

- 2023년도 세입 · 세출 예산(안) -
총괄자료



미래경제국

목 차

1.	세입 예산	1
2.	세출 예산	3
3.	지역경제과	12
4.	일자리정책과	28
5.	스마트도시과	42
6.	정보통신과	47
7.	녹색환경과	55
8.	자원순환과	65

2023년도 미래경제국 예산(안) 총괄

1 세입예산 (국별총괄설명서 57쪽)

미래경제국 총괄

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	27,000,331	21,717,404	5,282,927	24.33
세외수입	15,120,441	13,361,646	1,758,795	13.16
보 조 금	11,746,870	8,321,238	3,425,632	41.17
보전수입등 및 내부거래	133,020	34,520	98,500	285.34

부서별 세입예산

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	27,000,331	21,717,404	5,282,927	24.33
지역경제과	7,924,813	4,830,936	3,093,877	64.04
일자리정책과	3,625,646	3,326,247	299,399	9.00
녹색환경과	511,487	304,285	207,202	68.09
자원순환과	14,938,385	13,255,936	1,682,449	12.69

□ 주요증감 현황

(단위: 천원, %)

부서명	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)	주요 증감 사유
합 계	27,000,331	21,717,404	5,282,927	24.33	
지역경제과	7,924,813	4,830,936	3,093,877	64.04	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 고객주차장 사용료 증액: 재산평가액 인상(2,000천원) ○ 전통시장 배송서비스 자체보조금 반환금 신설(1,761천원) ○ 텃밭농장 참여자 임차료 수입 신설(16,000천원) ○ 동물보호법 등 법 위반 과태료 신설(8,748천원) ○ 전통시장 시설현대화(노후시설 보수 및 설치) 사업 공모 선정에 따른 국비 감액 및 시비 증액: 148,089천원(국 △268,900/ 시 416,989) ○ 2023년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정[신규사업] <ul style="list-style-type: none"> - 화곡본동시장 주차장 건립: 2,940,000천원(국 2,100,000/ 시 840,000) - 까치산시장 주차장 개보수: 51,504천원(국 36,788/ 시 14,716) ○ 동물 복지 사업 지원대상 확대 및 신규사업 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 반려동물 행동교정 사업 지원대상 확대 및 신설: 10,000천원(시비) - 우리동네 동물병원 사업[신규]: 12,000천원(시비) - 유기동물 입양비 지원 사업[신규]: 2,250천원(국 1,500/ 시 750) ○ 길고양이 증성화(TNR) 사업 지원 마리수 확대에 따른 국·시비 증액: 24,000천원(국 8,000/ 시 16,000) ○ 전통시장 배송서비스 시비보조금 반환금 증액: 2,177천원
일자리 정책과	3,625,646	3,326,247	299,399	9.00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공근로 및 지역공동체일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 최저임금 인상(9,160원 → 9,620원)으로 인한 인건비 및 건강보험료 상승 ○ 마을기업 육성: 행정안전부 공모사업 선정 ○ 사회적경제기업 사업개발비 지원사업, 사회적기업 사회보험료 지원, (예비)사회적기업 지원(일자리창출) <ul style="list-style-type: none"> - 국·시비 사업으로 간주처리하였으나, '23년도 부터 구비 분담율 요구로 본예산에 편성 ○ 청년정책 거버넌스 활성화 사업 및 청년일자리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 182,040천원(균 86,180천원, 시비 95,860천원)
녹색환경과	511,487	304,285	207,202	68.09	<ul style="list-style-type: none"> ○ 별관 청사 재산평가액 인상에 따른 임대료 인상(1,804천원) ○ 행정차량 증가로 별관 주차장 개별사용자 감소(△1,080천원) ○ 가상발전소 정산금 증액(53천원) ○ 환경개선부담금 압류사전통지서 발송횟수 증가로 인한 수납금 증액(12,000천원) ○ 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 개정(2022.1.28.시행)으로 인한 단속 권한 변경에 따른 과태료 징수금액 증가(33,900천원) ○ 22년도 공용차량 신규 구매 비용에 대한 국·시비 보조금 감액(△21,000천원) ○ LPG사용가구 시설개선사업 확대에 따른 국비 증액(625천원) ○ 취약계층 에너지 복지 국·시비 가내시에 따른 예산 편성(180,900천원)
자원순환과	14,938,385	13,255,936	1,682,449	12.6	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활용 종량제봉투 판매대금 증액(600,000천원) ○ 대형폐기물 수수료 증액(102,669천원) ○ 재활용선별장 위탁방식 변경에 따른 세입 신설(1,200,000천원)

2 세 출 예 산 (국별총괄설명서 58~59쪽)

□ 미래경제국 총괄

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	99,430,368	85,191,898	14,688,470	17.33
정책사업	86,725,220	72,682,290	14,042,930	19.32
재무활동	0	0	0	0
행정운영경비	12,705,148	12,509,608	645,540	5.35

□ 부서별 세출예산

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률
합 계	99,430,368	84,741,898	14,688,470	17.33
지역경제과	11,041,528	7,560,142	3,481,386	46.05
일자리정책과	5,792,680	6,145,630	△352,950	△5.74
스마트도시과	3,332,216	2,826,886	505,330	17.88
정보통신과	5,336,507	6,424,971	△1,088,464	△16.94
녹색환경과	1,422,565	1,554,433	△131,868	△8.48
자원순환과	72,504,872	60,229,836	12,275,036	20.38

□ 지역경제과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증감 사유
합 계	11,041,528	7,560,142	3,481,386	46.05% 증가
중소기업 및 소상공인 지원	62,930	70,880	△7,950	○ 사무관리비 - 보조금지원판, 관내 우수 중소기업 표창 미편성(△3,950천원) - 소상공인 창업교육 및 판로지원 교육비 감액(△6,000천원) - 찾아가는 공장설립 플랫폼 운영 신설 증액(1,000천원) ○ 업무추진비: 지식산업센터 민관협력 네트워크 구성 업무를 위한 시추비 신설(1,000천원)
중소기업 근로자 복지지원	71,000	40,000	31,000	○ 업무추진비: 중소기업 근로자 복지지원 사업 추진을 위한 시추비 신설(1,000천원) ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비 - 중소기업 근로자 복지물 지원사업 지원 대상 확대(20,000천원) - 중소기업 위계이션 사업 신규 추진(10,000천원)
전통시장 활성화	147,933	213,991	△66,058	○ 사무관리비 - 보조금지원 표지판, 불만민원 접수창구 개설 완료(△2,350천원) - 전통시장 시설물 안전점검 수당 증액(720천원) - 상인 자율 스터디그룹 운영 횟수 증가(1,200천원) ○ 행사운영비: 전통시장 매니저 교육 미편성(△1,400천원) ○ 민간경상사업보조 - 전통시장 배송서비스 사업 인력 채용인원 감소(△12,576천원) - 물건구매자 마을버스 승차 지원사업 종료 미편성(△75,000천원) - 시장경영패키지 지원사업 공모 미선정 구비 증액(8,891천원) ○ 보험금 - 전통시장 화재공제가입 지원대상 확대(14,457천원)
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)(전환사업)	1,715,239	1,569,189	146,050	○ 시설비: 2023년 서울시 전통시장 시설현대화 지원사업 공모 선정(146,050천원)
화곡본동시장 고객주차장 건립	3,500,000	0	3,500,000	○ 시설비: 2023년 전통시장 주차환경개선 사업 공모 선정(3,500,000천원)
까치산시장 고객주차장 개보수	61,314	0	61,314	○ 시설비: 2023년 전통시장 주차환경개선 사업 공모 선정(61,314천원)
물가안정 관리	35,769	34,334	1,435	○ 인건비: 물가조사요원 보수 및 보험료 증액(1,500천원) ○ 사무관리비: 착한가격업소 수 감소에 따른 인센티브 감액(△155천원)
서울강서시량상품권 발행	3,403,550	3,413,550	△10,000	○ 사무관리비: 상품권 발행 홍보물 제작비 감액(△10,000천원)
대규모점포 등록 및 관리	27,540	8,520	19,020	○ 사무관리비 - 유통업상생발전협의회 개최 횟수 증가(2,520천원) - 대규모점포 등록 관련 전문기관 자문 건수 증가(16,500천원)
중소기업협동조합 활성화 지원	15,000	195,000	△180,000	○ 시설비: 강서유통단지 전광판 개보수 미편성(△180,000천원)
농수산물 직거래 지원	17,000	14,800	2,200	○ 행사운영비: 농수산물 직거래장터 행사 용역비 증액(2,200천원)
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	655,872	656,000	△128	○ 민간경상사업보조: 지원단가 상승 및 지원 대상 감소(△128천원)
농지이용관리지원	15,200	5,200	10,000	○ 사무관리비 - 농지위원회 신설에 따른 위원회 운영 횟수 증가(8,400천원) - 이행강제금 감정평가액 감사의뢰 비용 증액(1,100천원) ○ 업무추진비: 농지위원회 활동 추진을 위한 시추비 신설(500천원)
친환경 영농체험장 운영	181,915	170,772	11,143	○ 인건비: 2023년 강서구 생활임금 감액 및 보험요율 변경(△643천원) ○ 사무관리비: 오곡뿔밭농장 부지 임차료 공시지가 상승을 반영 및 시설, 장비 수리비 증액(4,400천원) ○ 사회복지요원보상금: 사회복지요원 봉급 인상(1,486천원) ○ 시설비: 오곡뿔밭농장 지하수 배관 수리비 신설(4,000천원) ○ 자산취득비: 예초기 등 노후 장비 구입비 신설(1,900천원)

서울형 도시텃밭 조성 및 운영	29,280	24,180	5,100	○ 재료비: 상자텃밭 및 스마트 상자텃밭 보급 확대(5,100천원)
도시농업 활성화 지원	151,744	152,387	△643	○ 인건비: 2023년 강서구 생활임금 감액 및 보험요율 변경(△643천원)
동물 복지 지원	109,212	0	109,212	※ 세부사업 세분화 (유기동물 보호관리, 가축방역 및 동물등록 → 동물 복지 지원) ○ 사무관리비 - 반려동물 배변봉투함 설치(구 주민참여예산) 신설(20,000천원) - 동물 인식 개선 홍보물 제작 비용 편성(10,000천원) - 동물복지위원회 운영 및 동물등록 발급 리본 등 편성(4,012천원) ○ 행사운영비: 반려동물 행동교정 사업 확대 및 신설(30,000천원) ○ 업무추진비: 동물복지 지원사업 추진을 위한 시추비 신설(1,200천원) ○ 기타보상금: 우리동네 동물병원 운영 사업비 신설(24,000천원) ○ 시설비: 반려견놀이터 공원조성계획 변경 용역 비용 신설(20,000천원)
유기동물 보호관리	48,590	48,737	△147	○ 사무관리비 - 유기동물 포획 및 보호장비 구입비 증액(500천원) - 동물복지위원회 위원수당 등 위원회 운영비 미편성(△1,512천원) - 제안서평가위원회 위원수당 신설(490천원) - 들개 증가로 인한 들개 포획관리 신설(1,600천원) ○ 기타보상금: 유기동물 입양비 지원사업 신규 추진(3,000천원) ○ 민간위탁금: 유기동물 보호관리 지원 마리수 감소(△4,225천원)
길고양이 중성화(TNR) 사업	100,490	60,000	40,490	○ 사무관리비: 제안서평가위원회 위원수당 신설(400천원) ○ 민간위탁금: 길고양이 중성화 사업 지원 마리수 증가(40,000천원)
가축전염병 관리	13,000	46,180	△33,180	※ 세부사업 명칭 변경(가축방역 및 동물등록 → 가축전염병 관리) ○ 사무관리비 - 반려동물 인식 개선 홍보물 제작 비용 및 동물등록 발급 리본 등 구입비 미편성(△15,000천원) - 반려동물 행동교정 사업 미편성(△10,000천원) - 반려동물 배변봉투함 설치 사업 미편성(△7,480천원) ○ 업무추진비: 세부사업 세분화에 따른 동물등록 업무 추진을 위한 시추비 미편성(△700천원)
기본경비	123,240	125,384	△2,144	○ 사무관리비 - 행정사무감사 등 인쇄물 제작비 신설(10,000천원) - 기본업무수행 급량비 감액(△4,416천원) ○ 여비: 기본업무수행 여비 감액(△7,728천원)

□ 일자리정책과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증 감 사유
합 계	5,792,680	6,145,630	△352,950	5.74% 감소
지역일자리창출	358,971	591,814	△232,843	○ 민간경상사업보조: 시 공모사업 미운영에 따른 사업 축소(△257,470천원) ○ 민간위탁금: 인건비 증액분(21,000천원) ○ 사회복무요원보상금: 봉급 인상(4,677천원)
신중년 경력형 일자리 사업	241,908	253,934	△12,026	○ 민간경상사업보조: 사업 규모 축소에 따른 인건비 감액(△12,026천원)
이동노동자 휴 쉼터 운영	114,528	83,300	31,228	○ 휴 쉼터 폐쇄에 따른 운영비 및 인건비 삭감, 철거공사비 편성 ○ 기간제근로자등보수(△54,000천원) ○ 사무관리비(△6,500천원), 공공운영비(△9,272천원) ○ 시설비: 철거 및 원상회복 공사(101,000천원)
일자리센터활성화	41,300	57,800	△16,500	○ 행사운영비: 2021년도 주요재정사업 성과평가(미흡)에 따른 예산 삭감(△1,500천원) ○ 2022년 비대면 부스 설치 완료(2022년 자산취득비 15,000천원)
공공근로 사업	3,338,000	3,179,440	158,560	○ 기간제근로자등보수: 최저임금 상승(9,160 →9,620원)에 따른 인건비 증액(158,560천원)
지역공동체일자리사업	288,771	267,662	4,109	○ 기간제근로자등보수: 최저임금 상승(9,160 →9,620원)에 따른 인건비 증액(4,109천원)
청년일자리사업	262,500	317,574	△55,074	○ 행사운영비: 공모 선정 1개 사업(사회적기업 청년 인턴사업) 종료에 따른 직무교육비 감액(△4,274천원) ○ 사회보장적수혜금: 중소기업 청년인턴십 지원 대상자 증원에 따른 인건비 증액(35,000천원) ○ 민강경상사업보조: 공모 사업 종료 도래에 따른 지원금 감소(△85,300천원)
청년활동지원사업	83,250	214,048	△130,798	○ 청년 미운영으로 인한 인건비, 일반운영비, 업무추진비 감액(△130,798천원)
청년 참여 활성화 지원 사업	72,000	304,211	△232,211	○ 민강경상사업보조: 청년이 제안하는 공모사업 미선정으로 예산 축소(△232,211천원)
사회적경제기업 육성 지원	46,140	72,280	△26,140	○ 지방정부협의회 탈퇴 예정에 따른 공공운영비 미편성(△10,000천원) ○ 사회적기업 안내서 미발행에 따른 행사운영비 미편성(△ 6,000천원) ○ 민간경상사업보조: 강서희망가게 운영지원 폐지(△ 10,000천원)
마을기업 육성	150,600	10,600	140,000	○ 민간경상사업보조: 공모 선정에 따른 예산 편성(140,000천원)
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	269,210	0	269,210	○ 민간경상사업보조: 구분담율(7.5%) 요구에 따른 예산 편성(균 201,907천원, 시비 47,112천원, 구비 20,191천원)
사회적기업 사회보험료지원	83,120	0	83,120	○ 민간경상사업보조: 구분담율(7.5%) 요구에 따른 예산 편성(균 62,340천원, 시비 14,546천원, 구비 6,234천원)
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	100,000	0	100,000	○ 민간경상사업보조: 구분담율(9%) 요구에 따른 예산 편성(국비 70,000천원, 시비 21,000천원, 구비 9,000천원)
인력운영비	158,750	113,427	45,323	○ 공무원(무기계약)근로자보수:인건비 인상 및 명절휴가비 항목 추가(시비 △1,723천원, 구비 26,500천원) ○ 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등: 보험료 인상 및 퇴직연금 항목 추가(시비 12,847천원, 구비 7,699천원)
기본경비(자재)	86,040	115,874	△29,834	○ 사무관리비: 급량비 10% 감액(△ 3,456천원) ○ 예비: 10%p 감축 및 공무지 여비를 인력운영비에 편성(△ 7848천원) ○ 공무원 표상금을 기본경비(보조)로 분리 편성(2022년 18,530천원)

□ **스마트도시과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	3,332,216	2,826,886	505,330	17.88% 증가
마곡지구의 성공적 개발	3,460	5,460	△2,000	○ 시책추진업무추진비: 마곡도시개발 사업 마무리 단계로 감액(△2,000)
주민 공감형 스마트도시 조성	19,720	37,460	△17,740	○ 사무관리비 - 스마트도시 기본계획 추진 관련 감액(△4,260) - 이행정리 시스템 구축 완료에 따른 구축운영비 미편성(△5,000) - 스마트도시사업협의회 회의수당 신설 증액(1,500) - 직원역량강화 교육 및 청소년 유튜브 공모전 신규 편성(4,070) - 스마트도시 홍보영상 및 콘텐츠 제작비 미편성(△20,000) - 스마트도시 탐방교실 기타보상금 통계목으로 변경에 따른 감액(△1,200) ○ 시책추진업무추진비: 스마트도시 사업협의회 및 포럼 운영 신규 편성(2,000) ○ 기타보상금 - 청소년 유튜브 공모전 부상 신규편성(1,650) - 스마트도시 탐방교실 물품구매 신규 편성(3,500)
스마트도시 행정기반 구축	4,600	15,400	△10,800	○ 사무관리비 - 대외 공모사업 응모 관련 예산 감액(△4,800) - 공모사업 과제 연구 관련 예산 미편성(△6,000)
스마트도시 서비스 구축 및 운영	477,764	162,982	314,782	○ 사무관리비 - 스마트도시서비스 신규 구축에 따른 제안서 평가위원 참석수당 예산 증 편성(480) - 스마트서비스 시설 소모품 및 홍보물 제작 예산 신규 편성(5,000) ○ 공공운영비 - IoT진동센서 교체비용 신규편성(770) - 스마트그린센터 운영 관련 증액(42,511) - 스마트 장애인주차관리서비스 운영 관련 감액(△1,254) ○ 시설비 - 스마트그린센터, 스마트장애인주차관리서비스 확대 구축에 따른 증액(267,275)
Smart 강서통합관제센터 운영	1,493,004	1,450,438	42,566	○ 공공운영비 - 공공 CCTV 유지보수 대상 증가, 전기요금 인상, 관제용역 민간위탁금 산입에 따른 증액(402,566)
지능형 CCTV 고도화 사업	1,264,608	1,075,286	189,322	○ 사무관리비 - 영상정보관리시스템 소프트웨어 업그레이드 비용 미편성(△110,000) - 지능형선별관제시스템 구축에 따른 CCTV 추가 라이선스 구매(100,000) ○ 공공운영비 - 전기요금 인상분 반영 및 CCTV 설치 개소 증가(12,000) ○ 시설비 - CCTV 신규 구축 물량 증가 및 자가광통신망 확장에 따른 증액(254,000) ○ 자산취득비 - 공공 CCTV 노후 보안장비 교체 수량 감소 및 침입방지시스템 미편성에 따른 감액(△66,678)
기본경비	69,060	79,860	△10,800	○ 사무관리비: 기본업무수행급량비 감액(△5,760) ○ 국내여비: 기본업무수행여비 감액(△5,040)

□ 정보통신과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	5,336,507	6,424,971	△1,088,464	16.94% 감소
홈페이지 시스템 운영	404,264	429,970	△25,706	○ 일반운영비 - 통합메시징 SW 구매 및 본인확인서비스(휴대폰) 증액 등(6,630천원) - 홈페이지 유지관리 요율 및 통합메시지 이용요금 증가(37,740천원) ○ 연구개발비: 개인정보영향평가 사업 완료(△22,000천원) ○ 일반보전금: 홈페이지 개편 이벤트 사업 완료(△500천원) ○ 자산취득비 - 웹방화벽, DNS 장비 구매 완료(△67,576천원) - 통합메시징 서버 구매비 편성(20,000천원)
지역정보센터 운영	91,641	85,995	5,646	○ 일반운영비: 교재비, 인쇄비 등 감소(△3,340천원) ○ 일반보전금: 사회요원 급여 인상 (9,686천원) ○ 자산취득비: 구매완료 (△700천원)
정보시스템 운영관리	786,852	681,864	104,988	○ 사무관리비: PDF프로그램 라이선스구매 및 상용SW라이선스 조정(21,277천원) ○ 공공운영비: 유지보수 대상 변동 (SW:40->43종)(47,880천원) ○ 연구개발비: 행정포털 연계 개발 및 기능개선(17,000천원) ○ 자치단체등이전 - 재해복구시스템 수수료 감소(△54천원) - 온나라문서시스템(41,800천원) - 차세대지방재정시스템(41,609천원) - 기타 미사용시스템 및 유지관리비 변동(△14,349천원) ○ 자치단체등자본이전: 차세대지방재정시스템 3차년도 구축(△50,175천원)
공공데이터 개방 및 품질관리 지원	25,450	80,520	△55,070	○ 일반운영비: 공공데이터 사이버교육으로 강사로 감액(△520천원) ○ 연구개발비: 연구용역 대상 수량 감소(△55,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 신규 편성 (450천원)
온나라 문서 시스템 구축	0	481,564	△481,564	○ 22년도 사업완료
부동산종합공부시스템 교체	0	116,000	△116,000	○ 22년도 사업완료
정보통신 네트워크 구축	1,185,367	1,843,608	△658,241	○ 연구개발비: 메타버스, 로봇, 통합플랫폼 사업 완료(△274,519천원) ○ 시설비: 와이파이 설치공사 사업 완료(△75,294천원) ○ 자산취득비: 스마트폰 행정전화, 공공와이파이 설치, 정보통신장비 교체, 구정현황판 구매 등 도입 완료(△308,428천원)
정보보안 및 개인정보 관리 운영	346,693	267,201	79,492	○ 사무관리비: 개인정보보호 보험 신규, PC백신 증가(25,299천원) ○ 자산취득비: 시스템 접근통제 시스템, 개인정보 암호화 솔루션 교체(54,193천원)
정보통신 사용점검사 민원업무 처리	3,200	17,200	△14,000	○ 사무관리비: 계측기 교정 수수료 인하(△200천원) ○ 자산취득비: 22년 사용점검사 측정장비 구매 사업 완료(△13,800천원)
정보화장비 운영 관리	1,517,710	1,432,331	85,379	○ 사무관리비: PC메모리 업그레이드 구매 등(6,584천원) ○ 공공운영비 - 상주인력 인건비 상승, 유지보수 대상 물량 증가, 메타버스, 인공지능 로봇 신규 유지보수 추가(128,763천원) - 한전 공기주 단가 인상 등 공공요금 인상(9,516천원) ○ 자산취득비: 향온향습기 교체 완료, 저용량UPS교체(△59,484천원)
사무자동화기기 보급	673,600	677,300	△3,700	○ 자산취득비: 다기능사무기기 교체 대상 감소(△3,700)
기본경비	100,380	111,468	△11,088	○ 사무관리비: 기본업무수행급량비 감액(△4,032) ○ 국내여비: 기본업무수행여비 감액(△7,056)

