	1,079,086	△61,987	△5.74%
	기 525	525	0	
	시 4,022	4,022	0	
	구 1,012,552	1,074,539	△61,987	
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,010,409	1,072,336	△61,927	△5.77%
	기 525	525	0	
	시 4,022	4,022	0	
	구 1,005,862	1,067,789	△61,927	
건강도시사업	6,690	6,750	△60	△0.89%
지역주민 보건향상	15,299,655	14,963,111	336,544	2.25%
	국 155,101	106,735	48,366	
	기 2,061,285	2,112,436	△51,151	
	시 4,380,953	4,175,978	204,975	
	구 8,702,316	8,567,962	134,354	
모자보건사업	8,050,028	7,754,287	295,741	3.81%
	국 140,000	97,920	42,080	
	기 66,078	66,078	0	
	시 2,266,244	2,058,540	207,704	
	구 5,577,706	5,531,749	45,957	
지역주민 건강증진	1,073,995	1,082,365	△8,370	△0.77%
	기 124,869	124,869	0	
	시 266,696	266,696	0	
	구 682,430	690,800	△8,370	
감염병 관리	5,933,992	5,919,159	14,833	0.25%
	국 15,101	8,815	6,286	
	기 1,766,688	1,821,839	△55,151	
	시 1,816,918	1,815,647	1,271	
	구 2,335,285	2,272,858	62,427	
금연사업	241,640	207,300	34,340	16.57%
	기 103,650	99,650	4,000	
	시 31,095	35,095	△4,000	
	구 106,895	72,555	34,340	
의료소외계층 건강수준 향상	5,433,473	5,050,121	383,352	7.59%
	국 242,880	13,600	229,280	
	균 90,718	90,718	0	
	기 1,200,035	1,196,943	3,092	
	시 1,528,529	1,419,439	109,090	
	특2 203,240	203,240	0	
	구 2,168,071	2,126,181	41,890	
구강보건사업	255,970	269,970	△14,000	△5.19%
	기 44,607	44,607	0	
	시 75,386	86,521	△11,135	
	구 135,977	138,842	△2,865	
의무사업	286,900	290,060	△3,160	△1.09%
	기 78,330	74,810	3,520	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 34,630	34,030	600	
	특2 15,400	15,400	0	
	구 158,540	165,820	△7,280	
의약품등 안전관리사업	115,470	116,075	△605	△0.52%
	기 2,808	2,808	0	
	시 1,966	1,966	0	
	특2 87,840	87,840	0	
	구 22,856	23,461	△605	
검진사업	1,355,788	1,375,487	△19,699	△1.43%
	기 190,506	190,506	0	
	시 515,807	522,507	△6,700	
	구 649,475	662,474	△12,999	
보건의료 지원사업	3,419,345	2,998,529	420,816	14.03%
	국 242,880	13,600	229,280	
	균 90,718	90,718	0	
	기 883,784	884,212	△428	
	시 900,740	774,415	126,325	
	특2 100,000	100,000	0	
	구 1,201,223	1,135,584	65,639	
통합건강서비스 제공	633,407	654,085	△20,678	△3.16%
	국 17,470	17,470	0	
	기 18,006	18,006	0	
	시 193,345	193,945	△600	
	구 404,586	424,664	△20,078	
건강관리 능력 향상	633,407	654,085	△20,678	△3.16%
	국 17,470	17,470	0	
	기 18,006	18,006	0	
	시 193,345	193,945	△600	
	구 404,586	424,664	△20,078	
재무활동(지역건강과)	1,231,007	0	1,231,007	순증
보전지출	1,231,007	0	1,231,007	순증
재무활동(의약과)	240,281	0	240,281	순증
보전지출	240,281	0	240,281	순증
재무활동(가좌보건지소)	4,744	0	4,744	순증
보전지출	4,744	0	4,744	순증
식품의약안전	609,358	536,100	73,258	13.66%
	국 133,869	133,869	0	
	시 177,669	177,669	0	
	구 297,820	224,562	73,258	
식품공중위생관리	533,154	536,100	△2,946	△0.55%
	국 133,869	133,869	0	
	시 177,669	177,669	0	
	구 221,616	224,562	△2,946	
식품공중위생 수준향상	533,154	536,100	△2,946	△0.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
	국	133,869	133,869	0			
	시	177,669	177,669	0			
	구	221,616	224,562	△2,946			
	재무활동(보건위생과)	76,204	0	76,204		순증	
	보전지출	76,204	0	76,204		순증	
농림해양수산		6,055,791	6,111,491	△55,700		△0.91%	
	국	152,334	191,392	△39,058			
	시	113,911	130,471	△16,560			
	특2	850,000	850,000	0			
	구	4,939,546	4,939,628	△82			
임업·산촌		6,055,791	6,111,491	△55,700		△0.91%	
	국	152,334	191,392	△39,058			
	시	113,911	130,471	△16,560			
	특2	850,000	850,000	0			
	구	4,939,546	4,939,628	△82			
도시자연생태 기반 구축		6,055,791	6,111,491	△55,700		△0.91%	
	국	152,334	191,392	△39,058			
	시	113,911	130,471	△16,560			
	특2	850,000	850,000	0			
	구	4,939,546	4,939,628	△82			
산림재해 방지 및 관리		6,055,791	6,111,491	△55,700		△0.91%	
	국	152,334	191,392	△39,058			
	시	113,911	130,471	△16,560			
	특2	850,000	850,000	0			
	구	4,939,546	4,939,628	△82			
산업·중소기업및에너지		19,676,199	20,104,029	△427,830		△2.13%	
	국	682,805	682,805	0			
	균	122,925	121,137	1,788			
	시	6,713,576	7,798,818	△1,085,242			
	특2	100,000	100,000	0			
	구	12,056,893	11,401,269	655,624			
산업·중소기업일반		19,676,199	20,104,029	△427,830		△2.13%	
	국	682,805	682,805	0			
	균	122,925	121,137	1,788			
	시	6,713,576	7,798,818	△1,085,242			
	특2	100,000	100,000	0			
	구	12,056,893	11,401,269	655,624			
안정적인 지역경제 기반조성		11,046,170	12,789,788	△1,743,618		△13.63%	
	국	4,620	4,620	0			
	균	69,607	67,097	2,510			
	시	4,664,876	5,658,407	△993,531			
	특2	100,000	100,000	0			
	구	6,207,067	6,959,664	△752,597			
일자리창출		5,932,360	6,995,278	△1,062,918		△15.19%	
	균	69,607	67,097	2,510			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 3,807,275	4,876,178	△1,068,903	
	특2 100,000	100,000	0	
	구 1,955,478	1,952,003	3,475	
지역경제 활성화	4,323,031	4,997,574	△674,543	△13.50%
	시 649,285	573,913	75,372	
	구 3,673,746	4,423,661	△749,915	
서민생활안정	93,782	94,082	△300	△0.32%
	국 4,620	4,620	0	
	시 12,883	12,883	0	
	구 76,279	76,579	△300	
푸드플랜 기반 조성	696,997	702,854	△5,857	△0.83%
	시 195,433	195,433	0	
	구 501,564	507,421	△5,857	
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	6,456,518	6,622,412	△165,894	△2.51%
	국 643,400	643,400	0	
	균 53,318	54,040	△722	
	시 1,936,188	2,027,899	△91,711	
	구 3,823,612	3,897,073	△73,461	
청년정책 활성화	1,883,958	1,878,858	5,100	0.27%
	균 34,500	34,500	0	
	시 562,050	562,050	0	
	구 1,287,408	1,282,308	5,100	
청년 창업 생태계 조성	1,740,533	1,892,846	△152,313	△8.05%
	국 225,000	225,000	0	
	시 194,729	286,079	△91,350	
	구 1,320,804	1,381,767	△60,963	
청년의 도전과 성장지원	1,040,511	1,048,505	△7,994	△0.76%
	국 418,400	418,400	0	
	균 18,818	19,540	△722	
	시 9,409	9,770	△361	
	구 593,884	600,795	△6,911	
청년의 참여와 활동 지원	1,791,516	1,802,203	△10,687	△0.59%
	시 1,170,000	1,170,000	0	
	구 621,516	632,203	△10,687	
반려동물 친화도시 조성	1,122,691	691,829	430,862	62.28%
	국 34,785	34,785	0	
	시 112,512	112,512	0	
	구 975,394	544,532	430,862	
성숙한 반려동물 문화 정착	1,122,691	691,829	430,862	62.28%
	국 34,785	34,785	0	
	시 112,512	112,512	0	
	구 975,394	544,532	430,862	
재무활동(지역경제과)	380,869	0	380,869	순증
보전지출	380,869	0	380,869	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(청년정책과)	669,951	0	669,951	순증
	보전지출	669,951	0	669,951	순증
교통및물류		32,013,602	29,551,776	2,461,826	8.33%
	국	6,500	6,500	0	
	기	5,546	5,546	0	
	특1	75,000	75,000	0	
	시	591,826	605,791	△13,965	
	특2	200,000	200,000	0	
	구	31,134,730	28,658,939	2,475,791	
도로		19,478,592	16,754,989	2,723,603	16.26%
	기	5,546	5,546	0	
	시	430,000	430,000	0	
	특2	200,000	200,000	0	
	구	18,843,046	16,119,443	2,723,603	
도로인프라 확충·정비		17,568,982	16,754,989	813,993	4.86%
	기	5,546	5,546	0	
	시	430,000	430,000	0	
	특2	200,000	200,000	0	
	구	16,933,436	16,119,443	813,993	
도로개설 및 확충		4,192,728	5,226,000	△1,033,272	△19.77%
도로 및 도로시설물 유지관리		8,027,497	6,923,821	1,103,676	15.94%
효율적인 제설대책		1,620,560	900,750	719,810	79.91%
	시	180,000	180,000	0	
	구	1,440,560	720,750	719,810	
가로등 및 보안등 관리		3,728,197	3,704,418	23,779	0.64%
	기	5,546	5,546	0	
	시	250,000	250,000	0	
	특2	200,000	200,000	0	
	구	3,272,651	3,248,872	23,779	
재무활동(도로과)		1,909,610	0	1,909,610	순증
보전지출		1,909,610	0	1,909,610	순증
대중교통·물류등기타		12,535,010	12,796,787	△261,777	△2.05%
	국	6,500	6,500	0	
	특1	75,000	75,000	0	
	시	161,826	175,791	△13,965	
	구	12,291,684	12,539,496	△247,812	
편리한 교통환경 조성		587,405	604,800	△17,395	△2.88%
	시	1,000	1,000	0	
	구	586,405	603,800	△17,395	
교통행정 관리		512,777	527,273	△14,496	△2.75%
	시	1,000	1,000	0	
	구	511,777	526,273	△14,496	
자동차 안전관리		41,761	41,859	△98	△0.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자동차등록 관리	32,867	35,668	△2,801	△7.85%
	주차질서 확립 및 주차난 해소	9,879,488	9,204,793	674,695	7.33%
	시	87,600	87,600	0	
	구	9,791,888	9,117,193	674,695	
	불법행위 단속강화	20,119	23,179	△3,060	△13.20%
	불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,570,613	1,550,380	20,233	1.31%
	주차장 관리(주차장특별회계)	4,091,750	3,434,228	657,522	19.15%
	주차시설 재원확충(주차장특별회계)	44,306	44,306	0	0.00%
	주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	165,300	165,300	0	0.00%
	시	87,600	87,600	0	
	구	77,700	77,700	0	
	주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	3,987,400	3,987,400	0	0.00%
	편리하고 안전한 교통환경 조성	1,992,674	2,197,194	△204,520	△9.31%
	국	6,500	6,500	0	
	특1	75,000	75,000	0	
	시	73,226	87,191	△13,965	
	구	1,837,948	2,028,503	△190,555	
	교통시설물 정비	1,523,326	1,683,576	△160,250	△9.52%
	국	6,500	6,500	0	
	특1	75,000	75,000	0	
	시	1,500	1,500	0	
	구	1,440,326	1,600,576	△160,250	
	사고 없는 통학로 환경조성	178,089	206,018	△27,929	△13.56%
	시	71,726	85,691	△13,965	
	구	106,363	120,327	△13,964	
	자전거이용 활성화	291,259	307,600	△16,341	△5.31%
	재무활동(교통행정과)	808	0	808	순증
	보전지출	808	0	808	순증
	재무활동(주차교통과)	74,635	790,000	△715,365	△90.55%
	내부거래지출(주차장특별회계)	0	790,000	△790,000	순감
	보전지출(주차장특별회계)	74,635	0	74,635	순증
	국토및지역개발	18,418,729	17,819,705	599,024	3.36%
	국	28,126	28,126	0	
	기	100,000	100,000	0	
	시	1,746,675	2,279,073	△532,398	
	특2	100,000	100,000	0	
	구	16,443,928	15,312,506	1,131,422	
	지역및도시	18,418,729	17,819,705	599,024	3.36%
	국	28,126	28,126	0	
	기	100,000	100,000	0	
	시	1,746,675	2,279,073	△532,398	
	특2	100,000	100,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 16,443,928	15,312,506	1,131,422	
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	293,492	308,087	△14,595	△4.74%
	국 28,126	28,126	0	
	시 27,302	27,302	0	
	구 238,064	252,659	△14,595	
부동산 거래질서 확립	22,020	23,040	△1,020	△4.43%
	시 12,840	12,840	0	
	구 9,180	10,200	△1,020	
토지정보의 체계적 관리	111,969	118,914	△6,945	△5.84%
	국 28,126	28,126	0	
	시 4,462	4,462	0	
	구 79,381	86,326	△6,945	
도로명주소 체계구축	159,503	166,133	△6,630	△3.99%
	시 10,000	10,000	0	
	구 149,503	156,133	△6,630	
도시개발	156,538	345,446	△188,908	△54.69%
공공지원	95,784	96,832	△1,048	△1.08%
뉴타운 개발	16,540	37,100	△20,560	△55.42%
재개발	44,214	211,514	△167,300	△79.10%
품격있는 도시환경 조성	552,030	601,050	△49,020	△8.16%
	시 252,700	252,700	0	
	구 299,330	348,350	△49,020	
가로주택정비	264,000	264,100	△100	△0.04%
	시 252,700	252,700	0	
	구 11,300	11,400	△100	
주거환경 개선	288,030	336,950	△48,920	△14.52%
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	1,188,485	1,243,336	△54,851	△4.41%
천연충현 도시재생사업	215,292	264,533	△49,241	△18.61%
신촌연희 도시재생사업	16,500	16,500	0	0.00%
도시재생사업 지원	246,558	250,368	△3,810	△1.52%
도시경관조성	710,135	711,935	△1,800	△0.25%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	780,114	783,200	△3,086	△0.39%
	시 175,000	175,000	0	
	구 605,114	608,200	△3,086	
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	775,974	778,910	△2,936	△0.38%
	시 175,000	175,000	0	
	구 600,974	603,910	△2,936	
도시정비형 재개발	4,140	4,290	△150	△3.50%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,083,975	1,107,013	△23,038	△2.08%
	시 84,315	89,115	△4,800	
	구 999,660	1,017,898	△18,238	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
공동주택 관리		999,505	1,014,943	△ 15,438	△ 1.52%
	시	75,795	75,795	0	
	구	923,710	939,148	△ 15,438	
공동주택 전문적 관리 및 감사		69,380	74,370	△ 4,990	△ 6.71%
	시	8,520	13,320	△ 4,800	
	구	60,860	61,050	△ 190	
임대사업관리		8,560	10,430	△ 1,870	△ 17.93%
위법건축물 정비관리		6,530	7,270	△ 740	△ 10.18%
구민안전을 지키는 안심도시 조성		456,565	456,858	△ 293	△ 0.06%
	시	15,916	15,916	0	
	구	440,649	440,942	△ 293	
위반건축물 예방 및 단속		89,084	99,462	△ 10,378	△ 10.43%
계획적이고 친근한 도시건축행정		209,930	211,900	△ 1,970	△ 0.93%
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		157,551	145,496	12,055	8.29%
	시	15,916	15,916	0	
	구	141,635	129,580	12,055	
주민과 소통하는 신속한 도시활성화		1,755,495	2,172,853	△ 417,358	△ 19.21%
	시	347,800	800,704	△ 452,904	
	구	1,407,695	1,372,149	35,546	
지구활성화사업		885,727	885,727	0	0.00%
주택재개발		869,768	1,287,126	△ 417,358	△ 32.43%
	시	347,800	800,704	△ 452,904	
	구	521,968	486,422	35,546	
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비		10,007,966	10,201,862	△ 193,896	△ 1.90%
	기	100,000	100,000	0	
	시	843,642	918,336	△ 74,694	
	특2	100,000	100,000	0	
	구	8,964,324	9,083,526	△ 119,202	
공원정비 및 관리		5,912,476	6,075,751	△ 163,275	△ 2.69%
	시	679,642	679,642	0	
	구	5,232,834	5,396,109	△ 163,275	
녹지조성 및 정비		1,428,873	1,331,498	97,375	7.31%
	기	100,000	100,000	0	
	구	1,328,873	1,231,498	97,375	
가로경관 수준향상		2,666,617	2,794,613	△ 127,996	△ 4.58%
	시	164,000	238,694	△ 74,694	
	특2	100,000	100,000	0	
	구	2,402,617	2,455,919	△ 53,302	
재무활동(부동산정보과)		10,842	0	10,842	순증
보전지출		10,842	0	10,842	순증
재무활동(신용개발과)		70,832	0	70,832	순증
보전지출		70,832	0	70,832	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
재무활동(도시관리과)	재무활동(도시관리과)	856,612	0	856,612	순증	
	보전지출	856,612	0	856,612	순증	
	재무활동(주택과)	재무활동(주택과)	26,596	0	26,596	순증
		보전지출	26,596	0	26,596	순증
	재무활동(건축과)	재무활동(건축과)	1,101,306	600,000	501,306	83.55%
		내부거래지출(건축안전특별회계)	1,100,000	600,000	500,000	83.33%
		보전지출(건축안전특별회계)	1,306	0	1,306	순증
	재무활동(푸른도시과)	재무활동(푸른도시과)	77,881	0	77,881	순증
		보전지출	77,881	0	77,881	순증
	예비비		6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%
예비비	예비비	6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%	
	자원관리	6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%	
	예비비	6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%	
기타		145,115,361	148,162,234	△3,046,873	△2.06%	
	국	119,824	117,484	2,340		
	균	147,310	147,310	0		
	기	41,684	41,684	0		
	시	5,561,343	5,561,337	6		
	구	139,245,200	142,294,419	△3,049,219		
기타		145,115,361	148,162,234	△3,046,873	△2.06%	
	국	119,824	117,484	2,340		
	균	147,310	147,310	0		
	기	41,684	41,684	0		
	시	5,561,343	5,561,337	6		
	구	139,245,200	142,294,419	△3,049,219		
행정운영경비(감사담당관)	행정운영경비(감사담당관)	52,019	57,491	△5,472	△9.52%	
	기본경비	52,019	57,491	△5,472	△9.52%	
	행정운영경비(소통담당관)	행정운영경비(소통담당관)	59,119	78,090	△18,971	△24.29%
		기본경비	59,119	78,090	△18,971	△24.29%
	행정운영경비(행정지원과)	행정운영경비(행정지원과)	113,100,944	115,275,418	△2,174,474	△1.89%
		국	100,140	97,800	2,340	
		시	3,988,307	3,985,967	2,340	
		구	109,012,497	111,191,651	△2,179,154	
	인력운영비	인력운영비	112,601,543	114,755,559	△2,154,016	△1.88%
		국	100,140	97,800	2,340	
		시	3,988,307	3,985,967	2,340	
		구	108,513,096	110,671,792	△2,158,696	
기본경비		499,401	519,859	△20,458	△3.94%	
행정운영경비(자치행정과)	행정운영경비(자치행정과)	1,390,338	1,705,831	△315,493	△18.49%	
	국	16,604	16,604	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,373,734	1,689,227	△315,493	
인력운영비	48,829	45,465	3,364	7.40%
	국 16,604	16,604	0	
	구 32,225	28,861	3,364	
기본경비	1,341,509	1,660,366	△318,857	△19.20%
행정운영경비(교육지원과)	57,337	73,571	△16,234	△22.07%
기본경비	57,337	73,571	△16,234	△22.07%
행정운영경비(부동산정보과)	69,356	59,902	9,454	15.78%
기본경비	69,356	59,902	9,454	15.78%
행정운영경비(민원여권과)	29,232	40,425	△11,193	△27.69%
기본경비	29,232	40,425	△11,193	△27.69%
행정운영경비(기획예산과)	337,593	344,415	△6,822	△1.98%
인력운영비	247,071	247,071	0	0.00%
기본경비	90,522	97,344	△6,822	△7.01%
행정운영경비(지역경제과)	86,932	99,856	△12,924	△12.94%
기본경비	86,932	99,856	△12,924	△12.94%
행정운영경비(청년정책과)	68,284	81,183	△12,899	△15.89%
기본경비	68,284	81,183	△12,899	△15.89%
행정운영경비(재무과)	128,580	129,116	△536	△0.42%
인력운영비	83,229	83,229	0	0.00%
기본경비	45,351	45,887	△536	△1.17%
행정운영경비(세무1과)	89,865	104,314	△14,449	△13.85%
기본경비	89,865	104,314	△14,449	△13.85%
행정운영경비(세무2과)	116,182	121,054	△4,872	△4.02%
기본경비	116,182	121,054	△4,872	△4.02%
행정운영경비(스마트정보과)	178,360	192,519	△14,159	△7.35%
인력운영비	85,134	85,134	0	0.00%
기본경비	93,226	107,385	△14,159	△13.19%
행정운영경비(청소행정과)	7,540,148	7,667,366	△127,218	△1.66%
인력운영비	7,223,819	7,328,269	△104,450	△1.43%
기본경비	316,329	339,097	△22,768	△6.71%
행정운영경비(기후환경과)	86,865	98,705	△11,840	△12.00%
기본경비	86,865	98,705	△11,840	△12.00%
행정운영경비(교통행정과)	56,484	65,903	△9,419	△14.29%
기본경비	56,484	65,903	△9,419	△14.29%
행정운영경비(주차교통과)	335,008	353,963	△18,955	△5.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	68,458	68,458	0	0.00%
	기본경비	258,648	277,981	△19,333	△6.95%
	기본경비(주차장특별회계)	7,902	7,524	378	5.02%
	행정운영경비(인생케어과)	317,093	316,381	712	0.23%
	균	66,562	66,562	0	
	시	37,881	37,881	0	
	구	212,650	211,938	712	
	인력운영비	239,403	239,403	0	0.00%
	균	66,562	66,562	0	
	시	37,881	37,881	0	
	구	134,960	134,960	0	
	기본경비	77,690	76,978	712	0.92%
	행정운영경비(사회복지과)	212,986	221,358	△8,372	△3.78%
	국	3,080	3,080	0	
	균	37,800	37,800	0	
	시	40,880	40,880	0	
	구	131,226	139,598	△8,372	
	인력운영비	43,523	38,577	4,946	12.82%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	75,600	75,600	0	0.00%
	균	37,800	37,800	0	
	시	37,800	37,800	0	
	기본경비	87,703	101,021	△13,318	△13.18%
	기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
	국	3,080	3,080	0	
	시	3,080	3,080	0	
	행정운영경비(어르신복지과)	65,600	63,290	2,310	3.65%
	기본경비	65,600	63,290	2,310	3.65%
	행정운영경비(가족정책과)	91,112	102,322	△11,210	△10.96%
	기본경비	91,112	102,322	△11,210	△10.96%
	행정운영경비(아동청소년과)	197,755	199,755	△2,000	△1.00%
	균	42,948	42,948	0	
	시	12,884	12,884	0	
	구	141,923	143,923	△2,000	
	인력운영비	99,469	99,469	0	0.00%
	균	42,948	42,948	0	
	시	12,884	12,884	0	
	구	43,637	43,637	0	
	기본경비	98,286	100,286	△2,000	△1.99%
	행정운영경비(문화체육과)	98,458	98,880	△422	△0.43%
	기본경비	98,458	98,880	△422	△0.43%
	행정운영경비(주거정비과)	82,385	82,679	△294	△0.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	82,385	82,679	△294	△0.36%
	행정운영경비(도심개발과)	61,828	61,828	0	0.00%
	기본경비	61,828	61,828	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	69,392	76,121	△6,729	△8.84%
	기본경비	69,392	76,121	△6,729	△8.84%
	행정운영경비(도시계획과)	60,196	64,421	△4,225	△6.56%
	기본경비	60,196	64,421	△4,225	△6.56%
	행정운영경비(주택과)	87,549	99,738	△12,189	△12.22%
	기본경비	87,549	99,738	△12,189	△12.22%
	행정운영경비(건축과)	401,201	423,991	△22,790	△5.38%
	인력운영비(건축안전특별회계)	302,153	302,153	0	0.00%
	기본경비	85,839	108,986	△23,147	△21.24%
	기본경비(건축안전특별회계)	13,209	12,852	357	2.78%
	행정운영경비(홍제지구활성화추진단)	40,037	14,892	25,145	168.85%
	기본경비	40,037	14,892	25,145	168.85%
	행정운영경비(재난안전과)	60,717	60,951	△234	△0.38%
	기본경비	60,717	60,951	△234	△0.38%
	행정운영경비(도시경관과)	384,680	412,100	△27,420	△6.65%
	인력운영비	261,950	261,950	0	0.00%
	기본경비	122,730	150,150	△27,420	△18.26%
	행정운영경비(도로과)	978,024	983,398	△5,374	△0.55%
	인력운영비	798,282	820,930	△22,648	△2.76%
	기본경비	179,742	162,468	17,274	10.63%
	행정운영경비(치수과)	954,080	975,789	△21,709	△2.22%
	인력운영비	837,748	837,748	0	0.00%
	기본경비	116,332	138,041	△21,709	△15.73%
	행정운영경비(푸른도시과)	483,047	488,505	△5,458	△1.12%
	인력운영비	367,195	367,195	0	0.00%
	기본경비	115,852	121,310	△5,458	△4.50%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,003,030	3,058,935	△55,905	△1.83%
	인력운영비	2,861,078	2,896,467	△35,389	△1.22%
	기본경비	141,952	162,468	△20,516	△12.63%
	행정운영경비(보건위생과)	10,912,488	10,980,950	△68,462	△0.62%
	기	41,684	41,684	0	
	시	517,807	517,807	0	
	구	10,352,997	10,421,459	△68,462	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	10,685,995	10,761,916	△75,921	△0.71%
	기	41,684	41,684	0	
	시	517,807	517,807	0	
	구	10,126,504	10,202,425	△75,921	
	기본경비	226,493	219,034	7,459	3.41%
	행정운영경비(지역건강과)	276,482	301,992	△25,510	△8.45%
	시	140,116	142,450	△2,334	
	구	136,366	159,542	△23,176	
	인력운영비	140,116	142,450	△2,334	△1.64%
	시	140,116	142,450	△2,334	
	기본경비	136,366	159,542	△23,176	△14.53%
	행정운영경비(의약과)	986,017	1,002,237	△16,220	△1.62%
	시	823,468	823,468	0	
	구	162,549	178,769	△16,220	
	인력운영비	823,468	823,468	0	0.00%
	시	823,468	823,468	0	
	기본경비	162,549	178,769	△16,220	△9.07%
	행정운영경비(가좌보건지소)	55,564	65,582	△10,018	△15.28%
	기본경비	55,564	65,582	△10,018	△15.28%
	행정운영경비(자연사박물관)	1,452,994	1,457,017	△4,023	△0.28%
	인력운영비	1,400,417	1,400,417	0	0.00%
	기본경비	52,577	56,600	△4,023	△7.11%

세출예산서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	843,793,600	827,859,337	15,934,263	1.92%
	국 214,759,447	212,959,598	1,799,849	
	균 3,213,636	2,997,254	216,382	
	기 5,319,952	5,367,903	△47,951	
	특1 100,000	100,000	0	
	시 147,481,627	147,174,328	307,299	
	특2 1,577,240	1,577,240	0	
	구 471,341,698	457,683,014	13,658,684	
정책사업	683,654,443	678,426,433	5,228,010	0.77%
	국 214,642,703	212,845,194	1,797,509	
	균 3,104,126	2,887,744	216,382	
	기 5,278,268	5,326,219	△47,951	
	특1 100,000	100,000	0	
	시 141,961,164	141,653,871	307,293	
	특2 1,577,240	1,577,240	0	
	구 316,990,942	314,036,165	2,954,777	
재무활동	15,428,820	1,674,959	13,753,861	821.15%
행정운영경비	144,710,337	147,757,945	△3,047,608	△2.06%
	국 116,744	114,404	2,340	
	균 109,510	109,510	0	
	기 41,684	41,684	0	
	시 5,520,463	5,520,457	6	
	구 138,921,936	141,971,890	△3,049,954	
일반공공행정	67,514,582	65,329,802	2,184,780	3.34%
	국 193,341	193,341	0	
	특1 25,000	25,000	0	
	시 297,980	297,980	0	
	구 66,998,261	64,813,481	2,184,780	
입법및선거관리	4,056,634	4,019,481	37,153	0.92%
의회운영 및 의정활동 지원	4,056,634	4,019,481	37,153	0.92%
의회운영 기능 강화	1,462,450	1,403,377	59,073	4.21%
의정활동 지원기능 강화	2,594,184	2,616,104	△21,920	△0.84%
지방행정·재정지원	13,147,878	13,300,432	△152,554	△1.15%
	국 64,395	64,395	0	
	구 13,083,483	13,236,037	△152,554	
건전재정 운영	12,125,607	12,188,263	△62,656	△0.51%
효율적인 재정운영	12,125,607	12,188,263	△62,656	△0.51%
세입의 안정적 확보	550,520	602,431	△51,911	△8.62%
	국 64,395	64,395	0	
	구 486,125	538,036	△51,911	
지방세 부과징수	398,932	446,355	△47,423	△10.62%
과세자료 확보	151,588	156,076	△4,488	△2.88%
	국 64,395	64,395	0	
	구 87,193	91,681	△4,488	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
세입증대를 통한 재정자립도 향상		465,085	509,738	△44,653	△8.76%
지방세 부과징수		208,213	216,268	△8,055	△3.72%
지방세 체납징수		256,872	293,470	△36,598	△12.47%
재무활동(세무1과)		6,666	0	6,666	순증
보전지출		6,666	0	6,666	순증
일반행정		50,310,070	48,009,889	2,300,181	4.79%
		국 128,946	128,946	0	
		특1 25,000	25,000	0	
		시 297,980	297,980	0	
		구 49,858,144	47,557,963	2,300,181	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현		274,680	309,949	△35,269	△11.38%
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행		118,795	123,519	△4,724	△3.82%
인권정책 운영		69,043	89,548	△20,505	△22.90%
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소		86,842	96,882	△10,040	△10.36%
구정 홍보활동 활성화		2,415,246	2,517,637	△102,391	△4.07%
구정의 체계적 홍보강화		2,415,246	2,517,637	△102,391	△4.07%
신속한 행정지원 좋은 직장만들기		24,238,544	22,081,824	2,156,720	9.77%
신속한 행정지원		503,539	468,698	34,841	7.43%
청사관리		14,504,187	13,233,042	1,271,145	9.61%
직원 후생복지향상		8,762,688	7,911,789	850,899	10.75%
직원교육훈련		468,130	468,295	△165	△0.04%
활기찬 주민자치 실현		11,709,292	11,873,852	△164,560	△1.39%
		국 21,050	21,050	0	
		시 200,000	200,000	0	
		구 11,488,242	11,652,802	△164,560	
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원		8,619,199	8,465,891	153,308	1.81%
		시 200,000	200,000	0	
		구 8,419,199	8,265,891	153,308	
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원		445,548	342,048	103,500	30.26%
공정한 선거관리		26,420	26,420	0	0.00%
주민자치 활성화		1,656,086	2,114,386	△458,300	△21.68%
마을공동체만들기		647,385	622,385	25,000	4.02%
민관협력 활성화		31,778	32,778	△1,000	△3.05%
자원봉사 활동 강화		282,876	269,944	12,932	4.79%
		국 21,050	21,050	0	
		구 261,826	248,894	12,932	
신속하고 정확한 민원행정 실현		838,532	864,452	△25,920	△3.00%
		국 107,896	107,896	0	
		구 730,636	756,556	△25,920	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	민원행정서비스 주민만족도 향상	591,585	605,691	△ 14,106	△2.33%
	민원처리 운영시스템 활성화	138,771	150,495	△ 11,724	△7.79%
	가족관계등록 민원서비스 내실화	75,304	75,304	0	0.00%
		국 75,304	75,304	0	
	여권발급서비스 향상	32,872	32,962	△90	△0.27%
		국 32,592	32,592	0	
		구 280	370	△90	
	구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	2,263,680	1,330,530	933,150	70.13%
		특1 25,000	25,000	0	
		구 2,238,680	1,305,530	933,150	
	기획조정 및 성과관리 운영	413,174	426,324	△ 13,150	△3.08%
		특1 25,000	25,000	0	
		구 388,174	401,324	△ 13,150	
	자치분권 활성화 지원	90,000	108,000	△ 18,000	△ 16.67%
	주민참여예산 활성화	106,356	107,356	△ 1,000	△0.93%
	규제개혁 및 법제업무 운영	589,070	644,070	△55,000	△8.54%
	기록물 관리	1,065,080	44,780	1,020,300	2278.47%
	재무행정의 효율적 운영	740,512	772,124	△31,612	△4.09%
	공유재산관리의 효율적 운영	472,618	495,336	△22,718	△4.59%
	투명하고 공정한 회계업무추진	267,894	276,788	△8,894	△3.21%
	스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,894,981	5,800,918	94,063	1.62%
		시 67,500	67,500	0	
		구 5,827,481	5,733,418	94,063	
	정보화 역량강화	5,889,981	5,795,918	94,063	1.62%
		시 67,500	67,500	0	
		구 5,822,481	5,728,418	94,063	
	정확한 통계관리	5,000	5,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,597,139	2,438,603	△841,464	△34.51%
		시 30,480	30,480	0	
		구 1,566,659	2,408,123	△841,464	
	공공용지 관리	1,126,380	1,959,800	△833,420	△42.53%
	아름다운 도시미관조성	389,765	388,145	1,620	0.42%
		시 30,480	30,480	0	
		구 359,285	357,665	1,620	
	공공사업 손실보상	12,466	17,388	△4,922	△28.31%
	깨끗한 가로환경 조성	68,528	73,270	△4,742	△6.47%
	재무활동(감사담당관)	7,819	0	7,819	순증
	보전지출	7,819	0	7,819	순증
	재무활동(행정지원과)	9,355	0	9,355	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	9,355	0	9,355	순증
	재무활동(자치행정과)	239,318	20,000	219,318	1096.59%
	내부거래지출	61,031	20,000	41,031	205.16%
	보전지출	178,287	0	178,287	순증
	재무활동(교육지원과)	65,705	0	65,705	순증
	보전지출	65,705	0	65,705	순증
	재무활동(민원여권과)	8,361	0	8,361	순증
	보전지출	8,361	0	8,361	순증
	재무활동(스마트정보과)	6,504	0	6,504	순증
	보전지출	6,504	0	6,504	순증
	재무활동(도시경관과)	402	0	402	순증
	보전지출	402	0	402	순증
공공질서및안전		3,142,178	3,128,496	13,682	0.44%
	국	15,852	15,852	0	
	시	63,861	63,861	0	
	구	3,062,465	3,048,783	13,682	
재난방재·민방위		3,142,178	3,128,496	13,682	0.44%
	국	15,852	15,852	0	
	시	63,861	63,861	0	
	구	3,062,465	3,048,783	13,682	
안전도시 서대문 구현		560,095	576,665	△16,570	△2.87%
	국	2,500	2,500	0	
	시	46,763	46,763	0	
	구	510,832	527,402	△16,570	
재난예방 및 대응체계 구축		230,439	224,379	6,060	2.70%
	국	2,500	2,500	0	
	시	6,500	6,500	0	
	구	221,439	215,379	6,060	
안전문화 정착		189,156	191,486	△2,330	△1.22%
	시	40,263	40,263	0	
	구	148,893	151,223	△2,330	
안전·보건 관리		140,500	160,800	△20,300	△12.62%
전시대비 훈련 및 자원 운영		1,030,746	1,008,236	22,510	2.23%
	국	13,352	13,352	0	
	시	8,871	8,871	0	
	구	1,008,523	986,013	22,510	
내실있는 민방위 운영		150,486	157,636	△7,150	△4.54%
	국	13,352	13,352	0	
	시	8,871	8,871	0	
	구	128,263	135,413	△7,150	
사회복무요원 복무 관리		803,230	803,380	△150	△0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
재난	재난 종합훈련 실시	4,030	4,220	△190	△4.50%	
	공익단체 육성 및 활동지원	73,000	43,000	30,000	69.77%	
	재해 및 재난 예방		386,519	388,636	△2,117	△0.54%
		시	8,227	8,227	0	
		구	378,292	380,409	△2,117	
	재난 예방 및 관리		28,024	28,024	0	0.00%
		시	8,227	8,227	0	
		구	19,797	19,797	0	
	수해예방 강화	358,495	360,612	△2,117	△0.59%	
	재무활동(재난안전과)	1,163,036	1,154,959	8,077	0.70%	
	내부거래지출	1,154,959	1,154,959	0	0.00%	
	보전지출	8,077	0	8,077	순증	
	재무활동(치수과)	1,782	0	1,782	순증	
	보전지출	1,782	0	1,782	순증	
교육	19,285,248	19,042,955	242,293	1.27%		
	국	73,250	73,250	0		
	시	460,968	482,908	△21,940		
	구	18,751,030	18,486,797	264,233		
유아및초중등교육		16,726,744	16,781,694	△54,950	△0.33%	
	시	191,118	191,118	0		
	구	16,535,626	16,590,576	△54,950		
	교육서대문구건설		16,726,744	16,781,694	△54,950	△0.33%
		시	191,118	191,118	0	
		구	16,535,626	16,590,576	△54,950	
	교육경쟁력강화		16,103,230	16,147,954	△44,724	△0.28%
		시	41,118	41,118	0	
		구	16,062,112	16,106,836	△44,724	
	미래교육지구 운영		623,514	633,740	△10,226	△1.61%
시		150,000	150,000	0		
구		473,514	483,740	△10,226		
평생·직업교육		2,558,504	2,261,261	297,243	13.15%	
	국	73,250	73,250	0		
	시	269,850	291,790	△21,940		
	구	2,215,404	1,896,221	319,183		
평생학습 진흥		2,558,504	2,261,261	297,243	13.15%	
	국	73,250	73,250	0		
	시	269,850	291,790	△21,940		
	구	2,215,404	1,896,221	319,183		
평생학습도시조성		2,558,504	2,261,261	297,243	13.15%	
	국	73,250	73,250	0		
	시	269,850	291,790	△21,940		
	구	2,215,404	1,896,221	319,183		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
문화및관광	26,665,973	25,516,293	1,149,680	4.51%
국	994,940	1,031,440	△36,500	
균	64,369	64,369	0	
기	1,099,691	1,099,691	0	
시	3,319,495	3,218,190	101,305	
구	21,187,478	20,102,603	1,084,875	
문화예술	5,064,094	5,057,238	6,856	0.14%
국	2,810	2,810	0	
균	64,369	64,369	0	
시	711,012	578,957	132,055	
구	4,285,903	4,411,102	△125,199	
책 읽는 세대문 구현	2,795,106	2,823,060	△27,954	△0.99%
국	2,810	2,810	0	
균	64,369	64,369	0	
시	426,757	426,757	0	
구	2,301,170	2,329,124	△27,954	
도서관 및 독서문화 활성화	2,795,106	2,823,060	△27,954	△0.99%
국	2,810	2,810	0	
균	64,369	64,369	0	
시	426,757	426,757	0	
구	2,301,170	2,329,124	△27,954	
박물관 운영의 활성화	2,267,090	2,234,178	32,912	1.47%
시	284,255	152,200	132,055	
구	1,982,835	2,081,978	△99,143	
창의적인 전시교육 운영	827,798	917,075	△89,277	△9.73%
박물관사업 홍보	124,640	125,070	△430	△0.34%
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,314,652	1,192,033	122,619	10.29%
시	284,255	152,200	132,055	
구	1,030,397	1,039,833	△9,436	
재무활동(자연사박물관)	1,898	0	1,898	순증
보전지출	1,898	0	1,898	순증
체육	13,925,629	13,156,966	768,663	5.84%
기	976,691	976,691	0	
시	1,395,508	1,395,508	0	
구	11,553,430	10,784,767	768,663	
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	13,925,629	13,156,966	768,663	5.84%
기	976,691	976,691	0	
시	1,395,508	1,395,508	0	
구	11,553,430	10,784,767	768,663	
다양한 체육교실 운영	1,174,870	1,174,870	0	0.00%
기	519,960	519,960	0	
시	141,420	141,420	0	
구	513,490	513,490	0	
체육대회 지원	1,509,123	1,542,123	△33,000	△2.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 235,928	235,928	0	
	시 203,460	203,460	0	
	구 1,069,735	1,102,735	△33,000	
체육정책 활성화	1,352,486	1,352,486	0	0.00%
	기 78,255	78,255	0	
	시 365,628	365,628	0	
	구 908,603	908,603	0	
체육교류 지원	55,650	55,650	0	0.00%
생활체육시설 운영 및 관리	6,699,482	7,196,719	△497,237	△6.91%
	시 603,900	603,900	0	
	구 6,095,582	6,592,819	△497,237	
생활체육시설 개선 및 확충	3,134,018	1,835,118	1,298,900	70.78%
	기 142,548	142,548	0	
	시 81,100	81,100	0	
	구 2,910,370	1,611,470	1,298,900	
문화및관광일반	7,676,250	7,302,089	374,161	5.12%
	국 992,130	1,028,630	△36,500	
	기 123,000	123,000	0	
	시 1,212,975	1,243,725	△30,750	
	구 5,348,145	4,906,734	441,411	
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	6,681,433	6,802,089	△120,656	△1.77%
	국 992,130	1,028,630	△36,500	
	기 123,000	123,000	0	
	시 1,212,975	1,243,725	△30,750	
	구 4,353,328	4,406,734	△53,406	
지역문화예술진흥및지원	1,802,654	1,901,154	△98,500	△5.18%
	시 287,250	287,250	0	
	구 1,515,404	1,613,904	△98,500	
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	499,759	514,415	△14,656	△2.85%
문화시설관리 및 효율적 운영	3,010,664	2,955,664	55,000	1.86%
	국 922,130	908,630	13,500	
	기 123,000	123,000	0	
	시 713,225	706,475	6,750	
	구 1,252,309	1,217,559	34,750	
문화관광 활성화	1,368,356	1,430,856	△62,500	△4.37%
	국 70,000	120,000	△50,000	
	시 212,500	250,000	△37,500	
	구 1,085,856	1,060,856	25,000	
재무활동(문화체육과)	994,817	500,000	494,817	98.96%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	494,817	0	494,817	순증
환경	45,348,461	45,439,172	△90,711	△0.20%
	국 114,300	114,300	0	
	균 29,400	29,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 15,400	15,400	0	
	시 193,535	193,535	0	
	특2 124,000	124,000	0	
	구 44,871,826	44,962,537	△90,711	
상하수도·수질	6,358,215	6,437,025	△78,810	△1.22%
하천관리	3,042,777	3,080,439	△37,662	△1.22%
하천정비 및 시설물 유지관리	3,042,777	3,080,439	△37,662	△1.22%
하수도 및 지하수 관리	3,315,438	3,356,586	△41,148	△1.23%
지하수 유지관리	17,470	17,470	0	0.00%
하수관 개량 및 시설물 관리	3,297,968	3,339,116	△41,148	△1.23%
폐기물	37,037,882	37,280,589	△242,707	△0.65%
시 151,835	151,835	0		
특2 124,000	124,000	0		
구 36,762,047	37,004,754	△242,707		
청결한 생활환경 조성	36,820,525	37,280,589	△460,064	△1.23%
시 151,835	151,835	0		
특2 124,000	124,000	0		
구 36,544,690	37,004,754	△460,064		
생활 및 음식물류폐기물 처리	31,764,419	32,270,347	△505,928	△1.57%
시 126,218	126,218	0		
구 31,638,201	32,144,129	△505,928		
자원재활용	3,272,851	3,189,819	83,032	2.60%
시 2,000	2,000	0		
특2 124,000	124,000	0		
구 3,146,851	3,063,819	83,032		
시설물 및 청소장비 유지관리	1,783,255	1,820,423	△37,168	△2.04%
시 23,617	23,617	0		
구 1,759,638	1,796,806	△37,168		
재무활동(청소행정과)	217,357	0	217,357	순증
보전지출	217,357	0	217,357	순증
환경보호일반	1,952,364	1,721,558	230,806	13.41%
국 114,300	114,300	0		
균 29,400	29,400	0		
기 15,400	15,400	0		
시 41,700	41,700	0		
구 1,751,564	1,520,758	230,806		
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,648,151	1,721,558	△73,407	△4.26%
국 114,300	114,300	0		
균 29,400	29,400	0		
기 15,400	15,400	0		
시 41,700	41,700	0		
구 1,447,351	1,520,758	△73,407		
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	232,892	241,913	△9,021	△3.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	탄소중립 녹색성장	7,150	9,220	△2,070	△22.45%
	기후변화대응 활성화 기반 조성	215,178	261,955	△46,777	△17.86%
	안정적인 연료수급과 에너지 절약	559,556	572,035	△12,479	△2.18%
		국 114,300	114,300	0	
		기 15,400	15,400	0	
		시 12,300	12,300	0	
		구 417,556	430,035	△12,479	
	환경개선 투자재원 조달	23,497	23,917	△420	△1.76%
	수질환경보전	30,627	31,922	△1,295	△4.06%
		균 8,800	8,800	0	
		시 8,800	8,800	0	
		구 13,027	14,322	△1,295	
	대기환경보전	579,251	580,596	△1,345	△0.23%
		균 20,600	20,600	0	
		시 20,600	20,600	0	
		구 538,051	539,396	△1,345	
	재무활동(기후환경과)	304,213	0	304,213	순증
	보전지출	304,213	0	304,213	순증
사회복지		441,201,652	431,989,357	9,212,295	2.13%
		국 211,831,935	210,236,514	1,595,421	
		균 2,796,714	2,582,120	214,594	
		기 777,780	777,672	108	
		시 122,278,335	120,715,707	1,562,628	
		구 103,516,888	97,677,344	5,839,544	
기초생활보장		75,862,676	75,413,970	448,706	0.59%
		국 44,113,642	44,807,841	△694,199	
		균 20,541	20,541	0	
		시 20,705,054	21,028,203	△323,149	
		구 11,023,439	9,557,385	1,466,054	
저소득 소외계층 생활안정 지원		74,162,016	75,413,970	△1,251,954	△1.66%
		국 44,113,642	44,807,841	△694,199	
		균 20,541	20,541	0	
		시 20,705,054	21,028,203	△323,149	
		구 9,322,779	9,557,385	△234,606	
저소득가구 기초생활보장		65,998,236	67,099,104	△1,100,868	△1.64%
		국 39,396,815	39,996,815	△600,000	
		시 18,404,023	18,684,023	△280,000	
		구 8,197,398	8,418,266	△220,868	
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		8,163,780	8,314,866	△151,086	△1.82%
		국 4,716,827	4,811,026	△94,199	
		균 20,541	20,541	0	
		시 2,301,031	2,344,180	△43,149	
		구 1,125,381	1,139,119	△13,738	
재무활동(사회복지과)		1,700,660	0	1,700,660	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	1,700,660	0	1,700,660	순증
	취약계층지원	52,586,457	48,863,162	3,723,295	7.62%
	국	17,052,750	15,915,649	1,137,101	
	균	536,500	525,948	10,552	
	시	21,408,721	19,806,062	1,602,659	
	구	13,588,486	12,615,503	972,983	
	맞춤형 복지 서비스 제공	9,832,380	10,443,069	△610,689	△5.85%
	국	962,916	1,064,804	△101,888	
	균	432,596	422,020	10,576	
	시	4,403,383	4,679,755	△276,372	
	구	4,033,485	4,276,490	△243,005	
	종합 복지서비스 체계 구축	6,877,005	7,282,618	△405,613	△5.57%
	국	20,000	20,000	0	
	균	357,626	347,050	10,576	
	시	3,430,810	3,656,118	△225,308	
	구	3,068,569	3,259,450	△190,881	
	사회취약계층 발굴 지원	2,955,375	3,160,451	△205,076	△6.49%
	국	942,916	1,044,804	△101,888	
	균	74,970	74,970	0	
	시	972,573	1,023,637	△51,064	
	구	964,916	1,017,040	△52,124	
	장애인 재활자립기반 확충	41,899,675	38,192,793	3,706,882	9.71%
	국	16,089,834	14,850,845	1,238,989	
	시	16,974,166	15,095,128	1,879,038	
	구	8,835,675	8,246,820	588,855	
	장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	25,576,304	22,268,669	3,307,635	14.85%
	국	10,408,853	9,339,391	1,069,462	
	시	10,139,504	8,335,191	1,804,313	
	구	5,027,947	4,594,087	433,860	
	장애인 복지시설 운영	3,627,233	3,558,290	68,943	1.94%
	국	66,105	66,105	0	
	시	1,957,599	2,027,780	△70,181	
	구	1,603,529	1,464,405	139,124	
	장애인 복지시책 추진	227,140	233,840	△6,700	△2.87%
	시	8,240	8,240	0	
	구	218,900	225,600	△6,700	
	장애인 소득증대	2,982,300	2,982,350	△50	0.00%
	국	894,460	894,460	0	
	시	1,043,470	1,043,470	0	
	구	1,044,370	1,044,420	△50	
	장애인 자립생활 및 가족지원	9,486,698	9,149,644	337,054	3.68%
	국	4,720,416	4,550,889	169,527	
	시	3,825,353	3,680,447	144,906	
	구	940,929	918,308	22,621	
	아동복지 서비스 제공	227,252	227,300	△48	△0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 103,904	103,928	△24	
	시 31,172	31,179	△7	
	구 92,176	92,193	△17	
취약계층 아동 발굴 지원	227,252	227,300	△48	△0.02%
	균 103,904	103,928	△24	
	시 31,172	31,179	△7	
	구 92,176	92,193	△17	
재무활동(인생케어과)	627,150	0	627,150	순증
보전지출	627,150	0	627,150	순증
보육·가족및여성	133,351,699	128,995,819	4,355,880	3.38%
	국 38,348,556	37,271,445	1,077,111	
	균 880,595	834,375	46,220	
	기 495,600	495,600	0	
	시 56,676,301	56,543,305	132,996	
	구 36,950,647	33,851,094	3,099,553	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	108,881,644	107,569,360	1,312,284	1.22%
	국 29,467,937	28,316,463	1,151,474	
	균 296,246	253,746	42,500	
	기 495,600	495,600	0	
	시 49,652,525	49,501,672	150,853	
	구 28,969,336	29,001,879	△32,543	
보육의 공공성 제고	68,510,733	67,859,988	650,745	0.96%
	국 15,391,857	14,588,562	803,295	
	시 34,091,279	34,258,702	△167,423	
	구 19,027,597	19,012,724	14,873	
보육시설 기능보강	1,900,356	1,755,356	145,000	8.26%
	국 24,000	24,000	0	
	균 296,246	253,746	42,500	
	시 1,032,364	944,614	87,750	
	구 547,746	532,996	14,750	
여성 복지증진	754,477	763,520	△9,043	△1.18%
	기 118,311	118,311	0	
	시 89,056	89,056	0	
	구 547,110	556,153	△9,043	
건강가정 지원 및 저출산 대책	37,716,078	37,190,496	525,582	1.41%
	국 14,052,080	13,703,901	348,179	
	기 377,289	377,289	0	
	시 14,439,826	14,209,300	230,526	
	구 8,846,883	8,900,006	△53,123	
아동 행복도시 구현	21,039,487	21,426,459	△386,972	△1.81%
	국 8,880,619	8,954,982	△74,363	
	균 584,349	580,629	3,720	
	시 7,023,776	7,041,633	△17,857	
	구 4,550,743	4,849,215	△298,472	
아동 양육지원	14,799,646	14,923,584	△123,938	△0.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 8,878,869	8,953,232	△74,363	
	시 4,143,472	4,178,175	△34,703	
	구 1,777,305	1,792,177	△14,872	
아동 복지증진	6,239,841	6,502,875	△263,034	△4.04%
	국 1,750	1,750	0	
	균 584,349	580,629	3,720	
	시 2,880,304	2,863,458	16,846	
	구 2,773,438	3,057,038	△283,600	
재무활동(가족정책과)	2,761,776	0	2,761,776	순증
보전지출	2,761,776	0	2,761,776	순증
재무활동(아동청소년과)	668,792	0	668,792	순증
보전지출	668,792	0	668,792	순증
노인·청소년	176,346,928	175,659,375	687,553	0.39%
	국 112,316,987	112,241,579	75,408	
	균 1,359,078	1,201,256	157,822	
	기 282,180	282,072	108	
	시 23,394,414	23,244,292	150,122	
	구 38,994,269	38,690,176	304,093	
노인복지증진	169,601,992	170,219,077	△617,085	△0.36%
	국 112,266,010	112,190,302	75,708	
	균 1,359,078	1,201,256	157,822	
	기 73,770	73,770	0	
	시 22,963,500	22,791,078	172,422	
	구 32,939,634	33,962,671	△1,023,037	
노후생활지원	154,074,073	152,730,644	1,343,429	0.88%
	국 112,238,678	112,162,970	75,708	
	시 20,120,942	20,032,616	88,326	
	구 21,714,453	20,535,058	1,179,395	
노인복지인프라 확충 및 지원	6,860,551	9,039,879	△2,179,328	△24.11%
	국 27,332	27,332	0	
	균 716	716	0	
	기 73,770	73,770	0	
	시 769,107	729,616	39,491	
	구 5,989,626	8,208,445	△2,218,819	
노인돌봄서비스 지원	8,667,368	8,448,554	218,814	2.53%
	균 1,358,362	1,200,540	157,822	
	시 2,073,451	2,028,846	44,605	
	구 5,235,555	5,219,168	16,387	
청소년 행복도시구현	5,657,964	5,440,298	217,666	4.00%
	국 50,977	51,277	△300	
	기 208,410	208,302	108	
	시 430,914	453,214	△22,300	
	구 4,967,663	4,727,505	240,158	
청소년 보호 및 지원	5,657,964	5,440,298	217,666	4.00%
	국 50,977	51,277	△300	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 208,410	208,302	108	
	시 430,914	453,214	△22,300	
	구 4,967,663	4,727,505	240,158	
재무활동(어르신복지과)	1,086,972	0	1,086,972	순증
보전지출	1,086,972	0	1,086,972	순증
노동	363,082	363,132	△50	△0.01%
	시 93,845	93,845	0	
	구 269,237	269,287	△50	
근로자복지증진	363,082	363,132	△50	△0.01%
	시 93,845	93,845	0	
	구 269,237	269,287	△50	
노동자 권익 보호	363,082	363,132	△50	△0.01%
	시 93,845	93,845	0	
	구 269,237	269,287	△50	
보훈	2,690,810	2,693,899	△3,089	△0.11%
국가보훈지원	2,690,810	2,693,899	△3,089	△0.11%
국가보훈 관리 및 지원	2,690,810	2,693,899	△3,089	△0.11%
보건	24,469,024	22,282,503	2,186,521	9.81%
	국 549,320	271,674	277,646	
	균 90,718	90,718	0	
	기 3,279,851	3,327,910	△48,059	
	시 6,284,518	5,971,053	313,465	
	특2 203,240	203,240	0	
	구 14,061,377	12,417,908	1,643,469	
보건의료	23,859,666	21,746,403	2,113,263	9.72%
	국 415,451	137,805	277,646	
	균 90,718	90,718	0	
	기 3,279,851	3,327,910	△48,059	
	시 6,106,849	5,793,384	313,465	
	특2 203,240	203,240	0	
	구 13,763,557	12,193,346	1,570,211	
구민 건강증진	1,017,099	1,079,086	△61,987	△5.74%
	기 525	525	0	
	시 4,022	4,022	0	
	구 1,012,552	1,074,539	△61,987	
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,010,409	1,072,336	△61,927	△5.77%
	기 525	525	0	
	시 4,022	4,022	0	
	구 1,005,862	1,067,789	△61,927	
건강도시사업	6,690	6,750	△60	△0.89%
지역주민 보건향상	15,299,655	14,963,111	336,544	2.25%
	국 155,101	106,735	48,366	
	기 2,061,285	2,112,436	△51,151	
	시 4,380,953	4,175,978	204,975	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	증감률	구	증감률	구	증감률
	8,702,316		8,567,962		134,354	
모자보건사업	8,050,028	3.81%	7,754,287		295,741	
	국 140,000		97,920		42,080	
	기 66,078		66,078		0	
	시 2,266,244		2,058,540		207,704	
	구 5,577,706		5,531,749		45,957	
지역주민 건강증진	1,073,995	△0.77%	1,082,365		△8,370	
	기 124,869		124,869		0	
	시 266,696		266,696		0	
	구 682,430		690,800		△8,370	
감염병 관리	5,933,992	0.25%	5,919,159		14,833	
	국 15,101		8,815		6,286	
	기 1,766,688		1,821,839		△55,151	
	시 1,816,918		1,815,647		1,271	
	구 2,335,285		2,272,858		62,427	
금연사업	241,640	16.57%	207,300		34,340	
	기 103,650		99,650		4,000	
	시 31,095		35,095		△4,000	
	구 106,895		72,555		34,340	
의료소외계층 건강수준 향상	5,433,473	7.59%	5,050,121		383,352	
	국 242,880		13,600		229,280	
	균 90,718		90,718		0	
	기 1,200,035		1,196,943		3,092	
	시 1,528,529		1,419,439		109,090	
	특2 203,240		203,240		0	
	구 2,168,071		2,126,181		41,890	
구강보건사업	255,970	△5.19%	269,970		△14,000	
	기 44,607		44,607		0	
	시 75,386		86,521		△11,135	
	구 135,977		138,842		△2,865	
의무사업	286,900	△1.09%	290,060		△3,160	
	기 78,330		74,810		3,520	
	시 34,630		34,030		600	
	특2 15,400		15,400		0	
	구 158,540		165,820		△7,280	
의약품등 안전관리사업	115,470	△0.52%	116,075		△605	
	기 2,808		2,808		0	
	시 1,966		1,966		0	
	특2 87,840		87,840		0	
	구 22,856		23,461		△605	
검진사업	1,355,788	△1.43%	1,375,487		△19,699	
	기 190,506		190,506		0	
	시 515,807		522,507		△6,700	
	구 649,475		662,474		△12,999	
보건의료 지원사업	3,419,345	14.03%	2,998,529		420,816	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국	242,880	13,600	229,280	
	균	90,718	90,718	0	
	기	883,784	884,212	△428	
	시	900,740	774,415	126,325	
	특2	100,000	100,000	0	
	구	1,201,223	1,135,584	65,639	
통합건강서비스 제공		633,407	654,085	△20,678	△3.16%
	국	17,470	17,470	0	
	기	18,006	18,006	0	
	시	193,345	193,945	△600	
	구	404,586	424,664	△20,078	
건강관리 능력 향상		633,407	654,085	△20,678	△3.16%
	국	17,470	17,470	0	
	기	18,006	18,006	0	
	시	193,345	193,945	△600	
	구	404,586	424,664	△20,078	
재무활동(지역건강과)		1,231,007	0	1,231,007	순증
	보전지출	1,231,007	0	1,231,007	순증
재무활동(의약과)		240,281	0	240,281	순증
	보전지출	240,281	0	240,281	순증
재무활동(가좌보건지소)		4,744	0	4,744	순증
	보전지출	4,744	0	4,744	순증
식품의약안전		609,358	536,100	73,258	13.66%
	국	133,869	133,869	0	
	시	177,669	177,669	0	
	구	297,820	224,562	73,258	
식품공중위생관리		533,154	536,100	△2,946	△0.55%
	국	133,869	133,869	0	
	시	177,669	177,669	0	
	구	221,616	224,562	△2,946	
식품공중위생 수준향상		533,154	536,100	△2,946	△0.55%
	국	133,869	133,869	0	
	시	177,669	177,669	0	
	구	221,616	224,562	△2,946	
재무활동(보건위생과)		76,204	0	76,204	순증
	보전지출	76,204	0	76,204	순증
농림해양수산		6,055,791	6,111,491	△55,700	△0.91%
	국	152,334	191,392	△39,058	
	시	113,911	130,471	△16,560	
	특2	850,000	850,000	0	
	구	4,939,546	4,939,628	△82	
임업·산촌		6,055,791	6,111,491	△55,700	△0.91%
	국	152,334	191,392	△39,058	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 113,911	130,471	△16,560	
	특2 850,000	850,000	0	
	구 4,939,546	4,939,628	△82	
도시자연생태 기반 구축	6,055,791	6,111,491	△55,700	△0.91%
	국 152,334	191,392	△39,058	
	시 113,911	130,471	△16,560	
	특2 850,000	850,000	0	
	구 4,939,546	4,939,628	△82	
산림재해 방지 및 관리	6,055,791	6,111,491	△55,700	△0.91%
	국 152,334	191,392	△39,058	
	시 113,911	130,471	△16,560	
	특2 850,000	850,000	0	
	구 4,939,546	4,939,628	△82	
산업·중소기업및에너지	19,676,199	20,104,029	△427,830	△2.13%
	국 682,805	682,805	0	
	균 122,925	121,137	1,788	
	시 6,713,576	7,798,818	△1,085,242	
	특2 100,000	100,000	0	
	구 12,056,893	11,401,269	655,624	
산업·중소기업일반	19,676,199	20,104,029	△427,830	△2.13%
	국 682,805	682,805	0	
	균 122,925	121,137	1,788	
	시 6,713,576	7,798,818	△1,085,242	
	특2 100,000	100,000	0	
	구 12,056,893	11,401,269	655,624	
안정적인 지역경제 기반조성	11,046,170	12,789,788	△1,743,618	△13.63%
	국 4,620	4,620	0	
	균 69,607	67,097	2,510	
	시 4,664,876	5,658,407	△993,531	
	특2 100,000	100,000	0	
	구 6,207,067	6,959,664	△752,597	
일자리창출	5,932,360	6,995,278	△1,062,918	△15.19%
	균 69,607	67,097	2,510	
	시 3,807,275	4,876,178	△1,068,903	
	특2 100,000	100,000	0	
	구 1,955,478	1,952,003	3,475	
지역경제 활성화	4,323,031	4,997,574	△674,543	△13.50%
	시 649,285	573,913	75,372	
	구 3,673,746	4,423,661	△749,915	
서민생활안정	93,782	94,082	△300	△0.32%
	국 4,620	4,620	0	
	시 12,883	12,883	0	
	구 76,279	76,579	△300	
푸드플랜 기반 조성	696,997	702,854	△5,857	△0.83%
	시 195,433	195,433	0	
	구 501,564	507,421	△5,857	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성		6,456,518	6,622,412	△165,894	△2.51%	
	국	643,400	643,400	0		
	균	53,318	54,040	△722		
	시	1,936,188	2,027,899	△91,711		
	구	3,823,612	3,897,073	△73,461		
	청년정책 활성화		1,883,958	1,878,858	5,100	0.27%
		균	34,500	34,500	0	
		시	562,050	562,050	0	
		구	1,287,408	1,282,308	5,100	
	청년 창업 생태계 조성		1,740,533	1,892,846	△152,313	△8.05%
		국	225,000	225,000	0	
		시	194,729	286,079	△91,350	
		구	1,320,804	1,381,767	△60,963	
	청년의 도전과 성장지원		1,040,511	1,048,505	△7,994	△0.76%
		국	418,400	418,400	0	
		균	18,818	19,540	△722	
		시	9,409	9,770	△361	
		구	593,884	600,795	△6,911	
	청년의 참여와 활동 지원		1,791,516	1,802,203	△10,687	△0.59%
		시	1,170,000	1,170,000	0	
구		621,516	632,203	△10,687		
반려동물 친화도시 조성		1,122,691	691,829	430,862	62.28%	
	국	34,785	34,785	0		
	시	112,512	112,512	0		
	구	975,394	544,532	430,862		
성숙한 반려동물 문화 정착		1,122,691	691,829	430,862	62.28%	
	국	34,785	34,785	0		
	시	112,512	112,512	0		
	구	975,394	544,532	430,862		
재무활동(지역경제과)		380,869	0	380,869	순증	
보전지출		380,869	0	380,869	순증	
재무활동(청년정책과)		669,951	0	669,951	순증	
보전지출		669,951	0	669,951	순증	
교통및물류		22,079,598	19,580,162	2,499,436	12.77%	
	국	6,500	6,500	0		
	기	5,546	5,546	0		
	특1	75,000	75,000	0		
	시	504,226	518,191	△13,965		
	특2	200,000	200,000	0		
	구	21,288,326	18,774,925	2,513,401		
	도로		19,478,592	16,754,989	2,723,603	16.26%
기	5,546	5,546	0			
시	430,000	430,000	0			
특2	200,000	200,000	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	기	구	기	증감률	
	18,843,046		16,119,443		2,723,603	
도로인프라 확충·정비	17,568,982		16,754,989		813,993	4.86%
	5,546		5,546		0	
	430,000		430,000		0	
	200,000		200,000		0	
	16,933,436		16,119,443		813,993	
도로개설 및 확충	4,192,728		5,226,000		△1,033,272	△19.77%
도로 및 도로시설물 유지관리	8,027,497		6,923,821		1,103,676	15.94%
효율적인 제설대책	1,620,560		900,750		719,810	79.91%
	180,000		180,000		0	
	1,440,560		720,750		719,810	
가로등 및 보안등 관리	3,728,197		3,704,418		23,779	0.64%
	5,546		5,546		0	
	250,000		250,000		0	
	200,000		200,000		0	
	3,272,651		3,248,872		23,779	
재무활동(도로과)	1,909,610		0		1,909,610	순증
보전지출	1,909,610		0		1,909,610	순증
대중교통·물류등기타	2,601,006		2,825,173		△224,167	△7.93%
	6,500		6,500		0	
	75,000		75,000		0	
	74,226		88,191		△13,965	
	2,445,280		2,655,482		△210,202	
편리한 교통환경 조성	587,405		604,800		△17,395	△2.88%
	1,000		1,000		0	
	586,405		603,800		△17,395	
교통행정 관리	512,777		527,273		△14,496	△2.75%
	1,000		1,000		0	
	511,777		526,273		△14,496	
자동차 안전관리	41,761		41,859		△98	△0.23%
자동차등록 관리	32,867		35,668		△2,801	△7.85%
주차질서 확립 및 주차난 해소	20,119		23,179		△3,060	△13.20%
불법행위 단속강화	20,119		23,179		△3,060	△13.20%
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,992,674		2,197,194		△204,520	△9.31%
	6,500		6,500		0	
	75,000		75,000		0	
	73,226		87,191		△13,965	
	1,837,948		2,028,503		△190,555	
교통시설물 정비	1,523,326		1,683,576		△160,250	△9.52%
	6,500		6,500		0	
	75,000		75,000		0	
	1,500		1,500		0	
	1,440,326		1,600,576		△160,250	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	사고 없는 통학로 환경조성	178,089	206,018	△27,929	△13.56%
		시 71,726	85,691	△13,965	
		구 106,363	120,327	△13,964	
	자전거이용 활성화	291,259	307,600	△16,341	△5.31%
	재무활동(교통행정과)	808	0	808	순증
	보전지출	808	0	808	순증
국토및지역개발		17,159,872	17,074,209	85,663	0.50%
	국 28,126	28,126	0		
	기 100,000	100,000	0		
	시 1,730,759	2,263,157	△532,398		
	특2 100,000	100,000	0		
	구 15,200,987	14,582,926	618,061		
지역및도시		17,159,872	17,074,209	85,663	0.50%
	국 28,126	28,126	0		
	기 100,000	100,000	0		
	시 1,730,759	2,263,157	△532,398		
	특2 100,000	100,000	0		
	구 15,200,987	14,582,926	618,061		
구민편의 증진을 위한 지적행정구현		293,492	308,087	△14,595	△4.74%
	국 28,126	28,126	0		
	시 27,302	27,302	0		
	구 238,064	252,659	△14,595		
부동산 거래질서 확립		22,020	23,040	△1,020	△4.43%
	시 12,840	12,840	0		
	구 9,180	10,200	△1,020		
토지정보의 체계적 관리		111,969	118,914	△6,945	△5.84%
	국 28,126	28,126	0		
	시 4,462	4,462	0		
	구 79,381	86,326	△6,945		
도로명주소 체계구축		159,503	166,133	△6,630	△3.99%
	시 10,000	10,000	0		
	구 149,503	156,133	△6,630		
도시개발		156,538	345,446	△188,908	△54.69%
공공지원		95,784	96,832	△1,048	△1.08%
뉴타운 개발		16,540	37,100	△20,560	△55.42%
재개발		44,214	211,514	△167,300	△79.10%
품격있는 도시환경 조성		552,030	601,050	△49,020	△8.16%
	시 252,700	252,700	0		
	구 299,330	348,350	△49,020		
가로주택정비		264,000	264,100	△100	△0.04%
	시 252,700	252,700	0		
	구 11,300	11,400	△100		
주거환경 개선		288,030	336,950	△48,920	△14.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	1,188,485	1,243,336	△54,851	△4.41%
천연충현 도시재생사업	215,292	264,533	△49,241	△18.61%
신촌연희 도시재생사업	16,500	16,500	0	0.00%
도시재생사업 지원	246,558	250,368	△3,810	△1.52%
도시경관조성	710,135	711,935	△1,800	△0.25%
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	780,114	783,200	△3,086	△0.39%
시	175,000	175,000	0	
구	605,114	608,200	△3,086	
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	775,974	778,910	△2,936	△0.38%
시	175,000	175,000	0	
구	600,974	603,910	△2,936	
도시정비형 재개발	4,140	4,290	△150	△3.50%
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,083,975	1,107,013	△23,038	△2.08%
시	84,315	89,115	△4,800	
구	999,660	1,017,898	△18,238	
공동주택 관리	999,505	1,014,943	△15,438	△1.52%
시	75,795	75,795	0	
구	923,710	939,148	△15,438	
공동주택 전문적 관리 및 감사	69,380	74,370	△4,990	△6.71%
시	8,520	13,320	△4,800	
구	60,860	61,050	△190	
임대사업관리	8,560	10,430	△1,870	△17.93%
위법건축물 정비관리	6,530	7,270	△740	△10.18%
구민안전을 지키는 안심도시 조성	299,014	311,362	△12,348	△3.97%
위법건축물 예방 및 단속	89,084	99,462	△10,378	△10.43%
계획적이고 친근한 도시건축행정	209,930	211,900	△1,970	△0.93%
주민과 소통하는 신속한 도시활성화	1,755,495	2,172,853	△417,358	△19.21%
시	347,800	800,704	△452,904	
구	1,407,695	1,372,149	35,546	
지구활성화사업	885,727	885,727	0	0.00%
주택재개발	869,768	1,287,126	△417,358	△32.43%
시	347,800	800,704	△452,904	
구	521,968	486,422	35,546	
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	10,007,966	10,201,862	△193,896	△1.90%
기	100,000	100,000	0	
시	843,642	918,336	△74,694	
특2	100,000	100,000	0	
구	8,964,324	9,083,526	△119,202	
공원정비 및 관리	5,912,476	6,075,751	△163,275	△2.69%
시	679,642	679,642	0	
구	5,232,834	5,396,109	△163,275	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
녹지조성 및 정비		1,428,873	1,331,498	97,375	7.31%
	기	100,000	100,000	0	
	구	1,328,873	1,231,498	97,375	
가로경관 수준향상		2,666,617	2,794,613	△127,996	△4.58%
	시	164,000	238,694	△74,694	
	특2	100,000	100,000	0	
	구	2,402,617	2,455,919	△53,302	
재무활동(부동산정보과)		10,842	0	10,842	순증
	보전지출	10,842	0	10,842	순증
재무활동(신통개발과)		70,832	0	70,832	순증
	보전지출	70,832	0	70,832	순증
재무활동(도시관리과)		856,612	0	856,612	순증
	보전지출	856,612	0	856,612	순증
재무활동(주택과)		26,596	0	26,596	순증
	보전지출	26,596	0	26,596	순증
재무활동(푸른도시과)		77,881	0	77,881	순증
	보전지출	77,881	0	77,881	순증
예비비		6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%
예비비		6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%
	재원관리	6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%
	예비비	6,484,685	4,502,923	1,981,762	44.01%
기타		144,710,337	147,757,945	△3,047,608	△2.06%
	국	116,744	114,404	2,340	
	균	109,510	109,510	0	
	기	41,684	41,684	0	
	시	5,520,463	5,520,457	6	
	구	138,921,936	141,971,890	△3,049,954	
기타		144,710,337	147,757,945	△3,047,608	△2.06%
	국	116,744	114,404	2,340	
	균	109,510	109,510	0	
	기	41,684	41,684	0	
	시	5,520,463	5,520,457	6	
	구	138,921,936	141,971,890	△3,049,954	
행정운영경비(감사담당관)		52,019	57,491	△5,472	△9.52%
	기본경비	52,019	57,491	△5,472	△9.52%
행정운영경비(소통담당관)		59,119	78,090	△18,971	△24.29%
	기본경비	59,119	78,090	△18,971	△24.29%
행정운영경비(행정지원과)		113,100,944	115,275,418	△2,174,474	△1.89%
	국	100,140	97,800	2,340	
	시	3,988,307	3,985,967	2,340	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	국	시	구	증감률	
	109,012,497			111,191,651	△2,179,154	
인력운영비	112,601,543			114,755,559	△2,154,016	△1.88%
	100,140			97,800	2,340	
	3,988,307			3,985,967	2,340	
	108,513,096			110,671,792	△2,158,696	
기본경비	499,401			519,859	△20,458	△3.94%
행정운영경비(자치행정과)	1,390,338			1,705,831	△315,493	△18.49%
	16,604			16,604	0	
	1,373,734			1,689,227	△315,493	
인력운영비	48,829			45,465	3,364	7.40%
	16,604			16,604	0	
	32,225			28,861	3,364	
기본경비	1,341,509			1,660,366	△318,857	△19.20%
행정운영경비(교육지원과)	57,337			73,571	△16,234	△22.07%
기본경비	57,337			73,571	△16,234	△22.07%
행정운영경비(부동산정보과)	69,356			59,902	9,454	15.78%
기본경비	69,356			59,902	9,454	15.78%
행정운영경비(민원여권과)	29,232			40,425	△11,193	△27.69%
기본경비	29,232			40,425	△11,193	△27.69%
행정운영경비(기획예산과)	337,593			344,415	△6,822	△1.98%
인력운영비	247,071			247,071	0	0.00%
기본경비	90,522			97,344	△6,822	△7.01%
행정운영경비(지역경제과)	86,932			99,856	△12,924	△12.94%
기본경비	86,932			99,856	△12,924	△12.94%
행정운영경비(청년정책과)	68,284			81,183	△12,899	△15.89%
기본경비	68,284			81,183	△12,899	△15.89%
행정운영경비(재무과)	128,580			129,116	△536	△0.42%
인력운영비	83,229			83,229	0	0.00%
기본경비	45,351			45,887	△536	△1.17%
행정운영경비(세무1과)	89,865			104,314	△14,449	△13.85%
기본경비	89,865			104,314	△14,449	△13.85%
행정운영경비(세무2과)	116,182			121,054	△4,872	△4.02%
기본경비	116,182			121,054	△4,872	△4.02%
행정운영경비(스마트정보과)	178,360			192,519	△14,159	△7.35%
인력운영비	85,134			85,134	0	0.00%
기본경비	93,226			107,385	△14,159	△13.19%
행정운영경비(청소행정과)	7,540,148			7,667,366	△127,218	△1.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	7,223,819	7,328,269	△104,450	△1.43%
	기본경비	316,329	339,097	△22,768	△6.71%
	행정운영경비(기후환경과)	86,865	98,705	△11,840	△12.00%
	기본경비	86,865	98,705	△11,840	△12.00%
	행정운영경비(교통행정과)	56,484	65,903	△9,419	△14.29%
	기본경비	56,484	65,903	△9,419	△14.29%
	행정운영경비(주차교통과)	327,106	346,439	△19,333	△5.58%
	인력운영비	68,458	68,458	0	0.00%
	기본경비	258,648	277,981	△19,333	△6.95%
	행정운영경비(인생케어과)	317,093	316,381	712	0.23%
	균	66,562	66,562	0	
	시	37,881	37,881	0	
	구	212,650	211,938	712	
	인력운영비	239,403	239,403	0	0.00%
	균	66,562	66,562	0	
	시	37,881	37,881	0	
	구	134,960	134,960	0	
	기본경비	77,690	76,978	712	0.92%
	행정운영경비(사회복지과)	131,226	139,598	△8,372	△6.00%
	인력운영비	43,523	38,577	4,946	12.82%
	기본경비	87,703	101,021	△13,318	△13.18%
	행정운영경비(어르신복지과)	65,600	63,290	2,310	3.65%
	기본경비	65,600	63,290	2,310	3.65%
	행정운영경비(가족정책과)	91,112	102,322	△11,210	△10.96%
	기본경비	91,112	102,322	△11,210	△10.96%
	행정운영경비(아동청소년과)	197,755	199,755	△2,000	△1.00%
	균	42,948	42,948	0	
	시	12,884	12,884	0	
	구	141,923	143,923	△2,000	
	인력운영비	99,469	99,469	0	0.00%
	균	42,948	42,948	0	
	시	12,884	12,884	0	
	구	43,637	43,637	0	
	기본경비	98,286	100,286	△2,000	△1.99%
	행정운영경비(문화체육과)	98,458	98,880	△422	△0.43%
	기본경비	98,458	98,880	△422	△0.43%
	행정운영경비(주거정비과)	82,385	82,679	△294	△0.36%
	기본경비	82,385	82,679	△294	△0.36%
	행정운영경비(도심개발과)	61,828	61,828	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	61,828	61,828	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	69,392	76,121	△6,729	△8.84%
	기본경비	69,392	76,121	△6,729	△8.84%
	행정운영경비(도시계획과)	60,196	64,421	△4,225	△6.56%
	기본경비	60,196	64,421	△4,225	△6.56%
	행정운영경비(주택과)	87,549	99,738	△12,189	△12.22%
	기본경비	87,549	99,738	△12,189	△12.22%
	행정운영경비(건축과)	85,839	108,986	△23,147	△21.24%
	기본경비	85,839	108,986	△23,147	△21.24%
	행정운영경비(홍제지구활성화추진단)	40,037	14,892	25,145	168.85%
	기본경비	40,037	14,892	25,145	168.85%
	행정운영경비(재난안전과)	60,717	60,951	△234	△0.38%
	기본경비	60,717	60,951	△234	△0.38%
	행정운영경비(도시경관과)	384,680	412,100	△27,420	△6.65%
	인력운영비	261,950	261,950	0	0.00%
	기본경비	122,730	150,150	△27,420	△18.26%
	행정운영경비(도로과)	978,024	983,398	△5,374	△0.55%
	인력운영비	798,282	820,930	△22,648	△2.76%
	기본경비	179,742	162,468	17,274	10.63%
	행정운영경비(치수과)	954,080	975,789	△21,709	△2.22%
	인력운영비	837,748	837,748	0	0.00%
	기본경비	116,332	138,041	△21,709	△15.73%
	행정운영경비(푸른도시과)	483,047	488,505	△5,458	△1.12%
	인력운영비	367,195	367,195	0	0.00%
	기본경비	115,852	121,310	△5,458	△4.50%
	행정운영경비(구의회사무국)	3,003,030	3,058,935	△55,905	△1.83%
	인력운영비	2,861,078	2,896,467	△35,389	△1.22%
	기본경비	141,952	162,468	△20,516	△12.63%
	행정운영경비(보건위생과)	10,912,488	10,980,950	△68,462	△0.62%
	기	41,684	41,684	0	
	시	517,807	517,807	0	
	구	10,352,997	10,421,459	△68,462	
	인력운영비	10,685,995	10,761,916	△75,921	△0.71%
	기	41,684	41,684	0	
	시	517,807	517,807	0	
	구	10,126,504	10,202,425	△75,921	
	기본경비	226,493	219,034	7,459	3.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(지역건강과)	276,482	301,992	△25,510	△8.45%
	시 140,116	142,450	△2,334	
	구 136,366	159,542	△23,176	
인력운영비	140,116	142,450	△2,334	△1.64%
	시 140,116	142,450	△2,334	
기본경비	136,366	159,542	△23,176	△14.53%
행정운영경비(의약과)	986,017	1,002,237	△16,220	△1.62%
	시 823,468	823,468	0	
	구 162,549	178,769	△16,220	
인력운영비	823,468	823,468	0	0.00%
	시 823,468	823,468	0	
기본경비	162,549	178,769	△16,220	△9.07%
행정운영경비(가좌보건지소)	55,564	65,582	△10,018	△15.28%
기본경비	55,564	65,582	△10,018	△15.28%
행정운영경비(자연사박물관)	1,452,994	1,457,017	△4,023	△0.28%
인력운영비	1,400,417	1,400,417	0	0.00%
기본경비	52,577	56,600	△4,023	△7.11%

세출예산서

2024년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,047,017	11,490,239	556,778	4.85%
	국 187,500	187,500	0	
	균 37,800	37,800	0	
	시 328,816	328,816	0	
	구 11,492,901	10,936,123	556,778	
정책사업	10,369,060	9,679,250	689,810	7.13%
	국 176,070	176,070	0	
	시 279,586	279,586	0	
	구 9,913,404	9,223,594	689,810	
재무활동	1,272,933	1,406,700	△133,767	△9.51%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 1,256,233	1,390,000	△133,767	
행정운영경비	405,024	404,289	735	0.18%
	국 3,080	3,080	0	
	균 37,800	37,800	0	
	시 40,880	40,880	0	
	구 323,264	322,529	735	
사회복지	449,132	368,840	80,292	21.77%
	국 184,420	184,420	0	
	시 184,420	184,420	0	
	구 80,292	0	80,292	
기초생활보장	449,132	368,840	80,292	21.77%
	국 184,420	184,420	0	
	시 184,420	184,420	0	
	구 80,292	0	80,292	
저소득 소외계층 생활안정 지원	352,140	352,140	0	0.00%
	국 176,070	176,070	0	
	시 176,070	176,070	0	
저소득 주민 의료 보장(의료급여기금특별회계)	352,140	352,140	0	0.00%
	국 176,070	176,070	0	
	시 176,070	176,070	0	
재무활동(사회복지과)	96,992	16,700	80,292	480.79%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 80,292	0	80,292	
보전지출(의료급여기금특별회계)	96,992	16,700	80,292	480.79%
	국 8,350	8,350	0	
	시 8,350	8,350	0	
	구 80,292	0	80,292	
교통및물류	9,934,004	9,971,614	△37,610	△0.38%
	시 87,600	87,600	0	
	구 9,846,404	9,884,014	△37,610	
대중교통·물류등기타	9,934,004	9,971,614	△37,610	△0.38%
	시 87,600	87,600	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 9,846,404	9,884,014	△37,610	
주차질서 확립 및 주차난 해소	9,859,369	9,181,614	677,755	7.38%
	시 87,600	87,600	0	
	구 9,771,769	9,094,014	677,755	
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,570,613	1,550,380	20,233	1.31%
주차장 관리(주차장특별회계)	4,091,750	3,434,228	657,522	19.15%
주차시설 재원확충(주차장특별회계)	44,306	44,306	0	0.00%
주택가 주차난 해소(주차장특별회계)	165,300	165,300	0	0.00%
	시 87,600	87,600	0	
	구 77,700	77,700	0	
주차장 확충 및 야간개방(주차장특별회계)	3,987,400	3,987,400	0	0.00%
재무활동(주차교통과)	74,635	790,000	△715,365	△90.55%
내부거래지출(주차장특별회계)	0	790,000	△790,000	순감
보전지출(주차장특별회계)	74,635	0	74,635	순증
국토및지역개발	1,258,857	745,496	513,361	68.86%
	시 15,916	15,916	0	
	구 1,242,941	729,580	513,361	
지역및도시	1,258,857	745,496	513,361	68.86%
	시 15,916	15,916	0	
	구 1,242,941	729,580	513,361	
구민안전을 지키는 안심도시 조성	157,551	145,496	12,055	8.29%
	시 15,916	15,916	0	
	구 141,635	129,580	12,055	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	157,551	145,496	12,055	8.29%
	시 15,916	15,916	0	
	구 141,635	129,580	12,055	
재무활동(건축과)	1,101,306	600,000	501,306	83.55%
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,100,000	600,000	500,000	83.33%
보전지출(건축안전특별회계)	1,306	0	1,306	순증
기타	405,024	404,289	735	0.18%
	국 3,080	3,080	0	
	균 37,800	37,800	0	
	시 40,880	40,880	0	
	구 323,264	322,529	735	
기타	405,024	404,289	735	0.18%
	국 3,080	3,080	0	
	균 37,800	37,800	0	
	시 40,880	40,880	0	
	구 323,264	322,529	735	
행정운영경비(주차교통과)	7,902	7,524	378	5.02%
기본경비(주차장특별회계)	7,902	7,524	378	5.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(사회복지과)	81,760	81,760	0	0.00%
	국 3,080	3,080	0	
	균 37,800	37,800	0	
	시 40,880	40,880	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	75,600	75,600	0	0.00%
	균 37,800	37,800	0	
	시 37,800	37,800	0	
기본경비(의료급여기금특별회계)	6,160	6,160	0	0.00%
	국 3,080	3,080	0	
	시 3,080	3,080	0	
행정운영경비(건축과)	315,362	315,005	357	0.11%
인력운영비(건축안전특별회계)	302,153	302,153	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	13,209	12,852	357	2.78%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

일 반 회 계

세입예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	843,793,600	827,859,337	15,934,263
200 세외수입	57,902,624	48,258,817	9,643,807
210 경상적세외수입	38,250,864	37,207,541	1,043,323
211 재산임대수입	835,767	897,118	△61,351
211-01 국유재산임대료	4,176	20,880	△16,704
< 소통담당관 >	4,176	20,880	△16,704
1)광고시설물 임대수입(연세대 앞 철도교각 하부 연결통로)	348,000원*12월	4,176	20,880
4,176	4,176	20,880	△16,704
211-02 공유재산임대료	831,591	876,238	△44,647
< 청년정책과 >	64,519	78,371	△13,852
1)신촌 박스퀘어 임대수입	57,148,000원	57,148	71,000
57,148	57,148	71,000	△13,852
< 자연사박물관 >	49,205	80,000	△30,795
1)편의시설(카페,기념품점) 임대수입	49,205,693원	49,205	80,000
49,205	49,205	80,000	△30,795
212 사용료수입	8,951,779	8,885,554	66,225
212-07 입장료수입	1,706,939	1,656,430	50,509
< 자연사박물관 >	815,509	765,000	50,509
1)자연사박물관 입장료	815,509,100원	815,509	765,000
815,509	815,509	765,000	50,509
212-08 주차요금수입	795,576	709,120	86,456
< 행정지원과 >	300,000	232,080	67,920
1)부설주차장 주차요금	300,000,000원	300,000	232,080
300,000	300,000	232,080	67,920
< 자연사박물관 >	176,552	158,016	18,536
1)부설주차장 주차요금(연복중 운동장 포함)	176,552,250원	176,552	158,016
176,552	176,552	158,016	18,536
212-09 기타사용료	3,929,593	4,000,333	△70,740
< 자연사박물관 >	117,520	188,260	△70,740
1)교육프로그램 수강료 등	103,520,000원	103,520	174,260
103,520	103,520	174,260	△70,740
213 수수료수입	8,828,962	8,826,368	2,594
213-04 보건의료수수료	153,263	150,669	2,594
< 지역건강과 >	6,055	3,461	2,594
1)금연치료 상담료	6,055,000원	6,055	3,461
6,055	6,055	3,461	2,594
214 사업수입	307,805	298,518	9,287
214-05 기타사업수입	307,805	298,518	9,287
< 청년정책과 >	86,057	49,770	36,287
1)신촌 박스퀘어 입점업체 관리비	13,565,000원	13,565	16,362
13,565	13,565	16,362	△2,797
1)2023 카페폭포 운영수입	39,084,112원	39,084	0
39,084	39,084	0	39,084
< 기후환경과 >	0	27,000	△27,000
1)전력 및 신재생에너지공급인증서 판매 수입	0원	0	27,000
0	0	27,000	△27,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
215 징수교부금수입		13,219,136	13,220,110	△974
215-01 징수교부금수입		13,219,136	13,220,110	△974
< 도시계획과 >		957	1,931	△974
1)채비지 징수교부금 957,440원		957	1,931	△974
216 이자수입		6,107,415	5,079,873	1,027,542
216-01 공공예금이자수입		6,076,000	5,076,000	1,000,000
< 재무과 >		6,076,000	5,076,000	1,000,000
1)공공예금 이자수입 6,076,000,000원		6,076,000	5,076,000	1,000,000
216-03 기타이자수입		30,542	3,000	27,542
< 교육지원과 >		291	0	291
1)2023년 신중년 경력형 일자리사업 반납이자 291,452원		291	0	291
< 지역경제과 >		1,150	0	1,150
1)2023년 공공급식지원사업 반납이자 42,540원		42	0	42
1)2023년 노동자종합지원센터 운영 반납이자 36,350원		36	0	36
1)2023년 창업지원센터 운영비 반납이자 23,990원		23	0	23
1)2022년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자 645,510원		645	0	645
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자 404,360원		404	0	404
< 청년정책과 >		565	0	565
1)2023년 지역기반 청년성장기업 환경개선 보조금 지원사업 반납이자 10원		0	0	0
1)2023년 커넥티드 돌봄 시스템 구축사업 반납이자 8,252원		8	0	8
1)2023년 손떨림 방지 재활치료 프로그램 개발사업 반납이자 8,971원		8	0	8
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업 반납이자 1,450원		1	0	1
1)2023년 청년마음건강 지원사업 반납이자 412,890원		412	0	412
1)2023년 청년벤처 육성사업 반납이자 136,841원		136	0	136
< 인생케어과 >		970	0	970
1)2023년 지역사회서비스투자사업 반납이자 748,360원		748	0	748
1)2023년 일상돌봄 서비스 사업 반납이자 8,610원		8	0	8
1)2023년 지역사회보장협의체 운영 반납이자 3,280원		3	0	3
1)2023년 위기가구 케어 매니저 급여 반납이자 211,040원		211	0	211
< 사회복지과 >		10	0	10

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)2023년 자활사업 반납이자	10,689원	10	0	10
< 어르신복지과 >		16,631	0	16,631
1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 반납이자	13,061,050원	13,061	0	13,061
1)2023년 서대문시니어클럽 운영 반납이자	22,453원	22	0	22
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업 반납이자	3,548,420원	3,548	0	3,548
< 아동청소년과 >		3,514	0	3,514
1)2023년 가재울청소년센터 운영지원 반납이자	208,260원	208	0	208
1)2023년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원 반납이자	1,987,600원	1,987	0	1,987
1)2023년 청소년상담복지센터 운영지원 반납이자	3,420원	3	0	3
1)2023년 청소년아지트 운영지원 반납이자	17,520원	17	0	17
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 반납이자	175,420원	175	0	175
1)2023년 학교 밖 청소년 꿈지원 사업 반납이자	12,160원	12	0	12
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 반납이자	62,340원	62	0	62
1)2023년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 반납이자	394,660원	394	0	394
1)2023년 흥은청소년문화의집 운영지원 반납이자	228,880원	228	0	228
1)2023년 진로직업체험지원센터 운영지원 반납이자	139,850원	139	0	139
1)2023년 청소년디지털미디어공간 조성 및 운영 반납이자	33,700원	33	0	33
1)2023년 청소년활동공간 흥은누리 반납이자	35,130원	35	0	35
1)2023년 흥제동 청소년활동공간 꿈다락 반납이자	50,700원	50	0	50
1)2023년 청소년운영위원회 운영 반납이자	12,560원	12	0	12
1)2023년 청소년지도사 배치 지원사업 반납이자	159,080원	159	0	159
< 도시경관과 >		401	0	401
1)2023년 수거보상제 반납이자	401,240원	401	0	401
< 지역건강과 >		1,518	0	1,518
1)2023년 표준모자보건수첩 제작 사업 반납이자	31,030원	31	0	31
1)2023년 청소년산모 의료비 지원사업 집행잔액 및 반납이자	8,630원	8	0	8

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)2023년 산모신생아건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사업) 반납이자	708,520원	708	0	708
1)2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 반납이자	771,170원	771	0	771
< 의약과 >		2,492	0	2,492
1)2023년 응급의료기관 지원사업 반납이자	4,080	4	0	4
1)2023년 서대문구치매안심센터운영 반납이자	1,920,230원	1,920	0	1,920
1)2023년 서대문구치매안심센터 시설유지관리 반납이자	13,350원	13	0	13
1)2023년 치매치료지원사업 반납이자	378,430원	378	0	378
1)2023년 중증치매노인 공공후견사업 반납이자	23,740원	23	0	23
1)2023년 지역사회건강조사 반납이자	154,110원	154	0	154
220 임시적세외수입		16,981,259	8,380,775	8,600,484
221 재산매각수입		3,586,937	3,236,937	350,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		1,182,124	832,124	350,000
< 주거정비과 >		1,100,000	750,000	350,000
1)시유재산 매각수입	1,100,000,000원	1,100,000	750,000	350,000
222 자치단체간부담금		344,991	319,991	25,000
222-01 자치단체간부담금		344,991	319,991	25,000
< 문화체육과 >		25,000	0	25,000
1)2024 서울 도심관광협의회 부담금	25,000,000원	25,000	0	25,000
223 보조금반환수입		1,363,260	172,137	1,191,123
223-02 자체보조금등반환수입		604,177	172,137	432,040
< 교육지원과 >		289,298	0	289,298
1)2023년 시-구 교육지원 협력사업 집행잔액	7,031,430원	7,031	0	7,031
1)2023년 교육경비보조사업 학교 집행잔액	147,850,357원	147,850	0	147,850
1)2023년 교육경비보조사업 유치원 집행잔액	190,000원	190	0	190
1)2023년 친환경 학교급식 지원사업 집행잔액	107,575,480원	107,575	0	107,575
1)2023년 친환경 식재료 지원사업 집행잔액	676,820원	676	0	676
1)2023년 입학준비금 지원사업 집행잔액	15,112,045원	15,112	0	15,112
1)2023년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액	7,585,005원	7,585	0	7,585
1)2023년 서대문미래교육 교육경비보조사업 집행잔액	3,279,410원	3,279	0	3,279

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 지역경제과 >	42,187	0	42,187
1)2023년 공공급식지원사업 집행잔액	29,249,020원	0	29,249
1)2023년 동행일자리사업 4대보험료 환급금	1,087,720원	0	1,087
1)2023년 지역공동체일자리사업 4대보험료 환급금	79,000원	0	79
1)2023년 노동자종합지원센터 운영 집행잔액	7,049,530원	0	7,049
1)2022년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액	479,210원	0	479
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액	4,099,890원	0	4,099
1)2023년 시장경영패키지(포방터시장) 집행잔액	145,240원	0	145
< 청년정책과 >	10,776	0	10,776
1)2023년 청년벤처 육성사업 집행잔액	7,701,113원	0	7,701
1)2023년 커넥티드 돌봄 시스템 구축사업 집행잔액	2,905,342원	0	2,905
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업 집행잔액 및 반납이 자	170,360원	0	170
< 인생케어과 >	69,196	0	69,196
1)2023년 지역사회보장협의체 운영 집행잔액	353,970원	0	353
1)2023년 위기가구 케어 매니저 급여 집행잔액	39,900,700원	0	39,900
1)2023년 일상돌봄 서비스 사업 집행잔액	28,797,210원	0	28,797
1)2023년 서울형 상담공간'마음정원'확산사업 집행잔액	146,770원	0	146
< 사회복지과 >	547	0	547
1)2023년 자활사업 퇴사자 추가반환금	547,450원	0	547
< 어르신복지과 >	6,041	0	6,041
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액	6,041,981원	0	6,041
< 아동청소년과 >	13,995	0	13,995
1)2023년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 집행잔액	11,300,010원	0	11,300
1)2023년 청소년지도사 배치 지원사업 집행잔액	2,695,550원	0	2,695
223-03 위탁비반환수입	759,083	0	759,083
< 아동청소년과 >	155,727	0	155,727

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 가재울 청소년센터 운영지원 집행잔액 40,964,990원	40,964	0	40,964
1)2023년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원 집행잔액 7,943,520원	7,943	0	7,943
1)2023년 청소년상담복지센터 운영지원(시비보조) 집행잔액 6,247,860원	6,247	0	6,247
1)2023년 청소년아지트 운영지원 집행잔액 776,360원	776	0	776
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 집행잔액 867,140원	867	0	867
1)2023년 흥은청소년문화의집 운영지원 집행잔액 31,851,720원	31,851	0	31,851
1)2023년 진로직업체험지원센터 운영비지원 집행잔액 23,735,750원	23,735	0	23,735
1)2023년 청소년디지털미디어공간 조성 및 운영 집행잔액 19,600,560원	19,600	0	19,600
1)2023년 청소년활동공간 흥은누리 집행잔액 2,555,500원	2,555	0	2,555
1)2023년 흥제동 청소년활동공간 꿈다락 집행잔액 21,189,720원	21,189	0	21,189
< 지역건강과 >	595,117	0	595,117
1)2023년 공공산후조리원 건립 및 운영 집행잔액 및 반납 이자 586,419,520원	586,419	0	586,419
1)2023년 청소년산모 의료비 지원사업 집행잔액 및 반납 이자 628,550원	628	0	628
1)2023년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업 집행잔액 2,070,030원	2,070	0	2,070
1)2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 6,000,420원	6,000	0	6,000
< 의약과 >	8,239	0	8,239
1)2023년 서대문구치매안심센터운영 집행잔액 5,058,600원	5,058	0	5,058
1)2023년 치매치료지원사업 집행잔액 3,181,090원	3,181	0	3,181
224 기타수입	4,660,257	2,915,859	1,744,398
224-07 그외수입	4,637,019	2,892,621	1,744,398
< 행정지원과 >	290,820	55,815	235,005
1)법인회원권 보증금 반환금 27,950,000원	27,950	0	27,950
1)2024년 대여학자금 부담금 잉여액 207,055,000원	207,055	0	207,055
< 자치행정과 >	235,777	0	235,777
1)주민소환투표 관리경비 정산 반환금 235,619,000원	235,619	0	235,619
1)주민소환투표 관리경비 정산 이자액 반환금 158,564원	158	0	158
< 교육지원과 >	49,090	0	49,090

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1)2024년 겨울방학 서대문구-연세대학교 글로벌 영어캠프 참가비용	4,000,000원	4,000	0	4,000
1)서대문50플러스센터 사업수입 등	45,090,340원	45,090	0	45,090
< 지역경제과 >		135,968	8,400	127,568
1)창업지원센터 전기요금 등	135,968,000원	135,968	8,400	127,568
< 청년정책과 >		515	0	515
1)2023년 마을기업 육성사업 발생이자 및 수익금	28,284원	28	0	28
1)서대문청년창업센터 사용계좌 잔액	487,600원	487	0	487
< 사회복지과 >		12,000	3,000	9,000
1)보장비용 환수	12,000,000원	12,000	3,000	9,000
< 어르신복지과 >		15,000	0	15,000
1)동심경로당 임시시설 임차보증금 반환금	10,000,000원	10,000	0	10,000
1)북가좌노인복지관 임시시설 임차보증금 반환금	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 아동청소년과 >		10,000	0	10,000
1)아동친화도시 조성 공모사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 문화체육과 >		1,052,549	52,549	1,000,000
1)서대문문화체육회관 시설물 재해복구 보험금	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 도로과 >		145,081	116,170	28,911
1)도로열선 정비비 등 환수금	28,911,450원	28,911	0	28,911
< 지역건강과 >		5,500	0	5,500
1)공공산후조리원 운영	5,500,000원	5,500	0	5,500
< 자연사박물관 >		55,172	27,140	28,032
1)홍보기념품 판매수입 등	38,032,000원	38,032	10,000	28,032
225 지난년도수입		7,025,814	1,735,851	5,289,963
225-01 지난년도수입		7,025,814	1,735,851	5,289,963
< 재무과 >		5,044,353	97,562	4,946,791
1)과년도 구유재산 매각수입	5,044,353,000원	5,044,353	97,562	4,946,791
< 주거정비과 >		343,172	0	343,172
1)과년도 시유재산 매각수입	343,172,000원	343,172	0	343,172
500 보조금		370,774,662	368,499,083	2,275,579
510 국고보조금등		223,293,035	221,324,755	1,968,280
511 국고보조금등		223,293,035	221,324,755	1,968,280
511-01 국고보조금		214,759,447	212,959,598	1,799,849
< 행정지원과 >		100,140	97,800	2,340
1)아동보호전담요원 인건비	100,140,000원	100,140	97,800	2,340

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 인생케어과 >	962,916	1,064,804	△101,888
1)사회취약계층 발굴 지원	942,916	1,044,804	△101,888
2)긴급복지지원 사업	942,916,000원	1,044,804	△101,888
< 사회복지과 >	60,203,476	59,658,686	544,790
1)저소득가구 기초생활보장	39,396,815	39,996,815	△600,000
2)주거급여	15,013,750,000원	15,613,750	△600,000
1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원	4,716,827	4,811,026	△94,199
2)자활근로사업	2,425,141,000원	2,425,141	△59,819
2)지역자활센터 운영비	229,043,000원	229,043	206,081
2)자산형성지원사업	2,062,643,000원	2,062,643	2,119,985
1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	10,408,853	9,339,391	1,069,462
2)활동보조 가산급여	548,475,000원	548,475	419,997
2)장애인 활동지원급여 지원	9,860,378,000원	9,860,378	8,919,394
1)장애인 자립생활 및 가족지원	4,612,794	4,443,267	169,527
2)장애인연금 급여지급	2,544,331,000원	2,544,331	2,479,576
2)장애수당(기초)	469,655,000원	469,655	446,968
2)장애수당(차상위)	181,586,000원	181,586	181,563
2)발달장애인 주간활동서비스 지원	837,824,000원	837,824	745,000
2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	184,838,000원	184,838	195,360
2)발달재활서비스 바우처 지원	386,400,000원	386,400	384,000
2)발달장애인 부모상담지원	6,000,000원	6,000	8,640
< 어르신복지과 >	112,266,010	112,190,302	75,708
1)노후생활지원	112,238,678	112,162,970	75,708
2)노인일자리 및 사회활동지원사업	5,619,568,000원	5,619,568	5,543,860
< 가족정책과 >	29,467,937	28,316,463	1,151,474
1)보육의 공공성 제고	15,391,857	14,588,562	803,295
2)어린이집 교재교구비 지원	41,265,000원	41,265	26,070
2)보육교직원 인건비 지원	4,544,725,000원	4,544,725	4,578,838
2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	991,826,000원	991,826	1,006,099
2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	132,215,000원	132,215	86,382
2)영유아보육료 지원	8,566,597,000원	8,566,597	7,775,944
1)건강가정 지원 및 저출산 대책	14,052,080	13,703,901	348,179
2)부모급여 지원	10,753,164,000원	10,753,164	10,510,700
2)가정양육수당 지원	774,592,000원	774,592	668,877
< 아동청소년과 >	8,931,596	9,006,259	△74,663
1)청소년 보호 및 지원	50,977	51,277	△300
2)청소년부모 아동양육비	10,500,000원	10,500	10,800

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)아동 양육지원	8,878,869	8,953,232	△74,363
2)아동수당 지원	8,878,869,000원	8,953,232	△74,363
< 문화체육과 >	994,940	1,031,440	△36,500
1)서대문 문화재 야행 사업	70,000,000원	120,000	△50,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000원	9,000	1,000
1)전통사찰 방재시스템 구축	112,500,000원	100,000	12,500
< 푸른도시과 >	152,334	191,392	△39,058
1)일반병해충 방제사업	38,031,000원	54,550	△16,519
1)생활권 수목진료 민간건설링	0원	2,500	△2,500
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방재단]	12,394,000원	13,145	△751
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	33,957,000원	33,143	814
1)산림재해 일자리(자본)	555,000원	1,000	△445
1)숲가꾸기 사업	9,275,000원	15,732	△6,457
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	15,000,000원	27,500	△12,500
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	30,630,000원	31,330	△700
< 지역건강과 >	155,101	106,735	48,366
1)모자보건사업	140,000	97,920	42,080
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	140,000,000원	97,920	42,080
1)감염병관리	2,280	4,015	△1,735
2)급성감염병 격리입원치료비 지원	0원	600	△600
2)주요감염병 표본감시	0원	1,375	△1,375
2)한센인사건피해자 지원사업	2,280,000원	2,040	240
1)감염병관리	8,021	0	8,021
2)보건소 결핵관리사업	8,021,000원	0	8,021
< 의약과 >	242,880	13,600	229,280
1)정신질환자 치료비 지원사업	12,880,000원	13,600	△720
1)전국민마음투자지원사업	230,000,000원	0	230,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,213,636	2,997,254	216,382
< 지역경제과 >	69,607	67,097	2,510
1)지역주도형 청년일자리사업	39,975,000원	37,465	2,510
< 청년정책과 >	53,318	54,040	△722
1)청년마음건강 지원사업	18,818,000원	19,540	△722
< 인생케어과 >	499,158	488,582	10,576
1)종합 복지서비스 체계 구축	357,626	347,050	10,576
2)지역사회서비스투자사업	257,626,000원	247,050	10,576

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 어르신복지과 >	1,359,078	1,201,256	157,822
1)노인돌봄서비스 지원	1,358,362	1,200,540	157,822
2)노인맞춤돌봄서비스 1,358,362,000원	1,358,362	1,200,540	157,822
< 가족정책과 >	296,246	253,746	42,500
1)국공립어린이집 확충 42,500,000원	42,500	0	42,500
< 아동청소년과 >	731,201	727,505	3,696
1)아동 복지증진	569,349	565,629	3,720
2)다함께돌봄센터 운영비 지원 41,460,000원	41,460	39,000	2,460
2)지역아동센터 운영비 지원 35,416,000원	35,416	34,156	1,260
1)취약계층 아동 발굴 지원	146,852	146,876	△24
2)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 146,852,000원	146,852	146,876	△24
511-03 기금	5,319,952	5,367,903	△47,951
< 아동청소년과 >	208,410	208,302	108
1)청소년 보호 및 지원	208,410	208,302	108
2)청소년지도사 배치(국비보조) 12,792,000원	12,792	12,684	108
< 지역건강과 >	2,061,285	2,112,436	△51,151
1)감염병관리	1,763,953	1,821,299	△57,346
2)급성감염병 격리입원치료비 지원 1,050,000원	1,050	0	1,050
2)보건소 결핵관리사업 40,748,000원	40,748	48,769	△8,021
2)의료기관 결핵환자 관리지원 188,415,000원	188,415	220,590	△32,175
2)의료관련감염병 예방·관리사업 1,800,000원	1,800	20,000	△18,200
1)금연사업	103,650	99,650	4,000
2)금연환경관리 43,240,000원	43,240	39,240	4,000
1)주요감염병 표본감시 2,735,000원	2,735	540	2,195
< 의약과 >	1,200,035	1,196,943	3,092
1)자동심장충격기 보급관리 13,500,000원*50%	6,750	5,750	1,000
1)중증치매노인 공공후견사업 6,188,000원*50%	3,094	2,522	572
1)통합정신건강 증진사업 138,400,000원*50%	69,200	70,200	△1,000
1)응급의료기관 지원 63,000,000원	63,000	60,480	2,520
520 시·도비보조금등	147,481,627	147,174,328	307,299
521 시·도비보조금등	147,481,627	147,174,328	307,299
521-01 시·도비보조금등	147,481,627	147,174,328	307,299
< 행정지원과 >	3,988,307	3,985,967	2,340
1)아동보호전담요원 인건비 100,140,000원	100,140	97,800	2,340
< 교육지원과 >	460,968	482,908	△21,940
1)한걸음에 달는 동네배움터 0원	0	21,940	△21,940
< 지역경제과 >	4,758,721	5,752,252	△993,531

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
1)동행일자리사업	3,601,880,000원	3,601,880	4,625,206	△1,023,326
1)지역공동체일자리사업	155,594,000원	155,594	159,545	△3,951
1)지역주도형 청년일자리사업	40,937,500원	40,937	38,450	2,487
1)특성화시장 육성사업(디지털 전통시장)	52,500,000원	52,500	0	52,500
1)전통시장 시설현대화 사업(방송시설 설치)	13,253,000원	13,253	0	13,253
1)전통시장 시설현대화 사업(증발냉방장치 보수)	9,619,000원	9,619	0	9,619
1)서울형 뉴딜일자리 사업(일자리플랫폼 상담사)	8,864,000원	8,864	52,977	△44,113
< 청년정책과 >		1,936,188	2,027,899	△91,711
1)서울형 뉴딜일자리사업(청년마케팅컨설턴트/자립준비 청년지원사업)	134,729,600원	134,729	226,079	△91,350
1)청년마음건강 지원사업	9,409,000원	9,409	9,770	△361
< 인생케어과 >		4,441,264	4,717,636	△276,372
1)종합 복지서비스 체계 구축		2,908,630	3,133,938	△225,308
2)종합사회복지관 운영비	2,609,279,000원	2,609,279	2,648,602	△39,323
2)종합사회복지관 기능보강	45,582,000원	45,582	227,189	△181,607
2)상근간사 인건비 지원(지역사회보장협의체)	23,067,000원	23,067	22,646	421
2)사회복지시설 사회복지무원 지원		38,166	47,082	△8,916
3)시립시설 3개소 급식비	7,000원*7명*233일*90.01%	10,276	11,172	△896
3)그 외 시설 16개소 급식비	7,000원*38명*233일*90%*50%	27,890	35,910	△8,020
2)보건복지 사회복지무원 지원	7,000원*3명*233일*50%*50%	1,223	2,394	△1,171
2)지역사회서비스투자사업	129,313,000원	129,313	124,025	5,288
1)사회취약계층 발굴 지원		969,433	1,020,497	△51,064
2)긴급복지지원 사업	471,458,000원	471,458	522,402	△50,944
2)위기가정통합지원센터 설치 및 운영	21,605,000원	21,605	21,725	△120
< 사회복지과 >		37,679,220	36,123,331	1,555,889
1)저소득가구 기초생활보장		18,315,353	18,595,353	△280,000
2)주거급여	7,006,417,000원	7,006,417	7,286,417	△280,000
1)노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		2,301,031	2,344,180	△43,149
2)자활근로사업	1,131,733,000원	1,131,733	1,159,648	△27,915
2)지역자활센터 운영 지원	114,522,000원	114,522	103,040	11,482
2)자산형성지원사업	963,604,000원	963,604	990,320	△26,716
1)장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장		10,135,791	8,331,478	1,804,313

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
2)편의시설 지원센터 운영	89,928,000원	89,928	89,042	886
2)활동보조 가산급여	329,085,000원	329,085	251,998	77,087
2)중증장애인 야간순회방문서비스 사업	126,924,000원	126,924	123,389	3,535
2)장애인 활동지원급여 지원	5,916,227,000원	5,916,227	5,351,636	564,591
2)장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	3,667,627,000원	3,667,627	2,509,413	1,158,214
1)장애인 복지시설 운영	1,868,526	1,938,707		△70,181
2)장애인 복지시설 지원(서대문장애인종합복지관 운영)	1,236,481,000원	1,236,481	1,276,959	△40,478
2)장애인 복지시설 지원(서대문장애인종합복지관 기능보강)	10,205,000원	10,205	17,451	△7,246
2)장애인 복지시설 지원(농아인센터 운영)	26,359,000원	26,359	25,157	1,202
2)발달장애인 평생교육센터 운영	503,000,000원	503,000	521,000	△18,000
2)장애인 가족지원센터 운영	92,481,000원	92,481	98,140	△5,659
1)장애인 자립생활 및 가족지원	3,717,731	3,572,825		144,906
2)장애인연금 급여지급	1,844,640,000원	1,844,640	1,797,693	46,947
2)장애수당(기초)	328,759,000원	328,759	312,878	15,881
2)장애수당(차상위)	127,110,000원	127,110	127,094	16
2)발달장애인 주간활동서비스 지원	837,824,000원	837,824	745,000	92,824
2)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	184,838,000원	184,838	195,360	△10,522
2)발달장애인 재활서비스 바우처 지원	386,400,000원	386,400	384,000	2,400
2)발달장애인 부모상담지원	6,000,000원	6,000	8,640	△2,640
< 어르신복지과 >	22,963,500	22,791,078		172,422
1)노후생활지원	20,108,042	20,019,716		88,326
2)노인일자리 및 사회활동지원사업	6,556,162,000원	6,556,162	6,467,836	88,326
1)경로당 부식비 지원	39,491,280원	39,491	0	39,491
1)노인돌봄서비스 지원	2,068,179	2,023,574		44,605
2)노인맞춤돌봄서비스	679,181,000원	679,181	600,270	78,911
2)저소득어르신 급식지원사업	1,126,549,000원	1,126,549	1,243,782	△117,233
2)서울재가관리사 운영	118,343,000원	118,343	35,416	82,927
< 가족정책과 >	49,652,525	49,501,672		150,853
1)보육의 공공성 제고	34,032,805	34,167,380		△134,575
2)어린이집 급간식비 지원	229,215,000원	229,215	230,844	△1,629
2)어린이집 교재교구비 지원	67,400,000원	67,400	42,581	24,819
2)어린이집 공기청정기 지원	141,084,000원	141,084	173,763	△32,679
2)보육교직원 인건비 지원	8,214,870,000원	8,214,870	8,433,453	△218,583

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
2)보조교사 인건비 지원(국비보조)	1,619,982,000원	1,619,982	1,643,295	△23,313
2)보조교사 인건비 지원(시비보조)	720,554,000원	720,554	864,033	△143,479
2)직접 채용 대체교사 인건비 지원	215,951,000원	215,951	141,091	74,860
2)3-5세 누리과정 운영지원	1,686,343,000원	1,686,343	2,106,744	△420,401
2)특화보육 운영지원	1,739,011,000원	1,739,011	1,887,545	△148,534
2)장애아통합보육 운영지원	215,322,000원	215,322	226,866	△11,544
2)영유아보육료 지원	7,329,200,000원	7,329,200	6,652,752	676,448
2)방과후보육료 지원	13,109,000원	13,109	11,399	1,710
2)국공립어린이집 확충	87,750,000원	87,750	0	87,750
1)건강가정 지원 및 저출산 대책		14,472,448	14,187,020	285,428
2)육아종합지원센터 운영	135,538,000원	135,538	131,499	4,039
2)서울형 아이돌봄비 지원	246,600,000원	246,600	250,200	△3,600
2)육아 지원 코디네이터 운영	0원	0	20,541	△20,541
2)열린육아방 운영	44,208,000원	44,208	43,212	996
2)서울형 가사서비스 지원	134,000,000원	134,000	186,760	△52,760
2)서대문구 서울형 키즈카페 1호점	87,650,000원	87,650	145,916	△58,266
2)서대문구 서울형 키즈카페 운영	128,674,000원	128,674	0	128,674
2)부모급여 지원	9,199,929,000원	9,199,929	8,992,488	207,441
2)가정양육수당 지원	662,706,000원	662,706	572,261	90,445
2)1인가구지원센터 운영	109,000,000원	109,000	120,000	△11,000
< 아동청소년과 >		7,498,746	7,538,910	△40,164
1)청소년 보호 및 지원		430,914	453,214	△22,300
2)진로직업체험지원센터 운영지원	139,000,000원	139,000	139,400	△400
2)청소년부모 아동양육비	10,500,000원	10,500	32,400	△21,900
1)아동 양육지원		4,143,472	4,178,175	△34,703
2)아동수당 지원	4,143,472,000원	4,143,472	4,178,175	△34,703
1)아동 복지증진		2,761,735	2,744,889	16,846
2)다함께돌봄센터 운영비 지원	217,768,000원	217,768	214,398	3,370
2)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,206,862,000원	1,206,862	1,194,856	12,006
2)지역아동센터 운영비 지원	41,319,000원	41,319	39,849	1,470
1)취약계층 아동 발굴 지원		44,056	44,063	△7
2)취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	44,056,000원	44,056	44,063	△7
< 문화체육과 >		3,035,240	3,065,990	△30,750
1)서대문 문화재 야행 사업	52,500,000원	52,500	90,000	△37,500
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	5,000,000원	5,000	4,500	500
1)전통사찰 방재시스템 구축	56,250,000원	56,250	50,000	6,250
< 신통개발과 >		252,700	1,053,404	△800,704

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(흥은동 8-400)	0원	47,150	△47,150
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(남가좌동 337-8)	0원	159,900	△159,900
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(연희동 28)	0원	422,604	△422,604
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(흥제동 267-1)	0원	171,050	△171,050
< 주택과 >	84,315	89,115	△4,800
1)공동주택 감사 외부전문가 수당	6,720,000원	11,520	△4,800
< 흥제지구활성화추진단 >	347,800	0	347,800
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(흥제동 287-118)	140,750,000원	0	140,750
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(흥은동 8-400)	47,150,000원	0	47,150
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(남가좌동 337-8)	159,900,000원	0	159,900
< 도로과 >	503,226	517,191	△13,965
1)어린이등하교 교통안전지도사업	71,726,000원	85,691	△13,965
< 푸른도시과 >	957,553	1,048,807	△91,254
1)수목식재사후관리	164,000,000원	238,694	△74,694
1)일반병해충 방제사업	11,410,000원	16,365	△4,955
1)산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]	3,699,000원	3,913	△214
1)생활권 수목진료 민간컨설팅	0원	750	△750
1)산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]	15,291,000원	14,620	671
1)숲가꾸기 사업	2,782,000원	4,720	△1,938
1)산림서비스증진(숲해설위탁운영)	10,500,000원	19,250	△8,750
1)산림서비스증진(유아숲교육운영)	21,441,000원	21,931	△490
1)산림재해 일자리(자본)	166,000원	300	△134
< 지역건강과 >	4,521,069	4,318,428	202,641
1)모자보건사업	2,403,960	2,198,590	205,370
2)산모신생아 건강관리(사회서비스투자사업)(전환사업)	947,500,000원	787,000	160,500
2)서울시 한의약 난임치료 지원사업	9,032,000원	10,921	△1,889
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업	163,333,000원	114,240	49,093
2)서울야기 건강 첫걸음 사업	141,116,000원	142,450	△1,334
2)남녀임신지원사업	71,500,000원	72,500	△1,000
1)감염병관리	1,804,379	1,803,108	1,271

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감		
	2)급성감염병 격리입원치료비 지원	1,050,000원	1,050	600	450	
	2)주요감염병 표본감시	2,735,000원	2,735	1,914	821	
	1)금연사업		31,095	35,095	△4,000	
	2)금연환경관리	12,972,000원	12,972	16,972	△4,000	
	< 의약과 >		2,351,997	2,242,907	109,090	
	1)치과주치의사업(시비보조)	44,161,000원	44,161	55,296	△11,135	
	1)자동심장충격기 보급관리	13,500,000원*30%	4,050	3,450	600	
	1)암환자의료비 지원(전환사업)	220,000,000원*65%	143,000	148,200	△5,200	
	1)서울형 유급병가 지원사업	153,000,000원	153,000	154,500	△1,500	
	1)서대문구 치매안심센터 운영(시비)		24,000,000원*50%	12,000	12,600	△600
	1)중증치매노인 공공후견사업	6,188,000원*25%	1,547	1,261	286	
	1)정신질환자 치료비 지원사업	6,440,000원	6,440	6,800	△360	
	1)통합정신건강 증진사업	138,400,000원*25%	34,600	35,100	△500	
	1)지역정신건강 복지센터 운영비(시비)	28,299,000원	28,299	15,800	12,499	
	1)전국민마음투자지원사업	115,000,000원	115,000	0	115,000	
	< 가좌보건지소 >		193,345	193,945	△600	
	1)보건지소 운영	39,000,000원	39,000	39,600	△600	
	< 자연사박물관 >		284,255	152,200	132,055	
	1)서울형 뉴딜일자리(자연사전공 학예사, 과학문화콘텐츠 크리에이터)	284,255,000원	284,255	152,200	132,055	
700 보전수입등및내부거래		119,647,129	115,632,252	4,014,877		
710 보전수입등		86,174,289	83,789,258	2,385,031		
711 잉여금		73,543,493	83,637,488	△10,093,995		
711-01 순세계잉여금		73,543,493	83,637,488	△10,093,995		
< 재무과 >		73,543,493	83,637,488	△10,093,995		
1)순세계잉여금		73,543,493,239원	73,543,493	83,637,488	△10,093,995	
712 전년도이월금		10,987,710	0	10,987,710		
712-01 국고보조금사용잔액			3,731,401	0	3,731,401	
< 기획예산과 >			3,731,401	0	3,731,401	
1)2023회계연도 결산분 국비보조금 사용잔액		3,731,401,330원	3,731,401	0	3,731,401	
712-02 시·도비보조금사용잔액			7,256,309	0	7,256,309	
< 기획예산과 >			7,256,309	0	7,256,309	
1)2023회계연도 결산분 시비보조금 사용잔액		7,256,309,526원	7,256,309	0	7,256,309	
715 보조금등반환금			1,491,316	0	1,491,316	
715-01 국고보조금등반환금			604,666	0	604,666	

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교육지원과 >	7,883	0	7,883
1)2023년 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 및 반납이자 7,883,527원	7,883	0	7,883
< 지역경제과 >	966	0	966
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자 369,240원	369	0	369
1)2022년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자 597,980원	597	0	597
< 청년정책과 >	12,424	0	12,424
1)2023년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 반납이자 4,558,180원	4,558	0	4,558
1)2023년 사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 및 반납이 자 3,402,760원	3,402	0	3,402
1)2023년 사업개발비 지원사업 반납이자 955,480원	955	0	955
1)2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 집행 잔액 및 반납이자 3,265,890원	3,265	0	3,265
1)2023년 마을기업 육성사업 반납이자 및 수익금 56,567원	56	0	56
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업 반납이자 188,910원	188	0	188
< 인생케어과 >	88,533	0	88,533
1)2023년 지역사회서비스투자사업 반납이자 1,496,710원	1,496	0	1,496
1)2023년 일상돌봄 서비스 사업 집행잔액 및 반납이자 87,037,820원	87,037	0	87,037
< 사회복지과 >	45,095	0	45,095
1)2023년 자활근로사업 반납이자 107,780원	107	0	107
1)2023년 지역자활센터 운영 반납이자 17,960원	17	0	17
1)2023년 자활사례관리 반납이자 790원	0	0	0
1)2023년 자활사업 퇴사자 추가반환금 1,144,490원	1,144	0	1,144
1)2023년 가사간병 방문 집행잔액 및 반납이자 299,750원	299	0	299
1)2023년 장애인복지일자리 사업 집행잔액 및 반납이자 18,293,840원	18,293	0	18,293
1)2023년 발달장애인 요양보호사보조 일자리사업 집행잔 액 및 반납이자 25,235,880원	25,235	0	25,235
< 어르신복지과 >	29,010	0	29,010
1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 반납이자 9,830,160원	9,830	0	9,830
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액 및 반납이자 19,180,921원	19,180	0	19,180
< 가족정책과 >	228,429	0	228,429

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 보육료 예약잔액 및 반납이자 69,794,000원	69,794	0	69,794
1)2023년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 반납이자 158,635,060원	158,635	0	158,635
< 아동청소년과 >	12,866	0	12,866
1)2023년 청소년건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 집행잔액 및 반납이자 10,024,280원	10,024	0	10,024
1)2023년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원사업 집행잔액 및 반납이자 782,320원	782	0	782
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)사업 집행잔액 및 반납이자 802,820원	802	0	802
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 사업 반납이자 62,320원	62	0	62
1)2023년 청소년운영위원회 운영 사업 반납이자 12,550원	12	0	12
1)2023년 청소년지도사 배치지원 사업 집행잔액 및 반납이자 1,118,690원	1,118	0	1,118
1)2023년 청소년어울림마당 행사 지원 사업 반납이자 51,230원	51	0	51
1)2023년 청소년동아리지원 사업 반납이자 6,720원	6	0	6
1)2023년 지역아동센터 운영비, 인건비, 특성별지원 반납이자 9,260원	9	0	9
< 문화체육과 >	36,563	0	36,563
1)2023년 국민체력인증센터 운영 사업 반환금 16,451,960원	16,451	0	16,451
1)2022년 문화재 보수정비(독립신문 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 10,086,150원	10,086	0	10,086
1)2022년 문화재 보수정비(협성회회보 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 160,690원	160	0	160
1)2022년 문화재 보수정비(매일신문 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 3,610,980원	3,610	0	3,610
1)2022년 문화재 보수정비(친목회회보 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 6,256,460원	6,256	0	6,256
< 지역건강과 >	116,780	0	116,780
1)2023년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업 집행잔액 및 반납이자 4,167,480원	4,167	0	4,167
1)2023년 표준모자보건수첩 제작 사업 반납이자 26,590원	26	0	26
1)2023년 청소년산모 의료비 지원사업 집행잔액 및 반납이자 1,274,340원	1,274	0	1,274
1)2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 및 반납이자 5,804,230원	5,804	0	5,804
1)2023년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 집행잔액 및 반납이자 104,462,210원	104,462	0	104,462

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 의료관련감염병 예방 관리사업 집행잔액 및 반 납이자 1,047,070원	1,047	0	1,047
< 의약과 >	26,117	0	26,117
1)2023년 응급의료기관 지원사업 반납이자 9,530원	9	0	9
1)2023년 의료급여 수급권자 검진사업 집행잔액 11,824,660원	11,824	0	11,824
1)2023년 서대문구치매안심센터 운영 집행잔액 및 반납이자 13,929,090원	13,929	0	13,929
1)2023년 중증치매노인 공공후견사업 반납이자 47,480원	47	0	47
1)2023년 지역사회건강조사 반납이자 308,220원	308	0	308
715-02 시·도비보조금등반환금	886,650	0	886,650
< 교육지원과 >	2,168	0	2,168
1)2023년 서대문미래교육 교육경비보조사업 집행잔액 및 반납이자 2,162,340원	2,162	0	2,162
1)2023년 서대문미래교육 민간보조사업 반납이자 6,140원	6	0	6
< 지역경제과 >	40,680	0	40,680
1)2023년 공공급식지원사업 집행잔액 및 반납이자 29,291,570원	29,291	0	29,291
1)2023년 1인가구행복한밥상사업 반납이자 6,010원	6	0	6
1)2023년 동행일자리사업 4대보험료 환급금 2,538,000원	2,538	0	2,538
1)2023년 지역공동체일자리사업 4대보험료 환급금 236,990원	236	0	236
1)2023년 노동자종합지원센터 운영 집행잔액 및 반납이자 554,570원	554	0	554
1)2023년 이동노동자쉼터 운영 집행잔액 및 반납이자 3,425,240원	3,425	0	3,425
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 반납이자 959,490원	959	0	959
1)2022년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자 613,020원	613	0	613
1)2023년 시장경영패키지(포방터시장) 집행잔액 218,360원	218	0	218
1)2023년 온라인 판로개척 지원사업 집행잔액 1,898,590원	1,898	0	1,898
1)2023년 설 명절 이벤트 집행잔액 4,010원	4	0	4
1)2023년 추석 명절 이벤트 집행잔액 161,140원	161	0	161
1)2023년 상반기 시장나들이 사업 집행잔액 777,100원	777	0	777
< 청년정책과 >	254,368	0	254,368

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 반납이자 1,063,590원	1,063	0	1,063
1)2023년 사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 및 반납이자 793,990원	793	0	793
1)2023년 사업개발비 지원사업 반납이자 286,640원	286	0	286
1)2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 집행잔액 및 반납이자 3,265,930원	3,265	0	3,265
1)2023년 마을기업 육성사업 반납이자 및 수익금 28,284원	28	0	28
1)2023년 생활상권 2기 육성사업(2년차) 집행잔액 및 반납이자 18,654,348원	18,654	0	18,654
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업 반납이자 173,400원	173	0	173
1)2023년 캠퍼스타운 조성사업 집행잔액 및 반납이자 230,106,190원	230,106	0	230,106
< 인생케어과 >	47,876	0	47,876
1)2023년 지역사회투자사업 반납이자 748,360원	748	0	748
1)2023년 서울형 상담공간'마음정원'확산사업 집행잔액 및 반납이자 1,793,230원	1,793	0	1,793
1)2023년 이대종합사회복지관 퇴직연금 환급금 및 반납이자 1,460,440원	1,460	0	1,460
1)2023년 지역사회보장협의체 운영 집행잔액 및 반납이자 357,250원	357	0	357
1)2023년 일상돌봄 서비스 사업 집행잔액 및 반납이자 43,518,910원	43,518	0	43,518
< 사회복지과 >	51,973	0	51,973
1)2023년 자활근로사업 반납이자 50,300원	50	0	50
1)2023년 지역자활센터 운영 반납이자 9,000원	9	0	9
1)2023년 자활사례관리 반납이자 400원	0	0	0
1)2023년 지역자활센터 종사자 복지수당 반납이자 7,550원	7	0	7
1)2023년 자활사업 퇴사자 추가반환금 608,230원	608	0	608
1)2023년 안전취약시설 보수·보강사업 반납이자 367,470원	367	0	367
1)2023년 가사간병 방문 집행잔액 및 반납이자 149,870원	149	0	149
1)2023년 장애인복지일자리 사업 집행잔액 및 반납이자 21,342,810원	21,342	0	21,342
1)2023년 발달장애인 요양보호사보조 일자리사업 집행잔액 및 반납이자 29,441,860원	29,441	0	29,441
< 어르신복지과 >	53,936	0	53,936
1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 반납이자 11,479,980원	11,479	0	11,479

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 서대문시니어클럽 운영 반납이자 33,690원	33	0	33
1)2023년 경로당 제로에너지건물 전환 사업(북가좌2동노인 복지센터)집행잔액 및 반납이자 31,644,194원	31,644	0	31,644
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액 및 반납이자 9,590,401원	9,590	0	9,590
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원사업 집행잔액 및 반납이자 1,185,921원	1,185	0	1,185
1)2023년 취약어르신 안전관리 솔루션(10T)사업 반납이자 5,496원	5	0	5
< 가족정책과 >	351,939	0	351,939
1)2023년 보육료 예탁잔액 및 반납이자 79,418,000원	79,418	0	79,418
1)2023년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자 270,774,200원	270,774	0	270,774
1)2023년 1인가구 지원사업 집행잔액 및 반납이자 1,747,500원	1,747	0	1,747
< 아동청소년과 >	24,296	0	24,296
1)2023년 청소년건강지원사업(저소득여성청소년 위생용품 지원) 집행잔액 및 반납이자 11,694,670원	11,694	0	11,694
1)2023년 청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원 사업 집행잔액 및 반납이자 782,320원	782	0	782
1)2023년 청소년상담복지센터 운영지원(시비보조) 사업 집행잔액 및 반납이자 3,839,730원	3,839	0	3,839
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영) 사업 집행잔액 및 반납이자 803,040원	803	0	803
1)2023년 학교 밖 청소년 지원(급식지원) 사업 반납이자 62,320원	62	0	62
1)2023년 청소년어울림마당 행사 지원 사업 반납이자 38,420원	38	0	38
1)2022년 청소년어울림마당 행사 지원 사업 반납이자 120원	0	0	0
1)2023년 청소년동아리지원 사업 반납이자 5,040원	5	0	5
1)2023년 아동급식 지원 사업 집행잔액 및 반납이자 7,023,167원	7,023	0	7,023
1)2023년 지역아동센터 운영비,인건비,특성별지원 반납이자 10,800원	10	0	10
1)2023년 다함께돌봄센터 운영비 및 인건비 지원사업 반납이자 40,170원	40	0	40
< 문화체육과 >	27,847	0	27,847
1)2023년 지방문화원 육성·지원사업 집행잔액 7,735,370원	7,735	0	7,735
1)2022년 문화재 보수정비(독립신문 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 10,086,150원	10,086	0	10,086

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)2022년 문화재 보수정비(협성회회보 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 160,680원	160	0	160
1)2022년 문화재 보수정비(매일신문 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 3,610,970원	3,610	0	3,610
1)2022년 문화재 보수정비(친목회회보 보존처리) 집행잔액 및 반납이자 6,256,460원	6,256	0	6,256
< 지역건강과 >	11,904	0	11,904
1)2023년 표준모자보건수첩 제작 사업 반납이자 31,020원	31	0	31
1)2023년 청소년산모 의료비 지원사업 집행잔액 및 반납이 자 637,170원	637	0	637
1)2023년 산모신생아건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사업) 반납이자 2,382,350원	2,382	0	2,382
1)2023년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업 집 행잔액 및 반납이자 2,083,730원	2,083	0	2,083
1)2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 및 반납이자 6,771,600원	6,771	0	6,771
< 의약과 >	19,663	0	19,663
1)2023년 의료급여 수급권자 검진사업 집행잔액 5,912,330원	5,912	0	5,912
1)2023년 서대문구치매안심센터 운영 집행잔액 및 반납이자 6,964,540원	6,964	0	6,964
1)2023년 치매치료지원사업 집행잔액 및 반납이자 6,610,510원	6,610	0	6,610
1)2023년 중증치매노인 공공후견사업 반납이자 23,740원	23	0	23
1)2023년 지역사회건강조사 반납이자 154,110원	154	0	154
720 내부거래	33,472,840	31,842,994	1,629,846
722 예탁금및예수금	33,472,840	31,842,994	1,629,846
722-03 예탁금원금회수수입	31,500,000	30,000,000	1,500,000
< 기획예산과 >	31,500,000	30,000,000	1,500,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 31,500,000,000원	31,500,000	30,000,000	1,500,000
722-04 예탁금이자수입	1,972,840	1,842,994	129,846
< 기획예산과 >	1,972,840	1,842,994	129,846
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 1,972,840,000원	1,972,840	1,842,994	129,846

특 별 회 계

세입예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,941,906	9,979,138	△37,232
200 세외수입	6,490,124	6,249,484	240,640
210 경상적세외수입	3,920,761	3,680,121	240,640
212 사용료수입	3,266,311	3,245,671	20,640
212-09 기타사용료	282,050	261,410	20,640
< 주차교통과 >	282,050	261,410	20,640
1)개인형이동차 견인료 및 보관료	103,200	82,560	20,640
2)견인료	40,000원*200대*12월 96,000	76,800	19,200
2)보관료	3,000원*200대*12월 7,200	5,760	1,440
216 이자수입	654,450	434,450	220,000
216-01 공공예금이자수입	654,450	434,450	220,000
< 주차교통과 >	654,450	434,450	220,000
1)공공예금 이자수입	654,450,000원 654,450	434,450	220,000
700 보전수입등및내부거래	3,364,182	3,642,054	△277,872
710 보전수입등	3,055,991	3,642,054	△586,063
711 잉여금	2,986,454	3,642,054	△655,600
711-01 순세계잉여금	2,986,454	3,642,054	△655,600
< 주차교통과 >	2,986,454	3,642,054	△655,600
1)순세계잉여금	2,986,454,972원 2,986,454	3,642,054	△655,600
712 전년도이월금	69,537	0	69,537
712-02 시·도비보조금사용잔액	69,537	0	69,537
< 주차교통과 >	69,537	0	69,537
1)2023회계연도 시비 보조금 사용잔액	69,537,310원 69,537	0	69,537
720 내부거래	308,191	0	308,191
722 예탁금및예수금	308,191	0	308,191
722-03 예탁금원금회수수입	280,000	0	280,000
< 주차교통과 >	280,000	0	280,000
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금	280,000,000원 280,000	0	280,000
722-04 예탁금이자수입	28,191	0	28,191
< 주차교통과 >	28,191	0	28,191
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자	28,191,000원 28,191	0	28,191

세입예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	530,892	450,600	80,292
200 세외수입	2,352	0	2,352
210 경상적세외수입	2,352	0	2,352
216 이자수입	2,352	0	2,352
216-01 공공예금이자수입	2,352	0	2,352
< 사회복지과 >	2,352	0	2,352
1)공공예금 이자수입	2,352,000원	0	2,352
700 보전수입등및내부거래	77,940	0	77,940
710 보전수입등	77,940	0	77,940
712 전년도이월금	51,562	0	51,562
712-01 국고보조금사용잔액	25,781	0	25,781
< 사회복지과 >	25,781	0	25,781
1)2023년 의료급여	25,781,000원	0	25,781
712-02 시·도비보조금사용잔액	25,781	0	25,781
< 사회복지과 >	25,781	0	25,781
1)2023년 의료급여	25,781,000원	0	25,781
715 보조금등반환금	26,378	0	26,378
715-01 국고보조금등반환금	13,189	0	13,189
< 사회복지과 >	13,189	0	13,189
1)건강보험공단 정산진료비 수입	10,169,000원	0	10,169
1)부당이득금 회수 수입	3,020,000원	0	3,020
715-02 시·도비보조금등반환금	13,189	0	13,189
< 사회복지과 >	13,189	0	13,189
1)건강보험공단 정산진료비 수입	10,169,000원	0	10,169
1)부당이득금 회수 수입	3,020,000원	0	3,020

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,574,219	1,060,501	513,718
700 보전수입등및내부거래	618,784	105,066	513,718
710 보전수입등	618,784	105,066	513,718
711 잉여금	618,106	105,066	513,040
711-01 순세계잉여금	618,106	105,066	513,040
< 건축과 >	618,106	105,066	513,040
1)순세계잉여금	618,106 618,106,000원	105,066	513,040
712 전년도이월금	678	0	678
712-02 시·도비보조금사용잔액	678	0	678
< 건축과 >	678	0	678
1)2023년 위험건축물 정밀안전진단 등 지원사업(홍은동 265 -61 보수보강공사)	678 678,000원	0	678

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

부서: 구의회사무국
 정책: 의회운영 및 의정활동 지원
 단위: 의정활동 지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)영상중계시스템 유지보수 8,076,000원	8,076	7,923	153
2)디지털 전자게시대(DID) 유지보수 1,466,000원	1,466	1,464	2
2)촬영,홍보 장비 물품수리 등 3,600,000원	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	27,995	20,720	7,275
1)서대문청소년의회 운영 용역 27,275,000원	27,275	20,000	7,275
203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
1)업무추진비 절감 -(17,000,000원)*0.1	△1,700	0	△1,700
청사시설환경개선 및 유지관리	2,422,234	2,445,007	△22,773
201 일반운영비	429,968	467,741	△37,773
01 사무관리비	258,386	277,095	△18,709
1)일반수용비 절감 -(277,095,000원)*0.1	△27,709	0	△27,709
1)청사 영유아 보육공간 관리 운영 9,000,000원	9,000	0	9,000
02 공공운영비	171,582	190,646	△19,064
1)공공운영비 절감 -(190,646,000원)*0.1	△19,064	0	△19,064
401 시설비및부대비	1,982,266	1,967,266	15,000
01 시설비	1,982,266	1,967,266	15,000
1)청사 영유아 보육공간 조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(구의회사무국)	3,003,030	3,058,935	△55,905
인력운영비	2,861,078	2,896,467	△35,389
구의회사무국 인력운영비	2,861,078	2,896,467	△35,389
101 인건비	2,238,965	2,274,354	△35,389
01 보수	1,211,757	1,232,963	△21,206
1)기본급(20명)	566,858	668,916	△102,058
2)연봉제적용대상(1명)	0	102,058	△102,058
3)4급(1명) 0원	0	102,058	△102,058
1)일반직(20명)	119,852	39,000	80,852
2)4급 0원	0	4,800	△4,800
2)호봉제적용대상(19명)	648,850	566,858	81,992
3)5급(30호봉) 5,269,100원*1명*6월*1.017	32,153	0	32,153
3)7급(30호봉) 149,517,000원	149,517	99,678	49,839
2)5급 250,000원*1명*6월	1,500	0	1,500
2)7급 6,480,000원	6,480	4,320	2,160
02 기타직보수	914,740	928,923	△14,183
1)시간제임기제(3명)	126,526	140,709	△14,183
2)기본급(연봉)	94,036	108,219	△14,183

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3)라급	40,537,000원*35/40*3명*1.017-14,183,000원	94,036	108,219	△14,183
기본경비		141,952	162,468	△20,516
기본경비		141,952	162,468	△20,516
201 일반운영비		114,692	121,484	△6,792
01 사무관리비		108,371	114,461	△6,090
1)일반수용비 절감 -(40,285,000원)*0.1		△4,028	0	△4,028
1)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*42명+9,000원*20식*7월*42명)*0.815		70,514	72,576	△2,062
02 공공운영비		6,321	7,023	△702
1)공공운영비 절감 -(7,023,000원)*0.1		△702	0	△702
202 여비		10,000	20,124	△10,124
01 국내여비		10,000	20,124	△10,124
1)기본 및 현안업무수행 여비 10,000,000원		10,000	20,124	△10,124
204 직무수행경비		2,400	6,000	△3,600
01 직책급업무수행경비		2,400	6,000	△3,600
1)4급 0원		0	4,200	△4,200
1)5급 100,000원*1명*12월+100,000원*1명*6월		1,800	1,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관	334,518	367,440	△32,922
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	274,680	309,949	△35,269
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	118,795	123,519	△4,724
청렴도 향상추진	73,605	76,265	△2,660
201 일반운영비	46,132	48,132	△2,000
01 사무관리비	46,132	48,132	△2,000
1)내부청렴향상 청렴실천 교육	4,000,000원	6,000	△2,000
203 업무추진비	4,540	5,200	△660
03 시책추진업무추진비	4,540	5,200	△660
1)청렴도 향상 업무추진	4,360,000원	4,500	△140
1)콘서트형 청렴교육 업무추진	180,000원	700	△520
행정감사체제 운영	9,802	10,362	△560
201 일반운영비	3,842	3,962	△120
01 사무관리비	3,842	3,962	△120
1)감사(자문) 수당	540,000원	540	△60
1)감사관련 직원역량 강화교육	540,000원	600	△60
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
1)감사 업무추진	2,700,000원	3,000	△300
1)자치구 공유회 업무추진	1,260,000원	1,400	△140
효율적인 기술감사 운영	13,006	14,200	△1,194
201 일반운영비	11,206	12,200	△994
01 사무관리비	11,206	12,200	△994
1)기술감사(자문 등) 수당	486,000원*6회	3,240	△324
1)기술민원 자문수당	105,000원*6명	700	△70
1)건설사업 업무매뉴얼 제작	36,000원*150부	6,000	△600
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)기술감사운영 업무추진	1,800,000원	2,000	△200
조사업무 관리	10,040	10,200	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)직무감찰 등 공직기강 확립 업무추진	720,000원	800	△80
1)내·외부 조사활동 업무추진	720,000원	800	△80
공직자 재산등록 관리	1,603	1,753	△150
201 일반운영비	1,153	1,253	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)공직자윤리위원 참석수당 100,000원*5명*2회*0.9	900	1,000	△100
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)공직자윤리위원회 운영 450,000원	450	500	△50
인권정책 운영	69,043	89,548	△20,505
인권증진 추진	43,404	63,544	△20,140
201 일반운영비	30,094	47,094	△17,000
01 사무관리비	29,094	46,094	△17,000
1)제3차 서대문구 인권보장 및 증진 기본계획	4,000	20,000	△16,000
2)책자 제작 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
2)전문가 자문 수당 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
2)인권보장 및 증진 기본계획 기초조사 0원	0	10,000	△10,000
1)세계인권선언 기념일행사 물품구입 0원	0	1,000	△1,000
203 업무추진비	4,770	5,300	△530
03 시책추진업무추진비	4,770	5,300	△530
1)인권업무 수행 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
1)인권센터 업무추진 720,000원	720	800	△80
1)인권실태조사 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
1)인권주민회의 운영 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	8,540	11,150	△2,610
14 기타보상금	5,540	8,150	△2,610
1)세계인권선언 기념일행사 운영	0	610	△610
2)강사료 0원	0	360	△360
2)주민참여 이벤트 0원	0	250	△250
1)생활속의 인권 개선 운영 0원	0	2,000	△2,000
인권교육 운영	25,639	26,004	△365
201 일반운영비	4,534	4,834	△300
01 사무관리비	4,534	4,834	△300
1)주민 인권교육 운영	2,094	2,394	△300
2)수료증 제작 4,900원*60명	294	594	△300
203 업무추진비	585	650	△65
03 시책추진업무추진비	585	650	△65
1)인권교육 업무추진 585,000원	585	650	△65
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	86,842	96,882	△10,040
옴부즈만 운영	41,216	50,596	△9,380
201 일반운영비	39,016	48,196	△9,180
01 사무관리비	39,016	48,196	△9,180
1)옴부즈만 운영	36,876	46,056	△9,180

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 감사행정 구현
 단위: 공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)옴부즈만 활동수당 150,000원*5명*6회*12월*0.66	35,640	44,820	△9,180
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)옴부즈만 운영 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
민원대책 관리	32,785	32,985	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)민원대책관리 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
응답소 현장민원 운영	5,941	6,301	△360
201 일반운영비	681	801	△120
01 사무관리비	681	801	△120
1)홍보물 제작 580,000원	580	700	△120
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
1)응답소 현장민원 업무추진 2,160,000원	2,160	2,400	△240
납세자보호관 운영	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)홍보물 제작 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(감사담당관)	52,019	57,491	△5,472
기본경비	52,019	57,491	△5,472
기본경비	52,019	57,491	△5,472
201 일반운영비	42,889	40,523	2,366
01 사무관리비	42,889	40,523	2,366
1)급량비 34,814	34,814	32,448	2,366
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*26명+9,000원*20식*7월*26명)*0.65	34,814	32,448	2,366
202 여비	4,330	12,168	△7,838
01 국내여비	4,330	12,168	△7,838
1)기본 및 현안업무수행 여비 4,330,000원	4,330	12,168	△7,838
재무활동(감사담당관)	7,819	0	7,819
보전지출	7,819	0	7,819
보조금 사용잔액 반납	7,819	0	7,819
802 반환금기타	7,819	0	7,819
02 시·도비보조금반환금	7,819	0	7,819
1)2023년 내 지역 지킴이 사업 7,636,800원	7,637	0	7,637
1)2023년 내 지역 지킴이 사업(이자) 181,170원	182	0	182

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통담당관	2,474,365	2,595,727	△121,362
구정 홍보활동 활성화	2,415,246	2,517,637	△102,391
구정의 체계적 홍보강화	2,415,246	2,517,637	△102,391
구정홍보 강화	1,124,844	1,128,844	△4,000
201 일반운영비	830,444	830,844	△400
01 사무관리비	830,444	830,844	△400
1)구보발간	3,600,000원	4,000	△400
203 업무추진비	32,400	36,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	32,400	36,000	△3,600
1)공보관리 업무추진	30,600,000원	34,000	△3,400
1)현장취재 업무추진	1,800,000원	2,000	△200
직원 홍보역량 강화	4,697	4,747	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)직원 홍보역량 강화 업무추진	450,000원	500	△50
구 소식지 서대문마당을 통한 홍보 강화	429,368	459,706	△30,338
201 일반운영비	418,568	444,426	△25,858
01 사무관리비	418,568	444,426	△25,858
1)구 소식지 서대문마당 발간	33,503,000원*12월	426,036	△24,000
1)해설 영상 소식지 제작	881,000원*12월	11,760	△1,188
1)점자 소식지 제작	230,000원*12월	2,760	△240
1)명예기자단 편집회의 참석수당	0원	320	△320
1)서대문마당 소식지 배부대	40,000원*50개	2,110	△110
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)홍보기획 업무추진	3,600,000원	4,000	△400
301 일반보전금	7,200	11,280	△4,080
14 기타보상금	7,200	11,280	△4,080
1)독자투고료	0원	720	△720
1)명예기자단 취재료	0원	3,360	△3,360
구정소식 실시간 제공	639,225	673,025	△33,800
201 일반운영비	416,325	450,025	△33,700
01 사무관리비	346,500	380,200	△33,700
1)인터넷방송 콘텐츠 제작 및 운영	274,800,000원	295,000	△20,200
1)라디오 콘텐츠 제작 및 운영	0원	10,000	△10,000
1)주요 정책 홍보영상 제작	31,500,000원	35,000	△3,500
203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)미디어소통 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
주민소통 활성화 운영	98,713	117,283	△18,570
201 일반운영비	45,883	64,083	△18,200
01 사무관리비	45,883	64,083	△18,200
1)디지털 사진 공모전	20,697	20,797	△100
2)홍보물 제작 900,000원*1회	900	1,000	△100
1)유튜브 서포터즈 운영	816	916	△100
2)서포터즈 심사위원 참석수당 100,000원*2명	200	300	△100
1)이모티콘 제작 및 발행 22,000,000원	22,000	40,000	△18,000
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)주민소통 활성화 업무추진 1,170,000원	1,170	1,300	△130
301 일반보전금	51,660	51,900	△240
14 기타보상금	51,660	51,900	△240
1)유튜브 서포터즈 활동비	47,760	48,000	△240
2)유튜브 서포터즈 제작지원금 1,194,000원*4건*10월	47,760	48,000	△240
구정 참여 및 소통 강화	60,933	76,566	△15,633
201 일반운영비	38,233	53,016	△14,783
01 사무관리비	38,233	53,016	△14,783
1)SNS 콘텐츠 공모전 개최	1,762	1,985	△223
2)공모전 심사위원 심사수당 100,000원*7명	700	800	△100
2)홍보물 제작 450,000원*2회	900	1,000	△100
2)상장 제작 7,700원*21명	162	185	△23
1)SNS 구정 홍보 활성화	14,400	16,000	△1,600
2)맞춤형 타겟팅 홍보 7,200,000원	7,200	8,000	△800
2)구 공식 SNS 이벤트 7,200,000원	7,200	8,000	△800
1)촬영용 소모품 구입 540,000원	540	600	△60
1)SNS 서포터즈 운영	931	1,031	△100
2)서포터즈 심사위원 참석수당 100,000원*3명*1회	300	400	△100
1)SNS 콘텐츠 및 디자인 제작 8,700,000원	8,700	20,000	△11,300
1)홍보용 캐릭터 물품 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
1)홍보모델 운영	1,000	1,500	△500
2)홍보모델 운영 촬영비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)소셜미디어를 통한 소통 활성화 900,000원	900	1,000	△100