□ **녹색환경과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	1,422,565	1,554,433	△131,868	8.48% 증가
환경교육	33,920	25,420	8,500	○ 사무관리비 - 생태전환교육 운영에 따른 교구비 증액 편성(3,000천원) - 환경일기장 제작(2,600천원) ○ 기타보상금 - 생태전환 환경교육 강사수당 증액 편성(2,000천원)
기후변화 대응 활성화 (세부사업명 변경) 강서행동21→ 기후변화 대응 활성화	12,506	16,708	△4,202	○ 사무관리비 - 환경일기장 제작 세부사업 변경(△2,600천원) - 2020탄소중립영성센터트 공공전 홍보물품 제작 및 상장 제작 금액 감액(△3,712천원) ○ 행사운영비 - 환경영화제 추진 증액(1,620천원) ○ 포상금 - 기후변화 대응·적응 사업 부서 이행평가 우수부서 포상금 신설(2,200천원)
에코마일리지 제도	10,900	7,700	3,200	○ 일반보전금 - 우수아파트 경진대회 인센티브 신설(3,200천원)
환경오염 배출업소 관리	17,680	69,080	△51,400	○ 자산취득비 - 공용차량 구매 완료에 따른 구매비용 감액(△52,000천원)
환경보전전문위원회 운영 및 환경보전활동 지원	7,130	13,930	△6,800	○ 민간경상사업보조 - 2023년 지방보조금 공모사업 환경분야 민간단체 미신청으로 인한 민간단체 보조금 감액(△6,800천원)
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	150,463	154,299	△3,836	○ 기간제근로자등보수 - 2023년 생활임금 예상액 감소(11,300원→10,900원)에 따른 인건비 감액(△3,355천원)
환경개선부담금 부과·징수	90,433	83,313	7,120	○ 기간제근로자등보수 - 2023년 최저임금 인상(9,160원→9,620원)으로 인한 인건비 증액(117천원) ○ 사무관리비 - 고지서 인쇄비 및 용지비·창봉투 단가 상승(4,361천원) ○ 공공운영비 - 압류 사전통지서 발송량 증가(2,782천원)
미세먼지 관리	394,772	583,444	△188,672	○ 사무관리비 - 미세먼지 차단 방진망 설치 추진에 따른 증액(22,500천원) ○ 공공운영비 - IoT 대형공사장 미세먼지·소음 관리시스템 확대 운영(4개소→6개소)(16,128천원) ○ 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) - 소형공기청정기 지원 완료에 따른 감액(△258,100천원) ○ 자산및물품취득비 - 공용차량 신규 구매(35,000천원)
청사관리	230,301	280,272	△49,971	○ 공공운영비 - 청사 유지관리비 감액(△30,126천원) ○ 재료비 - 정부비축물자(차아염소산칼슘) 순환대체일 도래(2년 주기)에 따른 구매 비용 편성(4,999천원) ○ 시설비 - 2022년 청사 엘리베이터 리모델링 공사 완료에 따른 감액(△26,500천원)
환경보전계획 연구용역	0	30,700	△30,700	○ 사무관리비 - 연구용역 완료에 따른 제안서 평가위원 수당 감액(△700천원) ○ 연구용역비 - 연구용역 완료에 따른 연구용역비 감액(△30,000천원)

에너지 안전관리	89,410	125,419	△36,009	○ 기간제근로자등보수 - 친환경보일러 설치보조금 인터넷 접속 시스템 운용에 따른 기간제 근로자 채용 중단(△25,369천원) ○ 연구개발비 - 다함께 SESESE 모바일 콘텐츠 개발 완료(△40,000천원) ○ 자산취득비 - 전기차 충전 스마트관리시스템 구매 비용 증액(40,000천원)
취약계층 에너지복지(신규)	240,600	0	240,600	○ 시설비 - 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체사업 추진(240,600천원)
LPG용기 사용가구 시설개선사업	2,250	1,000	1,250	○ 공기관등에대한경상적위탁사업비 - LPG용기 사용가구 시설개선사업 자원가구 수 증가에 따른 증액(1,250천원)
기본경비	142,200	163,148	△20,948	○ 사무관리비 - 현원 감소(31명→30명) 및 급량비 10% 감소정(△8,180천원) ○ 국내여비 - 기본업무수행여비 10% 감소정(△12,768천원)

□ **자원순환과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	72,504,872	60,229,836	12,275,036	20.38% 증가
쓰레기문제해결을 위한 구민협의회 운영	61,172	59,629	1,543	○ 인건비: 최저임금 인상을 반영
종량제규격봉투 제작공급관리	1,434,562	1,396,112	38,450	○ 사무관리비 - 일부 단가 인하로 생활용봉투 제작비 감액(△5,440천원) - 대형감량기 설치 확대로 음식물용봉투 제작비 감액(△8,800천원) - 22.11.24. 일회용품 사용규제로 인해 재사용봉투 제작비 증액(70,992천원)
생활폐기물 처리	12,649,208	8,288,354	4,360,854	○ 민간위탁금 - 수도권매립지 초과 반입비용 증가(1,661,302천원) - 양천자원회수시설 반입비용 증가(1,408,847천원) - 생활폐기물 민간 위탁처리비 신설(985,000천원)
폐기물처리시설 확충	1,719,110	1,007,559	711,551	○ 시설비 - 청소차량 주차장 부지 수목이식 공사비 편성(450,000천원) - 청소차량 주차장 조성 공사비 편성(615,000천원)
생활폐기물 수집운반 대행	23,434,325	18,400,000	5,034,325	○ 민간위탁금 - 생활폐기물 수집운반 대행비 인상(1,600,000천원) - 대형폐기물 수집운반 대행비 신설(3,434,325천원)
청소차량 개선	54,000	343,000	△289,000	○ 노후청소차량 교체 구매 2대(△289,000천원)
가로 청소	168,440	115,330	53,110	○ 연구용역비 - 생활폐기물 수집운반 대행비 사후정산 용역 신설(22,000천원) - 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 신설(22,000천원)
골목길 청소	2,621,010	2,862,019	△241,009	○ 초과수당 등 미편성(△241,009천원)
환경공무원 복지 관리	440,246	277,435	162,811	○ 사무관리비 - 환경공무원 휴게실 신규 설치(180,000천원) - 환경공무원 정원 감소에 따른 물품구매 감액(△2,839천원) - 휴양시설 이용 객실료 인상(5,000천원)
청소장비.시설 관리	976,730	782,578	194,152	○ 유류비 및 노후청소차량 수리비 증가(24,000천원) ○ 환경공무원 출입 통제 시스템 설치(43,200천원) ○ 친환경 청소장비 구입(151,000천원)
쓰레기 무단투기 관리	338,754	276,014	62,740	○ 사무관리비: 무단투기 양심거울 및 정원설치 신규편성(20,000천원) ○ 시설비: 주민참여예산 사업선정(AI 무단투기 CCTV 구매설치)(48,600천원) 및 감시카메라 및 로고라이트 설치대수 감소에 따른 감액(△111,400천원)
공중 화장실 관리	56,177	64,920	△8,743	○ 방화제1공중화장실 철거로 인한 관리화장실 감소
재활용품 수집.운반.처리	7,004,689	6,342,966	661,723	○ 사무관리비: 무인회수기 소유권 이전으로 임대료 미지급(△76,440천원) ○ 민간위탁금: 선별정운영 및 잔재물 처리비 상승 증액(1,008,000천원) ○ 자산취득비: 전년도 의류수거함 전면교체로 설치량 감소(△248,800천원)
음식물류폐기물 수거용기 관리	295,680	259,200	36,480	○ 민간위탁금: 수거용기 세척용역 단가 상승(33,600천원)
음식물류폐기물 처리	6,346,633	6,112,629	234,004	○ 사무관리비: 가정용 탈수기 보급사업 종료에 따른 감액(△19,520천원) ○ 민간위탁금: 음식물 위탁처리비 단가 상승 증액(253,128천원)
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	665,480	627,800	37,680	○ 시설비: 대형감량기 설치 공사비 증액(32,500천원) ○ 자산취득비: RFID 종량기 조달구입비 증액(2,400천원)
까치나눔장터 활성화	14,480	10,790	3,690	○ 사무관리비: 집중 참여의날 확대에 따른 증액(3,690천원)
도시형생활주택 재활용정거장 사업	558,414	11,550	546,864	○ 사무관리비: 이동식 분리수거함 설치·운영 사업 신설(62,400천원) ○ 기타보상금: 분리수거함 자원관리사 활동비 신설(475,664천원)
환경공무원 인력 운용	10,781,104	10,044,421	736,683	○ 공무원 정원 감소 및 2023년 임금인상을 적용 편성(5%) ○ 해당연도 퇴직자의 퇴직금을 익년 1월에 지급(2022년 퇴직자 6명)
기본경비	1,242,934	1,306,026	△63,092	○ 사무관리비: 환경공무원 정원 감소에 따른 감액(△14,838천원) ○ 포상금: 환경공무원 정원 감소에 따른 감액(△33,754천원)

2023년도 일반회계 세입예산 현황(지역경제과)

[예산안 P179~180]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감) 사유
지역경제과	7,924,813	4,830,936	3,093,877	
200 세외수입	41,509	13,000	28,509	
210 경상적세외수입	15,000	13,000	2,000	
212 사용료수입	15,000	13,000	2,000	
212-09 기타사용료	15,000	13,000	2,000	○전통시장 고객주차장 재산평가액 증액(2,000)
1)전통시장 고객지원센터 및 고객주차장 사용료	15,000	13,000	2,000	
220 임시적세외수입	17,761	0	17,761	
223 보조금반환수입	1,761	0	1,761	
223-02 자체보조금등반환수입	1,761	0	1,761	○전통시장 배송서비스 자체보조금 반환금 신설(1,761)
1)전통시장 배송서비스 보조금 반환	1,761	0	1,761	
224 기타수입	16,000	0	16,000	
224-07 그외수입	16,000	0	16,000	○오곡텃밭농장 참여자 임차료 수입 신설(16,000)
1)텃밭농장참여자 임차료 수입	16,000	0	16,000	
230 지방행정제재·부과금	8,748	0	8,748	
234 과태료	8,748	0	8,748	
234-02 기타과태료	8,748	0	8,748	○2021 회계연도 결산 지적사항 반영 ○대부업법 등 법 위반 과태료 신설(8,748)
1)대부업법 위반 과태료	6,000	0	6,000	
1)어린이제품법 과태료	1,300	0	1,300	
1)전기생활용품안전법 위반 과태료	500	0	500	
1)동물보호법 위반 과태료	488	0	488	
1)수의사법 위반 과태료	460	0	460	
500 보조금	7,878,022	4,814,831	3,063,191	
510 국고보조금등	3,267,702	1,482,694	1,785,008	
511 국고보조금등	3,267,702	1,482,694	1,785,008	
511-01 국고보조금	1,130,914	1,482,694	△351,780	○전통시장 시설현대화 지원 미편성(△268,900) ○전통시장 화재알림시설 설치 종료(△92,400) ○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원단가 상승 및 지원대상 감소(△64)
1)서울강서사랑상품권 운영지원	630,000	630,000	0	
1)토양개량제 공급	15,000	15,000	0	
1)기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0	
1)임산부 친환경농산물꾸러미 지원	327,936	328,000	△64	○유기동물 입양비 지원 사업 신규 추진(1,500) ○유기동물 보호관리 사업 국비 증액(84)
1)유기동물 입양비 지원	1,500	0	1,500	
1)유기동물 보호관리 사업	1,554	1,470	84	
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	20,000	12,000	8,000	○길고양이 중성화 사업 지원 마리수 증가(8,000)
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,136,788	0	2,136,788	○2023년 전통시장 주차 환경개선 사업 공모 선정에 따른 신설(2,136,788)
1)화곡본동시장 고객주차장 건립	2,100,000	0	2,100,000	
1)까치산시장 고객주차장 개보수	36,788	0	36,788	

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감) 사유
520 시·도비보조금등	4,610,320	3,332,137	1,278,183	
521 시·도비보조금등	4,610,320	3,332,137	1,278,183	
521-01 시·도비보조금등	4,610,320	3,332,137	1,278,183	○시장경영패키지 지원 공모 미선정(△6,667)
1)전통시장 배송서비스 사업	47,520	56,952	△9,432	○전통시장 화재알림시설 설치 종료(△23,760)
1)전통시장 화재공제보험가입 지원	15,193	7,964	7,229	○전통시장 배송서비스 채용인원 감소(△9,432)
1)전통시장 시설현대화사업(노후시설 보수 및 설치)	1,486,540	1,069,551	416,989	○전통시장 화재공제보험 가입 지원대상 확대(7,229)
1)서울강서사랑상품권 운영지원	1,890,000	1,890,000	0	○2023년 서울시 전통시장 시설현대화 지원 사업 공모 선정(416,989)
1)가격표시제 업무 지원	621	621	0	○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원단가 상승 및 지원대상 감소(△19)
1)토양개량제 공급	4,000	4,000	0	○친환경 영농체험장 운영 세입 신설(15,520)
1)벼 병해충 항공방제 실시	48,000	48,000	0	○서울형 도시텃밭 조성 및 운영 세입 분리(△14,690)
1)유기질 비료 지원	28,000	28,000	0	○반려동물 행동교정 사업 대상 확대(10,000)
1)친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	28,000	28,000	0	○동물복지 지원 사업 신규 추진에 따른 신설(12,750)
1)친환경 농산물 인증비 지원	2,400	2,400	0	○들개 증가에 따른 포획 관리 신설(800)
1)임산부 친환경농산물꾸러미 지원	98,381	98,400	△19	○유기동물 보호관리 사업 지원 미리수 감소(△1,253)
1)친환경 영농체험장 운영	15,520	0	15,520	○길고양이 중성화 사업 대상 확대(16,000)
1)서울형 도시텃밭 조성 및 운영	10,320	25,010	△14,690	○2023년 전통시장 주차 환경개선 사업 공모 선정에 따른 신설(854,716)
1)반려동물 행동교정 교육	15,000	0	15,000	
1)우리동네 동물병원 운영	12,000	0	12,000	
1)들개 포획관리	800	0	800	
1)유기동물 입양비 지원	750	0	750	
1)유기동물 보호관리 사업	12,559	13,812	△1,253	
1)길고양이 중성화(TNR) 사업	40,000	24,000	16,000	
1)화곡본동시장 고객주차장 건립	840,000	0	840,000	
1)까치산시장 고객주차장 개보수	14,716	0	14,716	
700 보전수입등및내부거래	5,282	3,105	2,177	
710 보전수입등	5,282	3,105	2,177	
715 보조금등반환금	5,282	3,105	2,177	
715-02 시·도비보조금등반환금	5,282	3,105	2,177	○전통시장 배송서비스 시비보조금 반환금 인력 미채용분(2,177)
1)전통시장 배송서비스 보조금 반환	5,282	3,105	2,177	

2023년도 일반회계 세출예산 현황[지역경제과]