부서: 소통담당관
 정책: 구정 홍보활동 활성화
 단위: 구정의 체계적 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보전금	21,800	22,550	△750	
	14 기타보상금	21,800	22,550	△750	
	1)SNS 서포터즈 제작지원금	71,250원*10건*12월	8,550	9,000	△450
	1)홍보모델 활동비	50,000원*23명*3회	3,450	3,750	△300
행정운영경비(소통담당관)		59,119	78,090	△18,971	
기본경비		59,119	78,090	△18,971	
기본경비		59,119	78,090	△18,971	
	201 일반운영비	45,119	46,410	△1,291	
	01 사무관리비	45,119	46,410	△1,291	
	1)급량비	33,269	34,560	△1,291	
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*19명+9,000원*20식*7월*19명)*0.85	33,269	34,560	△1,291	
	202 여비	10,400	28,080	△17,680	
	01 국내여비	10,400	28,080	△17,680	
	1)기본 및 현안업무수행 여비 10,400,000원	10,400	28,080	△17,680	

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	137,348,843	137,357,242	△8,399
국	100,140	97,800	2,340
시	3,988,307	3,985,967	2,340
구	133,260,396	133,273,475	△13,079
신속한 행정지원 줄은 직장만들기	24,238,544	22,081,824	2,156,720
신속한 행정지원	503,539	468,698	34,841
구정 국내·외 홍보 지원	174,507	180,636	△6,129
201 일반운영비	112,374	116,736	△4,362
01 사무관리비	102,374	106,736	△4,362
1) 각종 행사물품 구매	13,500,000원	15,000	△1,500
1) 인쇄비	26,154	29,016	△2,862
2) 총무계획	30,000원*53개*18회*0.9	28,620	△2,862
203 업무추진비	57,133	58,900	△1,767
03 시책추진업무추진비	57,133	58,900	△1,767
1) 주요 업무추진	15,520,000원	15,520	△480
1) 정무보좌 업무추진	1,940,000원	1,940	△60
1) 정책보좌 업무추진	1,940,000원	1,940	△60
1) 행정자치국 업무추진	6,984,000원	6,984	△216
1) 총무 업무추진	4,850,000원	4,850	△150
1) 구정보고회	1,649,000원	1,649	△51
1) 각종 행사추진	5,820,000원	5,820	△180
1) 유관기관 업무협의	3,880,000원	3,880	△120
1) 직능단체 간담회	1,940,000원	1,940	△60
1) 민원접견실 운영	5,820,000원	5,820	△180
1) 방위협의회 운영	4,171	4,300	△129
2) 간담회비	2,910,000원	2,910	△90
2) 회의경비	291,000원	291	△9
2) 부대격려(부대체험 등)	970,000원	970	△30
1) 서대문치안협의회 운영	1,940,000원	1,940	△60
1) 행복소통실 운영	679,000원	679	△21
예비군 육성지원	167,280	150,000	17,280
308 자치단체등이전	46,080	28,800	17,280
12 예비군육성지원경상보조	46,080	28,800	17,280
1) 예비군 육성지원	46,080,000원	46,080	17,280
대외협력강화	161,752	138,062	23,690
201 일반운영비	64,062	64,262	△200
01 사무관리비	54,062	54,262	△200
1) 행정사무감사 비품 등	1,800,000원	1,800	△200
203 업무추진비	19,190	20,200	△1,010
03 시책추진업무추진비	19,190	20,200	△1,010
1) 의회협력활동 업무추진	4,275,000원	4,275	△225

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 신속한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)의회행사지원 등 업무추진	2,565,000원	2,565	2,700	△135
1)대외협력행사 등 업무추진	4,370,000원	4,370	4,600	△230
1)국제교류 업무추진	4,180,000원	4,180	4,400	△220
1)공무원노무 업무추진	2,850,000원	2,850	3,000	△150
1)공무직노무 업무추진	950,000원	950	1,000	△50
301 일반보전금		44,000	19,100	24,900
08 민간인국외여비		24,900	0	24,900
1)국외 자매도시 대학생 문화 교류	1,660,000원*15명	24,900	0	24,900
청사관리		14,504,187	13,233,042	1,271,145
청사 유지관리		4,648,870	3,532,244	1,116,626
201 일반운영비		2,292,870	2,004,244	288,626
01 사무관리비		968,282	883,582	84,700
1)휴게시설 무인카페 임차료	2,300,000원*9월	20,700	0	20,700
1)부서 재배치에 따른 용역 등	44,000,000원	44,000	0	44,000
1)부서 재배치에 따른 사인물 제작 등	20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비		1,324,588	1,120,662	203,926
1)공공요금 및 제세		935,600	806,775	128,825
2)전기료		825,911	697,086	128,825
3)본관 ((8,320원*708kW)+(140원*290,000kW))*12월		557,887	481,087	76,800
3)제1별관 ((6,160원*350kW)+(140원*12,000kW))*12월		46,032	40,272	5,760
3)제2별관 ((6,160원*40kW)+(140원*7,000kW))*12월		14,717	10,157	4,560
3)제3별관 ((6,160원*160kW)+(140원*40,000kW))*12월		79,028	62,228	16,800
3)제4별관 ((8,320원*287kW)+(140원*55,000kW))*12월		121,055	100,655	20,400
3)부설주차장 ((6,160원*5kW)+(140원*1,000kW))*12월*3개소		6,149	1,752	4,397
3)전기자동차 충전 ((8,230원*8kW)+(140원*150kW))*12월		1,043	935	108
1)연료비		237,265	202,164	35,101
2)청사냉난방		229,265	194,164	35,101
3)본관,1·2별관 LNG보일러 21.0037원*790,000메가줄*12월		199,116	167,950	31,166

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 좋은 직장만들기
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)제3별관 가스엔진 펌프 26.5231원*48,000메가줄*12월	15,278	13,940	1,338
3)제4별관 LNG보일러 21.0037원*59,000메가줄*12월	14,871	12,274	2,597
1)부서 재배치에 따른 시설 수리비 15,000,000원*2회	30,000	0	30,000
1)부서 재배치에 따른 환경정비 등 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,061,000	1,308,000	753,000
01 시설비	2,061,000	1,308,000	753,000
1)구내식당 환경정비 공사 685,000,000원	685,000	0	685,000
1)구청사 노후시설 개선공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
1)6층 대강당 조명 교체 18,000,000원	18,000	0	18,000
405 자산취득비	295,000	220,000	75,000
01 자산및물품취득비	295,000	220,000	75,000
1)부서 재배치에 따른 물품 구매 75,000,000원	75,000	0	75,000
부설주차장 운영	8,727,177	8,571,416	155,761
101 인건비	226,483	65,956	160,527
04 기간제근로자등보수	226,483	65,956	160,527
1)부설주차장 관리 인건비	226,483	65,956	160,527
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*5월*8명	95,148	0	95,148
2)연차 유급휴가수당 91,488원*5일*8명	3,660	0	3,660
2)퇴직금 2,400,000원*2명	4,800	0	4,800
2)휴일근로수당 91,488원*1.5*30일*10명	41,170	0	41,170
2)각종 부담금	22,420	6,671	15,749
3)국민연금 139,978,000원*4.5%	6,300	0	6,300
3)국민건강보험 139,978,000원*3.545%	4,963	0	4,963
3)장기요양보험 4,963,000원*12.81%	636	0	636
3)고용보험 139,978,000원*1.75%	2,450	0	2,450
3)산재보험 139,978,000원*1.0%	1,400	0	1,400
309 전출금	694	5,460	△4,766
01 공사·공단경상전출금	694	5,460	△4,766
1)부설주차장 운영 대행사업비 694,000원	694	5,460	△4,766
구)서대문등기소 건물 임차	358,758	360,000	△1,242
201 일반운영비	138,758	140,000	△1,242
01 사무관리비	138,758	140,000	△1,242
1)구)서대문등기소 건물 임차료 138,757,130원	138,758	140,000	△1,242
직원 후생복지향상	8,762,688	7,911,789	850,899

부서: 행정지원과
 정책: 신속한 행정지원 줄은 직장만들기
 단위: 직원 후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원 후생지원	7,280,951	6,450,951	830,000
201 일반운영비	5,828,219	5,948,219	△120,000
01 사무관리비	835,350	805,350	30,000
1)직원 기숙사 운영(임차료)	6,000,000원*5월	30,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비	4,966,488	5,116,488	△150,000
1)맞춤형 복지제도 운영	4,966,488,000원	4,966,488	△150,000
406 기타자본이전	950,000	0	950,000
01 기타자본이전	950,000	0	950,000
1)직원 기숙사 운영(임차보증금)	950,000,000원	950,000	0
950,000,000원	950,000	0	950,000
구내식당 운영 지원	419,526	398,147	21,379
101 인건비	419,526	398,147	21,379
04 기간제근로자등보수	419,526	398,147	21,379
1)구내식당 종사자 인건비(11명)	419,526	398,147	21,379
2)기본급(주휴수당 포함)	91,488원*26일*6월*1명	14,273	0
2)연차 유급휴가수당	91,488원*6일*1명	549	0
2)휴일근로수당	91,488원*1.5*5일*1명	687	0
2)조리원 근무수당	100,000원*6월*1명	600	0
2)명절휴가비	400,000원*1회*1명	400	0
2)퇴직금	3,010,000원*11명	33,110	30,100
2)각종 부담금	39,078	37,218	1,860
3)국민연금	16,509,000원*4.5%	743	0
3)국민건강보험	16,509,000원*3.545%	586	0
3)장기요양보험	586,000원*12.81%	76	0
3)고용보험	16,509,000원*1.75%	289	0
3)산재보험	16,509,000원*1.0%	166	0
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	1,062,211	1,062,691	△480
203 업무추진비	9,120	9,600	△480
03 시책추진업무추진비	9,120	9,600	△480
1)인사관리 및 고충상담 업무추진	2,850,000원	2,850	3,000
1)공채 및 승진시험 등 업무추진	285,000원*2회	570	600
1)정년퇴임식 행사추진	2,850,000원*2회	5,700	6,000
직원교육훈련	468,130	468,295	△165
스마일교육 프로그램 운영	51,080	51,245	△165
203 업무추진비	3,135	3,300	△165
03 시책추진업무추진비	3,135	3,300	△165
1)스마일교육 업무추진	142,500원*12월	1,710	1,800
1)스마일교육 직원 간담회	1,425,000원	1,425	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	113,100,944	115,275,418	△2,174,474
국	100,140	97,800	2,340
시	3,988,307	3,985,967	2,340
구	109,012,497	111,191,651	△2,179,154
인력운영비	112,601,543	114,755,559	△2,154,016
국	100,140	97,800	2,340
시	3,988,307	3,985,967	2,340
구	108,513,096	110,671,792	△2,158,696
기관운영 인력운영비	105,914,762	108,073,458	△2,158,696
101 인건비	80,253,131	82,411,827	△2,158,696
01 보수	73,313,991	75,157,452	△1,843,461
1)기본급	45,187,857	46,028,515	△840,658
2)호봉제적용대상(1,077명)	39,023,115	39,863,773	△840,658
3)7급(12호봉)	3,049,200원*368명*12월*1.025	14,289,466	△487,567
3)8급(6호봉)	2,208,200원*235명*12월*1.025	6,735,894	△353,091
1)수당	28,126,134	29,128,937	△1,002,803
2)상여수당	8,932,992	9,232,992	△300,000
3)성과상여금	4,652,318,000원	4,952,318	△300,000
2)초과근무수당	6,170,250	6,653,053	△482,803
3)시간외근무수당(6급이하)	6,013,983	6,476,597	△462,614
4)6급	12,531원*300명*57시간*12월*0.65	1,799,953	△128,568
4)7급	11,319원*423명*57시간*12월*0.65	2,292,465	△163,748
4)8급	10,162원*281명*57시간*12월*0.65	1,367,224	△97,658
4)9급	9,620원*218명*57시간*12월*0.65	1,004,121	△71,723
4)전문경력관가군	14,940원*1명*57시간*12월*0.65	6,643	7,154
4)전문경력관나군	11,862원*1명*57시간*12월*0.65	5,274	5,680
3)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	111,046	131,235	△20,189
4)6급	100,726원*2명*118일*0.55	13,075	15,452
4)7급	90,985원*13명*118일*0.55	76,765	90,722
4)8급	81,685원*4명*118일*0.55	21,206	25,061
2)명예퇴직수당	55,000,000원*6명	330,000	550,000
02 기타직보수	6,939,140	7,254,375	△315,235
1)청원경찰(4명)	172,196	173,521	△1,325
2)수당	51,483	52,808	△1,325
3)시간외근무수당	9,685원*4명*57시간*12월*0.65	17,224	18,549
1)임기제(22명)	1,495,690	1,502,545	△6,855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)수당	168,377	175,232	△6,855
3)시간외근무수당	89,115	95,970	△6,855
4)6급 12,531원*3명*57시간*12월*0.65	16,714	18,000	△1,286
4)7급 11,319원*9명*57시간*12월*0.65	45,292	48,776	△3,484
4)8급 10,162원*6명*57시간*12월*0.65	27,109	29,194	△2,085
1)시간제임기제(116명)	5,180,802	5,486,889	△306,087
2)기본급(연봉)	4,034,700	4,279,421	△244,721
3)라급 39,791,925원*22명*1.025	897,308	1,142,029	△244,721
2)수당	1,055,258	1,116,624	△61,366
3)시간외근무수당	464,836	526,202	△61,366
4)가급 14,692원*1명*50시간*12월*0.65	5,730	6,171	△441
4)나급 12,531원*8명*50시간*12월*0.65	39,097	42,105	△3,008
4)다급 11,319원*21명*50시간*12월*0.65	92,703	99,834	△7,131
4)라급 10,162원*22명*50시간*12월*0.65	87,190	119,506	△32,316
4)마급 9,620원*64명*50시간*12월*0.65	240,116	258,586	△18,470
1)한시임기제(3명)	90,452	91,420	△968
2)수당	21,553	22,521	△968
3)시간외근무수당	12,581	13,549	△968
4)7호 11,319원*2명*12월*50시간*0.65	8,829	9,508	△679
4)9호 9,620원*1명*12월*50시간*0.65	3,752	4,041	△289
인력운영비(아동보호전담요원)	200,280	195,600	4,680
	국 100,140	97,800	2,340
	시 100,140	97,800	2,340
101 인건비	200,280	195,600	4,680
	국 100,140	97,800	2,340
	시 100,140	97,800	2,340
02 기타직보수	200,280	195,600	4,680
1)아동보호전담요원 인건비(6명) 200,280,000원	200,280	195,600	4,680
	국 100,140	97,800	2,340
	시 100,140	97,800	2,340
기본경비	499,401	519,859	△20,458
기본경비	499,401	519,859	△20,458
201 일반운영비	167,151	163,789	3,362
01 사무관리비	167,151	163,789	3,362
1)일반수용비	49,319	51,469	△2,150
2)프린터 소모품	32,800	34,500	△1,700
3)흑백프린터 토너 12,350,000원	12,350	13,000	△650
3)컬러프린터 토너 19,950,000원	19,950	21,000	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)복사용지	4,444	4,644	△200
	3)A4용지 3,580,000원	3,580	3,780	△200
	2)FAX용품 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	2)사진용품 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	1)급량비	117,832	112,320	5,512
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*65명+9,000원*20식*7월*65명)*0.88	117,832	112,320	5,512
	202 여비	20,280	50,700	△30,420
	01 국내여비	20,280	50,700	△30,420
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*65명*0.1	20,280	50,700	△30,420
	204 직무수행경비	122,700	116,100	6,600
	01 직책급업무수행경비	122,700	116,100	6,600
	1)국장 350,000원*7명*12월	29,400	25,200	4,200
	1)5급(과장) 100,000원*38명*12월	45,600	43,200	2,400
	재무활동(행정지원과)	9,355	0	9,355
	보전지출	9,355	0	9,355
	보조금 사용잔액 반납	9,355	0	9,355
	802 반환금기타	9,355	0	9,355
	02 시·도비보조금반환금	9,355	0	9,355
	1)2023년 한걸음에 달는 동네배움터 사업 7,565,060원	7,566	0	7,566
	1)2023년 돌봄SOS 돌봄매니저 인건비(이자) 1,577,020원	1,578	0	1,578
	1)2022년 돌봄SOS 돌봄매니저 인건비(이자) 210,830원	211	0	211

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	13,338,948	13,599,683	△260,735
국	37,654	37,654	0
시	200,000	200,000	0
구	13,101,294	13,362,029	△260,735
활기찬 주민자치 실현	11,709,292	11,873,852	△164,560
국	21,050	21,050	0
시	200,000	200,000	0
구	11,488,242	11,652,802	△164,560
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	8,619,199	8,465,891	153,308
시	200,000	200,000	0
구	8,419,199	8,265,891	153,308
동청사 개보수	520,000	300,000	220,000
401 시설비및부대비	520,000	300,000	220,000
01 시설비	520,000	300,000	220,000
1)동청사 시설 및 환경개선	450,000,000원	300,000	150,000
1)동청사 노후배관개선	40,000,000원	0	40,000
1)홍제3동 주민센터 환경개선(공유주방 등)	30,000,000원	0	30,000
동행정운영경비 지원	7,447,049	7,491,741	△44,692
201 일반운영비	2,456,778	2,544,070	△87,292
01 사무관리비	1,224,222	1,311,514	△87,292
1)청사 관리	668,344	755,636	△87,292
2)동청사 청소용역	595,763,120원	683,056	△87,292
301 일반보전금	3,990,265	3,995,665	△5,400
06 자율방범대실비지원	88,029	93,429	△5,400
1)자율방범대 실비지원	88,029,000원	93,429	△5,400
401 시설비및부대비	76,750	33,750	43,000
01 시설비	76,750	33,750	43,000
1)자율방범대 컨테이너 철거 및 설치(연희동 외)	43,000,000원	0	43,000
405 자산취득비	382,700	377,700	5,000
01 자산및물품취득비	382,700	377,700	5,000
1)자율방범대 초소 물품구입비(남가좌2동 외)	5,000,000원	0	5,000
주민 구정활동 활성화를 위한 포인트제 운영	0	22,000	△22,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
1)홈페이지 시스템 구축비용	0원	12,000	△12,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
14 기타보상금	0	10,000	△10,000
1)주민 구정활동 활성화를 위한 포인트 지급	0원	10,000	△10,000

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	445,548	342,048	103,500
공익단체 육성 및 활동지원	415,281	319,281	96,000
301 일반보전금	0	9,000	△9,000
04 장학금및학자금	0	9,000	△9,000
1)새마을지도자 자녀 장학금 0원	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	65,000	5,000	60,000
01 시설비	65,000	5,000	60,000
1)새마을지도자협의회 컨테이너 수도공사 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
1)바르게살기운동협의회, 자유총연맹 형광등 교체수리 4,000,000원	4,000	0	4,000
1)새마을회관 리모델링 사업 52,000,000원	52,000	0	52,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
1)바르게살기운동협의회 사무실 물품 구매 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)자유총연맹 사무실 물품 구매 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)새마을회관 물품 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000
고향사랑기부제 운영	30,267	22,767	7,500
201 일반운영비	19,800	12,300	7,500
01 사무관리비	19,800	12,300	7,500
1)고향사랑기부금 답례품 제공 100,000원*600명*0.3	18,000	10,500	7,500
주민자치 활성화	1,656,086	2,114,386	△458,300
자치회관 운영 활성화	428,540	452,060	△23,520
301 일반보전금	386,400	409,920	△23,520
14 기타보상금	386,400	409,920	△23,520
1)자치회관 자원봉사자 실비 0원	0	23,520	△23,520
자치회관 시설 환경개선	573,000	455,200	117,800
401 시설비및부대비	404,800	332,000	72,800
01 시설비	404,800	332,000	72,800
1)연희동 자치회관 1층 화장실 환경개선 52,800,000원	52,800	0	52,800
1)홍은1동 자치회관 배수시설 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	125,000	80,000	45,000
01 자산및물품취득비	125,000	80,000	45,000
1)자치회관 운영장비 구입(14개동) 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
1)북아현동 자치회관 운영물품 구입 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
1)자치회관 음향 장비 구매 15,000,000원*3개동	45,000	30,000	15,000

부서: 자치행정과
 정책: 활기찬 주민자치 실현
 단위: 자원봉사 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)장기요양보험 526,000원*12.81%	68	0	68
	2)고용보험 14,822,000원*1.75%	260	0	260
	2)산재보험 14,822,000원*1.0%	149	0	149
동단위 자원봉사 문화 확산		58,000	62,160	△4,160
	301 일반보전금	16,000	20,160	△4,160
	14 기타보상금	16,000	20,160	△4,160
	1)동캠프 자원봉사 활동가 실비 16,000,000원	16,000	20,160	△4,160
행정운영경비(자치행정과)		1,390,338	1,705,831	△315,493
	국	16,604	16,604	0
	구	1,373,734	1,689,227	△315,493
인력운영비		48,829	45,465	3,364
	국	16,604	16,604	0
	구	32,225	28,861	3,364
인력운영비(자원봉사 코디네이터)		48,829	45,465	3,364
	국	16,604	16,604	0
	구	32,225	28,861	3,364
	101 인건비	42,023	38,659	3,364
	국	13,955	13,955	0
	구	28,068	24,704	3,364
	03 공무직(무기계약)근로자보수	42,023	38,659	3,364
	1)자원봉사 전산 코디네이터(1명)	42,023	38,659	3,364
	2)기본급(6호봉) 31,519,800원	31,520	30,602	918
	국	13,205	13,205	0
	구	18,315	17,397	918
	2)수당	3,532	3,211	321
	3)정근수당 2,626,650원*23.1%*2월	1,214	893	321
	2)복지포인트 500,000원	500	0	500
	2)임금협상 소급분(부족분) 3,620,000원	3,620	1,995	1,625
기본경비		1,341,509	1,660,366	△318,857
동주민센터 기본경비		1,266,735	1,545,324	△278,589
	201 일반운영비	767,040	725,628	41,412
	01 사무관리비	767,040	725,628	41,412
	1)급량비	609,348	567,936	41,412
	2)기본 및 현안업무수행 급식비(동) (8,000원*20식*5월*348명+9,000원*20식*7월*348명)*0.85	609,348	567,936	41,412
	202 여비	331,455	651,456	△320,001
	01 국내여비	331,455	651,456	△320,001
	1)기본 및 현안업무수행 여비(동) 331,455,000원	331,455	651,456	△320,001
부서 기본경비		74,774	115,042	△40,268
	201 일반운영비	51,992	61,570	△9,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		51,992	61,570	△9,578
1)급량비		35,350	44,928	△9,578
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*26명+9,000원*20식*7월*26명)*0.66		35,350	44,928	△9,578
202 여비		17,982	48,672	△30,690
01 국내여비		17,982	48,672	△30,690
1)기본 및 현안업무수행 여비 17,982,000원		17,982	48,672	△30,690
재무활동(자치행정과)		239,318	20,000	219,318
내부거래지출		61,031	20,000	41,031
고향사랑기금 적립		61,031	20,000	41,031
702 기금전출금		61,031	20,000	41,031
01 기금전출금		61,031	20,000	41,031
1)고향사랑기금전출금 61,030,700원		61,031	20,000	41,031
보전지출		178,287	0	178,287
보조금 사용잔액 반납		178,287	0	178,287
802 반환금기타		178,287	0	178,287
01 국고보조금반환금		2,877	0	2,877
1)2023년 자원봉사 코디네이터 지원 육성 1,747,240원		1,748	0	1,748
1)2023년 자원봉사 코디네이터 지원육성(이자) 404,240원		405	0	405
1)2023년 전국통합자원봉사보험가입 서비스지 원 600,900원		601	0	601
1)2023년 전국통합자원봉사보험가입 서비스지 원(이자) 47,190원		48	0	48
1)2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영 40,000원		40	0	40
1)2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영(이자) 34,180원		35	0	35
02 시·도비보조금반환금		175,410	0	175,410
1)2023년 자치회관 운영 지원사업 1,256,800원		1,257	0	1,257
1)2023년 자치회관 운영 지원사업(이자) 236,980원		237	0	237
1)2023년 지능형 CCTV 고도화사업(이자) 1,401,870원		1,402	0	1,402
1)2022년 구단위계획형 시민참여예산 166,242,850원		166,243	0	166,243
1)2022년 구단위계획형 시민참여예산(이자) 6,270,330원		6,271	0	6,271

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육지원과	19,408,290	19,116,526	291,764
국	73,250	73,250	0
시	460,968	482,908	△21,940
구	18,874,072	18,560,368	313,704
교육서대문구건설	16,726,744	16,781,694	△54,950
시	191,118	191,118	0
구	16,535,626	16,590,576	△54,950
교육경쟁력강화	16,103,230	16,147,954	△44,724
시	41,118	41,118	0
구	16,062,112	16,106,836	△44,724
진로진학 프로그램 운영	157,560	158,010	△450
201 일반운영비	149,760	150,010	△250
01 사무관리비	144,300	144,550	△250
1)진로진학 콘서트 홍보물 제작 450,000원*5회	2,250	2,500	△250
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)진로진학 프로그램 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
진로진학지원센터 운영	440,800	372,000	68,800
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)진로진학지원센터 운영 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	420,000	350,000	70,000
05 민간위탁금	420,000	350,000	70,000
1)진로진학지원센터 운영 420,000,000원	420,000	350,000	70,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
1)진로진학지원센터 환경개선 공사 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
청소년 대학생 멘토링 사업	86,500	90,000	△3,500
201 일반운영비	45,600	49,000	△3,400
01 사무관리비	45,600	49,000	△3,400
1)멘토링 사무용품 900,000원	900	1,000	△100
1)멘토링 사업 홍보 리플릿 2,700,000원	2,700	3,000	△300
1)멘토링 사업 관리용역 2)이화 상생지락 멘토링 운영 42,000,000원	42,000	45,000	△3,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)청소년 대학생 멘토링 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
티치포코리아 공부방 운영	4,140	4,840	△700

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,140	4,840	△700
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
1)사무용품비 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
1)티치포코리아 홍보비 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	2,160	2,640	△480
1)공공요금 180,000원*12월	2,160	2,640	△480
글로벌 인재육성	58,450	82,500	△24,050
201 일반운영비	58,000	82,000	△24,000
01 사무관리비	40,000	42,000	△2,000
1)원어민 화상영어 학습 지원 40,000,000원	40,000	42,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	40,000	△22,000
1)서대문 속 글로벌 캠프	18,000	40,000	△22,000
2)겨울방학 캠프 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
2)여름방학 캠프 0원	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)글로벌 인재육성 프로그램 업무추진 450,000원	450	500	△50
초·중학생 내고장 탐방	93,740	97,840	△4,100
201 일반운영비	66,440	67,500	△1,060
01 사무관리비	63,840	64,500	△660
1)수업자료 및 활동지 제작 등 1,000원*320부*12코스	3,840	4,500	△660
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
1)여행자보험료 160,000원*10월	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)내고장탐방 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보전금	26,400	29,340	△2,940
11 행사실비지원금	26,400	29,340	△2,940
1)지역문화 활동가 활동비 40,000원*2명*2시간*165학급	26,400	28,800	△2,400
1)입장료 등 0원	0	540	△540
학교폭력 예방사업	31,550	32,500	△950
201 일반운영비	31,100	32,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600	3,000	△400
1)영상홍보물 제작 용역 5,500,000원	5,500	6,000	△500
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)학교폭력예방사업 업무추진 450,000원	450	500	△50
대학생 임대주택 공급 지원	104,054	106,408	△2,354
201 일반운영비	10,000	11,080	△1,080
01 사무관리비	3,600	4,680	△1,080
1)입주청소 180,000원*10실*2회	3,600	4,680	△1,080
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)대학생 임대주택 업무추진 360,000원	360	400	△40
405 자산취득비	23,770	25,004	△1,234
01 자산및물품취득비	23,770	25,004	△1,234
1)대학생 임대주택 노후 가구 교체 23,770,000원	23,770	25,004	△1,234
아동·청소년 건강관리사업	44,000	25,000	19,000
201 일반운영비	44,000	25,000	19,000
01 사무관리비	44,000	25,000	19,000
1)아동·청소년 스마트건강지킴이 사업 44,000,000원	44,000	25,000	19,000
학교 지원	14,903,087	14,999,337	△96,250
	시 3,714	3,714	0
	구 14,899,373	14,995,623	△96,250
201 일반운영비	5,166	6,216	△1,050
01 사무관리비	5,166	6,216	△1,050
1)행사물품 및 사무용품 구입 110,000원*15회	1,650	2,200	△550
1)위원회 참석수당	1,600	2,100	△500
2)교육경비보조금심의위원회 100,000원*8명*2회	1,600	2,100	△500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)학교지원사업 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	2,200	5,000	△2,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,200	0	2,200
1)타 시·도 학교 초·중·고 입학생 입학준비금 지원 200,000원*2명+300,000원*6명	2,200	0	2,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	5,000	△5,000
1)타 시·도 학교 초·중·고 입학생 입학준비금 지원 0원	0	5,000	△5,000
308 자치단체등이전	14,874,307	14,966,407	△92,100
08 교육기관에대한보조	14,544,076	14,636,176	△92,100
1)교육환경 개선 등 8,907,900,000원	8,907,900	9,000,000	△92,100
학부모 교육살피미 운영	2,181	2,231	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 교육경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)학부모 교육살피미 업무추진	450,000원	450	500	△50
안전한 학교급식 지원		8,564	8,684	△120
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
1)안전한 학교급식 업무추진	1,080,000원	1,080	1,200	△120
미래교육지구 운영		623,514	633,740	△10,226
		시 150,000	150,000	0
		구 473,514	483,740	△10,226
서대문 미래교육 활성화		62,228	67,920	△5,692
		시 2,000	2,000	0
		구 60,228	65,920	△5,692
201 일반운영비		56,928	62,520	△5,592
01 사무관리비		24,300	29,100	△4,800
1)미래교육전문가 자문단회의 참석수당	100,000원*9명*5회	4,500	5,000	△500
1)컨설팅 수당	100,000원*4회	400	500	△100
1)서대문 미래교육 자료집 등 제작	1,500원*1,800부*2종	5,400	6,000	△600
1)서대문 미래교육사업 홍보물 등 제작	8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
1)미래교육지원센터 운영물품 구매	200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
1)미래교육 아카데미 및 포럼 자료집 제작	5,000원*180권*2회	1,800	2,000	△200
1)미래교육 아카데미 및 포럼 홍보물 제작	900,000원*2식	1,800	2,000	△200
02 공공운영비		2,628	3,420	△792
1)미래교육지원센터 공공요금	219,000원*12월	2,628	3,120	△492
1)행사 보험료	0원	0	300	△300
203 업무추진비		2,900	3,000	△100
		시 2,000	2,000	0
		구 900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		2,900	3,000	△100
1)서대문 미래교육 활성화 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
창의융합형 인재 발굴		116,086	116,540	△454
		시 90,000	90,000	0
		구 26,086	26,540	△454
201 일반운영비		25,186	25,540	△354
01 사무관리비		3,186	3,540	△354
1)창의융합형 인재육성사업		1,386	1,540	△154
2)홍보물 및 자료 제작	646,000원	646	800	△154

부서: 교육지원과
 정책: 교육서대문구건설
 단위: 미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)청소년페스티벌 운영물품 및 홍보물 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)청소년 페스티벌 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
서대문 동단위 교육지킴이 운영	73,280	77,360	△4,080
201 일반운영비	63,180	66,760	△3,580
01 사무관리비	32,220	35,800	△3,580
1)교육지킴이 참석 수당 20,000원*126명*12월	30,240	33,600	△3,360
1)교육지킴이 운영물품 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
1)교육지킴이 홍보물 제작 1,800원*500장	900	1,000	△100
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)교육지킴이 회의체 등 업무추진 2,250,000원	2,250	2,500	△250
1)교육지킴이 워크숍 등 업무추진 2,250,000원	2,250	2,500	△250
평생학습 진흥	2,558,504	2,261,261	297,243
국	73,250	73,250	0
시	269,850	291,790	△21,940
구	2,215,404	1,896,221	319,183
평생학습도시조성	2,558,504	2,261,261	297,243
국	73,250	73,250	0
시	269,850	291,790	△21,940
구	2,215,404	1,896,221	319,183
평생교육 네트워크	61,878	65,150	△3,272
201 일반운영비	45,978	49,150	△3,172
01 사무관리비	11,528	14,700	△3,172
1)평생학습도시 홍보물 및 자료집 2,078,000원	2,078	5,250	△3,172
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)평생학습도시 운영 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
시민역량 증진	52,400	57,000	△4,600
201 일반운영비	29,500	31,000	△1,500
01 사무관리비	12,500	14,000	△1,500
1)홍보물 제작비 420,000원*5회	2,100	2,400	△300
1)수어 통역비 400,000원*19강	7,600	8,800	△1,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)시민역량증진 업무추진 900,000원	900	1,000	△100

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		22,000	25,000	△3,000
14 기타보상금		22,000	25,000	△3,000
1)강사료 및 원고료	1,000,000원*19강	19,000	22,000	△3,000
학습-일 연계 평생교육 지원		39,950	40,000	△50
201 일반운영비		450	500	△50
01 사무관리비		450	500	△50
1)베테랑 홍보물	450,000원	450	500	△50
301 일반보전금		39,500	39,500	0
14 기타보상금		39,500	39,500	0
1)베테랑 운영		39,500	39,500	0
2)강사료	36,000,000원	36,000	36,000	0
2)모니터링	3,500,000원	3,500	3,500	0
학습공동체 활성화		109,260	132,240	△22,980
	시	0	21,940	△21,940
	구	109,260	110,300	△1,040
201 일반운영비		750	5,940	△5,190
	시	0	5,140	△5,140
	구	750	800	△50
01 사무관리비		750	5,940	△5,190
1)홍보물 제작	450,000원	450	500	△50
1)동네배움터 홍보비	0원	0	3,340	△3,340
	시	0	3,340	△3,340
1)동네배움터 현판제작비	0원	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
1)동네배움터 컨설팅	0원	0	300	△300
	시	0	300	△300
202 여비		0	4,800	△4,800
	시	0	4,800	△4,800
01 국내여비		0	4,800	△4,800
1)동네배움터 활동 여비	0원	0	4,800	△4,800
	시	0	4,800	△4,800
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
1)학습공동체 활성화 업무추진	450,000원	450	500	△50
307 민간이전		108,060	121,000	△12,940
	시	0	12,000	△12,000
	구	108,060	109,000	△940
02 민간경상사업보조		108,060	121,000	△12,940
1)동네배움터 사업 운영	48,060,000원	48,060	61,000	△12,940
	시	0	12,000	△12,000
	구	48,060	49,000	△940

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습관 운영	979,414	1,000,731	△21,317
201 일반운영비	343,373	358,900	△15,527
01 사무관리비	216,970	231,900	△14,930
1)평생학습관 융복합인재교육센터 운영	71,910	79,900	△7,990
2)사무용품비 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
2)기자재수선비 615,000원*10회	6,150	7,000	△850
2)홍보물 제작 2,700,000원*4회	10,800	12,000	△1,200
2)교육과정 재료비 41,700,000원	41,700	47,400	△5,700
1)인생케어평생학습관 운영	145,060	152,000	△6,940
2)사무용품비 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
2)기자재수선비 450,000원*12회	5,400	6,000	△600
2)회의자문비 360,000원*4회	1,440	1,600	△160
2)교육과정 재료비 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
02 공공운영비	41,628	42,000	△372
1)인생케어평생학습관 운영	26,628	27,000	△372
2)PC 유지관리 3,657,000원*4회	14,628	15,000	△372
03 행사운영비	84,775	85,000	△225
1)4차 산업혁명 캠프 운영 14,925,000원*3식	44,775	45,000	△225
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)평생학습관 융복합인재교육센터 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
1)인생케어평생학습관 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
308 자치단체등이전	19,810	20,000	△190
08 교육기관에대한보조	19,810	20,000	△190
1)학교연계과정 버스임차료 지원 495,250원*40대	19,810	20,000	△190
405 자산취득비	16,800	22,000	△5,200
01 자산및물품취득비	16,800	22,000	△5,200
1)평생학습관 융복합인재교육센터 기자재 및 물품 구입 11,800,000원	11,800	13,000	△1,200
1)인생케어평생학습관 기자재 및 물품구입 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
평생학습 홈페이지 운영	8,662	10,000	△1,338
201 일반운영비	8,662	10,000	△1,338
01 사무관리비	8,662	10,000	△1,338
1)평생학습포털 홈페이지 유지보수 8,662,000원	8,662	10,000	△1,338
대학연계 평생교육 활성화	430,800	80,000	350,800
203 업무추진비	1,500	700	800
03 시책추진업무추진비	1,500	700	800

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 진흥
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)대학연계 프로그램 운영 업무추진 1,500,000원	1,500	700	800
	308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	09 지역대학에 대한 경상보조	350,000	0	350,000
	1)교육운영비 350,000,000원	350,000	0	350,000
행정운영경비(교육지원과)		57,337	73,571	△16,234
기본경비		57,337	73,571	△16,234
기본경비		57,337	73,571	△16,234
	201 일반운영비	44,107	51,923	△7,816
	01 사무관리비	44,107	51,923	△7,816
	1)일반수용비 절감 -(15,635,000원)*0.1	△1,563	0	△1,563
	1)급량비	30,035	36,288	△6,253
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*27명+9,000원*20식*7월*27명)*0.54	30,035	36,288	△6,253
	202 여비	8,430	16,848	△8,418
	01 국내여비	8,430	16,848	△8,418
	1)기본 및 현안업무수행 여비 8,430,000원	8,430	16,848	△8,418
재무활동(교육지원과)		65,705	0	65,705
보전지출		65,705	0	65,705
보조금 사용잔액 반납		65,705	0	65,705
	802 반환금기타	65,705	0	65,705
	01 국고보조금반환금	8,424	0	8,424
	1)2023년 신중년 경력형 일자리사업 7,602,405원	7,603	0	7,603
	1)2023년 신중년 경력형 일자리사업(이자) 281,622원	282	0	282
	1)2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업(이자) 538,340원	539	0	539
	02 시·도비보조금반환금	57,281	0	57,281
	1)2023년 시-구 교육지원 협력사업 10,660,884원	10,661	0	10,661
	1)2023년 시-구 교육지원 협력사업(이자) 1,167,770원	1,168	0	1,168
	1)2023년 서울런 멘토링이음단 운영 사업 20,236,280원	20,237	0	20,237
	1)2023년 서울런 멘토링이음단 운영 사업(이자) 642,950원	643	0	643
	1)2023년 미래형 교육협력 체제 구축 지원 사업 7,372,340원	7,373	0	7,373
	1)2023년 미래형 교육협력 체제 구축 지원 사업(이자) 6,140원	7	0	7
	1)2023년 학교지원 사업 5,019,800원	5,020	0	5,020
	1)2023년 서대문 50플러스센터 운영 사업 7,462,560원	7,463	0	7,463

부서: 교육지원과
 정책: 재무활동(교육지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 서대문 50플러스센터 운영 사업(이자) 55,580원	56	0	56
1)2023년 동네배움터 운영 사업 4,040,800원	4,041	0	4,041
1)2023년 동네배움터 운영 사업(이자) 611,390원	612	0	612

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
 단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부동산정보과	373,690	367,989	5,701
국	28,126	28,126	0
시	27,302	27,302	0
구	318,262	312,561	5,701
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	293,492	308,087	△14,595
국	28,126	28,126	0
시	27,302	27,302	0
구	238,064	252,659	△14,595
부동산 거래질서 확립	22,020	23,040	△1,020
시	12,840	12,840	0
구	9,180	10,200	△1,020
부동산중개업소 관리	22,020	23,040	△1,020
시	12,840	12,840	0
구	9,180	10,200	△1,020
201 일반운영비	11,478	12,178	△700
시	5,178	5,178	0
구	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	11,478	12,178	△700
1)부동산중개업소관리 홍보물품 제작 5,500원*1,000개	5,500	6,000	△500
1)부동산거래신고 홍보물 200원*4,000매	800	1,000	△200
203 업무추진비	3,380	3,700	△320
시	500	500	0
구	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	3,380	3,700	△320
1)부동산중개업소관리 업무추진 1,530,000원	1,530	1,700	△170
1)토지관리 업무추진 810,000원	810	900	△90
1)전세사기피해지원 업무추진 540,000원	540	600	△60
토지정보의 체계적 관리	111,969	118,914	△6,945
국	28,126	28,126	0
시	4,462	4,462	0
구	79,381	86,326	△6,945
지적공부 관리	50,056	52,086	△2,030
국	10,000	10,000	0
시	4,462	4,462	0
구	35,594	37,624	△2,030
201 일반운영비	30,766	32,706	△1,940
국	10,000	10,000	0
시	4,462	4,462	0
구	16,304	18,244	△1,940
01 사무관리비	30,045	31,913	△1,868

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
 단위: 토지정보의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)지적기준점 설치 및 성과 확인 181,500원*46점+173,800원*6점	9,392	11,260	△1,868
02 공공운영비	721	793	△72
1)측량감사업무 공제회비 144,140원*5명	721	793	△72
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
1)지적관리 업무추진 810,000원	810	900	△90
개별공시지가 조사	61,913	66,828	△4,915
국	18,126	18,126	0
구	43,787	48,702	△4,915
201 일반운영비	60,153	64,988	△4,835
국	17,086	17,086	0
구	43,067	47,902	△4,835
01 사무관리비	60,153	64,988	△4,835
1)플로터 소모품 구입	925	1,800	△875
2)A0롤지 55,000원*5롤	275	550	△275
2)잉크 150,000원*2개	300	900	△600
1)지가검증수수료	36,541	38,831	△2,290
2)이의신청검증 45,800원*50필지*50%	1,145	3,435	△2,290
1)현수막 제작 85,000원*7개*2회	1,190	1,360	△170
1)개발비용산출용역비 1,500,000원*1건	1,500	3,000	△1,500
203 업무추진비	1,120	1,200	△80
국	400	400	0
구	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	1,120	1,200	△80
1)지가조사 업무추진 1,120,000원	1,120	1,200	△80
국	400	400	0
구	720	800	△80
도로명주소 체계구축	159,503	166,133	△6,630
시	10,000	10,000	0
구	149,503	156,133	△6,630
도로명주소 관리	159,503	166,133	△6,630
시	10,000	10,000	0
구	149,503	156,133	△6,630
201 일반운영비	63,419	69,919	△6,500
시	10,000	10,000	0
구	53,419	59,919	△6,500
01 사무관리비	15,539	17,539	△2,000
1)도로명주소 홍보물 제작	15,000	17,000	△2,000
2)도로명주소 지도 제작 1,000원*10,000부	10,000	11,000	△1,000

부서: 부동산정보과
 정책: 구민편의 증진을 위한 지적행정구현
 단위: 도로명주소 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)도로명주소 홍보물품 제작 등	2,500원*2,000개	5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비		47,880	52,380	△4,500
1)주소정보시설 설치 및 유지관리		47,400	51,900	△4,500
2)도로명판 등	160,000원*120개	19,200	22,400	△3,200
2)건물번호판	13,000원*1,320개	17,160	18,200	△1,040
2)사물주소판	13,000원*80개	1,040	1,300	△260
203 업무추진비		1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비		1,170	1,300	△130
1)도로명주소사업 업무추진	810,000원	810	900	△90
1)기초구역 및 지점번호 업무추진	360,000원	360	400	△40
행정운영경비(부동산정보과)		69,356	59,902	9,454
기본경비		69,356	59,902	9,454
기본경비		69,356	59,902	9,454
201 일반운영비		50,336	42,972	7,364
01 사무관리비		50,336	42,972	7,364
1)일반수용비 절감	-(12,098,000원)*0.33	△3,992	0	△3,992
1)급량비		42,230	30,874	11,356
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*25명+9,000원*20식*7월*25명)*0.82		42,230	30,874	11,356
202 여비		14,820	12,730	2,090
01 국내여비		14,820	12,730	2,090
1)기본 및 현안업무수행 여비	14,820,000원	14,820	12,730	2,090
재무활동(부동산정보과)		10,842	0	10,842
보전지출		10,842	0	10,842
보조금 사용잔액 반납		10,842	0	10,842
802 반환금기타		10,842	0	10,842
01 국고보조금반환금		49	0	49
1)2023년 개별공시지가조사 사업(이자)	48,530원	49	0	49
02 시·도비보조금반환금		10,793	0	10,793
1)2023년 주소정보시설 유지관리 사업(이자)	97,490원	98	0	98
1)2023년 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 사업	6,377,500원	6,378	0	6,378
1)2023년 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 사업(이자)	277,480원	278	0	278
1)2023년 부동산거래질서 확립을 위한 공인중개사 교육 사업	3,930,000원	3,930	0	3,930
1)2023년 부동산거래질서 확립을 위한 공인중개사 교육 사업(이자)	108,230원	109	0	109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
 단위: 민원행정서비스 주민만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	876,125	904,877	△28,752
국	107,896	107,896	0
구	768,229	796,981	△28,752
신속하고 정확한 민원행정 실현	838,532	864,452	△25,920
국	107,896	107,896	0
구	730,636	756,556	△25,920
민원행정서비스 주민만족도 향상	591,585	605,691	△14,106
민원 안내서비스	591,585	605,691	△14,106
201 일반운영비	193,304	206,480	△13,176
01 사무관리비	36,680	39,200	△2,520
1)정부24, 무인민원발급기 이용 홍보물 제작 880,000원	880	1,000	△120
1)민원실 화분관리 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
1)민원담당직원 피복비 270,000원*120명	32,400	34,200	△1,800
02 공공운영비	156,624	167,280	△10,656
1)문서발송 우편료	156,624	167,280	△10,656
2)일반우편 430원*3,600통*12월	18,576	20,640	△2,064
2)등기우편 2,530원*3,800통*12월	115,368	121,440	△6,072
2)등기반송료 2,100원*900통*12월	22,680	25,200	△2,520
203 업무추진비	2,960	3,600	△640
03 시책추진업무추진비	2,960	3,600	△640
1)민원행정 업무추진 2,960,000원	2,960	3,600	△640
405 자산취득비	3,582	3,872	△290
01 자산및물품취득비	3,582	3,872	△290
1)민원담당 직원 바디캠 구매 597,000원*6명	3,582	3,872	△290
민원처리 운영시스템 활성화	138,771	150,495	△11,724
신속하고 정확한 증명민원 발급	138,771	150,495	△11,724
201 일반운영비	42,171	53,895	△11,724
01 사무관리비	19,044	29,568	△10,524
1)인쇄비	2,836	4,507	△1,671
2)민원서식 20원*10종*146,054세대*0.05	1,461	2,922	△1,461
2)민원서식 35원*1,000건*12월	420	630	△210
1)전산용지	5,258	6,531	△1,273
2)주민등록등·초본 용지 26,500원*10상자	265	398	△133
2)무인민원발급기 용지 57,000원*80상자	4,560	5,700	△1,140
1)전산사무용품	4,820	11,200	△6,380
2)무인민원발급기 토너 165,000원*16대*1회	2,640	7,040	△4,400
2)통합민원발급기 토너 220,000원*6회	1,320	3,300	△1,980
1)민원발급기기 수리 800,000원	800	1,000	△200

부서: 민원여권과
 정책: 신속하고 정확한 민원행정 실현
 단위: 민원처리 운영시스템 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)무인민원발급기 공간 임차료	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비		23,127	24,327	△1,200
1)시설장비유지비		21,705	22,905	△1,200
2)무인민원발급기 유지보수	1,454,050원*12대	17,449	18,649	△1,200
여권발급서비스 향상		32,872	32,962	△90
	국	32,592	32,592	0
	구	280	370	△90
여권발급		32,872	32,962	△90
	국	32,592	32,592	0
	구	280	370	△90
201 일반운영비		29,088	29,178	△90
	국	28,808	28,808	0
	구	280	370	△90
02 공공운영비		280	370	△90
1)여권발급업무 배상공제회비	29,100원*8명*1.2	280	370	△90
행정운영경비(민원여권과)		29,232	40,425	△11,193
기본경비		29,232	40,425	△11,193
기본경비		29,232	40,425	△11,193
201 일반운영비		23,752	32,481	△8,729
01 사무관리비		23,752	32,481	△8,729
1)일반수용비		10,897	16,161	△5,264
2)복사용지		2,049	3,813	△1,764
3)A4용지	21,000원*8상자*12월	2,016	3,780	△1,764
2)프린터·팩스·복사기 소모품	257,000원*10대*2회	5,140	8,640	△3,500
1)급량비		12,855	16,320	△3,465
2)기본 및 현안업무수행 급식비	(8,000원*20식*5월*24명+9,000원*20식*7월*24명)*0.26	12,855	16,320	△3,465
202 여비		1,280	3,744	△2,464
01 국내여비		1,280	3,744	△2,464
1)기본 및 현안업무수행 여비	1,280,000원	1,280	3,744	△2,464
재무활동(민원여권과)		8,361	0	8,361
보전지출		8,361	0	8,361
보조금 사용잔액 반납		8,361	0	8,361
802 반환금기타		8,361	0	8,361
01 국고보조금반환금		8,361	0	8,361
1)2023년 가족관계등록 민원관리사업	4,207,220원	4,208	0	4,208
1)2023년 가족관계등록 민원관리사업(이자)	694,190원	695	0	695

부서: 민원여권과
 정책: 재무활동(민원여권과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 여권발급사업 3,457,790원	3,458	0	3,458

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
 정책: 구정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 기획조정 및 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	21,211,565	18,366,131	2,845,434
특1	25,000	25,000	0
구	21,186,565	18,341,131	2,845,434
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	2,263,680	1,330,530	933,150
특1	25,000	25,000	0
구	2,238,680	1,305,530	933,150
기획조정 및 성과관리 운영	413,174	426,324	△13,150
특1	25,000	25,000	0
구	388,174	401,324	△13,150
성과관리제도 운영	207,364	217,364	△10,000
특1	25,000	25,000	0
구	182,364	192,364	△10,000
201 일반운영비	91,564	101,364	△9,800
01 사무관리비	91,564	101,364	△9,800
1)구정평가단 운영	66,200	76,000	△9,800
2)구정평가 여론조사	56,200,000원	66,000	△9,800
203 업무추진비	5,800	6,000	△200
03 시책추진업무추진비	5,800	6,000	△200
1)평가사업 업무추진	3,800,000원	3,800	△200
지속가능발전	100,510	103,660	△3,150
201 일반운영비	21,860	24,860	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
1)지속가능발전지방정부협의회 부담금	0원	3,000	△3,000
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)지속가능발전 업무추진	1,350,000원	1,350	△150
자치분권 활성화 지원	90,000	108,000	△18,000
자치분권 서대문 추진	90,000	108,000	△18,000
201 일반운영비	84,000	102,000	△18,000
01 사무관리비	64,000	82,000	△18,000
1)대외 공동협력사업 추진 및 홍보물 등	27,000,000원	45,000	△18,000
주민참여예산 활성화	106,356	107,356	△1,000
주민참여예산제 운영	106,356	107,356	△1,000
201 일반운영비	44,576	45,576	△1,000
01 사무관리비	18,776	19,776	△1,000
1)주민참여예산위원회 운영	2,410	3,410	△1,000
2)위원 모집 홍보물	1,000,000원	2,000	△1,000
규제개혁 및 법제업무 운영	589,070	644,070	△55,000
송무수행	579,380	634,380	△55,000
207 연구개발비	0	55,000	△55,000

부서: 기획예산과
 정책: 국정현안 기획 조정 및 효율성 제고
 단위: 규제개혁 및 법제업무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		0	55,000	△55,000
1)행정 및 법률 검색 기능개선 시스템 도입	0원	0	55,000	△55,000
기록물 관리		1,065,080	44,780	1,020,300
기록물 관리 운영		1,065,080	44,780	1,020,300
201 일반운영비		170,602	15,602	155,000
01 사무관리비		165,152	10,152	155,000
1)기록관 임차료	5,000,000원*5월	25,000	0	25,000
1)기록관 이전 이사비용	130,000,000원	130,000	0	130,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)기록물관리 업무추진 및 정보공개 활성화 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비		391,000	0	391,000
01 시설비		391,000	0	391,000
1)기록관 소방시설 및 전기공사 등	391,000,000원	391,000	0	391,000
405 자산취득비		448,000	0	448,000
01 자산및물품취득비		448,000	0	448,000
1)기록관 시설물 및 물품 구매		448,000	0	448,000
2)모바일랙	381,000,000원	381,000	0	381,000
2)항온항습기	67,000,000원	67,000	0	67,000
406 기타자본이전		26,400	0	26,400
01 기타자본이전		26,400	0	26,400
1)기록관 임대차 보증금	26,400,000원	26,400	0	26,400
건전재정 운영		12,125,607	12,188,263	△62,656
효율적인 재정운영		12,125,607	12,188,263	△62,656
예산편성		240,354	241,154	△800
203 업무추진비		6,700	7,500	△800
03 시책추진업무추진비		6,700	7,500	△800
1)재원확보 및 재정운영	3,200,000원	3,200	4,000	△800
재정관리제도 운영		17,800	26,000	△8,200
201 일반운영비		10,400	10,500	△100
01 사무관리비		10,400	10,500	△100
1)예산성과금심사위원회 수당	100,000원*1명	100	200	△100
303 포상금		6,900	15,000	△8,100
01 포상금		6,900	15,000	△8,100
1)예산성과금 지급	6,900,000원	6,900	15,000	△8,100
도시관리공단 대행사업비 지원		11,533,013	11,586,669	△53,656
309 전출금		11,453,513	11,507,169	△53,656
01 공사·공단경상전출금		11,453,513	11,507,169	△53,656

부서: 기획예산과
 정책: 건전재정 운영
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)도시관리공단 대행사업비 11,453,513,000원	11,453,513	11,507,169	△53,656
재원관리		6,484,685	4,502,923	1,981,762
예비비		6,484,685	4,502,923	1,981,762
예비비		6,484,685	4,502,923	1,981,762
801 예비비		6,484,685	4,502,923	1,981,762
01 일반예비비		3,484,685	1,502,923	1,981,762
1)일반 예비비	3,484,685,000원	3,484,685	1,502,923	1,981,762
행정운영경비(기획예산과)		337,593	344,415	△6,822
기본경비		90,522	97,344	△6,822
기본경비		90,522	97,344	△6,822
201 일반운영비		75,982	72,580	3,402
01 사무관리비		75,982	72,580	3,402
1)급량비		50,058	46,656	3,402
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*27명+9,000원*20식*7월*27명)*0.9		50,058	46,656	3,402
202 여비		4,940	15,164	△10,224
01 국내여비		4,940	15,164	△10,224
1)기본 및 현안업무수행 여비	4,940,000원	4,940	15,164	△10,224

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과	11,877,053	13,252,776	△1,375,723
국	4,620	4,620	0
균	69,607	67,097	2,510
시	4,758,721	5,752,252	△993,531
특2	100,000	100,000	0
구	6,944,105	7,328,807	△384,702
안정적인 지역경제 기반조성	11,046,170	12,789,788	△1,743,618
국	4,620	4,620	0
균	69,607	67,097	2,510
시	4,664,876	5,658,407	△993,531
특2	100,000	100,000	0
구	6,207,067	6,959,664	△752,597
일자리창출	5,932,360	6,995,278	△1,062,918
균	69,607	67,097	2,510
시	3,807,275	4,876,178	△1,068,903
특2	100,000	100,000	0
구	1,955,478	1,952,003	3,475
일자리종합대책 추진	2,340	2,520	△180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
1)일자리종합대책사업 업무추진	1,620,000원	1,800	△180
창업지원센터 운영	142,491	142,591	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)창업지원센터 운영 업무추진	900,000원	1,000	△100
지역주도형 청년일자리사업	135,850	126,825	9,025
균	39,975	37,465	2,510
시	40,937	38,450	2,487
구	54,938	50,910	4,028
307 민간이전	130,850	121,825	9,025
균	38,475	35,965	2,510
시	39,187	36,700	2,487
구	53,188	49,160	4,028
02 민간경상사업보조	130,850	121,825	9,025
1)기업상생인턴 운영	130,850,000원	121,825	9,025
균	38,475	35,965	2,510
시	39,187	36,700	2,487
구	53,188	49,160	4,028
일자리지원 활성화 추진	143,884	133,020	10,864
특2	100,000	100,000	0
구	43,884	33,020	10,864

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		11,044	0	11,044
04 기간제근로자등보수		11,044	0	11,044
1)중장년 취업지원매니저 임금 및 4대 보험(1명)	11,044,000원	11,044	0	11,044
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
1)일자리지원 활성화 업무추진	1,620,000원	1,620	1,800	△180
생활임금		910	940	△30
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
1)생활임금 업무추진	270,000원	270	300	△30
서울형 뉴딜일자리 사업(일자리플랫폼 상담사)		11,080	66,220	△55,140
	시	8,864	52,977	△44,113
	구	2,216	13,243	△11,027
101 인건비		10,750	64,768	△54,018
	시	8,600	51,815	△43,215
	구	2,150	12,953	△10,803
04 기간제근로자등보수		10,750	64,768	△54,018
1)임금 및 4대보험(1명)	8,150,000원	8,150	62,168	△54,018
	시	6,520	49,735	△43,215
	구	1,630	12,433	△10,803
201 일반운영비		330	1,452	△1,122
	시	264	1,162	△898
	구	66	290	△224
01 사무관리비		330	1,452	△1,122
1)직무교육 및 사무용품 등 운영비	330,000원	330	1,452	△1,122
	시	264	1,162	△898
	구	66	290	△224
동행일자리사업		5,154,562	6,177,938	△1,023,376
	시	3,601,880	4,625,206	△1,023,326
	구	1,552,682	1,552,732	△50
101 인건비		5,143,572	6,166,898	△1,023,326
	시	3,594,502	4,617,828	△1,023,326
	구	1,549,070	1,549,070	0
04 기간제근로자등보수		5,143,572	6,166,898	△1,023,326
1)임금 및 4대보험	5,143,572,000원	5,143,572	6,166,898	△1,023,326
	시	3,594,502	4,617,828	△1,023,326
	구	1,549,070	1,549,070	0
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
1)동행일자리사업 업무추진	450,000원	450	500	△50

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역공동체일자리사업		209,046	213,027	△3,981
	시	155,594	159,545	△3,951
	구	53,452	53,482	△30
101 인건비		208,476	212,427	△3,951
	시	155,369	159,320	△3,951
	구	53,107	53,107	0
04 기간제근로자등보수		208,476	212,427	△3,951
	1)임금 및 4대보험	208,476,000원	212,427	△3,951
	시	155,369	159,320	△3,951
	구	53,107	53,107	0
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
	1)지역공동체일자리사업 업무추진	270,000원	300	△30
지역경제 활성화		4,323,031	4,997,574	△674,543
	시	649,285	573,913	75,372
	구	3,673,746	4,423,661	△749,915
중소상공인 육성지원		283,330	358,330	△75,000
	시	8,500	8,500	0
	구	274,830	349,830	△75,000
201 일반운영비		68,430	143,430	△75,000
	01 사무관리비	68,430	143,430	△75,000
	1)소상공인 매장디자인 지원사업	0원	75,000	△75,000
서대문사랑상품권 발행		2,386,800	3,005,000	△618,200
	시	80,000	80,000	0
	구	2,306,800	2,925,000	△618,200
201 일반운영비		2,386,800	3,005,000	△618,200
	시	80,000	80,000	0
	구	2,306,800	2,925,000	△618,200
01 사무관리비		2,386,800	3,005,000	△618,200
	1)서대문사랑상품권 발행	2,386,800	3,005,000	△618,200
	2)할인보전금	2,090,000,000원	2,090,000	△530,000
	시	80,000	80,000	0
	구	2,010,000	2,540,000	△530,000
	2)운영수수료	296,800,000원	385,000	△88,200
전통시장 및 상점가 활성화		1,284,398	1,388,531	△104,133
	시	461,700	461,700	0
	구	822,698	926,831	△104,133
101 인건비		134,910	242,243	△107,333
	04 기간제근로자등보수	134,910	242,243	△107,333
	1)전통시장매니저 인건비	0	107,333	△107,333
	2)기본급(주휴수당 포함)	0원	85,633	△85,633
	2)연차 유급휴가수당	0원	3,294	△3,294

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)각종 부담금	0	10,006	△10,006
3)국민연금 0원	0	4,002	△4,002
3)국민건강보험 0원	0	3,153	△3,153
3)장기요양보험 0원	0	404	△404
3)고용보험 0원	0	1,557	△1,557
3)산재보험 0원	0	890	△890
2)퇴직금 0원	0	8,400	△8,400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)전통시장 및 상점가 활성화 업무추진 3,600,000원	3,600	4,000	△400
307 민간이전	654,740	651,140	3,600
	시 461,700	461,700	0
	구 193,040	189,440	3,600
02 민간경상사업보조	55,740	52,140	3,600
1)시장경영패키지 지원사업	6,300	2,700	3,600
2)이대357길 상점가 6,300,000원	6,300	2,700	3,600
	시 2,700	2,700	0
	구 3,600	0	3,600
전통시장 화재공제보험 지원사업	7,433	0	7,433
301 일반보전금	7,433	0	7,433
14 기타보상금	7,433	0	7,433
1)화재공제 가입비 지원 7,433,000원	7,433	0	7,433
영천시장 방송시설 설치	16,142	0	16,142
	시 13,253	0	13,253
	구 2,889	0	2,889
401 시설비및부대비	16,142	0	16,142
	시 13,253	0	13,253
	구 2,889	0	2,889
01 시설비	16,142	0	16,142
1)영천시장 방송시설 설치 16,142,000원	16,142	0	16,142
	시 13,253	0	13,253
	구 2,889	0	2,889
영천시장 증발냉방장치 보수	11,715	0	11,715
	시 9,619	0	9,619
	구 2,096	0	2,096
401 시설비및부대비	11,715	0	11,715
	시 9,619	0	9,619
	구 2,096	0	2,096
01 시설비	11,715	0	11,715
1)영천시장 증발냉방장치 보수 11,715,000원	11,715	0	11,715
	시 9,619	0	9,619

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,096	0	2,096
	특성화시장 육성사업(디지털 전통시장)	87,500	0	87,500
		시 52,500	0	52,500
		구 35,000	0	35,000
	307 민간이전	87,500	0	87,500
		시 52,500	0	52,500
		구 35,000	0	35,000
	02 민간경상사업보조	87,500	0	87,500
	1)영천시장 디지털 전통시장(1년차)	87,500	0	87,500
	87,500,000원	87,500	0	87,500
		시 52,500	0	52,500
		구 35,000	0	35,000
	서민생활안정	93,782	94,082	△300
		국 4,620	4,620	0
		시 12,883	12,883	0
		구 76,279	76,579	△300
	유통질서 확립	90,506	90,706	△200
		국 4,620	4,620	0
		시 10,780	10,780	0
		구 75,106	75,306	△200
	203 업무추진비	1,900	2,100	△200
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,100	△200
	1)물가안정 및 지도 업무추진	270,000원	300	△30
	1)계량기 점검 업무추진	640,000원	700	△60
	1)대부업, 직업소개업 업무추진	450,000원	500	△50
	1)소비자보호 업무추진(원산지, 가격표시 등)	270,000원	300	△30
	1)착한가격업소 업무추진	270,000원	300	△30
	농지의 효율적 관리	1,173	1,273	△100
	203 업무추진비	0	100	△100
	03 시책추진업무추진비	0	100	△100
	1)농지위원회 업무추진	0원	100	△100
	푸드플랜 기반 조성	696,997	702,854	△5,857
		시 195,433	195,433	0
		구 501,564	507,421	△5,857
	먹거리정책 추진	257,276	257,676	△400
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	1)먹거리정책 업무추진	3,600,000원	4,000	△400
	먹거리 장터 운영	103,980	104,080	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 지역경제과
 정책: 안정적인 지역경제 기반조성
 단위: 푸드플랜 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)직거래 장터 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화		29,931	35,288	△5,357
		시 14,688	14,688	0
		구 15,243	20,600	△5,357
201 일반운영비		29,391	34,688	△5,297
		시 14,688	14,688	0
		구 14,703	20,000	△5,297
01 사무관리비		29,391	34,688	△5,297
1)텃밭상자 분양		29,391	34,688	△5,297
2)텃밭상자세트	34,400원*791세트	27,211	32,508	△5,297
		시 13,588	13,588	0
		구 13,623	18,920	△5,297
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
1)텃밭상자 분양 업무추진	540,000원	540	600	△60
근로자복지증진		363,082	363,132	△50
		시 93,845	93,845	0
		구 269,237	269,287	△50
노동자 권익 보호		363,082	363,132	△50
		시 93,845	93,845	0
		구 269,237	269,287	△50
노동자종합지원센터 운영		362,082	362,132	△50
		시 93,845	93,845	0
		구 268,237	268,287	△50
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
1)노동자종합지원센터 운영 업무추진	450,000원	450	500	△50
행정운영경비(지역경제과)		86,932	99,856	△12,924
기본경비		86,932	99,856	△12,924
기본경비		86,932	99,856	△12,924
201 일반운영비		67,732	64,456	3,276
01 사무관리비		67,732	64,456	3,276
1)급량비		48,204	44,928	3,276
2)기본 및 현안업무수행 급식비				
(8,000원*20식*5월*26명+9,000원*20식*7월*26명)*0.9		48,204	44,928	3,276
202 여비		15,000	31,200	△16,200
01 국내여비		15,000	31,200	△16,200
1)기본 및 현안업무수행 여비	15,000,000원	15,000	31,200	△16,200
재무활동(지역경제과)		380,869	0	380,869

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	380,869	0	380,869
보조금 사용잔액 반납	380,869	0	380,869
802 반환금기타	380,869	0	380,869
01 국고보조금반환금	41,249	0	41,249
1)2023년 신중년 경력형 일자리 사업	2,831,440원	2,832	2,832
1)2023년 신중년 경력형 일자리 사업(이자)	288,340원	289	289
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업(이자)	594,740원	595	595
1)2022년 지역주도형 청년일자리사업(이자)	771,750원	772	772
1)2023년 포방터시장 노후전선 정비사업	5,782,000원	5,782	5,782
1)2023년 포방터시장 노후전선 정비사업(이자)	384,240원	385	385
1)2023년 흥제골목형상점가 노후전선 정비사업	3,778,000원	3,778	3,778
1)2023년 흥제골목형상점가 노후전선 정비사업(이자)	234,030원	235	235
1)2022년 인왕시장 노후전선 정비사업	25,352,770원	25,353	25,353
1)2022년 인왕시장 노후전선 정비사업(이자)	1,227,100원	1,228	1,228
02 시·도비보조금반환금	339,620	0	339,620
1)2023년 우리동네 아트테리어 지원사업(이자)	1,016,830원	1,017	1,017
1)2023년 가격표시제 업무지원	8,600원	9	9
1)2023년 가격표시제 업무지원(이자)	13,990원	14	14
1)2023년 착한가격업소 활성화 지원	135,450원	136	136
1)2023년 착한가격업소 활성화 지원(이자)	242,120원	243	243
1)2023년 공공급식지원사업	29,249,030원	29,250	29,250
1)2023년 공공급식지원사업(이자)	42,540원	43	43
1)2023년 1인가구 행복한밥상운영(이자)	70,570원	71	71
1)2023년 이동노동자쉼터 운영	3,421,250원	3,422	3,422
1)2023년 이동노동자쉼터 운영(이자)	111,600원	112	112
1)2023년 노동자종합지원센터 운영	519,530원	520	520
1)2023년 노동자종합지원센터 운영(이자)	403,100원	404	404

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2024년 서울형 뉴딜일자리사업(일자리플랫폼))	2,900,220원	2,901	0	2,901
1)2024년 서울형 뉴딜일자리사업(일자리플랫폼) (이자)	72,690원	73	0	73
1)2023년 서울형 뉴딜일자리사업(일자리플랫폼))	1,451,080원	1,452	0	1,452
1)2023년 서울형 뉴딜일자리사업(일자리플랫폼) (이자)	358,950원	359	0	359
1)2023년 동행일자리사업	164,760,160원	164,761	0	164,761
1)2023년 동행일자리사업(이자)	15,327,160원	15,328	0	15,328
1)2023년 지역공동체일자리사업	12,921,710원	12,922	0	12,922
1)2023년 지역공동체일자리사업(이자)	1,218,250원	1,219	0	1,219
1)2023년 텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화사업	256,700원	257	0	257
1)2023년 텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화사업(이자)	134,770원	135	0	135
1)2023년 어린이텃밭 조성사업	2,620원	3	0	3
1)2023년 어린이텃밭 조성사업(이자)	752,050원	753	0	753
1)2023년 서울형 도시텃밭 관리사업(이자)	67,160원	68	0	68
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업	578,120원	579	0	579
1)2023년 지역주도형 청년일자리사업(이자)	614,430원	615	0	615
1)2022년 지역주도형 청년일자리사업(이자)	787,580원	788	0	788
1)2023년 온라인 판로개척 지원사업	1,898,590원	1,899	0	1,899
1)2023년 의류제조업 작업환경개선 지원사업	8,664,030원	8,665	0	8,665
1)2023년 의류제조업 작업환경개선 지원사업(이자)	455,520원	456	0	456
1)2023년 설 명절 이벤트	4,010원	5	0	5
1)2023년 설 명절 이벤트(이자)	17,350원	18	0	18
1)2023년 추석 명절 이벤트	161,140원	162	0	162
1)2023년 상반기 시장나들이 사업	777,100원	778	0	778
1)2023년 서울사랑상품권 발행운영사업	2,389,740원	2,390	0	2,390
1)2023년 서울사랑상품권 발행운영사업(이자)	3,975,190원	3,976	0	3,976
1)2023년 전통시장 화재공제보험 지원사업	505,680원	506	0	506

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2023년 전통시장 화재공제보험 지원사업(이자)	31,750원	32	0	32
1)2023년 골목형상점가 지원사업	200,000원	200	0	200
1)2023년 골목형상점가 지원사업(이자)	93,330원	94	0	94
1)2023년 포방터시장 노후전선 정비사업	2,775,360원	2,776	0	2,776
1)2023년 포방터시장 노후전선 정비사업(이자)	184,440원	185	0	185
1)2023년 흥제골목형상점가 노후전선 정비사업	1,813,920원	1,814	0	1,814
1)2023년 흥제골목형상점가 노후전선 정비사업(이자)	112,340원	113	0	113
1)2023년 시장경영패키지(포방터시장)	218,360원	219	0	219
1)2023년 소상공인 버팀목 고용장려금 지원사업	960,000원	960	0	960
1)2023년 소상공인 버팀목 고용장려금 지원사업(이자)	667,280원	668	0	668
1)2023년 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원	200원	1	0	1
1)2023년 무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원(이자)	122,430원	123	0	123
1)2022년 재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금	8,500,000원	8,500	0	8,500
1)2022년 영천시장 아케이드 보수	41,382,490원	41,383	0	41,383
1)2022년 영천시장 아케이드 보수(이자)	3,106,520원	3,107	0	3,107
1)2022년 인왕시장 노후전선 정비사업	12,169,330원	12,170	0	12,170
1)2022년 인왕시장 노후전선 정비사업(이자)	589,000원	589	0	589
1)2021년 전통시장 공동배송서비스 지원사업(인왕시장)	7,082,200원	7,083	0	7,083
1)2021년 전통시장 공동배송서비스 지원사업(인왕시장)(이자)	14,790원	15	0	15
1)2021년 포방터시장 아케이드 조성사업(이자)	3,278,210원	3,279	0	3,279

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과	7,194,753	6,703,595	491,158
국	643,400	643,400	0
군	53,318	54,040	△722
시	1,936,188	2,027,899	△91,711
구	4,561,847	3,978,256	583,591
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	6,456,518	6,622,412	△165,894
국	643,400	643,400	0
군	53,318	54,040	△722
시	1,936,188	2,027,899	△91,711
구	3,823,612	3,897,073	△73,461
청년정책 활성화	1,883,958	1,878,858	5,100
군	34,500	34,500	0
시	562,050	562,050	0
구	1,287,408	1,282,308	5,100
홍제천 수변테라스 활성화	1,210,352	1,212,352	△2,000
201 일반운영비	278,552	280,352	△1,800
01 사무관리비	127,552	129,352	△1,800
1)전시공간 조성 비품	14,200,000원	16,000	△1,800
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)수변테라스 활성화 업무추진	1,800,000원	2,000	△200
청년기업 육성 및 지원	67,606	68,006	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)청년정책 활성화 업무추진	1,800,000원	2,000	△200
1)청년기업 생태계 조성 업무추진	1,800,000원	2,000	△200
마을기업 육성 사업	30,000	22,500	7,500
군	15,000	15,000	0
시	7,500	7,500	0
구	7,500	0	7,500
307 민간이전	30,000	22,500	7,500
군	15,000	15,000	0
시	7,500	7,500	0
구	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	30,000	22,500	7,500
1)마을기업 육성 사업	30,000,000원	22,500	7,500
군	15,000	15,000	0
시	7,500	7,500	0
구	7,500	0	7,500
청년 창업 생태계 조성	1,740,533	1,892,846	△152,313