[예산안 P354~367, 세부사업설명서 P9~65]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
지역경제과	11,041,528	7,560,142	3,481,386		
국	1,130,914	1,482,694	△351,780		
군	2,136,788	0	2,136,788		
시	4,610,320	3,332,137	1,278,183		
구	3,163,506	2,745,311	418,195		
지역경제 육성	9,177,756	5,838,273	3,339,483		
국	630,000	991,300	△361,300		
군	2,136,788	0	2,136,788		
시	4,294,590	3,055,515	1,239,075		
구	2,116,378	1,791,458	324,920		
기업지원 및 육성	270,790	250,292	20,498		
중소기업 및 소상공인 지원	62,930	70,880	△7,950		9~10
201 일반운영비	12,900	21,850	△8,950		
01 사무관리비	12,900	21,850	△8,950	○보조금지원 표지판 설치 미편성(△350)	
1)강서구상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회 네트워킹 회의비	500	500	0	○우수 중소기업 표창 미편성 및 창업 교육 감액(△9,600)	
1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당	1,400	1,400	0	○찾아가는 공장 설립 플랫폼 운영 신설(1,000)	
1)소상공인 창업교육 및 판로지원	10,000	16,000	0		
1)찾아가는 공장설립 플랫폼 운영	1,000	0	1,000		
203 업무추진비	15,030	14,030	1,000		
03 시책추진업무추진비	15,030	14,030	1,000	○지식산업센터 민관 협력 네트워크 구성을 위한 시추비 신설(1,000)	
1)강서구상공회-마곡산업단지 입주기업 협의회 네트워킹 업무추진	1,930	1,930	0		
1)지식산업센터 민관협력 네트워크 구성 업무추진	1,000	0	1,000		
1)지역경제활성화 업무추진	5,000	5,000	0		
1)미래경제국 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0		
1)미래경제국 대민시책활동추진비	2,400	2,400	0		
307 민간이전	35,000	35,000	0		
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0		
1)강서구상공회 지원	35,000	35,000	0		
해외시장 개척 지원	136,860	136,860	0		11~12
201 일반운영비	35,700	35,700	0		
01 사무관리비	12,000	12,000	0		
1)홍보책자 제작 등	12,000	12,000	0		
02 공공운영비	500	500	0		
1)홍보책자 국제 우편 요금	500	500	0		
03 행사운영비	23,200	23,200	0		
1)해외시장개척 추진	23,200	23,200	0		
203 업무추진비	1,500	1,500	0		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0		
1)해외시장개척 업무추진	1,500	1,500	0		
308 자치단체등이전	99,660	99,660	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,660	99,660	0		
1)중소벤처기업진흥공단 등 해외대행사업비	99,660	99,660	0		
중소기업 근로자 복지지원	71,000	40,000	31,000		13~14
203 업무추진비	1,000	0	1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000	○근로자 복지지원 업무 추진을 위한 신설(1,000)	
1)중소기업 근로자 복지지원 업무추진	1,000	0	1,000		
308 자치단체등이전	70,000	40,000	30,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	40,000	30,000	○근로자 복지를 지원 사업 대상 확대(20,000)	
1)중소기업 복지를 지원사업	60,000	20,000	40,000	○기업 위케이션 신규 사업 추진(10,000)	
1)중소기업 위케이션	10,000	0	10,000		
전통시장 경쟁력 강화	5,424,486	1,915,180	3,509,306		
균	2,136,788	0	2,136,788	○국고보조금→ 국가균형발전특별회계 보조금으로 재원 변경 (△361,300)	
시	2,403,969	1,164,894	1,239,075		
구	883,729	388,986	494,743		
전통시장 활성화	147,933	213,991	△66,058		15~16
시	62,713	71,583	△8,870		
구	85,220	142,408	△57,188		
201 일반운영비	17,284	19,114	△1,830		
01 사무관리비	17,284	17,714	△430	○보조금지원 표지판 설치, 불만민원 접수 창구 개설 완료(△2,300)	
1)전통시장 상품권 봉투 제작	2,400	2,400	0	○시설물 안전 점검 수당 증액(720)	
1)전통시장 시설물 안전점검비	5,904	5,184	△720	○상인 자율 스터디 그룹 운영 횟수 증가 (1,200)	
1)전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입	1,000	1,000	0	○시장 매니저 교육 미편성(△1,400)	
1)전통시장 명절 한시 주차허용 홍보비	2,400	2,400	0		
1)시장활성화컨설팅 자문 비용	1,500	1,500	0		
1)전통시장 태양광시설 안전점검 수수료	480	480	0		
1)전통시장 상인 자율 스터디그룹 운영	3,600	2,400	1,200		
203 업무추진비	2,900	2,900	0		
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0		
1)전통시장 활성화 업무추진	2,900	2,900	0		
307 민간이전	113,749	177,977	△64,228		
시	62,713	71,583	△8,870		
구	51,036	106,394	△55,358		
02 민간경상사업보조	83,364	162,049	△78,685	○배승서비스 사업인력 채용인원 감소(△2,576)	
1)전통시장 배승서비스 사업	63,360	75,936	△12,576	○마을버스 승차 지원 사업 종료(△75,000)	
시	47,520	56,952	△9,432	○시장 경영 패키지 지원 사업 공모 미선정 (8,891)	
구	15,840	18,984	△3,144	○화재공제가입 지원 대상 확대(14,457)	
1)시장경영패키지 지원 사업	20,004	11,113	8,891		
06 보험금	30,385	15,928	14,457		
1)전통시장 화재공제가입 지원	30,385	15,928	14,457		
시	15,193	7,964	7,229		
구	15,192	7,964	7,228		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
01 시설비		14,000	14,000	0		
1)전통시장 고객지원센터(주차장) 및 시설물 유지관리		14,000	14,000	0		
전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)(전환사업)		1,715,239	1,569,189	146,050		17~18
	시	1,486,540	1,069,551	416,989	○국비미편성 (△268,900)	
	구	228,699	230,738	△2,039		
401 시설비및부대비		1,715,239	1,569,189	146,050		
	시	1,486,540	1,069,551	416,989	○국비 미편성 (△268,900)	
	구	228,699	230,738	△2,039		
01 시설비		1,715,239	1,569,189	146,050	○2023년 서울시 전통시장 시설현대화 지원사업 공모 선정 (146,050) ○2022년 사업과 상이 (2022년: 화곡본동 및 송화 아케이드 보수, 음향설비 교체, 남부 골목 및 방신 노후전선 정비 등)	
1)까치산시장 아케이드 보수		1,543,182	0			
	시	1,337,424	0			
	구	205,758	0			
1)까치산시장 CCTV 교체		13,018	0			
	시	11,283	0			
	구	1,735	0			
1)남부골목시장 CCTV 교체		84,777	0			
	시	73,473	0			
	구	11,304	0			
1)남부골목시장 방송장비 교체		43,935	0			
	시	38,077	0			
	구	5,858	0			
1)화곡본동시장 방송장비 교체		30,327	0			
	시	26,283	0			
	구	4,044	0			
화곡본동시장 고객주차장 건립		3,500,000	0	3,500,000		19-20
	균	2,100,000	0	2,100,000		
	시	840,000	0	840,000		
	구	560,000	0	560,000		
401 시설비및부대비		3,500,000	0	3,500,000		
	균	2,100,000	0	2,100,000		
	시	840,000	0	840,000		
	구	560,000	0	560,000		
01 시설비		3,500,000	0	3,500,000	○2023년 전통시장 주차환경개선 사업 공모 선정(3,500,000)	
1)화곡본동시장 주차장 건립(부지매입비)		3,500,000	0	3,500,000		
	균	2,100,000	0	2,100,000		
	시	840,000	0	840,000		
	구	560,000	0	560,000		
까치산시장 고객주차장 개보수		61,314	0	61,314		21-22
	균	36,788	0	36,788		
	시	14,716	0	14,716		
	구	9,810	0	9,810		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
401 시설비및부대비	61,314	0	61,314		
균	36,788	0	36,788		
시	14,716	0	14,716		
구	9,810	0	9,810		
01 시설비	61,314	0	61,314	○2023년 전통시장 주차환경 개선사업 공모 선정(61,314)	
1)까치산시장 주차장 개보수	61,314	0	61,314		
균	36,788	0	36,788		
시	14,716	0	14,716		
구	9,810	0	9,810		
유통 및 물가안정 관리	3,482,480	3,672,801	△190,321		
국	630,000	630,000	0		
시	1,890,621	1,890,621	0		
구	961,859	1,152,180	△190,321		
물가안정 관리	35,769	34,334	1,435		23~24
101 인건비	32,369	30,779	1,590		
04 기간제근로자등보수	32,369	30,779	1,590	○물가조사요원 보수 및 보험료 증액(1,590)	
1)물가조사요원 활동수당	31,169	29,679	1,490		
1)물가조사요원 보험료	1,200	1,100	100		
201 일반운영비	2,900	3,055	△155		
01 사무관리비	2,516	2,671	△155	○착한가격업소 수 감소에 따른 인센티브 감액(△155)	
1)물가대책위원회 위원수당	1,120	1,120	0		
1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투)	1,396	1,551	△155		
02 공공운영비	384	384	0		
1)강서유통단지 CCTV 전기요금	384	384	0		
203 업무추진비	500	500	0		
03 시책추진업무추진비	500	500	0		
1)물가관리 업무추진	500	500	0		
서울강서사랑상품권 발행	3,403,550	3,413,550	△10,000		25~26
국	630,000	630,000	0		
시	1,890,000	1,890,000	0		
구	883,550	893,550	0		
201 일반운영비	3,402,550	3,412,550	△10,000		
국	630,000	630,000	0		
시	1,890,000	1,890,000	0		
구	882,550	892,550	△10,000		
01 사무관리비	3,402,550	3,412,550	△10,000	○상품권 발행 홍보물 제작비 감액(△10,000)	
1)상품권 할인보전금	3,150,000	3,150,000	0		
국	630,000	630,000	0		
시	1,890,000	1,890,000	0		
구	630,000	630,000	0		
1)상품권 운영플랫폼 수수료	242,550	242,550	0		
1)상품권 홍보물 제작	10,000	20,000	△10,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
1)상품권 활성화 업무 추진	1,000	1,000	0		
대규모점포 등록 및 관리	27,540	8,520	19,020		27~28
201 일반운영비	27,040	8,020	19,020		
01 사무관리비	27,040	8,020	19,020	○상생발전협의회 회의 개최 횟수 증가 및 지문 건수 증가(19,020)	
1)유통업상생발전협의회 위원수당	5,040	2,520	2,520		
1)대규모점포 등록 관련 전문기관 자문료	22,000	5,500	16,500		
203 업무추진비	500	500	0		
03 시책추진업무추진비	500	500	0		
1)유통업 상생발전 업무추진	500	500	0		
중소기업협동조합 활성화 지원	15,000	195,000	△180,000	○강서유동단지 전광판 개보수 시설비 미편성 (△180,000)	29
307 민간이전	15,000	15,000	0		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0		
1)중소기업협동조합 지원	15,000	15,000	0		
가격표시제 업무 지원(전환사업)	621	621	0		30
	시 621	621	0		
201 일반운영비	621	621	0		
	시 621	621	0		
01 사무관리비	621	621	0		
1)가격표시제 업무 지원	621	621	0		
	시 621	621	0		
농업 진흥 및 동물 보호	1,740,532	1,596,485	144,047		
	국 500,914	491,394	9,520		
	시 315,730	276,622	39,108		
	구 923,888	828,469	95,419		
지속가능 농업 지원	1,106,301	1,094,229	12,072		
	국 477,860	477,924	△64		
	시 208,781	208,800	△19		
	구 419,660	407,505	12,155		
농수산물 직거래 지원	17,000	14,800	2,200		31~32
201 일반운영비	16,000	13,800	2,200		
03 행사운영비	16,000	13,800	2,200	○직거래장터 행사 용역비 증액(2,200)	
1)농수산물 직거래장터 운영	16,000	13,800	2,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
1)농수산물 직거래장터 운영 업무추진	1,000	1,000	0		
토양개량제 공급	23,000	23,000	0		33~34
	국 15,000	15,000	0		
	시 4,000	4,000	0		
	구 4,000	4,000	0		
307 민간이전	23,000	23,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	국 15,000	15,000	0		
	시 4,000	4,000	0		
	구 4,000	4,000	0		
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0		
1) 토양개량제 지원	23,000	23,000	0		
	국 15,000	15,000	0		
	시 4,000	4,000	0		
	구 4,000	4,000	0		
기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0		35~36
	국 134,924	134,924	0		
307 민간이전	134,924	134,924	0		
	국 134,924	134,924	0		
02 민간경상사업보조	134,924	134,924	0		
1) 기본형 공익직접지불금	134,924	134,924	0		
	국 134,924	134,924	0		
벼 병해충 항공방제 실시	96,000	96,000	0		37~38
	시 48,000	48,000	0		
	구 48,000	48,000	0		
201 일반운영비	27,000	27,000	0		
	시 13,500	13,500	0		
	구 13,500	13,500	0		
01 사무관리비	27,000	27,000	0		
1) 항공방제 헬기 임차료	27,000	27,000	0		
	시 13,500	13,500	0		
	구 13,500	13,500	0		
307 민간이전	69,000	69,000	0		
	시 34,500	34,500	0		
	구 34,500	34,500	0		
02 민간경상사업보조	69,000	69,000	0		
1) 항공방제 농약비(친환경)	69,000	69,000	0		
	시 34,500	34,500	0		
	구 34,500	34,500	0		
유기질비료 지원(전환사업)	103,505	103,505	0		39~40
	시 28,000	28,000	0		
	구 75,505	75,505	0		
307 민간이전	103,505	103,505	0		
	시 28,000	28,000	0		
	구 75,505	75,505	0		
02 민간경상사업보조	103,505	103,505	0		
1) 유기질비료 지원	103,505	103,505	0		
	시 28,000	28,000	0		
	구 75,505	75,505	0		
친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	56,000	56,000	0		41~42

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	시 28,000	28,000	0		
	구 28,000	28,000	0		
307 민간이전	56,000	56,000	0		
	시 28,000	28,000	0		
	구 28,000	28,000	0		
02 민간경상사업보조	56,000	56,000	0		
1)친환경경복공쌀 공급차액 지원	56,000	56,000	0		
	시 28,000	28,000	0		
	구 28,000	28,000	0		
친환경 농산물 인증비 지원	4,800	4,800	0		43~44
	시 2,400	2,400	0		
	구 2,400	2,400	0		
307 민간이전	4,800	4,800	0		
	시 2,400	2,400	0		
	구 2,400	2,400	0		
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0		
1)친환경인증비 지원	4,800	4,800	0		
	시 2,400	2,400	0		
	구 2,400	2,400	0		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	655,872	656,000	△128		45~46
	국 327,936	328,000	△64		
	시 98,381	98,400	△19		
	구 229,555	229,600	△45		
307 민간이전	655,872	656,000	△128		
	국 327,936	328,000	△64		
	시 98,381	98,400	△19		
	구 229,555	229,600	△45		
02 민간경상사업보조	655,872	656,000	△128	○친환경농산물 꾸러미 지원단가 상승 및 지원 대상 감소(△128)	
1)임산부 친환경농산물꾸러미지원	655,872	656,000	△128		
	국 327,936	328,000	△64		
	시 98,381	98,400	△19		
	구 229,555	229,600	△45		
농지이용관리지원	15,200	5,200	10,000		47~48
201 일반운영비	14,700	5,200	9,500		
01 사무관리비	14,700	5,200	9,500	○위원회 운영 횟수 증가 및 이행강제금 감정평가액 감사의뢰 비용 증가(9,500)	
1)농지위원회 회의 참석수당	12,600	4,200	8,400		
1)이행강제금 감정평가액 감사의뢰 비용	2,100	1,000	1,100		
203 업무추진비	500	0	500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500	○농지위원회 활동 추진 시추비 신설(500)	
1)농지위원회 활동 추진	500	0	500		
도시농업 육성	362,939	347,339	15,600		
	시 25,840	25,010	830		
	구 337,099	322,329	14,770		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
친환경 영농체험장 운영	181,915	170,772	11,143		49-51
	시 15,520	15,320	200		
	구 166,395	155,452	10,943		
101 인건비	101,624	102,267	△643		
04 기간제근로자등보수	101,624	102,267	△643	○2023년 강서구 생활 임금 감액 및 보험요율 변경(△643)	
1)기간제근로자 인부임	90,328	91,124	△796		
1)4대보험	10,496	10,343	153		
2)국민연금보험	4,065	4,101	△36		
2)건강보험	3,203	3,190	13		
2)노인장기요양보험	411	392	19		
2)고용보험	1,581	1,595	△14		
2)산재보험	1,236	1,065	171		
1)피복비	800	800	0		
201 일반운영비	47,040	42,640	4,400		
	시 9,520	9,320	200		
	구 37,520	33,320	4,200		
01 사무관리비	45,400	41,000	4,400	○오곡텃밭농장 부지 임차료 공시지가 상승률 반영(4,000) ○시설, 장비 수리비 증액(400)	
1)오곡농장 부지 임차료	28,000	24,000	4,400		
1)텃밭조성비	4,000	4,000	0		
	시 2,000	2,000	0		
	구 2,000	2,000	0		
1)뿔말제작	5,000	5,000	0		
	시 2,500	2,500	0		
	구 2,500	2,500	0		
1)운영물품 구입	3,600	3,600	0		
	시 1,800	1,800	0		
	구 1,800	1,800	0		
1)시설,장비 수리비	4,800	4,400	0		
	시 2,400	2,200	0		
	구 2,400	2,200	0		
02 공공운영비	1,640	1,640	0		
1)전기요금	840	840	0		
	시 420	420	0		
	구 420	420	0		
1)정화조청소료	400	400	0		
	시 200	200	0		
	구 200	200	0		
1)시설장비 유지비	400	400	0		
	시 200	200	0		
	구 200	200	0		
203 업무추진비	3,000	3,000	0		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)친환경 영농체험장 운영 업무추진	3,000	3,000	0		
206 재료비	12,000	12,000	0		
시	6,000	6,000	0		
구	6,000	6,000	0		
01 재료비	12,000	12,000	0		
1)퇴비	10,000	10,000	0		
시	5,000	5,000	0		
구	5,000	5,000	0		
1)친환경농약	1,000	1,000	0		
시	500	500	0		
구	500	500	0		
1)모종	200	200	0		
시	100	100	0		
구	100	100	0		
1)꽃묘	800	800	0		
시	400	400	0		
구	400	400	0		
301 일반보전금	12,351	10,865	1,486		
10 사회복지무요원보상금	12,351	10,865	1,486	○사회복무요원 봉급 인상(1,486)	
1)봉급	9,600	8,114	1,486		
1)급식비	1,764	1,764	0		
1)교통비	656	656	0		
1)피복비	331	331	0		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000		
01 시설비	4,000	0	4,000	○지하수 배관 수리비 신설(4,000)	
1)오곡농장 시설유지 보수비	4,000	0	4,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900		
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900	○예초기 등 노후장비 구입비 신설(1,900)	
1)예초기	700	0	700		
1)컴프레샤	1,200	0	1,200		
서울형 도시텃밭 조성 및 운영	29,280	24,180	5,100		52~53
시	10,320	9,690	630		
구	18,960	14,490	4,470		
206 재료비	29,280	24,180	5,100		
시	10,320	9,690	630		
구	18,960	14,490	4,470		
01 재료비	29,280	24,180	5,100	○상자텃밭 지원대상 확대 및 스마트 상자 텃밭 신설(5,100)	
1)상자텃밭 보급	20,640	24,180	△3,540		
시	10,320	9,690	630		
구	10,320	14,490	△4,170		
1)스마트상자텃밭 보급	8,640	0	8,640		
도시농업 활성화 지원	151,744	152,387	△643		54~55

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
101 인건비	101,624	102,267	△643		
04 기간제근로자등보수	101,624	102,267	△643	○2023년 강서구 생활 임금 감액 및 보험요율 변경(△643)	
1)인건비	90,328	91,124	△796		
1)4대보험료	10,496	10,343	153		
2)국민연금보험	4,065	4,101	△36		
2)건강보험	3,203	3,190	13		
2)노인장기요양보험	411	392	19		
2)고용보험	1,581	1,595	△14		
2)산재보험	1,236	1,065	171		
1)피복비	800	800	0		
201 일반운영비	28,540	28,540	0		
01 사무관리비	28,540	28,540	0		
1)도시농업위원회 회의 참석수당	280	280	0		
1)꼬마도시농부학교 운영물품 구입	4,260	4,260	0		
1)민영텃밭농장 지원물품(농기구, 풋말 등) 구입	24,000	24,000	0		
203 업무추진비	1,300	1,300	0		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0		
1)도시농업 활성화 업무추진	1,300	1,300	0		
206 재료비	12,000	12,000	0		
01 재료비	12,000	12,000	0		
1)민영텃밭농장 지원물품(비료) 구입	12,000	12,000	0		
301 일반보전금	8,280	8,280	0		
14 기타보상금	8,280	8,280	0		
1)꼬마도시농부학교 강사료	8,280	8,280	0		
동물 보호관리 및 동물복지 증진	271,292	154,917	116,375		
국	23,054	13,470	9,584		
시	81,109	42,812	38,297		
구	167,129	98,635	68,494		
동물 복지 지원	109,212	0	109,212		56~57
시	27,000	0	27,000		
구	82,212	0	82,212		
201 일반운영비	64,012	0	64,012		
시	15,000	0	15,000		
구	49,012	0	49,012		
01 사무관리비	34,012	0	34,012	※세부사업 세분화 [유기동물 보호관리, 가축방역 및 동물등록 → 동물 복지 지원] ○반려동물 배변봉투함 설치 사업 신설 및 동물 인식 개선 홍보물 제작 등 편성(34,012) ○반려동물 행동교정 교육 사업 대상 확대 및 신설(30,000)	
1)반려동물 배변봉투함 설치(구 주민참여)	20,000	0	20,000		
1)동물인식개선 홍보물 제작	10,000	0	10,000		
1)동물등록 발급리본 및 카드 등	2,500	0	2,500		
1)동물복지위원회 회의 참석 수당	1,400	0	1,400		
1)동물복지위원회 위촉장 제작	72	0	72		
1)동물복지위원회 운영물품 구입	40	0	40		
03 행사운영비	30,000	0	30,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)반려동물 행동교정 교육	30,000	0	30,000		
시	15,000	0	15,000		
구	15,000	0	15,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200		
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200	○동물복지 지원사업 추진을 위한 시추비 신설(1,200)	
1)동물복지 지원사업 업무추진	600	0	600		
1)동물등록 업무추진	600	0	600		
301 일반보전금	24,000	0	24,000		
시	12,000	0	12,000		
구	12,000	0	12,000		
14 기타보상금	24,000	0	24,000	○우리동네 동물병원 운영 사업비 신설 (24,000)	
1)우리동네 동물병원 운영	24,000	0	24,000		
시	12,000	0	12,000		
구	12,000	0	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000	○반려견놀이터 조성 시설비 신설(20,000)	
1)반려견놀이터 공원조성계획 변경 용역	20,000	0	20,000		
유기동물 보호관리	48,590	48,737	△147		58-59
국	3,054	1,470	1,584		
시	14,109	13,812	297		
구	31,427	33,455	△2,028		
201 일반운영비	4,590	3,512	1,078		
시	800	0	800		
구	3,790	3,512	278		
01 사무관리비	4,590	3,512	1,078	○유기동물 포획장비 구입비 증액 및 회의 수당 신설(990) ○동물복지위원회 운영 비용 마편성(△1,512) ○들개 증가에 따른 들개 포획관리 신설 (1,600)	
1)유기동물 포획 및 보호장비 구입	2,500	2,000	500		
1)제안서평가위원회 회의 참석 수당	490	0	490		
1)들개 포획관리	1,600	0	1,600		
시	800	0	800		
구	800	0	800		
301 일반보전금	3,000	0	3,000		
국	1,500	0	1,500		
시	750	0	750		
구	750	0	750		
14 기타보상금	3,000	0	3,000	○유기동물 입양비 지원 사업 신규 추진에 따른 신설(3,000)	
1)유기동물 입양비 지원	3,000	0	3,000		
국	1,500	0	1,500		
시	750	0	750		
구	750	0	750		
307 민간이전	41,000	45,225	△4,225		
국	1,554	1,470	84		
시	12,559	13,812	△1,253		
구	26,887	29,943	△3,056		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
05 민간위탁금	41,000	45,225	△4,225	○유기동물 보호관리 사업 지원 마리수 감소 (△4,225)	
1) 유기동물 보호관리	41,000	45,225	△4,225		
국	1,554	1,470	84		
시	12,559	13,812	△1,253		
구	26,887	29,943	△3,056		
길고양이 중성화(TNR) 사업	100,490	60,000	40,490		60~61
국	20,000	12,000	8,000		
시	40,000	24,000	16,000		
구	40,490	24,000	16,000		
201 일반운영비	490	0	490		
01 사무관리비	490	0	490	○제안서평가위원회 회의수당 신설(490)	
1) 제안서평가위원회 회의 참석 수당	490	0	490		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000		
국	20,000	12,000	8,000		
시	40,000	24,000	16,000		
구	40,000	24,000	16,000		
05 민간위탁금	100,000	60,000	40,000	○길고양이 중성화 사업 지원 마리수 증가 (40,000)	
1) 길고양이 중성화(TNR) 사업	100,000	60,000	40,000		
국	20,000	12,000	8,000		
시	40,000	24,000	16,000		
구	40,000	24,000	16,000		
가축전염병 관리	13,000	46,180	△33,180	*세부사업 명칭 변경 [가축방역 및 동물등록 → 가축전염병 관리] ○홍보물 제작비 및 동물등록 소모품 비용 미편성(△15,000) ○반려동물 행동교정 사업 및 배변봉투함 설치 미편성(△17,480) ○사업 세분화에 따른 시추비 감액(△700)	62~63
201 일반운영비	1,400	33,880	△32,480		
01 사무관리비	1,400	33,880	△32,480		
1) 전염병예방 홍보 현수막 등	900	900	0		
1) AI 살처분 장비 대여	500	500	0		
203 업무추진비	800	1,500	△700		
03 시책추진업무추진비	800	1,500	△700		
1) 가축방역 업무추진	800	1,500	△700		
206 재료비	5,000	5,000	0		
01 재료비	5,000	5,000	0		
1) 가축전염병 예방약품 구매	4,500	4,500	0		
1) AI 소독약품 구매	500	500	0		
301 일반보전금	4,800	4,800	0		
14 기타보상금	4,800	4,800	0		
1) 공수의 수당	4,800	4,800	0		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0		
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0		
1) AI 살처분 보상금	1,000	1,000	0		
행정운영경비(지역경제과)	123,240	125,384	△2,144		
기본경비	123,240	125,384	△2,144		
기본경비	123,240	125,384	△2,144		64~65

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
201 일반운영비	61,244	55,660	5,584		
01 사무관리비	61,244	55,660	5,584	○행정사무감사 등 인쇄물 제작비 신설 (10,000)	
1) 사무용품 및 행정장비 소모품 구매	11,500	11,500	0	○직원 급량비 감액 (△4,416)	
1) 행정사무감사 등 인쇄물 제작	10,000	0	10,000		
1) 기본업무수행급량비	39,744	44,160	△4,416		
202 여비	54,096	61,824	△7,728		
01 국내여비	54,096	61,824	△7,728	○직원 출장여비 감액 (△7,728)	
1) 기본업무수행여비	54,096	61,824	△7,728		
203 업무추진비	7,900	7,900	0		
01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0		
1) 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		
1) 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		

계속비 사업조사(지역경제과)

[예산안 P147~148]

(단위: 천원)

세부사업	구분	총사업비	전전년도(2021년) 이전			전년도(2022년)			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 잔액	비고 (사유)
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	기존 (A)	3,000,000	3,000,000	1,947,797	1,052,203	-	-	-	-	-		
	변경 (B)	3,000,000	3,000,000	2,567,936	432,064	-	-	-	-	-	○ 계속비 이월 620,139천원 지출	
	증감 (B-A)	-	-	620,139	△620,139	-	-	-	-	-		
전통시장 주차환경 개선사업	기존 (A)	6,132,864	6,132,864	2,076,123	4,056,741	-	-	-	-	-		
	변경 (B)	6,132,864	6,132,864	4,448,900	1,683,964	-	-	-	-	-	○ 계속비 이월 2,372,777천원 지출	
	증감 (B-A)	-	-	2,372,777	△2,372,777	-	-	-	-	-		
화곡본동시장 고객주차장 건립	기존 (A)	3,655,350	-	-	-	-	-	-	3,500,000	155,350	○ 사업 장기화에 따라 2023년부터 계속비 승인 요청	
	변경 (B)	3,655,350	-	-	-	-	-	-	3,500,000	155,350		
	증감 (B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2022년도 명시이월 사업조사(지역경제과)

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			1,752,036	482,088 (시비: 417,809) (구비: 64,279)	
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비및부대 비 (시설비)	방신전통시장 아케이드 스크린 교체 비용	1,752,036	482,088 (시비: 417,809) (구비: 64,279)	○ 방신전통시장 토지에 대한 부당이득금반환 청구 및 아케이드 철거 소송 진행 중으로, 소송 결과 및 가설 건축물 축조신고 기한 연장 등을 종합적 검토 후 사업 실시 예정

2023년도 일반회계 세입예산 현황(일자리정책과)

[예산안 P181~182]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감) 사유
일자리정책과	3,625,646	3,326,247	299,399	
200 세외수입	13,000	11,000	2,000	
210 경상적세외수입	13,000	11,000	2,000	
211 재산임대수입	13,000	11,000	2,000	
211-02 공유재산임대료	13,000	11,000	2,000	
1) 사회적경제 통합지원센터 사회적경제기업 사무실 임대료	13,000	11,000	2,000	○임대료 40만원 인상 (5개소)
500 보조금	3,484,908	3,283,832	201,076	
510 국고보조금등	616,381	352,025	264,356	
511 국고보조금등	616,381	352,025	264,356	
511-01 국고보조금	190,954	352,025	△161,071	○청년일자리사업 재원 변경(국→군) ○사업 규모 축소 (△ 6,013)
1) 신중년 사회공헌활동 지원사업(경력형)	120,954			
1) 사회적경제기업 사업개발비 지원사업	70,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조금	425,427	0	425,427	○구 분담분에 따른 예산 편성 ○공모사업 선정 신규 편성(75,000) ○사업 기간 종료로 예산감액(△ 24,968)
1) 마을기업 육성	75,000			
1) (예비)사회적기업 지원(일자리창출)	201,907			
1) 사회적기업 사회보험료 지원	62,340			
1) 청년일자리사업	86,180			
520 시·도비보조금등	2,868,527	2,931,807	△63,280	
521 시·도비보조금등	2,868,527	2,931,807	△63,280	
521-01 시·도비보조금등	2,868,527	2,931,807	△63,280	○최저임금상승분(3,081) ○시비 매칭률 감소 (80→70%), (△ 2,692) ○공모사업 선정 예산 편성(37,500) ○구 분담분 요구에 따른 예산편성(82,658) ○사업 종료 예산감액 (△ 15,854) ○최저임금상승분 (110,991) ○시 공모 특화사업 미선정(△ 222,009)
1) 지역공동체일자리사업	215,827			
1) 일자리센터 상담사 인건비	102,882			
1) 마을기업 육성	37,500			
1) (예비)사회적기업 지원(일자리창출)	47,112			
1) 사회적경제기업 사업개발비 지원사업	21,000			
1) 사회적기업 사회보험료지원	14,546			
1) 청년일자리사업	85,860			
1) 공공근로사업	2,333,800			
1) 청년정책 거버넌스 활성화 사업	10,000			
700 보전수입등및내부거래	127,738	31,415	96,323	
710 보전수입등	127,738	31,415	96,323	
715 보조금등반환금	127,738	31,415	96,323	
715-01 국고보조금등반환금	10,300	3,300	7,000	
1) 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	5,000			

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감) 사유
1)청년일자리사업	5,300			
715-02 시·도비보조금등반환금	117,438	28,115	89,323	
1)청년정책 거버넌스 활성화 사업	36,000			
1)청년일자리사업	5,300			
1)청년 취업 및 창업 교육	500			
1)서울 캠퍼스타운 사업	870			
1)시·구 상황적·협력적 일자리창출 사업	300			
1)공공근로사업	74,468			

2023년도 일반회계 세출예산 현황(일자리정책과)

[예산안 P368~379, 세부사업설명서 P70~106]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
일자리정책과	5,792,680	6,145,630	△352,950		
국	190,954	352,025	△161,071		
균	425,427	0	425,427		
시	2,868,527	2,931,807	△63,280		
구	2,307,772	8,861,798	△6,554,026		
고용촉진과 근로자복지증진	5,546,450	5,916,329	△369,879		
국	190,954	352,025	△161,071		
균	425,427	0	425,427		
시	2,765,645	2,826,233	△60,588		
구	2,164,424	2,738,071	△573,647		
고용안정	811,559	1,083,034	△271,475		
국	120,954	126,967	△6,013		
구	690,605	956,067	△265,462		
지역일자리창출	358,971	591,814	△232,843		71
201 일반운영비	26,740	27,790	△1,050		
01 사무관리비	16,740	17,790	△1,050	○보조금 지원판 예산 미편성	
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 홍보물 제작 등	2,700	2,700	0		
1)강서 고용복지플러스센터 운영	6,500	6,500	0		
1)일자리위원회 참석수당	1,540	1,540	0		
1)일자리정책 박람회 홍보물 제작 등	3,000	3,000	0		
1)노동 인식 확산을 위한 홍보물 제작	3,000	3,000	0		
03 행사운영비	10,000	10,000	0		
1)일자리정책 박람회 부스 참가비	6,000	6,000	0		
1)일자리정책 박람회 장비임차료	2,000	2,000	0		
1)일자리정책 박람회 부스 설치용 홍보물 제작	2,000	2,000	0		
203 업무추진비	8,000	8,000	0		
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0		
1)일자리 창출 민·관 협력 네트워크 활성화 업무추진	4,000	4,000	0		
1)고용복지플러스센터 운영 업무추진	3,000	3,000	0		
1)일자리위원회 운영 업무추진	1,000	1,000	0		
301 일반보전금	14,751	10,074	4,677		
10 사회복무요원보상금	14,751	10,074	4,677	○봉급 인상 (610,200→1,000,000원)	
1)봉급	12,000	7,323	4,677		
1)급식비	1,764	1,764	0		
1)교통비	656	656	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)피복비	331	331	0		
307 민간이전	309,480	545,950	△236,470		
02 민간경상사업보조	94,480	351,950	△257,470	○시 공모사업 미운영에 따른 사업 규모 축소	
1)시-구 상향적·협력적 일자리창출사업	54,000	160,000	△106,000		
1)경비직 일자리창출 지원사업	10,000	10,000	0		
1)공항 및 국가중요시설 보안검색 전문인력 양성사업	30,480	0	30,480	○ 지역 맞춤형 사업 신규 편성	
05 민간위탁금	215,000	194,000	21,000	○구 분담율 증가 (25→50%)	
1)노동복지센터 운영비 지원	215,000	194,000	21,000		
생활임금 지원	1,700	1,700	0		73
201 일반운영비	1,700	1,700	0		
01 사무관리비	1,700	1,700	0		
1)생활임금위원회 심의수당	350	350	0		
1)생활임금 확산을 위한 홍보물 제작	1,350	1,350	0		
사무실 운영관리	94,452	94,440	12		74
201 일반운영비	94,452	94,440	12		
01 사무관리비	51,600	51,600	0		
1)임차료	51,600	51,600	0		
02 공공운영비	42,852	42,840	12		
1)관리비 및 공공요금, 무인경비용역비 등	42,852	42,840	12		
신중년 경력형 일자리 사업	241,908	253,934	△12,026		74
국	120,954	126,967	△6,013		
구	120,954	126,967	△6,013		
307 민간이전	241,908	253,934	△12,026		
국	120,954	126,967	△6,013		
구	120,954	126,967	△6,013		
02 민간경상사업보조	241,908	253,934	△12,026	○고용노동부 공모 사업 규모 축소 (공방도우미사업 2명 감원)	
1)신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	241,908	253,934	△12,026		
국	120,954	126,967	△6,013		
구	120,954	126,967	△6,013		
이동노동자 휴 쉼터 운영	114,528	83,300	31,228		77
101 인건비	10,800	64,800	△54,000		
04 기간제근로자등보수	10,800	64,800	△54,000	○쉼터 폐지에 따른 운영기간 축소	
1)기간제근로자 인건비	10,800	64,800	△54,000		
201 일반운영비	2,728	18,500	△15,772		
01 사무관리비	1,000	7,500	△6,500		
1)사무용품 등 소모품 구입	1,000	7,500	△6,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	02 공공운영비		1,728		11,000	△9,272	○쉼터 폐지에 따른 운영기간 축소	
	1)공공요금 및 공과금		1,728		11,000	△9,272		
	401 시설비및부대비		101,000		0	101,000		
	01 시설비		101,000		0	101,000	○쉼터 폐지에 따른 철거비용 신규편성	
	1)휴쉼터 철거 및 신청사 부지 원상복구 공사		80,000		0	80,000		
	1)휴쉼터 전기 및 통신설비 철거 공사		15,000		0	15,000		
	1)휴쉼터 기타 집기류 철거 공사		6,000		0	6,000		
	취업 및 공공일자리 지원		3,668,071		3,750,722	△82,651		
		시	2,549,627	국	113,910	△113,910		
				시	2,492,510	57,117		
		구	1,118,444	구	1,144,302	△25,858		
	일자리센터 활성화		41,300		57,800	△16,500		79
	201 일반운영비		38,500		40,000	△1,500		
	01 사무관리비		25,000		25,000	0	○2021년도 주요 재정사업 성과평가(미흡)에 따른 감액	
	1)홍보물품 및 현수막 제작		15,000		15,000	0		
	1)사무용품 구입 및 소규모 수선, 인터넷 비용 등		5,000		5,000	0		
	1)비대면 취업지원서비스 운영		5,000		5,000	0		
	03 행사운영비		13,500		15,000	△1,500		
	1)취업박람회 행사장 설치 비용		12,000		12,000	0		
	1)취업박람회 부대행사 진행비용		500		1,000	△500		
	1)현수막 및 배너 제작		500		1,000	△500		
	1)홍보물 및 전단지 등 제작		500		1,000	△500		
	203 업무추진비		2,800		2,800	0		
	03 시책추진업무추진비		2,800		2,800	0		
	1)일자리센터 활성화 업무추진		1,800		1,800	0		
	1)취업박람회 업무추진		1,000		1,000	0		
	공공근로사업		3,338,000		3,179,440	158,560		81
		시	2,333,800		2,222,809	110,991		
		구	1,004,200		956,631	47,569		
	101 인건비		3,284,000		3,125,440	158,560		
		시	2,298,800		2,187,809	110,991		
		구	985,200		937,631	47,569		
	04 기간제근로자등보수		3,284,000		3,125,440	158,560	○최저임금 및 건강보험료를 상승(최저임금:9,160원 →9,620원)	
	1)참여자 인건비(시비70%, 구비30%)		2,681,991		2,544,453	137,538		
		시	1,877,394		1,781,118	96,276		
		구	804,597		763,335	41,262		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)간식·교통비(시비70%,구비30%)	280,170	280,170	0		
시	196,119	196,119	0		
구	84,051	84,051	0		
1)4대보험료(시비70%,구비30%)	321,839	300,817	21,022		
시	225,287	210,572	14,715		
구	96,552	90,245	6,307		
201 일반운영비	50,000	50,000	0		
시	35,000	35,000	0		
구	15,000	15,000	0		
01 사무관리비	50,000	50,000	0	○산업안전보건 컨설팅 미편성 (△21,600)	
1)안전용품 구입(시비70%,구비30%)	45,846	45,846	0	○안전용품 예산 증액	
시	32,092	32,092	0		
구	13,754	13,754	0		
1)운영물품 구입(시비70%,구비30%)	4,154	4,154	0		
시	2,908	2,908	0		
구	1,246	1,246	0		
203 업무추진비	4,000	4,000	0		
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0		
1)공공근로사업 업무추진 간담회 등	4,000	4,000	0		
지역공동체일자리사업(전환사업)	288,771	284,662	4,109		83
시	215,827	212,746	3,081		
구	72,944	71,916	1,028		
101 인건비	271,771	267,662	4,109		
시	203,827	212,746	△8,919		
구	67,944	71,916	△3,972		
04 기간제근로자등보수	271,771	267,662	4,109	○최저임금 및 건강보험료를 상승 (최저임금:9,160원 →9,620원)	
1)참여자 인건비(시비75%,구비25%)	225,018	222,588	2,430		
시	168,763	166,941	1,822		
구	56,255	55,647	608		
1)간식비(시비75%,구비25%)	16,500	16,500	0		
시	12,375	12,375	0		
구	4,125	4,125	0		
1)4대보험료(시비75%,구비25%)	24,753	23,074	1,679		
시	18,564	17,305	1,259		
구	6,189	5,769	420		
1)관리요원수당(시비75%,구비25%)	2,200	2,200	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)교통비(시비75%, 구비25%)	시 1,650	1,650	0		
	구 550	550	0		
201 일반운영비	시 2,475	2,475	0		
	구 825	825	0		
01 사무관리비	시 6,000	6,000	0		
	구 1,500	1,500	0		
1)안전용품 구입(시비75%, 구비25%)	시 2,475	2,475	0		
	구 825	825	0		
1)운영용품 구입(시비75%, 구비25%)	시 2,025	2,025	0		
	구 675	675	0		
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
	1)지역공동체 업무추진 간담회 등	1,000	1,000	0	
206 재료비	시 7,500	7,500	0		
	구 2,500	2,500	0		
01 재료비	10,000	10,000	0		
	1)허준 한방비누 제작 재료구입 (시비75%, 구비25%)	6,000	6,000	0	
1)자전거 수리용품 구입(시비75%, 구비25%)	시 4,500	4,500	0		
	구 1,500	1,500	0		
	시 4,000	4,000	0		
	구 1,000	1,000	0		
청년지원사업	417,750	835,833	△418,083		
	균 86,180	국 111,148	△24,968		
	시 95,860	333,723	△237,863		
	구 235,710	390,962	△155,252		
청년일자리사업	262,500	317,574	△55,074		85
	균 86,180	국 111,148	△24,968		
	시 85,860	101,714	△15,854		
	구 90,460	104,712	△14,252		
201 일반운영비	4,800	10,074	△5,274	○사업 축소 (사회적기업 청년 인턴사업 종료)	
	균 1,190	국 2,988	△1,798		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	시 1,305 구 2,305	2,544 4,542	△1,239 △2,237		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000	○사업 축소 (사회적기업 청년 인턴사업 종료) ○사회적기업 청년 인턴사업 종료에 따른 직무교육비 감액(△3,853)	
1)청년디지털 핵심인재 양성사업 홍보물 제작	1,000	1,000	0		
03 행사운영비	3,800	8,074	△4,274		
1)청년디지털 핵심인재 양성사업 직무교육비	2,000	2,079	△79		
균	650	620	30		
시	675	730	△55		
구	675	729	△54		
1)중소기업 청년인턴십 지원사업 직무교육비	1,800	2,142	△342		
균	540	714	△174		
시	630	714	△84		
구	630	714	△84		
203 업무추진비	1,500	1,000	500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500		
1)청년일자리 사업 관련 관계자 간담회비	1,500	1,000	500		
301 일반보전금	37,500	2,500	35,000		
균	12,500	750	11,750		
시	12,500	875	11,625		
구	12,500	875	11,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,500	2,500	35,000		
1)중소기업 청년인턴십 지원사업 근로 인센티브	37,500	2,500	35,000	○정규직 2년 유지 지원대상자 증가 (1명→10명)	
균	12,500	750	11,750		
시	12,500	875	11,625		
구	12,500	875	11,625		
307 민간이전	218,700	304,000	△85,300		
균	72,490	107,410	△34,920		
시	72,055	98,295	△26,240		
구	74,155	98,295	△24,140		
02 민간경상사업보조	218,700	304,000	△85,300	○사회적기업 청년인턴사업 사업 종료에 따른 인건비 및 직무지원비 미편성 (△55,200) ○중소기업 청년 인턴십 지원사업 순차적 종료에 따른 인건비 감액(△25,300)	
1)청년디지털 핵심인재 양성사업 인건비	132,000	138,600	△6,600		
균	44,000	46,200	△2,200		
시	44,000	46,200	△2,200		
구	44,000	46,200	△2,200		
1)중소기업 청년인턴십 지원사업 인건비	83,600	108,900	△25,300		
균	28,160	36,300	△8,140		
시	27,720	36,300	△8,580		
구	27,720	36,300	△8,580		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)청년 일자리 사업 직무지원비	1,000	1,300	△300		
균	330	국 430	△100		
시	335	435	△100		
구	335	435	△100		
1)청년 일자리 사업 문화활동비	2,100	0	2,100		
청년활동 지원사업	83,250	214,048	△130,798	○청년 네트워크 사업 및 청년 미운영에 따른 감액	87
101 인건비	44,000	89,100	△45,100		
04 기간제근로자등보수	44,000	89,100	△45,100		
1)청년활동 지원사업 기간제근로자 인건비	22,000	0	22,000		
1)기존 청년 기간제근로자 인건비	22,000	89,100	△67,100		
201 일반운영비	38,250	80,848	△42,598		
01 사무관리비	7,750	40,700	△32,950		
1)청년정책위원회 참석수당	1,400	2,100	△700		
1)청년활동 지원사업 홍보물 제작	1,000	2,000	△1,000		
1)청년활동 지원사업 사무용품 구입	1,000	3,000	△2,000		
1)청년 미운영에 따른 시설장비 철거	4,000	0	4,000		
1)청년활동 지원사업 기간제근로자 선발 심사수당	350	0	350		
02 공공운영비	500	3,648	△3,148	○ 2022 청년시설 공공요금 3,648천원	
1)청년 미운영에 따른 인터넷회선 해지	500	3,648	△3,148		
03 행사운영비	30,000	36,500	△6,500		
1)청년활동 지원 프로그램 운영	30,000	36,500	△6,500		
203 업무추진비	1,000	2,600	△1,600		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,600	△1,600		
1)청년활동 지원사업 업무추진비	1,000	2,600	△1,600		
청년 참여 활성화 지원사업	72,000	304,211	△232,211		89
시	10,000	232,009	△222,009		
구	62,000	72,202	△10,202		
201 일반운영비	1,500	1,500	0		
01 사무관리비	1,500	1,500	0		
1)운영 사무국 공모 심사위원회 참석수당	700	700	0		
1)청년 참여기구 홍보물 등 제작비	800	800	0		
203 업무추진비	500	500	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 시책추진업무추진비	500	500	0		
1)청년 참여 활성화 지원사업 업무추진	500	500	0		
307 민간이전	70,000	302,211	△232,211		
시	10,000	232,009	△222,009		
구	60,000	70,202	△10,202		
02 민간경상사업보조	70,000	302,211	△232,211	○청년이 제안한 시공모사업(특화사업) 미선정에 따른 사업 축소	
1)청년 참여 활성화 지원사업 기반 조성	70,000	99,950	△29,950		
시	10,000	49,975	△39,975		
구	60,000	49,975	△10,202		
사회적경제 활성화	649,070	246,740	402,330	○ 2022년 국, 시비 간주 처리	
국	70,000	0	70,000		
균	339,247	0	339,247		
시	120,158	0	120,158		
구	119,665	246,740	△127,085		
사회적경제기업 육성 지원	46,140	72,280	△26,140	○전국사회연대경제 지방정부협의회 탈퇴 예정에 따른 부담금 및 사회적경제 활성화 행사운영비 100% 삭감	91
201 일반운영비	1,360	17,500	△16,140		
01 사무관리비	1,360	1,500	△140		
1)사회적경제기업 육성을 위한 소모품 구입	800	1,500	△700		
1)사회적경제위원회 참석수당	560	0	560		
203 업무추진비	1,900	1,900	0		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0		
1)사회적경제기업 육성지원 업무추진	1,900	1,900	0		
307 민간이전	42,880	52,880	△10,000		
02 민간경상사업보조	42,880	52,880	△10,000	○강서희망가게 운영 폐지에 따른 예산 감액	
1)찾아가는 사회적경제학교 운영	42,880	42,880	0		
마을기업 육성	150,600	10,600	140,000		93
균	75,000	0	75,000		
시	37,500	0	37,500		
구	38,100	10,600	27,500		
201 일반운영비	600	600	0		
01 사무관리비	600	600	0		
1)마을기업 육성을 위한 소모품 구입 등	600	600	0		
307 민간이전	150,000	10,000	140,000		
균	75,000	0	75,000		
시	37,500	0	37,500		
구	37,500	10,000	27,500		
02 민간경상사업보조	150,000	10,000	140,000	○국고보조사업 지방경비부담 비율 (국:시:구50:5:5)에 따라 편성	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)마을기업 사업비 지원	150,000	10,000	140,000		
	균 75,000	0	75,000		
	시 37,500	0	37,500		
	구 37,500	10,000	27,500		
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	269,210	0	269,210	○구 분담분 요구에 따라 편성 (국:시=75:25→ 국:시:구=75:17.5:7.5)	95
	균 201,907	0	201,907		
	시 47,112	0	47,112		
	구 20,191	0	20,191		
307 민간이전	269,210	0	269,210		
	균 201,907	0	201,907		
	시 47,112	0	47,112		
	구 20,191	0	20,191		
02 민간경상사업보조	269,210	0	269,210		
1)일자리창출, 전문인력사업 지원	269,210	0	269,210		
	균 201,907	0	201,907		
	시 47,112	0	47,112		
	구 20,191	0	20,191		
사회적기업 사회보험료지원	83,120	0	83,120	○구 분담분 요구에 따라 편성 (국:시=75:25→ 국:시:구=75:17.5:7.5)	97
	균 62,340	0	62,340		
	시 14,546	0	14,546		
	구 6,234	0	6,234		
307 민간이전	83,120	0	83,120		
	균 62,340	0	62,340		
	시 14,546	0	14,546		
	구 6,234	0	6,234		
02 민간경상사업보조	83,120	0	83,120		
1)사회적기업 사회보험료 지원	83,120	0	83,120		
	균 62,340	0	62,340		
	시 14,546	0	14,546		
	구 6,234	0	6,234		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	100,000	0	100,000	○구 분담분 요구에 따라 편성 (국:시=75:30→ 국:시:구=70:21:9)	99
	국 70,000	0	70,000		
	시 21,000	0	21,000		
	구 9,000	0	9,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000		
	국 70,000	0	70,000		
	시 21,000	0	21,000		
	구 9,000	0	9,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000		
1)사회적경제기업 사업개발비 지원	100,000	0	100,000		
	국 70,000	0	70,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	시 21,000	0	21,000		
	구 9,000	0	9,000		
행정운영경비(일자리정책과)	246,230	229,301	16,929		
	시 102,882	105,574	△2,692		
	구 143,348	123,727	19,621		
인력운영비	158,750	113,427	45,323		
	시 101,874	90,750	11,124		
	구 56,876	22,677	34,199		
인력운영비	158,750	113,427	45,323		101
	시 101,874	90,750	11,124		
	구 56,876	22,677	34,199		
101 인건비	124,755	99,978	24,777		
	시 78,267	79,990	△1,723		
	구 46,488	19,988	26,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,755	99,978	24,777	○구 분담을 증가 (시:구=80:20 → 시:구=70:30) ○인건비 인상 ○명절휴가비 신규 편성(7,511천원)	
1)직업상담사 인건비	124,755	99,978	24,777		
2)기본급	90,130	73,304	16,826		
	시 63,091	58,650	4,441		
	구 27,039	14,654	12,385		
2)기능장려수당	720	720	0		
	시 504	576	△72		
	구 216	144	72		
2)초과근무수당	19,412	5,262	14,150		
	시 4,529	4,210	319		
	구 14,883	1,052	13,831		
2)명절휴가비	7,511	0	7,511		
	시 5,257	0	5,257		
	구 2,254	0	2,254		
2)정근수당	641	317	324		
	시 448	254	194		
	구 193	63	130		
2)연차유급휴가수당	4,901	3,830	1,071		
	시 3,430	3,064	366		
	구 1,471	766	705		
2)가족수당	1,440	1,440	0		
	시 1,008	1,152	△144		
	구 432	288	144		
304 연금부담금등	33,995	9,990	24,005	○통계목 변경으로 전년도 고용보험료 집계 누락 (전년도 예산 13,449천원)	
	시 23,607	10,760	12,847		
	구 10,388	2,689	7,699		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,995	0	33,995	○통계목 변경으로 전년도 보험료 집계 누락 (전년도 예산 13,449천원) ○퇴직연금 신규 편성(19,500천원)	
1)고용보험료 부담금 등	33,995	13,449	20,546		
2)국민연금 기관 부담금	5,614	5,333	281		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	시	3,929	4,266	△337		
	구	1,685	1,067	618		
	2)국민건강보험 보험료	4,423	4,148	275		
	시	3,100	3,318	△218		
	구	1,323	830	493		
	2)장기요양보험료	567	509	58		
	시	380	408	△28		
	구	187	101	86		
	2)고용보험료	2,184	2,074	110		
	시	1,528	1,660	△132		
	구	656	414	242		
	2)산재보험료	1,707	1,385	322		
	시	1,020	1,108	△88		
	구	687	277	410		
	2)퇴직연금	19,500	0	19,500		
	시	13,650	0	13,650		
	구	5,850	0	5,850		
기본경비		87,480	115,874	△28,394		
	시	1,008	14,824	△13,816		
	구	86,472	101,050	△14,578		
기본경비(자체)		86,040	115,874	△29,834	○급량비 감액 ○공무직 여비를 공무직(무기계약)근 로자보수로 통합 편성(△1,800천원) ○공무직 포상금 분리하여 편성 (△21,530천원) ○여비 감액	103
201 일반운영비		40,104	43,560	△3,456		
01 사무관리비		40,104	43,560	△3,456		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매		9,000	9,000	0		
1)기본업무수행급량비		31,104	34,560	△3,456		
202 여비		42,336	50,184	△7,848		
01 국내여비		42,336	50,184	△7,848		
1)기본업무수행여비		42,336	50,184	△7,848		
203 업무추진비		3,600	3,600	0		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0		
1)부서운영업무추진비		3,600	3,600	0		
기본경비(보조)		1,440	0	1,440	○공무직 포상금 별도 편성	105
	시	1,008	0	1,008		
	구	432	0	432		
201 일반운영비		900	0	900		
	시	630	0	630		
	구	270	0	270		
02 공공운영비		900	0	900		
1)공무직(무기계약)건강검진비		900	0	900		
	시	630	0	630		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		구 270	0	270		
	303 포상금	540	0	540		
		시 378	0	378		
		구 162	0	162		
	01 포상금	540	0	540		
	1)공무직(무기계약) 복리후생비	540	0	540		
	2)체력단련비	120	0	120		
		시 84	0	84		
		구 36	0	36		
	2)생일축하금	150	0	150		
		시 105	0	105		
		구 45	0	45		
	2)명절, 근로자의 날 기념품비	270	0	270		
		시 189	0	189		
		구 81	0	81		