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 225,000	225,000	0
	시 194,729	286,079	△91,350
	구 1,320,804	1,381,767	△60,963
청년창업센터 운영 활성화	378,633	410,334	△31,701
201 일반운영비	232,826	264,277	△31,451
01 사무관리비	147,226	174,677	△27,451
1)센터 관리비용 등 31,226,000원	31,226	44,877	△13,651
1)센터 소모품 구입 등 15,000,000원	15,000	28,800	△13,800
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
1)입주기업 커뮤니티 행사운영 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
1)서대문청년창업센터 업무추진 2,250,000원	2,250	2,500	△250
서울형 뉴딜일자리 사업(청년 마케팅 컨설턴트/자립준비청년 지원사업)	162,350	282,962	△120,612
	시 134,729	226,079	△91,350
	구 27,621	56,883	△29,262
101 인건비	150,400	266,282	△115,882
	시 125,069	212,735	△87,666
	구 25,331	53,547	△28,216
04 기간제근로자등보수	150,400	266,282	△115,882
1)임금 및 4대보험(청년마케터 5명) 3,257,000원*3월*5명	48,855	38,855	10,000
	시 41,084	31,084	10,000
	구 7,771	7,771	0
1)임금 및 4대보험(자립) 3,108,851원*9월*3명	83,939	186,502	△102,563
	시 69,951	149,202	△79,251
	구 13,988	37,300	△23,312
1)연장 근로수당(자립) 11,436원*1.5*10시간*9월*3명	4,632	12,351	△7,719
	시 3,705	9,640	△5,935
	구 927	2,711	△1,784
1)퇴직총당금(자립) 0원	0	15,600	△15,600
	시 0	12,480	△12,480
	구 0	3,120	△3,120
201 일반운영비	11,950	16,680	△4,730
	시 9,660	13,344	△3,684
	구 2,290	3,336	△1,046
01 사무관리비	11,950	16,680	△4,730
1)사무용품 등 운영비(자립) 200,000원*9월	1,800	2,400	△600

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년 창업 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)직무교육(자립) 384,950원*20회	시	1,440	1,920	△480
	구	360	480	△120
		7,699	7,200	499
	시	6,259	5,760	499
	구	1,440	1,440	0
		68,550원*9월*3명	1,851	6,480
1)사무기기 임차료(자립)	시	1,481	5,184	△3,703
	구	370	1,296	△926
청년의 도전과 성장지원		1,040,511	1,048,505	△7,994
	국	418,400	418,400	0
	균	18,818	19,540	△722
	시	9,409	9,770	△361
	구	593,884	600,795	△6,911
청년 활동 지원		83,350	88,500	△5,150
201 일반운영비		46,500	51,500	△5,000
03 행사운영비		45,000	50,000	△5,000
1)청년 참여 프로그램 운영 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)청년활동지원 업무추진 1,350,000원		1,350	1,500	△150
청년 공간 운영 및 지원		413,813	414,013	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)청년베프 사업 업무추진 1,800,000원		1,800	2,000	△200
청년네트워크 활성화		48,312	49,512	△1,200
201 일반운영비		11,780	12,880	△1,100
01 사무관리비		4,200	5,300	△1,100
1)정책자료 및 홍보물 제작 750,000원*2회		1,500	2,000	△500
1)물품구입 500,000원*1회		500	1,000	△500
1)기간제근로자 선정 심사수당 100,000원*2명		200	300	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)청년 네트워크 간담회 등 900,000원		900	1,000	△100
청년 역량강화 지원사업		495,036	496,480	△1,444
	국	418,400	418,400	0
	균	18,818	19,540	△722
	시	9,409	9,770	△361
	구	48,409	48,770	△361
307 민간이전		495,036	496,480	△1,444

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 도전과 성장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 418,400	418,400	0
		균 18,818	19,540	△722
		시 9,409	9,770	△361
		구 48,409	48,770	△361
	11 사회복지사업보조	37,636	39,080	△1,444
	1)청년마음건강 지원사업 37,636,000원	37,636	39,080	△1,444
		균 18,818	19,540	△722
		시 9,409	9,770	△361
		구 9,409	9,770	△361
	청년의 참여와 활동 지원	1,791,516	1,802,203	△10,687
		시 1,170,000	1,170,000	0
		구 621,516	632,203	△10,687
	캠퍼스타운 조성사업	1,223,440	1,204,600	18,840
		시 1,170,000	1,170,000	0
		구 53,440	34,600	18,840
	201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	1)캠퍼스타운 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	203 업무추진비	1,440	1,600	△160
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
	1)캠퍼스타운 조성사업 업무추진 180,000원*8회	1,440	1,600	△160
	401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
	01 시설비	50,000	30,000	20,000
	1)에스큐브 3호점 시설유지보수 3,500,000원*10월	35,000	15,000	20,000
	매장형 창업공간 신촌박스퀘어 운영	568,076	597,603	△29,527
	101 인건비	168,766	173,563	△4,797
	04 기간제근로자등보수	168,766	173,563	△4,797
	1)각종 부담금	10,531	15,328	△4,797
	2)국민연금 29,643,000원*4.5%	1,334	6,131	△4,797
	201 일반운영비	275,140	290,140	△15,000
	01 사무관리비	176,140	183,140	△7,000
	1)일반수용비	12,040	14,040	△2,000
	2)홍보 인쇄물 제작 등 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	1)신촌·이대 활성화 협의체 운영 2,500,000원*1식	2,500	7,500	△5,000
	03 행사운영비	39,000	47,000	△8,000
	1)신촌·이대 활성화 협의체 운영 4,000,000원*1식	4,000	12,000	△8,000
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250

부서: 청년정책과
 정책: 청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성
 단위: 청년의 참여와 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)신촌박스퀘어 활성화사업 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	1)신촌·이대 활성화 협의체사업 업무추진 450,000원	450	500	△50
	301 일반보전금	32,920	37,400	△4,480
	11 행사실비지원금	32,920	37,400	△4,480
	1)상인 역량강화 교육 강사료	17,920	22,400	△4,480
	2)전문강사 240,000원*2시간*4명*8회	15,360	19,200	△3,840
	2)보조강사 40,000원*2시간*4명*8회	2,560	3,200	△640
	401 시설비및부대비	87,000	72,000	15,000
	01 시설비	87,000	72,000	15,000
	1)신촌박스퀘어 기타 시설보수 등 32,000,000원	32,000	17,000	15,000
	405 자산취득비	2,000	22,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	2,000	22,000	△20,000
	1)신촌박스퀘어 운영물품 2,000,000원	2,000	22,000	△20,000
	행정운영경비(청년정책과)	68,284	81,183	△12,899
	기본경비	68,284	81,183	△12,899
	기본경비	68,284	81,183	△12,899
	201 일반운영비	47,964	45,408	2,556
	01 사무관리비	47,964	45,408	2,556
	1)급량비	37,616	35,060	2,556
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*22명+9,000원*20식*7월*22명)*0.83	37,616	35,060	2,556
	202 여비	16,120	31,575	△15,455
	01 국내여비	16,120	31,575	△15,455
	1)기본 및 현안업무수행 여비 16,120,000원	16,120	31,575	△15,455
	재무활동(청년정책과)	669,951	0	669,951
	보전지출	669,951	0	669,951
	보조금 사용잔액 반납	669,951	0	669,951
	802 반환금기타	669,951	0	669,951
	01 국고보조금반환금	13,873	0	13,873
	1)2023년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 4,256,450원	4,257	0	4,257
	1)2023년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업(이자) 301,730원	302	0	302
	1)2023년 사회적기업 사회보험료 지원 3,184,250원	3,185	0	3,185
	1)2023년 사회적기업 사회보험료 지원(이자) 218,510원	219	0	219
	1)2023년 사업개발비 지원사업(이자) 955,480원	956	0	956

부서: 청년정책과
 정책: 재무활동(청년정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	3,119,520원	3,120	0	3,120
1)2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업(이자)	146,370원	147	0	147
1)2023년 마을기업 육성사업(이자)	49,150원	50	0	50
1)2023년 마을기업 육성사업(수익금)	7,377원	8	0	8
1)2023년 사회적경제 지역특화사업	140,000원	140	0	140
1)2023년 사회적경제 지역특화사업(이자)	262,530원	263	0	263
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업	186,872원	187	0	187
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업(이자)	12,941원	13	0	13
1)2022년 지역주도형 청년일자리 사업(이자)	818,880원	819	0	819
1)2023년 청년마음건강 지원사업(이자)	206,440원	207	0	207
02 시·도비보조금반환금	656,078	0	0	656,078
1)2023년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	993,190원	994	0	994
1)2023년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업(이자)	70,400원	71	0	71
1)2023년 사회적기업 사회보험료 지원	743,000원	743	0	743
1)2023년 사회적기업 사회보험료 지원(이자)	50,990원	51	0	51
1)2023년 사업개발비 지원사업(이자)	286,640원	287	0	287
1)2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	3,119,560원	3,120	0	3,120
1)2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업(이자)	146,370원	147	0	147
1)2023년 사회적경제 지역특화사업	42,000원	42	0	42
1)2023년 사회적경제 지역특화사업(이자)	78,730원	79	0	79
1)2023년 자치구 사회적경제 통합지원사업(이자)	403,300원	404	0	404
1)2023년 마을기업 육성사업(이자)	24,597원	25	0	25
1)2023년 마을기업 육성사업(수익금)	3,687원	4	0	4
1)2023년 생활상권 2기 육성사업(2년차)	18,540,338원	18,541	0	18,541
1)2023년 생활상권 2기 육성사업(2년차)(이자)	114,010원	115	0	115

부서: 청년정책과
 정책: 재무활동(청년정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 서울형 뉴딜일자리 청년 마케팅 컨설팅 턴트 7,997,590원	7,998	0	7,998
1)2023년 서울형 뉴딜일자리 청년 마케팅 컨설팅 턴트(이자) 1,086,170원	1,087	0	1,087
1)2023년 청년마음건강 지원사업(이자) 103,220원	104	0	104
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업 172,125원	173	0	173
1)2023년 지역주도형 청년일자리 사업(이자) 8,520원	9	0	9
1)2022년 지역주도형 청년일자리 사업(이자) 456,209원	457	0	457
1)2023년 캠퍼스타운 조성사업 529,300,670원	529,301	0	529,301
1)2023년 캠퍼스타운 조성사업(이자) 55,388,300원	55,389	0	55,389
1)2022년 청년정책 참여 활성화 지원사업 34,227,190원	34,228	0	34,228
1)2022년 청년정책 참여 활성화 지원사업(이자) 2,708,430원	2,709	0	2,709

부서: 재무과
 정책: 재무행정의 효율적 운영
 단위: 투명하고 공정한 회계업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지출 및 결산 관리		131,930	134,890	△2,960
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
1)지출 및 결산 업무추진	7,200,000원	7,200	8,000	△800
301 일반보전금		12,150	12,960	△810
14 기타보상금		12,150	12,960	△810
1)결산검사위원 교육참석경비		0	810	△810
2)교육식비	0원	0	450	△450
2)교육일비	0원	0	360	△360
307 민간이전		0	1,350	△1,350
12 민간인위탁교육비		0	1,350	△1,350
1)결산검사위원 위탁교육비		0	1,350	△1,350
2)교육등록비	0원	0	1,350	△1,350
행정운영경비(재무과)		128,580	129,116	△536
기본경비		45,351	45,887	△536
기본경비		45,351	45,887	△536
201 일반운영비		38,621	37,727	894
01 사무관리비		38,621	37,727	894
1)일반수용비		7,309	8,543	△1,234
2)전자복사용지		2,294	3,528	△1,234
3)A4용지	21,000원*14상자*12월*0.65	2,294	3,528	△1,234
1)급량비		31,312	29,184	2,128
2)기본 및 현안업무수행 급식비	(8,000원*20식*5월*19명+9,000원*20식*7월*19명)*0.8	31,312	29,184	2,128
202 여비		3,130	4,560	△1,430
01 국내여비		3,130	4,560	△1,430
1)기본 및 현안업무수행 여비	3,130,000원	3,130	4,560	△1,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무1과	647,051	706,745	△59,694
국	64,395	64,395	0
구	582,656	642,350	△59,694
세입의 안정적 확보	550,520	602,431	△51,911
국	64,395	64,395	0
구	486,125	538,036	△51,911
지방세 부과징수	398,932	446,355	△47,423
재산세 부과징수	274,270	311,514	△37,244
201 일반운영비	272,830	309,914	△37,084
01 사무관리비	30,410	34,604	△4,194
1)인쇄비	19,300	23,134	△3,834
2)재산세 납부 안내문 등 97.6원*153,000건	14,933	18,544	△3,611
2)현년도체납OCR고지서 봉입, 발송 93원*9,200건*3회	2,567	2,790	△223
1)지방세업무 도서구입비	2,400	2,760	△360
2)지방세 이론과 실무 120,000원*1권	120	240	△120
2)지방세 실무 120,000원*2권	240	480	△240
02 공공운영비	242,420	275,310	△32,890
1)우편료(독촉장포함) 등	242,420	275,310	△32,890
2)등기 2,530원*62,000통	156,860	189,750	△32,890
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)재산세 부과징수 업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
취득세 부과징수	4,074	5,844	△1,770
201 일반운영비	2,994	4,644	△1,650
01 사무관리비	2,994	4,644	△1,650
1)인쇄비	2,994	4,644	△1,650
2)OCR고지서(자납, 체납, 독촉장등) 66,000원*30상자	1,980	3,630	△1,650
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)취득세 부과징수 업무추진 1,080,000원	1,080	1,200	△120
주민세 부과징수	70,431	75,466	△5,035
201 일반운영비	69,801	74,766	△4,965
01 사무관리비	4,421	5,946	△1,525
1)주민세 정기분 입간판 및 현수막	1,184	1,779	△595
2)지정계시대 현수막 85,000원*7개*1회	595	1,190	△595
1)인쇄비	3,237	4,167	△930
2)주민세 독촉장 등 93원*25,000건	2,325	3,255	△930
02 공공운영비	65,380	68,820	△3,440

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)우편요금 등		65,380	68,820	△3,440
2)일반	430원*140,000통	60,200	63,640	△3,440
203 업무추진비		630	700	△70
03 시책추진업무추진비		630	700	△70
1)주민세 부과징수 업무추진	630,000원	630	700	△70
등록면허세 부과·징수		17,664	18,594	△930
201 일반운영비		17,034	17,894	△860
02 공공운영비		13,052	13,912	△860
1)우편요금 등		13,052	13,912	△860
2)일반	430원*30,000통	12,900	13,760	△860
203 업무추진비		630	700	△70
03 시책추진업무추진비		630	700	△70
1)등록면허세 부과징수 업무추진	630,000원	630	700	△70
세원발굴 조사		2,130	2,220	△90
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
1)세원발굴조사 업무추진	810,000원	810	900	△90
세입정리		14,778	17,132	△2,354
201 일반운영비		12,438	14,532	△2,094
01 사무관리비		4,878	6,972	△2,094
1)인쇄비		2,288	3,032	△744
2)지방세 환급금 지급통지서	93원*12,000건	1,116	1,860	△744
1)세무종합민원실 운영		1,400	2,000	△600
2)세무종합민원실 환경정비 비용 등	200,000원*7월	1,400	2,000	△600
1)선정대리인 운영		1,190	1,940	△750
2)선정대리인 자문수당	250,000원*3회	750	1,500	△750
203 업무추진비		2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비		2,340	2,600	△260
1)세입정리 업무추진	1,440,000원	1,440	1,600	△160
1)지방세 연구동아리 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
과세자료 확보		151,588	156,076	△4,488
	국	64,395	64,395	0
	구	87,193	91,681	△4,488
개별주택 가격조사		151,588	156,076	△4,488
	국	64,395	64,395	0
	구	87,193	91,681	△4,488
201 일반운영비		122,664	126,992	△4,328
	국	52,545	52,545	0
	구	70,119	74,447	△4,328

부서: 세무1과
 정책: 세입의 안정적 확보
 단위: 과세자료 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	121,905	126,233	△4,328
1)일반수용비	119,025	122,633	△3,608
2)개별주택가격 검증수수료 등	88,249	90,257	△2,008
3)산정가격 검증수수료 6,696원*12,700호	85,040	87,048	△2,008
국	43,524	43,524	0
구	41,516	43,524	△2,008
2)미공시공동주택가격 조사산정 보수	20,750	21,900	△1,150
3)아파트 140,000원*55개동	7,700	8,400	△700
3)다세대 90,000원*145개동	13,050	13,500	△450
2)칼라프린터 소모품 등 1,500,000원*1.7세트	2,550	3,000	△450
국	1,500	1,500	0
구	1,050	1,500	△450
1)운영수당	2,880	3,600	△720
2)부동산가격공시위원회 운영수당 100,000원*9명*4회*0.80	2,880	3,600	△720
국	1,800	1,800	0
구	1,080	1,800	△720
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
1)개별주택 가격조사 업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
행정운영경비(세무1과)	89,865	104,314	△14,449
기본경비	89,865	104,314	△14,449
기본경비	89,865	104,314	△14,449
201 일반운영비	76,910	85,241	△8,331
01 사무관리비	76,910	85,241	△8,331
1)일반수용비	15,171	21,305	△6,134
2)프린터 소모품 등	10,600	15,600	△5,000
3)흑백프린터 토너 200,000원*30개	6,000	9,000	△3,000
3)칼라프린터 토너 500,000원*6개	3,000	5,000	△2,000
2)복사용지 등	2,646	3,780	△1,134
3)A4용지 21,000원*15상자*12월*0.7	2,646	3,780	△1,134
1)급량비	61,739	63,936	△2,197
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*37명+9,000원*20식*7월*37명)*0.81	61,739	63,936	△2,197
202 여비	7,735	13,853	△6,118
01 국내여비	7,735	13,853	△6,118
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*37명*0.067	7,735	13,853	△6,118
재무활동(세무1과)	6,666	0	6,666
보전지출	6,666	0	6,666

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무2과	581,267	630,792	△49,525
세입증대를 통한 재정자립도 향상	465,085	509,738	△44,653
지방세 부과징수	208,213	216,268	△8,055
자동차세 부과·징수	80,423	81,469	△1,046
201 일반운영비	79,793	80,769	△976
01 사무관리비	14,368	15,344	△976
1)인쇄비	9,133	10,109	△976
2)정기분 안내문 등 97.6원*40,000건	3,904	4,880	△976
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)자동차세 부과징수 업무추진 630,000원	630	700	△70
지방소득세 부과·징수	35,204	40,492	△5,288
201 일반운영비	24,166	29,314	△5,148
01 사무관리비	6,459	7,559	△1,100
1)개인지방소득세 도움창구 설치 운영	2,335	3,435	△1,100
2)도움창구 대여장비 임차료	2,335	3,435	△1,100
3)순번대기시스템(TV포함) 0원	0	1,100	△1,100
02 공공운영비	17,707	21,755	△4,048
1)우편요금 등	17,707	21,755	△4,048
2)등기 2,530원*1,900통	4,807	8,855	△4,048
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)독자신고에 따른 도움창구 운영관련 업무추진 560,000원	560	700	△140
세외수입 체납징수	92,586	94,307	△1,721
201 일반운영비	57,126	58,707	△1,581
01 사무관리비	22,409	23,990	△1,581
1)세외수입고지서 등 제작 및 출력 용역	11,629	13,210	△1,581
2)세외수입 체납고지서 등 인쇄 등 62원*129,500건	8,029	9,610	△1,581
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
1)세외수입 업무추진 860,000원	860	1,000	△140
지방세 체납징수	256,872	293,470	△36,598
지방세 체납 정리	208,576	241,289	△32,713
201 일반운영비	195,676	228,139	△32,463
01 사무관리비	63,532	69,980	△6,448
1)체납고지서 등 제작 및 출력 용역	49,872	56,320	△6,448
2)지방세 체납고지서 등 인쇄비 등 62원*546,000건	33,852	40,300	△6,448
02 공공운영비	132,144	158,159	△26,015
1)우편요금 등	132,144	158,159	△26,015

부서: 세무2과
 정책: 세입증대를 통한 재정자립도 향상
 단위: 지방세 체납징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)일반 430원*279,500통	120,185	146,200	△26,015
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
	1)지난연도 체납징수 업무추진 1,050,000원	1,050	1,300	△250
	체납차량 번호판 영치	48,296	52,181	△3,885
	201 일반운영비	40,276	44,081	△3,805
	01 사무관리비	10,616	14,421	△3,805
	1)영치증 등 인쇄비 97.6원*5,000건*2회	976	3,221	△2,245
	1)번호판영치 자동차 임차료 470,000원*12월	5,640	7,200	△1,560
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	1)번호판영치 업무추진 720,000원	720	800	△80
	행정운영경비(세무2과)	116,182	121,054	△4,872
	기본경비	116,182	121,054	△4,872
	기본경비	116,182	121,054	△4,872
	201 일반운영비	88,318	90,694	△2,376
	01 사무관리비	88,318	90,694	△2,376
	1)급량비	66,744	69,120	△2,376
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*40명+9,000원*20식*7월*40명)*0.81	66,744	69,120	△2,376
	202 여비	22,464	24,960	△2,496
	01 국내여비	22,464	24,960	△2,496
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*40명*0.18	22,464	24,960	△2,496

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
스마트정보과	6,079,845	5,993,437	86,408
	시 67,500	67,500	0
	구 6,012,345	5,925,937	86,408
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,894,981	5,800,918	94,063
	시 67,500	67,500	0
	구 5,827,481	5,733,418	94,063
정보화 역량강화	5,889,981	5,795,918	94,063
	시 67,500	67,500	0
	구 5,822,481	5,728,418	94,063
정보화기획관리	730,940	507,350	223,590
201 일반운영비	421,050	431,050	△10,000
01 사무관리비	188,250	198,250	△10,000
1)주민 생활안심번호 소요물품	5,000,000원	5,000	15,000
1)주민 생활안심번호 소요물품	5,000	15,000	△10,000
203 업무추진비	9,890	10,300	△410
03 시책추진업무추진비	9,890	10,300	△410
1)정보화기획 업무추진	1,690,000원	1,690	2,100
1)정보화기획 업무추진	1,690	2,100	△410
207 연구개발비	300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
1)포인트제 운영 관리시스템 구축	300,000,000원	300,000	0
1)포인트제 운영 관리시스템 구축	300,000	0	300,000
405 자산취득비	0	66,000	△66,000
01 자산및물품취득비	0	66,000	△66,000
1)안내로봇 구매설치	0원	0	66,000
1)안내로봇 구매설치	0	66,000	△66,000
사이버대민서비스 구축 및 운영	202,820	204,020	△1,200
201 일반운영비	202,820	204,020	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
1)홈페이지 유지관리 제안평가위원회 참석수당	150,000원*8명*1회	1,200	2,400
1)홈페이지 유지관리 제안평가위원회 참석수당	1,200	2,400	△1,200
빅데이터 분석 운영 관리	87,554	95,754	△8,200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)빅데이터분석 업무추진	800,000원	800	1,000
1)빅데이터분석 업무추진	800	1,000	△200
401 시설비및부대비	21,000	29,000	△8,000
01 시설비	21,000	29,000	△8,000
1)실시간유동인구분석시스템 센서 설치	21,000,000원	21,000	29,000
1)실시간유동인구분석시스템 센서 설치	21,000	29,000	△8,000
스마트인프라구축 및 운영	363,176	366,066	△2,890
201 일반운영비	29,426	32,066	△2,640
02 공공운영비	22,526	25,166	△2,640
1)스마트인프라 운영 통신요금	16,896	19,536	△2,640
1)스마트인프라 운영 통신요금	16,896	19,536	△2,640
2)반지하 스마트안전관리 통신요금(기존)	8,800원*300개소*5월	13,200	15,840
2)반지하 스마트안전관리 통신요금(기존)	13,200	15,840	△2,640

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,250	1,500	△250
03 시책추진업무추진비	1,250	1,500	△250
1)반지하 스마트안전관리 업무추진 625,000원	625	750	△125
1)위험시설 스마트안전관제 시스템 구축 업무 추진 625,000원	625	750	△125
전산운영유지관리	401,993	412,572	△10,579
201 일반운영비	184,593	184,863	△270
01 사무관리비	3,630	3,900	△270
1)전산운영 소모품 2,430,000원	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)전산운영 업무추진 1,080,000원	1,080	1,200	△120
308 자치단체등이전	216,320	226,509	△10,189
07 자치단체간부담금	103,392	113,581	△10,189
1)업무관리시스템 통합유지관리 및 전자기록 물 이관 자치구 부담금	18,836	20,861	△2,025
2)업무관리시스템 통합유지관리 16,189,000원	16,189	17,929	△1,740
2)전자기록물 이관 2,647,000원	2,647	2,932	△285
1)차세대업무관리시스템 통합유지관리 82,970,000원	82,970	91,134	△8,164
시스템관리S/W 및 노후장비 개선	12,050	13,500	△1,450
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)노후장비개선 업무추진 450,000원	450	500	△50
405 자산취득비	8,600	10,000	△1,400
01 자산및물품취득비	8,600	10,000	△1,400
1)구의회 홈페이지 저장장치 구축 8,600,000원	8,600	10,000	△1,400
정보통신망구축 및 유지관리	1,738,510	1,784,029	△45,519
201 일반운영비	746,261	758,601	△12,340
01 사무관리비	12,400	14,600	△2,200
1)정보통신소모품(케이블, 몰드, 커넥터 등) 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
1)제안평가위원회 참석수당	2,400	3,600	△1,200
2)인터넷전화 부가서비스 시스템교체 제안 평가위원회 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	733,861	744,001	△10,140
1)공공요금 및 제세	240,725	250,865	△10,140
2)전화요금	115,248	125,388	△10,140
3)행정전화 6,500원*1,420대*12월	110,760	120,900	△10,140
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90

부서: 스마트정보과
 정책: 스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)정보통신 업무추진 810,000원	810	900	△90
405 자산취득비	321,239	354,328	△33,089
01 자산및물품취득비	321,239	354,328	△33,089
1)노후 정보통신장비 및 시스템 교체	302,239	335,328	△33,089
2)서비스망 노후 스위치 교체 8,272,430원*19식	157,177	190,266	△33,089
정보보안시스템구축 및 유지관리	160,292	189,241	△28,949
201 일반운영비	75,341	76,541	△1,200
02 공공운영비	14,800	16,000	△1,200
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 14,800,000원	14,800	16,000	△1,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)정보보안 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	84,051	111,700	△27,649
01 자산및물품취득비	84,051	111,700	△27,649
1)정보보안시스템 증설	84,051	111,700	△27,649
2)해킹메일 모의훈련 시스템 도입 0원	0	27,649	△27,649
서대문통합관제센터 운영	145,280	146,400	△1,120
	시 67,500	67,500	0
	구 77,780	78,900	△1,120
201 일반운영비	9,160	10,160	△1,000
01 사무관리비	9,160	10,160	△1,000
1)스마트관제소모품 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)서대문스마트관제센터 업무추진 1,080,000원	1,080	1,200	△120
CCTV통합운영 및 유지관리	1,198,509	1,228,129	△29,620
201 일반운영비	858,719	871,219	△12,500
02 공공운영비	858,719	871,219	△12,500
1)노후화 장비교체 10,000,000원	10,000	22,500	△12,500
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)CCTV 설치 및 유지관리 업무추진 1,080,000원	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비	338,710	355,710	△17,000
01 시설비	338,710	355,710	△17,000
1)스마트 서대문 이음길 CCTV 설치 17,000,000원*10개소	170,000	187,000	△17,000
행정운영경비(스마트정보과)	178,360	192,519	△14,159
기본경비	93,226	107,385	△14,159

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		93,226	107,385	△ 14,159
201 일반운영비		61,476	58,074	3,402
01 사무관리비		61,476	58,074	3,402
1)급량비		50,058	46,656	3,402
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*27명+9,000원*20식*7월*27명)*0.9		50,058	46,656	3,402
202 여비		21,190	38,751	△ 17,561
01 국내여비		21,190	38,751	△ 17,561
1)기본 및 현안업무수행 여비 21,190,000원		21,190	38,751	△ 17,561
재무활동(스마트정보과)		6,504	0	6,504
보전지출		6,504	0	6,504
보조금 사용잔액 반납		6,504	0	6,504
802 반환금기타		6,504	0	6,504
01 국고보조금반환금		6,504	0	6,504
1)2021년 천연층현 스마트안심보행 구축 사업 4,175,521원		4,176	0	4,176
1)2021년 천연층현 스마트안심보행 구축 사업(이자) 2,327,180원		2,328	0	2,328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 청결한 생활환경 조성

단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과	44,578,030	44,947,955	△369,925
시	151,835	151,835	0
특2	124,000	124,000	0
구	44,302,195	44,672,120	△369,925
청결한 생활환경 조성	36,820,525	37,280,589	△460,064
시	151,835	151,835	0
특2	124,000	124,000	0
구	36,544,690	37,004,754	△460,064
생활 및 음식물류폐기물 처리	31,764,419	32,270,347	△505,928
시	126,218	126,218	0
구	31,638,201	32,144,129	△505,928
생활폐기물 수거체계 확립	28,217,558	28,465,106	△247,548
시	40,750	40,750	0
구	28,176,808	28,424,356	△247,548
201 일반운영비	1,003,947	1,011,219	△7,272
시	20,000	20,000	0
구	983,947	991,219	△7,272
01 사무관리비	931,430	952,090	△20,660
1)쓰레기 종량제 규격봉투 제작	816,530	836,990	△20,460
2)공공용봉투	178,695	199,155	△20,460
3)50ℓ 124원*300,000매*1.1	40,920	61,380	△20,460
1)동물사체 처리비 5,000원*400kg	2,000	2,400	△400
1)환경공무원 신규채용 심사수당 150,000원*8명*2회	2,400	500	1,900
1)가정배출 폐의약품 처리 600,000원*10회	6,000	7,700	△1,700
02 공공운영비	72,517	59,129	13,388
1)환경공무원 휴게실	55,717	42,329	13,388
2)지문인식기 설치 880,000원*3개소	2,640	0	2,640
2)전기료 144,500원*18개소*12월*0.8	24,970	19,872	5,098
2)도시가스료 250,950원*8개소*12월*0.7	16,864	11,865	4,999
2)케이블TV 시청요금 16,000원*23개소*12월*0.93	4,107	3,456	651
203 업무추진비	25,183	28,249	△3,066
03 시책추진업무추진비	25,183	28,249	△3,066
1)환경공무원 격려	17,242	19,200	△1,958
2)명절 및 근로자의날 격려 29,000원*82명*3회	7,134	7,380	△246
2)환경공무원 체육대회 42,000원*82명*2회	6,888	8,200	△1,312
2)환경공무원 노조 공식행사 지원 200,000원*2회	400	800	△400
1)각종단체 홍보 및 기동반 운영	3,761	4,279	△518

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)동(유관, 직능단체 운영) 288,000원*12개동*0.9	3,111	3,629	△518
1)깨끗한 서대문가꾸기 대청소의날 운영 1,380,000원	1,380	1,620	△240
1)시니어(어르신)일자리 업무추진 250,000원	250	500	△250
1)폐의약품 처리 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
207 연구개발비	57,500	59,500	△2,000
01 연구용역비	57,500	59,500	△2,000
1)자원순환집행계획 연구용역 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
308 자치단체등이전	6,235,516	6,469,226	△233,710
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,895,251	6,128,961	△233,710
1)폐기물처리비	5,895,251	6,128,961	△233,710
2)수도권매립지 반입료	1,168,550	1,402,260	△233,710
3)생활계 116,855원*7,000톤	817,985	1,051,695	△233,710
401 시설비및부대비	76,750	78,750	△2,000
	시 구	20,750 58,000	0 △2,000
01 시설비	76,750	78,750	△2,000
1)매입 예정 휴게실 개선공사 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
405 자산취득비	364,500	364,000	500
01 자산및물품취득비	364,500	364,000	500
2)온수기 500,000원*1대	500	0	500
무단투기 상습지역 관리 강화	248,260	267,153	△18,893
101 인건비	113,360	132,253	△18,893
04 기간제근로자등보수	113,360	132,253	△18,893
1)무단투기 근절 단속반	113,360	132,253	△18,893
2)인건비(주휴수당 포함) 11,436원*6시간*26일*11월*5명	98,121	114,475	△16,354
2)연차 유급휴가수당 11,436원*6시간*11일*5명	3,774	4,403	△629
2)각종 부담금	11,465	13,375	△1,910
3)국민연금 101,895,000원*4.5%	4,586	5,350	△764
3)국민건강보험 101,895,000원*3.545%	3,613	4,215	△602
3)장기요양보험 3,613,000원*12.81%	463	540	△77
3)고용보험 101,895,000원*1.75%	1,784	2,081	△297
3)산재보험 101,895,000원*1.0%	1,019	1,189	△170
청소운영관리	43,217	69,656	△26,439
101 인건비	37,581	63,820	△26,239
04 기간제근로자등보수	37,581	63,820	△26,239
1)청소운영관리 인건비	37,581	63,820	△26,239

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*11월*1명	26,166	52,332	△26,166
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11월*1명	1,007	2,013	△1,006
2)연장 근로수당 11,436원*1.5*35시간*11월*1명	6,605	3,020	3,585
2)각종 부담금	3,803	6,455	△2,652
3)국민연금 33,778,000원*4.5%	1,521	2,582	△1,061
3)국민건강보험 33,778,000원*3.545%	1,198	2,034	△836
3)장기요양보험 1,198,000원*12.81%	154	261	△107
3)고용보험 33,778,000원*1.75%	592	1,004	△412
3)산재보험 33,778,000원*1.0%	338	574	△236
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
1)청소운영관리 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
음식물류폐기물 수거	2,969,004	3,161,498	△192,494
	시 5,908	5,908	0
	구 2,963,096	3,155,590	△192,494
201 일반운영비	240,770	243,018	△2,248
01 사무관리비	27,447	29,695	△2,248
1)음식물쓰레기 납부필증 제작	3,252	5,500	△2,248
2)음식점 24원*133,000매	3,192	4,000	△808
2)공동주택 24원*2,500매	60	1,500	△1,440
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)음식물류폐기물 업무추진	3,600	4,000	△400
2)음식물류폐기물 감량문화 확산 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
2)음식물류폐기물 수거 및 분리배출 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	2,576,754	2,766,600	△189,846
05 민간위탁금	2,576,754	2,766,600	△189,846
1)음식물류폐기물 민간위탁 처리비 135,050원*53톤*30일*12월	2,576,754	2,766,600	△189,846
EM사업 추진	76,890	84,644	△7,754
101 인건비	0	30,232	△30,232
04 기간제근로자등보수	0	30,232	△30,232
1)EM센터 운영 및 관리 인건비	0	30,232	△30,232
2)기본급(주휴수당 포함) 0원	0	26,166	△26,166
2)연차 유급휴가수당 0원	0	1,007	△1,007
2)각종 부담금	0	3,059	△3,059
3)국민연금 0원	0	1,223	△1,223
3)국민건강보험 0원	0	964	△964
3)장기요양보험 0원	0	124	△124

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 생활 및 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3)고용보험 0원	0	476	△476
	3)산재보험 0원	0	272	△272
	201 일반운영비	32,648	10,120	22,528
	01 사무관리비	4,248	4,720	△472
	1)유용미생물(EM)사업 안내 홍보물 60원*16,200매*4회	3,888	4,320	△432
	1)EM센터 작업용품 구입 360,000원	360	400	△40
	02 공공운영비	28,400	5,400	23,000
	1)EM 발효기 성능개선물품 제작설치 11,500,000원*2대	23,000	0	23,000
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	1)EM사업 업무추진 450,000원	450	500	△50
	환경공무원 자녀 학자금 융자	6,400	19,200	△12,800
	501 융자금	6,400	19,200	△12,800
	01 민간융자금	6,400	19,200	△12,800
	1)환경공무원 자녀학자금 융자 3,200,000원*2명*1학기	6,400	19,200	△12,800
	자원재활용	3,272,851	3,189,819	83,032
	시	2,000	2,000	0
	특2	124,000	124,000	0
	구	3,146,851	3,063,819	83,032
	재활용품 분리 배출	2,769,200	2,731,990	37,210
	시	2,000	2,000	0
	특2	124,000	124,000	0
	구	2,643,200	2,605,990	37,210
	201 일반운영비	270,560	232,840	37,720
	특2	124,000	124,000	0
	구	146,560	108,840	37,720
	01 사무관리비	205,280	167,560	37,720
	1)폐금속자원 중간집하장 임차료 27,720,000원	27,720	0	27,720
	1)커피박 수거 및 재활용 시범사업 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	203 업무추진비	1,590	2,100	△510
	03 시책추진업무추진비	1,590	2,100	△510
	1)회용품 줄이기 관련 업무추진 600,000원	600	800	△200
	1)재활용품 분리배출 관련 업무추진 990,000원	990	1,300	△310
	리앤업사이클플라자 운영	251,201	205,179	46,022
	101 인건비	74,201	55,329	18,872
	04 기간제근로자등보수	74,201	55,329	18,872
	1)리앤업사이클플라자 운영 인건비	74,201	55,329	18,872

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)기본급(주휴수당 포함)	91,488원*26일*9월*3명	64,225	47,574	16,651
2)연차 유급휴가수당	91,488원*9일*3명	2,471	1,830	641
2)각종 부담금	7,505,000원	7,505	5,925	1,580
201 일반운영비		71,000	43,650	27,350
02 공공운영비		39,000	31,650	7,350
1)리앤업사이클플라자 관련 공공운영비(전기, 상하수도 등)	39,000,000원	39,000	31,650	7,350
03 행사운영비		20,000	0	20,000
1)자원순환의 날 행사 개최	20,000,000원	20,000	0	20,000
203 업무추진비		2,000	2,200	△200
03 시책추진업무추진비		2,000	2,200	△200
1)리앤업사이클플라자 업무추진	2,000,000원	2,000	2,200	△200
자원순환 체험교육 운영		23,600	23,800	△200
203 업무추진비		600	800	△200
03 시책추진업무추진비		600	800	△200
1)자원순환 체험교육 업무추진	600,000원	600	800	△200
시설물 및 청소장비 유지관리		1,783,255	1,820,423	△37,168
	시	23,617	23,617	0
	구	1,759,638	1,796,806	△37,168
공중 및 개방화장실 유지관리		321,298	321,358	△60
	시	13,117	13,117	0
	구	308,181	308,241	△60
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
1)공중화장실관리인 교육 및 간담회	540,000원	540	600	△60
청소차고 및 청소차량 유지관리		611,782	648,890	△37,108
	시	10,500	10,500	0
	구	601,282	638,390	△37,108
201 일반운영비		573,792	587,790	△13,998
	시	10,500	10,500	0
	구	563,292	577,290	△13,998
01 사무관리비		176,322	190,320	△13,998
1)인쇄비		0	756	△756
2)차량운행일지, 대장 등	0원	0	756	△756
1)청소차고관리(운전원, 정비원) 위생용품		1,225	2,667	△1,442
2)면장갑	0원	0	189	△189
2)화장비누	0원	0	588	△588
2)세탁비누	0원	0	540	△540

부서: 청소행정과
 정책: 청결한 생활환경 조성
 단위: 시설물 및 청소장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)화장지 0원	0	125	△125
	1)청소차고 일.숙직수당	21,900	23,700	△1,800
	2)휴일숙직보강 0원	0	1,800	△1,800
	1)도로물청소 비산방지제 구입 0원	0	10,000	△10,000
	203 업무추진비	990	1,100	△110
	03 시책추진업무추진비	990	1,100	△110
	1)청소차량 안전운행 및 정비 업무추진 990,000원	990	1,100	△110
	401 시설비및부대비	27,000	50,000	△23,000
	01 시설비	27,000	50,000	△23,000
	1)옥천암 급수시설 보수공사	27,000	50,000	△23,000
	2)급수설비 철거 및 설치 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
	2)급수펌프 제어반등 전기설비 철거 및 설치 0원	0	10,000	△10,000
	행정운영경비(청소행정과)	7,540,148	7,667,366	△127,218
	인력운영비	7,223,819	7,328,269	△104,450
	부서 인력운영비	7,223,819	7,328,269	△104,450
	101 인건비	5,860,979	5,965,429	△104,450
	03 공무원(무기계약)근로자보수	5,860,979	5,965,429	△104,450
	1)환경공무원 인건비	5,567,842	5,667,292	△99,450
	2)정액수당	232,224	239,112	△6,888
	3)가족수당	74,784	81,672	△6,888
	4)비속(둘째자녀부터) 70,000원*82명*12월*0.4	27,552	34,440	△6,888
	2)초과근무수당	950,489	1,019,183	△68,694
	3)시간외근무수당(토요일 년52일, 일요일 년 52일)	625,742	672,284	△46,542
	4)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)/209시간*150%*52명*6시간*104일	605,040	651,582	△46,542
	3)야간근무수당	157,422	163,911	△6,489
	4)가로,기동반소속 공무원 (2,278,070원+320,000원)/209시간*50%*71명*1시간*12월	153,573	160,062	△6,489
	3)휴일근무수당	167,325	182,988	△15,663
	4)가로,기동반,공변공무원(공휴일년 10일) (2,278,070원+320,000원)/209시간*150%*8시간*73명*15일	163,343	179,006	△15,663
	2)연차 유급휴가수당	145,860	169,728	△23,868
	3)가로,기동,공변공무원 (2,278,070원+320,000원)/209시간*8시간*80명*18일	143,205	167,073	△23,868
	1)각종 검진비	38,180	43,180	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)순직 및 일반사망위로금 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
기본경비		316,329	339,097	△22,768
기본경비		316,329	339,097	△22,768
201 일반운영비		270,379	255,757	14,622
01 사무관리비		240,756	226,134	14,622
1)급량비		76,715	62,093	14,622
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*38명+9,000원*20식*7월*38명)*0.98		76,715	62,093	14,622
202 여비		39,830	77,220	△37,390
01 국내여비		39,830	77,220	△37,390
1)기본 및 현안업무수행 여비 39,830,000원		39,830	77,220	△37,390
재무활동(청소행정과)		217,357	0	217,357
보전지출		217,357	0	217,357
보조금 사용잔액 반납		217,357	0	217,357
802 반환금기타		217,357	0	217,357
01 국고보조금반환금		23,616	0	23,616
1)2022년 천연가스자동차 보급사업 21,000,000원		21,000	0	21,000
1)2022년 천연가스자동차 보급사업(이자) 592,980원		593	0	593
1)2022년 도로재비산먼지 저감사업(이자) 2,022,080원		2,023	0	2,023
02 시·도비보조금반환금		193,741	0	193,741
1)2023년 재활용정거장 사업 37,780원		38	0	38
1)2023년 재활용정거장 사업(이자) 55,680원		56	0	56
1)2023년 환경공무원 휴게실 개선 사업 88,000원		88	0	88
1)2023년 환경공무원 휴게실 개선 사업(이자) 508,450원		509	0	509
1)2023년 친환경 청소장비 보급사업 14,850,000원		14,850	0	14,850
1)2023년 친환경 청소장비 보급사업(이자) 967,280원		968	0	968
1)2023년 서울 365 청결기동대 운영 14,738,740원		14,739	0	14,739
1)2023년 서울 365 청결기동대 운영(이자) 2,111,670원		2,112	0	2,112
1)2023년 서울 클린데이 운영(이자) 21,310원		22	0	22
1)2023년 환경미화원 후생복지 증진사업 29,098,180원		29,099	0	29,099
1)2023년 환경미화원 후생복지 증진사업(이자) 1,733,540원		1,734	0	1,734

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 RFID종량기 및 대형감량기 보급사업 98,847,730원	98,848	0	98,848
1)2023년 RFID종량기 및 대형감량기 보급사업(이자) 2,646,310원	2,647	0	2,647
1)2023년 하수악취저감 사업(이자) 16,750원	17	0	17
1)2023년 가로쓰레기통 설치지원 사업(이자) 64,480원	65	0	65
1)2023년 가족화장실 지원사업 3,343,950원	3,344	0	3,344
1)2023년 가족화장실 지원사업(이자) 625,300원	626	0	626
1)2023년 개방화장실 지원사업(이자) 362,630원	363	0	363
1)2022년 천연가스자동차 보급 사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
1)2022년 천연가스 자동차보급 사업(이자) 592,980원	593	0	593
1)2022년 도로재비산먼지 저감사업(이자) 2,022,080원	2,023	0	2,023

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과	2,039,229	1,820,263	218,966
국	114,300	114,300	0
균	29,400	29,400	0
기	15,400	15,400	0
시	41,700	41,700	0
구	1,838,429	1,619,463	218,966
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,648,151	1,721,558	△73,407
국	114,300	114,300	0
균	29,400	29,400	0
기	15,400	15,400	0
시	41,700	41,700	0
구	1,447,351	1,520,758	△73,407
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	232,892	241,913	△9,021
유아 청소년 성인 환경교육	232,892	241,913	△9,021
101 인건비	31,837	33,438	△1,601
04 기간제근로자등보수	31,837	33,438	△1,601
1)서대문 두바퀴환경센터 인건비(1명)	31,837	33,438	△1,601
2)연장 근로수당 11,436원*1.5*13시간*12월*1명	2,677	4,117	△1,440
2)각종 부담금	3,222	3,383	△161
3)국민연금 28,615,000원*4.5%	1,288	1,353	△65
3)국민건강보험 28,615,000원*3.545%	1,015	1,066	△51
3)장기요양보험 1,015,000원*12.81%	131	137	△6
3)고용보험 28,615,000원*1.75%	501	526	△25
3)산재보험 28,615,000원*1.0%	287	301	△14
201 일반운영비	110,135	117,135	△7,000
01 사무관리비	49,585	56,585	△7,000
1)우리동네 환경동화책 제작	0	7,000	△7,000
2)교재 디자인 및 제작 0원	0	3,400	△3,400
2)교재 인쇄 0원	0	3,600	△3,600
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
03 시책추진업무추진비	3,780	4,200	△420
1)환경교육(유아, 청소년, 성인) 업무추진 1,620,000원	1,620	1,800	△180
1)환경기초시설 견학 및 가족 생태탐방 운영 720,000원	720	800	△80
1)서대문 두바퀴환경센터 운영 900,000원	900	1,000	△100
1)환경의 날 등 행사 운영 540,000원	540	600	△60
탄소중립 녹색성장	7,150	9,220	△2,070
기후변화 실천 확대	7,150	9,220	△2,070
201 일반운영비	6,520	8,520	△2,000
01 사무관리비	6,520	8,520	△2,000

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 탄소중립 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)환경정책위원회 참석 수당	6,220	8,220	△2,000
2)환경정책위원회 100,000원*20명*2회	4,000	6,000	△2,000
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)환경정책위원회 운영 450,000원	450	500	△50
1)공공부문 온실가스감축 업무추진 180,000원	180	200	△20
기후변화대응 활성화 기반 조성	215,178	261,955	△46,777
전 구민 기후환경운동	114,806	130,477	△15,671
201 일반운영비	76,956	91,977	△15,021
01 사무관리비	36,756	44,624	△7,868
1)불광천 태양광 발전시설 운영관리	0	1,368	△1,368
2)전기안전관리자 0원	0	1,350	△1,350
2)REC 관련 수수료 0원	0	18	△18
1)탄소중립 실천 앱 홍보물품 등 구입	6,500	13,000	△6,500
2)제로웨이스트 물품 5,000원*300개	1,500	2,500	△1,000
2)우수 참여자 대상 제로웨이스트 키트 10,000원*100개	1,000	2,000	△1,000
2)일회용품 안 쓰기 캠페인 3,000원*1,000개	3,000	7,000	△4,000
2)탄소중립 실천 홍보 리플렛 제작 500원*2,000부	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	4,200	11,353	△7,153
1)불광천 태양광발전시설 운영관리	0	153	△153
2)태양광발전시설 통신료 0원	0	135	△135
2)태양광발전시설 전기요금 0원	0	18	△18
1)공공 클라우드 구매 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
203 업무추진비	4,850	5,500	△650
03 시책추진업무추진비	4,850	5,500	△650
1)탄소중립 실천 앱 운영 업무추진 1,350,000원	1,350	2,000	△650
기후변화대응 활동 체계 구축	100,372	131,478	△31,106
101 인건비	26,452	28,858	△2,406
04 기간제근로자등보수	26,452	28,858	△2,406
1)기후변화대응공간 운영 인건비	26,452	28,858	△2,406
2)기본급(주휴수당 포함) 11,436원*7시간*26일*11월*1명	22,895	24,977	△2,082
2)연차 유급휴가수당 11,436원*7시간*11일*1명	881	961	△80
2)각종 부담금	2,676	2,920	△244
3)국민연금 23,776,000원*4.5%	1,070	1,168	△98
3)국민건강보험 23,776,000원*3.545%	843	920	△77
3)장기요양보험 843,000원*12.81%	108	118	△10
3)고용보험 23,776,000원*1.75%	417	454	△37

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 기후변화대응 활성화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3)산재보험 23,776,000원*1.0%	238	260	△22
	201 일반운영비	58,580	67,580	△9,000
	01 사무관리비	48,080	55,080	△7,000
	1)기후변화대응 공간 운영	38,080	45,080	△7,000
	2)공간 운영 물품 등 구매 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
	03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
	1)기후변화대응 인식개선 활동 지원 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	301 일반보전금	11,340	14,040	△2,700
	14 기타보상금	11,340	14,040	△2,700
	1)기후변화대응공간 운영	2,700	5,400	△2,700
	2)프로그램 운영 강사비 150,000원*18회	2,700	5,400	△2,700
	405 자산취득비	3,000	20,000	△17,000
	01 자산및물품취득비	3,000	20,000	△17,000
	1)기후변화대응공간 운영 3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
	안정적인 연료수급과 에너지 절약	559,556	572,035	△12,479
	국	114,300	114,300	0
	기	15,400	15,400	0
	시	12,300	12,300	0
	구	417,556	430,035	△12,479
	신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	27,220	36,600	△9,380
	201 일반운영비	12,600	12,800	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	1)에너지절약 홍보 등	1,800	2,000	△200
	2)에너지 절약 홍보물 제작 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	620	800	△180
	03 시책추진업무추진비	620	800	△180
	1)신재생에너지 보급활성화 및 에너지효율화 업무추진 620,000원	620	800	△180
	401 시설비및부대비	14,000	23,000	△9,000
	01 시설비	14,000	23,000	△9,000
	1)공공건물 태양광 발전시설 접속반 교체 9,000,000원*1개소	9,000	18,000	△9,000
	에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	5,362	5,466	△104
	201 일반운영비	4,552	4,566	△14
	01 사무관리비	4,552	4,566	△14
	1)홍보물 제작 700원*90매*2종	126	140	△14
	203 업무추진비	810	900	△90
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90
	1)에너지절약 및 연료가스 업무추진 810,000원	810	900	△90

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 안정적인 연료수급과 에너지 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저층주거지 에너지 절감 및 효율화	267,374	270,369	△2,995
101 인건비	28,924	31,819	△2,895
04 기간제근로자등보수	28,924	31,819	△2,895
1)저층주거지 에너지 절감 및 효율화사업 인건비	28,924	31,819	△2,895
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*10월*1명	23,787	26,166	△2,379
2)연차 유급휴가수당 91,488원*10일*1명	915	1,007	△92
2)출장수당 20,000원*9일*10월*1명*0.8	1,440	1,584	△144
2)각종 부담금	2,782	3,062	△280
3)국민연금 24,702,000원*4.5%	1,112	1,223	△111
3)국민건강보험 24,702,000원*3.545%	876	964	△88
3)장기요양보험 876,000원*12.81%	113	124	△11
3)고용보험 24,702,000원*1.75%	433	478	△45
3)산재보험 24,702,000원*1.0%	248	273	△25
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)저층주거지 에너지절감 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
환경개선 투자재원 조달	23,497	23,917	△420
환경개선부담금 부과징수	23,497	23,917	△420
201 일반운영비	21,997	22,417	△420
02 공공운영비	19,897	20,317	△420
1)환경개선부담금 등 우편요금	19,897	20,317	△420
2)등기반송료 2,100원*100통*2회	420	840	△420
수질환경보전	30,627	31,922	△1,295
균	8,800	8,800	0
시	8,800	8,800	0
구	13,027	14,322	△1,295
환경보호	10,542	11,772	△1,230
201 일반운영비	7,000	8,200	△1,200
01 사무관리비	7,000	8,200	△1,200
1)석면건축물 석면농도 측정 비용 5,800,000원	5,800	7,000	△1,200
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)어린이활동공간 환경안전점검 업무추진 270,000원	270	300	△30
환경오염배출업소 관리	2,485	2,550	△65
203 업무추진비	585	650	△65
03 시책추진업무추진비	585	650	△65
1)환경보전 업무추진 585,000원	585	650	△65

부서: 기후환경과
 정책: 지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기환경보전	579,251	580,596	△1,345
균	20,600	20,600	0
시	20,600	20,600	0
구	538,051	539,396	△1,345
대기보전	3,610	4,585	△975
201 일반운영비	3,210	4,185	△975
01 사무관리비	3,210	4,185	△975
1) 일반수용비	3,210	4,185	△975
2) 환경 홍보물품 구매 1,025,000원	1,025	2,000	△975
미세먼지 없는 맑은 대기	129,260	129,310	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1) 미세먼지 없는 맑은 대기 업무추진 450,000원	450	500	△50
자동차배출가스 단속	4,281	4,501	△220
203 업무추진비	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
1) 자동차배출가스단속 업무추진 1,170,000원	1,170	1,300	△130
1) 찾아가는 배출가스 무료점검 업무추진 810,000원	810	900	△90
전기차 충전인프라 구축	400,900	401,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1) 전기차 충전인프라 구축 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(기후환경과)	86,865	98,705	△11,840
기본경비	86,865	98,705	△11,840
기본경비	86,865	98,705	△11,840
201 일반운영비	52,695	53,719	△1,024
01 사무관리비	52,695	53,479	△784
1) 급량비	43,837	44,621	△784
2) 기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*28명+9,000원*20식*7월*28명)*0.76	43,837	44,621	△784
02 공공운영비	0	240	△240
1) 케이블TV 시청료 0원	0	240	△240
202 여비	29,370	40,186	△10,816
01 국내여비	29,370	40,186	△10,816
1) 기본 및 현안업무수행 여비 29,370,000원	29,370	40,186	△10,816
재무활동(기후환경과)	304,213	0	304,213
보전지출	304,213	0	304,213
보조금 사용잔액 반납	304,213	0	304,213

부서: 기후환경과
 정책: 재무활동(기후환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	304,213	0	304,213
01 국고보조금반환금	184,182	0	184,182
1)2023년 석면슬레이트 지붕교체사업			
18,357,000원	18,357	0	18,357
1)2023년 석면슬레이트 지붕교체사업(이자)			
876,000원	876	0	876
1)2023년 시민참여 감시단 운영			
3,679,610원	3,680	0	3,680
1)2023년 시민참여 감시단 운영(이자)			
441,530원	442	0	442
1)2023년 기후변화 교육센터 운영사업			
1,800원	2	0	2
1)2023년 기후변화 교육센터 운영사업(이자)			
24,350원	25	0	25
1)2023년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅			
84,720원	85	0	85
1)2023년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅(이자)			
80,770원	81	0	81
1)2023년 기후변화 취약·계층지역 지원사업			
152,821,280원	152,822	0	152,822
1)2023년 기후변화 취약·계층지역 지원사업(이자)			
7,811,710원	7,812	0	7,812
02 시·도비보조금반환금	120,031	0	120,031
1)2023년 석면슬레이트 지붕교체사업			
18,357,000원	18,357	0	18,357
1)2023년 석면슬레이트 지붕교체사업(이자)			
876,000원	876	0	876
1)2023년 시민참여 감시단 운영			
3,679,620원	3,680	0	3,680
1)2023년 시민참여 감시단 운영(이자)			
441,530원	442	0	442
1)2023년 기후변화교육센터 운영사업			
1,800원	2	0	2
1)2023년 기후변화교육센터 운영사업(이자)			
24,350원	25	0	25
1)2023년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅			
84,730원	85	0	85
1)2023년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅(이자)			
80,770원	81	0	81
1)2023년 기후변화 취약·계층지역 지원사업			
91,692,280원	91,693	0	91,693
1)2023년 기후변화 취약·계층지역 지원사업(이자)			
4,687,010원	4,688	0	4,688
1)2023년 기초환경교육센터 운영사업(이자)			
1,240원	2	0	2
1)2022년 에코마일리지 홍보 및 지원(이자)			
99,280원	100	0	100

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	644,697	670,703	△26,006
시	1,000	1,000	0
구	643,697	669,703	△26,006
편리한 교통환경 조성	587,405	604,800	△17,395
시	1,000	1,000	0
구	586,405	603,800	△17,395
교통행정 관리	512,777	527,273	△14,496
시	1,000	1,000	0
구	511,777	526,273	△14,496
교통행정서비스 제공	21,050	22,500	△1,450
시	1,000	1,000	0
구	20,050	21,500	△1,450
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
시	1,000	1,000	0
구	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
1)교통안전 홍보물 제작	1,000,000원*1회	1,000	△1,000
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
1)교통행정관리 업무추진	4,050,000원	4,050	△450
마을버스 개선사업	419,760	427,150	△7,390
201 일반운영비	9,300	8,850	450
01 사무관리비	3,300	4,350	△1,050
1)마을버스 재정지원심의위원회 수당	150,000원*7명*2회	2,100	△1,050
02 공공운영비	6,000	4,500	1,500
1)마을버스 BIT 전기 및 통신요금	(25,000원*12월*15개소)+(25,000원*5월*12개소)	6,000	1,500
203 업무추진비	2,900	3,500	△600
03 시책추진업무추진비	2,900	3,500	△600
1)마을버스 개선사업 업무추진	2,900,000원	2,900	△600
401 시설비및부대비	107,560	114,800	△7,240
01 시설비	107,560	114,800	△7,240
1)마을버스 BIT 설치	105,060,000원	105,060	△5,740
1)마을버스 BIT 유지보수	2,500,000원	2,500	△1,500
교통유발부담금 부과징수	71,967	77,623	△5,656
201 일반운영비	18,399	23,905	△5,506
01 사무관리비	13,200	18,200	△5,000
1)일반수용비	12,300	17,300	△5,000
2)교통수요관리 홍보물 제작	2,500원*1,200매	3,000	△2,000

부서: 교통행정과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)교통유발과다시설물 교통량조사용역 9,000,000원*1회	9,000	12,000	△3,000
02	공공운영비	5,199	5,705	△506
1)	공공요금 및 제세	5,199	5,705	△506
2)	우편요금	5,199	5,705	△506
3)	등기 2,530원*1,800통	4,554	5,060	△506
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)	교통유발부담금 부과징수 및 교통수요관리 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
자동차 안전관리		41,761	41,859	△98
불법자동차 지도관리		523	621	△98
201	일반운영비	523	621	△98
01	사무관리비	523	621	△98
1)	일반수용비	523	621	△98
2)	방치차량 안내문(스티커) 363원*1,230매	447	545	△98
자동차등록 관리		32,867	35,668	△2,801
자동차등록 민원서비스		32,867	35,668	△2,801
201	일반운영비	31,667	34,468	△2,801
01	사무관리비	8,040	9,040	△1,000
1)	일반수용비	3,000	4,000	△1,000
2)	자동차등록 홍보물 제작 400원*7,500매	3,000	4,000	△1,000
02	공공운영비	23,627	25,428	△1,801
1)	공공요금 및 제세	23,319	25,120	△1,801
2)	우편요금	21,879	23,680	△1,801
3)	등기 2,530원*7,288통	18,439	20,240	△1,801
행정운영경비(교통행정과)		56,484	65,903	△9,419
기본경비		56,484	65,903	△9,419
기본경비		56,484	65,903	△9,419
201	일반운영비	41,174	43,663	△2,489
01	사무관리비	41,174	43,663	△2,489
1)	일반수용비	6,679	10,543	△3,864
2)	기본사무용품비 20,000원*22명	440	560	△120
2)	소규모수선비 5,000원*22명	110	140	△30
2)	도서구입비 50,000원*3팀	150	200	△50
2)	기기구입비 10,000원*22명	220	280	△60
2)	전자복사용지	1,176	1,680	△504
3)	A4용지 21,000원*4상자*12월	1,008	1,512	△504
2)	사무기기 소모품	4,000	6,500	△2,500
3)	흑백프린터 250,000원*5대*2회	2,500	3,500	△1,000
3)	플로터 500,000원*3개*1회	1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)인원실 화분 0원	0	600	△600
	1)급량비	41,695	40,320	1,375
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*22명+9,000원*20식*7월*22명)*0.92	41,695	40,320	1,375
	202 여비	11,010	17,940	△6,930
	01 국내여비	11,010	17,940	△6,930
	1)기본 및 현안업무수행 여비 14,910,000원	14,910	21,840	△6,930
재무활동(교통행정과)		808	0	808
보전지출		808	0	808
보조금 사용잔액 반납		808	0	808
802 반환금기타		808	0	808
02 시·도비보조금반환금		808	0	808
1)2023년 대중교통 편의시설 설치(이자) 807,010원		808	0	808

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법행위 단속강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차교통과	347,225	369,618	△22,393
주차질서 확립 및 주차난 해소	20,119	23,179	△3,060
불법행위 단속강화	20,119	23,179	△3,060
사업용차량 지도·단속	20,119	23,179	△3,060
201 일반운영비	17,779	20,579	△2,800
01 사무관리비	13,846	15,046	△1,200
1)동절기 밤샘주차단속요원 피복비	0원	1,200	△1,200
03 행사운영비	1,600	3,200	△1,600
1)사업용차량(마을버스) 운수종사자 안전교육	1,600	3,200	△1,600
2)강사료	300,000원*2명*1회	600	1,200
2)교재비	5,000원*150부*1회	750	△750
2)현수막	100,000원*1회	100	△100
2)소모품 구매	150,000원*1회	150	△150
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
1)교통민원신고 심의위원회 간담회	990,000원	990	1,100
1)관내운수업체 업무추진 간담회	1,350,000원	1,350	△150
행정운영경비(주차교통과)	327,106	346,439	△19,333
기본경비	258,648	277,981	△19,333
기본경비	258,648	277,981	△19,333
201 일반운영비	238,413	251,569	△13,156
01 사무관리비	54,465	62,192	△7,727
1)일반수용비	19,568	24,176	△4,608
2)프린터 소모품	15,600	19,200	△3,600
3)칼라프린터	1,200,000원*2대*4회	9,600	12,000
3)흑백프린터	300,000원*4대*5회	6,000	7,200
2)복사용지	3,048	4,056	△1,008
3)A4용지	21,000원*10상자*12월	2,520	3,528
1)급량비	34,897	38,016	△3,119
2)기본 및 현안업무수행 급식비	(8,000원*20식*5월*22명+9,000원*20식*7월*22명)*0.77	34,897	38,016
02 공공운영비	183,948	189,377	△5,429
1)공공요금 및 제세	183,948	189,377	△5,429
2)우편요금	176,778	179,237	△2,459
3)등기	2,530원*5,110통*12월*0.9	139,626	142,085
2)모바일고지요금	7,170	10,140	△2,970
3)카카오톡 고지	100원*1,800건*12월	2,160	3,600
3)문자 고지	(160원*500건+75원*3,300건+90원*1,000건)*12월	5,010	6,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	14,415	20,592	△6,177
01 국내여비	14,415	20,592	△6,177
1)기본 및 현안업무수행 여비	14,415	20,592	△6,177
20,000원*13일*12월*22명*0.21	14,415	20,592	△6,177

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인생케어과
 정책: 국가보훈지원
 단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인생케어과	13,467,433	13,453,349	14,084
국	962,916	1,064,804	△101,888
균	499,158	488,582	10,576
시	4,441,264	4,717,636	△276,372
구	7,564,095	7,182,327	381,768
국가보훈지원	2,690,810	2,693,899	△3,089
국가보훈 관리 및 지원	2,690,810	2,693,899	△3,089
보훈회관 및 단체 등 지원	2,690,810	2,693,899	△3,089
201 일반운영비	83,233	86,149	△2,916
01 사무관리비	44,293	47,209	△2,916
1) 일반수용비	2,700	4,200	△1,500
2) 사무용품 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
2) 청소용품 125,000원*12월	1,500	2,400	△900
1) 임차료	10,504	10,744	△240
2) 공기청정기 23,000원*10대*12월	2,760	3,000	△240
1) 무인경비용역 477,000원*12월	5,724	6,000	△276
1) 전적지 순례, 나라사랑교육 홍보물품(9개단체) 19,350,000원	19,350	20,250	△900
203 업무추진비	977	1,150	△173
03 시책추진업무추진비	977	1,150	△173
1) 보훈회관 운영 업무추진 600,000원	600	700	△100
1) 보훈의 날 행사 업무추진 377,000원	377	450	△73
301 일반보전금	2,340,960	2,340,960	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,317,600	0	2,317,600
1) 보훈대상자 보훈예우수당 50,000원*3,195명*12월	1,917,000	0	1,917,000
1) 국가유공자 사망위로금 200,000원*50명	10,000	0	10,000
1) 보훈대상자 명절 위문(설, 추석) 50,000명*3,195명*2회	319,500	0	319,500
1) 호국보훈의달 위문금 20,000원*3,195명	63,900	0	63,900
1) 호국보훈의달 등 보훈단체 지원 800,000원*9개단체	7,200	0	7,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	2,317,600	△2,317,600
1) 보훈대상자 보훈예우수당 0원	0	1,917,000	△1,917,000
1) 국가유공자 사망위로금 0원	0	10,000	△10,000
1) 보훈대상자 명절 위문(설, 추석) 0원	0	319,500	△319,500
1) 호국보훈의달 위문금 0원	0	63,900	△63,900
1) 호국보훈의달 등 보훈단체 지원 0원	0	7,200	△7,200
맞춤형 복지 서비스 제공	9,832,380	10,443,069	△610,689
국	962,916	1,064,804	△101,888
균	432,596	422,020	10,576

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,403,383	4,679,755	△276,372
	구 4,033,485	4,276,490	△243,005
종합 복지서비스 체계 구축	6,877,005	7,282,618	△405,613
국	20,000	20,000	0
군	357,626	347,050	10,576
시	3,430,810	3,656,118	△225,308
구	3,068,569	3,259,450	△190,881
종합사회복지관 운영 지원	3,689,402	3,711,255	△21,853
시	2,634,029	2,673,352	△39,323
구	1,055,373	1,037,903	17,470
201 일반운영비	8,500	1,800	6,700
01 사무관리비	8,500	1,800	6,700
1)공유재산 사용료 6,699,030원	6,700	0	6,700
307 민간이전	3,680,902	3,709,455	△28,553
시	2,634,029	2,673,352	△39,323
구	1,046,873	1,036,103	10,770
05 민간위탁금	2,422,187	2,404,105	18,082
1)종합사회복지관 운영비 지원	2,411,687	2,393,605	18,082
2)서대문종합사회복지관 1,171,956,000원	1,171,956	1,161,329	10,627
시	835,063	827,684	7,379
구	336,893	333,645	3,248
2)홍은종합사회복지관 1,239,731,000원	1,239,731	1,232,276	7,455
시	882,626	877,497	5,129
구	357,105	354,779	2,326
10 사회복지시설법정운영비보조	1,218,465	1,265,100	△46,635
1)종합사회복지관 운영비 지원	1,215,465	1,262,100	△46,635
2)이대종합사회복지관 1,215,465,000원	1,215,465	1,262,100	△46,635
시	862,590	914,421	△51,831
구	352,875	347,679	5,196
종합사회복지관 기능보강	105,939	393,608	△287,669
시	60,582	242,189	△181,607
구	45,357	151,419	△106,062
402 민간자본이전	105,939	393,608	△287,669
시	60,582	242,189	△181,607
구	45,357	151,419	△106,062
03 민간위탁사업비	105,939	393,608	△287,669
1)종합사회복지관 기능보강	75,939	378,608	△302,669
2)서대문종합사회복지관	0	53,790	△53,790
3)주 출입구 방수 공사 0원	0	18,040	△18,040
시	0	10,824	△10,824
구	0	7,216	△7,216

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3)출입문 및 전동셔터 교체 공사	0원	0	35,750	△35,750
	시	0	21,450	△21,450
	구	0	14,300	△14,300
2)홍은종합사회복지관		65,478	244,958	△179,480
3)냉난방기 교체 공사	0원	0	179,480	△179,480
	시	0	107,688	△107,688
	구	0	71,792	△71,792
2)이대종합사회복지관		10,461	64,860	△54,399
3)분전반 교체 공사	10,461,000원	10,461	11,300	△839
	시	6,295	6,800	△505
	구	4,166	4,500	△334
3)창호 교체 공사	0원	0	53,560	△53,560
	시	0	32,140	△32,140
	구	0	21,420	△21,420
2)긴급기능보강비	0원	0	15,000	△15,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	6,000	△6,000
1)종합사회복지관 안전시설 설치(화장실 비상벨)		30,000	15,000	15,000
2)서대문종합사회복지관	15,000,000원	15,000	7,500	7,500
	시	7,500	7,500	0
	구	7,500	0	7,500
2)홍은종합사회복지관	15,000,000원	15,000	7,500	7,500
	시	7,500	7,500	0
	구	7,500	0	7,500
사회복지의 날 행사		12,070	12,140	△70
203 업무추진비		570	640	△70
03 시책추진업무추진비		570	640	△70
1)사회복지의 날 업무추진	570,000원	570	640	△70
지역사회보장협의체 운영		99,686	102,349	△2,663
	시	23,067	22,646	421
	구	76,619	79,703	△3,084
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
1)지역사회보장협의체 업무추진		720	800	△80
2)대표협의체 회의	360,000원	360	400	△40
2)실무협의체 회의	360,000원	360	400	△40
307 민간이전		75,304	77,887	△2,583
	시	23,067	22,646	421
	구	52,237	55,241	△3,004
03 민간단체법정운영비보조		46,134	48,717	△2,583
1)상근간사 운영(5급 5호봉)		46,134	48,717	△2,583

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)인건비	26,649,000원	26,649	29,232	△2,583
		시 15,037	14,616	421
		구 11,612	14,616	△3,004
지역사회복지 자원관리		21,570	22,600	△1,030
203 업무추진비		9,470	10,500	△1,030
03 시책추진업무추진비		9,470	10,500	△1,030
1)복지문화국 업무추진 6,500,000원		6,500	7,200	△700
1)복지자원관리 업무추진 1,620,000원		1,620	1,800	△180
1)복지정책 업무추진 1,350,000원		1,350	1,500	△150
사회복지시설 사회복지무원 지원		66,057	82,992	△16,935
		시 38,166	47,082	△8,916
		구 27,891	35,910	△8,019
301 일반보전금		66,057	82,992	△16,935
		시 38,166	47,082	△8,916
		구 27,891	35,910	△8,019
10 사회복지무원보상금		66,057	82,992	△16,935
1)사회복지시설 사회복지무원 지원(급식비)		66,057	82,992	△16,935
2)시립시설(3개소) 7,000원*7명*233일*90%		10,276	11,172	△896
		시 10,276	11,172	△896
2)그 외 시설(16개소) 7,000원*38명*233일*90%		55,781	71,820	△16,039
		시 27,890	35,910	△8,020
		구 27,891	35,910	△8,019
보건복지 사회복지무원 지원		2,447	4,788	△2,341
		시 1,223	2,394	△1,171
		구 1,224	2,394	△1,170
301 일반보전금		2,447	4,788	△2,341
		시 1,223	2,394	△1,171
		구 1,224	2,394	△1,170
10 사회복지무원보상금		2,447	4,788	△2,341
1)보건복지 사회복지무원 지원(급식비) 7,000원*3명*233일*50%		2,447	4,788	△2,341
		시 1,223	2,394	△1,171
		구 1,224	2,394	△1,170
사회복무제도 지원(전환사업)		612,071	699,467	△87,396
301 일반보전금		612,071	699,467	△87,396
10 사회복지무원보상금		612,071	699,467	△87,396
1)보수 992,000원*48명*12월		571,392	654,720	△83,328
1)교통비 3,000원*48명*233일		33,552	37,620	△4,068
지역사회서비스투자사업		515,252	494,100	21,152
		균 257,626	247,050	10,576
		시 129,313	124,025	5,288

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 128,313	123,025	5,288
307 민간이전	515,252	494,100	21,152
	균 257,626	247,050	10,576
	시 129,313	124,025	5,288
	구 128,313	123,025	5,288
11 사회복지사업보조	515,252	494,100	21,152
1)지역사회서비스투자사업 515,252,000원	515,252	494,100	21,152
	균 257,626	247,050	10,576
	시 129,313	124,025	5,288
	구 128,313	123,025	5,288
동행센터 활성화	31,166	33,196	△2,030
	시 3,300	3,300	0
	구 27,866	29,896	△2,030
201 일반운영비	28,466	30,196	△1,730
	시 3,300	3,300	0
	구 25,166	26,896	△1,730
01 사무관리비	12,030	13,760	△1,730
1)지역복지사업평가 및 홍보 자료 제작 1,250,000원	1,250	1,500	△250
1)동행센터 사업 활성화 교육 56,000원*40명*2회	4,480	4,960	△480
1)동행센터 방문인력 안전교육 40,000원*50명	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)복지포럼 협력 민간기관 간담회 180,000원*4회	720	800	△80
1)민관협력사업 참여기관 간담회 180,000원*4회	720	800	△80
1)동행센터 모니터링 및 간담회 360,000원*2회	720	800	△80
1)동행센터 사업 활성화 교육 업무추진 270,000원*2회	540	600	△60
동지역사회보장협의체 운영지원	120,178	123,626	△3,448
	시 10,400	10,400	0
	구 109,778	113,226	△3,448
201 일반운영비	64,746	67,186	△2,440
	시 8,040	8,040	0
	구 56,706	59,146	△2,440
01 사무관리비	62,996	65,436	△2,440
1)동지역사회보장협의체 운영	58,956	61,396	△2,440
2)동지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*300명*6회*0.96	34,560	36,000	△1,440

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 종합 복지서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)동지역사회보장협의체 워크숍 버스 임차료, 체험비 등 4,000,000원*1회	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	10,472	11,480	△1,008
	시 1,400	1,400	0
	구 9,072	10,080	△1,008
03 시책추진업무추진비	10,472	11,480	△1,008
1)동지역사회보장협의체 운영 324,000원*14동*2회	9,072	10,080	△1,008
고독사 예방 및 관리체계 구축	154,938	155,408	△470
	국 20,000	20,000	0
	시 115,880	115,880	0
	구 19,058	19,528	△470
201 일반운영비	51,698	52,128	△430
	국 20,000	20,000	0
	시 13,960	13,960	0
	구 17,738	18,168	△430
01 사무관리비	47,218	47,648	△430
1)고독사 대응 매뉴얼 및 홍보물 제작 1,750,000원	1,750	2,000	△250
1)우리동네돌봄단 역량강화교육 강사료 270,000원*1명*2회	540	720	△180
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)고독사 예방 관련 민관 협력 간담회 180,000원*2회	360	400	△40
온라인 기부자 명예의 전당 운영	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)온라인 기부자 명예의 전당 안내문 제작 1,000원*1,000매	1,000	1,500	△500
일상돌봄 서비스 사업	200,720	200,800	△80
	군 100,000	100,000	0
	시 50,000	50,000	0
	구 50,720	50,800	△80
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)민관협력 업무추진 180,000원*4회	720	800	△80
이웃돌봄반 운영	61,500	61,780	△280
203 업무추진비	2,420	2,700	△280
03 시책추진업무추진비	2,420	2,700	△280
1)동 이웃돌봄반 업무추진 130,000원*14개	1,820	2,100	△280
사회취약계층 발굴 지원	2,955,375	3,160,451	△205,076
	국 942,916	1,044,804	△101,888

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 74,970	74,970	0
	시 972,573	1,023,637	△51,064
	구 964,916	1,017,040	△52,124
지역사회복지 연계 강화사업	10,620	10,920	△300
201 일반운영비	8,300	8,550	△250
01 사무관리비	8,300	8,550	△250
1)결연후원사업	8,300	8,550	△250
2)사례집 발간 4,250,000원*1회	4,250	4,500	△250
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
1)결연후원사업 업무추진 400,000원	400	450	△50
긴급복지	1,885,832	2,089,608	△203,776
	국 942,916	1,044,804	△101,888
	시 471,458	522,402	△50,944
	구 471,458	522,402	△50,944
301 일반보전금	1,885,832	2,089,608	△203,776
	국 942,916	1,044,804	△101,888
	시 471,458	522,402	△50,944
	구 471,458	522,402	△50,944
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	1,885,832	2,089,608	△203,776
1)긴급복지지원 사업 1,885,831,800원	1,885,832	2,089,608	△203,776
	국 942,916	1,044,804	△101,888
	시 471,458	522,402	△50,944
	구 471,458	522,402	△50,944
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	523,988	524,088	△100
	시 115,385	115,385	0
	구 408,603	408,703	△100
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
1)푸드마켓 업무추진 1,000,000원	1,000	1,100	△100
효율적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	18,070	18,350	△280
203 업무추진비	2,470	2,750	△280
03 시책추진업무추진비	2,470	2,750	△280
1)희망은돌 따뜻한 겨울나기 사업 1,570,000원	1,570	1,750	△180
1)나눔문화 활성화 추진 사업 900,000원	900	1,000	△100
통합사례관리사 인건비 지원	7,767	7,827	△60
	균 2,894	2,894	0
	시 1,447	1,447	0
	구 3,426	3,486	△60
101 인건비	7,767	7,827	△60
	균 2,894	2,894	0

부서: 인생케어과
 정책: 맞춤형 복지 서비스 제공
 단위: 사회취약계층 발굴 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	1,447	1,447	0
		구	3,426	3,486	△60
	04 기간제근로자등보수		7,767	7,827	△60
	1)기타수당		360	420	△60
	2)가족수당		80	140	△60
	3)비속(첫째자녀)	0원	0	60	△60
	시군구 통합사례관리 지원		15,580	15,700	△120
		균	3,000	3,000	0
		시	6,000	6,000	0
		구	6,580	6,700	△120
	203 업무추진비		580	700	△120
	03 시책추진업무추진비		580	700	△120
	1)민관 사례관리 협력운영 업무추진	580,000원	580	700	△120
	위기가정통합지원센터 설치 및 운영		21,605	21,725	△120
		시	21,605	21,725	△120
	203 업무추진비		1,680	1,800	△120
		시	1,680	1,800	△120
	03 시책추진업무추진비		1,680	1,800	△120
	1)센터 운영 업무추진	1,680,000원	1,680	1,800	△120
		시	1,680	1,800	△120
	행복1004콜센터 운영		11,621	11,941	△320
	201 일반운영비		8,051	8,301	△250
	01 사무관리비		1,250	1,500	△250
	1)행복1004콜센터, 천사톡 홍보비	1,250,000원	1,250	1,500	△250
	203 업무추진비		570	640	△70
	03 시책추진업무추진비		570	640	△70
	1)행복1004콜센터(천사톡, 챗봇) 간담회	142,500원*4회	570	640	△70
	행정운영경비(인생케어과)		317,093	316,381	712
		균	66,562	66,562	0
		시	37,881	37,881	0
		구	212,650	211,938	712
	기본경비		77,690	76,978	712
	기본경비		77,690	76,978	712
	201 일반운영비		53,622	50,710	2,912
	01 사무관리비		53,622	50,710	2,912
	1)급량비		42,848	39,936	2,912
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*26명+9,000원*20식*7월*26명)*0.8		42,848	39,936	2,912
	202 여비		14,468	16,668	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	14,468	16,668	△2,200
	1)기본 및 현안업무수행 여비			
	9,968,000원	9,968	12,168	△2,200
재무활동(인생케어과)		627,150	0	627,150
보전지출		627,150	0	627,150
보조금 사용잔액 반납		627,150	0	627,150
802 반환금기타		627,150	0	627,150
01 국고보조금반환금		287,934	0	287,934
	1)2023년 지역사회서비스투자사업(이자)			
	1,496,710원	1,497	0	1,497
	1)2023년 통합사례관리사 인건비			
	15,526,500원	15,527	0	15,527
	1)2023년 통합사례관리사 인건비(이자)			
	419,610원	420	0	420
	1)2023년 시군구 사례관리사업비(이자)			
	22,400원	23	0	23
	1)2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			
	1,515,940원	1,516	0	1,516
	1)2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(이자)			
	9,120원	10	0	10
	1)2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업(이자)			
	19,940원	20	0	20
	1)2022년 고독사 예방 및 관리 시범사업(이자)			
	7,260원	8	0	8
	1)2023년 긴급복지			
	173,476,350원	173,477	0	173,477
	1)2023년 코로나19 생활지원비 지원사업			
	4,149,250원	4,150	0	4,150
	1)2023년 코로나19 생활지원비 지원사업(이자)			
	719,980원	720	0	720
	1)2023년 동지역사회보장협의체 운영지원			
	3,460,280원	3,461	0	3,461
	1)2023년 동지역사회보장협의체 운영지원(이자)			
) 65,175원	66	0	66
	1)2023년 일상돌봄 서비스 사업			
	87,020,620원	87,021	0	87,021
	1)2023년 일상돌봄 서비스 사업(이자)			
	17,200원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금		339,216	0	339,216
	1)2023년 돌봄SOS센터 사업 운영			
	12,042,510원	12,043	0	12,043
	1)2023년 돌봄SOS센터 사업 운영(이자)			
	636,800원	637	0	637
	1)2023년 지역사회서비스투자사업(이자)			
	748,360원	749	0	749
	1)2023년 종합사회복지관 운영 지원			
	106,213,040원	106,214	0	106,214
	1)2023년 종합사회복지관 운영 지원(이자)			
	408,106원	409	0	409

부서: 인생케어과
 정책: 재무활동(인생케어과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 서울형 상담공간 '마음정원'확산사업 1,358,000원	1,358	0	1,358
1)2023년 서울형 상담공간 '마음정원'확산사업(이자) 435,230원	436	0	436
1)2023년 이대종합사회복지관 퇴직연금 환급금 1,445,950원	1,446	0	1,446
1)2023년 이대종합사회복지관 퇴직연금 환급금(이자) 14,490원	15	0	15
1)2023년 명예사회복지공무원 운영 활성화(이자) 19,740원	20	0	20
1)2023년 지역사회보장협의체 운영 789,970원	790	0	790
1)2023년 지역사회보장협의체 운영(이자) 3,280원	4	0	4
1)2023년 서울형 긴급복지 지원사업 42,249,000원	42,249	0	42,249
1)2023년 서울형 긴급복지 지원사업(이자) 543,880원	544	0	544
1)2023년 통합사례관리사 인건비(소나무센터 수당 반납금 포함) 8,263,250원	8,264	0	8,264
1)2023년 정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영지원 466,910원	467	0	467
1)2023년 정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영지원(이자) 23,510원	24	0	24
1)2023년 통합사례관리사 인건비(이자) 209,810원	210	0	210
1)2023년 시군구 사례관리사업비(이자) 44,790원	45	0	45
1)2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스지원 757,970원	758	0	758
1)2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스지원(이자) 4,560원	5	0	5
1)2023년 위기가정통합지원센터 설치 및 운영 972,130원	973	0	973
1)2023년 위기가정통합지원센터 설치 및 운영(이자) 214,810원	215	0	215
1)2023년 민관 통합사례관리 촉진사업(이자) 44,540원	45	0	45
1)2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업(이자) 11,810원	12	0	12
1)2022년 고독사 예방 및 관리 시범사업(이자) 4,350원	5	0	5
1)2023년 방문인력 예방접종비 43,490원	44	0	44
1)2023년 긴급복지 86,738,170원	86,739	0	86,739
1)2023년 코로나19 생활지원비 지원사업 5,427,340원	5,428	0	5,428
1)2023년 코로나19 생활지원비 지원사업(이자) 559,850원	560	0	560

부서: 인생케어과
 정책: 재무활동(인생케어과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 동지역사회보장협의체 운영지원 1,194,270원	1,195	0	1,195
1)2023년 동지역사회보장협의체 운영지원(이자) 135,210원	136	0	136
1)2023년 일상돌봄 서비스 사업 43,510,310원	43,511	0	43,511
1)2023년 일상돌봄 서비스 사업(이자) 8,600원	9	0	9
1)2023년 우리동네 돌봄단 운영 20,300,360원	20,301	0	20,301
1)2023년 우리동네 돌봄단 운영(이자) 1,137,000원	1,137	0	1,137
1)2023년 사회복지시설 사회복지무요원 지원사업 2,219,000원	2,219	0	2,219

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과	117,893,577	113,746,361	4,147,216
국	60,203,476	59,658,686	544,790
군	20,541	20,541	0
시	37,679,220	36,123,331	1,555,889
구	19,990,340	17,943,803	2,046,537
저소득 소외계층 생활안정 지원	74,162,016	75,413,970	△1,251,954
국	44,113,642	44,807,841	△694,199
군	20,541	20,541	0
시	20,705,054	21,028,203	△323,149
구	9,322,779	9,557,385	△234,606
저소득가구 기초생활보장	65,998,236	67,099,104	△1,100,868
국	39,396,815	39,996,815	△600,000
시	18,404,023	18,684,023	△280,000
구	8,197,398	8,418,266	△220,868
주거급여	25,022,917	26,022,917	△1,000,000
국	15,013,750	15,613,750	△600,000
시	7,006,417	7,286,417	△280,000
구	3,002,750	3,122,750	△120,000
301 일반보전금	24,872,000	25,872,000	△1,000,000
국	14,923,200	15,523,200	△600,000
시	6,964,160	7,244,160	△280,000
구	2,984,640	3,104,640	△120,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,872,000	25,872,000	△1,000,000
1)주거급여 24,872,000,000원	24,872,000	25,872,000	△1,000,000
국	14,923,200	15,523,200	△600,000
시	6,964,160	7,244,160	△280,000
구	2,984,640	3,104,640	△120,000
저소득주민 지원	221,320	321,179	△99,859
201 일반운영비	3,050	2,370	680
01 사무관리비	3,050	2,370	680
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000	1,320	680
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
1)기초생활보장 업무추진 1,170,000원	1,170	1,300	△130
301 일반보전금	217,100	317,509	△100,409
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	217,100	317,509	△100,409
1)외로운 어르신 생일축하 50,000원*2,310명	115,500	127,500	△12,000
1)저소득주민 유료방송 이용요금 지원 44,000,000원	44,000	162,409	△118,409
1)저소득층 국민건강보험료 지원 4,800,000원*12월	57,600	27,600	30,000
통합조사 및 관리	4,020	4,560	△540

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 저소득가구 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	3,060	3,600	△540
03	시책추진업무추진비	3,060	3,600	△540
	1)복지대상자 통합조사관리 업무추진 3,060,000원	3,060	3,600	△540
주거복지		27,981	33,175	△5,194
201	일반운영비	16,681	20,441	△3,760
01	사무관리비	11,731	13,231	△1,500
	1)공공임대주택 소규모 수선비 500,000원	500	2,000	△1,500
02	공공운영비	1,590	1,850	△260
	1)징검다리주택 시설장비유지비 130,000원*3회	390	650	△260
03	행사운영비	3,360	5,360	△2,000
	1)주거복지 관련 행사개최 3,000,000원*1회	3,000	5,000	△2,000
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)주거복지 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401	시설비및부대비	9,500	10,000	△500
01	시설비	9,500	10,000	△500
	1)청년누리주택 유지 및 하자보수 9,500,000원	9,500	10,000	△500
405	자산취득비	0	734	△734
01	자산및물품취득비	0	734	△734
	1)징검다리주택 물품 0원	0	734	△734
공영장려 지원		18,325	13,600	4,725
201	일반운영비	18,325	13,600	4,725
01	사무관리비	18,325	13,600	4,725
	1)안치료 17,325,000원	17,325	12,600	4,725
노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원		8,163,780	8,314,866	△151,086
	국	4,716,827	4,811,026	△94,199
	균	20,541	20,541	0
	시	2,301,031	2,344,180	△43,149
	구	1,125,381	1,139,119	△13,738
자활근로사업		4,041,902	4,141,600	△99,698
	국	2,425,141	2,484,960	△59,819
	시	1,131,733	1,159,648	△27,915
	구	485,028	496,992	△11,964
301	일반보전금	395,438	495,136	△99,698
	국	237,263	297,082	△59,819
	시	110,723	138,638	△27,915
	구	47,452	59,416	△11,964
14	기타보상금	395,438	495,136	△99,698

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)구직영 자활근로사업	395,438,000원	395,438	495,136	△99,698
		국	237,263	△59,819
		시	110,723	△27,915
		구	47,452	△11,964
지역자활센터 운영 지원		512,086	467,461	44,625
		국	229,043	22,962
		시	114,522	11,482
		구	168,521	10,181
201 일반운영비		14,890	17,100	△2,210
01 사무관리비		14,890	17,100	△2,210
1)지역자활센터 운영		14,800	17,000	△2,200
2)전기 점검	400,000원*1회	400	1,000	△600
2)소방시설 점검	450,000원*1회	450	500	△50
2)회계 점검	450,000원*1회	450	500	△50
2)임차사무실 이사비	13,500,000원*1회	13,500	15,000	△1,500
1)자활사업 평가회 지원	90,000원*1회	90	100	△10
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
1)자활고용 업무추진	1,530,000원	1,530	1,700	△170
307 민간이전		495,666	448,661	47,005
		국	229,043	22,962
		시	114,522	11,482
		구	152,101	12,561
10 사회복지시설법정운영비보조		495,666	448,661	47,005
1)지역자활센터 운영 지원	454,540,000원	454,540	407,215	47,325
		국	226,730	23,122
		시	113,365	11,561
		구	114,445	12,642
1)희망키움통장 사업비	4,626,000원	4,626	4,946	△320
		국	2,313	△160
		시	1,157	△79
		구	1,156	△81
자산형성지원사업		3,438,793	3,534,286	△95,493
		국	2,062,643	△57,342
		시	963,604	△26,716
		구	412,546	△11,435
307 민간이전		3,438,793	3,534,286	△95,493
		국	2,062,643	△57,342
		시	963,604	△26,716
		구	412,546	△11,435
11 사회복지사업보조		3,438,793	3,534,286	△95,493
1)희망키움통장1	37,951,000원	37,951	34,232	3,719

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 소외계층 생활안정 지원
 단위: 노숙인 보호 및 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)청년희망키움통장 62,282,000원	국	22,771	20,553	2,218
		시	10,626	9,585	1,041
		구	4,554	4,094	460
	1)청년저축계좌 141,398,000원	국	62,282	74,660	△12,378
		시	37,369	44,796	△7,427
		시	17,439	20,905	△3,466
		구	7,474	8,959	△1,485
		국	141,398	228,232	△86,834
		시	84,806	136,939	△52,133
	노숙인 거리상담반 운영	시	39,614	63,905	△24,291
		구	16,978	27,388	△10,410
		구	68,552	69,072	△520
201 일반운영비	시	34,536	34,536	0	
	구	34,016	34,536	△520	
	구	3,500	3,800	△300	
01 사무관리비	시	1,900	1,900	0	
	구	1,600	1,900	△300	
	구	1,700,000원	2,000	△300	
1)구호 및 방역물품 구입 1,700,000원	시	1,700	1,000	0	
	구	1,000	1,000	△300	
	구	700	1,000	△300	
203 업무추진비	시	1,980	2,200	△220	
	시	1,100	1,100	0	
	구	880	1,100	△220	
03 시책추진업무추진비	시	1,980	2,200	△220	
	구	1,980,000원	2,200	△220	
	구	1,980	2,200	△220	
1)노숙인 거리상담반 업무추진 1,980,000원	시	1,100	1,100	0	
	구	880	1,100	△220	
	구	41,899,675	38,192,793	3,706,882	
	국	16,089,834	14,850,845	1,238,989	
장애인 재활자립기반 확충	시	16,974,166	15,095,128	1,879,038	
	구	8,835,675	8,246,820	588,855	
	국	25,576,304	22,268,669	3,307,635	
	시	10,408,853	9,339,391	1,069,462	
장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	시	10,139,504	8,335,191	1,804,313	
	구	5,027,947	4,594,087	433,860	
	구	65,649	67,799	△2,150	
장애인 이동권·주거권 확보	구	37,499	39,399	△1,900	
	201 일반운영비	32,999	34,899	△1,900	
	02 공공운영비	8,500,000원*1회	9,000	△500	
	1)장애인전동보조기기 보험료	8,500	9,000	△500	
	1)장애인전용 주차구역 위반관리시스템(XIT) 유지관리비 1,105,000원*4분기	4,420	4,620	△200	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장애인전용 주차구역 단속시스템(10T) 유지 관리비 3,309,500원*4분기		13,238	14,438	△1,200
203 업무추진비		750	1,000	△250
03 시책추진업무추진비		750	1,000	△250
1)장애인편의시설 등 업무추진 750,000원		750	1,000	△250
편의시설 지원센터 운영		179,856	178,084	1,772
	시	89,928	89,042	886
	구	89,928	89,042	886
307 민간이전		179,856	178,084	1,772
	시	89,928	89,042	886
	구	89,928	89,042	886
10 사회복지시설법정운영비보조		179,856	178,084	1,772
1)센터 운영비 등 118,742,000원		118,742	116,714	2,028
	시	59,371	58,357	1,014
	구	59,371	58,357	1,014
1)전문모니터링단 운영비 등 61,114,000원		61,114	61,370	△256
	시	30,557	30,685	△128
	구	30,557	30,685	△128
활동보조 가산급여		1,096,950	839,994	256,956
	국	548,475	419,997	128,478
	시	329,085	251,998	77,087
	구	219,390	167,999	51,391
301 일반보전금		1,096,950	839,994	256,956
	국	548,475	419,997	128,478
	시	329,085	251,998	77,087
	구	219,390	167,999	51,391
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,096,950	839,994	256,956
1)활동보조 가산급여 1,096,950,000원		1,096,950	839,994	256,956
	국	548,475	419,997	128,478
	시	329,085	251,998	77,087
	구	219,390	167,999	51,391
중증장애인 상시보호 야간순회방문		181,320	176,270	5,050
	시	126,924	123,389	3,535
	구	54,396	52,881	1,515
307 민간이전		181,320	176,270	5,050
	시	126,924	123,389	3,535
	구	54,396	52,881	1,515
11 사회복지사업보조		181,320	176,270	5,050
1)야간순회방문서비스 사업 181,320,000원		181,320	176,270	5,050
	시	126,924	123,389	3,535
	구	54,396	52,881	1,515

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 활동지원급여 지원	19,726,606	17,844,688	1,881,918
국	9,860,378	8,919,394	940,984
시	5,916,227	5,351,636	564,591
구	3,950,001	3,573,658	376,343
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
1)장애인활동지원 업무추진 450,000원	450	500	△50
301 일반보전금	19,720,756	17,838,788	1,881,968
국	9,860,378	8,919,394	940,984
시	5,916,227	5,351,636	564,591
구	3,944,151	3,567,758	376,393
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,720,756	17,838,788	1,881,968
1)장애인활동지원 국고보조 19,720,756,000원	19,720,756	17,838,788	1,881,968
국	9,860,378	8,919,394	940,984
시	5,916,227	5,351,636	564,591
구	3,944,151	3,567,758	376,393
장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	3,667,627	2,509,413	1,158,214
시	3,667,627	2,509,413	1,158,214
301 일반보전금	3,667,627	2,509,413	1,158,214
시	3,667,627	2,509,413	1,158,214
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,667,627	2,509,413	1,158,214
1)장애인활동지원 시비추가 3,667,627,000원	3,667,627	2,509,413	1,158,214
시	3,667,627	2,509,413	1,158,214
장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	354,278	354,778	△500
308 자치단체등이전	3,500	4,000	△500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	4,000	△500
1)장애인활동지원(구비추가) 표준시스템 운영 3,500,000원	3,500	4,000	△500
장애인복지단체 지원	247,585	241,210	6,375
201 일반운영비	52,475	57,950	△5,475
01 사무관리비	52,475	57,950	△5,475
1)장애인 복지관련 위원회 참석수당	1,500	2,850	△1,350
2)장애인복지 본위원회 0원	0	1,350	△1,350
1)서울장애인부모연대 서대문지회 임차료 지원 4,599,820원*1년	4,600	8,400	△3,800
1)장애인단체 사무실 임차권 등기 수수료 174,200원	175	500	△325
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)장애인단체 업무협의 및 간담회 개최 1,350,000원	1,350	1,500	△150
307 민간이전	182,760	170,760	12,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		95,160	83,160	12,000
1)서대문햇살아래장애인자립생활센터 임차료 지원	4,800,000원*12월	57,600	45,600	12,000
장애인 복지시설 운영		3,627,233	3,558,290	68,943
	국	66,105	66,105	0
	시	1,957,599	2,027,780	△70,181
	구	1,603,529	1,464,405	139,124
장애인 복지시설 지원		2,291,116	2,324,294	△33,178
	국	66,105	66,105	0
	시	1,331,175	1,377,697	△46,522
	구	893,836	880,492	13,344
201 일반운영비		23,707	27,508	△3,801
	시	88	88	0
	구	23,619	27,420	△3,801
01 사무관리비		20,708	22,508	△1,800
1)장애인복지시설 민간위탁 심사수당	150,000원*4명*4회	2,400	4,200	△1,800
02 공공운영비		2,999	5,000	△2,001
1)장애인복지시설 시설장비유지	2,999,000원	2,999	5,000	△2,001
307 민간이전		2,224,218	2,239,882	△15,664
	국	66,105	66,105	0
	시	1,320,882	1,360,158	△39,276
	구	837,231	813,619	23,612
05 민간위탁금		1,750,044	1,824,227	△74,183
1)서대문장애인종합복지관 운영	1,750,044,000원	1,750,044	1,824,227	△74,183
	시	1,236,481	1,276,959	△40,478
	구	513,563	547,268	△33,705
10 사회복지시설법정운영비보조		61,182	58,778	2,404
1)농아인쉼터 운영	52,718,000원	52,718	50,314	2,404
	시	26,359	25,157	1,202
	구	26,359	25,157	1,202
11 사회복지사업보조		412,992	356,877	56,115
1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 사업	171,798,000원	171,798	115,683	56,115
	국	66,105	66,105	0
	시	49,578	49,578	0
	구	56,115	0	56,115
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△1,000
01 시설비		9,000	10,000	△1,000
1)장애인복지시설 기능보강 사업	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
402 민간자본이전		31,411	45,904	△14,493

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,205	17,451	△7,246
		구 21,206	28,453	△7,247
03 민간위탁사업비		31,411	45,904	△14,493
1)서대문장애인종합복지관 기능보강		20,411	34,904	△14,493
2)식당 보수공사	0원	0	14,493	△14,493
		시 0	7,246	△7,246
		구 0	7,247	△7,247
406 기타자본이전		1,780	0	1,780
01 기타자본이전		1,780	0	1,780
1)구립서대문공동생활가정 임대보증금 지급	890,000원*2개호	1,780	0	1,780
발달장애인 평생교육센터 운영		660,680	680,989	△20,309
		시 503,000	521,000	△18,000
		구 157,680	159,989	△2,309
201 일반운영비		1,680	2,100	△420
01 사무관리비		1,680	2,100	△420
1)발달장애인평생교육센터 재위탁 심사수당	150,000원*7명*2회*0.8	1,680	2,100	△420
307 민간이전		659,000	678,889	△19,889
		시 503,000	521,000	△18,000
		구 156,000	157,889	△1,889
05 민간위탁금		659,000	678,889	△19,889
1)발달장애인 평생교육센터 운영	659,000,000원	659,000	678,889	△19,889
		시 503,000	521,000	△18,000
		구 156,000	157,889	△1,889
장애인가족지원센터 운영		184,962	196,279	△11,317
		시 92,481	98,140	△5,659
		구 92,481	98,139	△5,658
307 민간이전		184,962	196,279	△11,317
		시 92,481	98,140	△5,659
		구 92,481	98,139	△5,658
05 민간위탁금		184,962	196,279	△11,317
1)장애인 가족지원센터 운영	184,962,000원	184,962	196,279	△11,317
		시 92,481	98,140	△5,659
		구 92,481	98,139	△5,658
뇌병변장애인비전센터 건립(구금고 협력사업)		302,747	169,000	133,747
401 시설비및부대비		300,747	167,000	133,747
01 시설비		300,747	165,000	135,747
1)폐기물 처리비(특별교부세 집행잔액 활용사업)	135,747,000원	135,747	0	135,747
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
1)전기, 수도요금	0원	0	2,000	△2,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 복지시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 복지시책 추진	227,140	233,840	△6,700
	시 8,240	8,240	0
	구 218,900	225,600	△6,700
장애인 양육비용 지원	15,000	18,000	△3,000
301 일반보전금	15,000	18,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	18,000	△3,000
1)장애인 양육지원금 지원	15,000	18,000	△3,000
장애인 사회인식 개선 사업	164,900	168,600	△3,700
201 일반운영비	5,000	7,600	△2,600
01 사무관리비	3,500	6,100	△2,600
1)행사 시각장애인 영상해설비 500,000원*2회	1,000	3,600	△2,600
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)장애인의 날 등 행사운영 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보전금	14,000	15,000	△1,000
14 기타보상금	14,000	15,000	△1,000
1)장애인 IT교육 강사료 50,000원*2시간*140회	14,000	15,000	△1,000
장애인 소득증대	2,982,300	2,982,350	△50
	국 894,460	894,460	0
	시 1,043,470	1,043,470	0
	구 1,044,370	1,044,420	△50
장애인일반형 전일제일자리 사업	1,361,200	1,361,250	△50
	국 408,100	408,100	0
	시 476,100	476,100	0
	구 477,000	477,050	△50
201 일반운영비	400	450	△50
01 사무관리비	400	450	△50
1)장애인일자리사업 사무용품 등 구입 200,000원	200	250	△50
장애인 자립생활 및 가족지원	9,486,698	9,149,644	337,054
	국 4,720,416	4,550,889	169,527
	시 3,825,353	3,680,447	144,906
	구 940,929	918,308	22,621
장애인 및 가족 재활치료 지원	44,620	46,620	△2,000
307 민간이전	44,620	46,620	△2,000
11 사회복지사업보조	44,620	46,620	△2,000
1)장애인 및 가족 치료지원 44,620,000원	44,620	46,620	△2,000
장애인연금 급여 지급	5,088,662	4,959,152	129,510
	국 2,544,331	2,479,576	64,755
	시 1,844,640	1,797,693	46,947

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 699,691	681,883	17,808
301 일반보전금		5,088,662	4,959,152	129,510
		국 2,544,331	2,479,576	64,755
		시 1,844,640	1,797,693	46,947
		구 699,691	681,883	17,808
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,088,662	4,959,152	129,510
1)장애인 연금	5,088,662,000원	5,088,662	4,959,152	129,510
		국 2,544,331	2,479,576	64,755
		시 1,844,640	1,797,693	46,947
		구 699,691	681,883	17,808
장애수당(기초)		939,310	893,936	45,374
		국 469,655	446,968	22,687
		시 328,759	312,878	15,881
		구 140,896	134,090	6,806
301 일반보전금		939,310	893,936	45,374
		국 469,655	446,968	22,687
		시 328,759	312,878	15,881
		구 140,896	134,090	6,806
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		939,310	893,936	45,374
1)장애수당(기초)	939,310,000원	939,310	893,936	45,374
		국 469,655	446,968	22,687
		시 328,759	312,878	15,881
		구 140,896	134,090	6,806
장애수당(차상위 등)		363,172	363,126	46
		국 181,586	181,563	23
		시 127,110	127,094	16
		구 54,476	54,469	7
301 일반보전금		363,172	363,126	46
		국 181,586	181,563	23
		시 127,110	127,094	16
		구 54,476	54,469	7
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		363,172	363,126	46
1)장애수당(차상위 등)	363,172,000원	363,172	363,126	46
		국 181,586	181,563	23
		시 127,110	127,094	16
		구 54,476	54,469	7
발달장애인 주간활동서비스		1,675,648	1,490,000	185,648
		국 837,824	745,000	92,824
		시 837,824	745,000	92,824
301 일반보전금		1,675,648	1,490,000	185,648
		국 837,824	745,000	92,824
		시 837,824	745,000	92,824
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,675,648	1,490,000	185,648

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 재활자립기반 확충
 단위: 장애인 자립생활 및 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)발달장애인 주간활동서비스 지원 1,675,648,000원	국	837,824	745,000	92,824
	시	837,824	745,000	92,824
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	국	184,838	195,360	△10,522
	시	184,838	195,360	△10,522
301 일반보전금	국	184,838	195,360	△10,522
	시	184,838	195,360	△10,522
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		369,676	390,720	△21,044
1)발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 369,676,000원	국	184,838	195,360	△10,522
	시	184,838	195,360	△10,522
발달재활서비스 바우처 지원	국	386,400	384,000	2,400
	시	386,400	384,000	2,400
307 민간이전	국	386,400	384,000	2,400
	시	386,400	384,000	2,400
11 사회복지사업보조 1)발달재활서비스 바우처 지원 772,800,000원	국	386,400	384,000	2,400
	시	386,400	384,000	2,400
발달장애인부모 심리상담 사업	국	6,000	8,640	△2,640
	시	6,000	8,640	△2,640
307 민간이전	국	6,000	8,640	△2,640
	시	6,000	8,640	△2,640
11 사회복지사업보조 1)발달장애인 부모상담지원 12,000,000원	국	6,000	8,640	△2,640
	시	6,000	8,640	△2,640
행정운영경비(사회복지과)		131,226	139,598	△8,372
인력운영비		43,523	38,577	4,946
부서 인력운영비		43,523	38,577	4,946
101 인건비		39,903	34,957	4,946
03 공무원(무기계약)근로자보수		39,903	34,957	4,946
1)의료급여관리사 인건비(2명)		39,903	34,957	4,946
2)기본급(부족분) 582,160원*12월*2명		13,972	12,008	1,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)명절휴가비 2,904,490원*2명	5,809	5,646	163
	2)수당	14,522	13,103	1,419
	3)정근수당 2,904,490원*33%*2명*2회	3,834	2,823	1,011
	3)시간외수당(부족분) 6,343원*20시간*12월*2명	3,045	2,739	306
	3)연차 유급휴가수당 122,740원*15일*2명	3,683	3,581	102
	2)임금협상 소급분(부족분) 5,000,000원	5,000	3,600	1,400
기본경비		87,703	101,021	△ 13,318
기본경비		87,703	101,021	△ 13,318
202 여비		11,018	24,336	△ 13,318
01 국내여비		11,018	24,336	△ 13,318
1)기본 및 현안업무수행 여비 11,018,000원		11,018	24,336	△ 13,318
재무활동(사회복지과)		1,700,660	0	1,700,660
보전지출		1,700,660	0	1,700,660
보조금 사용잔액 반납		1,700,660	0	1,700,660
802 반환금기타		1,700,660	0	1,700,660
01 국고보조금반환금		1,092,589	0	1,092,589
1)2023년 생계급여 260,351,930원		260,352	0	260,352
1)2023년 주거급여 669,524,240원		669,525	0	669,525
1)2023년 주거급여(이자) 5,308,550원		5,309	0	5,309
1)2023년 해산장제급여 128,000원		128	0	128
1)2023년 양곡관리 19,812,200원		19,813	0	19,813
1)2023년 양곡관리(이자) 1,888,520원		1,889	0	1,889
1)2023년 가사·간병 방문 지원사업 281,900원		282	0	282
1)2023년 가사·간병 방문 지원사업(이자) 17,850원		18	0	18
1)2023년 자활근로사업 39,900,930원		39,901	0	39,901
1)2023년 자활근로사업(이자) 107,780원		108	0	108
1)2023년 자활사례관리 1,484,230원		1,485	0	1,485
1)2023년 자활사례관리(이자) 790원		1	0	1
1)2023년 지역자활센터 운영비(이자) 17,960원		18	0	18
1)2023년 자활 퇴사자 추가반환금 1,144,490원		1,145	0	1,145
1)2023년 취약계층 돌봄인력 마스크 지원 (장애인활동지원사 마스크 지원) 530원		1	0	1
1)2023년 장애인일자리지원(일반형일자리)사업 19,914,520원		19,915	0	19,915
1)2023년 장애인일자리지원(일반형일자리)사업(이자) 443,090원		444	0	444

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 장애인일자리지원(복지일자리)사업 18,311,360원	18,312	0	18,312
1)2023년 장애인일자리지원(복지일자리)사업(이자) 21,150원	22	0	22
1)2023년 장애인일자리지원(시간제일자리)사업 14,791,370원	14,792	0	14,792
1)2023년 장애인일자리지원(시간제일자리)사업(이자) 329,100원	330	0	330
1)2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업 28,493,520원	28,494	0	28,494
1)2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)사업(이자) 19,500원	20	0	20
1)2023년 장애인 연금 6,739,670원	6,740	0	6,740
1)2023년 장애인 연금(이자) 177,250원	178	0	178
1)2023년 장애수당(기초) 1,785,000원	1,785	0	1,785
1)2023년 장애수당(기초)(이자) 46,940원	47	0	47
1)2023년 장애수당(차상위 등) 1,495,000원	1,495	0	1,495
1)2023년 장애수당(차상위 등)(이자) 39,310원	40	0	40
02 시·도비보조금반환금 608,071	608,071	0	608,071
1)2023년 생계급여 121,497,370원	121,498	0	121,498
1)2023년 주거급여 312,444,950원	312,445	0	312,445
1)2023년 주거급여(이자) 2,477,320원	2,478	0	2,478
1)2023년 해산장제급여 60,000원	60	0	60
1)2023년 가사·간병 방문 지원사업 140,950원	141	0	141
1)2023년 가사·간병 방문 지원사업(이자) 8,920원	9	0	9
1)2023년 저소득층 재난대응용 마스크 지원(이자) 2,205,700원	2,206	0	2,206
1)2023년 자활근로사업 18,620,300원	18,621	0	18,621
1)2023년 자활근로사업(이자) 50,300원	51	0	51
1)2023년 자활 종사자 복지수당 2,598,430원	2,599	0	2,599
1)2023년 자활사례관리 742,110원	743	0	743
1)2023년 자활사례관리(이자) 400원	1	0	1
1)2023년 지역자활센터 운영비(이자) 9,000원	9	0	9
1)2023년 자활 종사자 복지수당(이자) 7,550원	8	0	8
1)2023년 자활 퇴사자 추가반환금 608,230원	609	0	609
1)2023년 안전취약시설 보수·보강사업(이자) 367,470원	368	0	368
1)2023년 노숙인거리상담반운영 1,914,500원	1,915	0	1,915

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 노숙인시설 방역물품 및 방역비 지원 1,736,070원	1,737	0	1,737
1)2023년 장애인전동보조기기 보험료 624,300원	625	0	625
1)2023년 장애인전동보조기기 보험료(이자) 23,400원	24	0	24
1)2023년 장애인이동기기 수리지원 2,200원	3	0	3
1)2023년 장애인거주시설 등 방역물품 구입 및 방역비 1,704,240원	1,705	0	1,705
1)2023년 장애인거주시설 등 방역물품 구입 및 방역비(이자) 26,000원	26	0	26
1)2023년 편의시설 전수조사 인건비 18,417,420원	18,418	0	18,418
1)2023년 서울형 뉴딜일자리 사업(청각장애인 과 함께하는 전문사서) 1,335,970원	1,336	0	1,336
1)2023년 서울형 뉴딜일자리 사업(청각장애인 과 함께하는 전문사서)(이자) 391,160원	392	0	392
1)2023년 장애인일자리지원(일반형일자리)사업 23,233,590원	23,234	0	23,234
1)2023년 장애인일자리지원(일반형일자리)사업 (이자) 516,940원	517	0	517
1)2023년 장애인일자리지원(복지일자리)사업 21,363,250원	21,364	0	21,364
1)2023년 장애인일자리지원(복지일자리)사업(이자) 24,680원	25	0	25
1)2023년 장애인일자리지원(시간제일자리)사업 17,256,580원	17,257	0	17,257
1)2023년 장애인일자리지원(시간제일자리)사업 (이자) 383,950원	384	0	384
1)2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보 호사보조일자리)사업 33,242,440원	33,243	0	33,243
1)2023년 장애인일자리지원(발달장애인요양보 호사보조일자리)사업(이자) 22,750원	23	0	23
1)2023년 장애인 연금 4,379,510원	4,380	0	4,380
1)2023년 장애수당(기초) 1,249,000원	1,249	0	1,249
1)2023년 장애수당(차상위 등) 1,046,000원	1,046	0	1,046
1)2023년 발달장애인 주간활동서비스(시비추가) 17,321,750원	17,322	0	17,322

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어르신복지과	170,754,564	170,282,367	472,197
국	112,266,010	112,190,302	75,708
균	1,359,078	1,201,256	157,822
기	73,770	73,770	0
시	22,963,500	22,791,078	172,422
구	34,092,206	34,025,961	66,245
노인복지증진	169,601,992	170,219,077	△617,085
국	112,266,010	112,190,302	75,708
균	1,359,078	1,201,256	157,822
기	73,770	73,770	0
시	22,963,500	22,791,078	172,422
구	32,939,634	33,962,671	△1,023,037
노후생활지원	154,074,073	152,730,644	1,343,429
국	112,238,678	112,162,970	75,708
시	20,120,942	20,032,616	88,326
구	21,714,453	20,535,058	1,179,395
기초연금 지급	133,281,028	132,208,777	1,072,251
국	106,619,110	106,619,110	0
시	13,327,389	13,327,389	0
구	13,334,529	12,262,278	1,072,251
301 일반보전금	133,273,888	132,201,637	1,072,251
국	106,619,110	106,619,110	0
시	13,327,389	13,327,389	0
구	13,327,389	12,255,138	1,072,251
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	133,273,888	132,201,637	1,072,251
1)기초연금 지급 133,273,888,000원	133,273,888	132,201,637	1,072,251
국	106,619,110	106,619,110	0
시	13,327,389	13,327,389	0
구	13,327,389	12,255,138	1,072,251
효행장려금 지급	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
1)효행장려금 지급 200,000원*30명	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	6,000	△6,000
1)효행장려금 지급 0원	0	6,000	△6,000
경로행사 추진	149,690	161,200	△11,510
203 업무추진비	52,490	64,000	△11,510
03 시책추진업무추진비	52,490	64,000	△11,510
1)어버이날 기념행사 동별 교부금 50,490,000원	50,490	62,000	△11,510
노인일자리 및 사회활동지원 확대	19,489,213	19,236,525	252,688
국	5,619,568	5,543,860	75,708
시	6,566,062	6,477,736	88,326

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 7,303,583	7,214,929	88,654
101	인건비	225,752	276,943	△51,191
		국 60,077	74,249	△14,172
		시 71,889	88,423	△16,534
		구 93,786	114,271	△20,485
04	기간제근로자등보수	225,752	276,943	△51,191
1)	전담인력 인건비(6명)	225,752	276,943	△51,191
2)	급여 2,390,130원*12월*6명	172,090	200,771	△28,681
		국 44,518	51,937	△7,419
		시 51,937	60,593	△8,656
		구 75,635	88,241	△12,606
2)	여비 150,000원*11월*6명	9,900	11,550	△1,650
		국 2,970	3,465	△495
		시 3,465	4,042	△577
		구 3,465	4,043	△578
2)	4대보험 기관부담금 2,787,000원*6명	16,722	19,509	△2,787
		국 5,017	5,853	△836
		시 5,853	6,828	△975
		구 5,852	6,828	△976
2)	명절휴가비 2,473,200원*6명	14,840	17,313	△2,473
		국 4,452	5,194	△742
		시 5,194	6,060	△866
		구 5,194	6,059	△865
2)	퇴직금 5,200,000원*2명	10,400	26,000	△15,600
		국 3,120	7,800	△4,680
		시 3,640	9,100	△5,460
		구 3,640	9,100	△5,460
307	민간이전	12,704,357	12,400,478	303,879
		국 3,668,920	3,579,040	89,880
		시 4,288,506	4,183,646	104,860
		구 4,746,931	4,637,792	109,139
11	사회복지사업보조	12,704,357	12,400,478	303,879
1)	노인일자리사업비(민간위탁)	12,704,357	12,400,478	303,879
2)	공익활동 7,546,760,000원	7,546,760	7,192,100	354,660
		국 2,158,728	2,052,330	106,398
		시 2,518,516	2,394,385	124,131
		구 2,869,516	2,745,385	124,131
2)	사회서비스형 3,749,552,000원	3,749,552	3,834,192	△84,640
		국 1,124,866	1,150,258	△25,392
		시 1,312,343	1,341,967	△29,624
		구 1,312,343	1,341,967	△29,624
2)	전담인력 인건비 2,390,130원*27명*13월	838,936	807,864	31,072

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노후생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
2)전담인력 4대보험 부담금 2,787,000원*27명	국	217,023	208,986	8,037	
	시	253,194	243,816	9,378	
	구	368,719	355,062	13,657	
		75,249	72,462	2,787	
	국	22,575	21,738	837	
	시	26,337	25,362	975	
	구	26,337	25,362	975	
	서대문시니어클럽 운영		1,107,642	1,099,642	8,000
		시	227,491	227,491	0
	구	880,151	872,151	8,000	
201 일반운영비		125,490	127,490	△2,000	
01 사무관리비		125,490	127,490	△2,000	
1)사무실, 사업장 임차료 등 125,490,000원		125,490	127,490	△2,000	
402 민간자본이전		80,000	70,000	10,000	
03 민간위탁사업비		80,000	70,000	10,000	
1)시니어파크 사업운영 등 10,000,000원		10,000	0	10,000	
405 자산취득비		30,000	0	30,000	
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000	
1)시니어파크 기자재 구입 30,000,000원		30,000	0	30,000	
406 기타자본이전		180,000	210,000	△30,000	
01 기타자본이전		180,000	210,000	△30,000	
1)사무실 및 사업장 임차보증금 180,000,000원		180,000	210,000	△30,000	
장수사진 지원사업		22,000	0	22,000	
201 일반운영비		1,000	0	1,000	
01 사무관리비		1,000	0	1,000	
1)장수사진 지원사업 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000	
301 일반보전금		21,000	0	21,000	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	0	21,000	
1)장수사진 지원 50,000원*30명*14동		21,000	0	21,000	
노인복지인프라 확충 및 지원		6,860,551	9,039,879	△2,179,328	
	국	27,332	27,332	0	
	균	716	716	0	
	기	73,770	73,770	0	
	시	769,107	729,616	39,491	
	구	5,989,626	8,208,445	△2,218,819	
경로당 운영 지원		3,719,901	3,837,969	△118,068	
	기	73,770	73,770	0	
	시	386,153	346,662	39,491	
	구	3,259,978	3,417,537	△157,559	

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	248,552	259,431	△10,879
01 사무관리비	180,940	191,819	△10,879
1)경로당 방역소독 77,000원*120개소*12월	110,880	111,759	△879
1)신규 경로당 시설 임차료 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
307 민간이전	1,427,467	1,354,656	72,811
	시 341,891	302,400	39,491
	구 1,085,576	1,052,256	33,320
10 사회복지시설법정운영비보조	1,421,707	1,348,896	72,811
1)경로당 부식비 지원 72,811,000원	72,811	0	72,811
	시 39,491	0	39,491
	구 33,320	0	33,320
406 기타자본이전	490,000	670,000	△180,000
01 기타자본이전	490,000	670,000	△180,000
1)신규 경로당 시설 임차보증금 470,000,000원	470,000	650,000	△180,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	193,483	157,223	36,260
	국 27,332	27,332	0
	시 54,664	54,664	0
	구 111,487	75,227	36,260
307 민간이전	193,483	157,223	36,260
	국 27,332	27,332	0
	시 54,664	54,664	0
	구 111,487	75,227	36,260
10 사회복지시설법정운영비보조	193,483	157,223	36,260
1)구립경로당 냉·난방비 지원(특별교부금 용 도변경 사업) 36,260,000원	36,260	0	36,260
노인여가복지시설 운영	1,560,191	2,572,191	△1,012,000
307 민간이전	1,427,591	1,439,591	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	68,400	80,400	△12,000
1)노인교실 운영지원	68,400	80,400	△12,000
2)학기 중(11개소) 6,600,000원*9월	59,400	68,400	△9,000
2)방학 중(5개소) 3,000,000원*3월	9,000	12,000	△3,000
401 시설비및부대비	40,000	1,040,000	△1,000,000
01 시설비	40,000	1,040,000	△1,000,000
1)연희노인복지관 그린 리모델링 0원	0	1,000,000	△1,000,000
서대문구 추모의집 운영	1,400	1,500	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)홍보물 제작 900,000원	900	1,000	△100
노약자 등 무료셔틀버스 운영	368,585	369,065	△480
201 일반운영비	71,100	71,100	0

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지인프라 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,620	5,100	△480
1)운영물품 구입	360,000원*12월	4,320	4,800	△480
02 공공운영비		66,480	66,000	480
1)차량 및 정류장 유지관리비	540,000원*12월	6,480	6,000	480
405 자산취득비		3,720	4,200	△480
01 자산및물품취득비		3,720	4,200	△480
1)무료셔틀버스 휴대전화 교체	360,000원*2대	720	1,200	△480
노인의료 및 재가노인복지시설 지원		57,510	59,310	△1,800
201 일반운영비		25,010	26,810	△1,800
01 사무관리비		25,010	26,810	△1,800
1)노인복지시설(의료, 재가) 방역물품 지원	12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
1)장기요양기관 지정심사위원회 심사수당	100,000원*4명*10회	4,000	4,800	△800
장기요양요원 처우개선		141,914	145,054	△3,140
201 일반운영비		100,914	104,054	△3,140
01 사무관리비		80,914	84,054	△3,140
1)역량강화 교육자료 제작	10,000원*126부	1,260	1,400	△140
1)장기요양요원 활동복 제작	19,000원*3,000건	57,000	60,000	△3,000
구립 가재울데이케어센터 신축(구금고 협력사업)		300	1,080,300	△1,080,000
401 시설비및부대비		0	1,080,000	△1,080,000
01 시설비		0	1,080,000	△1,080,000
1)건축 및 실내 공사비	0원	0	1,080,000	△1,080,000
노인돌봄서비스 지원		8,667,368	8,448,554	218,814
	균	1,358,362	1,200,540	157,822
	시	2,073,451	2,028,846	44,605
	구	5,235,555	5,219,168	16,387
노인맞춤돌봄서비스		2,717,324	2,401,680	315,644
	균	1,358,362	1,200,540	157,822
	시	679,181	600,270	78,911
	구	679,781	600,870	78,911
307 민간이전		2,716,724	2,401,080	315,644
	균	1,358,362	1,200,540	157,822
	시	679,181	600,270	78,911
	구	679,181	600,270	78,911
11 사회복지사업보조		2,716,724	2,401,080	315,644
1)노인맞춤돌봄서비스 사업	2,716,724,000원	2,716,724	2,401,080	315,644
	균	1,358,362	1,200,540	157,822
	시	679,181	600,270	78,911

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 679,181	600,270	78,911
저소득어르신 급식지원		1,671,164	1,856,569	△185,405
		시 1,131,821	1,249,054	△117,233
		구 539,343	607,515	△68,172
307 민간이전		1,667,464	1,852,869	△185,405
		시 1,128,121	1,245,354	△117,233
		구 539,343	607,515	△68,172
11 사회복지사업보조		1,667,464	1,852,869	△185,405
1)경로식당	754,700,000원	754,700	893,017	△138,317
		시 521,429	610,228	△88,799
		구 233,271	282,789	△49,518
1)도시락배달	446,887,000원	446,887	487,513	△40,626
		시 308,758	333,134	△24,376
		구 138,129	154,379	△16,250
1)영양사 인건비	114,392,000원	114,392	112,377	2,015
		시 68,636	67,426	1,210
		구 45,756	44,951	805
1)동절기 추가지원	56,978,000원	56,978	60,391	△3,413
		시 40,326	42,374	△2,048
		구 16,652	18,017	△1,365
1)특식비	38,616,000원	38,616	43,680	△5,064
		시 28,084	31,304	△3,220
		구 10,532	12,376	△1,844
노인장기요양 재가급여		3,807,693	3,827,693	△20,000
301 일반보전금		3,807,693	3,827,693	△20,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,807,693	3,827,693	△20,000
1)노인장기요양 재가급여	6,680,163,155원*57%	3,807,693	3,827,693	△20,000
서울재가관리사 운영		118,343	35,416	82,927
		시 118,343	35,416	82,927
201 일반운영비		100	0	100
		시 100	0	100
01 사무관리비		100	0	100
1)정년퇴직자 기념품 등 구입	100,000원	100	0	100
		시 100	0	100
203 업무추진비		160	60	100
		시 160	60	100
03 시책추진업무추진비		160	60	100
1)서울재가관리사 사업 간담회비	160,000원	160	60	100
		시 160	60	100
301 일반보전금		118,083	35,356	82,727

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인돌봄서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 118,083	35,356	82,727
	14 기타보상금	118,083	35,356	82,727
	1)서울재가관리사 사업 118,083,000원	118,083	35,356	82,727
		시 118,083	35,356	82,727
	노인 성인용 보행기 지원	2,000	2,000	0
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000
	1)노인 성인용 보행기 지원 200,000원*10대	2,000	0	2,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	2,000	△2,000
	1)노인 성인용 보행기 지원 0원	0	2,000	△2,000
	취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)	118,010	127,250	△9,240
		시 71,610	71,610	0
		구 46,400	55,640	△9,240
	201 일반운영비	46,200	55,440	△9,240
	01 사무관리비	46,200	55,440	△9,240
	1)AI돌봄로봇 렌탈 비용 66,000원*70명*10월	46,200	55,440	△9,240
	취약계층 어르신 지원	144,138	109,250	34,888
	201 일반운영비	1,848	2,000	△152
	01 사무관리비	1,848	2,000	△152
	1)저소득 어르신 목욕쿠폰 제작 1,848,000원	1,848	2,000	△152
	301 일반보전금	142,290	107,250	35,040
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,290	107,250	35,040
	1)저소득 어르신 목욕비 지원 8,000원*1,365명*12월	131,040	96,000	35,040
	행정운영경비(어르신복지과)	65,600	63,290	2,310
	기본경비	65,600	63,290	2,310
	기본경비	65,600	63,290	2,310
	201 일반운영비	44,240	41,930	2,310
	01 사무관리비	44,240	41,930	2,310
	1)급량비	33,990	31,680	2,310
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*22명+9,000원*20식*7월*22명)*0.75	33,990	31,680	2,310
	재무활동(어르신복지과)	1,086,972	0	1,086,972
	보전지출	1,086,972	0	1,086,972
	보조금 사용잔액 반납	1,086,972	0	1,086,972
	802 반환금기타	1,086,972	0	1,086,972
	01 국고보조금반환금	619,941	0	619,941
	1)2023년 기초연금 지급 471,580,970원	471,581	0	471,581
	1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대 91,488,840원	91,489	0	91,489

부서: 어르신복지과
 정책: 재무활동(어르신복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(이자)	9,830,160원	9,831	0	9,831
1)2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	15,881,720원	15,882	0	15,882
1)2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(이자)	469,830원	470	0	470
1)2023년 장기요양기관 CCTV 지원	765,200원	766	0	766
1)2023년 장기요양기관 환기시설 설치지원	10,740,000원	10,740	0	10,740
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업	12,084,094원	12,085	0	12,085
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업(이자)	7,096,827원	7,097	0	7,097
02 시·도비보조금반환금	467,031	0	0	467,031
1)2023년 기초연금 지급	58,948,530원	58,949	0	58,949
1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대	106,720,660원	106,721	0	106,721
1)2023년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(이자)	11,479,980원	11,480	0	11,480
1)2023년 서대문시니어클럽 운영 보조금 반납	5,207,020원	5,208	0	5,208
1)2023년 서대문시니어클럽 운영 보조금 반납(이자)	33,690원	34	0	34
1)2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업	34,642,210원	34,643	0	34,643
1)2023년 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업(이자)	939,640원	940	0	940
1)2023년 경로당 특화프로그램 사업	1,720,610원	1,721	0	1,721
1)2023년 경로당 특화프로그램 사업(이자)	7,454원	8	0	8
1)2023년 경로당 운영 지원 사업	9,450,000원	9,450	0	9,450
1)2023년 경로당 운영 지원 사업(이자)	732,690원	733	0	733
1)2023년 어르신사회활동 참여지원 미교부액	4,250,000원	4,250	0	4,250
1)2023년 어르신사회활동 참여지원 미교부액(이자)	139,430원	140	0	140
1)2022년 경로당 제로에너지건물 전환 사업(북가좌2동노인복지센터)	30,022,880원	30,023	0	30,023
1)2022년 경로당 제로에너지건물 전환 사업(북가좌2동노인복지센터)(이자)	1,621,314원	1,622	0	1,622
1)2023년 장기요양기관 CCTV 지원	765,200원	766	0	766
1)2023년 장기요양기관 환기시설 설치지원	10,740,000원	10,740	0	10,740

부서: 어르신복지과
 정책: 재무활동(어르신복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2023년 장기요양기관 환기시설 설치지원(이자)	280원	1	0	1
1)2023년 장기요양요원 독감예방접종	39,790원	40	0	40
1)2023년 장기요양요원 독감예방접종(이자)	40원	1	0	1
1)2023년 노인복지시설 방역물품 및 방역비 지원	476,520원	477	0	477
1)2023년 노인복지시설 방역물품 및 방역비 지원(이자)	2,380원	3	0	3
1)2023년 어르신 무더위쉼터 운영 지원	15,429,520원	15,430	0	15,430
1)2023년 어르신 무더위쉼터 운영 지원(이자)	321,440원	322	0	322
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업	6,041,981원	6,042	0	6,042
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스사업(이자)	3,548,420원	3,549	0	3,549
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원사업	1,256,150원	1,257	0	1,257
1)2023년 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원사업(이자)	19,771원	20	0	20
1)2023년 저소득 어르신 급식지원사업	161,534,620원	161,535	0	161,535
1)2023년 저소득 어르신 급식지원사업(이자)	57,490원	58	0	58
1)2023년 서울재가관리사사업	764,630원	765	0	765
1)2023년 서울재가관리사사업(이자)	96,710원	97	0	97
1)2023년 취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업(이자)	5,496원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가족정책과	111,734,532	107,671,682	4,062,850
국	29,467,937	28,316,463	1,151,474
균	296,246	253,746	42,500
기	495,600	495,600	0
시	49,652,525	49,501,672	150,853
구	31,822,224	29,104,201	2,718,023
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	108,881,644	107,569,360	1,312,284
국	29,467,937	28,316,463	1,151,474
균	296,246	253,746	42,500
기	495,600	495,600	0
시	49,652,525	49,501,672	150,853
구	28,969,336	29,001,879	△32,543
보육의 공공성 제고	68,510,733	67,859,988	650,745
국	15,391,857	14,588,562	803,295
시	34,091,279	34,258,702	△167,423
구	19,027,597	19,012,724	14,873
어린이집 운영지원	3,371,755	3,430,238	△58,483
201 일반운영비	57,560	100,255	△42,695
01 사무관리비	57,560	100,255	△42,695
1)보육 홍보물 인쇄비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
1)어린이집 물품지원 1,500,000원	1,500	2,000	△500
1)어린이집 시범사업 대상 선정심의위원회 참 석수당 0원	0	800	△800
1)어린이집 재난안전 물품세트 0원	0	40,000	△40,000
1)민간어린이집 방역소독서비스 20,955,000원	20,955	21,350	△395
203 업무추진비	6,730	7,160	△430
03 시책추진업무추진비	6,730	7,160	△430
1)어린이집 지도점검 업무추진 540,000원	540	600	△60
1)어린이집 원장 간담회 110,000원	110	480	△370
307 민간이전	3,287,465	3,302,823	△15,358
05 민간위탁금	2,359,845	2,360,827	△982
1)구립어린이집 인건비 2)방과후교실 대체교사 인건비(구비) 458,000원	1,783,885 458	1,784,867 1,440	△982 △982
10 사회복지시설법정운영비보조	927,620	941,996	△14,376
1)민간 등 어린이집 운영비 2)서비스 수준 향상비 28,500,000원 2)민간어린이집 조리실 운영비 39,600,000원	496,500 28,500 39,600	510,300 31,500 50,400	△13,800 △3,000 △10,800
1)민간 등 어린이집 인건비 2)방과후교실 대체교사 인건비(구비) 0원	431,120 0	431,696 576	△576 △576

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	어린이집 급간식비 지원		458,430	461,688	△3,258
		시	229,215	230,844	△1,629
		구	229,215	230,844	△1,629
307 민간이전			458,430	461,688	△3,258
		시	229,215	230,844	△1,629
		구	229,215	230,844	△1,629
10 사회복지시설법정운영비보조	1)영아 124,594,000원		458,430	461,688	△3,258
		시	124,594	149,366	△24,772
		구	62,297	74,683	△12,386
		시	62,297	74,683	△12,386
		구	62,297	74,683	△12,386
		1)유아 333,836,000원		333,836	312,322
시	166,918	156,161	10,757		
구	166,918	156,161	10,757		
어린이집 교재교구비 지원			137,550	86,900	50,650
		국	41,265	26,070	15,195
		시	67,400	42,581	24,819
구	28,885	18,249	10,636		
307 민간이전			137,550	86,900	50,650
		국	41,265	26,070	15,195
		시	67,400	42,581	24,819
구	28,885	18,249	10,636		
10 사회복지시설법정운영비보조	1)어린이집 교재교구비 지원 137,550,000원		137,550	86,900	50,650
		국	41,265	26,070	15,195
		시	67,400	42,581	24,819
		구	28,885	18,249	10,636
		국	41,265	26,070	15,195
		시	67,400	42,581	24,819
구	28,885	18,249	10,636		
어린이집 공기청정기 지원			201,548	248,232	△46,684
		시	141,084	173,763	△32,679
		구	60,464	74,469	△14,005
307 민간이전			197,548	244,232	△46,684
		시	138,284	170,963	△32,679
		구	59,264	73,269	△14,005
10 사회복지시설법정운영비보조	1)어린이집 공기청정기 지원 197,548,000원		197,548	244,232	△46,684
		시	197,548	244,232	△46,684
		구	138,284	170,963	△32,679
		시	138,284	170,963	△32,679
		구	59,264	73,269	△14,005
		구	59,264	73,269	△14,005
보육교직원 인건비 지원			16,151,387	16,591,904	△440,517
		국	4,544,725	4,578,838	△34,113
		시	8,214,870	8,433,453	△218,583
		구	3,391,792	3,579,613	△187,821
307 민간이전		16,151,387	16,591,904	△440,517	

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,544,725	4,578,838	△34,113
	시 8,214,870	8,433,453	△218,583
	구 3,391,792	3,579,613	△187,821
10 사회복지시설법정운영비보조	16,151,387	16,591,904	△440,517
1)보육교직원 인건비지원 16,151,387,000원	16,151,387	16,591,904	△440,517
	국 4,544,725	4,578,838	△34,113
	시 8,214,870	8,433,453	△218,583
	구 3,391,792	3,579,613	△187,821
보조교사 인건비 지원(국비보조)	3,306,086	3,353,663	△47,577
	국 991,826	1,006,099	△14,273
	시 1,619,982	1,643,295	△23,313
	구 694,278	704,269	△9,991
307 민간이전	3,306,086	3,353,663	△47,577
	국 991,826	1,006,099	△14,273
	시 1,619,982	1,643,295	△23,313
	구 694,278	704,269	△9,991
10 사회복지시설법정운영비보조	3,306,086	3,353,663	△47,577
1)국비지원 보조교사 및 연장보육전담교사 3,306,086,000원	3,306,086	3,353,663	△47,577
	국 991,826	1,006,099	△14,273
	시 1,619,982	1,643,295	△23,313
	구 694,278	704,269	△9,991
보조교사 인건비 지원(시비보조)	1,441,108	1,728,065	△286,957
	시 720,554	864,033	△143,479
	구 720,554	864,032	△143,478
307 민간이전	1,441,108	1,728,065	△286,957
	시 720,554	864,033	△143,479
	구 720,554	864,032	△143,478
10 사회복지시설법정운영비보조	1,441,108	1,728,065	△286,957
1)시비지원 보조교사 및 보육도우미 1,441,108,000원	1,441,108	1,728,065	△286,957
	시 720,554	864,033	△143,479
	구 720,554	864,032	△143,478
직접 채용 대체교사 인건비 지원	440,717	287,940	152,777
	국 132,215	86,382	45,833
	시 215,951	141,091	74,860
	구 92,551	60,467	32,084
307 민간이전	440,717	287,940	152,777
	국 132,215	86,382	45,833
	시 215,951	141,091	74,860
	구 92,551	60,467	32,084
10 사회복지시설법정운영비보조	440,717	287,940	152,777

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)직접 채용 대체교사 인건비 지원 440,717,000원	국	132,215	86,382	45,833
	시	215,951	141,091	74,860
	구	92,551	60,467	32,084
		440,717	287,940	152,777
시간제보육 운영지원(서대문구형)		378,280	437,840	△59,560
307 민간이전		378,280	437,840	△59,560
10 사회복지시설법정운영비보조		378,280	437,840	△59,560
1)시간제보육 운영지원		378,280	437,840	△59,560
2)인건비 304,480,000원		304,480	359,840	△55,360
2)시간제보육료 73,800,000원		73,800	78,000	△4,200
3-5세 누리과정 운영지원		1,686,343	2,106,744	△420,401
		시 1,686,343	2,106,744	△420,401
307 민간이전		1,686,343	2,106,744	△420,401
		시 1,686,343	2,106,744	△420,401
10 사회복지시설법정운영비보조		1,686,343	2,106,744	△420,401
1)담임수당 및 운영비 1,686,343,000원		1,686,343	2,106,744	△420,401
		시 1,686,343	2,106,744	△420,401
특화보육 운영지원		2,809,466	2,842,352	△32,886
		시 1,770,161	1,918,695	△148,534
		구 1,039,305	923,657	115,648
307 민간이전		2,809,466	2,842,352	△32,886
		시 1,770,161	1,918,695	△148,534
		구 1,039,305	923,657	115,648
10 사회복지시설법정운영비보조		2,778,316	2,811,202	△32,886
1)서울형어린이집 인건비 및 운영비 1,749,264,000원		1,749,264	2,409,720	△660,456
		시 1,224,485	1,686,804	△462,319
		구 524,779	722,916	△198,137
1)교사 대 아동비율 개선 시범반 인건비 881,960,000원		881,960	254,390	627,570
		시 440,980	127,195	313,785
		구 440,980	127,195	313,785
장애아통합보육 운영지원		454,360	477,448	△23,088
		시 215,322	226,866	△11,544
		구 239,038	250,582	△11,544
307 민간이전		454,360	477,448	△23,088
		시 215,322	226,866	△11,544
		구 239,038	250,582	△11,544
05 민간위탁금		85,456	95,150	△9,694
1)장애아지원프로그램(육아종합지원센터) 61,740,000원		61,740	71,434	△9,694
		시 30,870	35,717	△4,847
		구 30,870	35,717	△4,847

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	368,904	382,298	△13,394
1)장애아통합어린이집 지원 368,904,000원	368,904	382,298	△13,394
	시	184,452	△6,697
	구	184,452	△6,697
영유아보육료 지원	19,036,882	17,279,876	1,757,006
	국	8,566,597	790,653
	시	7,329,200	676,448
	구	3,141,085	289,905
307 민간이전	19,036,882	17,279,876	1,757,006
	국	8,566,597	790,653
	시	7,329,200	676,448
	구	3,141,085	289,905
10 사회복지시설법정운영비보조	19,036,882	17,279,876	1,757,006
1)영유아보육료 지원 19,036,882,000원	19,036,882	17,279,876	1,757,006
	국	8,566,597	790,653
	시	7,329,200	676,448
	구	3,141,085	289,905
방과후 보육료 지원	16,594	14,428	2,166
	시	13,109	1,710
	구	3,485	456
307 민간이전	16,594	14,428	2,166
	시	13,109	1,710
	구	3,485	456
10 사회복지시설법정운영비보조	16,594	14,428	2,166
1)방과후 보육료 지원 16,594,000원	16,594	14,428	2,166
	시	13,109	1,710
	구	3,485	456
민간어린이집 기능보강	34,922	34,172	750
	시	34,172	0
	구	750	750
402 민간자본이전	34,922	34,172	750
	시	34,172	0
	구	750	750
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,922	34,172	750
1)2024년 민간어린이집 기능보강비	34,922	34,172	750
2)디지털 실내체육시설 지원 1,500,000원	1,500	750	750
	시	750	0
	구	750	750
육아종합지원센터 운영	1,251,731	1,243,653	8,078
	시	135,538	4,039
	구	1,116,193	4,039

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,231,731	1,223,653	8,078
시	135,538	131,499	4,039
구	1,096,193	1,092,154	4,039
05 민간위탁금	1,231,731	1,223,653	8,078
1)육아종합지원센터	1,231,731	1,223,653	8,078
2)인건비(센터장 외 14명) 903,073,000원	903,073	891,415	11,658
시	86,828	80,999	5,829
구	816,245	810,416	5,829
2)운영비 328,658,000원	328,658	332,238	△3,580
시	48,710	50,500	△1,790
구	279,948	281,738	△1,790
육아 지원 코디네이터 운영	0	41,082	△41,082
시	0	20,541	△20,541
구	0	20,541	△20,541
307 민간이전	0	41,082	△41,082
시	0	20,541	△20,541
구	0	20,541	△20,541
05 민간위탁금	0	41,082	△41,082
1)육아 지원 코디네이터 운영	0	41,082	△41,082
2)인건비 0원	0	31,682	△31,682
시	0	15,841	△15,841
구	0	15,841	△15,841
2)운영비 0원	0	9,400	△9,400
시	0	4,700	△4,700
구	0	4,700	△4,700
열린육아방 운영	91,672	89,680	1,992
시	44,208	43,212	996
구	47,464	46,468	996
307 민간이전	91,672	89,680	1,992
시	44,208	43,212	996
구	47,464	46,468	996
05 민간위탁금	91,672	89,680	1,992
1)열린육아방 보육반장 인건비(2명) 2,949,000원*2명*12월	70,776	69,096	1,680
시	35,388	34,548	840
구	35,388	34,548	840
1)열린육아방 운영비 및 사업비 20,896,000원	20,896	20,584	312
시	8,820	8,664	156
구	12,076	11,920	156
장난감 리사이클링 운영	13,900	15,000	△1,100
201 일반운영비	12,900	13,500	△600

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,900	13,500	△600
1)환경캠페인 물품 등 구매(2회)	900,000원	900	1,500	△600
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)간담회 등 개최	1,000,000원	1,000	1,500	△500
어린이집 배상보험 지원		64,093	70,689	△6,596
		시 32,282	32,282	0
		구 31,811	38,407	△6,596
307 민간이전		64,093	70,689	△6,596
		시 32,282	32,282	0
		구 31,811	38,407	△6,596
11 사회복지사업보조		64,093	70,689	△6,596
1)어린이집 배상보험 지원	64,093,000원	64,093	70,689	△6,596
		시 32,282	32,282	0
		구 31,811	38,407	△6,596
서대문구 서울형 키즈카페 1호점 운영		180,572	283,300	△102,728
		시 87,650	145,916	△58,266
		구 92,922	137,384	△44,462
307 민간이전		180,572	283,300	△102,728
		시 87,650	145,916	△58,266
		구 92,922	137,384	△44,462
05 민간위탁금		180,572	283,300	△102,728
1)서대문구 서울형 키즈카페 1호점		180,572	283,300	△102,728
2)인건비(시설장 외 4명)	140,672,000원	140,672	220,900	△80,228
		시 75,750	125,516	△49,766
		구 64,922	95,384	△30,462
2)운영비	39,900,000원	39,900	62,400	△22,500
		시 11,900	20,400	△8,500
		구 28,000	42,000	△14,000
서대문구 서울형 키즈카페 운영		248,243	0	248,243
		시 128,674	0	128,674
		구 119,569	0	119,569
307 민간이전		248,243	0	248,243
		시 128,674	0	128,674
		구 119,569	0	119,569
05 민간위탁금		248,243	0	248,243
1)서울형 키즈카페 인건비 및 운영비(홍제3동점)		84,681	0	84,681
2)인건비(홍제3동점, 3명)	60,381,000원	60,381	0	60,381
		시 36,358	0	36,358
		구 24,023	0	24,023
2)운영비(홍제3동점)	24,300,000원	24,300	0	24,300

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육의 공공성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,800	0	6,800
		구 17,500	0	17,500
	1)서울형 키즈카페 인건비 및 운영비(천연동점)	84,681	0	84,681
	2)인건비(천연동점, 3명) 60,381,000원	60,381	0	60,381
		시 36,358	0	36,358
		구 24,023	0	24,023
	2)운영비(천연동점) 24,300,000원	24,300	0	24,300
		시 6,800	0	6,800
		구 17,500	0	17,500
	1)서울형 키즈카페 인건비 및 운영비(남가좌1동점)	78,881	0	78,881
	2)인건비(남가좌1동점, 3명) 60,381,000원	60,381	0	60,381
		시 36,358	0	36,358
		구 24,023	0	24,023
	2)운영비(남가좌1동점) 18,500,000원	18,500	0	18,500
		시 6,000	0	6,000
		구 12,500	0	12,500
보육시설 기능보강		1,900,356	1,755,356	145,000
		국 24,000	24,000	0
		군 296,246	253,746	42,500
		시 1,032,364	944,614	87,750
		구 547,746	532,996	14,750
어린이집 보수		110,000	160,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
1)국공립어린이집(방과후교실 포함) 보수 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
국공립어린이집 확충		160,000	0	160,000
		군 42,500	0	42,500
		시 87,750	0	87,750
		구 29,750	0	29,750
401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
		군 37,500	0	37,500
		시 33,750	0	33,750
		구 13,750	0	13,750
01 시설비		85,000	0	85,000
1)설계 및 환경개선 공사 85,000,000원		85,000	0	85,000
		군 37,500	0	37,500
		시 33,750	0	33,750
		구 13,750	0	13,750
402 민간자본이전		75,000	0	75,000
		군 5,000	0	5,000

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 54,000	0	54,000
		구 16,000	0	16,000
	03 민간위탁사업비	75,000	0	75,000
	1)기자재 등 구입 75,000,000원	75,000	0	75,000
		균 5,000	0	5,000
		시 54,000	0	54,000
		구 16,000	0	16,000
	홍제홍은권역 종합보육시설 건립	1,255,000	1,220,000	35,000
		균 253,746	253,746	0
		시 746,254	746,254	0
		구 255,000	220,000	35,000
	401 시설비및부대비	1,255,000	1,220,000	35,000
		균 253,746	253,746	0
		시 746,254	746,254	0
		구 255,000	220,000	35,000
	01 시설비	1,225,000	1,190,000	35,000
	1)종합보육시설 설계(설계공모 포함) 및 조사비 등 225,000,000원	225,000	190,000	35,000
	여성 복지증진	754,477	763,520	△9,043
		기 118,311	118,311	0
		시 89,056	89,056	0
		구 547,110	556,153	△9,043
	양성평등 정책 추진	36,677	39,077	△2,400
	201 일반운영비	33,677	35,677	△2,000
	01 사무관리비	18,677	20,677	△2,000
	1)양성평등주간 기념행사	1,400	3,400	△2,000
	2)행사물품 구매 등 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	203 업무추진비	2,000	2,400	△400
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
	1)양성평등 정책 업무추진 2,000,000원	2,000	2,400	△400
	여성능력개발	48,210	48,610	△400
	203 업무추진비	600	1,000	△400
	03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
	1)여성 취·창업지원 업무추진 600,000원	600	1,000	△400
	여성보호 및 예방사업	29,580	30,580	△1,000
	201 일반운영비	5,580	6,580	△1,000
	01 사무관리비	5,580	6,580	△1,000
	1)여성보호 예방 홍보활동	4,500	5,500	△1,000
	2)여성안전사업 홍보 및 운영 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
	여성친화도시 조성	36,397	37,640	△1,243
	201 일반운영비	14,287	15,320	△1,033