2022년도 명시이월 사업조서(일자리정책과)

[예산안 P154]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			304,000	13,600 (국비: 4,500) (시비: 4,500) (구비: 4,600)	
청년일자리 사업	민간이전 (민간경상사 업보조)	인건비 보조 잔액	1,752,036	13,600 (국비: 4,500) (시비: 4,500) (구비: 4,500)	○ 행정안전부 공모사업 및 연속사업으로 행정안전부에서 이월사용권고 (지원 인원 1명 증가분)

2023년도 일반회계 세출예산 현황(스마트도시과)

[예산안 P382~385, 세부사업설명서 P112~125]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
스마트도시과	3,332,216	2,826,886	505,330		
도시개발	3,460	5,460	△2,000	○마곡도시개발 사업 마무리 단계로 시책업무추진비 감액(△2,000)	
마곡지구개발	3,460	5,460	△2,000		
마곡지구의 성공적 개발	3,460	5,460	△2,000		112~113
201 일반운영비	3,460	3,460	0		
01 사무관리비	3,000	3,000	0		
1)인쇄물 제작 등	2,000	2,000	0		
1)마곡개발 협의관련 사무용품 등 구매	1,000	1,000	0		
02 공공운영비	460	460	0		
1)차량충전비	360	360	0		
1)차량소모품 교체비용	100	100	0		
스마트미래도시 구현	502,084	215,842	286,242		
스마트도시 강서 조성	502,084	215,842	286,242		
주민 공감형 스마트도시 조성	19,720	37,460	△17,740		114~115
201 일반운영비	11,070	35,960	△24,890		
01 사무관리비	8,070	32,960	△24,890	○스마트도시 이행관리시스템 구축 완료에 따른 구축운영비 미편성 (△5,000) ○스마트도시 기본계획 추진 관련 감액(△4,260) ○스마트도시사업협 의회 회의수당 신설 증액(1,500) ○직원역량강화 교육 및 청소년 유튜브 공모전 신규 편성(4,070) ○스마트도시 홍보영상 제작비 미편성(△20,000) ○스마트도시 탐방교실 통계목으로 변경에 따른 감액(△1,200)	
1)스마트도시 이행계획 추진	2,500	0	2,500		
2)전문가 자문비	1,000	2,400	△1,400		
2)회의 관련 사무용품 구입 등	1,500	1,000	500		
1)스마트도시사업협의회 회의수당	1,500	0	1,500		
1)스마트도시 직원교육 강사료	1,920	0	1,920		
1)직원교육 관련 사무용품비 등	800	0	800		
1)청소년 유튜브 공모전 개최	1,350	0	1350		
2)심사수당	500	0	500		
2)공모전 홍보물 제작 등	850	0	850		
03 행사운영비	3,000	3,000	0		
1)스마트포럼 운영 등	3,000	3,000	0		
2)강사료	2,160	0	2,160		
2)홍보 및 운영비 등	840	0	840		
203 업무추진비	3,500	1,500	2,000		
03 시책추진업무추진비	3,500	1,500	2,000	○스마트도시 사업협의회 및 포럼 운영 업무추진비 신규 편성(2,000)	
1)스마트 조성 업무 추진	1,500	1,500	0		
1)스마트도시 사업협의회 및 포럼 운영	2,000	0	2,000		
301 일반보전금	5,150	0	5,150		
14 기타보상금	5,150	0	5,150	○청소년 유튜브 공모전 부상 신규편성 (1,650)	
1)청소년 유튜브 공모전 부상	1,650	0	1,650		
2)최우수상	500	0	500		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)우수상	600	0	600	○스마트도시 탐방교실 물품구매 신규 편성(3,500)	
2)장려상	300	0	300		
2)참가상	250	0	250		
1)스마트도시 탐방교실 관련 물품 구매 등	3,500	0	3,500		
스마트도시 행정 기반 구축	4,600	15,400	△10,800		116~117
201 일반운영비	1,600	6,400	△4,800	○대외 공모사업 응모 관련 예산 감액(△4,800) ○공모사업 과제 연구 관련 예산 미편성(△6,000)	
01 사무관리비	1,600	6,400	△4,800		
1)공모 제안서 및 인쇄물 제작	1,000	1,000	0		
1)공모사업 관련 사무용품 구매	600	600	0		
203 업무추진비	3,000	3,000	0		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0		
1)스마트도시 민관 네트워크 간담회	3,000	3,000	0		
스마트도시 서비스 구축 및 운영	477,764	162,982	314,782		118~119
201 일반운영비	104,464	56,957	47,507	○스마트도시서비스 신규 구축에 따른 제안서 평가위원 참석수당 예산 증액(480) ○스마트서비스 시설 소모품 및 홍보물 제작 예산 신규편성(5,000) ○IoT진동센서 교체비용 신규편성 (770) ○스마트그린센터 운영 관련 증액(42,511) ○스마트 장애인 주차관리 서비스 운영 관련 감액 (△1,254)	
01 사무관리비	6,600	1,120	5,480		
1)제안서 평가위원회 참석 수당	1,600	1,120	480		
1)스마트서비스 시설 소모품 및 홍보물 제작	5,000	0	5,000		
02 공공운영비	97,864	55,837	42,027		
1)IoT진동센서 서비스요금	3,146	2,376	770		
1)스마트황단보도 유지보수 용역	15,135	15,135	0		
1)스마트그린센터 유지보수 용역	36,554	0	36,554		
1)스마트그린센터 청소용역	24,256	23,434	822		
1)스마트그린센터 방향제 요금	335	0	335		
1)스마트그린센터 전기요금	10,800	10,800	0		
1)스마트그린센터 확대 구축 전기요금	4,800	0	4,800		
1)스마트 장애인주차관리서비스 통신요금	1,188	1,452	△264		
1)스마트 장애인주차관리서비스 확대 구축 통신 요금	1,650	0	1,650		
203 업무추진비	1,300	1,300	0		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0		
1)스마트도시서비스 구축 업무추진	1,300	1,300	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서	
401 시설비및부대비	372,000	104,725	267,275			
01 시설비	372,000	104,725	267,275	○스마트그린센터 및 스마트장애인주차 관리서비스 확대 구축에 따른 증액(267,275)		
1)스마트그린센터 확대 구축	316,000	0	316,000			
1)스마트 장애인주차관리서비스 확대 구축	56,000	0	56,000			
안전도시 구현	2,757,612	2,525,724	231,888			
안전·미래도시기반 구축	2,757,612	2,525,724	231,888			
Smart 강서통합관제센터 운영	1,493,004	1,450,438	42,566		120~121	
201 일반운영비	1,490,004	1,087,438	402,566			
01 사무관리비	21,884	21,884	0	○공공 CCTV 유지보수 대상 증가, 전기요금 인상, 관제용역 민간위탁금 산입에 따른 증액(402,566)		
1)센터운영 소모품 구매	5,000	5,000	0			
1)제안서 평가위원회 참석 수당	2,800	2,800	0			
1)청사유지 관리비	5,000	5,000	0			
1)전기안전관리 대행수수료	5,400	5,400	0			
1)승강기 정기점검 수수료	1,440	1,440	0			
1)소방시설 정기점검 수수료	2,244	2,244	0			
02 공공운영비	1,468,120	1,065,554	402,566			
1)CCTV설비 통합 유지보수	940,000	927,050	12,950			
1)인터넷서비스 회선료(5M)	5,904	5,904	0			
1)가스사용 요금	960	960	0			
1)상,하수도 요금	840	840	0			
1)청사 무인경비 용역	3,600	3,600	0			
1)관제센터 전기요금	111,600	98,400	13,200			
1)관제센터 청소용역	28,800	28,800	0			
1)CCTV 관제용역	376,416	0	376,416			
203 업무추진비	3,000	3,000	0			
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0			
1)통합관제센터운영 업무추진비	3,000	3,000	0			
지능형 CCTV 고도화 사업	1,264,608	1,075,286	189,322		122~123	
201 일반운영비	179,608	177,608	2,000			
01 사무관리비	100,000	110,000	△10,000	○영상정보관리시스템 소프트웨어 업그레이드 비용 미편성(△110,000) ○지능형선별관제시스템 구축에 따른 CCTV 추가 라이선스 구매(100,000)		
1)지능형 영상분석 소프트웨어 구매	100,000	0	100,000			
02 공공운영비	79,608	67,608	12,000	○전기요금 인상분 반영 및 CCTV 설치 개소 증가(12,000)		
1)CCTV설비 전기요금	79,608	67,608	12,000			
401 시설비및부대비	1,035,000	781,000	254,000			
01 시설비	1,035,000	781,000	254,000	○CCTV 신규 구축 물량 증가 및 자가광통신망 확장에 따른 증액(254,000)		
1)방범용 CCTV 신규 설치	680,000	425,000	255,000			
1)저화질 노후카메라 성능개선	90,000	90,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)자가통신망 고도화	214,000	0	214,000		
1)지능형 영상분석시스템 보강	35,000	0	35,000		
1)CCTV 이설 민원처리 및 보강공사	16,000	16,000	0		
405 자산취득비	50,000	116,678	△66,678		
01 자산및물품취득비	50,000	116,678	△66,678		
1)공공 CCTV 시스템 노후 보안장비 교체	50,000	116,678	△66,678		
2)방화벽 장비	50,000	48,109	1,891	○공공 CCTV 노후 보안장비 교체 수량 감소 및 침입방지 시스템 미편성으로 감액(△66,678)	
행정운영경비(스마트도시과)	69,060	79,860	△10,800		
기본경비	69,060	79,860	△10,800		
기본경비	69,060	79,860	△10,800		124-125
201 일반운영비	30,780	36,540	△5,760		
01 사무관리비	30,780	36,540	△5,760		
1)기본업무수행급량비	23,040	36,540	△5,760	○기본업무수행급량비 감액(△5,760)	
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	7,500	7,500	0		
1)유선방송 이용료	240	240	0		
202 여비	35,280	40,320	△5,040		
01 국내여비	35,280	40,320	△5,040		
1)기본업무수행여비	35,280	40,320	△5,040	○기본업무수행여비 감액(△5,040)	
203 업무추진비	3,000	3,000	0		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		
1)부서운영업무추진비	3,000	3,000	0		

2022년도 명시이월 사업조서(스마트도시과)

[예산안 P156]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			800,000	800,000 (국비: 800,000)	
스마트도시 서비스 구축	시설비 및 부대비 (시설비)	스마트폴 구축비용 내년도 이월	800,000	800,000 (국비: 800,000)	○ 예산절감 및 사업효과성을위해 23년 노후가로등 교체시 사업추진(화곡, 등 촌동등은23년도에노후가로등교체시기 도래), 스마트폴의 최신기술 및 디자 인을 발굴하여 23년도 사업에 반영에 따라 명시 이월 추진

2023년도 일반회계 세출예산 현황[정보통신과]

[예산안 P384~391, 세부사업설명서 P127~153]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
정보통신과	5,336,507	6,424,971	△1,088,464		
구정 정보화 역량 강화	5,236,127	6,313,503	△1,077,376		
정보화 지원 강화	594,405	613,065	△18,660		
지역정보센터 운영	91,641	85,995	5,646	※ 통계목 삭제 (자산취득비 △700)	128~129
201 일반운영비	44,440	47,780	△3,340		
01 사무관리비	22,360	22,700	△340	○교재 구매 및 인쇄 감소(△3,000)	
1) 일반수용비	22,360	22,700	△340	○배움터운영지원비 증액(2,660)	
2) 센터 소모품 구입비	2,400	2,400	0		
2) 센터 소규모 수선비	2,400	2,400	0		
2) 정보화교재 구매 및 인쇄	3,000	6,000	△3,000		
2) 정수기 임차료	1,080	1,080	0		
2) 무인경비 유지보수비	2,280	2,280	0		
2) 키오스크 유지보수비	1,200	1,200	0		
2) 디지털배움터 운영 지원	10,000	7,340	2,660		
02 공공운영비	22,080	25,080	△3,000		
1) 공공요금 및 제세	22,080	25,080	△3,000		
2) 전기요금	14,400	16,200	△1,800	○전기요금 감소 (△1,800)	
2) 열요금	3,960	3,960	0		
2) 상하수도요금	1,680	1,680	0		
2) 강의용 스마트폰 통신요금	1,200	2,400	△1,200	○강의용스마트폰통신 요금 감소(△1,200)	
2) 인터넷서비스 이용요금	840	840	0		
203 업무추진비	2,700	2,700	0		
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0		
1) 지역정보센터운영 업무추진비	2,700	2,700	0		
301 일반보전금	44,501	34,815	9,686		
10 사회복무요원보상금	29,501	19,815	9,686		
1) 사회복무요원보상금	29,501	19,815	9,686		
2) 봉급	24,000	14,645	9,355	○사회복무요원 급여 인상(9,355)	
2) 급식비	3,528	3,528	0		
2) 교통비	1,311	1,311	0		
2) 피복비	662	331	331	○사회복무요원 피복비 2명분(331)	
14 기타보상금	15,000	15,000	0		
1) 어르신교실 강사 활동비	12,000	12,000	0		
1) 키오스크 강사 활동비	3,000	3,000	0		
홈페이지 시스템 운영	404,264	429,970	△25,706	※ 통계목 삭제 (연구개발비 △22,000 일반부저비 △500)	130~131

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
201 일반운영비	382,464	338,094	44,370		
01 사무관리비	92,789	86,159	6,630		
1)통합메시징 시스템 SW 구매	35,391	71,719	△36,328	○통합메시징 SW구매 (35,391)	
1)DB접근제어시스템 SW 구매	38,708	0	38,708	○DB접근제어 SW구매 (38,708)	
1)도메인 요금	210	210	0	○홈페이지 SW구매 (전자점자, 웹서버) 완료(△71,719)	
1)본인확인서비스(휴대폰)	16,800	12,000	4,800	○본인확인 건수 증가 (4,800)	
1)본인확인서비스(아이핀)	550	0	△550	○본인확인 아이핀 미편성(△550)	
1)결제시스템 이용료	330	330	0	○유지관리 요율 증가 (3,592)	
1)위원회 참석수당	800	800	0	○유지보수 항목 추가(10,148)	
02 공공운영비	289,675	251,935	37,740	○메시징 이용증가 (24,000)	
1)홈페이지 유지보수	165,310	161,718	3,592		
1)홈페이지 솔루션 유지보수	34,365	24,217	10,148		
1)통합메시지 이용요금	90,000	66,000	24,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1)홈페이지 운영 업무추진비	1,800	1,800	0		
405 자산취득비	20,000	67,576	△47,576		
01 자산및물품취득비	20,000	67,576	△47,576	○웹방화벽, DNS장비 설치 완료(△67,576)	
1)통합메시징시스템 서버 교체	20,000	0	0	○통합메시징 서버 구매(20,000)	
빅데이터 분석 활용 지원	98,500	97,100	1,400		132~133
201 일반운영비	3,800	3,100	700		
01 사무관리비	3,800	3,100	700		
1)위원회 참석수당	800	800	0		
1)공모전 심사수당	500	500	0		
1)홍보물(포스터, 현수막)제작	2,200	1,500	700	○홍보물 제작비 증액(700)	
1)공모전 상장 제작	300	300	0		
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1)빅데이터 업무추진비	1,800	1,800	0		
207 연구개발비	90,000	90,000	0		
01 연구용역비	90,000	90,000	0		
1)빅데이터 전문 분석 용역	90,000	90,000	0		
301 일반보전금	2,900	2,200	700		
14 기타보상금	2,900	2,200	700		
1)빅데이터 공모전 상금	2,500	1,800	700	○참가상 신설(700)	
1)빅데이터 공모전 세미나 강사료	400	400	0		
행정정보시스템 운영 및 고도화	915,152	1,462,798	△547,646	※ 세부사업 삭제 ○온라인문서 시스템구축 완료(△481,564) ○부동산종합공부 시스템교체 완료 (△116,000)	134~136