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 여성 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		14,287	15,320	△1,033
1)홍보인쇄물 제작	2,967,000원	2,967	3,500	△533
1)주민참여단 운영		1,500	2,000	△500
2)활동물품 등 구입	45,000원*20명	900	1,400	△500
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
1)여성친화도시 조성 업무추진	2,790,000원	2,790	3,000	△210
저소득 한부모가정 자립 지원		48,000	52,000	△4,000
301 일반보전금		48,000	52,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	52,000	△4,000
1)설, 추석 명절 한부모가족 지원	50,000원*480세대*2회	48,000	52,000	△4,000
건강가정 지원 및 저출산 대책		37,716,078	37,190,496	525,582
	국	14,052,080	13,703,901	348,179
	기	377,289	377,289	0
	시	14,439,826	14,209,300	230,526
	구	8,846,883	8,900,006	△53,123
부모급여 지원		23,895,920	23,357,112	538,808
	국	10,753,164	10,510,700	242,464
	시	9,199,929	8,992,488	207,441
	구	3,942,827	3,853,924	88,903
301 일반보전금		23,895,920	23,357,112	538,808
	국	10,753,164	10,510,700	242,464
	시	9,199,929	8,992,488	207,441
	구	3,942,827	3,853,924	88,903
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,895,920	23,357,112	538,808
1)부모급여 지원	23,895,920,000원	23,895,920	23,357,112	538,808
	국	10,753,164	10,510,700	242,464
	시	9,199,929	8,992,488	207,441
	구	3,942,827	3,853,924	88,903
가정양육수당 지원		1,697,998	1,486,394	211,604
	국	774,592	668,877	105,715
	시	662,706	572,261	90,445
	구	260,700	245,256	15,444
301 일반보전금		1,697,998	1,486,394	211,604
	국	774,592	668,877	105,715
	시	662,706	572,261	90,445
	구	260,700	245,256	15,444
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,697,998	1,486,394	211,604
1)가정양육수당 지원	1,697,998,000원	1,697,998	1,486,394	211,604
	국	774,592	668,877	105,715
	시	662,706	572,261	90,445

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 260,700	245,256	15,444
	출산양육 지원	218,230	233,600	△15,370
	201 일반운영비	15,520	15,800	△280
	02 공공운영비	2,520	2,800	△280
	1)e-그린우편 발송요금(복지서비스 안내통지서) 700원*3,600건	2,520	2,800	△280
	203 업무추진비	710	800	△90
	03 시책추진업무추진비	710	800	△90
	1)출산양육 지원 업무추진 710,000원	710	800	△90
	301 일반보전금	199,000	205,000	△6,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	193,000	0	193,000
	1)다자녀가족 초등학교 입학축하상품권 지원 88,000,000원	88,000	0	88,000
	1)아빠육아휴직장려금 지원 105,000,000원	105,000	0	105,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	202,000	△199,000
	1)다자녀가족 초등학교 입학축하상품권 지원 0원	0	94,000	△94,000
	1)아빠육아휴직장려금 지원 3,000,000원	3,000	108,000	△105,000
	307 민간이전	3,000	12,000	△9,000
	02 민간경상사업보조	3,000	12,000	△9,000
	1)대학교 인구교육 운영 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
	엄마아빠행복프로젝트 지원	1,896,550	2,033,020	△136,470
		시 960,650	1,017,010	△56,360
		구 935,900	1,016,010	△80,110
	201 일반운영비	6,000	6,500	△500
		시 4,000	4,000	0
		구 2,000	2,500	△500
	01 사무관리비	6,000	6,500	△500
	1)엄마아빠행복프로젝트 홍보물품 제작 등 0원	0	500	△500
	203 업무추진비	250	500	△250
	03 시책추진업무추진비	250	500	△250
	1)엄마아빠행복프로젝트 업무추진 250,000원	250	500	△250
	301 일반보전금	1,629,300	1,622,100	7,200
		시 814,650	811,050	3,600
		구 814,650	811,050	3,600
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,629,300	0	1,629,300
	1)서울형 아이돌봄비 지원(친인척돌봄비) 300,000원*132명*12월	475,200	0	475,200
		시 237,600	0	237,600
		구 237,600	0	237,600

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)서울엄마아빠택시 지원 100,000원*1,721명	172,100	0	172,100
시	86,050	0	86,050
구	86,050	0	86,050
1)서울형 산후조리경비 지원 1,000,000원*982명	982,000	0	982,000
시	491,000	0	491,000
구	491,000	0	491,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	1,622,100	△1,622,100
1)서울형 아이돌봄비 지원(친인척돌봄비) 0원	0	468,000	△468,000
시	0	234,000	△234,000
구	0	234,000	△234,000
1)서울엄마아빠택시 지원 0원	0	172,100	△172,100
시	0	86,050	△86,050
구	0	86,050	△86,050
1)서울형 산후조리경비 지원 0원	0	982,000	△982,000
시	0	491,000	△491,000
구	0	491,000	△491,000
307 민간이전	261,000	403,920	△142,920
시	142,000	201,960	△59,960
구	119,000	201,960	△82,960
11 사회복지사업보조	261,000	403,920	△142,920
1)서울형 아이돌봄비 지원(민간바우처) 300,000원*5명*12월	18,000	32,400	△14,400
시	9,000	16,200	△7,200
구	9,000	16,200	△7,200
1)서울형 가사서비스 지원 243,000,000원	243,000	371,520	△128,520
시	133,000	185,760	△52,760
구	110,000	185,760	△75,760
아이돌봄 지원	4,438,858	4,465,358	△26,500
국	1,197,324	1,197,324	0
시	1,657,274	1,657,274	0
구	1,584,260	1,610,760	△26,500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
1)아이돌봄지원사업 홍보물품 구입 등 0원	0	500	△500
307 민간이전	4,438,358	4,464,358	△26,000
국	1,197,324	1,197,324	0
시	1,657,274	1,657,274	0
구	1,583,760	1,609,760	△26,000
05 민간위탁금	4,438,358	4,464,358	△26,000

부서: 가족정책과
 정책: 영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대
 단위: 건강가정 지원 및 저출산 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	1)아이돌보미 처우개선비 등	56,182,000원	56,182	82,800	△26,618	
	1)종사자 처우개선수당 등	618,000원	618	0	618	
	건강가정 지원		55,600	60,600	△5,000	
	307 민간이전		55,000	60,000	△5,000	
	05 민간위탁금		55,000	60,000	△5,000	
	1)부모역할 지원	27,000,000원	27,000	35,000	△8,000	
	1)맞벌이가정 지원	28,000,000원	28,000	25,000	3,000	
	다문화사회 통합 지원		110,860	116,000	△5,140	
	201 일반운영비		1,860	3,000	△1,140	
	01 사무관리비		1,860	3,000	△1,140	
	1)협의회 참석수당 (100,000원*10명+20,000원*1명)*1회		1,020	2,160	△1,140	
	307 민간이전		108,000	112,000	△4,000	
	05 민간위탁금		108,000	112,000	△4,000	
	1)다문화가족 상담 지원	0원	0	4,000	△4,000	
	1인가구 지원사업		56,120	76,470	△20,350	
	203 업무추진비		2,650	3,000	△350	
	03 시책추진업무추진비		2,650	3,000	△350	
	1)1인가구 지원사업 업무추진	2,650,000원	2,650	3,000	△350	
	301 일반보전금		4,680	24,680	△20,000	
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	20,000	△20,000	
	1)웰컴키트 제작비	0원	0	20,000	△20,000	
	1인가구지원센터 운영		251,500	267,500	△16,000	
			시	121,500	132,500	△11,000
			구	130,000	135,000	△5,000
	307 민간이전		251,500	267,500	△16,000	
			시	121,500	132,500	△11,000
			구	130,000	135,000	△5,000
	05 민간위탁금		251,500	267,500	△16,000	
	1)1인가구지원센터 전담인력 인건비	130,000,000원	130,000	140,000	△10,000	
			시	65,000	70,000	△5,000
			구	65,000	70,000	△5,000
	1)1인가구지원센터 사업비	34,000,000원	34,000	40,000	△6,000	
			시	34,000	40,000	△6,000
	행정운영경비(가족정책과)		91,112	102,322	△11,210	
	기본경비		91,112	102,322	△11,210	
	기본경비		91,112	102,322	△11,210	
	201 일반운영비		68,542	64,762	3,780	
	01 사무관리비		68,542	64,762	3,780	
	1)급량비		55,620	51,840	3,780	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*30명+9,000원*20식*7월*30명)*0.9	55,620	51,840	3,780
	202 여비	17,770	32,760	△14,990
	01 국내여비	17,770	32,760	△14,990
	1)기본 및 현안업무수행 여비 17,770,000원	17,770	32,760	△14,990
재무활동(가족정책과)		2,761,776	0	2,761,776
보전지출		2,761,776	0	2,761,776
보조금 사용잔액 반납		2,761,776	0	2,761,776
802 반환금기타		2,761,776	0	2,761,776
01 국고보조금반환금		636,680	0	636,680
	1)2023년 첫만남이용권 지원(이자) 4,875,130원	4,876	0	4,876
	1)2023년 부모급여(영아수당) 지원 66,192,870원	66,193	0	66,193
	1)2023년 부모급여(영아수당) 지원(이자) 6,512,180원	6,513	0	6,513
	1)2023년 가정양육수당 지원 44,214,310원	44,215	0	44,215
	1)2023년 가정양육수당 지원(이자) 790,410원	791	0	791
	1)2023년 건강가정지원센터 운영 5,118,510원	5,119	0	5,119
	1)2023년 건강가정지원센터 운영(이자) 218,960원	219	0	219
	1)2022년 건강가정지원센터 운영(이자) 3,260원	4	0	4
	1)2023년 가족역량강화지원사업(이자) 10,920원	11	0	11
	1)2023년 공동육아나눔터 운영(이자) 155,440원	156	0	156
	1)2023년 다문화가족지원센터 운영 2,179,450원	2,180	0	2,180
	1)2023년 다문화가족지원센터 운영(이자) 376,250원	377	0	377
	1)2022년 다문화가족지원센터 운영(이자) 6,210원	7	0	7
	1)2023년 다문화가족 특성화사업 30,719,430원	30,720	0	30,720
	1)2023년 다문화가족 특성화사업(이자) 460,640원	461	0	461
	1)2023년 국공립어린이집 확충 27,335,760원	27,336	0	27,336
	1)2023년 국공립어린이집 확충(이자) 2,120원	3	0	3
	1)2022년 국공립어린이집 확충 19,299,070원	19,300	0	19,300

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 한부모가족 매입임대주택 주거지원사업 5,390,460원	5,391	0	5,391
1)2023년 한부모가족 매입임대주택 주거지원사업(이자) 9,340원	10	0	10
1)2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 3,856,990원	3,857	0	3,857
1)2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(이자) 8,350원	9	0	9
1)2023년 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) 73,500원	74	0	74
1)2023년 보조교사 인건비 지원(국비보조) 41,950,180원	41,951	0	41,951
1)2023년 영유아보육료 지원 111,846,270원	111,847	0	111,847
1)2023년 보육료 예약잔액 49,077,990원	49,078	0	49,078
1)2023년 보육료 예약이자 20,715,560원	20,716	0	20,716
1)2023년 직접채용 대체교사 인건비 지원 16,137,820원	16,138	0	16,138
1)2023년 어린이집 교재교구비 지원 9,409,000원	9,409	0	9,409
1)2023년 보육교직원 보수교육비 지원 490,000원	490	0	490
1)2023년 아이돌봄 지원사업 154,087,540원	154,088	0	154,088
1)2023년 시간제보육서비스 제공지원 61,770원	62	0	62
1)2023년 시간제보육서비스 제공지원(이자) 356,920원	357	0	357
1)2023년 아이돌봄 지원사업(이자) 4,547,520원	4,548	0	4,548
1)2023년 보육교직원 인건비 지원 사업 10,173,990원	10,174	0	10,174
02 시·도비보조금반환금 2,125,096	2,125,096	0	2,125,096
1)2023년 첫만남이용권 지원(이자) 2,979,250원	2,980	0	2,980
1)2023년 부모급여(영아수당) 지원 55,899,240원	55,900	0	55,900
1)2023년 부모급여(영아수당) 지원(이자) 3,515,790원	3,516	0	3,516
1)2023년 가정양육수당 지원 38,612,690원	38,613	0	38,613
1)2023년 가정양육수당 지원(이자) 353,450원	354	0	354
1)2023년 임신부교통비 지원(이자) 12,580원	13	0	13
1)2023년 산모 산후조리경비 지원 209,327,970원	209,328	0	209,328
1)2023년 산모 산후조리경비 지원(이자) 1,882,180원	1,883	0	1,883

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 엄마아빠육아휴직장려금 지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
1)2023년 엄마아빠육아휴직장려금 지원(이자) 776,490원	777	0	777
1)2023년 임신부·맞벌이·다자녀가정 가사돌봄 서비스 지원 57,385,160원	57,386	0	57,386
1)2023년 임신부·맞벌이·다자녀가정 가사돌봄 서비스 지원(이자) 1,209,160원	1,210	0	1,210
1)2023년 건강가정지원센터 운영 13,850,610원	13,851	0	13,851
1)2023년 건강가정지원센터 운영(이자) 157,800원	158	0	158
1)2022년 건강가정지원센터 운영 14,793,810원	14,794	0	14,794
1)2022년 건강가정지원센터 운영(이자) 14,750원	15	0	15
1)2023년 가족역량강화지원사업 2,253,070원	2,254	0	2,254
1)2023년 가족역량강화지원사업(이자) 6,610원	7	0	7
1)2023년 가족학교 운영 2,362,270원	2,363	0	2,363
1)2023년 가족학교 운영(이자) 4,770원	5	0	5
1)2023년 공동육아나눔터 운영 145,700원	146	0	146
1)2023년 공동육아나눔터 운영(이자) 181,780원	182	0	182
1)2023년 다문화가족지원센터 운영 8,576,730원	8,577	0	8,577
1)2023년 다문화가족지원센터 운영(이자) 889,030원	890	0	890
1)2022년 다문화가족지원센터 운영 7,149,670원	7,150	0	7,150
1)2022년 다문화가족지원센터 운영(이자) 22,510원	23	0	23
1)2023년 다문화가족 특성화사업 71,681,030원	71,682	0	71,682
1)2023년 다문화가족 특성화사업(이자) 1,074,820원	1,075	0	1,075
1)2023년 국공립어린이집 확충 24,602,520원	24,603	0	24,603
1)2023년 국공립어린이집 확충(이자) 26,700원	27	0	27
1)2022년 국공립어린이집 확충 17,680,430원	17,681	0	17,681
1)2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 8,987,978원	8,988	0	8,988
1)2023년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(이자) 19,492원	20	0	20

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 불법촬영 시민감시단(이자) 78,870원	79	0	79
1)2023년 안심지킴이집 운영(이자) 10,880원	11	0	11
1)2023년 안심장비 지원사업(이자) 1,670원	2	0	2
1)2023년 1인가구 지원사업 1,733,970원	1,734	0	1,734
1)2023년 1인가구 지원사업(이자) 13,530원	14	0	14
1)2023년 1인가구 상담멘토링(이자) 4,820원	5	0	5
1)2023년 1인가구지원센터 공간 개선 사업(이자)) 507,810원	508	0	508
1)2023년 1인가구 싱글빙글 사랑방 조성 사업(이자) 737,840원	738	0	738
1)2023년 어린이집 상해 및 배상보험 지원 1,260원	2	0	2
1)2023년 보육교직원 처우개선 지원(국비보조) 119,750원	120	0	120
1)2023년 보조교사 인건비 지원(국비보조) 68,518,190원	68,519	0	68,519
1)2023년 영유아보육료 지원 95,678,360원	95,679	0	95,679
1)2023년 보조교사 인건비 지원(시비보조) 19,151,940원	19,152	0	19,152
1)2023년 3-5세 누리과정 운영지원 111,744,690원	111,745	0	111,745
1)2023년 3-5세 누리과정 보육료 지원 30,463,000원	30,463	0	30,463
1)2023년 방과후보육료 지원 19,373,000원	19,373	0	19,373
1)2023년 어린이집 운영지원(시비보조) 158,492,180원	158,493	0	158,493
1)2023년 장애아통합보육 운영지원 5,897,830원	5,898	0	5,898
1)2023년 보육료 예약잔액 42,560,060원	42,561	0	42,561
1)2023년 보육료 예약이자 36,856,530원	36,857	0	36,857
1)2023년 직접 채용 대체교사 인건비 지원 26,267,970원	26,268	0	26,268
1)2023년 어린이집 교재교구비 지원 15,368,000원	15,368	0	15,368
1)2023년 보육교직원 보수교육비 지원 800,800원	801	0	801
1)2023년 어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원 5,399,980원	5,400	0	5,400
1)2023년 서울형 전임교사 인건비 지원 9,916,050원	9,917	0	9,917
1)2023년 시간제보육서비스 제공지원 30,890원	31	0	31

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 시간제보육서비스 제공지원(이자) 178,460원	179	0	179
1)2021년 시간제보육서비스 제공지원(이자) 18,180원	19	0	19
1)2023년 서울형 아이돌봄비 지원사업 24,225,000원	24,225	0	24,225
1)2023년 서울형 아이돌봄비 지원사업(이자) 145,250원	146	0	146
1)2023년 아이돌봄 지원사업 265,404,800원	265,405	0	265,405
1)2023년 아이돌봄 지원사업(이자) 5,369,400원	5,370	0	5,370
1)2023년 특화보육 운영지원 551,277,680원	551,278	0	551,278
1)2023년 어린이집 안전관리전문요원 운영 4,136,960원	4,137	0	4,137
1)2023년 어린이집 안전관리전문요원 운영(이자) 52,980원	53	0	53
1)2023년 자치구 육아종합지원센터 운영지원(이자) 31,680원	32	0	32
1)2023년 육아지원코디네이터 운영 1,970,070원	1,971	0	1,971
1)2023년 육아지원코디네이터 운영(이자) 5,700원	6	0	6
1)2023년 공동육아방 운영 396,260원	397	0	397
1)2023년 공동육아방 운영(이자) 6,310원	7	0	7
1)2022년 구단위계획형 시민참여예산(장난감 리사이클링 문화조성사업) 7,700원	8	0	8
1)2023년 보육교직원 인건비 지원 사업 33,970,020원	33,971	0	33,971
1)2023년 보육교직원 처우개선 지원(시비보조) 사업 12,462,500원	12,463	0	12,463
1)2023년 서울형 모아어린이집 사업 657,950원	658	0	658
1)2023년 방과후교실어린이집 운영지원 사업 4,905,000원	4,905	0	4,905
1)2023년 어린이집 급간식비 지원 2,673,590원	2,674	0	2,674
1)2023년 어린이집 공기청정기 지원 17,383,450원	17,384	0	17,384
1)2023년 민간어린이집 기능보강비 9,000원	9	0	9
1)2023년 서울형어린이집 환경개선 1,509,400원	1,510	0	1,510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과	27,791,250	27,293,812	497,438
국	8,931,596	9,006,259	△74,663
균	731,201	727,505	3,696
기	208,410	208,302	108
시	7,498,746	7,538,910	△40,164
구	10,421,297	9,812,836	608,461
청소년 행복도시구현	5,657,964	5,440,298	217,666
국	50,977	51,277	△300
기	208,410	208,302	108
시	430,914	453,214	△22,300
구	4,967,663	4,727,505	240,158
청소년 보호 및 지원	5,657,964	5,440,298	217,666
국	50,977	51,277	△300
기	208,410	208,302	108
시	430,914	453,214	△22,300
구	4,967,663	4,727,505	240,158
좋은청소년문화의집 운영지원	1,450,492	1,451,076	△584
기	12,792	12,684	108
시	139,000	139,400	△400
구	1,298,700	1,298,992	△292
203 업무추진비	1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,800	△400
1)진로직업체험 및 자유학기제 업무추진 1,400,000원	1,400	1,800	△400
307 민간이전	1,399,092	1,399,276	△184
기	12,792	12,684	108
시	139,000	139,400	△400
구	1,247,300	1,247,192	108
05 민간위탁금	1,399,092	1,399,276	△184
1)청소년지도사 배치(국비보조) 34,789,000원	34,789	34,573	216
기	12,792	12,684	108
구	21,997	21,889	108
1)진로직업체험지원센터 운영지원 542,681,000원	542,681	543,081	△400
시	139,000	139,400	△400
구	403,681	403,681	0
가재울 청소년센터 운영 지원	1,242,270	1,242,470	△200
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)가재울청소년센터 업무추진 800,000원	800	1,000	△200
청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	874,297	873,347	950
기	112,273	112,273	0

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 150,845	150,845	0
		구 611,179	610,229	950
	203 업무추진비	550	600	△50
	03 시책추진업무추진비	550	600	△50
	1) 청소년안전망 업무추진 450,000원	450	500	△50
	307 민간이전	870,893	869,893	1,000
		기 112,273	112,273	0
		시 150,845	150,845	0
		구 607,775	606,775	1,000
	05 민간위탁금	870,893	869,893	1,000
	1) 청소년동반자 운영지원	123,546	122,546	1,000
	2) 프로그램 운영 및 수당 123,546,000원	123,546	122,546	1,000
		기 61,273	61,273	0
		시 61,273	61,273	0
		구 1,000	0	1,000
	홍제동 청소년활동공간 꿈다락 운영지원	822,138	511,438	310,700
	201 일반운영비	1,400	700	700
	01 사무관리비	1,400	700	700
	1) 수탁자 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400	700	700
	307 민간이전	298,616	229,616	64,000
	05 민간위탁금	298,616	229,616	64,000
	1) 청소년활동공간 꿈다락 운영지원	298,616	229,616	64,000
	2) 인건비(5명)	172,516	140,516	32,000
	3) 기본급 111,132,000원	111,132	87,132	24,000
	3) 기타수당(명절수당, 기말수당, 급식수당 등) 36,607,000원	36,607	33,007	3,600
	3) 4대보험 부담금 13,418,000원	13,418	10,918	2,500
	3) 퇴직적립금 11,359,000원	11,359	9,459	1,900
	2) 운영비	121,100	89,100	32,000
	3) 공공운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	3) 일반운영비 58,100,000원	58,100	44,100	14,000
	3) 사업비 57,000,000원	57,000	45,000	12,000
	401 시설비및부대비	298,822	278,822	20,000
	01 시설비	298,822	273,822	20,000
	1) 시설이전 리모델링 설계 및 공사비 298,822,000원	298,822	273,822	20,000
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	1) 청소년 활동공간 물품 구매 26,000,000원	26,000	0	26,000
	406 기타자본이전	200,000	0	200,000

부서: 아동청소년과
 정책: 청소년 행복도시구현
 단위: 청소년 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기타자본이전		200,000	0	200,000
1)꿈다락 보증금	200,000,000원	200,000	0	200,000
청소년부모 아동양육비 지원		21,000	43,200	△22,200
		국 10,500	10,800	△300
		시 10,500	32,400	△21,900
301 일반보전금		21,000	43,200	△22,200
		국 10,500	10,800	△300
		시 10,500	32,400	△21,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,000	43,200	△22,200
1)청소년부모 아동양육비	250,000원*7명*12월	21,000	43,200	△22,200
		국 10,500	10,800	△300
		시 10,500	32,400	△21,900
청소년 1인 1악기 특화교육		287,508	288,508	△1,000
203 업무추진비		7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	8,000	△1,000
1)청소년 1인 1악기 특화교육 업무추진	7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
청소년 성장지원 사업		26,100	96,100	△70,000
401 시설비및부대비		0	70,000	△70,000
01 시설비		0	70,000	△70,000
1)유희공간 농구장 조성	0원	0	70,000	△70,000
아동 행복도시 구현		21,039,487	21,426,459	△386,972
		국 8,880,619	8,954,982	△74,363
		군 584,349	580,629	3,720
		시 7,023,776	7,041,633	△17,857
		구 4,550,743	4,849,215	△298,472
아동 양육지원		14,799,646	14,923,584	△123,938
		국 8,878,869	8,953,232	△74,363
		시 4,143,472	4,178,175	△34,703
		구 1,777,305	1,792,177	△14,872
아동수당 지원		14,798,115	14,922,053	△123,938
		국 8,878,869	8,953,232	△74,363
		시 4,143,472	4,178,175	△34,703
		구 1,775,774	1,790,646	△14,872
301 일반보전금		14,798,115	14,922,053	△123,938
		국 8,878,869	8,953,232	△74,363
		시 4,143,472	4,178,175	△34,703
		구 1,775,774	1,790,646	△14,872
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,798,115	14,922,053	△123,938
1)아동수당 지원	14,798,115,000원	14,798,115	14,922,053	△123,938
		국 8,878,869	8,953,232	△74,363
		시 4,143,472	4,178,175	△34,703

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 양육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,775,774	1,790,646	△14,872
아동 복지증진		6,239,841	6,502,875	△263,034
		국 1,750	1,750	0
		군 584,349	580,629	3,720
		시 2,880,304	2,863,458	16,846
		구 2,773,438	3,057,038	△283,600
아동 급식 지원		1,839,110	1,839,150	△40
		시 1,016,550	1,016,550	0
		구 822,560	822,600	△40
203 업무추진비		360	400	△40
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
1)아동급식위원회 업무추진	360,000원	360	400	△40
아동친화도시 조성		50,196	40,396	9,800
201 일반운영비		41,796	35,596	6,200
01 사무관리비		16,796	10,596	6,200
1)우리동네 어린이 건축학교 운영비		6,200	0	6,200
2)홍보물, 수료증 제작	800,000원	800	0	800
2)교안, 교재 제작	1,000,000원	1,000	0	1,000
2)사무용품 구입	400,000원	400	0	400
2)교육재료 구입	20,000원*20명*5회	2,000	0	2,000
2)교보재 제작	2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)아동친화도시 조성 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
1)아동위원협의회 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
301 일반보전금		6,600	2,800	3,800
11 행사실비지원금		800	0	800
1)우리동네 어린이 건축학교 참가자 지원비		800	0	800
2)간식비	7,000원*20명*5회	700	0	700
2)견학 참여자 보험료	100,000원	100	0	100
14 기타보상금		5,800	2,800	3,000
1)우리동네 어린이 건축학교 강사료		3,000	0	3,000
2)강사료(전문강사)	360,000원*1명*5회	1,800	0	1,800
2)강사료(보조강사)	120,000원*2명*5회	1,200	0	1,200
아동권리 증진 사업		81,970	92,050	△10,080
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
1)아동권리증진 사업 업무추진	360,000원	360	400	△40
1)아동권리옴부즈퍼슨 업무추진	360,000원	360	400	△40
207 연구개발비		0	10,000	△10,000

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	0	10,000	△10,000
1)아동권리 모니터링 실태조사 0원	0	10,000	△10,000
어린이 창작 놀이 공간 건립	222,747	252,777	△30,030
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)어린이창작놀이공간건립 업무추진 270,000원	270	300	△30
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
01 자산및물품취득비	30,000	60,000	△30,000
1)가구 및 비품구입 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
어린이 행사 개최	57,298	57,798	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)어린이날 행사 업무추진 4,500,000원	4,500	5,000	△500
다함께돌봄센터 운영비 지원	638,359	628,959	9,400
	균 41,460	39,000	2,460
	시 306,993	303,623	3,370
	구 289,906	286,336	3,570
201 일반운영비	133,535	132,635	900
	시 88,475	88,475	0
	구 45,060	44,160	900
01 사무관리비	106,535	105,635	900
1)운영수당	4,700	3,800	900
2)종사자 채용 심사위원 등 참석수당 150,000원*2명*9회	2,700	1,800	900
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 100,000원*5회	500	600	△100
1)종사자 네트워크 업무추진 100,000원*1회	100	200	△100
307 민간이전	504,024	495,324	8,700
	균 41,460	39,000	2,460
	시 218,518	215,148	3,370
	구 244,046	241,176	2,870
05 민간위탁금	406,014	399,614	6,400
1)다함께돌봄센터 운영비 지원	406,014	399,614	6,400
2)일반형 운영비(국시비보조) 1,066,666원*12월*7개소	89,600	84,000	5,600
	균 26,880	25,200	1,680
	시 31,360	29,400	1,960
	구 31,360	29,400	1,960
2)융합형 운영비(국시비보조) 1,066,666원*12월*1개소	12,800	12,000	800

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 3,840	3,600	240
	시 4,480	4,200	280
	구 4,480	4,200	280
10 사회복지시설법정운영비보조	98,010	95,710	2,300
1)다함께돌봄센터 운영비 지원(직영)	73,160	71,560	1,600
2)일반형 운영비(국시비보조) 1,066,666원*12월*2개소	25,600	24,000	1,600
	균 7,680	7,200	480
	시 8,960	8,400	560
	구 8,960	8,400	560
1)개소예정 다함께돌봄센터 운영비 지원	24,850	24,150	700
2)일반형 급식비 4,500,000원*2월*1개소	9,000	8,500	500
	시 4,500	4,000	500
	구 4,500	4,500	0
2)일반형 운영비(국시비보조) 1,020,000원*10월*1개소	10,200	10,000	200
	균 3,060	3,000	60
	시 3,570	3,500	70
	구 3,570	3,500	70
다함께돌봄센터 설치비 지원	298,200	494,450	△196,250
201 일반운영비	16,200	45,450	△29,250
01 사무관리비	12,600	41,850	△29,250
1)공간선정심사위원회 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500	750	750
1)부동산 중개 수수료 0원	0	5,000	△5,000
1)부동산 등기대행 수수료 0원	0	500	△500
1)임차료 3,500,000원*3월*1개소	10,500	28,000	△17,500
1)임차건물 관리비 200,000원*3월*1개소	600	1,600	△1,000
1)센터 운영용품 구입 0원	0	2,000	△2,000
1)센터 주방용품 구입 0원	0	2,000	△2,000
1)센터 돌봄교구 구입 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	127,000	131,000	△4,000
02 감리비	0	4,000	△4,000
1)일반형 공사감리비 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	54,000	67,000	△13,000
01 자산및물품취득비	54,000	64,000	△10,000
1)일반형 기자재비 54,000,000원	54,000	64,000	△10,000
02 도서구입비	0	3,000	△3,000
1)일반형 도서구입비 0원	0	3,000	△3,000
406 기타자본이전	100,000	250,000	△150,000
01 기타자본이전	100,000	250,000	△150,000
1)임차보증금 100,000,000원*1개소	100,000	250,000	△150,000

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다함께돌봄센터 인건비 지원	1,767,900	1,755,894	12,006
균	253,128	253,128	0
시	1,219,456	1,207,450	12,006
구	295,316	295,316	0
101 인건비	432,348	429,390	2,958
균	66,690	66,690	0
시	287,851	284,893	2,958
구	77,807	77,807	0
04 기간제근로자등보수	432,348	429,390	2,958
1)다함께돌봄센터 인건비 지원(2개소) 4,199,000원*12월*6명	302,328	300,240	2,088
균	43,962	43,962	0
시	207,075	204,987	2,088
구	51,291	51,291	0
1)개소예정 다함께돌봄센터 인건비 지원(1개소) 4,199,000원*10월*3명	125,970	125,100	870
균	22,728	22,728	0
시	76,726	75,856	870
구	26,516	26,516	0
307 민간이전	1,335,552	1,326,504	9,048
균	186,438	186,438	0
시	931,605	922,557	9,048
구	217,509	217,509	0
05 민간위탁금	1,335,552	1,326,504	9,048
1)다함께돌봄센터 인건비 지원	1,322,682	1,313,634	9,048
2)일반형 인건비(7개소) 4,199,000원*12월*21명	1,058,148	1,050,840	7,308
균	159,164	159,164	0
시	713,294	705,986	7,308
구	185,690	185,690	0
2)융합형 인건비(1개소) 4,199,000원*12월*5명	251,940	250,200	1,740
균	27,274	27,274	0
시	192,847	191,107	1,740
구	31,819	31,819	0
지역아동센터 운영 지원	68,560	67,700	860
201 일반운영비	7,200	6,300	900
01 사무관리비	2,700	1,800	900
1)지역아동센터 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800	900	900
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)지역아동센터 업무추진 160,000원	160	200	△40
지역아동센터 운영비 지원	118,054	113,854	4,200

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 35,416	34,156	1,260
	시 41,319	39,849	1,470
	구 41,319	39,849	1,470
307 민간이전	118,054	113,854	4,200
	균 35,416	34,156	1,260
	시 41,319	39,849	1,470
	구 41,319	39,849	1,470
10 사회복지시설법정운영비보조	118,054	113,854	4,200
1)지역아동센터 기본운영비 1,362,547원*7개소*12월	114,454	110,254	4,200
	균 34,336	33,076	1,260
	시 40,059	38,589	1,470
	구 40,059	38,589	1,470
아동학대 조사 및 보호조치	19,770	20,870	△1,100
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)아동학대 현장대응 업무추진 300,000원	300	600	△300
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	2,000	△800
1)피해아동 검진비 및 치료비 200,000원*6명	1,200	2,000	△800
아동 보호활동 지원	8,250	9,500	△1,250
201 일반운영비	6,400	7,300	△900
01 사무관리비	6,400	7,300	△900
1)사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회+70,000원*6명*10회	5,400	6,300	△900
203 업무추진비	500	700	△200
03 시책추진업무추진비	500	700	△200
1)아동복지심의위원회 및 사례결정위원회 업무추진 500,000원	500	700	△200
301 일반보전금	1,350	1,500	△150
14 기타보상금	1,350	1,500	△150
1)인권보호관 활동수당 50,000원*3명*9회	1,350	1,500	△150
보호아동 및 자립준비청년 자립지원	235,110	294,160	△59,050
101 인건비	44,500	48,950	△4,450
04 기간제근로자등보수	44,500	48,950	△4,450
1)자립준비청년 일자리 지원사업(2명)	44,500	48,950	△4,450
2)인건비 2,000,000원*2명*10월	40,000	44,000	△4,000
2)각종 부담금	4,500	4,950	△450
3)국민연금 40,000,000원*4.5%	1,800	1,980	△180
3)국민건강보험 40,000,000원*3.545%	1,418	1,560	△142
3)장기요양보험 1,418,000원*12.81%	182	200	△18

부서: 아동청소년과
 정책: 아동 행복도시 구현
 단위: 아동 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	3)고용보험 40,000,000원*1.75%	700	770	△70
	3)산재보험 40,000,000원*1.0%	400	440	△40
	201 일반운영비	16,200	16,800	△600
	02 공공운영비	10,200	10,800	△600
	1)자립체험주택 관리	10,200	10,800	△600
	2)건축시설물 및 영조물 공제보험 0원	0	600	△600
	301 일반보전금	170,790	224,790	△54,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	141,000	195,000	△54,000
	1)자립준비청년 지원	126,000	180,000	△54,000
	2)사회첫걸음 수당 200,000원*45명*12월	108,000	120,000	△12,000
	2)월임차료 지원 100,000원*15명*12월	18,000	60,000	△42,000
	입양가정 양육지원	3,000	4,000	△1,000
	301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	4,000	△1,000
	1)입양가정 입양축하금 지급	3,000	4,000	△1,000
	2)비장애아동 1,000,000원*1명*1회	1,000	2,000	△1,000
	아동복지 서비스 제공	227,252	227,300	△48
	균	103,904	103,928	△24
	시	31,172	31,179	△7
	구	92,176	92,193	△17
	취약계층 아동 발굴 지원	227,252	227,300	△48
	균	103,904	103,928	△24
	시	31,172	31,179	△7
	구	92,176	92,193	△17
	취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	227,252	227,300	△48
	균	103,904	103,928	△24
	시	31,172	31,179	△7
	구	92,176	92,193	△17
	101 인건비	74,712	74,760	△48
	균	34,776	34,800	△24
	시	10,433	10,440	△7
	구	29,503	29,520	△17
	04 기간제근로자등보수	74,712	74,760	△48
	1)아동통합사례관리사 인건비 등(2명) 2,898,000원*12월*2명	69,552	69,600	△48
	균	34,776	34,800	△24
	시	10,433	10,440	△7
	구	24,343	24,360	△17
	행정운영경비(아동청소년과)	197,755	199,755	△2,000
	균	42,948	42,948	0
	시	12,884	12,884	0

부서: 아동청소년과
 정책: 재무활동(아동청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원사업(이자)	1,894,520원	1,895	0	1,895
1)2023년 취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트)	5,212,330원	5,213	0	5,213
1)2023년 아동수당 지원	57,211,000원	57,211	0	57,211
1)2023년 청소년운영위원회 운영사업(이자)	12,550원	13	0	13
1)2023년 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	420,000원	420	0	420
1)2023년 청소년지도사배치 지원사업	1,027,000원	1,027	0	1,027
1)2023년 청소년지도사배치 지원사업(이자)	91,690원	92	0	92
1)2023년 청소년어울림마당 행사지원 사업(이자)	51,230원	52	0	52
1)2023년 청소년동아리지원사업(이자)	6,720원	7	0	7
1)2023년 지역아동센터 운영비 지원	1,645,940원	1,646	0	1,646
1)2023년 지역아동센터 운영비 지원(이자)	8,170원	9	0	9
1)2023년 지역아동센터 인건비 지원	3,580,320원	3,581	0	3,581
1)2023년 지역아동센터 인건비 지원(이자)	490원	1	0	1
1)2023년 지역아동센터 아동복지교사 파견지원	2,840,680원	2,841	0	2,841
1)2023년 특성별 지역아동센터 추가지원	155,160원	156	0	156
1)2023년 특성별 지역아동센터 추가지원(이자)	590원	1	0	1
1)2022년 경계선지능아동 자립지원사업	587,500원	588	0	588
1)2022년 경계선지능아동 자립지원사업(이자)	590원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금		531,816	0	531,816
1)2023년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품사업)	11,300,010원	11,301	0	11,301
1)2023년 청소년 건강지원사업(저소득 여성청소년 위생용품사업)(이자)	394,660원	395	0	395
1)2023년 청소년문화의집 건립 사업(이자)	102,921,020원	102,922	0	102,922
1)2023년 청소년상담복지센터(청소년 안전망) 운영지원사업	530,140원	531	0	531
1)2023년 청소년상담복지센터(청소년 안전망) 운영지원사업(이자)	252,180원	253	0	253
1)2023년 청소년상담복지센터 운영지원 사업	3,829,470원	3,830	0	3,830

부서: 아동청소년과
 정책: 재무활동(아동청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 청소년상담복지센터 운영지원 사업(이자) 10,260원	11	0	11
1)2023년 학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림 운영) 355,810원	356	0	356
1)2023년 학교 밖 청소년 지원사업(꿈드림 운영)(이자) 447,230원	448	0	448
1)2023년 학교 밖 청소년 지원사업(급식지원)(이자) 62,320원	63	0	63
1)2023년 위기청소년 특별지원사업 977,000원	977	0	977
1)2023년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업(이자) 1,090,070원	1,091	0	1,091
1)2022년 다함께돌봄센터 설치비 지원사업(이자) 5,509,820원	5,510	0	5,510
1)2023년 다함께돌봄센터 운영비 지원사업 72,444,750원	72,445	0	72,445
1)2023년 다함께돌봄센터 운영비 지원사업(이자) 3,592,310원	3,593	0	3,593
1)2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원사업 132,880,250원	132,881	0	132,881
1)2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원사업(이자) 8,491,430원	8,492	0	8,492
1)2023년 취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) 1,564,220원	1,565	0	1,565
1)2023년 아동수당 지원 26,698,000원	26,698	0	26,698
1)2023년 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 420,000원	420	0	420
1)2023년 청소년어울림마당 행사지원 사업(이자) 38,420원	39	0	39
1)2022년 청소년어울림마당 행사지원 사업(이자) 120원	1	0	1
1)2023년 청소년동아리지원 사업(이자) 5,040원	6	0	6
1)2023년 지역아동센터 운영비 지원 1,921,260원	1,922	0	1,922
1)2023년 지역아동센터 운영비 지원(이자) 9,530원	10	0	10
1)2023년 지역아동센터 인건비 지원 4,176,710원	4,177	0	4,177
1)2023년 지역아동센터 인건비 지원(이자) 580원	1	0	1
1)2023년 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 3,313,450원	3,314	0	3,314
1)2023년 특성별 지역아동센터 추가지원 181,000원	181	0	181
1)2023년 특성별 지역아동센터 추가지원(이자) 690원	1	0	1
1)2023년 아동급식지원사업 144,391,510원	144,392	0	144,392

부서: 아동청소년과
 정책: 재무활동(아동청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 아동급식지원사업(이자) 3,400,480원	3,401	0	3,401
1)2022년 경계선지능아동 자립지원 587,500원	588	0	588
1)2022년 경계선지능아동 자립지원(이자) 590원	1	0	1

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 지역문화예술진흥및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	24,495,443	23,380,995	1,114,448
국	994,940	1,031,440	△36,500
균	64,369	64,369	0
기	1,099,691	1,099,691	0
시	3,035,240	3,065,990	△30,750
구	19,301,203	18,119,505	1,181,698
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	6,681,433	6,802,089	△120,656
국	992,130	1,028,630	△36,500
기	123,000	123,000	0
시	1,212,975	1,243,725	△30,750
구	4,353,328	4,406,734	△53,406
지역문화예술진흥및지원	1,802,654	1,901,154	△98,500
시	287,250	287,250	0
구	1,515,404	1,613,904	△98,500
지역문화 예술지원	117,520	217,520	△100,000
307 민간이전	80,000	180,000	△100,000
02 민간경상사업보조	40,000	140,000	△100,000
1)지역청소년 예술교육 지원	0원	100,000	△100,000
중우행사 지원	172,640	162,640	10,000
시	57,000	57,000	0
구	115,640	105,640	10,000
307 민간이전	172,000	162,000	10,000
04 민간행사사업보조	115,000	105,000	10,000
1)백련사 산사음악회 지원	0원	30,000	△30,000
1)백련사 영산재 지원	30,000,000원	0	30,000
1)신흥사 행사 지원	10,000,000원	0	10,000
서대문문화원 지원	144,250	152,750	△8,500
시	44,250	44,250	0
구	100,000	108,500	△8,500
405 자산취득비	0	8,500	△8,500
01 자산및물품취득비	0	8,500	△8,500
1)서대문문화원 사무실 환경 개선	0원	7,000	△7,000
1)노트북 구입	0원	1,500	△1,500
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	499,759	514,415	△14,656
신촌문화발전소 운영	499,759	514,415	△14,656
101 인건비	152,156	166,812	△14,656
04 기간제근로자등보수	152,156	166,812	△14,656
1)문화발전소 운영인력 인건비	152,156	166,812	△14,656
2)연장 근로수당	11,436원*1.5*9시간*12월*4명	20,585	△13,174

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 신촌문화플랫폼 운영 및 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)각종 부담금	14,175	15,657	△1,482
	3)국민연금 125,981,000원*4.5%	5,670	6,262	△592
	3)국민건강보험 125,981,000원*3.545%	4,467	4,934	△467
	3)장기요양보험 4,467,000원*12.81%	573	633	△60
	3)고용보험 125,981,000원*1.75%	2,205	2,436	△231
	3)산재보험 125,981,000원*1.0%	1,260	1,392	△132
문화시설관리 및 효율적 운영		3,010,664	2,955,664	55,000
	국	922,130	908,630	13,500
	기	123,000	123,000	0
	시	713,225	706,475	6,750
	구	1,252,309	1,217,559	34,750
독립문 등 문화재 유지관리		137,180	147,180	△10,000
	308 자치단체등이전	78,000	88,000	△10,000
	14 기타부담금	78,000	88,000	△10,000
	1)형무소역사관 문화재보호기금 납부 78,000,000원	78,000	88,000	△10,000
서대문형무소역사관 운영		897,634	909,634	△12,000
	309 전출금	897,634	909,634	△12,000
	01 공사·공단경상전출금	897,634	909,634	△12,000
	1)서대문형무소역사관 운영 대행 사업비 897,634,000원	897,634	909,634	△12,000
전통사찰 방재시스템 구축(옥천암)		225,000	200,000	25,000
	국	112,500	100,000	12,500
	시	56,250	50,000	6,250
	구	56,250	50,000	6,250
402 민간자본이전		225,000	200,000	25,000
	국	112,500	100,000	12,500
	시	56,250	50,000	6,250
	구	56,250	50,000	6,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		225,000	200,000	25,000
	1)옥천암 방재시스템 구축 225,000,000원	225,000	200,000	25,000
	국	112,500	100,000	12,500
	시	56,250	50,000	6,250
	구	56,250	50,000	6,250
전통사찰 방재시스템 유지보수		20,000	18,000	2,000
	국	10,000	9,000	1,000
	시	5,000	4,500	500
	구	5,000	4,500	500
201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
	국	10,000	9,000	1,000
	시	5,000	4,500	500
	구	5,000	4,500	500

부서: 문화체육과
 정책: 문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최
 단위: 문화시설관리 및 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		20,000	18,000	2,000
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	20,000,000원	20,000	18,000	2,000
		국 10,000	9,000	1,000
		시 5,000	4,500	500
		구 5,000	4,500	500
전통사찰 보수정비 지원사업		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
1)옥천암 보수정비	50,000,000원	50,000	0	50,000
문화관광 활성화		1,368,356	1,430,856	△62,500
		국 70,000	120,000	△50,000
		시 212,500	250,000	△37,500
		구 1,085,856	1,060,856	25,000
관광인프라 구축		457,026	432,026	25,000
		시 60,000	60,000	0
		구 397,026	372,026	25,000
308 자치단체등이전		25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,000	0	25,000
1)2024 서울도심관광협의회 공동협력사업	25,000,000원	25,000	0	25,000
서대문 문화재 야행		212,400	299,900	△87,500
		국 70,000	120,000	△50,000
		시 52,500	90,000	△37,500
		구 89,900	89,900	0
307 민간이전		211,500	299,000	△87,500
		국 70,000	120,000	△50,000
		시 52,500	90,000	△37,500
		구 89,000	89,000	0
04 민간행사사업보조		211,500	299,000	△87,500
1)서대문 문화재 야행 행사운영	211,500,000원	211,500	299,000	△87,500
		국 70,000	120,000	△50,000
		시 52,500	90,000	△37,500
		구 89,000	89,000	0
책 읽는 서대문 구현		2,795,106	2,823,060	△27,954
		국 2,810	2,810	0
		균 64,369	64,369	0
		시 426,757	426,757	0
		구 2,301,170	2,329,124	△27,954
도서관 및 독서문화 활성화		2,795,106	2,823,060	△27,954
		국 2,810	2,810	0
		균 64,369	64,369	0
		시 426,757	426,757	0

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	구 2,301,170	2,329,124	△27,954	
작은도서관 운영 활성화	550,967	545,473	5,494	
	시 137,100	137,100	0	
	구 413,867	408,373	5,494	
101 인건비	32,367	26,873	5,494	
04 기간제근로자등보수	32,367	26,873	5,494	
1)폭포책방 근무자 인건비	32,367	26,873	5,494	
2)연차 유급휴가수당				
36,596원*12일*2명	879	2,196	△1,317	
2)휴일근무수당	91,488원*1.5*15일*2명	4,117	0	4,117
2)각종 부담금	3,034	2,719	315	
3)국민연금	26,954,000원*4.5%	1,213	1,087	126
3)국민건강보험	26,954,000원*3.545%	956	857	99
3)장기요양보험	956,000원*12.81%	123	110	13
3)고용보험	26,954,000원*1.75%	472	423	49
3)산재보험	26,954,000원*1.0%	270	242	28
2)퇴직금	1,189,350원*2명	2,379	0	2,379
서대문 마을의 기록 보존 사업(민관협력사업)	0	23,448	△23,448	
301 일반보전금	0	448	△448	
14 기타보상금	0	448	△448	
1)워킹그룹 활동비	0원	448	△448	
309 전출금	0	23,000	△23,000	
01 공사·공단경상전출금	0	23,000	△23,000	
1)마을기록 보존사업 대행사업비	0	23,000	△23,000	
2)교육 프로그램 운영	0원	0	2,400	△2,400
2)디지털아카이브 운영	0원	0	6,600	△6,600
2)전시회 개최 및 아카이브성과보고서 발간	0원	0	6,000	△6,000
2)마을기록활동가 활동비	0원	0	5,000	△5,000
2)구술인터뷰 사례비	0원	0	1,000	△1,000
2)행사운영비	0원	0	2,000	△2,000
문화도시 서대문 독서동아리 프로젝트	17,700	27,700	△10,000	
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000	
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000	
1)동아리운영 사무용품 및 홍보물	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000	
1)문학기행 탐방	0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	12,900	20,900	△8,000	
11 행사실비지원금	1,500	2,500	△1,000	
1)문학기행 탐방	0원	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	11,400	18,400	△7,000	

부서: 문화체육과
 정책: 책 읽는 서대문 구현
 단위: 도서관 및 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)독서동아리 운영 도서구매 16,000원*80권*5회	6,400	8,400	△2,000
	1)독서동아리 프로젝트 도우미 활동비 500,000원*1명*10월	5,000	10,000	△5,000
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공		13,925,629	13,156,966	768,663
	기	976,691	976,691	0
	시	1,395,508	1,395,508	0
	구	11,553,430	10,784,767	768,663
체육대회 지원		1,509,123	1,542,123	△33,000
	기	235,928	235,928	0
	시	203,460	203,460	0
	구	1,069,735	1,102,735	△33,000
서대문 구민체육대회		227,000	260,000	△33,000
	201 일반운영비	5,000	35,000	△30,000
	03 행사운영비	0	30,000	△30,000
	1)구민체육대회 행사 0원	0	30,000	△30,000
	203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
	1)구민체육대회 업무추진 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
생활체육시설 운영 및 관리		6,699,482	7,196,719	△497,237
	시	603,900	603,900	0
	구	6,095,582	6,592,819	△497,237
서대문문화체육시설 운영		6,641,808	7,139,045	△497,237
	시	603,900	603,900	0
	구	6,037,908	6,535,145	△497,237
309 전출금		4,731,027	4,618,164	112,863
	01 공사·공단경상전출금	4,731,027	4,618,164	112,863
	1)대행사업비	4,731,027	4,618,164	112,863
	2)서대문문화체육회관 3,312,151,000원	3,312,151	3,199,288	112,863
404 공사공단자본전출금		1,910,781	2,520,881	△610,100
	시	603,900	603,900	0
	구	1,306,881	1,916,981	△610,100
01 공사·공단자본전출금		1,910,781	2,520,881	△610,100
	1)서대문문화체육회관 시설 개선	1,880,061	2,490,161	△610,100
	2)길안내 키오스크 설치 69,100,000원	69,100	89,100	△20,000
	2)대극장 음향반사판 설치 473,000,000원	473,000	946,000	△473,000
	시	473,000	473,000	0
	구	0	473,000	△473,000
	2)공연연습실 리모델링 공사 121,900,000원	121,900	216,900	△95,000
	시	121,900	121,900	0
	구	0	95,000	△95,000

부서: 문화체육과
 정책: 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공
 단위: 생활체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)대극장 무대바닥 샌딩 9,000,000원	9,000	18,000	△9,000
		시 9,000	9,000	0
		구 0	9,000	△9,000
	2)문화강의실 사물함 구매 0원	0	5,100	△5,100
	2)셔틀버스 안내방송 단말기 구매 0원	0	8,000	△8,000
생활체육시설 개선 및 확충		3,134,018	1,835,118	1,298,900
		기 142,548	142,548	0
		시 81,100	81,100	0
		구 2,910,370	1,611,470	1,298,900
체육시설물 설치 보수		2,336,038	956,038	1,380,000
	401 시설비및부대비	1,906,038	526,038	1,380,000
	01 시설비	1,906,038	526,038	1,380,000
	1)다목적 체육시설(명지대학교)조성(구금고 협력사업) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	1)스크린 파크골프 시설 설치 0원	0	120,000	△120,000
다목적체육관 시설 개선		594,340	675,440	△81,100
		시 81,100	81,100	0
		구 513,240	594,340	△81,100
	401 시설비및부대비	594,340	675,440	△81,100
		시 81,100	81,100	0
		구 513,240	594,340	△81,100
	01 시설비	594,340	675,440	△81,100
	1)서대문문화체육회관 시설 개선	579,600	660,700	△81,100
	2)대극장 무대시설 보수 81,100,000원	81,100	162,200	△81,100
		시 81,100	81,100	0
		구 0	81,100	△81,100
행정운영경비(문화체육과)		98,458	98,880	△422
기본경비		98,458	98,880	△422
기본경비		98,458	98,880	△422
	201 일반운영비	67,888	64,080	3,808
	01 사무관리비	67,888	64,080	3,808
	1)급량비	56,032	52,224	3,808
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*34명+9,000원*20식*7월*34명)*0.8	56,032	52,224	3,808
	202 여비	25,770	30,000	△4,230
	01 국내여비	25,770	30,000	△4,230
	1)기본 및 현안업무수행 여비 25,770,000원	25,770	30,000	△4,230
재무활동(문화체육과)		994,817	500,000	494,817
보전지출		494,817	0	494,817
	보조금 사용잔액 반납	494,817	0	494,817
	802 반환금기타	494,817	0	494,817

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	353,516	0	353,516
1)2023년 서대문문화재야행(이자)	303,560원	304	304
1)2023년 스포츠강좌이용권 운영	157,453,140원	157,454	157,454
1)2023년 스포츠강좌이용권 운영(이자)	7,632,330원	7,633	7,633
1)2023년 장애인스포츠강좌이용권 운영	4,245,360원	4,246	4,246
1)2023년 장애인스포츠강좌이용권 운영(이자)	406,280원	407	407
1)2022년 스포츠강좌이용권 운영	60,821,600원	60,822	60,822
1)2022년 스포츠강좌이용권 운영(이자)	2,542,370원	2,543	2,543
1)2022년 장애인스포츠강좌이용권 운영	15,034,730원	15,035	15,035
1)2022년 장애인스포츠강좌이용권 운영(이자)	623,760원	624	624
1)2023년 생활체육지도자 활동지원사업	5,125,100원	5,126	5,126
1)2023년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)	84,860원	85	85
1)2023년 장애인생활체육지도자 활동지원 사업	328,280원	329	329
1)2023년 장애인생활체육지도자 활동지원 사업(이자)	17,180원	18	18
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업	13,043,830원	13,044	13,044
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)	520,280원	521	521
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업(기타)	1,329,600원	1,330	1,330
1)2023년 신중년 경력형일자리 사업	1,975,710원	1,976	1,976
1)2023년 신중년 경력형일자리 사업(이자)	468,740원	469	469
1)2023년 국민체력인증센터 운영 사업	14,427,910원	14,428	14,428
1)2023년 국민체력인증센터 운영 사업(이자)	2,024,050원	2,025	2,025
1)2023년 독립문 보수 및 보존처리 설계	4,760,000원	4,760	4,760
1)2023년 독립문 보수 및 보존처리 설계(이자)	769,540원	770	770
1)2022년 문화재 보수정비(독립신문 보존처리)	7,965,750원	7,966	7,966
1)2022년 문화재 보수정비(독립신문 보존처리)(이자)	2,551,390원	2,552	2,552

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2022년 문화재 보수정비(협성회회보 보존처리)	84,790원	85	0	85
1)2022년 문화재 보수정비(협성회회보 보존처리)(이자)	95,230원	96	0	96
1)2022년 문화재 보수정비(매일신문 보존처리)	1,905,220원	1,906	0	1,906
1)2022년 문화재 보수정비(매일신문 보존처리)(이자)	2,140,590원	2,141	0	2,141
1)2022년 문화재 보수정비(친목회회보 보존처리)	5,200,000원	5,200	0	5,200
1)2022년 문화재 보수정비(친목회회보 보존처리)(이자)	1,323,470원	1,324	0	1,324
1)2022년 문화재 재난안전관리사업(옥천암 마애보살좌상 소방시설 구축)	35,567,170원	35,568	0	35,568
1)2022년 문화재 재난안전관리사업(옥천암 마애보살좌상 소방시설 구축)(이자)	2,728,400원	2,729	0	2,729
02 시·도비보조금반환금	141,301	141,301	0	141,301
1)2023년 서대문문화재야행(이자)	227,670원	228	0	228
1)2023년 스포츠강좌이용권 운영	33,739,960원	33,740	0	33,740
1)2023년 스포츠강좌이용권 운영(이자)	1,635,500원	1,636	0	1,636
1)2022년 스포츠강좌이용권 운영	11,300,700원	11,301	0	11,301
1)2022년 스포츠강좌이용권 운영(이자)	544,790원	545	0	545
1)2023년 장애인스포츠강좌이용권 운영	909,720원	910	0	910
1)2023년 장애인스포츠강좌이용권 운영(이자)	87,060원	88	0	88
1)2022년 장애인스포츠강좌이용권 운영	3,221,730원	3,222	0	3,222
1)2022년 장애인스포츠강좌이용권 운영(이자)	133,660원	134	0	134
1)2023년 축구(풋살)교실 운영	2,922,500원	2,923	0	2,923
1)2023년 축구(풋살)교실 운영(이자)	367,760원	368	0	368
1)2023년 생활체육지도자 활동지원사업	2,562,550원	2,563	0	2,563
1)2023년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)	42,430원	43	0	43
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업	6,522,410원	6,523	0	6,523
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)	260,140원	261	0	261

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업(기타) 664,800원	665	0	665
1)2023년 생활체육지도자 활동지원사업 수당 5,036,350원	5,037	0	5,037
1)2023년 생활체육지도자 활동지원사업 수당(이자) 81,970원	82	0	82
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업 수당 7,872,540원	7,873	0	7,873
1)2022년 생활체육지도자 활동지원사업 수당(이자) 17,890원	18	0	18
1)2023년 장애인생활체육지도자 활동지원 사업 164,140원	165	0	165
1)2023년 장애인생활체육지도자 활동지원 사업(이자) 8,590원	9	0	9
1)2023년 서울시민체육대축전(이자) 27,610원	28	0	28
1)2023년 자치구 축제지원 및 육성사업 671,000원	671	0	671
1)2023년 자치구 축제지원 및 육성사업(이자) 469,130원	470	0	470
1)2023년 지방문화원 육성·지원사업 7,735,370원	7,736	0	7,736
1)2023년 지방문화원 육성·지원사업(이자) 16,440원	17	0	17
1)2023년 독립문 보수 및 보존처리 설계 2,040,000원	2,040	0	2,040
1)2023년 독립문 보수 및 보존처리 설계(이자) 329,800원	330	0	330
1)2023년 문화재 방범방재시설 설치(환희사 목 불좌상 소방시설 구축) 3,594,500원	3,595	0	3,595
1)2023년 문화재 방범방재시설 설치(환희사 목 불좌상 소방시설 구축)(이자) 406,180원	407	0	407
1)2023년 시지정문화재 보수정비(봉원사 지장 시왕도 보존처리) 5,519,500원	5,520	0	5,520
1)2023년 시지정문화재 보수정비(봉원사 지장 시왕도 보존처리)(이자) 664,320원	665	0	665
1)2023년 시지정문화재 보수정비(수륙무차평등 재의활요) 2,256,100원	2,257	0	2,257
1)2023년 시지정문화재 보수정비(수륙무차평등 재의활요 보존처리)(이자) 288,940원	289	0	289
1)2022년 생활문화 활성화 지원사업 1,004,610원	1,005	0	1,005
1)2022년 생활문화 활성화 지원사업(이자) 241,420원	242	0	242
1)2022년 어르신 체육활동지원사업(이자) 10,380원	11	0	11
1)2022년 문화재 보수정비(독립신문 보존처리) 7,965,750원	7,966	0	7,966

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2022년 문화재 보수정비(독립신문 보존처리)(이자) 2,551,390원	2,552	0	2,552
1)2022년 문화재 보수정비(협성회회보 보존처리) 84,780원	85	0	85
1)2022년 문화재 보수정비(협성회 회보 보존처리)(이자) 95,230원	96	0	96
1)2022년 문화재 보수정비(매일신문 보존처리) 1,905,210원	1,906	0	1,906
1)2022년 문화재 보수정비(매일신문 보존처리)(이자) 2,140,590원	2,141	0	2,141
1)2022년 문화재 보수정비(친목회회보 보존처리) 5,200,000원	5,200	0	5,200
1)2022년 문화재 보수정비(친목회회보 보존처리)(이자) 1,323,470원	1,324	0	1,324
1)2022년 문화재 재난안전 관리사업(옥천암 마애보살좌상 소방시설 구축) 15,243,060원	15,244	0	15,244
1)2022년 문화재 재난안전 관리사업(옥천암 마애보살좌상 소방시설 구축)(이자) 1,169,320원	1,170	0	1,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주거정비과
정책: 도시개발
단위: 공공지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주거정비과	238,923	428,125	△ 189,202
도시개발	156,538	345,446	△ 188,908
공공지원	95,784	96,832	△ 1,048
정비사업 공공지원	95,784	96,832	△ 1,048
203 업무추진비	11,432	12,480	△ 1,048
03 시책추진업무추진비	11,432	12,480	△ 1,048
1)도시정비사업 업무추진	6,680,000원	7,200	△520
1)공공지원 업무추진	900,000원	1,000	△ 100
1)조합(추진위) 공정 간담회 업무추진	900,000원	1,000	△ 100
1)정비사업아카데미 업무추진	2,952,000원	3,280	△328
뉴타운 개발	16,540	37,100	△20,560
북아현 및 가재울 뉴타운개발	16,540	37,100	△20,560
203 업무추진비	5,040	5,600	△560
03 시책추진업무추진비	5,040	5,600	△560
1)북아현 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진	2,880,000원	3,200	△320
1)가재울 뉴타운추진 및 민원대처 업무추진	2,160,000원	2,400	△240
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)북아현구역 내 재난위험시설 안전관리	10,000,000원	30,000	△20,000
재개발	44,214	211,514	△ 167,300
재개발업무	44,214	50,514	△6,300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)재개발추진 및 민원대처 업무추진	2,700,000원	3,000	△300
401 시설비및부대비	16,000	22,000	△6,000
01 시설비	16,000	22,000	△6,000
1)재개발 특별회계 사유지 위험시설 정비	16,000,000원	22,000	△6,000
홍은동 8-400 일대 공공지원 조합설립 지원	0	161,000	△ 161,000
203 업무추진비	0	1,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	0	1,000	△ 1,000
1)공공지원 조합설립지원 및 민원대처 업무추진	0원	1,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	0	160,000	△ 160,000
01 시설비	0	160,000	△ 160,000
1)홍은동 8-400일대 공공지원 조합설립 지원	0원	160,000	△ 160,000
행정운영경비(주거정비과)	82,385	82,679	△294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		82,385	82,679	△294
기본경비		82,385	82,679	△294
201 일반운영비		54,727	52,151	2,576
01 사무관리비		54,727	52,151	2,576
1) 급량비		37,904	35,328	2,576
2) 기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*23명+9,000원*20식*7월*23명)*0.8		37,904	35,328	2,576
202 여비		18,658	21,528	△2,870
01 국내여비		18,658	21,528	△2,870
1) 기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*23명*0.26		18,658	21,528	△2,870

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신통개발과
 정책: 품격있는 도시환경 조성
 단위: 가로주택정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신통개발과	684,690	662,878	21,812
시	252,700	252,700	0
구	431,990	410,178	21,812
품격있는 도시환경 조성	552,030	601,050	△49,020
시	252,700	252,700	0
구	299,330	348,350	△49,020
가로주택정비	264,000	264,100	△100
시	252,700	252,700	0
구	11,300	11,400	△100
모아타운 및 가로주택정비 업무	264,000	264,100	△100
시	252,700	252,700	0
구	11,300	11,400	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)가로주택 및 모아타운 업무추진	900,000원	1,000	△100
주거환경 개선	288,030	336,950	△48,920
주거환경 정비	5,130	3,450	1,680
201 일반운영비	4,050	2,250	1,800
01 사무관리비	4,050	2,250	1,800
1)시설물 안전점검 및 사용검사 수수료	450,000원*9건	2,250	1,800
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
1)주거환경개선사업 업무추진	1,080,000원	1,200	△120
재건축 등 주택건설사업	282,900	333,500	△50,600
201 일반운영비	279,750	330,000	△50,250
01 사무관리비	279,750	330,000	△50,250
1)재건축안전진단 비용 용자지원비	255,000	330,000	△75,000
2)홍은현대	100,000,000원	200,000	△100,000
2)추가 소요분	55,000,000원	30,000	25,000
1)재건축 전문가 수당	24,750	0	24,750
2)안전진단 전문가 수당	450,000원*5명*10회	0	22,500
2)공공건축가 수당	450,000원*1명*5회	0	2,250
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
1)주택재건축 사업추진(단독주택, 소규모재건축, 공동주택재건축)	3,150,000원	3,500	△350
재무활동(신통개발과)	70,832	0	70,832
보전지출	70,832	0	70,832
보조금 사용잔액 반납	70,832	0	70,832

부서: 신통개발과
 정책: 재무활동(신통개발과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	70,832	0	70,832
02 시·도비보조금반환금	70,832	0	70,832
1)2022년 천연동 89-16번지 일대 소규모주택정비 관리계획 수립 용역 63,651,000원	63,651	0	63,651
1)2022년 천연동 89-16번지 일대 소규모주택정비 관리계획 수립 용역(이자) 7,181,000원	7,181	0	7,181

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 천연충현 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과	2,114,489	1,319,457	795,032
지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생	1,188,485	1,243,336	△54,851
천연충현 도시재생사업	215,292	264,533	△49,241
일상의 행복과 재미가 있는 도심 삶터, 천연충현 도시 재생뉴딜사업 지원	206,342	254,983	△48,641
101 인건비	164,302	212,263	△47,961
04 기간제근로자등보수	164,302	212,263	△47,961
1)마을관리소 및 골목관리소 운영 인건비	164,302	212,263	△47,961
2)급여	144,918	177,854	△32,936
3)기본급(주휴수당 포함)	91,488원*21일*12월*6명	171,266	△32,936
2)퇴직급여충당금	2,400,000원*4명	14,400	△4,800
2)각종 부담금	9,784	20,009	△10,225
3)국민연금	0원	8,004	△8,004
3)국민건강보험	144,918,000원*3.545%	6,305	△1,167
3)장기요양보험	5,138,000원*12.81%	808	△149
3)고용보험	144,918,000원*1.75%	3,113	△576
3)산재보험	144,918,000원*1.0%	1,779	△329
203 업무추진비	4,720	5,400	△680
03 시책추진업무추진비	4,720	5,400	△680
1)도시재생사업 업무추진	472,000원*10월	5,400	△680
천연어울림 생활문화센터 관리	4,800	5,400	△600
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
1)전기요금	400,000원*12월	5,400	△600
도시재생사업 지원	246,558	250,368	△3,810
도시재생 공간개선사업 지원	246,558	250,368	△3,810
201 일반운영비	11,880	15,380	△3,500
01 사무관리비	11,880	15,380	△3,500
1)도시건축 등 전문가 자문수당	0원	3,500	△3,500
203 업무추진비	1,290	1,600	△310
03 시책추진업무추진비	1,290	1,600	△310
1)자문운영 업무추진	290,000원	600	△310
도시경관조성	710,135	711,935	△1,800
서대문공공디자인사업	656,056	656,356	△300
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)모두를 위한 신촌다운 스퀘어 조성 사업추진	700,000원	1,000	△300
지속가능한 공공디자인 활성화 사업	54,079	55,579	△1,500
201 일반운영비	13,079	14,579	△1,500
03 행사운영비	0	1,500	△1,500

부서: 도시관리과
 정책: 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생
 단위: 도시경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)서대문구 공공디자인 공모사업 시상식 행사 운영 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(도시관리과)		69,392	76,121	△6,729
기본경비		69,392	76,121	△6,729
기본경비		69,392	76,121	△6,729
201 일반운영비		46,323	48,809	△2,486
01 사무관리비		46,323	48,809	△2,486
1)급량비		26,698	29,184	△2,486
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*16명+9,000원*20식*7월*16명)*0.81		26,698	29,184	△2,486
202 여비		19,469	23,712	△4,243
01 국내여비		19,469	23,712	△4,243
1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*16명*0.39		19,469	23,712	△4,243
재무활동(도시관리과)		856,612	0	856,612
보전지출		856,612	0	856,612
보조금 사용잔액 반납		856,612	0	856,612
802 반환금기타		856,612	0	856,612
01 국고보조금반환금		582,948	0	582,948
1)2021년 천연동 도시재생 복합센터 건립(국민체육센터 제로에너지 시설) 580,755,500원		580,756	0	580,756
1)2019년 독립문 생활문화센터 조성(이자) 2,191,530원		2,192	0	2,192
02 시·도비보조금반환금		273,664	0	273,664
1)2023년 천연충현 도시재생 뉴딜사업 17,447,230원		17,448	0	17,448
1)2023년 천연충현 도시재생 뉴딜사업(이자) 46,141,010원		46,142	0	46,142
1)2022년 남가좌동 수색로2길 일대 골목길 재생사업 184,499,950원		184,500	0	184,500
1)2022년 남가좌동 수색로2길 일대 골목길 재생사업(이자) 25,573,090원		25,574	0	25,574

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적하고 품격있는 도시환경 조성
 단위: 도시정비형 재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)도시정비형 재개발사업 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	행정운영경비(도시계획과)	60,196	64,421	△4,225
	기본경비	60,196	64,421	△4,225
	기본경비	60,196	64,421	△4,225
	201 일반운영비	38,812	40,073	△1,261
	01 사무관리비	38,812	40,073	△1,261
	1)급량비	29,747	31,008	△1,261
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*19명+9,000원*20식*7월*19명)*0.76	29,747	31,008	△1,261
	202 여비	17,784	20,748	△2,964
	01 국내여비	17,784	20,748	△2,964
	1)기본 및 현안업무수행 여비 20,000원*13일*12월*19명*0.3	17,784	20,748	△2,964

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)공동주택 입주자대표회장 간담회 900,000원	900	1,000	△100
	301 일반보전금	9,040	10,040	△1,000
	11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	1)공동주택 공동체활성화 성과공유회 발표자 사례금 100,000원*10명	1,000	2,000	△1,000
	공동주택 전문적 관리 및 감사	69,380	74,370	△4,990
	시	8,520	13,320	△4,800
	구	60,860	61,050	△190
	효율적인 공동주택 관리를 위한 전문가 지원	12,540	12,600	△60
	시	1,800	1,800	0
	구	10,740	10,800	△60
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	1)공동주택 전문가 자문단 운영추진 540,000원	540	600	△60
	공동주택 감사 및 모니터링	56,840	61,770	△4,930
	시	6,720	11,520	△4,800
	구	50,120	50,250	△130
	201 일반운영비	56,300	61,170	△4,870
	시	6,720	11,520	△4,800
	구	49,580	49,650	△70
	01 사무관리비	56,300	61,170	△4,870
	1)공동주택 감사 외부전문가 수당	42,000	42,000	0
	2)정기 200,000원*3명*4일*16회	38,400	38,400	0
	시	6,720	11,520	△4,800
	구	31,680	26,880	4,800
	1)공동주택 원격 회계모니터링 14,300,000원	14,300	19,170	△4,870
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	1)공동주택 감사 운영추진 540,000원	540	600	△60
	임대사업관리	8,560	10,430	△1,870
	등록임대사업자 효율적관리	8,560	10,430	△1,870
	201 일반운영비	7,480	9,230	△1,750
	01 사무관리비	2,250	3,000	△750
	1)민간임대등록제도 홍보물 제작 150원*15,000매	2,250	3,000	△750
	02 공공운영비	5,230	6,230	△1,000
	1)임대사업자 관련 안내문 발송(e-그린우편) 890원*2,938매*2회	5,230	6,230	△1,000
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120

부서: 주택과
 정책: 도시환경 개선과 주거복지 수준향상
 단위: 임대사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)주택임대사업 관리 업무추진	1,080,000원	1,080	1,200	△120
위법건축물 정비관리		6,530	7,270	△740
위반(무허가)건물 예방단속 및 관리		1,350	1,770	△420
201 일반운영비		0	270	△270
01 사무관리비		0	270	△270
1)정비통고서 등 서식 인쇄비	0원	0	270	△270
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)위법건축물 정비관리 업무추진	1,350,000원	1,350	1,500	△150
기존무허가건물 관리		5,180	5,500	△320
201 일반운영비		4,100	4,300	△200
01 사무관리비		4,100	4,300	△200
1)기존무허가건축물 위험시설물 응급조치	3,800,000원	3,800	4,000	△200
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
1)기존무허가건축물 관리 업무추진	1,080,000원	1,080	1,200	△120
행정운영경비(주택과)		87,549	99,738	△12,189
기본경비		87,549	99,738	△12,189
기본경비		87,549	99,738	△12,189
201 일반운영비		59,859	58,098	1,761
01 사무관리비		59,859	58,098	1,761
1)급량비		38,625	36,864	1,761
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*25명+9,000원*20식*7월*25명)*0.75		38,625	36,864	1,761
202 여비		23,490	37,440	△13,950
01 국내여비		23,490	37,440	△13,950
1)기본 및 현안업무수행 여비	23,490,000원	23,490	37,440	△13,950
재무활동(주택과)		26,596	0	26,596
보전지출		26,596	0	26,596
보조금 사용잔액 반납		26,596	0	26,596
802 반환금기타		26,596	0	26,596
02 시·도비보조금반환금		26,596	0	26,596
1)2023년 공동주택 전문가 자문단 운영	210,000원	210	0	210
1)2023년 공동주택 전문가 자문단 운영(이자)	10,000원	10	0	10
1)2023년 공동주택 지하주차장 물막이판 지원 사업	25,318,000원	25,318	0	25,318

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 공동주택 지하주차장 물막이판 지원 사업(이자) 1,050,950원	1,051	0	1,051
1)2023년 승강기 자가발전장치 설치지원사업(이자) 6,260원	7	0	7