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
정보시스템 운영관리	786,852	681,864	104,988		
201 일반운영비	453,168	384,011	69,157		
01 사무관리비	147,729	126,452	21,277		
1)백업 테이프 구매	1,000	1,000	0		
1)새울전자민원창구 본인확인서비스	1,530	1,342	188		
2)휴대폰 인증	980	792	188	○사용량증가 대비증액	
2)아이핀 인증	550	550	0		
1)정보화지원 SW 구매	143,599	121,710	21,889	○전자문서시스템 라이선스 구매완료(△9,870)	
2)한글	32,571	33,792	△1,221	○단품구매에서 기관 전체 사용권계약으로 단가변경(△1,221)	
2)MS오피스	74,250	74,250	0		
2)캐디안	12,600	2,060	10,540	○사용량 증가에 따른 라이선스 수량 증가	
2)알툴즈	1,738	1,738	0		
2)ezPDF	22,440	0	22,440	○PDF프로그램 라이선스 구매(22,400)	
1)위원회 참석수당	1,600	2,400	△800	○제안서평가위원회 개최 횟수변경(△800)	
02 공공운영비	305,439	257,559	47,880		
1)정보시스템 통합 유지보수	278,624	231,742	46,882	○유지보수 대상 변동(46,882)	
1)행정포털시스템 유지보수	26,815	25,817	998	○ 기능개선에 따른 유지보수비 상승(998)	
203 업무추진비	1,620	1,620	0		
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0		
1)정보화 업무추진비	1,620	1,620	0		
207 연구개발비	17,000	0	17,000		
02 전산개발비	17,000	0	17,000	○행정포털 연계 개발 및 기능개선 (17,000)	
1)행정포털 연계 개발및 기능개선	17,000	0	17,000		
308 자치단체등이전	250,647	181,641	69,006		
07 자치단체간부담금	1,253	1,307	△54	○재해복구시스템 수수료 감소 (△54)	
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료	1,253	1,307	△54		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,394	180,334	69,060		
1)공통기반 전산장비 유지보수	129,947	129,411	536		
2)공통기반 I 시스템 유지보수	27,946	27,946	0		
2)공통기반 II 시스템 유지보수	78,807	78,807	0		
2)지킴-e시스템 유지보수	579	579	0		
2)청백-e시스템 유지보수	481	481	0		
2)내부복제시스템 유지보수	5,590	5,590	0		
2)통합재해복구시스템 유지보수	6,344	6,344	0		
2)인건비	4,000	3,895	105	○인건비 상승(105)	
2)직접경비	200	197	3		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)일반관리비	6,000	5,572	428	○일반관리비 적용 비율 상승(428)	
1)지방재정관리시스템 유지보수	23,438	38,863	△15,425	○차세대지방재정시스 템변경으로 기존 시스템 유지보수비 감액 (△15,425)	
1)우편모아시스템 유지보수	5,600	5,500	100	○사용량 증가 대비증액	
1)지방행정공동정보시스템 상담센터 운영	7,000	6,560	440	○인건비 상승 반영	
1)온-나라 문서시스템 유지관리	41,800	0	41,800		
2)온-나라 문서 운영지원	17,500	0	17,500	○온나라시스템 유지 관리비 신규추가 (41,800)	
2)온-나라 문서 공개SW 유지관리	24,300	0	24,300		
1)차세대 지방재정관리시스템 유지보수	41,609	0	41,609	○차세대 지방재정 시스템 유지보수비 신규추가(41,609)	
403 자치단체등자본이전	64,417	114,592	△50,175		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	114,592	△50,175	○차세대 지방재정 자치단체부담금 (△50,175)	
1)차세대 지방재정관리시스템 구축(3차년도)	64,417	114,592	△50,175		
공공데이터 개방 및 품질관리 지원	25,450	80,520	△55,070	※ 통계목 삭제 (일반운영비 △520)	137~138
203 업무추진비	450	0	450		
03 시책추진업무추진비	450	0	450	○ 온나라 문서시스템 업무추진비 항목 변경	
1)시책추진업무추진비	450	0	450		
207 연구개발비	25,000	80,000	△55,000		
01 연구용역비	25,000	80,000	△55,000	○연구개발비 (대상 수량 감소) 감액 (△55,000)	
1)공공데이터 개방 및 품질관리 지원 전문 용역	25,000	25,000	0		
장애인 정보통신보조기기 보급	102,850	102,850	0		139~140
201 일반운영비	800	800	0		
01 사무관리비	800	800	0		
1)보급대상자심의위원회 참석수당	800				
203 업무추진비	450	450	0		
03 시책추진업무추진비	450	450	0		
1)장애인 정보통신보조기기 보급 업무추진비	450				
301 일반보조금	101,600	101,600	0		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0		
1)정보통신보조기기 구매	100,000	100,000	0		
14 기타보상금	1,600	1,600	0		
1)방문상담원 활동비	1,600	1,600	0		
정보통신시스템 고도화	3,726,570	4,237,640	△511,070		141~143
정보통신 네트워크 구축	1,185,367	1,843,608	△658,241		
203 업무추진비	1,900	1,900	0		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0		
1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비	900	900	0		
1)디지털 융복합 사업 구축 업무추진비	1,000	1,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)디지털 융복합 사업 구축 업무추진비	1,000	1,000	0		
207 연구개발비	8,800	283,319	△274,519	○강서 메타버스, 지 능형 로봇, 통합플랫폼 고도화 완료 (△283,319)	
02 전산개발비	8,800	283,319	△274,519		
1)인공지능 로봇 시각장애이용 점자 모듈 연동 개발	8,800	283,319	△274,519	○로봇 점자모듈 개발 (8,800)	
401 시설비및부대비	154,933	230,227	△75,294		
01 시설비	154,933	230,227	△75,294		
1)정보통신망 신설 및 개선, 보강공사	60,000	60,000	0	○방화2동 및 와이파 이 설치 공사 감소 (△130,227)	
1)자가광통신망 이설 및 보강공사	40,000	40,000	0		
1)공공와이파이 전기공급보강공사	54,933	130,227	△75,294	○공공와이파이 전기 공급보강공사 추진 (△54,933)	
405 자산취득비	1,019,734	1,328,162	△308,428		
01 자산및물품취득비	1,019,734	1,328,162	△308,428	○광통신장비 등 2종 교체 사업 완료 (△482,392)	
1)행정서버용 백본스위치 구매	195,800	482,392	△62,172	○정보통신장비 소형, 중형 교체 사업 추진 (420,220)	
1)정보통신 소형장비(L2 스위치-24P) 교체 구매	132,600	0	0		
1)정보통신 소형장비(L2 스위치-8P) 교체 구매	10,560	0	0		
1)정보통신 소형장비(L3 스위치) 교체 구매	81,260	0	0		
1)무선 인터넷장비 교체 구매	157,864	136,930	20,934	○교체 대상 증가(20,934)	
1)무선랜 컨트롤러 신규 구매	37,350	708,840	△267,190	○메타버스 홈페이지 서버 등 10종 구축 완료 (△708,840)	
1)IP관리시스템(OMZ망) 구매	20,345	0	0	○행정 웹하드시스템 교체 등 7종 사업 추진 (441,650)	
1)행정업무용 웹하드시스템 교체	71,755	0	0		
2)웹하드 S/W 구매	49,770	0	0		
2)웹하드 서버 구매	21,985	0	0		
1)자동응답시스템(ARS) 라이선스 구매	130,000	0	0		
1)통화녹취 라이선스 구매	121,700	0	0		
1)모바일 행정전화 앱 사용자 라이선스 구매	55,000	0	0		
1)인공지능 로봇 시각장애이용 점자 모듈 구매	5,500	0	0		
정보보안 및 개인정보 관리 운영	346,693	267,201	79,492		144-145
201 일반운영비	65,749	40,450	25,299		
01 사무관리비	48,749	40,450	8,299		
1)바이러스 백신SW 이용권 구매	48,389	40,000	8,389	○PC수량 증가에 따 른 백신SW 라이선스 추가구매(8,389)	
2)업무PC용	45,000	40,000	5,000		
2)서버용	3,389	0	3,389		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)개인정보보호 직원교육 강사료	360	450	△90	○강사로 지급 기준 변경(△90)	
02 공공운영비	17,000	0	17,000	○개인정보보호 배상 책임보험 가입비 신규 편성(17,000)	
1)개인정보보호 배상책임 보험 가입	17,000	0	17,000		
203 업무추진비	900	900	0		
03 시책추진업무추진비	900	900	0		
1)정보보호 업무추진비	900	900	0		
405 자산취득비	280,044	225,851	54,193		
01 자산및물품취득비	280,044	225,851	54,193		
1)유해차단시스템 교체	48,098	225,851	54,193	○침입차단시스템 등 4종 교체 완료 (△225,851)	
1)침입방지시스템(유선망) 교체	53,287	0	0		
1)시스템 접근통제 솔루션 교체	79,120	0	0	○유해차단시스템 등 3종 교체 사업 추진 (180,505)	
2)접근통제 S/W 구매	58,527	0	0		
2)서버 구매	20,593	0	0		
1)개인정보파일 암호화 솔루션 교체	99,539	0	0	○개인정보파일 암호 화 솔루션 교체 (99,539)	
2)암호화 S/W 구매	84,609	0	0		
2)서버 구매	14,930	0	0		
정보통신 사용전검사 민원업무 처리	3,200	17,200	△14,000	※ 통계목 삭제 (자산취득비 △13,800)	146~147
201 일반운영비	2,300	2,500	△200		
01 사무관리비	2,300	2,500	△200		
1)사용전검사 계측기 교정(수수료)	1,300	1,500	△200	○수수료 인하(△200)	
1)사용전검사 작업복 및 작업화 구매	1,000	1,000	0		
203 업무추진비	900	900	0		
03 시책추진업무추진비	900	900	0		
1)정보통신 사용전검사 업무추진비	900	900	0		
정보화장비 운영 관리	1,517,710	1,432,331	85,379		148~149
201 일반운영비	1,515,994	1,371,131	144,863		
01 사무관리비	64,950	58,366	6,584		
1)정보통신 유지보수용 기자재 구매	13,000	13,000	0		
1)사무자동화기기 소모품 구매	7,000	7,000	0		
1)PC메모리 업그레이드 구매	22,000	0	22,000	○온나라시스템 도입 으로 PC메모리 증설 (22,000)	
1)제안서평가 심사위원 수당	3,200	5,600	△2,400	○평가위원회 감소 (△2,400)	
1)통신실 및 방송실 소모품 구매	3,000	3,000	0		
1)다기능사무기기 임대	3,000	3,000	0		
1)저용량 무정전전원장치 축전지 교체	13,750	26,766	△13,016	○축전지 교체 대상 변경(△13,016)	
02 공공운영비	1,451,044	1,312,765	138,279		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서	
1)통합 통신망 및 다기능사무기기 유지보수	503,071	422,912	80,159	○유지보수 대상 장비 물량증가 및 상주인력 인건비 상승(115,651)		
1)정보보호시스템 유지보수	136,123	123,472	12,651			
1)자가광통신망시스템 유지보수	99,987	91,255	8,732			
1)무선와이파이시스템 유지보수	233,752	223,752	10,000			
1)구내방송시스템 유지보수	13,686	12,471	1,215			
1)스마트 강서 통합 플랫폼 유지보수	46,757	43,863	2,894			
1)인공지능 로봇 유지보수	6,784		6,784			○인공지능로봇 유지보수 신규추가(6,784)
1)강서 메타버스 홈페이지 유지보수	6,328		6,328			○메타버스 홈페이지 유지보수 신규(6,328)
1)인터넷서비스 이용요금	63,336	62,736	600			○인터넷, 회선 등 사용량 증가(600)
1)전용회선 이용요금(데이터, 음성)	68,112	68,112	0			
1)전화 이용요금	213,708	213,708	0			
1)한전 공가주 이용요금	59,400	50,484	8,916			○한전 공가주 사용료 단가 상승(8,916)
405 자산취득비	1,716	61,200	△59,484			
01 자산및물품취득비	1,716	61,200	△59,484	○향온합습기 교체 완료(△61,200)		
1)저용량 무정전전원장치(3KVA) 교체	1,716	61,200	△59,484	○저용량 무정전전원장치 교체(1,716)		
사무자동화기기 보급	673,600	677,300	△3,700		150~151	
201 일반운영비	10,000	10,000	0			
01 사무관리비	10,000	10,000	0			
1)중고PC 정비 소모품 구매	10,000	10,000	0			
405 자산취득비	663,600	667,300	△3,700			
01 자산및물품취득비	663,600	667,300	△3,700	○다기능사무기기 교체 대상 변경(△3,700)		
1)다기능사무기기(전산장비) 교체 구매	663,600	667,300	△3,700			
2)컴퓨터(본체)	444,000	420,000	24,000			
2)모니터(24인치 이상)	153,600	189,000	△35,400			
2)프린터(A4 흑백)	40,000	44,300	△4,300			
2)노트북	26,000	14,000	12,000			
행정운영경비(정보통신과)	100,380	111,468	△11,088			
기본경비	100,380	111,468	△11,088			
기본경비	100,380	111,468	△11,088		152~153	
201 일반운영비	46,788	50,820	△4,032			
01 사무관리비	46,788	50,820	△4,032			
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	10,500	10,500	0			
1)기본업무수행급량비	36,288	40,320	△4,032	○급량비 감액(△4,032)		
202 여비	49,392	56,448	△7,056			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	01 국내여비	49,392	56,448	△7,056		
	1)기본업무수행여비	49,392	56,448	△7,056	○국내여비 감액 (△7,056)	
	203 업무추진비	4,200	4,200	0		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
	1)부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		

2023년도 일반회계 세입예산 현황(녹색환경과)

[예산안 P183]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감) 사유
녹색환경과	511,487	304,285	207,202	
200 세외수입	329,462	282,785	46,677	
210 경상적세외수입	268,562	255,785	12,777	
211 재산임대수입	16,036	14,232	1,804	
211-02 공유재산임대료	16,036	14,232	1,804	○재산평가액(건물시가 및 공시지가)상승으로 인한 임대료 증가 예상(1,804천원)
1)가양별관 상공회사무실 임대료	6,877			
1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료	7,367			
1)강서구상공회 경영상담실 임대료	1,792			
212 사용료수입	1,800	2,880	△1,080	○행정차량 증가로 별관 주차장 개별사용자 감소(△1,080천원)
212-09 기타사용료	1,800	2,880	△1,080	
1)가양동별관청사 주차장수입	1,800	2,880	△1,080	
214 사업수입	726	673	53	
214-05 기타사업수입	726	673	53	○구청사 에너지 절약에 따른 수입 증가(53천원)
1)가상발전소 정산금	726	673	53	
215 징수교부금수입	250,000	238,000	12,000	○환경개선부담금 압류사전통지서 발송횟수 증가에 따른 수납금 증가(12,000천원)
215-01 징수교부금수입	250,000	238,000	12,000	
1)환경개선비용부담금 징수교부금	250,000	238,000	12,000	
230 지방행정제재·부과금	60,900	27,000	33,900	
234 과태료	60,900	27,000	33,900	○전기차 충전방해행위 단속 과태료 증가(33,900천원)
234-02 기타과태료	60,900	27,000	33,900	
1)환경법위반 과태료	60,900	27,000	33,900	
500 보조금	182,025	21,500	160,525	
510 국고보조금등	122,325	6,500	115,825	
511 국고보조금등	122,325	6,500	115,825	○LPG가스 시설개선사업 가구 확대(625천원)
511-01 국고보조금	1,125	6,500	△5,375	○22년도 공용차량 신규 구매 완료에 따른 국비 감액(△6,000천원)
1)LPG가스시설개선사업비 지원	1,125	6,500	△5,375	
511-03 기금	121,200	0	121,200	○취약계층 LED조명 설치사업 추진(121,000천원)
1)취약계층 에너지 복지	121,200	0	121,200	
520 시·도비보조금등	59,700	15,000	44,700	
521 시·도비보조금등	59,700	15,000	44,700	○취약계층 LED조명 설치사업 추진(59,700천원)
521-01 시·도비보조금등	59,700	15,000	44,700	○22년도 공용차량 신규 구매 완료에 따른 시비 감액(△15,000천원)
1)취약계층 에너지 복지	59,700	15,000	44,700	

2023년도 일반회계 세출예산 현황(녹색환경과)

[예산안 P392~400, 세부사업설명서 P159~185]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
녹색환경과	1,422,565	1,554,433	△131,868		
국	1,125				
기	121,200				
시	59,700				
구	1,240,540				
환경관리	948,105	1,264,866	△316,761		
기후변화 대응 관리	57,326	49,828	7,498		159~160
환경교육	33,920	25,420	8,500		
201 일반운영비	14,400	8,800	5,600		
01 사무관리비	14,400	8,800	5,600	○환경교육 교구비 증액(500천원) ○기타 소모품비 감액(△500천원)	
1)환경교육 교구비	4,500	4,000	500		
1)어린이 환경교육 교구비	4,200	4,200	0		
1)환경교육 운영 기타소모품 등	100	600	△500	○생태전환교육 운영에 따른 교구비 편성(3,000천원)	
1)생태전환교육 교구비	3,000	0	3,000		
1)환경일기장 제작	2,600	0	2,600	○환경일기장 제작 예산 편성(2,600천원)	
203 업무추진비	1,620	1,620	0		
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0		
1)환경교육 운영 등 업무추진	1,620	1,620	0		
301 일반보전금	17,900	15,000	2,900		
14 기타보상금	17,900	15,000	2,900	○생태지킴이수당 감액(△2,800천원) 및 환경교육 강사수당 증액(2,800천원)	
1)환경교육 강사수당	10,800	8,000	2,800		
1)어린이 환경교육 강사수당	4,200	4,200	0		
1)생태전환 환경교육 강사수당	2,000	0	2,000	○생태전환 환경교육 강사수당 증액(2,000천원)	
1)환경강사 양성 교육비	900	0	900	○환경강사 양성 교육비 편성(900천원)	
기후변화 대응 활성화	12,506	16,708	△4,202	(당초) '강서행동21' 세부사업명 변경	161~162
201 일반운영비	3,206	7,898	△4,692		
01 사무관리비	1,586	7,898	△6,312	○환경일기장 제작 세부사업 변경(강서행동21→환경교육)(△2,600천원)	
1)일반수용비	1,236	7,548	△6,312		
2)기후변화대응 작품공모전 홍보물제작	500	500	0	○탄소중립 홍보물품 제작구매 비용 절감(△3,712)	
2)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 홍보물품 제작구매 등	96	3,800	△3,704		
2)공모전 우수작 등 상장 제작	640	648	△8		
1)운영수당	350	350	0		
2)기후변화대응 포스터 공모전 심사수당	150	150	0		
2)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 심사수당	200	200	0		
03 행사운영비	1,620	0	1,620	○환경영화제 추진 신규편성(1,620천원)	
1)환경 영화제	1,620	0	1,620		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
203 업무추진비	1,100	1,910	△810	○기업실천추진단 업무추진비 세부사업 변경 (강서행동21→환경 오염배출업소 관리) (△810천원)	
03 시책추진업무추진비	1,100	1,910	△810		
1)기후변화대응 업무추진	1,100	1,910	△810		
301 일반보전금	6,000	6,900	△900		
14 기타보상금	6,000	6,900	△900	○환경강사 양성교육비 세부사업 변경 (강서행동21→환경 교육)(△900천원)	
1)2050 탄소중립 영상 콘텐츠 공모전 상금	6,000	6,900	△900		
303 포상금	2,200	0	2,200	○기후변화 대응·적응 사업 이행평가 우수부서 포상금 신규편성 (2,200천원)	
01 포상금	2,200	0	2,200		
1)기후변화 대응·적응 사업 이행평가 우수부서 포상금	2,200	0	2,200		
예코마일리지 제도 활성화	10,900	7,700	3,200		163~164
201 일반운영비	5,000	5,000	0		
01 사무관리비	5,000	5,000	0		
1)에코마일리지 홍보물 제작	5,000	5,000	0		
203 업무추진비	800	800	0		
03 시책추진업무추진비	800	800	0		
1)에코마일리지 업무추진	800	800	0		
301 일반보전금	3,200	0	3,200		
14 기타보상금	3,200	0	3,200	○우수아파트 경진대회 인센티브 신설(3,200천원)	
1)우수아파트 경진대회 인센티브	3,200	0	3,200		
303 포상금	1,900	1,900	0		
01 포상금	1,900	1,900	0		
1)동 경진대회 인센티브	1,900	1,900	0		
생활환경 보호	660,478	934,766	△274,288		
환경오염 배출업소 관리	17,680	69,080	△51,400		165~166
201 일반운영비	3,720	4,020	△300		
01 사무관리비	3,000	3,300	△300	○22년도 공용차량 구매 완료에 따른 탁송료 감액 (△300천원)	
1)시료 채수병 구매	500	500	0		
1)환경오염물질 배출사업장 점검용 피복비	1,000	1,000	0		
1)석면안전관리 홍보물 구매	1,500	1,500	0		
02 공공운영비	720	720	0		
1)공용차량 충전비	720	720	0		
203 업무추진비	3,060	2,160	900		
03 시책추진업무추진비	3,060	2,160	900	○ 기업실천단 업무추진비 편성 (900천원)	
1)환경오염배출업소 관리 등 업무추진	1,260	1,260	0		
1)석면안전관리 등 업무추진	900	900	0		
1)기업실천단 업무추진	900	0	900		
301 일반보전금	10,900	10,900	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,950	0	4,950	○2023년도 통계목 코드 세분화됨에 따라 전년도 예산액 0원 표시 (전년도 예산액 4,950천원)	
1)구제급여조정금	4,950	0	4,950		
14 기타보상금	5,950	5,950	0		
1)민관합동점경 활동비(배출업소 단속)	1,400	1,400	0		
1)민관합동점경 활동비(석면철거 건축물 단속)	4,550	4,550	0		
환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원	7,130	13,930	△6,800		167~168
201 일반운영비	1,400	1,400	0		
01 사무관리비	1,400	1,400	0		
1)환경보전자문위원회 수당	1,400	1,400	0		
203 업무추진비	530	530	0		
03 시책추진업무추진비	530	530	0		
1)환경보전자문위원회 업무추진	530	530	0		
307 민간이전	5,200	12,000	△6,800	○2023년 지방보조금 공모사업 미신청 (환경단체)으로 인한 감액(△6,800천원)	
02 민간경상사업보조	5,200	12,000	△6,800		
1)환경분야 단체지원	5,200	12,000	△6,800		
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	150,463	154,299	△3,836		169~170
101 인건비	98,112	101,467	△3,355		
04 기간제근로자등보수	98,112	101,467	△3,355	○2023년 생활임금 예상액 감소에 따른 인건비 감액 (△3,355천원)	
1)소음민원처리 기동반 인건비	98,112	101,467			
2)소음민원처리 기동반 인부임	87,898	91,124	△3,226		
2)국민연금보험	3,956	4,101	△145		
2)건강보험	3,116	3,190	△74		
2)장기요양보험	400	392	8		
2)고용보험	1,539	1,595	△56		
2)산재보험	1,203	1,065	138		
201 일반운영비	40,659	41,140	△481		
01 사무관리비	32,643	32,404	239	○단속장비 증가에 (10대→13대) 따른 정도검사비 증액 (239천원)	
1)단속장비 정도검사	1,033	794	239		
1)단속장비 소모품비	4,000	4,000	0		
1)단속장비 유지보수비	3,000	3,000	0		
1)어린이활동공간 중금속 시료채취 봉투구매	10	10	0		
1)휴무일 소음민원처리 기동반 일직비	15,600	15,600	0		
1)기동반 출동차량 임차료	9,000	9,000	0		
02 공공운영비	8,016	8,736	△720		
1)배출가스단속 발전기 유류비	96	96	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)공용차량 충전비	720	1,440	△720	○공용차량 충전비 감액(△720천원)	
1)생활민원 상담 휴대전화 통신비	1,800	1,800	0		
1)기동반 출동차량 유류비	5,400	5,400	0		
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비	1,800	1,800	0		
301 일반보전금	9,292	9,292	0		
10 사회복무요원보상금	5,292	5,292	0		
1)급식비	5,292	5,292	0		
14 기타보상금	4,000	4,000	0		
1)환경오염행위 신고포상금	800	4,000	0		
1)공사장 모니터링 활동비	3,200	4,000	0		
305 배상금등	600	600	0		
01 배상금등	600	600	0		
1)매연단속시 차량고장 배상금	600	600	0		
환경개선부담금 부과·징수	90,433	83,313	7,120		171~172
101 인건비	3,141	3,024	117		
04 기간제근로자등보수	3,141	3,024	117	○2023년 최저임금 상승분 반영(117천원)	
1)일용인부임	3,141	3,024	117		
2)환경개선부담금 고지서 분류(합침)작업	3,045	2,937	108		
2)고용보험료	54	52	2		
2)산재보험료	42	35	7		
201 일반운영비	79,272	72,129	7,143		
01 사무관리비	19,880	15,519	4,361	○고지서 인쇄비 및 고지서 용지비, 창봉투 단가 반영 (4,361천원)	
1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입	19,880	15,519	4,361		
2)고지서 용지비	7,500	4,875	2,625		
2)고지서 인쇄비	5,340	4,654	686		
2)고지서 봉투(창봉투)	2,500	1,600	900		
2)신용정보 서비스 이용계약	2,640	2,640	0		
2)안내문 제작 비용	250	250	0		
2)현수막 제작 비용	1,650	1,500	150		
02 공공운영비	59,392	56,610	2,782	○압류 사전통지서 발송량 증가에 따른 우편료 증액 (2,782천원)	
1)공공요금(우편료)	59,392	56,610	2,782		
2)일반우편	53,320	49,020	4,300		
2)등기우편	6,072	7,590	△1,518		
203 업무추진비	2,160	2,160	0		
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진	2,160	2,160	0		
303 포상금	5,860	6,000	△140		
01 포상금	5,860	6,000	△140	○코로나19 장기화로 대체압류 재산 감소에 대한 수납금 감소하여 포상금 감액 (△140천원)	
1)지난년도 세외수입 징수포상금	5,860	6,000	△140		
2)1차년도	540	550	△10		
2)2차년도	1,170	1,200	△30		
2)3차년도	4,150	4,250	△100		
미세먼지 관리	394,772	583,444	△188,672		173~174
201 일반운영비	241,292	208,304	32,988		
01 사무관리비	57,540	40,680	16,860	○어린이집창문환기형 공기정화기 설치사업 완료(△1,440천원)	
1)다중이용시설 스마트 IoT에어샤워 등 소모품 구매	13,080	13,080	0	○푸른하늘 지킴이 에코스쿨 홍보영상 제작 완료에 따른 감액(△4,500천원)	
2)에어샤워 소모품 구매	10,800	10,800	0	○미세먼지 차단 방진망 설치 사업 신설(22,500천원)	
2)공기살균기 소모품 구매	2,280	2,280	0	○공용차량 신규 구매에 따른 탁송비 편성(300천원)	
1)살수차량, 장비 유지비	5,000	5,000	0		
1)미세먼지사업 홍보물 제작	5,000	5,000	0		
1)CLEAN AIR BUS 소모품 구매 및 유지비	4,160	4,160	0		
1)미세먼지 차단 방진망 설치	22,500	0	22,500		
1)공용차량 탁송료	300	0	300		
1)푸른하늘 지킴이 미세먼지교육 교구 구매	7,500	7,500	0		
02 공공운영비	183,752	167,624	16,128	○IoT대형공사장 미세먼지·소음관리 시스템 확대 운영 (16,128천원)	
1)강서구 대기오염예경보제 문자전송요금	3,000	3,000	0		
1)대기오염예경보 알람시스템 유지관리	4,352	4,352	0		
1)IoT 공사장 미세먼지 및 소음관측시스템 유지관리	68,400	52,272	16,128		
1)IoT 어린이집 실내공기질 관리시스템 유지관리	108,000	108,000	0		
203 업무추진비	2,880	2,880	0		
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0		
1)골목길 살수활동 업무추진비	900	900	0		
1)미세먼지사업 업무추진비	1,980	1,980	0		
301 일반보전금	97,600	355,700	△258,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	89,600	0	89,600	○소형공기청정기 지원 완료에 따른 감액(△258,100천원)	
1)마스크 보급	89,600	0	89,600	○2023년도 통계목 코드 세분화됨에 따라 전년도 예산액 0원 표시 (전년도 예산액 347,700천원)	
14 기타보상금	8,000	8,000	0		
1)살수차량 운행 활동비	8,000	8,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
307 민간이전	18,000	16,560	1,440		
02 민간경상사업보조	18,000	16,560	1,440	○유류비 인상 단가 반영(1,440천원)	
1)살수차량 연료비(경유)	12,240	10,800	1,440		
1)살수장비 연료비(휘발유)	5,760	5,760	0		
405 자산취득비	35,000	0	35,000		
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000	○공용차량 신규 구매(35,000천원)	
1)공용차량 구매	35,000	0	35,000		
가양동별관 청사 지원	230,301	280,272	△49,971		175~177
청사관리	230,301	280,272	△49,971		
201 일반운영비	210,802	240,272	△29,470		
01 사무관리비	23,070	22,414	656	○청사 정기점검 수수료 상승(656천원)	
1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비	10,690	10,490	200		
2)청사 유지관리 소모품 구입	3,240	3,240	0		
2)청사 쓰레기봉투(50ℓ) 구입	2,850	2,850	0		
2)청사 화장실 등 관리용품 구입	3,600	3,600	0		
2)청사 각종 안내판 제작	1,000	800	200		
1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등	10,580	10,220	456		
2)전기안전관리 대행수수료	3,960	3,780	180		
2)승강기 정기점검 수수료	2,160	2,040	120		
2)소방시설 정기점검 수수료	1,700	1,640	60		
2)청사 무인경비시스템 관리비	2,760	2,760	0		
1)민원실 비치용 화분 등 관리	1,800	1,500	300		
02 공공운영비	187,732	217,858	△30,126		
1)가양동별관 청사 공공요금	83,632	83,282	350		
2)전기사용료	48,000	48,000	0		
2)열사용료	24,000	24,000	0		
2)상하수도사용료	9,000	9,000	0		
2)교통유발부담금	2,500	2,150	350	○교통유발부담금 증액(350천원)	
2)케이블TV시청료	132	132	0		
1)시설장비 유지관리비	104,100	134,576	30,476		
2)가양동별관 청소 용역비	79,200	94,776	△15,576	○청사 청소 용역비 절감(△15,576천원)	
2)냉난방기 세척 용역비	2,000	0	2,000	○냉난방기 세척 실시(2,000천원)	
2)전기실 유지보수	5,000	4,400	600		
3)전기실 유지 및 보수	2,500	2,000	500	○전기실 및 전기시설 유지보수비(600천원)	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비	2,500	2,400	100		
	2)기관실 유지보수	2,000	1,000	1,000		
	3)기관실 유지 및 보수	2,000	1,000	1,000	○기관실 유지보수비 (1,000천원)	
	2)기타 시설 유지보수	15,900	34,400	△18,500	○청사 소독비 및 유지보수비 절감 (△11,200천원)	
	3)청사 승강기 유지보수비	3,000	3,000	0	○청사 화장실 약취제거시설 유지보수비 감액 (△1,800천원)	
	3)청사 소독비	2,400	3,600	△1,200		
	3)청사 유지보수비	10,000	20,000	△10,000		
	3)청사 물탱크 청소 및 소독비	500	500	0	○청사 외벽 청소 용역비 감액(△5,500천원)	
	206 재료비	4,999	0	4,999	○정부비축물자 (차아염소산칼슘)	
	01 재료비	4,999	0	4,999	순환대체일 도래에 따른 물자 구매 (4,999천원)	
	1)차아염소산칼슘(화학전 시 제독물자) 구매	4,999	0	4,999		
	401 시설비및부대비	8,500	35,000	△26,500		
	01 시설비	8,500	35,000	△26,500	○22년 엘리베이터 리모델링 공사 완료 (△26,500천원)	
	1)가양동별관 석면 자재 유지 보수 용역비	8,500	35,000	△26,500		
	405 자산취득비	6,000	5,000	1,000		
	01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000	○청소 용역 휴게실 에어컨 설치 (1,000천원)	
	1)가양동별관 청사 환경개선 물품구입비	6,000	5,000	1,000		
에너지안전관리		332,260	126,419	205,841		
	국	1,125				
	기	121,200				
	시	59,700				
	구	150,235				
에너지안전관리		332,260	126,419	205,841		
	국	1,125				
	기	121,200				
	시	59,700				
	구	150,235				
에너지 안전관리		89,410	125,419	△36,009		178~179
	201 일반운영비	25,710	38,070	△12,360		
	01 사무관리비	11,500	11,950	△450	○전기차충전방해 행위 단속원 감소에 따른 피복비 감소 (△450천원)	
	1)전기차충전 방해행위 단속원 피복비	900	1,350	△450		
	2)춘하복	400	600	△200		
	2)추동복	500	750	△250		
	1)전기차충전 방해행위 단속 홍보물 제작구매	7,000	7,000	0		
	1)에너지절약 등 홍보물 구매	1,600	1,600	0		
	1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 홍보물 제작구매	2,000	2,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
02 공공운영비	14,210	26,120	△11,910	○전기차 임대료 상승분(360천원) ○기후위기대응 에너지전환 지방정부협의회 탈퇴에 따른 회비 감액(△7,000천원)	
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 임대료	8,160	7,800	360		
1)전기차충전 방해행위 단속 공용 전기차 충전비	720	720	0		
1)전기차충전 방해행위 단속 휴대전화 통신비	600	600	0		
1)전기차 충전 스마트관리 시스템 유지관리비	1,950	0	1,800	○전기차충전 스마트관리시스템 유지 관리비 (1,950천원)	
1)VPN 현장장비 사용료	1,500	0	1,500	○VPN현장장비 사용료(1,500천원)	
1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 콘텐츠 유지관리비	1,280	8,000	△6,720	○다함께 SESESE 모바일 서버대여비 및 앱 콘텐츠 유지 관리비 감액 (△8,720천원)	
203 업무추진비	3,700	1,980	1,720		
03 시책추진업무추진비	3,700	1,980	1,720	○안전환경강서 조성 T/F 구성에 따른 시추비 증액 (1,720천원)	
1)마곡산업단지 탄소중립 협의체관련 업무추진	600	600	0		
1)전기차 충전인프라 업무 추진	600	600	0		
1)에너지공급시설 관련 유관기관 간담회	1,000	400	600		
1)안전환경강서 조성 T/F 간담회	1,500	380	1,120		
207 연구개발비	20,000	60,000	△40,000		
02 전산개발비	20,000	60,000	△40,000	○다함께 SESESE 모바일 콘텐츠 개발 완료에 따른 감액(△45,000천원)	
1)탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 기능 개선	15,000	60,000	△45,000		
1)전기차 충전 스마트관리 시스템 기능개선	5,000	0	5,000	○전기차 충전 스마트관리시스템 기능개선비용 편성 (5,000천원)	
405 자산취득비	40,000	0	40,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000	○전기차 충전 스마트관리시스템 구매(40,000천원)	
1)전기차 충전 스마트관리시스템 구매	40,000	0	40,000		
2)전기차 충전 스마트관리시스템 (SW)	20,000	0	20,000		
2)전기차 충전 스마트관리시스템 (HW)	20,000	0	20,000		
취약계층 에너지복지	240,600	0	240,600		180~181
기	121,200	0	121,200		
시	59,700	0	59,700		
구	59,700	0	59,700		
401 시설비및부대비	240,600	0	240,600		
기	121,200	0	121,200		
시	59,700	0	59,700		
구	59,700	0	59,700		
01 시설비	240,600	0	240,600	○복지시설 및 저소득층 LED조명 교체사업 추진 (240,600천원)	
1)복지시설 LED조명 교체사업	235,800	0	235,800		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)저소득층 LED조명 교체사업	기 117,900	0	117,900		
		시 58,950	0	58,950		
		구 58,950	0	58,950		
		4,800	0	4,800		
		기 3,300	0	3,300		
		시 750	0	750		
		구 750	0	750		
LPG용기 사용가구 시설개선사업		2,250	0	2,250		182~183
	국 1,125	0	1,125			
	구 1,125	0	1,125			
308 자치단체등이전		2,250	0	2,250		
	국 1,125	0	1,125			
	구 1,125	0	1,125			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,250	0	2,250		
1)LP가스시설개선사업비 지원		2,250	0	2,250	OLPG용기 사용가구 시설개선사업 지원가구 수 증가 (본예산 작성 이후 국비 가내시로 추가 작성 과정에서 전년도 예산액 0원 표시/ 전년도 예산액 1,000천원, 증 1,250천원)	
	국 1,125	0	1,125			
	구 1,125	0	1,125			
행정운영경비(녹색환경과)		142,200	163,148	△20,948		
기본경비		142,200	163,148	△20,948		
기본경비		142,200	163,148	△20,948		184~185
201 일반운영비		66,840	75,020	△8,180		
01 사무관리비		66,840	75,020	△8,180	○현원 감소 (31명→30명) 및 급량비 90% 조정 (△8,180천원)	
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매		15,000	15,500	△500		
1)기본업무수행급량비		51,840	59,520	△7,680		
202 여비		70,560	83,328	△12,768		
01 국내여비		70,560	83,328	△12,768	○현원 감소 (31명→30명) 및 여비 70% 조정 (△12,768천원)	
1)기본업무수행여비		70,560	83,328	△12,768		
203 업무추진비		4,800	4,800	0		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0		
1)부서운영업무추진비		4,800	4,800	0		

2023년도 일반회계 세입예산 현황(자원순환과)

[예산안 P184]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감) 사유
자원순환과	14,938,385	13,255,936	1,682,449	
200 세외수입	14,736,470	13,054,861	1,681,609	
210 경상적세외수입	14,658,000	12,980,331	1,677,669	
213 수수료수입	14,658,000	12,980,331	1,677,669	
213-02 폐기물처리수수료	13,458,000	12,980,331	477,669	○생활용 종량제봉투 판매 증가 ○대형감량기 설치 확대에 따른 음식물용 종량제봉투 판매 감소 ○온라인쇼핑 및 관내 대형마트 폐업에 따른 재사용봉투 판매 감소 ○대형폐기물 증가에 따른 증액 ○음식물 처리기 설치 등으로 납부필증 판매 감소 ○RFID종량기 증설에 따른 수수료 증가
1) 생활용 종량제봉투 판매대금	7,900,000			
1) 음식물용 종량제봉투 판매대금	2,260,000			
1) 대형마트 재사용봉투 판매대금	398,000			
1) 대형폐기물 수수료	500,000			
1) 소형음식점 납부필증 판매대금	1,500,000			
1) 음식물쓰레기 수수료	900,000			
213-03 재활용품수거판매수입	1,200,000	0	1,200,000	○선별장위탁 운영방식 변경에 따른 수입 신설
1) 재활용선별장 선별품 판매수입	1,200,000			
220 임시적세외수입	21,670	17,730	3,940	
224 기타수입	21,670	17,730	3,940	
224-07 그외수입	21,670	17,730	3,940	
1) 폐고철 매각	21,670			
230 지방행정제재·부과금	56,800	56,800	0	
231 과징금	20,000	20,000	0	
231-01 과징금	20,000	20,000	0	
1) 건설폐기물 과징금	20,000			
234 과태료	36,800	36,800	0	
234-02 기타과태료	36,800	36,800	0	
1) 쓰레기 무단투기과태료	25,000			
1) 건설폐기물재활용위반과태료	10,000			
1) 정화조 청소 미 실시 과태료	500			
1) 자원절약과 재활용 과태료	1,000			
1) 회용품 규제 위반 과태료	300			
500 보조금	201,915	201,075	840	
520 시·도비보조금등	201,915	201,075	840	
521 시·도비보조금등	201,915	201,075	840	
521-01 시·도비보조금등	201,915	201,075	840	○ RFID종량기 조달구매 단가상승에 따른 증액
1) RFID 종량기 전기공사	5,250			
1) RFID 종량기 구매	30,590			
1) 대형감량기 구매	150,150			
1) 대형감량기 전기공사	15,925			

2023년도 일반회계 세출예산 현황(자원순환과)