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 구민안전을 지키는 안심도시 조성
 단위: 위반건축물 예방 및 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	384,853	420,348	△35,495
구민안전을 지키는 안심도시 조성	299,014	311,362	△12,348
위반건축물 예방 및 단속	89,084	99,462	△10,378
건축물 현장조사 업무대행	41,515	51,893	△10,378
201 일반운영비	41,515	51,893	△10,378
01 사무관리비	41,515	51,893	△10,378
1)건축물 현장조사 업무대행	432,440원*8건*12월	51,893	△10,378
432,440원*8건*12월	41,515	51,893	△10,378
계획적이고 친근한 도시건축행정	209,930	211,900	△1,970
건축위원회 운영	26,150	27,500	△1,350
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
1)건축위원회 참석수당	100,000원*19명*12월	24,000	△1,200
203 업무추진비	3,350	3,500	△150
03 시책추진업무추진비	3,350	3,500	△150
1)건축지도 업무추진	3,350,000원	3,350	△150
건축 민원상담	26,580	27,200	△620
203 업무추진비	2,580	3,200	△620
03 시책추진업무추진비	2,580	3,200	△620
1)건축민원 업무추진	1,080,000원	1,080	△120
1)공공건축물 공사관계자 업무추진	500,000원*3회	1,500	△500
1,500	1,500	2,000	△500
행정운영경비(건축과)	85,839	108,986	△23,147
기본경비	85,839	108,986	△23,147
기본경비	85,839	108,986	△23,147
201 일반운영비	48,489	54,146	△5,657
01 사무관리비	48,489	54,146	△5,657
1)급량비	34,279	39,936	△5,657
2)기본 및 현안업무수행 급식비	(8,000원*20식*5월*32명+9,000원*20식*7월*32명)*0.52	39,936	△5,657
34,279	34,279	39,936	△5,657
202 여비	32,430	49,920	△17,490
01 국내여비	32,430	49,920	△17,490
1)기본 및 현안업무수행 여비	32,430,000원	49,920	△17,490
32,430,000원	32,430	49,920	△17,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍제지구활성화추진단
 정책: 주민과 소통하는 신속한 도시활성화
 단위: 주택재개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍제지구활성화추진단	1,795,532	2,187,745	△392,213
	시 347,800	800,704	△452,904
	구 1,447,732	1,387,041	60,691
주민과 소통하는 신속한 도시활성화	1,755,495	2,172,853	△417,358
	시 347,800	800,704	△452,904
	구 1,407,695	1,372,149	35,546
주택재개발	869,768	1,287,126	△417,358
	시 347,800	800,704	△452,904
	구 521,968	486,422	35,546
신속통합기획 및 공공재개발사업	708,768	1,287,126	△578,358
	시 347,800	800,704	△452,904
	구 360,968	486,422	△125,454
203 업무추진비	8,200	1,800	6,400
03 시책추진업무추진비	8,200	1,800	6,400
1)신속기획 주택재개발사업 및 공공재개발사업 업무추진 8,200,000원	8,200	1,800	6,400
401 시설비및부대비	695,600	1,280,358	△584,758
	시 347,800	800,704	△452,904
	구 347,800	479,654	△131,854
01 시설비	695,600	1,280,358	△584,758
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(연희동 28) 0원	0	695,208	△695,208
	시 0	422,604	△422,604
	구 0	272,604	△272,604
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(홍제동 267-1) 0원	0	171,050	△171,050
	시 0	171,050	△171,050
1)정비구역지정 및 정비계획 수립 용역(홍제동 287-118) 281,500,000원	281,500	0	281,500
	시 140,750	0	140,750
	구 140,750	0	140,750
공공자원 조합설립 지원	161,000	0	161,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)공공자원 조합설립 지원 및 민원 대처 업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)홍은동 8-400일대 공공자원 조합 설립 지원 400,000,000원*0.4	160,000	0	160,000
행정운영경비(홍제지구활성화추진단)	40,037	14,892	25,145
기본경비	40,037	14,892	25,145
기본경비	40,037	14,892	25,145
201 일반운영비	27,947	11,052	16,895

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	27,947	11,052	16,895
1)일반수용비	6,185	0	6,185
2)기본사무용품비 20,000원*14명	280	0	280
2)소규모수선비 5,000원*14명	70	0	70
2)도서관구입비 50,000원*3팀	150	0	150
2)기기구입비 10,000원*14명	140	0	140
2)문서보존상자 구입비 60,000원*3회	180	0	180
2)문서발송봉투 인쇄비 40원*2,000매*5월	400	0	400
2)복사용지	1,515	0	1,515
3)A4용지 21,000원*11상자*5월	1,155	0	1,155
3)A3용지 24,000원*3상자*5월	360	0	360
2)프린터 소모품	1,200	0	1,200
3)흑백프린터 토너 200,000원*3대*1회	600	0	600
3)수리비 및 소모품 200,000원*3대*1회	600	0	600
2)복합기 추가 사용료 450,000원*5월	2,250	0	2,250
1)급량비	10,710	0	10,710
2)기본 및 현안업무수행 급식비 9,000원*20식*5월*14명*0.85	10,710	0	10,710
202 여비	10,640	3,640	7,000
01 국내여비	10,640	3,640	7,000
1)기본 및 현안업무수행 여비 7,000,000원	7,000	0	7,000
203 업무추진비	1,450	200	1,250
04 부서운영업무추진비	1,450	200	1,250
1)부서운영 업무추진비 250,000원*5월	1,250	0	1,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과

정책: 안전도시 서대문 구현

단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과	2,814,594	2,800,811	13,783
국	15,852	15,852	0
시	55,634	55,634	0
구	2,743,108	2,729,325	13,783
안전도시 서대문 구현	560,095	576,665	△16,570
국	2,500	2,500	0
시	46,763	46,763	0
구	510,832	527,402	△16,570
재난예방 및 대응체계 구축	230,439	224,379	6,060
국	2,500	2,500	0
시	6,500	6,500	0
구	221,439	215,379	6,060
안전관리계획 수립	120,125	130,225	△10,100
201 일반운영비	112,025	122,025	△10,000
02 공공운영비	90,000	100,000	△10,000
1)구민안전보험 보험료 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
203 업무추진비	8,100	8,200	△100
03 시책추진업무추진비	8,100	8,200	△100
1)안전관리계획 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
재난상황관리 및 대응훈련	52,514	30,754	21,760
국	2,500	2,500	0
시	2,500	2,500	0
구	47,514	25,754	21,760
201 일반운영비	47,854	25,854	22,000
국	1,250	1,250	0
시	1,250	1,250	0
구	45,354	23,354	22,000
01 사무관리비	42,350	20,350	22,000
1)폭포마당일대 안전관리용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
203 업무추진비	4,660	4,900	△240
국	1,250	1,250	0
시	1,250	1,250	0
구	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	4,660	4,900	△240
1)재난상황관리 및 대응훈련 업무추진 4,210,000원	4,210	4,400	△190
국	1,250	1,250	0
시	1,250	1,250	0
구	1,710	1,900	△190
1)재난안전상황실 업무추진 450,000원	450	500	△50
폭염 및 한파 종합대책 추진	53,800	59,400	△5,600
203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 재난안전과
 정책: 안전도시 서대문 구현
 단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)폭염 및 한파 종합대책 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비		43,400	48,900	△5,500
01 시설비		43,400	48,900	△5,500
1)가재울초등학교 사거리 그늘막 설치(주민참여예산)	2,500,000원*3개	7,500	13,000	△5,500
안전문화 정착		189,156	191,486	△2,330
	시	40,263	40,263	0
	구	148,893	151,223	△2,330
안전점검의 날 행사 운영		17,583	17,763	△180
	시	6,863	6,863	0
	구	10,720	10,900	△180
203 업무추진비		2,283	2,463	△180
	시	1,163	1,163	0
	구	1,120	1,300	△180
03 시책추진업무추진비		2,283	2,463	△180
1)안전문화운동 업무추진	1,120,000원	1,120	1,300	△180
자율방재단 운영		66,175	62,175	4,000
201 일반운영비		29,375	30,375	△1,000
01 사무관리비		28,180	29,180	△1,000
1)방재물품 구입	20,000원*180개	3,600	4,000	△400
1)자율방재단 방한복 지원	19,400,000원	19,400	20,000	△600
203 업무추진비		7,500	5,000	2,500
03 시책추진업무추진비		7,500	5,000	2,500
1)자율방재단 업무추진	1,350,000원	1,350	1,500	△150
1)자율방재단 워크숍 업무추진	6,150,000원	6,150	3,500	2,650
301 일반보전금		29,300	26,800	2,500
11 행사실비지원금		29,300	26,800	2,500
1)자율방재단 워크숍 견학료	2,500,000원	2,500	0	2,500
찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영		36,900	37,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)안전체험교육 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
안전취약가구 안전점검 및 정비		47,934	53,984	△6,050
	시	33,400	33,400	0
	구	14,534	20,584	△6,050
201 일반운영비		46,084	52,084	△6,000
	시	32,000	32,000	0
	구	14,084	20,084	△6,000
01 사무관리비		43,500	49,500	△6,000

부서: 재난안전과
 정책: 안전도시 서대문 구현
 단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)전기·가스·소방 분야 안전점검 및 정비 50,000원*870가구	43,500	49,500	△6,000
시	32,000	32,000	0
구	11,500	17,500	△6,000
203 업무추진비	1,850	1,900	△50
시	1,400	1,400	0
구	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	1,850	1,900	△50
1)안전취약가구 안전점검 및 정비 업무추진 1,850,000원	1,850	1,900	△50
시	1,400	1,400	0
구	450	500	△50
안전·보건 관리	140,500	160,800	△20,300
중대재해 예방 및 관리	140,500	160,800	△20,300
201 일반운영비	137,300	157,300	△20,000
01 사무관리비	137,300	157,300	△20,000
1)산업안전보건 관련 유해, 위험요인 조사 등	52,000	72,000	△20,000
2)근골격계 유해요인 조사 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
2)정기 위험성평가 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
1)중대재해 예방 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
전시대비 훈련 및 자원 운영	1,030,746	1,008,236	22,510
국	13,352	13,352	0
시	8,871	8,871	0
구	1,008,523	986,013	22,510
내실있는 민방위 운영	150,486	157,636	△7,150
국	13,352	13,352	0
시	8,871	8,871	0
구	128,263	135,413	△7,150
민방위 교육훈련	94,568	101,718	△7,150
201 일반운영비	68,093	69,093	△1,000
01 사무관리비	28,093	29,093	△1,000
1)서대문문화체육회관 사용료(소극장) 200,000원*60회	12,000	13,000	△1,000
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)민방위 교육훈련 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
1)민방위 사이버교육 업무추진 450,000원	450	500	△50
301 일반보전금	25,125	31,125	△6,000
14 기타보상금	25,125	31,125	△6,000
1)민방위 교육 강사료	23,625	29,625	△6,000

부서: 재난안전과
 정책: 전시대비 훈련 및 자원 운영
 단위: 내실있는 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)실기교육(1시간) 150,000원*60회	9,000	15,000	△6,000
사회복무요원 복무 관리		803,230	803,380	△150
사회복무요원 성실복무 지원		803,230	803,380	△150
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	1)신규,소집해제자 등 간담회 1,350,000원	1,350	1,500	△150
재난 종합훈련 실시		4,030	4,220	△190
을지연습 실시		4,030	4,220	△190
	203 업무추진비	1,710	1,900	△190
	03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
	1)을지연습 업무추진 720,000원	720	800	△80
	1)실제훈련 및 합동통제반 운영 360,000원	360	400	△40
	1)중점관리자원 확인의 날 행사 360,000원	360	400	△40
	1)총무계획 수립 업무추진 270,000원	270	300	△30
공익단체 육성 및 활동지원		73,000	43,000	30,000
재향군인회 육성 및 활동지원		73,000	43,000	30,000
	307 민간이전	73,000	43,000	30,000
	02 민간경상사업보조	61,000	31,000	30,000
	1)재향군인회 사업보조 61,000,000원	61,000	31,000	30,000
행정운영경비(재난안전과)		60,717	60,951	△234
기본경비		60,717	60,951	△234
기본경비		60,717	60,951	△234
	201 일반운영비	35,187	32,079	3,108
	01 사무관리비	35,187	32,079	3,108
	1)급량비	25,956	22,848	3,108
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*18명+9,000원*20식*7월*18명)*0.7	25,956	22,848	3,108
	202 여비	16,530	19,872	△3,342
	01 국내여비	16,530	19,872	△3,342
	1)기본 및 현안업무수행 여비 16,530,000원	16,530	19,872	△3,342
재무활동(재난안전과)		1,163,036	1,154,959	8,077
보전지출		8,077	0	8,077
보조금 사용잔액 반납		8,077	0	8,077
	802 반환금기타	8,077	0	8,077
	01 국고보조금반환금	237	0	237
	1)2023년 재난상황관리 및 대응훈련(안전한국 훈련)(이자) 29,330원	30	0	30
	1)2023년 국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자) 860원	1	0	1

부서: 재난안전과
 정책: 재무활동(재난안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 화생방 장비 및 물자구입(이자) 65,090원	66	0	66
1)2023년 민방위 교육훈련(보조) 66,000원	66	0	66
1)2023년 민방위 교육훈련(보조)(이자) 73,210원	74	0	74
02 시·도비보조금반환금 7,840	7,840	0	7,840
1)2023년 시설물 안전점검 관리 831,080원	832	0	832
1)2023년 시설물 안전점검 관리(이자) 56,300원	57	0	57
1)2023년 안전보안관 운영 및 지원 840,000원	840	0	840
1)2023년 안전보안관 운영 및 지원(이자) 74,470원	75	0	75
1)2023년 재난상황관리 및 대응훈련(안전한국 훈련)(이자) 29,330원	30	0	30
1)2023년 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 5,116,000원	5,116	0	5,116
1)2023년 안전취약가구 안전점검 및 정비사업(이자) 746,210원	747	0	747
1)2023년 국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자) 600원	1	0	1
1)2023년 화생방 장비 및 물자구입(이자) 45,560원	46	0	46
1)2023년 민방위 교육훈련(보조) 46,900원	47	0	47
1)2023년 민방위 교육훈련(보조)(이자) 48,520원	49	0	49

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시경관과	1,982,221	2,850,703	△868,482
시	30,480	30,480	0
구	1,951,741	2,820,223	△868,482
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,597,139	2,438,603	△841,464
시	30,480	30,480	0
구	1,566,659	2,408,123	△841,464
공공용지 관리	1,126,380	1,959,800	△833,420
공공용지 점용료 및 변상금 징수를 제고	27,850	29,100	△1,250
201 일반운영비	24,100	25,100	△1,000
01 사무관리비	21,600	22,600	△1,000
1)일반수용비	21,600	22,600	△1,000
2)공공용지 점유현황 측량수수료 760,000원*25건	19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
1)용지관리 업무추진	2,250	2,500	△250
2)용지업무관리 1,800,000원	1,800	2,000	△200
2)전문건설업 업무 450,000원	450	500	△50
가공배전선로 지중화사업	990,630	1,840,700	△850,070
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)지중화 및 가공선(공중선) 협의체 간담회 630,000원	630	700	△70
401 시설비및부대비	990,000	1,840,000	△850,000
01 시설비	990,000	1,840,000	△850,000
1)응암로 지중화사업	0	850,000	△850,000
2)지중화 공사비 0원	0	450,000	△450,000
2)도로굴착 복구비 0원	0	400,000	△400,000
통행불편 전신주 이설지원	107,900	90,000	17,900
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)통행불편 전신주 이설사업 홍보물 및 사무 용품 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)통행불편 전신주 이설 간담회 개최 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	106,000	86,000	20,000
01 시설비	106,000	86,000	20,000
1)전신주 및 통신주 이설 106,000,000원	106,000	86,000	20,000
아름다운 도시미관조성	389,765	388,145	1,620
시	30,480	30,480	0
구	359,285	357,665	1,620

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 아름다운 도시미관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불법 옥외광고물 정비	389,765	388,145	1,620
시	30,480	30,480	0
구	359,285	357,665	1,620
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
1)옥외광고물정비 업무추진	3,420	3,800	△380
2)옥외광고 시설물 정비 및 운영관리	2,250,000원	2,500	△250
2)간판개선위원회 간담회	720,000원	800	△80
2)안전점검 및 무주간판정비 사업 추진	450,000원	500	△50
401 시설비및부대비	82,360	80,360	2,000
01 시설비	82,360	80,360	2,000
1)불법광고물 부착방지시설 교체 및 설치	43,000,000원	50,000	△7,000
1)연립형 지정계시대 설치	34,000,000원	25,000	9,000
공공사업 손실보상	12,466	17,388	△4,922
미지급용지 등 보상	12,466	17,388	△4,922
201 일반운영비	10,801	15,538	△4,737
01 사무관리비	10,801	15,538	△4,737
1)일반수용비	875	1,250	△375
2)등기촉탁수수료 및 인지대	15,000원*25건	750	△375
1)보상협의회 참석수당	100,000원*4명*2회	800	△400
1)판결에 의한 도로사용료	9,126	13,088	△3,962
2)남가좌동 330-13외 1	330,178원*12월	3,963	△3,962
203 업무추진비	1,665	1,850	△185
03 시책추진업무추진비	1,665	1,850	△185
1)보상 업무추진	1,665	1,850	△185
2)보상업무	1,287,000원	1,430	△143
2)보상협의회 간담회	378,000원	420	△42
깨끗한 가로환경 조성	68,528	73,270	△4,742
거리가게 및 노상적치물 정비	38,414	40,364	△1,950
201 일반운영비	17,164	18,764	△1,600
01 사무관리비	15,488	15,888	△400
1)일반수용비	1,900	2,300	△400
2)가로정비 공구 구입	300,000원*2회	600	△400
02 공공운영비	1,676	2,876	△1,200
1)단속용 무전기 사용료	35,000원*3대*12월*0.92	1,160	△1,000
1)순찰용 이륜자동차 유지비	516	716	△200
2)유지비	300,000원*1대	300	△200

부서: 도시경관과
 정책: 깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,150	3,500	△350
	03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
	1)가로정비 업무추진 3,150,000원	3,150	3,500	△350
	연세로 상시관리 및 정비체계 확립	30,114	32,906	△2,792
	201 일반운영비	29,214	31,906	△2,692
	01 사무관리비	1,800	2,200	△400
	1)상설정비 현장사무실 유지관리	1,200	1,600	△400
	2)사무기기 및 사무용 소모품 100,000원*4회	400	800	△400
	02 공공운영비	27,414	29,706	△2,292
	1)연세로 거리가게 시설물 유지비	19,808	22,100	△2,292
	2)거리가게 도색 12,300,000원*1회	12,300	13,600	△1,300
	2)거리가게 시설물 정비 460,000원*17개*0.96	7,508	8,500	△992
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)상설정비 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(도시경관과)		384,680	412,100	△27,420
기본경비		122,730	150,150	△27,420
기본경비		122,730	150,150	△27,420
	201 일반운영비	84,620	83,996	624
	01 사무관리비	84,620	83,996	624
	1)급량비	60,209	59,585	624
	2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*31명+9,000원*20식*7월*31명)*0.94	60,029	59,405	624
	202 여비	32,890	60,934	△28,044
	01 국내여비	32,890	60,934	△28,044
	1)기본 및 현안업무수행 여비 32,890,000원	32,890	60,934	△28,044
재무활동(도시경관과)		402	0	402
보전지출		402	0	402
보조금 사용잔액 반납		402	0	402
	802 반환금기타	402	0	402
	02 시·도비보조금반환금	402	0	402
	1)불법유통광고물 수거보상제(이자) 401,240원	402	0	402

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로개설 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로과	22,449,290	19,935,581	2,513,709
국	6,500	6,500	0
기	5,546	5,546	0
특1	75,000	75,000	0
시	503,226	517,191	△13,965
특2	200,000	200,000	0
구	21,659,018	19,131,344	2,527,674
도로인프라 확충·정비	17,568,982	16,754,989	813,993
기	5,546	5,546	0
시	430,000	430,000	0
특2	200,000	200,000	0
구	16,933,436	16,119,443	813,993
도로개설 및 확충	4,192,728	5,226,000	△1,033,272
도로개설 사업지원	92,728	26,000	66,728
203 업무추진비	5,260	6,000	△740
03 시책추진업무추진비	5,260	6,000	△740
1)도로개설 사업 업무추진 5,260,000원	5,260	6,000	△740
305 배상금등	67,468	0	67,468
01 배상금등	67,468	0	67,468
1)소송판결에 따른 부당이득금 5,622,325원*12월	67,468	0	67,468
신촌동 금화터널 인근 도로개설(확장 및 신설)	4,000,000	4,800,000	△800,000
401 시설비및부대비	4,000,000	4,800,000	△800,000
01 시설비	4,000,000	4,800,000	△800,000
1)도로개설 손실보상금	1,600,000	2,400,000	△800,000
충정로3가 184-4~190-25간 도로개설	100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
1)도로개설 공사비 100,000,000원*1식	100,000	400,000	△300,000
도로 및 도로시설물 유지관리	8,027,497	6,923,821	1,103,676
도로시설물 유지관리	928,891	718,891	210,000
201 일반운영비	820,991	620,991	200,000
02 공공운영비	780,151	580,151	200,000
1)시설장비 유지비	269,904	69,904	200,000
2)도로열선 및 염수살포장치 시설물 유지 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
206 재료비	104,900	94,900	10,000
01 재료비	104,900	94,900	10,000
1)도로유지관리 재료구입	104,900	94,900	10,000
2)록크하드외 6종 59,400,000원	59,400	49,400	10,000
관내 포장도로 유지보수공사	1,740,000	1,460,000	280,000
401 시설비및부대비	1,740,000	1,460,000	280,000
01 시설비	1,740,000	1,460,000	280,000

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)관내 도로정비 공사	1,630,000	1,430,000	200,000
2)아스콘포장 4,000,000원*330a	1,320,000	1,120,000	200,000
1)봉원동 42-96 연결도로 포장 80,000,000원	80,000	0	80,000
관내 도로시설물 유지보수공사	1,357,000	900,000	457,000
401 시설비및부대비	1,357,000	900,000	457,000
01 시설비	1,357,000	900,000	457,000
1)관내 도로시설물 보수공사	1,357,000	900,000	457,000
2)보도블록 철거 및 재설치 1,600,000원*3a	4,800	0	4,800
2)경계석 및 측구 재설치 66,000원*441m	29,106	0	29,106
2)조경작업 105,500,000원*1식	105,500	0	105,500
2)도로포장(입도조정기층 포함) 4,000,000원*18.18a	72,720	0	72,720
2)기타 부대공사 104,400,000원*1식	104,400	0	104,400
2)기타 제경비 140,474,000원*1식	140,474	0	140,474
불량맨홀 정비공사	115,720	120,800	△5,080
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)맨홀관리기관 간담회 720,000원	720	800	△80
401 시설비및부대비	115,000	120,000	△5,000
01 시설비	115,000	120,000	△5,000
1)불량맨홀 정비공사 1,437,500원*80개소	115,000	120,000	△5,000
한성과학고등학교 일대 노후보도정비공사	331,556	350,000	△18,444
401 시설비및부대비	331,556	350,000	△18,444
01 시설비	331,556	350,000	△18,444
1)한성과학고등학교 일대 노후보도 정비공사	331,556	350,000	△18,444
2)폐기물 처리비 및 부대공사 29,856,000원*1식	29,856	48,300	△18,444
증가로8길 도로구조 개선 공사	236,200	250,000	△13,800
401 시설비및부대비	236,200	250,000	△13,800
01 시설비	236,200	250,000	△13,800
1)증가로8길 도로구조 개선공사	236,200	250,000	△13,800
2)폐기물 처리비 및 부대공사 46,200,000원*1식	46,200	60,000	△13,800
북가좌사거리 일대 보행환경 개선 공사	194,000	0	194,000
401 시설비및부대비	194,000	0	194,000
01 시설비	194,000	0	194,000
1)북가좌사거리 일대 보행환경개선 공사	194,000	0	194,000
2)보도포장 12,000,000원*5a	60,000	0	60,000
2)보차도경계석 및 측구 정비 360,000원*150m	54,000	0	54,000

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 도로 및 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)도로포장 500,000원*15a	7,500	0	7,500
	2)지장물 이설(가로수,띠녹지,신호기,가로등 등) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	2)폐기물 처리비 및 부대공사 22,500,000원	22,500	0	22,500
효율적인 제설대책		1,620,560	900,750	719,810
	시	180,000	180,000	0
	구	1,440,560	720,750	719,810
제설기능 유지		893,560	623,750	269,810
	시	180,000	180,000	0
	구	713,560	443,750	269,810
201 일반운영비		153,530	123,550	29,980
01 사무관리비		122,230	102,250	19,980
	1)제설근무 당직수당	39,460	19,480	19,980
	2)비상근무 29,980,000원	29,980	10,000	19,980
02 공공운영비		31,300	21,300	10,000
	1)시설장비 유지비	31,300	21,300	10,000
	2)제설살포기 정비비	23,400	13,400	10,000
	3)소형살포기 18,400,000원	18,400	8,400	10,000
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
	1)제설대책 업무추진 1,530,000원	1,530	1,700	△170
405 자산취득비		263,500	23,500	240,000
01 자산및물품취득비		263,500	23,500	240,000
	1)제설장비(다목적차량 5톤) 구매 240,000,000원*1대	240,000	0	240,000
제설용역		727,000	277,000	450,000
401 시설비및부대비		650,000	200,000	450,000
01 시설비		650,000	200,000	450,000
	1)제설작업용역 270,000,000원*1식	270,000	200,000	70,000
	1)동주민센터 제설작업용역 20,000,000원*14개동	280,000	0	280,000
	1)도로열선 CCTV 신규 설치 5,000,000원*20개소	100,000	0	100,000
가로등 및 보안등 관리		3,728,197	3,704,418	23,779
	기	5,546	5,546	0
	시	250,000	250,000	0
	특2	200,000	200,000	0
	구	3,272,651	3,248,872	23,779
조명시설 유지관리		1,270,006	1,070,086	199,920
201 일반운영비		991,969	791,969	200,000
02 공공운영비		975,363	775,363	200,000
	1)공공요금 및 제세	834,606	730,313	104,293

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)가로등	470,016	409,347	60,669
3)전기요금(250w) 47,389원*0.25kw*208등*12월*1.137*1.25	42,028	36,985	5,043
3)전기요금(200w) 47,389원*0.2kw*78등*12월*1.137*1.25	12,609	11,096	1,513
3)전기요금(70w) 47,389원*0.07kw*47등*12월*1.137*1.25	2,660	2,340	320
3)전기요금(LED150w) 47,389원*0.15kw*1,036등*12월*1.137*1.25	125,598	110,526	15,072
3)전기요금(LED100w) 47,389원*0.1kw*2,400등*12월*1.137*1.25	193,973	167,852	26,121
3)전기요금(LED50w) 47,389원*0.05kw*2,305등*12월*1.137*1.25	93,148	80,548	12,600
2)보안등	357,630	314,006	43,624
3)전기요금(70w) 47.2원*70w*1,193등*12월*1.137*1.25	67,226	59,159	8,067
3)전기요금(50w) 47.2원*50w*1,066등*12월*1.137*1.25	42,907	37,758	5,149
3)전기요금(LED50w) 47.2원*50w*4,649등*12월*1.137*1.25	187,122	163,959	23,163
3)전기요금(LED30w) 47.2원*30w*2,500등*12월*1.137*1.25	60,375	53,130	7,245
1)시설장비 유지비	140,757	45,050	95,707
2)도로조명설비	140,757	45,050	95,707
3)스마트보안등 설비 유지 900,000원*445등*0.15	60,075	40,050	20,025
3)노후조명 긴급보수 37,841,000원*2회	75,682	0	75,682
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
1)도로조명 업무추진 720,000원	720	800	△80
기전시설 유지관리	701,717	748,417	△46,700
201 일반운영비	220,817	231,317	△10,500
01 사무관리비	73,570	184,070	△110,500
1)도로결빙방지시스템 전기안전관리대행 용역 650,000원*13개소*5월	42,250	152,750	△110,500
02 공공운영비	147,247	47,247	100,000
1)공공요금 및 제세	24,372	21,447	2,925
2)도로기전시설물	24,372	21,447	2,925
3)전기요금(교남지하보도) 18,275원*3.7kw*2대*12월*1.137*1.25	2,307	2,030	277
3)전기요금(연대 지하보도) 18,275원*2.2kw*2대*12월*1.137*1.25	1,372	1,207	165
3)전기요금(사천교하부도로 2.2kw) 18,275원*2.2kw*2대*12월*1.137*1.25	1,372	1,207	165

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)전기요금(사천교하부도로 22kw) 15,405원*22kw*3대*12월*1.137*1.25	17,341	15,260	2,081
3)승강기 비상전화 통신요금 33,000원*4대*12월*1.25	1,980	1,743	237
1)시설장비 유지비	122,875	25,800	97,075
2)도로기전시설물	122,875	25,800	97,075
3)제설통합관제 유지 159,140,000원*1식*0.3	47,742	0	47,742
3)사천교 차단시설 유지 82,221,000원*2대*0.3	49,333	0	49,333
405 자산취득비	0	36,200	△36,200
01 자산및물품취득비	0	36,200	△36,200
1)발전기(20kw) 0원	0	36,200	△36,200
가로등 보수	126,033	136,000	△9,967
401 시설비및부대비	126,033	136,000	△9,967
01 시설비	126,033	136,000	△9,967
1)가로등 보수공사	126,033	136,000	△9,967
2)기타부대비용 13,993,000원*1식	13,993	23,960	△9,967
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	126,453	136,000	△9,547
401 시설비및부대비	126,453	136,000	△9,547
01 시설비	126,453	136,000	△9,547
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	126,453	136,000	△9,547
2)전선로 등 기타보수 20,453,000원*1식	20,453	30,000	△9,547
주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	115,729	126,000	△10,271
401 시설비및부대비	115,729	126,000	△10,271
01 시설비	115,729	126,000	△10,271
1)주택가 좋은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	115,729	126,000	△10,271
2)전선로 등 기타보수 18,729,000원*1식	18,729	29,000	△10,271
감전보호기(가로등, 보안등) 설치	79,967	180,167	△100,200
401 시설비및부대비	79,967	180,167	△100,200
01 시설비	79,967	180,167	△100,200
1)감전보호기(가로등, 보안등) 구매 설치	79,967	180,167	△100,200
2)가로등 250,000원*15면	3,750	8,750	△5,000
2)보안등 150,000원*450등	67,500	150,000	△82,500
2)기타 부대비용 6,217,000원*1식	6,217	15,417	△9,200
2)재해예방 기술지도 점검 250,000원*10회	2,500	6,000	△3,500
도로조명시설 원격점검체계 구축사업	11,292	10,748	544
기	5,546	5,546	0
구	5,746	5,202	544

부서: 도로과
 정책: 도로인프라 확충·정비
 단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		11,292	10,748	544
	기	5,546	5,546	0
	구	5,746	5,202	544
01 시설비		11,292	10,748	544
1)물품 구매·설치	236,000원*47대	11,092	10,620	472
	기	5,544	5,544	0
	구	5,548	5,076	472
1)조달수수료	200,000원	200	128	72
	기	2	2	0
	구	198	126	72
편리하고 안전한 교통환경 조성		1,992,674	2,197,194	△204,520
	국	6,500	6,500	0
	특1	75,000	75,000	0
	시	73,226	87,191	△13,965
	구	1,837,948	2,028,503	△190,555
교통시설물 정비		1,523,326	1,683,576	△160,250
	국	6,500	6,500	0
	특1	75,000	75,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,440,326	1,600,576	△160,250
도로표지 정비		124,200	127,200	△3,000
	국	6,500	6,500	0
	시	1,500	1,500	0
	구	116,200	119,200	△3,000
405 자산취득비		60,000	63,000	△3,000
	국	6,500	6,500	0
	시	1,500	1,500	0
	구	52,000	55,000	△3,000
01 자산및물품취득비		60,000	63,000	△3,000
1)교통시설물 정비용 차량	60,000,000원*1대	60,000	63,000	△3,000
	국	6,500	6,500	0
	시	1,500	1,500	0
	구	52,000	55,000	△3,000
도로부속시설물 정비		760,126	763,376	△3,250
201 일반운영비		215,876	218,876	△3,000
01 사무관리비		26,880	29,880	△3,000
1)각종 교통통제 및 홍보 물품구매, 설치	5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
1)교통시설물 설치 및 정비 업무추진	2,250,000원	2,250	2,500	△250

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보행자 우선도로 조성	120,000	60,000	60,000
	특1 60,000	60,000	0
	구 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	특1 60,000	60,000	0
	구 60,000	0	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
1)세검정로1길 보행자우선도로 조성 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
	특1 60,000	60,000	0
	구 60,000	0	60,000
대중교통 편의시설 설치	164,000	378,000	△214,000
401 시설비및부대비	164,000	378,000	△214,000
01 시설비	164,000	378,000	△214,000
1)버스정류장 스마트쉼터 설치 46,000,000원*1개소	46,000	200,000	△154,000
1)마을버스 정류소 온열의자 설치 0원	0	60,000	△60,000
사고 없는 통학로 환경조성	178,089	206,018	△27,929
	시 71,726	85,691	△13,965
	구 106,363	120,327	△13,964
어린이 등하교 교통안전지도	143,452	171,381	△27,929
	시 71,726	85,691	△13,965
	구 71,726	85,690	△13,964
101 인건비	143,452	171,381	△27,929
	시 71,726	85,691	△13,965
	구 71,726	85,690	△13,964
04 기간제근로자등보수	143,452	171,381	△27,929
1)어린이등하교 교통안전지도사 인건비	143,452	171,381	△27,929
2)급여 139,633,000원	139,633	166,956	△27,323
	시 69,816	83,478	△13,662
	구 69,817	83,478	△13,661
2)고용,산재보험 3,819,000원	3,819	4,425	△606
	시 1,910	2,213	△303
	구 1,909	2,212	△303
자전거이용 활성화	291,259	307,600	△16,341
자전거이용 시설물 정비	291,259	307,600	△16,341
207 연구개발비	83,659	100,000	△16,341
01 연구용역비	83,659	100,000	△16,341
1)자전거이용활성화 5개년계획 수립용역 83,659,000원	83,659	100,000	△16,341
행정운영경비(도로과)	978,024	983,398	△5,374
인력운영비	798,282	820,930	△22,648

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부서 인력운영비		798,282	820,930	△22,648
101 인건비		726,502	749,150	△22,648
03 공무원(무기계약)근로자보수		726,502	749,150	△22,648
1)기본급(19호봉)	481,256,000원	481,256	497,016	△15,760
1)명절휴가비	40,104,000원	40,104	41,418	△1,314
1)수당		169,877	174,451	△4,574
2)시간외근무수당				
	19,254원*1.5*30시간*12월*11명*0.96	109,795	114,369	△4,574
1)임금협상 소급분	31,665,000원	31,665	32,665	△1,000
기본경비		179,742	162,468	17,274
기본경비		179,742	162,468	17,274
201 일반운영비		103,202	87,732	15,470
01 사무관리비		103,202	87,732	15,470
1)급량비		64,272	49,152	15,120
2)기본 및 현안업무수행 급식비				
	(8,000원*20식*5월*39명+9,000원*20식*7월*39명)*0.8	64,272	49,152	15,120
1)제설대책근무자(공무직)		3,810	3,460	350
2)급식비	9,000원*70식*5명	3,150	2,800	350
202 여비		70,600	68,796	1,804
01 국내여비		70,600	68,796	1,804
1)기본 및 현안업무수행 여비				
	66,700,000원	66,700	64,896	1,804
재무활동(도로과)		1,909,610	0	1,909,610
보전지출		1,909,610	0	1,909,610
보조금 사용잔액 반납		1,909,610	0	1,909,610
802 반환금기타		1,909,610	0	1,909,610
01 국고보조금반환금		71	0	71
1)IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업(이자)	70,920원	71	0	71
02 시·도비보조금반환금		1,909,539	0	1,909,539
1)장기미집행 도시계획시설 도로개설				
	1,773,046,810원	1,773,047	0	1,773,047
1)장기미집행 도시계획시설 도로개설(이자)				
	72,587,330원	72,588	0	72,588
1)2023년 관내 도로시설물 유지보수공사				
	47,530,000원	47,530	0	47,530
1)2023년 관내 도로시설물 유지보수공사(이자)				
	1,212,360원	1,213	0	1,213
1)2023년 주거안심구역 스마트보안등 설치				
	8,591,120원	8,592	0	8,592
1)2023년 주거안심구역 스마트보안등 설치(이자)				
	924,270원	925	0	925
1)2023년 제설기능유지사업(이자)				
	4,400,070원	4,401	0	4,401

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 교통안전지도사업(이자) <div style="text-align: right;">1,242,710원</div>	1,243	0	1,243

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 수해예방 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수과	7,700,596	7,801,450	△100,854
	시 8,227	8,227	0
	구 7,692,369	7,793,223	△100,854
재해 및 재난 예방	386,519	388,636	△2,117
	시 8,227	8,227	0
	구 378,292	380,409	△2,117
수해예방 강화	358,495	360,612	△2,117
수방자재 구매	41,238	43,355	△2,117
201 일반운영비	41,238	43,355	△2,117
01 사무관리비	41,238	43,355	△2,117
1)모래주머니(P.P포대) 250원*14,200매	3,550	3,750	△200
1)P.E천막지 등 143,000원*56롤	8,008	8,580	△572
1)비닐(P.E필름) 60,000원*38롤	2,280	2,400	△120
1)비닐끈(P.P끈) 900원*100롤	90	135	△45
1)우의 등 18,000원*75벌	1,350	1,440	△90
1)장화 등 30,000원*32켤레	960	1,050	△90
1)약취차단장치 100,000원*240개	24,000	25,000	△1,000
하천관리	3,042,777	3,080,439	△37,662
하천정비 및 시설물 유지관리	3,042,777	3,080,439	△37,662
지방하천 유지관리	1,803,128	1,794,925	8,203
201 일반운영비	6,500	7,225	△725
01 사무관리비	6,500	7,225	△725
1)일반수용비	6,500	7,225	△725
2)홍제천 유지관리 홍보물 제작 0원	0	225	△225
2)아름지기사업 홍보 및 지원물품 0원	0	500	△500
203 업무추진비	1,428	2,000	△572
03 시책추진업무추진비	1,428	2,000	△572
1)홍제천 유지관리 업무추진 1,428,000원	1,428	2,000	△572
206 재료비	200	700	△500
01 재료비	200	700	△500
1)하천시설물 보수자재	200	700	△500
2)적색 록크하드 20,000원*10포	200	700	△500
401 시설비및부대비	1,795,000	1,785,000	10,000
01 시설비	1,795,000	1,785,000	10,000
1)하천유지관리 및 시설물정비공사	1,795,000	1,785,000	10,000
2)연가교 농구대 펜스 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
2)홍제천 반려견 배변수거통 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
지방하천 기전시설물 유지관리	1,239,649	1,285,514	△45,865
201 일반운영비	744,649	755,514	△10,865

부서: 치수과
 정책: 하천관리
 단위: 하천정비 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	738,649	749,514	△10,865
1)시설장비유지비	229,982	240,847	△10,865
2)LED전광판 유지관리 84,000,000원*0.097	8,148	8,400	△252
2)인공폭포 유지관리 44,000,000원*1개소*0.45	19,800	22,000	△2,200
2)CCTV 유지관리 용역(연간) 4,200,000원*92대*0.054	20,866	23,184	△2,318
2)CCTV 유지관리(수리 등) 4,200,000원*92대*0.036	13,911	15,456	△1,545
2)하천변 운동기구 유지관리 3,300,000원*197대*0.063	40,957	45,507	△4,550
401 시설비및부대비	495,000	530,000	△35,000
01 시설비	495,000	530,000	△35,000
1)지방하천 유지관리용역(기계,전기시설물) 495,000,000원	495,000	530,000	△35,000
하수도 및 지하수 관리	3,315,438	3,356,586	△41,148
하수관 개량 및 시설물 관리	3,297,968	3,339,116	△41,148
하수도 준설	903,000	1,003,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
1)관내 하수도 준설공사 700,000,000원	700,000	800,000	△100,000
빗물받이 및 연결관 준설	158,585	200,000	△41,415
401 시설비및부대비	158,585	200,000	△41,415
01 시설비	158,585	200,000	△41,415
1)관내 빗물받이 및 연결관 준설공사 158,585,000원	158,585	200,000	△41,415
하수구조물 보수	2,000,267	1,900,000	100,267
401 시설비및부대비	2,000,267	1,900,000	100,267
01 시설비	2,000,267	1,900,000	100,267
1)관내 하수구조물 보수공사 2,000,267,000원	2,000,267	1,900,000	100,267
행정운영경비(치수과)	954,080	975,789	△21,709
기본경비	116,332	138,041	△21,709
기본경비	116,332	138,041	△21,709
201 일반운영비	68,992	65,429	3,563
01 사무관리비	68,992	65,429	3,563
1)급량비	47,277	44,064	3,213
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*27명+9,000원*20식*7월*27명)*0.85	47,277	44,064	3,213
1)수방대책근무자(공무직)	7,250	6,900	350
2)급식비 9,000원*70식*5명	3,150	2,800	350
202 여비	42,120	67,392	△25,272
01 국내여비	42,120	67,392	△25,272

부서: 치수과
 정책: 행정운영경비(치수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)기본 및 현안업무수행 여비	42,120,000원	42,120	67,392	△25,272
재무활동(치수과)		1,782	0	1,782
보전지출		1,782	0	1,782
보조금 사용잔액 반납		1,782	0	1,782
802 반환금기타		1,782	0	1,782
02 시·도비보조금반환금		1,782	0	1,782
1)2023년 민방위 비상급수시설 유지관리	1,414,170원	1,415	0	1,415
1)2023년 민방위 비상급수시설 유지관리(이자)	214,790원	215	0	215
1)2022년 흥은1동주민센터 일대 외 1개소 하수관로 정비(이자)	151,270원	152	0	152

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 공원정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		392,000	320,000	72,000
1)공뜰어린이공원 물놀이터 조성(설계비)	22,000,000원	22,000	0	22,000
1)실락어린이공원 정비	50,000,000원	50,000	0	50,000
서대문독립공원 유지관리		452,230	453,025	△795
		시 269,642	269,642	0
		구 182,588	183,383	△795
206 재료비		12,350	13,000	△650
		시 6,000	6,000	0
		구 6,350	7,000	△650
01 재료비		12,350	13,000	△650
1)공원유지관리 수목	3,000원*1,900주	5,700	6,000	△300
		시 6,000	6,000	0
		구 △300	0	△300
1)공원유지관리 꽃모	2,000원*1,900본	3,800	4,000	△200
1)공원유지관리 비료	30,000원*95포	2,850	3,000	△150
405 자산취득비		4,855	5,000	△145
01 자산및물품취득비		4,855	5,000	△145
1)공원관리기계 구입	4,855,000원*1식	4,855	5,000	△145
서대문독립공원 보수정비		115,000	130,000	△15,000
401 시설비및부대비		115,000	130,000	△15,000
01 시설비		115,000	130,000	△15,000
1)서대문독립공원 보수정비	115,000,000원	115,000	130,000	△15,000
백련 파크골프장 조성		36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비		36,000	40,000	△4,000
01 시설비		36,000	40,000	△4,000
1)백련 파크골프장 조성 실시설계	36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
작은안산 산책로 정비		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
1)작은안산 산책로 정비 설계용역	22,000,000원	22,000	0	22,000
녹지조성 및 정비		1,428,873	1,331,498	97,375
		기 100,000	100,000	0
		구 1,328,873	1,231,498	97,375
녹지 보완정비 및 유지관리		371,000	371,500	△500
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
1)녹지 조성 및 조경관리 업무추진	1,000,000원	1,000	1,500	△500
하천 생태복원 및 녹화		697,873	599,998	97,875

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 녹지조성 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		29,125	31,250	△2,125
01 사무관리비		19,125	21,250	△2,125
1)하천 유지관리 작업용품	4,500,000원*2개소	9,000	10,000	△1,000
1)하천 조경시설물 유지보수	6,750,000원	6,750	7,500	△750
1)공공용 종량제 봉투(50ℓ)	1,250원*2,700매	3,375	3,750	△375
401 시설비및부대비		250,000	150,000	100,000
01 시설비		250,000	150,000	100,000
1)카페폭포 주변 조경 공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
가로경관 수준향상		2,666,617	2,794,613	△127,996
	시	164,000	238,694	△74,694
	특2	100,000	100,000	0
	구	2,402,617	2,455,919	△53,302
가로수 유지관리 사업		437,000	365,000	72,000
401 시설비및부대비		437,000	365,000	72,000
01 시설비		437,000	365,000	72,000
1)증가로 가로수 정비 공사	185,000,000원	185,000	135,000	50,000
1)증가로 가로수 하부 정비 공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
꽃이 있는 가로경관 조성		143,500	250,000	△106,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
1)홍제천 가을 꽃길 조성 물품 구매	13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
14 기타보상금		0	5,000	△5,000
1)홍제천 가을 꽃길 조성 활동비	0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		130,000	230,000	△100,000
01 시설비		130,000	230,000	△100,000
1)홍제천 가을 꽃길 조성사업	30,000,000원	30,000	130,000	△100,000
조경관리 및 운영		1,187,476	1,178,054	9,422
	특2	100,000	100,000	0
	구	1,087,476	1,078,054	9,422
201 일반운영비		280,156	320,464	△40,308
01 사무관리비		163,550	174,000	△10,450
1)자연학습장 운영용품 구매	2,850,000원	2,850	3,000	△150
1)가재울 공공부지 꽃밭운영용품 구매	6,300,000원	6,300	7,000	△700

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)유지관리 차량 임차료 240,000원*360회	86,400	96,000	△9,600
02 공공운영비	116,606	146,464	△29,858
1)공공요금 및 제세	79,342	109,200	△29,858
2)전기요금 102,055원*48개소*12월	58,784	86,400	△27,616
2)CCTV전용회선비 67,544원*15개소*12월	12,158	14,400	△2,242
203 업무추진비	530	800	△270
03 시책추진업무추진비	530	800	△270
1)조경관리 및 운영 업무추진 530,000원	530	800	△270
401 시설비및부대비	410,000	360,000	50,000
	특2 100,000	100,000	0
	구 310,000	260,000	50,000
01 시설비	410,000	360,000	50,000
1)봉원소공원 화장실 리모델링(봉원동 51-12) 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)홍제동 장미터널 자동관수시설 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
수목식재 사후관리	818,641	921,559	△102,918
	시 164,000	238,694	△74,694
	구 654,641	682,865	△28,224
101 인건비	651,556	744,634	△93,078
	시 110,923	185,617	△74,694
	구 540,633	559,017	△18,384
04 기간제근로자등보수	651,556	744,634	△93,078
1)수목식재사후관리 인건비	647,356	739,834	△92,478
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*11월*21명	549,477	627,974	△78,497
	시 102,661	177,355	△74,694
	구 446,816	450,619	△3,803
2)연차 유급휴가수당 91,488원*11일*21명	21,134	24,153	△3,019
	시 6,822	6,822	0
	구 14,312	17,331	△3,019
2)각종 부담금	76,745	87,707	△10,962
3)국민연금 570,611,000원*4.5%	25,678	29,346	△3,668
3)국민건강보험 570,611,000원*3.545%	20,229	23,118	△2,889
3)장기요양보험 20,229,000원*12.81%	2,592	2,962	△370
3)고용보험 570,611,000원*1.75%	9,986	11,413	△1,427
3)산재보험 570,611,000원*3.2%	18,260	20,868	△2,608
1)피복비(작업복, 안전화) 200,000원*21명	4,200	4,800	△600
	시 1,440	1,440	0
	구 2,760	3,360	△600

부서: 푸른도시과
 정책: 도심 속 공원 및 녹지 확충·정비
 단위: 가로경관 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		97,425	105,925	△8,500
		시 31,777	31,777	0
	구 65,648	74,148	△8,500	
01 사무관리비		78,070	86,570	△8,500
1)일반수용비		5,370	5,870	△500
2)수목식재 사후관리 작업용품	4,500,000원	4,500	5,000	△500
		시 1,500	1,500	0
		구 3,000	3,500	△500
1)유지관리 차량 임차료	200,000원*360회	72,000	80,000	△8,000
		시 24,000	24,000	0
		구 48,000	56,000	△8,000
405 자산취득비		13,660	15,000	△1,340
		시 4,500	4,500	0
		구 9,160	10,500	△1,340
01 자산및물품취득비		13,660	15,000	△1,340
1)수목관리 작업기계 구입		13,660	15,000	△1,340
2)가로녹지대 및 하천관리 작업기계	13,660,000원	13,660	15,000	△1,340
		시 4,500	4,500	0
		구 9,160	10,500	△1,340
도시자연생태 기반 구축		6,055,791	6,111,491	△55,700
	국	152,334	191,392	△39,058
	시	113,911	130,471	△16,560
	특2	850,000	850,000	0
	구	4,939,546	4,939,628	△82
산림재해 방지 및 관리		6,055,791	6,111,491	△55,700
	국	152,334	191,392	△39,058
	시	113,911	130,471	△16,560
	특2	850,000	850,000	0
	구	4,939,546	4,939,628	△82
산림위험시설 정비		285,000	300,000	△15,000
401 시설비및부대비		285,000	300,000	△15,000
01 시설비		285,000	300,000	△15,000
1)산림 내 위험시설 정비	285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
등산로 및 약수터 주변 환경개선		3,084,400	3,102,000	△17,600
	특2	850,000	850,000	0
	구	2,234,400	2,252,000	△17,600
401 시설비및부대비		3,084,400	3,102,000	△17,600
	특2	850,000	850,000	0
	구	2,234,400	2,252,000	△17,600
01 시설비		3,084,400	3,102,000	△17,600

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)안산 시설물 정비	190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
1)안산 등산로 정비	332,500,000원	332,500	350,000	△17,500
1)궁동산 등산로 정비	285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
1)북한산 등산로 정비	237,500,000원	237,500	250,000	△12,500
1)인왕산 무궁화공원 진입로 흙막이 교체(주민참여예산)	15,200,000원	15,200	16,000	△800
1)인왕골마당 정비	95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
1)북한산자락길 재래식 화장실 교체	285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
1)약수터 시설 개선	142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
1)산림 내 폐기물처리	28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
1)산림사업 감리용역	34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
1)안산 일대 체육시설물 정비	19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
1)인왕산 산책로 정비	70,000,000원	70,000	0	70,000
일반병해충 방제사업		76,062	112,700	△36,638
	국	38,031	54,550	△16,519
	시	11,410	16,365	△4,955
	구	26,621	41,785	△15,164
101 인건비		76,062	112,700	△36,638
	국	38,031	54,550	△16,519
	시	11,410	16,365	△4,955
	구	26,621	41,785	△15,164
04 기간제근로자등보수		76,062	112,700	△36,638
1)산림병해충 방제 인건비		64,588	97,200	△32,612
2)기본급 64,588,000원		64,588	97,200	△32,612
	국	32,294	46,800	△14,506
	시	9,689	14,040	△4,351
	구	22,605	36,360	△13,755
1)각종 부담금 7,974,000원		7,974	12,000	△4,026
	국	3,987	6,000	△2,013
	시	1,196	1,800	△604
	구	2,791	4,200	△1,409
생활권 수목진료 민간컨설팅		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	시	0	750	△750
	구	0	1,750	△1,750
401 시설비및부대비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	시	0	750	△750
	구	0	1,750	△1,750
01 시설비		0	5,000	△5,000
1)생활권 수목진료 민간컨설팅 0원		0	5,000	△5,000

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	2,500	△2,500
		시 0	750	△750
		구 0	1,750	△1,750
산림재해 일자리(경상)[산림병해충예찰방제단]		24,720	26,190	△1,470
		국 12,394	13,145	△751
		시 3,699	3,913	△214
		구 8,627	9,132	△505
101 인건비		23,320	24,790	△1,470
		국 11,644	12,395	△751
		시 3,504	3,718	△214
		구 8,172	8,677	△505
04 기간제근로자등보수		23,320	24,790	△1,470
1)기본급	22,118,000원	22,118	22,490	△372
		국 11,043	11,245	△202
		시 3,323	3,373	△50
		구 7,752	7,872	△120
1)각종 부담금	1,202,000원	1,202	2,300	△1,098
		국 601	1,150	△549
		시 181	345	△164
		구 420	805	△385
산림재해 일자리(경상)[산불전문예방진화대]		97,334	98,987	△1,653
		국 33,957	33,143	814
		시 15,291	14,620	671
		구 48,086	51,224	△3,138
101 인건비		91,445	92,552	△1,107
		국 31,601	30,788	813
		시 14,231	13,556	675
		구 45,613	48,208	△2,595
04 기간제근로자등보수		91,445	92,552	△1,107
1)산불전문예방진화대 인건비		81,932	80,100	1,832
2)기본급	81,932,000원	81,932	80,100	1,832
		국 28,397	27,665	732
		시 12,790	12,180	610
		구 40,745	40,255	490
1)각종 부담금	7,513,000원	7,513	10,452	△2,939
		국 2,404	2,323	81
		시 1,081	1,016	65
		구 4,028	7,113	△3,085
201 일반운영비		5,889	6,435	△546
		국 2,356	2,355	1
		시 1,060	1,064	△4
		구 2,473	3,016	△543
01 사무관리비		4,812	5,333	△521

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
1)산불 출동차량 임차료	4,812,000원	4,812	5,333	△521	
		국	1,925	1,924	1
		시	866	870	△4
		구	2,021	2,539	△518
02 공공운영비		1,077	1,102	△25	
1)산불 출동차량 유류비	1,077,000원	1,077	1,102	△25	
		국	431	431	0
		시	194	194	0
		구	452	477	△25
산림재해 일자리(자본)		1,109	2,000	△891	
		국	555	1,000	△445
		시	166	300	△134
		구	388	700	△312
405 자산취득비		1,109	2,000	△891	
		국	555	1,000	△445
		시	166	300	△134
		구	388	700	△312
01 자산및물품취득비		1,109	2,000	△891	
1)산림병해충 방제장비 구매	1,109,000원	1,109	2,000	△891	
		국	555	1,000	△445
		시	166	300	△134
		구	388	700	△312
산불 진화체계 구축(자본)		8,630	5,060	3,570	
		국	3,452	3,452	0
		시	1,554	1,554	0
		구	3,624	54	3,570
405 자산취득비		8,500	4,930	3,570	
		국	3,400	3,400	0
		시	1,530	1,530	0
		구	3,570	0	3,570
01 자산및물품취득비		8,500	4,930	3,570	
1)기계화시스템 구입비	8,500,000원	8,500	4,930	3,570	
		국	3,400	3,400	0
		시	1,530	1,530	0
		구	3,570	0	3,570
위험수목 정비		200,000	100,000	100,000	
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000	
01 시설비		200,000	100,000	100,000	
1)산림 내 위험수목 정비	200,000,000원	200,000	100,000	100,000	
산림관리		1,468,126	1,465,794	2,332	
101 인건비		901,693	902,720	△1,027	
04 기간제근로자등보수		901,693	902,720	△1,027	

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)산림관리 인건비	895,743	896,770	△1,027
2)휴일근무수당 91,488원*1.5*2일*9월*32명*0.987	78,019	79,046	△1,027
201 일반운영비	412,657	457,157	△44,500
01 사무관리비	194,944	215,044	△20,100
1)자락길 유지비	69,900	90,000	△20,100
2)목재 방청 도포제 150,000원*233통*2개소	69,900	90,000	△20,100
02 공공운영비	217,713	242,113	△24,400
1)시설장비유지비	139,473	163,873	△24,400
2)산림 내 시설 유지관리	104,450	128,850	△24,400
3)휴게시설(정자 등) 유지관리 400,000원*233개	93,200	117,600	△24,400
305 배상금등	75,776	27,917	47,859
01 배상금등	75,776	27,917	47,859
1)부당이득금(임료) 지급비 75,776,000원	75,776	27,917	47,859
산림서비스증진(숲해설위탁운영)	30,000	55,000	△25,000
국	15,000	27,500	△12,500
시	10,500	19,250	△8,750
구	4,500	8,250	△3,750
201 일반운영비	30,000	55,000	△25,000
국	15,000	27,500	△12,500
시	10,500	19,250	△8,750
구	4,500	8,250	△3,750
01 사무관리비	30,000	55,000	△25,000
1)숲해설 위탁운영 30,000,000원	30,000	55,000	△25,000
국	15,000	27,500	△12,500
시	10,500	19,250	△8,750
구	4,500	8,250	△3,750
산림서비스증진(유아숲교육운영)	61,260	62,660	△1,400
국	30,630	31,330	△700
시	21,441	21,931	△490
구	9,189	9,399	△210
201 일반운영비	61,260	62,660	△1,400
국	30,630	31,330	△700
시	21,441	21,931	△490
구	9,189	9,399	△210
01 사무관리비	61,260	62,660	△1,400
1)유아숲 체험시설 운영 용역 61,260,000원	61,260	62,660	△1,400
국	30,630	31,330	△700
시	21,441	21,931	△490
구	9,189	9,399	△210

부서: 푸른도시과
 정책: 도시자연생태 기반 구축
 단위: 산림재해 방지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
야생생물 보호 및 관리 강화		17,500	13,000	4,500
		시 3,000	3,000	0
		구 14,500	10,000	4,500
201 일반운영비		17,500	13,000	4,500
		시 3,000	3,000	0
		구 14,500	10,000	4,500
01 사무관리비		17,500	13,000	4,500
1)야생조류 충돌 예방 14,500,000원		14,500	10,000	4,500
숲 가꾸기		18,550	50,000	△31,450
		국 9,275	15,732	△6,457
		시 2,782	4,720	△1,938
		구 6,493	29,548	△23,055
401 시설비및부대비		18,550	50,000	△31,450
		국 9,275	15,732	△6,457
		시 2,782	4,720	△1,938
		구 6,493	29,548	△23,055
01 시설비		18,550	50,000	△31,450
1)조림지가꾸기 10,414,000원		10,414	50,000	△39,586
		국 5,207	15,732	△10,525
		시 1,562	4,720	△3,158
		구 3,645	29,548	△25,903
1)미세먼지저감 공익숲가꾸기 8,136,000원		8,136	0	8,136
		국 4,068	0	4,068
		시 1,220	0	1,220
		구 2,848	0	2,848
서대문 이음길 특화숲 조성		190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△10,000
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
1)서대문 이음길 특화숲 조성 190,000,000원		190,000	200,000	△10,000
반려견 산책로 및 쉼터 조성		380,000	400,000	△20,000
401 시설비및부대비		380,000	400,000	△20,000
01 시설비		380,000	400,000	△20,000
1)반려견 산책로 및 쉼터 조성 380,000,000원		380,000	400,000	△20,000
행정운영경비(푸른도시과)		483,047	488,505	△5,458
기본경비		115,852	121,310	△5,458
기본경비		115,852	121,310	△5,458
201 일반운영비		52,812	53,090	△278
01 사무관리비		52,812	53,090	△278
1)일반수용비		10,305	13,305	△3,000
2)프린터소모품 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)급량비		40,047	37,325	2,722
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*27명+9,000원*20식*7월*27명)*0.72		40,047	37,325	2,722
202 여비		58,000	63,180	△5,180
01 국내여비		58,000	63,180	△5,180
1)기본 및 현안업무수행 여비 58,000,000원		58,000	63,180	△5,180
재무활동(푸른도시과)		77,881	0	77,881
보전지출		77,881	0	77,881
보조금 사용잔액 반납		77,881	0	77,881
802 반환금기타		77,881	0	77,881
01 국고보조금반환금		27,733	0	27,733
1)2023년 사회서비스분야 인력경비 6,826,140원		6,827	0	6,827
1)2023년 사회서비스분야 인력경비(이자) 229,020원		230	0	230
1)2023년 산림병해충방제 5,662,970원		5,663	0	5,663
1)2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 3,474,150원		3,475	0	3,475
1)2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(이자) 497,160원		498	0	498
1)2023년 탄소저감조림 3,372,500원		3,373	0	3,373
1)2023년 탄소저감조림(이자) 647,320원		648	0	648
1)2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 176,040원		177	0	177
1)2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(이자) 138,350원		139	0	139
1)2023년 산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)(이자) 9,770원		10	0	10
1)2023년 산불방지대책 1,562,340원		1,563	0	1,563
1)2023년 산불방지대책(이자) 117,070원		118	0	118
1)2023년 자녀안심 그린숲 조성사업 1,145,750원		1,146	0	1,146
1)2023년 자녀안심 그린숲 조성사업(이자) 1,417,410원		1,418	0	1,418
1)2023년 산림서비스증진(숲해설 운영) 850,000원		850	0	850
1)2023년 산림서비스증진(숲해설 운영)(이자) 350,480원		351	0	351
1)2023년 산림서비스증진(유아숲교육운영) 830,000원		830	0	830
1)2023년 산림서비스증진(유아숲교육운영)(이자) 416,890원		417	0	417
02 시·도비보조금반환금		50,148	0	50,148
1)2023년 유해야생동물 관리비(이자) 62,440원		63	0	63

부서: 푸른도시과
 정책: 재무활동(푸른도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 산림병해충방제 1,699,680원	1,700	0	1,700
1)2023년 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 1,535,860원	1,536	0	1,536
1)2023년 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) 95,110원	96	0	96
1)2023년 생태계교란 생물 관리 9,000,000원	9,000	0	9,000
1)2023년 생태계교란 생물 관리(이자) 372,230원	373	0	373
1)2023년 수목식재 사후관리 22,637,620원	22,638	0	22,638
1)2023년 수목식재 사후관리(이자) 1,694,120원	1,695	0	1,695
1)2023년 생태경관보전지역 관리 941,650원	942	0	942
1)2023년 생태경관보전지역 관리(이자) 873,180원	874	0	874
1)2023년 산불방지대책 703,060원	704	0	704
1)2023년 시 공원 유지관리 및 보수정비(도시개발특별회계) 3,765,240원	3,766	0	3,766
1)2023년 시 공원 유지관리 및 보수정비(도시개발특별회계)(이자) 4,993,390원	4,994	0	4,994
1)2023년 시민주도 도시녹화 17,811원	18	0	18
1)2023년 시민주도 도시녹화(이자) 34,789원	35	0	35
1)2023년 산림서비스증진(숲해설 운영) 595,000원	595	0	595
1)2023년 산림서비스증진(숲해설 운영)(이자) 245,340원	246	0	246
1)2023년 산림서비스증진(유아숲교육운영) 581,000원	581	0	581
1)2023년 산림서비스증진(유아숲교육운영)(이자) 291,820원	292	0	292

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과	13,661,636	13,287,965	373,671
국	168,654	168,654	0
기	42,209	42,209	0
시	812,010	812,010	0
구	12,638,763	12,265,092	373,671
구민 건강증진	1,017,099	1,079,086	△61,987
기	525	525	0
시	4,022	4,022	0
구	1,012,552	1,074,539	△61,987
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,010,409	1,072,336	△61,927
기	525	525	0
시	4,022	4,022	0
구	1,005,862	1,067,789	△61,927
보건소 환경개선	368,283	371,115	△2,832
201 일반운영비	56,026	56,182	△156
01 사무관리비	32,884	33,040	△156
1)청사 방역소독(천연분소 포함) 207,000원*12월	2,484	2,640	△156
401 시설비및부대비	193,800	196,000	△2,200
01 시설비	193,800	196,000	△2,200
1)노후 냉난방기 교체 53,800,000원	53,800	56,000	△2,200
405 자산취득비	19,524	20,000	△476
01 자산및물품취득비	19,524	20,000	△476
1)전동식 스탠딩 테이블 구매 226,200원*20대	4,524	5,000	△476
시설유지 및 안전관리	261,477	304,717	△43,240
201 일반운영비	261,477	304,717	△43,240
01 사무관리비	59,704	83,800	△24,096
1)의료폐기물 처리	29,160	48,360	△19,200
2)폐기물 처리비(본원, 천연분소) 2,000,000원*12월	24,000	43,200	△19,200
1)무인경비 및 출입관리시스템 유지관리 543,000원*12월	6,516	9,240	△2,724
1)전기안전관리 대행 수수료 736,000원*12월	8,832	10,800	△1,968
1)소방안전관리대행 183,000원*12월	2,196	2,400	△204
02 공공운영비	201,773	220,917	△19,144
1)공공요금 및 제세	143,491	160,375	△16,884
2)소방안전협회비 0원	0	60	△60
2)전기요금 10,250,000원*12월	123,000	132,000	△9,000
2)상·하수도요금 848,000원*12월	10,176	12,000	△1,824
2)도시가스요금(흡수식온수기, 화장실온수보일러) 600,000원*12월	7,200	13,200	△6,000
1)시설장비유지비	58,282	60,542	△2,260

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)청사건물 기본유지	27,800,000원	27,800	30,000	△2,200
2)승강기 유지보수		3,320	3,380	△60
3)승강기유지보수용역	155,000원*12회	1,860	1,920	△60
지역보건의료 업무추진		128,804	137,649	△8,845
		기 525	525	0
		시 4,022	4,022	0
		구 124,257	133,102	△8,845
201 일반운영비		16,711	18,811	△2,100
01 사무관리비		13,211	15,311	△2,100
1)보건민원사업 홍보물 제작	0원	0	1,000	△1,000
1)보건소 건강소식지(월간 이음) 발간	600,000원*12회	7,200	7,800	△600
1)임기제채용 면접수당	100,000원*4명*5회	2,000	2,500	△500
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
1)관외출장여비(의학세미나참석 등)	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비		9,180	10,200	△1,020
03 시책추진업무추진비		9,180	10,200	△1,020
1)보건소 업무추진	6,480,000원	6,480	7,200	△720
1)보건행정 업무추진	2,250,000원	2,250	2,500	△250
1)보건민원 업무추진	450,000원	450	500	△50
204 직무수행경비		91,875	96,600	△4,725
		기 525	525	0
		시 4,022	4,022	0
		구 87,328	92,053	△4,725
02 특정업무경비		91,875	96,600	△4,725
1)대민활동비		91,875	96,600	△4,725
2)일반직	50,000원*110명*12월	66,000	70,200	△4,200
2)시간제임기제	50,000원*24명*12월*35/40	12,600	13,125	△525
보건분소 운영		251,845	258,855	△7,010
201 일반운영비		51,078	57,368	△6,290
01 사무관리비		11,918	13,208	△1,290
1)복사용지(A4용지)	21,000원*1상자*12월*0.5	126	252	△126
1)청소용품(화장실소모품 포함)	80,000원*12월	960	1,200	△240
1)환경정비용품	70,000원*12월	840	960	△120
1)무인경비 용역	288,000원*12월	3,456	3,840	△384
1)소방 안전점검 용역	146,000원*12월	1,752	1,920	△168

부서: 보건위생과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 원활한 보건사업시행을 위한 토대마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)전기 안전관리 대행 용역	99,000원*12월	1,188	1,440	△252
02 공공운영비		39,160	44,160	△5,000
1)안마매트 수리	0원	0	500	△500
1)시설장비유지비		7,200	11,700	△4,500
2)분소건물 기본유지비	2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
2)냉·난방시설 보수	500,000원*2회	1,000	2,000	△1,000
2)전기시설 유지보수	1,000,000원*1회	1,000	1,500	△500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)보건분소 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비		1,380	2,000	△620
01 자산및물품취득비		1,380	2,000	△620
1)노후 사무집기 교체	1,380,000원	1,380	2,000	△620
건강도시사업		6,690	6,750	△60
건강도시 사업		6,690	6,750	△60
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
1)건강도시 운영 및 캠페인 등 업무추진	540,000원	540	600	△60
식품공중위생관리		533,154	536,100	△2,946
	국	133,869	133,869	0
	시	177,669	177,669	0
	구	221,616	224,562	△2,946
식품공중위생 수준향상		533,154	536,100	△2,946
	국	133,869	133,869	0
	시	177,669	177,669	0
	구	221,616	224,562	△2,946
식품위생업소 관리		6,085	6,665	△580
201 일반운영비		2,485	2,665	△180
01 사무관리비		1,585	1,665	△80
1)신고서 및 민원서식 인쇄	720,000원	720	800	△80
02 공공운영비		900	1,000	△100
1)맛골목 조형물 유지보수	900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
1)음식문화개선 업무추진	1,800,000원	1,800	2,000	△200
1)식품접객업소 위생컨설팅 및 지도점검 업무추진	1,800,000원	1,800	2,000	△200
공중위생업소 관리		17,941	19,072	△1,131
201 일반운영비		8,662	9,612	△950
01 사무관리비		8,662	9,612	△950

부서: 보건위생과
 정책: 식품공중위생관리
 단위: 식품공중위생 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)공중위생서비스평가 최우수업소 물품지원 110,000원*19개소	2,090	3,040	△950
203 업무추진비	1,629	1,810	△181
03 시책추진업무추진비	1,629	1,810	△181
1)공중위생관리 업무추진 1,629,000원	1,629	1,810	△181
부정·불량식품 지도·단속	8,238	8,410	△172
201 일반운영비	7,590	7,690	△100
01 사무관리비	7,590	7,690	△100
1)소비자식품위생감시원운영 사무용품비 2,000원*100명	200	300	△100
203 업무추진비	648	720	△72
03 시책추진업무추진비	648	720	△72
1)부정불량식품 및 식품수거 업무추진 648,000원	648	720	△72
어린이 식생활 안전관리	1,050	1,635	△585
201 일반운영비	645	1,185	△540
01 사무관리비	645	1,185	△540
1)학부모식품안전지킴이 위생용품(마스크, 멸균장갑 등) 0원	0	540	△540
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
1)어린이 식생활 안전관리 업무추진 405,000원	405	450	△45
식품접객업소 지도·점검	4,110	4,400	△290
201 일반운영비	2,760	2,900	△140
01 사무관리비	2,760	2,900	△140
1)피복비(대학생먹거리 보안관 점검 조끼) 18,000원*20명	360	500	△140
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
1)식품접객업소 단속 업무추진 1,350,000원	1,350	1,500	△150
원산지 관리추진	14,392	14,580	△188
201 일반운영비	3,500	3,600	△100
01 사무관리비	3,500	3,600	△100
1)홍보물 제작 1,000원*1,400매	1,400	1,500	△100
203 업무추진비	792	880	△88
03 시책추진업무추진비	792	880	△88
1)원산지관리 업무추진 792,000원	792	880	△88
반려동물 친화도시 조성	1,122,691	691,829	430,862
	국 34,785	34,785	0
	시 112,512	112,512	0
	구 975,394	544,532	430,862
성숙한 반려동물 문화 정착	1,122,691	691,829	430,862

부서: 보건위생과
 정책: 반려동물 친화도시 조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 34,785	34,785	0
	시 112,512	112,512	0
	구 975,394	544,532	430,862
동물보호 및 가축방역	295,821	298,121	△2,300
	국 2,385	2,385	0
	시 47,712	47,712	0
	구 245,724	248,024	△2,300
301 일반보전금	98,950	101,250	△2,300
	국 1,125	1,125	0
	시 25,062	25,062	0
	구 72,763	75,063	△2,300
14 기타보상금	98,950	101,250	△2,300
1)명예동물보호관 활동수당 50,000원*26회	1,300	3,600	△2,300
반려동물 문화센터	542,795	225,633	317,162
101 인건비	222,595	98,933	123,662
04 기간제근로자등보수	222,595	98,933	123,662
1)반려동물 문화센터 근무자 인건비	222,595	98,933	123,662
2)기본급(주휴수당 포함) 91,488원*26일*9월*9명	192,674	85,633	107,041
2)연차 유급휴가수당 91,488원*9일*9명	7,411	3,294	4,117
2)각종 부담금	22,510	10,006	12,504
3)국민연금 200,085,000원*4.5%	9,004	4,002	5,002
3)국민건강보험 200,085,000원*3.545%	7,094	3,153	3,941
3)장기요양보험 7,094,000원*12.81%	909	404	505
3)고용보험 200,085,000원*1.75%	3,502	1,557	1,945
3)산재보험 200,085,000원*1.0%	2,001	890	1,111
201 일반운영비	203,700	122,700	81,000
01 사무관리비	52,250	37,250	15,000
1)시설운영 물품구입 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
02 공공운영비	37,950	17,950	20,000
1)시설물 유지관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	113,500	67,500	46,000
1)원데이 클래스 및 직무교육 32,000,000원	32,000	12,000	20,000
1)명절(추석) 팻위탁소 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000
1)야간 교육 17,000,000원	17,000	0	17,000
1)하반기 교육보강 8,000,000원	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
1)센터 시설 보완공사 102,000,000원	102,000	0	102,000

부서: 보건위생과
 정책: 반려동물 친화도시 조성
 단위: 성숙한 반려동물 문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	10,500	0	10,500
	01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	1)내품애센터 운영물품 구매 10,500,000원	10,500	0	10,500
	반려동물 정책 운영	96,000	0	96,000
	201 일반운영비	84,800	0	84,800
	01 사무관리비	77,000	0	77,000
	1)반려동물 복지사업 홍보	16,000	0	16,000
	2)홍보 포스터 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
	2)홍보 현수막 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	2)홍보 물품구매 8,000,000원	8,000	0	8,000
	1)서대문구 동물복지위원회 수당 지급 100,000원*15명*2회	3,000	0	3,000
	1)반려인 권역별 커뮤니티 운영 55,000,000원	55,000	0	55,000
	1)내품애센터 견학 버스임차료 500,000원*6회	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	7,800	0	7,800
	1)공용차량 유지 관리(2대)	6,000	0	6,000
	2)유류비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	2)차량검사 및 수리 3,000,000원	3,000	0	3,000
	1)내품애센터 견학 보험료 300,000원*6회	1,800	0	1,800
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)반려동물 복지 시책 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	8,200	0	8,200
	14 기타보상금	8,200	0	8,200
	1)명예동물 보호관 활동수당 50,000원*140회	7,000	0	7,000
	1)내품애센터 견학 강사비 200,000원*6회	1,200	0	1,200
	반려견순찰대 운영관리	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	1)서대문구 반려견 순찰대 운영 18,000,000원	18,000	0	18,000
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	1)서대문구 반려견순찰대 운영 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
	행정운영경비(보건위생과)	10,912,488	10,980,950	△68,462
	기	41,684	41,684	0
	시	517,807	517,807	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 10,352,997	10,421,459	△68,462
인력운영비	10,685,995	10,761,916	△75,921
	기 41,684	41,684	0
	시 517,807	517,807	0
	구 10,126,504	10,202,425	△75,921
보건소 인력운영비	9,602,883	9,678,804	△75,921
101 인건비	9,595,854	9,671,775	△75,921
02 기타직보수	2,270,384	2,346,305	△75,921
1)시간제임기제(24명)	959,025	1,034,946	△75,921
2)기본급(연봉)	748,279	804,195	△55,916
3)나급 54,552,500원*1명*1.025	55,917	111,833	△55,916
2)수당	194,168	212,851	△18,683
3)가족수당	8,325	13,590	△5,265
4)배우자 40,000원*24명*12월*0.32	3,687	6,240	△2,553
4)존속 20,000원*24명*12월*0.25	1,440	2,940	△1,500
4)첫째 30,000원*24명*12월*0.25	2,160	3,330	△1,170
4)둘째 70,000원*24명*12월*0.02	404	420	△16
4)셋째 110,000원*24명*12월*0.02	634	660	△26
3)특수직무시간제근무수당	37,800	39,240	△1,440
4)5년이하 120,000원*15명*12월	21,600	23,040	△1,440
3)시간외근무수당	80,811	89,874	△9,063
4)나급 12,531원*1명*40시간*12월*0.71	4,271	9,023	△4,752
4)다급 11,319원*1명*40시간*12월*0.71	3,858	4,075	△217
4)라급 10,162원*3명*40시간*12월*0.71	10,390	10,975	△585
4)마급 9,620원*19명*40시간*12월*0.71	62,292	65,801	△3,509
3)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320	42,000	△1,680
3)연가보상비 (748,276,138원*1/12*84%)*86%*1/210*77시간	16,517	17,752	△1,235
2)고용보험 및 정산금 947,270,419원*1.75%	16,578	17,900	△1,322
기본경비	226,493	219,034	7,459
기본경비	226,493	219,034	7,459
201 일반운영비	161,697	158,209	3,488
01 사무관리비	109,360	104,272	5,088
1)기본 및 현안업무수행 급식비(시간제포함) (8,000원*20식*46명*5월+9,000원*20식*46명*7월)*0.79	74,861	69,773	5,088
02 공공운영비	52,337	53,937	△1,600
1)차량유지비	16,500	18,100	△1,600
2)승용(중형) 2,700,000원*1대	2,700	3,100	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)승합(중형) 2,800,000원*2대	5,600	6,000	△400
	2)화물(소형) 3,300,000원*2대	6,600	7,000	△400
	2)구급차 1,600,000원*1대	1,600	2,000	△400
	202 여비	37,316	34,445	2,871
	01 국내여비	37,316	34,445	2,871
	1)기본 및 현안업무수행 여비(시간제포함) 20,000원*13일*12월*46명*0.26	37,316	34,445	2,871
	203 업무추진비	17,880	16,780	1,100
	04 부서운영업무추진비	6,500	5,400	1,100
	1)부서운영 업무추진비 6,500,000원	6,500	5,400	1,100
재무활동(보건위생과)		76,204	0	76,204
보전지출		76,204	0	76,204
보조금 사용잔액 반납		76,204	0	76,204
802 반환금기타		76,204	0	76,204
01 국고보조금반환금		15,284	0	15,284
	1)2023년 결핵관리사업 4,906,610원	4,907	0	4,907
	1)2023년 식사문화개선사업(안심식당 지정 및 운영) 334,150원	335	0	335
	1)2023년 식사문화개선사업(안심식당 지정 및 운영)(이자) 109,410원	110	0	110
	1)2023년 학부모식품안전지킴이 운영(이자) 37,950원	38	0	38
	1)2023년 식품안전감시 및 대응사업 233,310원	234	0	234
	1)2023년 식품안전감시 및 대응사업(이자) 38,940원	39	0	39
	1)2023년 유실유기동물 입양비 지원사업 270,000원	270	0	270
	1)2023년 유실유기동물 입양비 지원사업(이자) 3,480원	4	0	4
	1)2023년 유기동물보호 지원사업(이자) 3,750원	4	0	4
	1)2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 8,308,900원	8,309	0	8,309
	1)2020년 공공건축물 그린리모델링 사업(이자) 1,033,450원	1,034	0	1,034
02 시·도비보조금반환금		60,920	0	60,920
	1)2023년 방문건강관리사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
	1)2023년 정신건강복지센터 운영사업 42,139,940원	42,140	0	42,140
	1)2023년 자살예방사업 3,869,540원	3,870	0	3,870
	1)2023년 결핵관리사업 3,234,200원	3,235	0	3,235
	1)2023년 식사문화개선사업(안심식당 지정 및 운영) 167,070원	168	0	168
	1)2023년 식사문화개선사업(안심식당 지정 및 운영)(이자) 54,710원	55	0	55

부서: 보건위생과
 정책: 재무활동(보건위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 학부모식품안전지킴이 운영(이자) 37,940원	38	0	38
1)2023년 식품안전감시 및 대응사업 233,320원	234	0	234
1)2023년 식품안전감시 및 대응사업(이자) 38,930원	39	0	39
1)2023년 반려동물교육지원 사업 1,260,000원	1,260	0	1,260
1)2023년 반려동물교육지원 사업(이자) 164,800원	165	0	165
1)2022년 반려동물교육지원 사업 800,000원	800	0	800
1)2022년 반려동물교육지원 사업(이자) 90,260원	91	0	91
1)2023년 우리동네 동물병원 사업 64,450원	65	0	65
1)2023년 우리동네 동물병원 사업(이자) 61,510원	62	0	62
1)2023년 유실유기동물 입양비 지원사업 134,500원	135	0	135
1)2023년 유실유기동물 입양비 지원사업(이자) 1,630원	2	0	2
1)2023년 유기동물보호 지원사업 1,016,300원	1,017	0	1,017
1)2023년 유기동물보호 지원사업(이자) 43,070원	44	0	44

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역건강과	16,807,144	15,265,103	1,542,041
국	155,101	106,735	48,366
기	2,061,285	2,112,436	△51,151
시	4,521,069	4,318,428	202,641
구	10,069,689	8,727,504	1,342,185
지역주민 보건향상	15,299,655	14,963,111	336,544
국	155,101	106,735	48,366
기	2,061,285	2,112,436	△51,151
시	4,380,953	4,175,978	204,975
구	8,702,316	8,567,962	134,354
모자보건사업	8,050,028	7,754,287	295,741
국	140,000	97,920	42,080
기	66,078	66,078	0
시	2,266,244	2,058,540	207,704
구	5,577,706	5,531,749	45,957
모자건강증진	28,206	23,940	4,266
201 일반운영비	16,176	10,940	5,236
01 사무관리비	15,876	10,640	5,236
1)홍보물 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
1)유축기 소모품 구매 9,540,000원	9,540	3,600	5,940
1)모자보건실 운영(사무용품, 정수기 임차료 등) 1,836,000원	1,836	2,040	△204
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
1)모자보건사업 업무추진 630,000원	630	700	△70
405 자산취득비	9,900	10,800	△900
01 자산및물품취득비	9,900	10,800	△900
1)전동 유축기 9,900,000원	9,900	10,800	△900
서대문구 임신부 종합 지원 사업	474,110	475,000	△890
201 일반운영비	7,020	7,800	△780
01 사무관리비	7,020	7,800	△780
1)임신축하금 지원사업 홍보물 2,700,000원	2,700	3,000	△300
1)임신축하카드 등 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
1)임산부지원위원회 참석수당 2,520,000원	2,520	2,800	△280
203 업무추진비	890	1,000	△110
03 시책추진업무추진비	890	1,000	△110
1)임산부 종합 지원 업무추진 890,000원	890	1,000	△110
301 일반보전금	466,200	466,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	466,200	0	466,200
1)임신축하금지원 466,200,000원	466,200	0	466,200

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	466,200	△466,200
1)임신축하금 지원	0원	0	466,200	△466,200
공공산후조리원 운영		3,812,489	3,869,170	△56,681
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
1)공공산후조리원 운영 관련 홍보물 및 매뉴얼 제작 등 구매	900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
1)공공산후조리원 운영 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전		3,810,689	3,867,170	△56,481
05 민간위탁금		3,810,689	3,867,170	△56,481
1)공공산후조리원 민간위탁	3,810,689,000원	3,810,689	3,867,170	△56,481
산모신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(전환사업)		1,263,333	1,049,333	214,000
	시	947,500	787,000	160,500
	구	315,833	262,333	53,500
307 민간이전		1,263,333	1,049,333	214,000
	시	947,500	787,000	160,500
	구	315,833	262,333	53,500
01 의료 및 회복비		1,263,333	1,049,333	214,000
1)산모신생아 건강관리지원	1,263,333,000원	1,263,333	1,049,333	214,000
	시	947,500	787,000	160,500
	구	315,833	262,333	53,500
난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)		1,487,588	1,487,587	1
	시	966,932	966,932	0
	구	520,656	520,655	1
307 민간이전		1,487,588	1,487,587	1
	시	966,932	966,932	0
	구	520,656	520,655	1
01 의료 및 회복비		1,487,588	1,487,587	1
1)난임부부 시술비 지원(체외수정 및 인공수정)	1,487,588,000원	1,487,588	1,487,587	1
	시	966,932	966,932	0
	구	520,656	520,655	1
서울시 한의약 난임치료 지원사업		9,032	10,921	△1,889
	시	9,032	10,921	△1,889
307 민간이전		9,032	10,921	△1,889
	시	9,032	10,921	△1,889
01 의료 및 회복비		9,032	10,921	△1,889
1)한의약 난임치료비	9,032,000원	9,032	10,921	△1,889

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,032	10,921	△1,889
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	국	466,666	326,400	140,266
	시	140,000	97,920	42,080
	시	163,333	114,240	49,093
	구	163,333	114,240	49,093
307 민간이전	국	466,666	326,400	140,266
	국	140,000	97,920	42,080
	시	163,333	114,240	49,093
	구	163,333	114,240	49,093
01 의료 및 회복비		466,666	326,400	140,266
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 466,666,000원	국	466,666	326,400	140,266
	국	140,000	97,920	42,080
	시	163,333	114,240	49,093
	구	163,333	114,240	49,093
서울아기 건강 첫걸음사업		5,418	4,618	800
	시	1,000	0	1,000
	구	4,418	4,618	△200
201 일반운영비		5,418	4,618	800
	시	1,000	0	1,000
	구	4,418	4,618	△200
01 사무관리비		2,800	2,000	800
1)사업관련 인쇄물 구입 및 사무용품구입 등 구매 2,800,000원		2,800	2,000	800
	시	1,000	0	1,000
	구	1,800	2,000	△200
남녀임신준비지원사업		79,715	80,715	△1,000
	시	71,500	72,500	△1,000
	구	8,215	8,215	0
201 일반운영비		500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구입 500,000원		500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
307 민간이전		43,500	44,000	△500
	시	43,500	44,000	△500
01 의료 및 회복비		43,500	44,000	△500
1)영양제 구입 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
모자건강증진센터 운영		136,144	139,276	△3,132
201 일반운영비		26,658	29,620	△2,962
01 사무관리비		26,658	29,620	△2,962

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)모자건강증진센터 홍보물 제작 및 소모품 구매 22,038,000원	22,038	25,000	△2,962
203 업무추진비	1,030	1,200	△170
03 시책추진업무추진비	1,030	1,200	△170
1)모자건강증진센터 업무추진 1,030,000원	1,030	1,200	△170
찾아가는 행복수유 지원	38,000	38,000	0
시	38,000	38,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
시	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)행복수유 지원 홍보물 구매 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
시	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	37,000	36,000	1,000
시	37,000	36,000	1,000
14 기타보상금	37,000	36,000	1,000
1)행복수유 지원 감사료 37,000,000원	37,000	36,000	1,000
시	37,000	36,000	1,000
지역주민 건강증진	1,073,995	1,082,365	△8,370
기	124,869	124,869	0
시	266,696	266,696	0
구	682,430	690,800	△8,370
건강관리센터 운영	116,865	122,265	△5,400
101 인건비	73,165	78,565	△5,400
04 기간제근로자등보수	73,165	78,565	△5,400
1)시민건강관리센터 전문인력(의사)	67,015	72,415	△5,400
2)기본급(주휴수당 포함) 200,000원*26일*11월*1명	57,200	62,400	△5,200
2)연차 유급휴가수당 200,000원*11일*1명	2,200	2,400	△200
지역보건의료계획 수립	4,230	4,700	△470
201 일반운영비	3,870	4,300	△430
01 사무관리비	3,870	4,300	△430
1)지역보건의료계획 책자 발간 10,000원*50부*4회*0.9	1,800	2,000	△200
1)지역보건의료 회의 사무용품 270,000원	270	300	△30
1)지역보건의료심의회 참석수당 100,000원*10명*2회*0.9	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
1)지역보건의료 업무추진 360,000원	360	400	△40
홍제권 리빙랩 기반 주민건강증진사업	31,580	34,080	△2,500

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		9,187	10,687	△1,500
01 사무관리비		8,887	10,387	△1,500
1)건강부스 및 캠페인 홍보물품 제작	1,000,000원*3회	3,000	4,500	△1,500
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
1)건강나눔카페 및 프로그램 운영 업무추진	0원	0	1,000	△1,000
감염병 관리		5,933,992	5,919,159	14,833
	국	15,101	8,815	6,286
	기	1,766,688	1,821,839	△55,151
	시	1,816,918	1,815,647	1,271
	구	2,335,285	2,272,858	62,427
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		4,950	7,000	△2,050
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
1)생물테러관리 업무추진	450,000원	450	500	△50
405 자산취득비		2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000
1)생물테러 대응 장비(공기 호흡기)	2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
위생취약지역 방역소독		314,786	201,836	112,950
201 일반운영비		39,640	30,450	9,190
01 사무관리비		28,060	18,870	9,190
1)피복비		540	1,350	△810
2)방역 작업복	80,000원*2명*2회	320	800	△480
2)방역작업 조끼	35,000원*2명*1회	70	175	△105
2)작업화	50,000원*2명*1회	100	250	△150
2)작업모자	25,000원*2명*1회	50	125	△75
1)신종별레출몰 대비 등 위탁 방역소독	22,000,000원	22,000	12,000	10,000
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
1)방역 업무추진	900,000원	900	1,000	△100
1)감염취약시설 방역 업무추진	450,000원	450	500	△50
206 재료비		139,770	39,770	100,000
01 재료비		139,770	39,770	100,000
1)정화조 모기유충 구제약	2,000원*10,000세대*5회	100,000	0	100,000
405 자산취득비		5,350	1,440	3,910
01 자산및물품취득비		5,350	1,440	3,910
1)휴대용 방역소독기	675,000원*2대	1,350	1,440	△90

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)해충기피제 자동분사기 1,000,000원*4대	4,000	0	4,000
동 새마을자율방역반 지원	58,030	59,260	△1,230
201 일반운영비	13,430	13,660	△230
03 행사운영비	230	460	△230
1)동 자율방역반 교육 강사료 230,000원*1회	230	460	△230
206 재료비	20,600	21,600	△1,000
01 재료비	20,600	21,600	△1,000
1)소독약품 지원 2,060,000원*10반	20,600	21,600	△1,000
예방접종 관리	212,696	248,610	△35,914
101 인건비	300	35,024	△34,724
04 기간제근로자등보수	300	35,024	△34,724
1)예방접종 콜센터 인건비	0	34,724	△34,724
2)코로나19예방접종 콜센터 0원	0	26,312	△26,312
2)국가예방접종등록센터운영 부족분 0원	0	4,758	△4,758
2)각종 부담금	0	3,654	△3,654
3)국민연금 0원	0	1,399	△1,399
3)국민건강보험 0원	0	1,102	△1,102
3)장기요양보험 0원	0	142	△142
3)고용보험 0원	0	544	△544
3)산재보험 0원	0	467	△467
201 일반운영비	31,160	37,810	△6,650
01 사무관리비	25,310	28,110	△2,800
1)인쇄비	12,710	15,510	△2,800
2)예진표, 안내문 등 150원*41,330부	6,200	9,000	△2,800
02 공공운영비	5,850	9,700	△3,850
1)시설장비유지비	5,850	9,700	△3,850
2)위탁의료기관 운송 및 개별 우편발송료 550원*7,000명	3,850	7,700	△3,850
203 업무추진비	2,060	2,600	△540
03 시책추진업무추진비	2,060	2,600	△540
1)국가예방접종 업무추진 1,260,000원	1,260	1,600	△340
1)인플루엔자 등 기타 예방접종 업무추진 800,000원	800	1,000	△200
307 민간이전	171,676	165,676	6,000
01 의료 및 회복비	171,676	165,676	6,000
1)무료 예방접종비	155,020	149,020	6,000
2)임신부 백일해 예방접종 백신비 20,000원*700명	14,000	8,000	6,000
보건소 결핵관리사업	102,752	102,752	0
국	8,021	0	8,021

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 40,748	48,769	△8,021
		시 32,189	32,189	0
		구 21,794	21,794	0
307 민간이전		62,936	62,936	0
		국 8,021	0	8,021
		기 23,446	31,467	△8,021
		시 20,770	20,770	0
		구 10,699	10,699	0
01 의료 및 회복비		62,936	62,936	0
1)보건소 결핵환자 검사·진단	16,042,000원	16,042	16,042	0
		국 8,021	0	8,021
		기 0	8,021	△8,021
		시 5,294	5,294	0
		구 2,727	2,727	0
의료기관 결핵환자 관리지원		188,415	220,590	△32,175
		기 188,415	220,590	△32,175
307 민간이전		188,415	220,590	△32,175
		기 188,415	220,590	△32,175
02 민간경상사업보조		188,415	220,590	△32,175
1)의료기관 결핵환자 관리지원(세브란스병원)	188,415,000원	188,415	220,590	△32,175
		기 188,415	220,590	△32,175
감염병 관리		61,555	72,834	△11,279
201 일반운영비		55,920	66,744	△10,824
01 사무관리비		34,640	40,640	△6,000
1)선별진료소 컨테이너 관리비	6,000,000원*1동	6,000	12,000	△6,000
02 공공운영비		21,280	26,104	△4,824
1)AI 의료영상분석 보조서비스 사용료	19,420,000원	19,420	22,000	△2,580
1)선별진료소 난방연료비	0원	0	2,244	△2,244
203 업무추진비		2,545	3,000	△455
03 시책추진업무추진비		2,545	3,000	△455
1)감염병관리 업무추진	2,545,000원	2,545	3,000	△455
급성감염병 격리입원치료비 지원		2,100	1,200	900
		국 0	600	△600
		기 1,050	0	1,050
		시 1,050	600	450
307 민간이전		2,100	1,200	900
		국 0	600	△600
		기 1,050	0	1,050
		시 1,050	600	450
01 의료 및 회복비		2,100	1,200	900

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)급성감염병 격리입원치료비 지원 2,100,000원		2,100	1,200	900
	국	0	600	△600
	기	1,050	0	1,050
	시	1,050	600	450
주요감염병 표본감시		5,470	3,829	1,641
	국	0	1,375	△1,375
	기	2,735	540	2,195
	시	2,735	1,914	821
203 업무추진비		430	430	0
	국	0	175	△175
	기	215	40	175
	시	215	215	0
03 시책추진업무추진비 1)표본감시기관 업무추진 430,000원		430	430	0
	국	0	175	△175
	기	215	40	175
	시	215	215	0
307 민간이전		5,040	3,399	1,641
	국	0	1,200	△1,200
	기	2,520	500	2,020
	시	2,520	1,699	821
01 의료 및 회복비 1)표본감시기관 신고 활동비 5,040,000원		5,040	3,399	1,641
	국	0	1,200	△1,200
	기	2,520	500	2,020
	시	2,520	1,699	821
한센인사건피해자 지원사업		2,280	2,040	240
	국	2,280	2,040	240
301 일반보전금		2,280	2,040	240
	국	2,280	2,040	240
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)한센인사건 피해자 위로금 지원 190,000원*1명*12월		2,280	2,040	240
	국	2,280	2,040	240
의료관련감염병 예방·관리사업		1,800	20,000	△18,200
	기	1,800	20,000	△18,200
307 민간이전		1,800	20,000	△18,200
	기	1,800	20,000	△18,200
02 민간경상사업보조 1)의료관련감염병 예방·관리사업 1,800,000원		1,800	20,000	△18,200
	기	1,800	20,000	△18,200

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신종 감염병 대응 및 조치체계 관리		2,530	2,580	△50
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
1)신종감염병 대응 업무추진 450,000원		450	500	△50
금연사업		241,640	207,300	34,340
		기 103,650	99,650	4,000
		시 31,095	35,095	△4,000
		구 106,895	72,555	34,340
흡연예방 및 금연클리닉 운영(금연지원서비스)		135,160	120,820	14,340
		기 60,410	60,410	0
		시 18,123	18,123	0
		구 56,627	42,287	14,340
201 일반운영비		7,880	5,880	2,000
		기 2,940	2,940	0
		시 882	882	0
		구 4,058	2,058	2,000
01 사무관리비		7,600	5,600	2,000
1)금연클리닉 운영물품		6,600	4,600	2,000
2)금연홍보용품 1,250원*2,200개*2종		5,500	3,500	2,000
		기 1,750	1,750	0
		시 525	525	0
		구 3,225	1,225	2,000
301 일반보전금		8,200	6,000	2,200
		기 3,000	3,000	0
		시 900	900	0
		구 4,300	2,100	2,200
14 기타보상금		8,200	6,000	2,200
1)금연 성공자 기념품 50,000원*84명		4,200	2,000	2,200
		기 1,000	1,000	0
		시 300	300	0
		구 2,900	700	2,200
307 민간이전		16,140	6,000	10,140
		기 3,000	3,000	0
		시 900	900	0
		구 12,240	2,100	10,140
01 의료 및 회복비		16,140	6,000	10,140
1)금연보조제 6,000원*2,690개		16,140	6,000	10,140
		기 3,000	3,000	0
		시 900	900	0
		구 12,240	2,100	10,140
금연환경관리(금연지원서비스)		106,480	86,480	20,000
		기 43,240	39,240	4,000
		시 12,972	16,972	△4,000

부서: 지역건강과
 정책: 지역주민 보건향상
 단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 50,268	30,268	20,000
101 인건비		55,200	55,200	0
		기 31,600	27,600	4,000
		시 4,280	8,280	△4,000
		구 19,320	19,320	0
04 기간제근로자등보수 1)금연환경관리 인건비 27,600,000원*2명		55,200	55,200	0
		55,200	55,200	0
		기 31,600	27,600	4,000
		시 4,280	8,280	△4,000
	구 19,320	19,320	0	
201 일반운영비		35,780	15,780	20,000
		기 7,890	7,890	0
		시 2,367	2,367	0
	구 25,523	5,523	20,000	
01 사무관리비 1)금연구역 표지제작 및 소모품 2)표지제작 1,000원*2개*16,820개소		34,600	14,600	20,000
		34,360	14,360	20,000
		33,640	13,640	20,000
		기 6,820	6,820	0
	시 2,046	2,046	0	
	구 24,774	4,774	20,000	
행정운영경비(지역건강과)		276,482	301,992	△25,510
	시 140,116	142,450	△2,334	
	구 136,366	159,542	△23,176	
인력운영비		140,116	142,450	△2,334
	시 140,116	142,450	△2,334	
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)		140,116	142,450	△2,334
	시 140,116	142,450	△2,334	
101 인건비		140,116	142,450	△2,334
		시 140,116	142,450	△2,334
03 공무원(무기계약)근로자보수 1)영유아 가정방문 간호사 인건비(2명) 135,466,000원		140,116	142,450	△2,334
		135,466	138,850	△3,384
	시 135,466	138,850	△3,384	
1)영유아 건강 간호사(공무직) 복리후생비 4,650,000원		4,650	3,600	1,050
		시 4,650	3,600	1,050
기본경비		136,366	159,542	△23,176
기본경비		136,366	159,542	△23,176
201 일반운영비		100,346	94,298	6,048
01 사무관리비 1)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*48명+9,000원*20식*7월*48명)*0.9		100,346	94,298	6,048
		88,992	82,944	6,048

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	30,680	59,904	△29,224
	01 국내여비	30,680	59,904	△29,224
	1)기본 및 현안업무수행 여비	30,680,000원	59,904	△29,224
재무활동(지역건강과)		1,231,007	0	1,231,007
보전지출		1,231,007	0	1,231,007
보조금 사용잔액 반납		1,231,007	0	1,231,007
802 반환금기타		1,231,007	0	1,231,007
01 국고보조금반환금		385,899	0	385,899
1)2023년 의료급여수급권자건강검진사업운영비(이자) 3,890원		4	0	4
1)2023년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원사업 4,140,080원		4,141	0	4,141
1)2023년 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원사업(이자) 27,400원		28	0	28
1)2023년 영유아발달장애정밀검사비지원 2,413,300원		2,414	0	2,414
1)2023년 영유아발달장애정밀검사비지원(이자) 52,840원		53	0	53
1)2023년 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업(이자) 3,440원		4	0	4
1)2023년 신생아 난청검사 및 보청기 지원사업 272,040원		273	0	273
1)2023년 신생아 난청검사 및 보청기 지원사업(이자) 15,390원		16	0	16
1)2023년 산모 건강관리사업(통합건강증진사업) 2,500원		3	0	3
1)2023년 모자보건사업 보조인력비(이자) 21,740원		22	0	22
1)2023년 고위험임산부 의료비 지원(이자) 520원		1	0	1
1)2023년 청소년산모 의료비 지원 1,257,100원		1,258	0	1,258
1)2023년 청소년산모 의료비 지원(이자) 17,240원		18	0	18
1)2023년 표준모자보건수첩 제작(이자) 28,330원		29	0	29
1)2023년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 5,143,220원		5,144	0	5,144
1)2023년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업(이자) 661,010원		662	0	662
1)2023년 건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업) 67,970원		68	0	68
1)2023년 통합건강증진사업(이자) 400,090원		401	0	401
1)2023년 영양플러스사업(통합건강증진사업) 229,770원		230	0	230

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 국가예방접종 실시(이자) 8,343,080원	8,344	0	8,344
1)2023년 국가예방접종등록센터운영 1,409,740원	1,410	0	1,410
1)2023년 국가예방접종등록센터운영(이자) 14,560원	15	0	15
1)2023년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19) 199,919,570원	199,920	0	199,920
1)2023년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)(이자) 4,207,270원	4,208	0	4,208
1)2023년 보건소 결핵관리사업 9,155,130원	9,156	0	9,156
1)2023년 보건소 결핵관리사업(이자) 817,230원	818	0	818
1)2023년 의료기관 결핵환자 관리사업 99,587,990원	99,588	0	99,588
1)2023년 의료기관 결핵환자 관리사업(이자) 4,874,220원	4,875	0	4,875
1)2023년 에이즈환자 진료비 지원사업 31,179,070원	31,180	0	31,180
1)2023년 급성감염병 격리입원치료비 지원 380원	1	0	1
1)2023년 의료관련감염병 예방·관리사업 507,830원	508	0	508
1)2023년 의료관련감염병 예방·관리사업(이자) 539,240원	540	0	540
1)2023년 흡연예방 및 금연클리닉운영사업 6,191,100원	6,192	0	6,192
1)2023년 흡연예방 및 금연클리닉운영사업(이자) 506,020원	507	0	507
1)2023년 금연환경관리사업 196,620원	197	0	197
1)2023년 금연환경관리사업(이자) 16,080원	17	0	17
1)2022년 청소년산모 의료비 지원 1,828,330원	1,829	0	1,829
1)2022년 청소년산모 의료비 지원(이자) 10,840원	11	0	11
1)2022년 고위험임산부 의료비 지원(이자) 9,950원	10	0	10
1)2022년 생물테러 대비대응 역량 강화(초동대응요원 개인보호구 구매)사업(이자) 12,550원	13	0	13
1)2022년 재택치료 활성화 지원사업 1,142,730원	1,143	0	1,143
1)2022년 재택치료 활성화 지원사업(이자) 17,820원	18	0	18
1)2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원사업 298,600원	299	0	299

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원사업(이자) 163,980원	164	0	164
1)2020년 보건소 한시인력 지원사업(이자) 166,700원	167	0	167
02 시·도비보조금반환금 845,108	845,108	0	845,108
1)2023년 산모신생아건강관리지원(사회서비스 투자사업)(전환사업)(이자) 2,382,350원	2,383	0	2,383
1)2022년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스 투자사업)(전환사업) 217,830,120원	217,831	0	217,831
1)2022년 산모신생아 건강관리지원(사회서비스 투자사업)(전환사업)(이자) 1,100,890원	1,101	0	1,101
1)2023년 서울형 산모신생아 지원사업 4,004,370원	4,005	0	4,005
1)2023년 서울형 산모신생아 지원사업(이자) 85,590원	86	0	86
1)2022년 서울형 산모신생아 지원사업 3,067,100원	3,068	0	3,068
1)2022년 서울형 산모신생아 지원사업(이자) 1,502,820원	1,503	0	1,503
1)2023년 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(이자) 1,950원	2	0	2
1)2023년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업 2,070,030원	2,071	0	2,071
1)2023년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원사업(이자) 13,700원	14	0	14
1)2023년 영유아발달장애정밀검사비지원 1,206,650원	1,207	0	1,207
1)2023년 영유아발달장애정밀검사비지원(이자) 26,420원	27	0	27
1)2023년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원사업(이자) 4,000원	4	0	4
1)2023년 신생아 난청검사 및 보청기 지원사업 323,980원	324	0	324
1)2023년 신생아 난청검사 및 보청기 지원사업(이자) 17,960원	18	0	18
1)2023년 산모 건강관리사업(통합건강증진사업) 750원	1	0	1
1)2023년 난임부부 지원(전환사업) 213,364,300원	213,365	0	213,365
1)2023년 난임부부 지원(전환사업)(이자) 3,840,080원	3,841	0	3,841
1)2023년 난임부부 지원(자체) 6,175,830원	6,176	0	6,176
1)2023년 난임부부 지원(자체)(이자) 182,150원	183	0	183
1)2023년 서울시 한의약 난임치료 지원사업 478,020원	479	0	479

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 서울시 한의약 난임치료 지원사업(이자) 53,620원	54	0	54
1)2022년 서울시 한의약 난임치료 지원사업 17,937,720원	17,938	0	17,938
1)2022년 서울시 한의약 난임치료 지원사업(이자) 184,200원	185	0	185
1)2023년 모자보건사업 보조인력비(이자) 25,360원	26	0	26
1)2023년 고위험 임산부 의료비 지원(이자) 600원	1	0	1
1)2022년 고위험 임산부 의료비 지원(이자) 11,610원	12	0	12
1)2023년 청소년산모 의료비 지원 628,550원	629	0	629
1)2023년 청소년산모 의료비 지원(이자) 8,620원	9	0	9
1)2022년 청소년산모 의료비 지원 914,160원	915	0	915
1)2022년 청소년산모 의료비 지원(이자) 5,420원	6	0	6
1)2023년 표준모자보건수첩 제작(이자) 33,050원	34	0	34
1)2023년 저소득층 기저귀조제분유지원사업 6,000,420원	6,001	0	6,001
1)2023년 저소득층 기저귀조제분유지원사업(이자) 771,180원	772	0	772
1)2023년 서울아기 건강 첫걸음사업 40,103,790원	40,104	0	40,104
1)2023년 서울아기 건강 첫걸음사업(이자) 709,680원	710	0	710
1)2023년 남녀임신준비지원사업 746,960원	747	0	747
1)2023년 남녀임신준비지원사업(이자) 212,060원	213	0	213
1)2023년 찾아가는 행복수유 지원 3,500,000원	3,500	0	3,500
1)2023년 찾아가는 행복수유 지원(이자) 58,020원	59	0	59
1)2023년 건강생활통합서비스사업(통합건강증진사업) 20,390원	21	0	21
1)2023년 통합건강증진사업(이자) 119,510원	120	0	120
1)2023년 영양플러스사업(통합건강증진사업) 68,430원	69	0	69
1)2023년 영양플러스사업(시비보조) 975,890원	976	0	976
1)2023년 영양플러스사업(시비보조)(이자) 330,220원	331	0	331

부서: 지역건강과
 정책: 재무활동(지역건강과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
1)2023년 나트륨 섭취 감소사업(이자)	141,270원	142	0	142
1)2023년 대사증후군관리사업	498,020원	499	0	499
1)2023년 대사증후군관리사업(이자)	276,600원	277	0	277
1)2023년 국가예방접종등록센터운영	1,644,760원	1,645	0	1,645
1)2023년 국가예방접종등록센터운영(이자)	17,000원	17	0	17
1)2023년 국가예방접종 실시(이자)	9,733,590원	9,734	0	9,734
1)2023년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	233,239,340원	233,240	0	233,240
1)2023년 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)(이자)	4,938,960원	4,939	0	4,939
1)2023년 보건소 결핵관리사업	6,042,390원	6,043	0	6,043
1)2023년 보건소 결핵관리사업(이자)	539,370원	540	0	540
1)2023년 집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업(이자)	133,670원	134	0	134
1)2023년 에이즈환자 진료비 지원사업	31,179,080원	31,180	0	31,180
1)2023년 급성감염병 격리입원치료비 지원	390원	1	0	1
1)2023년 흡연예방 및 금연클리닉운영사업	1,857,290원	1,858	0	1,858
1)2023년 흡연예방 및 금연클리닉운영사업(이자)	230,660원	231	0	231
1)2023년 금연환경관리사업	121,930원	122	0	122
1)2023년 금연환경관리사업(이자)	15,140원	16	0	16
1)2022년 난임부부 시술비 지원사업(이자)	563,380원	564	0	564
1)2022년 서울형 난임부부 시술비 지원사업	21,917,460원	21,918	0	21,918
1)2022년 서울형 난임부부 시술비 지원사업(이자)	111,460원	112	0	112
1)2022년 생물테러 대비대응 역량 강화(초동대응요원 개인보호구 구매)사업(이자)	12,550원	13	0	13
1)2022년 재택치료 활성화 지원사업	293,700원	294	0	294
1)2022년 재택치료 활성화 지원사업(이자)	4,580원	5	0	5
1)2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원사업	298,600원	299	0	299
1)2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원사업(이자)	163,980원	164	0	164

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의약과	6,659,771	6,052,358	607,413
국	242,880	13,600	229,280
균	90,718	90,718	0
기	1,200,035	1,196,943	3,092
시	2,351,997	2,242,907	109,090
특2	203,240	203,240	0
구	2,570,901	2,304,950	265,951
의료소외계층 건강수준 향상	5,433,473	5,050,121	383,352
국	242,880	13,600	229,280
균	90,718	90,718	0
기	1,200,035	1,196,943	3,092
시	1,528,529	1,419,439	109,090
특2	203,240	203,240	0
구	2,168,071	2,126,181	41,890
구강보건사업	255,970	269,970	△14,000
기	44,607	44,607	0
시	75,386	86,521	△11,135
구	135,977	138,842	△2,865
구강보건사업	52,080	52,160	△80
203 업무추진비	320	400	△80
03 시책추진업무추진비	320	400	△80
1)치과주치의사업 업무추진 320,000원*1회	320	400	△80
치과주치의사업(시비 보조)	55,200	69,120	△13,920
시	44,161	55,296	△11,135
구	11,039	13,824	△2,785
307 민간이전	55,200	69,120	△13,920
시	44,161	55,296	△11,135
구	11,039	13,824	△2,785
01 의료 및 회복비	55,200	69,120	△13,920
1)학생 및 아동 구강건강관리 서비스료 48,000원*1,150명	55,200	69,120	△13,920
시	44,161	55,296	△11,135
구	11,039	13,824	△2,785
의무사업	286,900	290,060	△3,160
기	78,330	74,810	3,520
시	34,630	34,030	600
특2	15,400	15,400	0
구	158,540	165,820	△7,280
응급의무 관리사업	106,400	106,500	△100
특2	15,400	15,400	0
구	91,000	91,100	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)응급처치교육 업무추진 20,000원*45회	900	1,000	△100
자동심장충격기 보급 관리	13,500	11,500	2,000
기	6,750	5,750	1,000
시	4,050	3,450	600
구	2,700	2,300	400
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
기	3,750	4,000	△250
시	2,250	2,400	△150
구	1,500	1,600	△100
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
1)자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 7,500,000원	7,500	8,000	△500
기	3,750	4,000	△250
시	2,250	2,400	△150
구	1,500	1,600	△100
405 자산취득비	6,000	3,500	2,500
기	3,000	1,750	1,250
시	1,800	1,050	750
구	1,200	700	500
01 자산및물품취득비	6,000	3,500	2,500
1)자동심장충격기 신규 장비 6,000,000원	6,000	3,500	2,500
기	3,000	1,750	1,250
시	1,800	1,050	750
구	1,200	700	500
의료업소 지도관리	8,550	11,100	△2,550
203 업무추진비	650	800	△150
03 시책추진업무추진비	650	800	△150
1)의료단체 간담회 650,000원	650	800	△150
402 민간자본이전	2,600	5,000	△2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,600	5,000	△2,400
1)수술실 안전관리 지원사업 2,600,000원	2,600	5,000	△2,400
웰다잉 문화조성 사업	8,040	13,600	△5,560
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)교육책자 및 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000	2,500	△500
1)호스피스 날 캠페인 홍보물품 제작 0원	0	500	△500
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의무사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)웰다잉 문화조성 업무추진 270,000원*2회	540	600	△60
301 일반보전금	5,500	6,500	△1,000
14 기타보상금	5,500	6,500	△1,000
1)웰다잉 교육 강사료 250,000원*22회	5,500	6,500	△1,000
308 자치단체등이전	0	3,500	△3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	3,500	△3,500
1)버스·지하철 외부광고 등 0원	0	3,500	△3,500
응급의료기관 지원	90,000	86,400	3,600
기	63,000	60,480	2,520
구	27,000	25,920	1,080
307 민간이전	90,000	86,400	3,600
기	63,000	60,480	2,520
구	27,000	25,920	1,080
02 민간경상사업보조	90,000	86,400	3,600
1)지역응급의료기관 평가 보조금 지원(동신병원) 90,000,000원	90,000	86,400	3,600
기	63,000	60,480	2,520
구	27,000	25,920	1,080
현혈 장려 홍보 사업	21,250	21,800	△550
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)현혈장려 홍보물품 제작 1,000원*500부	500	1,000	△500
203 업무추진비	250	300	△50
03 시책추진업무추진비	250	300	△50
1)현혈장려홍보사업 업무추진 250,000원	250	300	△50
의약품등 안전관리사업	115,470	116,075	△605
기	2,808	2,808	0
시	1,966	1,966	0
특2	87,840	87,840	0
구	22,856	23,461	△605
약물 오·남용 예방사업	11,475	11,550	△75
203 업무추진비	675	750	△75
03 시책추진업무추진비	675	750	△75
1)마약류 캠페인 간담회 180,000원	180	200	△20
1)약물 오남용 예방교육 270,000원	270	300	△30
1)마약류취급자 교육 운영 225,000원	225	250	△25
약업소 등 지도관리	2,345	2,875	△530
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
1)약무협력기관 간담회 270,000원	270	300	△30

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 의약품등 안전관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	0	500	△500
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	500	△500
	1)임기제 채용 공고 0원	0	500	△500
검진사업		1,355,788	1,375,487	△19,699
	기	190,506	190,506	0
	시	515,807	522,507	△6,700
	구	649,475	662,474	△12,999
암환자 의료비 지원(전환사업)		220,000	228,000	△8,000
	시	143,000	148,200	△5,200
	구	77,000	79,800	△2,800
	307 민간이전	220,000	228,000	△8,000
	시	143,000	148,200	△5,200
	구	77,000	79,800	△2,800
	01 의료 및 회복비	220,000	228,000	△8,000
	1)암환자 의료비 지원 220,000,000원	220,000	228,000	△8,000
	시	143,000	148,200	△5,200
	구	77,000	79,800	△2,800
서울형 유급병가 지원사업		153,000	154,500	△1,500
	시	153,000	154,500	△1,500
	201 일반운영비	4,000	5,500	△1,500
	시	4,000	5,500	△1,500
	01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
	1)인쇄 및 홍보비 4,000,000원	4,000	5,500	△1,500
	시	4,000	5,500	△1,500
	301 일반보전금	125,000	125,000	0
	시	125,000	125,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	125,000	0	125,000
	1)서울형 입원생활비 지원 125,000,000원	125,000	0	125,000
	시	125,000	0	125,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	125,000	△125,000
	1)서울형 유급병가 지원비 0원	0	125,000	△125,000
	시	0	125,000	△125,000
진료 및 건강검진 지원사업		367,968	378,167	△10,199
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)취약계층건강검진 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
	307 민간이전	159,202	169,301	△10,099
	01 의료 및 회복비	159,202	169,301	△10,099
	1)검사용시약	123,592	131,121	△7,529
	2)장내세균검사 150,000원*11월	1,650	1,800	△150
	2)간염검사(A형) 13,000원*580명	7,540	7,800	△260

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)간염검사(B형) 7,000원*2,850명	19,950	21,000	△1,050
	2)성병검사 700원*8,600명	6,020	6,300	△280
	2)생화학검사 3,060원*14,000명	42,840	45,900	△3,060
	2)혈액화학검사 1,000원*8,600명	8,600	9,000	△400
	2)풍진검사 11,500원*1,450명	16,675	17,250	△575
	2)갑상선기능검사 17,000원*280명	4,760	5,100	△340
	2)일반검사 1,414,200원*11월	15,557	16,971	△1,414
	1)임상검사용 소모품	17,770	20,340	△2,570
	2)보균검사투브면봉 300원*20,000명	6,000	7,500	△1,500
	2)기타소모품 1,070,000원*11월	11,770	12,840	△1,070
보건의료 지원사업		3,419,345	2,998,529	420,816
	국	242,880	13,600	229,280
	균	90,718	90,718	0
	기	883,784	884,212	△428
	시	900,740	774,415	126,325
	특2	100,000	100,000	0
	구	1,201,223	1,135,584	65,639
한방건강증진센터 운영		93,767	130,733	△36,966
101 인건비		78,097	113,643	△35,546
04 기간제근로자등보수		78,097	113,643	△35,546
1)한방건강증진센터 인건비		69,152	104,698	△35,546
	2)한의사 200,000원*26일*6월*1명	31,200	62,400	△31,200
	2)방문진료 출장여비 (10,000원*13일*6월*2명)+(10,000원*13일*6월*1명)	2,340	3,120	△780
	2)각종 부담금	7,067	10,633	△3,566
	3)국민연금 62,085,000원*4.5%	2,794	4,072	△1,278
	3)국민건강보험 62,085,000원*3.545%	2,201	3,208	△1,007
	3)장기요양보험 411,000원*12.81%	53	411	△358
	3)고용보험 62,085,000원*1.75%	1,087	1,584	△497
	3)산재보험 62,085,000원*1.5%	932	1,358	△426
201 일반운영비		3,970	4,090	△120
02 공공운영비		798	918	△120
	1)공공요금 및 제세	198	318	△120
	2)통신료(FAX요금) 0원	0	120	△120
307 민간이전		11,700	13,000	△1,300
01 의료 및 회복비		11,700	13,000	△1,300
	1)한방약재 등 구입 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
어르신 한의약 건강증진사업		10,140	11,400	△1,260
201 일반운영비		3,500	4,000	△500
01 사무관리비		3,500	4,000	△500
	1)교육교재 및 홍보물 등 제작 3,500,000원	3,500	4,000	△500

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	340	400	△60
03	시책추진업무추진비	340	400	△60
1)	한방건강증진사업 간담회 340,000원	340	400	△60
301	일반보전금	6,300	7,000	△700
14	기타보상금	6,300	7,000	△700
1)	한방건강증진 강사료 252,000원*5회*5명	6,300	7,000	△700
서대문구 치매안심센터 운영(시비)		44,000	45,200	△1,200
	시	32,000	32,600	△600
	구	12,000	12,600	△600
307	민간이전	44,000	45,200	△1,200
	시	32,000	32,600	△600
	구	12,000	12,600	△600
05	민간위탁금	44,000	45,200	△1,200
1)	서대문구 치매안심센터 운영(시비) 44,000,000원	44,000	45,200	△1,200
	시	32,000	32,600	△600
	구	12,000	12,600	△600
중증치매노인 공공후견사업		6,188	5,044	1,144
	기	3,094	2,522	572
	시	1,547	1,261	286
	구	1,547	1,261	286
307	민간이전	6,188	5,044	1,144
	기	3,094	2,522	572
	시	1,547	1,261	286
	구	1,547	1,261	286
05	민간위탁금	6,188	5,044	1,144
1)	후견인 심판절차 비용 6,188,000원	6,188	5,044	1,144
	기	3,094	2,522	572
	시	1,547	1,261	286
	구	1,547	1,261	286
방문건강관리사업(통합건강증진사업)		332,798	358,258	△25,460
	균	90,718	90,718	0
	시	27,215	27,215	0
	구	214,865	240,325	△25,460
101	인건비	255,411	280,871	△25,460
	균	52,025	52,025	0
	시	15,607	15,607	0
	구	187,779	213,239	△25,460
04	기간제근로자등보수	255,411	280,871	△25,460
1)	방문간호사 인건비(구비)	122,872	148,332	△25,460
2)	인건비 (2,782,000원*11월*2명)+(2,782,000원*9월*2명)	111,280	133,536	△22,256

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)퇴직금 (240,300원*11월*2명)+(240,300원*9월*2명)	9,612	12,816	△3,204
	정신질환자 치료비 지원 사업	25,760	27,200	△1,440
		국 12,880	13,600	△720
		시 6,440	6,800	△360
		구 6,440	6,800	△360
	307 민간이전	25,760	27,200	△1,440
		국 12,880	13,600	△720
		시 6,440	6,800	△360
		구 6,440	6,800	△360
	01 의료 및 회복비	25,760	27,200	△1,440
	1)권역정신응급의료센터 정신응급 치료비 1,560,000원	1,560	3,000	△1,440
		국 780	1,500	△720
		시 390	750	△360
		구 390	750	△360
	통합정신건강 증진사업	138,400	140,400	△2,000
		기 69,200	70,200	△1,000
		시 34,600	35,100	△500
		구 34,600	35,100	△500
	201 일반운영비	71,400	73,400	△2,000
		기 35,700	36,700	△1,000
		시 17,850	18,350	△500
		구 17,850	18,350	△500
	01 사무관리비	49,400	51,400	△2,000
	1)정신건강도구 및 검사지 구매 4,700원*400부*5종	9,400	11,400	△2,000
		기 4,700	5,700	△1,000
		시 2,350	2,850	△500
		구 2,350	2,850	△500
	지역정신건강복지센터 운영비(시비)	56,598	31,600	24,998
		시 28,299	15,800	12,499
		구 28,299	15,800	12,499
	101 인건비	24,998	0	24,998
		시 12,499	0	12,499
		구 12,499	0	12,499
	04 기간제근로자등보수	24,998	0	24,998
	1)정신건강복지센터 운영 근무자 인건비(3명) 8,332,666원*3명	24,998	0	24,998
		시 12,499	0	12,499
		구 12,499	0	12,499
	전국민 마음투자	463,000	0	463,000
		국 230,000	0	230,000

부서: 의약과
 정책: 의료소외계층 건강수준 향상
 단위: 보건의료 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 115,000	0	115,000
		구 118,000	0	118,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	1)전국민 마음투자 지원사업 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	460,000	0	460,000
		국 230,000	0	230,000
		시 115,000	0	115,000
		구 115,000	0	115,000
	01 의료 및 회복비	460,000	0	460,000
	1)전국민마음투자지원사업 460,000,000원	460,000	0	460,000
		국 230,000	0	230,000
		시 115,000	0	115,000
		구 115,000	0	115,000
행정운영경비(의약과)		986,017	1,002,237	△ 16,220
		시 823,468	823,468	0
		구 162,549	178,769	△ 16,220
기본경비		162,549	178,769	△ 16,220
기본경비		162,549	178,769	△ 16,220
201 일반운영비		103,659	97,877	5,782
01 사무관리비		103,659	97,877	5,782
1)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*59명+9,000원*20식*7월*59명)*0.7		85,078	79,296	5,782
202 여비		51,630	73,632	△22,002
01 국내여비		51,630	73,632	△22,002
1)기본 및 현안업무수행 여비 51,630,000원		51,630	73,632	△22,002
재무활동(의약과)		240,281	0	240,281
보전지출		240,281	0	240,281
보조금 사용잔액 반납		240,281	0	240,281
802 반환금기타		240,281	0	240,281
01 국고보조금반환금		85,156	0	85,156
1)2023년 구강보건사업(통합건강증진사업) 5,141,330원		5,142	0	5,142
1)2023년 자동심장충격기 보급 관리 1,449,950원		1,450	0	1,450
1)2023년 자동심장충격기 보급 관리(이자) 122,970원		123	0	123
1)2023년 구조 및 응급처치 교육사업(이자) 84,780원		85	0	85
1)2023년 보건소 신속대응반 운영(이자) 14,560원		15	0	15

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 응급의료기관 지원사업(이자) 9,530원	10	0	10
1)2023년 아토피 예방사업(통합건강증진사업) 901,550원	902	0	902
1)2023년 국가암검진사업(이자) 83,530원	84	0	84
1)2023년 의료급여 수급권자 검진사업 11,824,660원	11,825	0	11,825
1)2023년 의료급여 수급권자 검진사업(이자) 36,480원	37	0	37
1)2023년 서대문구치매안심센터 운영 10,117,190원	10,118	0	10,118
1)2023년 서대문구치매안심센터 운영(이자) 3,811,900원	3,812	0	3,812
1)2023년 중증치매노인 후견사업(이자) 47,480원	48	0	48
1)2023년 지역사회건강조사(이자) 308,220원	309	0	309
1)2023년 방문건강관리사업(통합건강증진사업) 5,651,740원	5,652	0	5,652
1)2023년 방문건강관리사업(통합건강증진사업) (이자) 81,950원	82	0	82
1)2023년 정신질환자 치료비 지원 사업(이자) 53,280원	54	0	54
1)2023년 통합정신건강증진사업 6,299,270원	6,300	0	6,300
1)2023년 통합정신건강증진사업(이자) 715,760원	716	0	716
1)2023년 정신건강복지센터 운영(국비인력) 26,023,410원	26,024	0	26,024
1)2023년 정신건강복지센터 운영(국비인력)(이 자) 1,227,710원	1,228	0	1,228
1)2023년 자살예방사업 인력지원 3,979,840원	3,980	0	3,980
1)2023년 자살예방사업 인력지원(이자) 219,600원	220	0	220
1)2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 2,336,480원	2,337	0	2,337
1)2023년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자) 166,300원	167	0	167
1)2023년 자살유족지원사업 4,230,660원	4,231	0	4,231
1)2023년 자살유족지원사업(이자) 204,940원	205	0	205
02 시·도비보조금반환금 155,125	155,125	0	155,125
1)2023년 구강보건사업(통합건강증진사업) 1,542,400원	1,543	0	1,543
1)2023년 치과주치의사업(시비보조) 6,902,840원	6,903	0	6,903

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 치과주치의사업(시비보조)(이자) 332,870원	333	0	333
1)2023년 자동심장충격기 보급 관리 869,970원	870	0	870
1)2023년 자동심장충격기 보급 관리(이자) 73,780원	74	0	74
1)2023년 구조 및 응급처치 교육사업(이자) 84,780원	85	0	85
1)2023년 보건소 신속대응반 운영(이자) 6,240원	7	0	7
1)2023년 지역재난의료지원센터 설치 운영 17,264,530원	17,265	0	17,265
1)2023년 지역재난의료지원센터 설치 운영(이 자) 619,800원	620	0	620
1)2023년 약물 오남용 예방사업(이자) 8,710원	9	0	9
1)2023년 아토피 예방사업(통합건강증진사업) 270,460원	271	0	271
1)2023년 국가암검진사업(이자) 155,110원	156	0	156
1)2023년 암환자 의료비 지원사업(전환사업) 33,107,230원	33,108	0	33,108
1)2023년 암환자 의료비 지원사업(이자) 1,943,050원	1,944	0	1,944
1)2023년 서울형 유급병가 지원사업 2,043,630원	2,044	0	2,044
1)2023년 서울형 유급병가 지원사업(이자) 1,229,820원	1,230	0	1,230
1)2023년 의료급여 수급권자 검진사업 5,912,330원	5,913	0	5,913
1)2023년 의료급여 수급권자 검진사업(이자) 18,240원	19	0	19
1)2023년 어르신 한의약 건강증진사업 40,000원	40	0	40
1)2023년 어르신 한의약 건강증진사업(이자) 344,770원	345	0	345
1)2023년 재가암환자관리사업 74,080원	75	0	75
1)2023년 재가암환자관리사업(이자) 52,290원	53	0	53
1)2023년 서대문구치매안심센터 운영 5,058,590원	5,059	0	5,059
1)2023년 서대문구치매안심센터 운영(이자) 1,905,950원	1,906	0	1,906
1)2023년 치매치료비지원사업 5,907,730원	5,908	0	5,908
1)2023년 치매치료비지원사업(이자) 702,780원	703	0	703
1)2023년 중증치매노인 공공후견사업(이자) 23,740원	24	0	24

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 지역사회건강조사(이자) 154,110원	155	0	155
1)2023년 방문건강관리사업(통합건강증진사업) 1,694,930원	1,695	0	1,695
1)2023년 방문건강관리사업(통합건강증진사업) (이자) 24,470원	25	0	25
1)2023년 방문건강관리사업(통합건강증진시비 지원) 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)2023년 방문건강관리사업(통합건강증진시비 지원)(이자) 53,450원	54	0	54
1)2023년 정신건강증진사업(찾동정신) 1,257,550원	1,258	0	1,258
1)2023년 정신건강증진사업(찾동정신)(이자) 334,100원	335	0	335
1)2023년 정신질환자 치료비 지원 사업(이자) 26,640원	27	0	27
1)2023년 통합정신건강증진사업 3,149,630원	3,150	0	3,150
1)2023년 통합정신건강증진사업(이자) 357,880원	358	0	358
1)2023년 자살예방사업(시비) 1,281,300원	1,282	0	1,282
1)2023년 자살예방사업(시비)(이자) 436,930원	437	0	437
1)2023년 정신건강복지센터 운영(국비인력) 13,011,720원	13,012	0	13,012
1)2023년 정신건강복지센터 운영(국비인력)(이 자) 613,850원	614	0	614
1)2023년 지역정신건강복지센터 운영비(시비) 11,055,520원	11,056	0	11,056
1)2023년 지역정신건강복지센터 운영비(시비)(이자) 3,213,620원	3,214	0	3,214
1)2023년 마음건강검진 및 상담지원 140,000원	140	0	140
1)2023년 마음건강검진 및 상담지원(이자) 97,280원	98	0	98
1)2023년 자살예방사업 인력지원 1,989,930원	1,990	0	1,990
1)2023년 자살예방사업 인력지원(이자) 109,810원	110	0	110
1)2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 1,168,260원	1,169	0	1,169
1)2023년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자) 83,160원	84	0	84
1)2023년 자살유족지원사업 2,115,350원	2,116	0	2,116
1)2023년 자살유족지원사업(이자) 102,470원	103	0	103
1)2023년 인력운영비(어르신 방문건강관리사업) 21,297,150원	21,298	0	21,298

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 인력운영비(어르신 방문건강관리사업))(이자) 1,837,930원	1,838	0	1,838

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가좌보건지소	693,715	719,667	△25,952
국	17,470	17,470	0
기	18,006	18,006	0
시	193,345	193,945	△600
구	464,894	490,246	△25,352
통합건강서비스 제공	633,407	654,085	△20,678
국	17,470	17,470	0
기	18,006	18,006	0
시	193,345	193,945	△600
구	404,586	424,664	△20,078
건강관리 능력 향상	633,407	654,085	△20,678
국	17,470	17,470	0
기	18,006	18,006	0
시	193,345	193,945	△600
구	404,586	424,664	△20,078
재활보건사업	43,463	48,913	△5,450
101 인건비	33,413	38,713	△5,300
04 기간제근로자등보수	33,413	38,713	△5,300
1)퇴직금 등	0원	5,300	△5,300
203 업무추진비	550	700	△150
03 시책추진업무추진비	550	700	△150
1)재활보건사업 업무추진	50,000원*11회	700	△150
만성질환관리사업	77,773	83,723	△5,950
101 인건비	69,823	75,623	△5,800
04 기간제근로자등보수	69,823	75,623	△5,800
1)퇴직금	3,000,000원*1명	8,800	△5,800
203 업무추진비	550	700	△150
03 시책추진업무추진비	550	700	△150
1)만성질환사업 업무추진	50,000원*11회	700	△150
영양교실 운영	11,250	11,400	△150
203 업무추진비	350	500	△150
03 시책추진업무추진비	350	500	△150
1)영양교실 업무추진	350,000원	500	△150
보건지소 운영	145,926	149,166	△3,240
시	39,000	39,600	△600
구	106,926	109,566	△2,640
101 인건비	14,610	15,210	△600
04 기간제근로자등보수	14,610	15,210	△600
1)보건지소 사업 운영 인건비	14,110,000원	14,710	△600

부서: 가좌보건지소
 정책: 통합건강서비스 제공
 단위: 건강관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,110	14,710	△600
	203 업무추진비	2,200	2,550	△350
		시 2,150	2,150	0
		구 50	400	△350
	03 시책추진업무추진비	2,200	2,550	△350
	1)보건지소 업무추진 400,000원	400	750	△350
		시 350	350	0
		구 50	400	△350
	401 시설비및부대비	17,710	20,000	△2,290
	01 시설비	17,710	20,000	△2,290
	1)보건지소 내 건강동행사무실 설치 17,710,000원	17,710	20,000	△2,290
	어르신건강동행사업(구비지원)	63,535	69,423	△5,888
	101 인건비	61,135	67,023	△5,888
	04 기간제근로자등보수	61,135	67,023	△5,888
	1)어르신건강동행사업 인건비	60,735	66,623	△5,888
	2)기본급 92,000원*26일*11월*2명	52,624	57,408	△4,784
	2)연차 유급휴가수당 92,000원*6일*2명	1,104	2,208	△1,104
	행정운영경비(가좌보건지소)	55,564	65,582	△10,018
	기본경비	55,564	65,582	△10,018
	기본경비	55,564	65,582	△10,018
	201 일반운영비	37,604	35,462	2,142
	01 사무관리비	35,104	32,962	2,142
	1)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*17명+9,000원*20식*7월*17명)*0.9	31,518	29,376	2,142
	202 여비	14,360	26,520	△12,160
	01 국내여비	14,360	26,520	△12,160
	1)기본 및 현안업무수행 여비 14,360,000원	14,360	26,520	△12,160
	재무활동(가좌보건지소)	4,744	0	4,744
	보전지출	4,744	0	4,744
	보조금 사용잔액 반납	4,744	0	4,744
	802 반환금기타	4,744	0	4,744
	01 국고보조금반환금	2,224	0	2,224
	1)2023년 구강보건사업(통합건강증진사업) 2,223,750원	2,224	0	2,224
	02 시·도비보조금반환금	2,520	0	2,520
	1)2023년 구강보건사업(통합건강증진사업) 669,020원	670	0	670
	1)2023년 보건지소 운영(이자) 40,390원	41	0	41
	1)2023년 건강돌봄서비스사업 1,470,800원	1,471	0	1,471

부서: 가좌보건지소
 정책: 재무활동(가좌보건지소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 건강돌봄서비스사업(이자) 337,880원	338	0	338

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자연사박물관	3,721,982	3,691,195	30,787
시	284,255	152,200	132,055
구	3,437,727	3,538,995	△101,268
박물관 운영의 활성화	2,267,090	2,234,178	32,912
시	284,255	152,200	132,055
구	1,982,835	2,081,978	△99,143
창의적인 전시교육 운영	827,798	917,075	△89,277
교육프로그램 운영	183,825	213,825	△30,000
201 일반운영비	80,999	87,915	△6,916
01 사무관리비	71,999	77,915	△5,916
1)홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
2)배움교실	1,350,000원*4회	5,400	6,000
2)탐구여행	900,000원*4회	3,600	4,000
1)교재 인쇄비	38,748	41,050	△2,302
2)배움교실	5,700원*20명*280회	31,920	33,600
2)탐구여행	2,700원*10명*189강좌	5,103	5,700
2)학급투어	1,000원*25명*69회	1,725	1,750
1)탐구여행 및 학급투어 재료비	2,500원*3,542명	8,855	9,775
1)성인교육프로그램 재료비	540,000원*4회	2,160	2,400
1)자연사 만들기	225,000원*4회	900	1,000
1)과학도구 재료비	3,000원*167명	501	540
1)META교실 재료비	4,950원*15명*60회	4,455	4,950
1)무선송수신기 수리비	50,000원*54개	2,700	3,000
1)교육수강료 등 신용카드결제대행 수수료	1,170,000원*4회	4,680	5,200
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
1)천문대 유지보수	1,500,000원*1회	1,500	2,000
1)스튜디오 유지보수	1,500,000원*1회	1,500	2,000
203 업무추진비	1,386	1,540	△154
03 시책추진업무추진비	1,386	1,540	△154
1)교육프로그램운영 업무추진	630,000원	630	700
1)도슨트 소양교육 간담회	378,000원	378	420
1)어린이도슨트 소양교육 간담회	378,000원	378	420
301 일반보전금	97,440	118,370	△20,930
14 기타보상금	92,640	113,570	△20,930
1)배움교실 운영	34,320	42,000	△7,680
2)강사료	120,000원*230회	27,600	33,600
2)보조강사료	60,000원*112회	6,720	8,400
1)탐구여행 운영	20,550	25,200	△4,650

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)강사료	90,000원*163회	14,670	18,000	△3,330
2)보조강사료	60,000원*98회	5,880	7,200	△1,320
1)학급투어 강사료	90,000원*2명*57회	10,260	12,600	△2,340
1)자유학기제 강사료	120,000원*2명*8회	1,920	2,400	△480
1)전시해설인력교육 강사료	350,000원*6회	2,100	2,450	△350
1)성인교육프로그램 운영		10,320	12,900	△2,580
2)세밀화교실 강사료	300,000원*20회	6,000	7,500	△1,500
2)분류학교실 강사료	360,000원*12회	4,320	5,400	△1,080
1)META교실 운영		9,720	11,880	△2,160
2)강사료	120,000원*54회	6,480	7,920	△1,440
2)보조강사료	60,000원*54회	3,240	3,960	△720
1)과학도구 빌려주는 자연사박물관		3,450	4,140	△690
2)강사료	150,000원*15회	2,250	2,700	△450
2)보조강사료	80,000원*15회	1,200	1,440	△240
405 자산취득비		4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비		4,000	6,000	△2,000
1)교육 보조장비 구매		4,000	6,000	△2,000
2)천문대 촬영장비	0원	0	2,000	△2,000
전시회 개최		447,555	475,600	△28,045
201 일반운영비		197,150	225,150	△28,000
02 공공운영비		61,000	89,000	△28,000
1)기획전 전시장 유지보수	0원	0	25,000	△25,000
1)시설장비 유지비		3,000	6,000	△3,000
2)박물관 전시영상시스템	500,000원*6월	3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비		405	450	△45
03 시책추진업무추진비		405	450	△45
1)각종 전시회관련 업무추진 및 간담회	405,000원	405	450	△45
표본 확보		196,418	227,650	△31,232
201 일반운영비		111,608	117,750	△6,142
01 사무관리비		111,608	117,750	△6,142
1)표본관리(채집, 제작, 관리)용품		5,258	9,400	△4,142
2)지질	0원	0	2,100	△2,100
2)동물	1,058,000원	1,058	3,100	△2,042
1)전시생물 사육관리		8,400	10,400	△2,000
2)전시생물 관리용품	0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
1)표본확보 등 업무추진		810	900	△90
2)표본평가위원회 업무추진	135,000원*3회	405	450	△45

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 창의적인 전시교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)각종 표본확보관련 업무추진 135,000원*3회	405	450	△45
	405 자산취득비	75,000	100,000	△25,000
	01 자산및물품취득비	75,000	100,000	△25,000
	1)기획전용 동물표본 45,000,000원	45,000	70,000	△25,000
박물관사업 홍보		124,640	125,070	△430
박물관 홍보활동 강화		77,220	77,420	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	1)홍보활동 업무추진 간담회 1,800,000원	1,800	2,000	△200
문화프로그램 운영		47,420	47,650	△230
	203 업무추진비	2,070	2,300	△230
	03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
	1)그림대회 및 기념행사 관련 업무추진 570,000원	570	800	△230
박물관의 체계적 운영 및 관리		1,314,652	1,192,033	122,619
	시	284,255	152,200	132,055
	구	1,030,397	1,039,833	△9,436
시설보완 등 환경개선		315,222	329,522	△14,300
	201 일반운영비	301,322	314,522	△13,200
	02 공공운영비	233,632	246,832	△13,200
	1)시설장비 유지비	28,600	35,400	△6,800
	2)물탱크 청소 0원	0	2,000	△2,000
	2)항온항습기 및 공조시스템 유지관리 0원	0	2,000	△2,000
	2)편의 및 부대시설 유지보수 관리	1,500	4,300	△2,800
	3)야외 데크 0원	0	800	△800
	3)야외 공원시설 0원	0	2,000	△2,000
	1)조경관리 0원	0	6,400	△6,400
	401 시설비및부대비	13,900	15,000	△1,100
	01 시설비	13,900	15,000	△1,100
	1)중대산업재해 시설개선비 등 13,900,000원	13,900	15,000	△1,100
박물관 운영관리		644,039	652,829	△8,790
	203 업무추진비	2,430	2,700	△270
	03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
	1)박물관 운영위원회 업무추진 230,000원	230	500	△270
	301 일반보전금	80,240	88,760	△8,520
	10 사회복무요원보상금	20,040	28,560	△8,520
	1)봉급(상여금포함) (1,250,000원*1명*4월)+(1,000,000원*1명*12월))	17,000	24,000	△7,000

부서: 자연사박물관
 정책: 박물관 운영의 활성화
 단위: 박물관의 체계적 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)중식비 (7,000원*2명*19일*4월)+(7,000원*1명*19일*8월)		2,128	3,192	△1,064
1)교통비 (3,000원*2명*19일*4월)+(3,000원*1명*19일*8월)		912	1,368	△456
서울형 뉴딜일자리 사업		355,391	209,682	145,709
	시	284,255	152,200	132,055
	구	71,136	57,482	13,654
101 인건비		335,273	197,400	137,873
	시	268,219	144,000	124,219
	구	67,054	53,400	13,654
04 기간제근로자등보수		335,273	197,400	137,873
1)임금 및 4대보험		335,273	197,400	137,873
2)자연사전공 학예사 양성(7명) 204,083,000원		204,083	122,982	81,101
	시	163,267	89,000	74,267
	구	40,816	33,982	6,834
2)과학문화 콘텐츠 크리에이터(4명) 131,190,000원		131,190	74,418	56,772
	시	104,952	55,000	49,952
	구	26,238	19,418	6,820
201 일반운영비		20,118	12,282	7,836
	시	16,036	8,200	7,836
	구	4,082	4,082	0
01 사무관리비		20,118	12,282	7,836
1)직무교육 및 사무용품 등 운영		20,118	12,282	7,836
2)자연사전공 학예사 양성사업(7명) 12,213,200원		12,214	7,486	4,728
	시	9,728	5,000	4,728
	구	2,486	2,486	0
2)과학문화콘텐츠 크리에이터양성사업(4명) 7,903,200원		7,904	4,796	3,108
	시	6,308	3,200	3,108
	구	1,596	1,596	0
행정운영경비(자연사박물관)		1,452,994	1,457,017	△4,023
기본경비		52,577	56,600	△4,023
기본경비		52,577	56,600	△4,023
201 일반운영비		42,232	39,712	2,520
01 사무관리비		42,232	39,712	2,520
1)기본 및 현안업무수행 급식비		37,080	34,560	2,520
2)일반직 (8,000원*20식*5월*6명+9,000원*20식*7월*6명)*0.9		11,124	10,368	756

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)임기제 (8,000원*20식*5월*7명+9,000원*20식*7월*7명)*0.9		12,978	12,096	882
2)시간제임기제 (8,000원*20식*5월*7명+9,000원*20식*7월*7명)*0.9		12,978	12,096	882
202 여비		4,065	10,608	△6,543
01 국내여비		4,065	10,608	△6,543
1)기본 및 현안업무수행 여비 4,065,000원		4,065	10,608	△6,543
재무활동(자연사박물관)		1,898	0	1,898
보전지출		1,898	0	1,898
보조금 사용잔액 반납		1,898	0	1,898
802 반환금기타		1,898	0	1,898
02 시·도비보조금반환금		1,898	0	1,898
1)2023년 뉴딜일자리 164,000원		164	0	164
1)2023년 뉴딜일자리(이자) 1,734,000원		1,734	0	1,734

특별회계

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 불법주·정차 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차교통과	9,941,906	9,979,138	△37,232
시	87,600	87,600	0
구	9,854,306	9,891,538	△37,232
주차질서 확립 및 주차난 해소	9,859,369	9,181,614	677,755
시	87,600	87,600	0
구	9,771,769	9,094,014	677,755
불법주·정차 관리(주차장특별회계)	1,570,613	1,550,380	20,233
불법주·정차 단속	598,051	563,535	34,516
201 일반운영비	233,915	223,915	10,000
02 공공운영비	108,959	98,959	10,000
1)단속차량 유지비	72,960	62,960	10,000
2)차량수리비	20,100	10,100	10,000
3)중형승용차	1,900,000원*9대	8,100	9,000
3)견인차	3,000,000원*1대	2,000	1,000
301 일반보전금	68,856	51,840	17,016
10 사회복무요원보상금	53,856	51,840	2,016
1)봉급(상여금포함)	932,000원*4명*12월	44,736	△264
1)급식비	7,000원*4명*19일*12월	6,384	1,596
1)교통비	3,000원*4명*19일*12월	2,736	684
14 기타보상금	15,000	0	15,000
1)행사 주차 질서 유지 지원	15,000,000원	0	15,000
307 민간이전	138,000	114,000	24,000
05 민간위탁금	138,000	114,000	24,000
1)개인형이동장치 견인대행료	40,000원*200대*12월	96,000	24,000
405 자산취득비	108,820	125,320	△16,500
01 자산및물품취득비	108,820	125,320	△16,500
1)불법주정차 주민신고 자동처리 시스템 구매	0원	16,500	△16,500
예비비	23,781	38,064	△14,283
801 예비비	23,781	38,064	△14,283
01 일반예비비	23,781	38,064	△14,283
1)예비비	23,781,000원	23,781	△14,283
주차장 관리(주차장특별회계)	4,091,750	3,434,228	657,522
공영주차장 관리	1,830,083	1,172,561	657,522
305 배상금등	293,522	0	293,522
01 배상금등	293,522	0	293,522
1)홍제제2구역재개발조합 부당이득금 소송 배 상금	293,522,000원	293,522	0
401 시설비및부대비	1,059,990	695,990	364,000
01 시설비	1,059,990	695,990	364,000
1)공유주차구획 도색비	28,000,000원	28,000	14,000

부서: 주차교통과
 정책: 주차질서 확립 및 주차난 해소
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)공영주차장 긴급 시설복구 및 유지관리 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
	1)홍은1동제1공영주차장 보수공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(주차교통과)		7,902	7,524	378
기본경비(주차장특별회계)		7,902	7,524	378
기본경비(특별회계)		7,902	7,524	378
201 일반운영비		5,562	5,184	378
01 사무관리비		5,562	5,184	378
1)급량비		5,562	5,184	378
2)기본 및 현안업무수행 급식비 (8,000원*20식*5월*3명+9,000원*20식*7월*3명)*0.9		5,562	5,184	378
재무활동(주차교통과)		74,635	790,000	△715,365
내부거래지출(주차장특별회계)		0	790,000	△790,000
기금 예탁금		0	790,000	△790,000
704 예탁금		0	790,000	△790,000
01 예탁금		0	790,000	△790,000
1)통합재정안정화기금(통합기금) 예탁금 0원		0	790,000	△790,000
보전지출(주차장특별회계)		74,635	0	74,635
보조금 사용잔액 반납		74,635	0	74,635
802 반환금기타		74,635	0	74,635
02 시·도비보조금반환금		74,635	0	74,635
1)2023년 그린파크(녹색주차마을)조성사업 62,137,302원		62,138	0	62,138
1)2023년 그린파크(녹색주차마을)조성사업(이자) 4,600,220원		4,601	0	4,601
1)2023년 주차공유 촉진 공모사업 7,400,000원		7,400	0	7,400
1)2023년 주차공유 촉진 공모사업(이자) 495,850원		496	0	496

의료급여기금

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	530,892	450,600	80,292
국	187,500	187,500	0
군	37,800	37,800	0
시	225,300	225,300	0
구	80,292	0	80,292
재무활동(사회복지과)	96,992	16,700	80,292
국	8,350	8,350	0
시	8,350	8,350	0
구	80,292	0	80,292
보전지출(의료급여기금특별회계)	96,992	16,700	80,292
국	8,350	8,350	0
시	8,350	8,350	0
구	80,292	0	80,292
보조금 사용잔액 반납	80,292	0	80,292
802 반환금기타	80,292	0	80,292
01 국고보조금반환금	40,146	0	40,146
1)2023년 의료급여 지원 인건비	16,420,100원	16,421	0
1)2023년 의료급여 지원 인건비(이자)	457,120원	458	0
1)2023년 의료급여 지원 사업비	22,547,670원	22,548	0
1)2023년 의료급여 지원 사업비(이자)	718,710원	719	0
02 시·도비보조금반환금	40,146	0	40,146
1)2023년 의료급여 지원 인건비	16,420,090원	16,421	0
1)2023년 의료급여 지원 인건비(이자)	457,110원	458	0
1)2023년 의료급여 지원 사업비	22,547,660원	22,548	0
1)2023년 의료급여 지원 사업비(이자)	718,710원	719	0

건 축 안 전

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,083	0	1,083
1)2023년 위험건축물 정밀안전진단등 지원사업 (흥은동 265-61 보수보강공사) 678,000원	678	0	678
1)2023년 위험건축물 정밀안전진단등 지원사업 (흥은동 265-61 보수보강공사)(이자) 90,490원	91	0	91
1)2023년 위험건축물 정밀안전진단등 지원사업 (흥은동 191-194 정밀안전진단)(이자) 34,120원	35	0	35
1)2023년 반지하 취약계층 개폐식 방법창 지원 사업(이자) 144,180원	145	0	145
1)2022년 기존 건축물 화재안전성능보강 지원 사업(이자) 133,370원	134	0	134

2024년도 제1회 추가경정 예산

발행일 : 2024년 7월

편 집 : 기획예산과 / 예산팀 02-330-1439

인 쇄 : 글월기획 02-2268-8635



서대문구

<http://www.sdm.go.kr>

Tel. (02)330-1439 Fax. (02) 330-1442
서울 서대문구 연희로 248 (연희동 168-6)