[예산안 P401~416, 세부사업설명서 P191~243]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
자원순환과	72,504,872	60,229,836	12,275,036		
시	201,915	201,075	840		
구	72,302,957	60,028,761	12,274,196		
폐기물 자원화	60,480,834	48,879,389	11,601,445		
시	201,915	201,075	840		
구	60,278,919	48,678,314	11,600,605		
폐기물 처리	40,900,125	30,753,182	10,146,943		
자원순환체험프로그램 운영	6,450	6,450	0		191~192
201 일반운영비	5,550	5,550	0		
01 사무관리비	4,800	4,800	0		
1)쓰레기 줄이기 홍보물 제작	4,600	4,600	0		
1)자원순환시설 시설주차비 지급	200	200	0		
02 공공운영비	750	750	0		
1)자원순환체험 참여자 보험료	750	750	0		
203 업무추진비	900	900	0		
03 시책추진업무추진비	900	900	0		
1)자원순환체험프로그램운영 업무추진비	900	900	0		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	61,172	59,629	1,543		193~194
101 인건비	30,772	29,229	1,543		
04 기간제근로자등보수	30,772	29,229	1,543		
1)기간제근로자(감량컨설턴트) 인건비	30,772	29,229	1,543	○ 최저임금 인상률 (5.01%)반영 증액	
2)인부임	23,200	22,000	1,200		
2)주차수당	4,640	4,400	240		
2)간식비	2,000	2,000	0		
2)보험료	932	829	103		
3)고용보험	523	497	26		
3)산재보험	409	332	77		
201 일반운영비	26,800	26,800	0		
01 사무관리비	26,800	26,800	0		
1)협의회 참석수당	2,800	2,800	0		
1)쓰레기 줄이기 사업 소모품 구입	24,000	24,000	0		
203 업무추진비	3,600	3,600	0		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0		
1)협의회 업무추진	3,600	3,600	0		
종량제규격봉투 제작공급관리	1,434,562	1,396,112	38,450		195~196
201 일반운영비	1,434,562	1,396,112	38,450		
01 사무관리비	1,434,562	1,396,112	38,450		
1)종량제봉투 제작	1,431,594	1,392,876	38,718		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서		
2)생활용봉투	729,996	735,444	△5,448	○ 단가 인하에 따른 감액			
3)2L봉투	690	828	△138				
3)3L봉투	1,050	1,200	△150				
3)5L봉투	47,880	49,476	△1,596				
3)10L봉투	159,840	168,720	△8,880				
3)20L봉투	159,000	171,000	△12,000				
3)30L봉투	17,136	17,340	△204				
3)50L봉투	146,400	126,480	△19,920				
3)75L봉투	198,000	200,400	△2,400				
2)음식물용봉투	282,870	291,672	△8,802			○ 대형감량기 설치 확대로 음식물용 종량제봉투의수요감소 로 인한 감액	
3)1L봉투	68,040	70,200	△2,160				
3)2L봉투	126,960	129,444	△2,484				
3)3L봉투	54,000	55,500	△1,500				
3)5L봉투	24,180	26,040	△1,860				
3)10L봉투	5,928	6,384	△456				
3)20L봉투	3,762	4,104	△342				
2)공공용봉투	22,632	22,632	0				
3)75L봉투	12,120	12,120	0				
3)100L봉투	10,512	10,512	0				
2)재사용봉투	351,480	280,488	70,992	○일회용품사용규제로 재사용봉투의수요증가 에 따른 증액			
3)20L봉투	351,480	280,488	70,992				
2)특수규격봉투	44,616	43,296	1,320	○50L 특수규격 봉투 제작 중단에 따라 20L 종량제 봉투의 수요가 증가하여 증액			
3)20L봉투	44,616	43,296	1,320				
1)동판 제작	2,968	3,236	△268				
2)종량제봉투 동판	2,618	2,486	132				
3)1L봉투 동판	110	99	11				
3)2L봉투 동판	242	242	0				
3)3L봉투 동판	264	264	0				
3)5L봉투 동판	220	176	44				
3)10L봉투 동판	242	242	0				
3)20L봉투 동판	495	462	33				
3)30L봉투 동판	220	198	22				
3)50L봉투 동판	330	330	0				
3)75L봉투 동판	495	473	22				
2)특수규격봉투 인쇄판	350	750	△400				
3)20L봉투 인쇄판	350	350	0				
청소관리시스템 운영	4,808	4,588	220		197		
201 일반운영비	4,808	4,588	220				
02 공공운영비	4,808	4,588	220	○유지보수비 요율 인상에 따른 증액			
1)청소관리시스템 유지보수	4,808	4,588	220				
생활폐기물 처리	12,649,208	8,288,354	4,360,854		198~199		
203 업무추진비	1,260	1,260	0				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0		
1)양천자원회수시설 반입 업무추진	1,260	1,260	0		
301 일반보전금	37,440	37,440	0		
14 기타보상금	37,440	37,440	0		
1)양천자원회수시설 주민협의체 홍보비	37,440	37,440	0		
307 민간이전	12,147,352	7,810,372	4,336,980		
05 민간위탁금	12,147,352	7,810,372	4,336,980		
1)수도권매립지 반입료	4,560,761	2,718,039	1,842,722	○수도권매립지 반입단가 인상	
2)생활폐기물 반입수수료	1,716,312	1,534,892	181,420	(87,608원→97,963원)	
2)생활폐기물 초과 반입수수료(2022년)	2,844,449	1,183,147	1,661,302	○수도권매립지 반입초과단가 인상	
3)25% 이내	136,353	135,418	935	(70,056원→87,608원)	
3)50% 이내	170,442	162,501	7,941	○수도권매립지 반입초과 폐기물 증가	
3)50% 이상	2,537,654	885,228	1,652,426	(8,500톤→12,200톤)	
1)양천자원회수시설 반입료	6,601,091	5,092,333	1,508,758	○양천자원회수시설 반입단가 인상	
2)생활폐기물 반입수수료	4,967,597	3,558,750	1,408,847	(75,000원→99,342원)	
2)양천자원회수시설 특별전입금	1,433,494	1,333,583	99,911	○양천자원회수시설 특별 전입금 인상	
2)양천자원회수시설 공동이용 특별전입금	200,000	200,000	0	(28,105원→28,667원)	
1)생활폐기물 민간 위탁처리비	985,500	0	985,500	○수도권매립지 반입허용량 초과 폐기물 민간 위탁처리	
308 자치단체등이전	463,156	439,282	23,874		
07 자치단체간부담금	463,156	439,282	23,874		
1)폐기물처분부담금	463,156	439,282	23,874	○폐기물 처리량 증가	
2)수도권매립지 부담금	332,326	315,137	17,189	(55톤→58톤)	
2)양천자원회수시설 부담금	130,830	124,145	6,685	○폐기물 처리량 증가	
				(130톤→137톤)	
대형폐기물 처리	1,587,720	1,587,720	0		200~201
201 일반운영비	40,320	40,320	0		
01 사무관리비	40,320	40,320	0		
1)대형폐기물 배출신고필증인쇄물구입	21,000	24,000	△3,000	○온라인 배출신고 증가로 축소되어	
1)대형폐기물 배출신고필증 (기초생활수급권자) 인쇄물 구입	9,600	9,600	0	감액(△3,000천원)	
1)대형폐기물 간편 배출 시스템 홍보물 제작	3,000	0	3,000	○간편배출시스템 홍보 비용 신규편성	
1)폐기물 수송 통행료	6,720	6,720	0	(3,000천원)	
307 민간이전	1,547,400	1,547,400	0		
05 민간위탁금	1,547,400	1,547,400	0		
1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비	1,328,400	1,328,400	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)폐목재 위탁처리비	165,000	165,000	0		
1)매트리스 철심분리용역	54,000	54,000	0		
건설폐기물 관리	2,770	2,770	0		202~203
201 일반운영비	1,420	1,420	0		
01 사무관리비	1,420	1,420	0		
1)건설폐기물 배출 안내문 인쇄	620	620	0		
1)건폐장 점검용 피복비	800	800	0		
2)마스크(KF94) 구입	560	560	0		
2)신발 등 구입	240	240	0		
203 업무추진비	1,350	1,350	0		
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0		
1)건설폐기물관리 업무추진비	1,350	1,350	0		
폐기물처리시설 확충	1,719,110	1,007,559	711,551		204~205
201 일반운영비	653,210	666,659	△13,449		
01 사무관리비	653,210	666,659	△13,449	○청소차량 주차장 부지 점용허가 면적 축소(△11,664)	
1)기금운용심의위원회 참석수당	420	420	0		
1)청소시설 부지점용료	652,790	664,454	△11,664		
203 업무추진비	900	900	0		
03 시책추진업무추진비	900	900	0		
1)폐기물처리시설 확충 업무추진	900	900	0		
401 시설비및부대비	1,065,000	340,000	725,000		
01 시설비	1,065,000	340,000	725,000	○용역결과 반영에 따른 공사비 증가	
1)청소차량 주차장 부지 수목이식 공사비	450,000	107,500	342,500		
1)청소차량 주차장 조성 공사비	615,000	232,500	382,500		
생활폐기물 수집운반 대행	23,434,325	18,400,000	5,034,325		206~207
307 민간이전	23,434,325	18,400,000	5,034,325		
05 민간위탁금	23,434,325	18,400,000	5,034,325	○환경공무원 노무비 인상(9.8%), 차량 감가상각비, 유류비 인상 ○대형폐기물 민간 대행비 신규편성	
1)생활폐기물 수집운반 대행비	20,000,000	18,400,000	1,600,000		
1)대형폐기물 수집운반 대행비	3,434,325	0	3,434,325		
지역 청소 관리	4,599,180	4,656,376	△57,196		
청소차량 개선	54,000	343,000	△289,000		208
405 자산취득비	54,000	343,000	△289,000		
01 자산및물품취득비	54,000	343,000	△289,000		
1)청소순찰차(포터EV)	54,000	343,000	△289,000		
가로 청소	168,440	115,330	53,110		209~210

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
201 일반운영비	73,060	73,060	0		
01 사무관리비	73,060	73,060	0		
1)대행업체 평가설문지등 제작구매	1,000	1,000	0		
1)가로휴지통 교체 및 보수	7,000	7,000	0		
1)청소차고지 당직수당	25,740	25,740	0		
1)청소대책반 당직수당	1,200	1,200	0		
1)현안업무추진특근급량비	34,560	34,560	0		
1)청소대행업체 평가 인건비	3,560	3,560	0		
2)평가위원회 수당	560	560	0		
2)현장평가단 수당	3,000	3,000	0		
203 업무추진비	1,980	1,980	0		
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0		
1)청소행정 업무추진비	1,980	1,980	0		
207 연구개발비	44,000	0	44,000		
01 연구용역비	44,000	0	44,000	○부서 자체 정산을 외부전문기관 정산으로 전환하여 객관적인 결과도출 및 공정성 제고	
1)생활폐기물 수집운반 대행비 사후정산 용역	22,000	0	22,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역	22,000	0	22,000		
301 일반보전금	49,400	40,290	9,110		
10 사회복무요원보상금	49,400	40,290	9,110	○인건비 기준액 인상	
1)봉급	38,400	29,290	9,110		
2)상등병	38,400	29,290	9,110		
1)급식비	7,056	7,056	0		
1)교통비	2,621	2,621	0		
1)피복비	1,323	1,323	0		
골목길 청소	2,621,010	2,862,019	△241,009		211~212
101 인건비	2,537,340	2,778,349	△241,009		
04 기간제근로자등보수	2,537,340	2,778,349	△241,009	○최저임금 상승분 반영 및 초과수당 등 미편성	
1)기간제근로자(이면도로 청소도우미) 인건비	2,537,340	2,778,349	△241,009		
2)인부임	2,081,040	2,316,600	△235,560		
2)간식비 및 교통비	179,400	171,600	7,800		
2)보험료	262,600	282,349	△19,749		
3)국민연금보험	101,720	111,969	△10,249		
3)건강보험	80,133	87,087	△6,954		
3)노인장기요양보험	10,266	10,686	△420		
3)고용보험	39,558	43,544	△3,986		
3)산재보험	30,923	29,063	△1,860		
2)이면도로 청소도우미 피복비	14,300	7,800	6,500		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)안전조끼	10,400	5,200	5,200		
3)방한모	1,950	1,300	650		
3)차양모	1,950	1,300	650		
201 일반운영비	83,670	83,670	0		
01 사무관리비	83,670	83,670	0		
1)청소도우미 용품 구입	48,880	48,880	0		
2)작업용 반코팅 장갑	6,240	6,240	0		
2)마스크	37,440	37,440	0		
2)청소용품	5,200	5,200	0		
1)청소도우미 산업안전 관리	34,790	34,790	0		
2)산업안전관리 위탁 용역	15,312	15,312	0		
2)보건관리 위탁 용역	13,728	13,728	0		
2)위험성 평가	2,750	2,750	0		
2)근골격계부담작업 유해요인 조사	3,000	3,000	0		
환경공무원 복지 관리	440,246	277,435	162,811		213~215
201 일반운영비	180,126	193,715	△13,589		
01 사무관리비	155,546	170,135	△14,589		
1)환경공무원 물품구매	11,856	12,472	△616	○환경공무원 인원 감소(119명->112명)	
2)빗자루	1,568	1,666	△98		
2)쓰레받기	896	952	△56		
2)대나무비	672	714	△42		
2)낙엽마대	2,000	2,000	0		
2)비누, 세제, 수건	6,720	7,140	△420		
1)환경공무원 휴게실 유지관리	33,298	49,048	△15,750		
2)유지보수비(소모품등)	18,000	18,000	0		
2)정수기 렌탈관리	6,268	6,268	0	○휴게실전세임대연장 증액분 사유 미발생	
2)국유재산대부료(영창동)	9,030	24,780	△15,750		
1)환경공무원 안전장구	35,572	37,795	△2,223	○환경공무원 인원 감소(119명->112명)	
2)반코팅장갑	6,452	6,855	△403		
2)마스크	17,920	19,040	△1,120		
2)손소독제	3,360	3,570	△210		
2)자외선 차단용품	4,480	4,760	△280		
2)안전용품	3,360	3,570	△210		
1)환경공무원 산업안전 관리	26,320	23,320	3,000		
2)산업안전관리 위탁 용역	10,440	10,440	0		
2)보건관리 위탁 용역	9,360	9,360	0		
2)근골격계유해요인조사	1,900	1,900	0		
2)위험성평가조사 수수료	3,000	3,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)관리감독자 안전보건교육비	1,620	1,620	0		
1)환경공무원 인사급여시스템(암호화)	3,500	3,500	0		
1)휴양시설(콘도) 이용 객실료	45,000	40,000	5,000	○객실료 인상	
02 공공운영비	23,580	23,580	0		
1)환경공무원 휴게실 전기안전관리 대행비	900	900	0		
1)환경공무원 휴게실 전기요금	8,400	8,400	0		
1)환경공무원 휴게실 상하수도요금	4,200	4,200	0		
1)환경공무원 휴게실 도시가스요금	10,080	10,080	0		
03 행사운영비	1,000	1,000	1,000		
1)환경공무원 퇴직행사	1,000	1,000	1,000		
203 업무추진비	18,320	18,920	△600		
03 시책추진업무추진비	18,320	18,920	△600		
1)환경공무원 퇴직행사	5,200	5,200	0		
1)퇴직환경공무원 격려금	600	1,200	△600	○퇴직 환경 공무원 감소	
1)환경공무원 및 청소도우미 업무추진	12,520	12,520	0		
301 일반보전금	59,800	59,800	0		
08 민간인국외여비	39,000	39,000	0		
1)모범 현장근로자 해외연수	36,000	36,000	0		
1)서울시 모범 환경공무원 해외견학	3,000	3,000	0		
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0		
1)퇴직환경공무원 산업시찰	20,000	20,000	0		
14 기타보상금	800	800	0		
1)무재해공로시상금	800	800	0		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000		
01 시설비	2,000	5,000	△3,000	○환경공무원 휴게실 환경개선공사비 감액	
1)환경공무원 휴게실 환경개선공사	2,000	5,000	△3,000		
406 기타자본이전	180,000	0	180,000		
01 기타자본이전	180,000	0	180,000	○환경공무원 휴게실 추가 설치로 신규편성	
1)환경공무원휴게실 신규 전세임대 보증금	180,000	0	180,000		
청소장비.시설 관리	976,730	782,578	194,152		216~217
201 일반운영비	720,530	725,578	△5,048		
01 사무관리비	65,780	94,828	△29,048	○중간집하장 이전비용 명시이월	
1)현장직원 피복비	10,240	8,740	1,500		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)동복	6,000	4,500	1,500		
2)하복	3,000	3,000	0		
2)안전화	640	640	0		
2)우의	440	440	0		
2)장화	160	160	0		
1)소독 및 탈취약품 구입	1,500	1,500	0		
1)작업마스크	3,600	2,700	900		
1)청소차고지 토지사용료	50,440	48,888	1,552		
02 공공운영비	654,750	630,750	24,000	○유류비 및 차량 수리비 증가	
1)중간집하장 등 장비유지비	28,800	28,800	0		
2)청소차고지 시설유지비	14,400	14,400	0		
2)중간집하장 수선유지비	14,400	14,400	0		
1)살수차 급수시설 유지비	4,050	4,050	0		
1)보험료	46,200	46,200	0		
2)대형	24,000	24,000	0		
2)중형	19,200	19,200	0		
2)소형	3,000	3,000	0		
1)차량 환경개선부담금	8,400	8,400	0		
1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등)	502,500	478,500	24,000		
2)대형	240,000	240,000	0		
2)중형	240,000	216,000	2,400		
2)소형	22,500	22,500	0		
1)전기요금	21,600	21,600	0		
1)무선통신모뎀사용료	1,800	1,800	0		
1)상하수도 요금	18,000	18,000	0		
1)비데사용료	960	960	0		
1)유선방송 사용료	840	840	0		
1)연료비(난방비)	18,000	18,000	0		
1)차고지 등 무인경비료	3,600	3,600	0		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000		
01 시설비	60,000	50,000	10,000		
1)청소 차고지 환경개선공사	30,000	30,000	10,000	○중간집하장 이전 공사비 편성	
1)중간집하장 휴게실,창고(컨테이너) 이전공사	30,000	20,000	10,000		
405 자산취득비	196,200	7,000	189,200		
01 자산및물품취득비	196,200	7,000	189,200		
1)차량정비 작업공구 구매(용접기 외 2종)	2,000	7,000	△5,000	○친환경청소장비 구입비 신규편성 (111,000천원)	
1)전기노면청소기 구입	111,000	0	111,000	○환경공무원 출입통제시스템 구입비 신규편성 (43,200천원)	
1)전기 송풍기	40,000	0	40,000		
1)환경공무원 출입통제시스템(얼굴인식기)	43,200	0	43,200		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
쓰레기 무단투기 관리	338,754	276,014	62,740		218-220
201 일반운영비	93,314	79,174	14,140		
01 사무관리비	72,926	57,886	15,040		
1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작	34,800	34,800	0		
2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작	10,000	10,000	0		
2)쓰레기 무단투기 경고판 제작	16,800	16,800	0		
2)쓰레기 무단투기 금지 현수막 등	8,000	8,000	0		
1)관제센터 무단투기 감시카메라 소모품 교체비용	4,680	5,040	△360	○관제센터감시카메라 수 감소(28대→26대)	
1)감시카메라 유지보수 점검비	3,900	4,500	△600		
1)감시카메라 소모품 교체비용	1,546	1,546	0		
2)배터리 교체	1,100	1,100	0		
2)스피커 교체	72	72	0		
2)블랙박스 및 SD카드 교체	374	374	0		
1)로고라이트 유지보수 점검 및 소모품 교체비용	8,000	12,000	△4,000	○로고라이트 유지보수 대수 감소(120대→80대)	
1)무단투기 양심거울 및 정원 구매설치	20,000	0	20,000	○무단투기 양심거울 및 정원설치 신규편성 (20,000천원)	
2)무단투기 양심거울 구매설치	8,000	0	8,000		
2)무단투기 울타리정원 구매설치	12,000	0	12,000		
02 공공운영비	20,388	21,288	△900		
1)우편요금	4,068	4,068	0		
2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편	3,036	3,036	0		
2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편	1,032	1,032	0		
1)공공요금	11,700	12,600	△900	○관제센터감시카메라 수 감소(28대→26대)	
2)관제센터 무단투기 감시카메라 전기요금	2,340	2,520	△180		
2)관제센터 무단투기 감시카메라 등 인터넷 요금	9,360	10,080	△720		
1)관제센터 무단투기 감시카메라 유지관리비	4,620	4,620	0		
203 업무추진비	1,440	1,440	0		
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0		
1)쓰레기 무단투기 관리 업무추진	1,440	1,440	0		
301 일반보전금	2,000	2,000	0		
14 기타보상금	2,000	2,000	0		
1)쓰레기 무단투기 신고포상금	2,000	2,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
401 시설비및부대비	242,000	193,400	48,600		
01 시설비	242,000	193,400	48,600		
1)감시카메라 이전설치비	3,000	3,000	0		
1)감시카메라 구매 설치	126,000	98,000	28,000	○고정식 카메라 신규설치 대수 감소 (15대→5대)	
2)이동식 감시카메라 구매설치(구 주민참여)	30,000	0	3,000		
2)이동식 감시카메라 구매설치	80,000	40,000	4,000		
2)고정식 감시카메라 구매설치	14,000	56,000	△42,000		
2)고정용 폴대 구매설치	2,000	2,000	0		
1)AI 기반 스마트감시카메라 구매설치 (구 주민참여)	90,000	0	90,000		○구 주민참여 사업 신규편성
1)로고라이트 구매 설치	23,000	92,400	△69,400		○로고라이트 신규 설치 감소(80대→20대)
2)로고라이트 구매	23,000	92,400	△69,400		
화장실 및 정화조 관리	90,673	99,416	△8,743		221~222
공중 화장실 관리	56,177	64,920	△8,743	○ 방화제1공중화장실 철거로 인해 관리 화장실 감소	
201 일반운영비	56,177	64,920	△8,743		
01 사무관리비	35,230	32,445	2,785		
1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입	150	225	△75		
2)50L 봉투	150	225	△75		
1)개방화장실 물품 구입	23,040	21,600	1,440		
1)공중화장실 물품 구입	2,240	1,800	440		
1)개방화장실 안내판 부착 및 철거	4,800	4,320	480		
1)공중화장실 부지 국유지 대부료	5,000	4,500	500		
02 공공운영비	20,947	32,475	△11,528		
1)화장실 시설장비유지비	2,880	4,320	△1,440		
1)전기요금	2,400	5,040	△2,640		
1)비상벨 통신요금	119	180	△61		
1)공중화장실 전기안전관리 대행비	130	195	△65		
1)상하수도 사용료	2,400	2,880	△480		
1)분뇨수거료	150	300	△150		
1)공중화장실 청소용역비	12,868	19,560	△6,692		
정화조 관리	34,496	34,496	0		223~224
201 일반운영비	34,496	34,496	0		
01 사무관리비	12,840	12,840	0		
1)정화조 서식 인쇄	12,840	12,840	0		
2)정화조 청소 안내문 인쇄	2,550	2,550	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)정화조 청소 축구문 인쇄	2,550	2,550	0		
2)정화조 청소 안내 창봉투 제작	7,740	7,740	0		
02 공공운영비	21,656	21,656	0		
1)정화조 청소 우편요금	21,656	21,656	0		
2)정화조 청소 안내, 축구문 우편요금(일반)	20,554	20,554	0		
2)정화조 내부청소 경과 안내(등기)	759	759	0		
2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기)	137	137	0		
2)과태료 대상자 고지서 발송(등기)	137	137	0		
2)체납고지서 발송(등기)	69	69	0		
자원감량 및 재활용	14,890,856	13,370,415	1,520,441		
시	201,915	201,075	840		
구	14,688,941	13,169,340	1,519,601		
비용기 보증금 반환거부 규제	480	480	0		225
301 일반보전금	480	480	0		
14 기타보상금	480	480	0		
1)비용기보증금 반환거부 규제	480	480	0		
재활용품 수집·운반·처리	7,004,689	6,342,966	661,723		226-228
201 일반운영비	190,049	265,526	△75,477		
01 사무관리비	158,255	234,695	△76,440		
1)재활용 선별장 계근사무실 사무용품 구매	1,000	1,000	0		
1)재활용 선별장 장비(계근대, 지게차) 유지보수	4,000	4,000	0		
1)페트병·캔 무인회수기 운영	16,800	64,800	△48,000	○무인회수기 소유권 이전으로 임대료 미지급	
1)폐형광등 수송비	5,940	5,940	0		
1)폐식용유 거점수거함 구입	2,255	2,255	0		
1)단독주택 투명페트병 분리배출 전용 비닐봉투 제작	44,640	44,640	0		
1)단독주택 투명페트병 분리배출 현수막 제작	2,800	2,800	0		
1)폐건전지 교환사업용 건전지 구매	4,400	4,400	0		
1)재활용품 분리배출 및 1회용품 저감 홍보물 제작	15,000	15,000	0		
1)재활용품수집인 안전용품 제작	6,500	6,500	0		
1)아이스팩 수거함 교체·보수	3,800	7,600	△3,800		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)아이스팩 안심 스티커 제작	7,920	14,000	△6,080	○아이스팩 개수 감소에 따른 감액	
1)아이스팩 수거·소독·세척 용역	43,200	59,760	△16,560		
02 공공운영비	31,794	30,831	963		
1)재활용 선별장 지게차 보험료	234	234	0		
1)재활용 선별장 석유난로 연료비	480	480	0		
1)재활용 선별장 전기안전관리 대행비	16,200	15,000	1,200	○전기안전관리 대행비 상승	
1)페트병·캔 무인회수기 전기·통신비	2,880	2,880	0		
1)스마트 종이팩 자동회수기 유지관리비	12,000	12,000	0		
203 업무추진비	1,440	1,440	0		
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0		
1)재활용 관련 업무추진	1,440	1,440	0		
307 민간이전	6,732,000	5,724,000	1,008,000		
05 민간위탁금	6,732,000	5,724,000	1,008,000		
1)재활용선별장 운영 및 잔재물 처리비	5,544,000	4,536,000	1,008,000	○선별장 인건비 및 잔재물 처리비 등 단가 상승	
1)재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	1,188,000	1,188,000	0		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0		
01 시설비	50,000	50,000	0		
1)재활용선별장 환경개선 공사	50,000	50,000	0		
405 자산취득비	31,200	280,000	△248,800		
01 자산및물품취득비	31,200	280,000	△248,800		
1)의류수거함 구입비	20,000	280,000	△260,000	○의류수거함 전면 교체로 신규설치 감소 ○구 주민참여 예산 신규편성	
1)폐형광등 및 폐소형가전 등 거점수거함 구입(구 주민참여)	11,200	0	11,200		
음식물류폐기물 수거용기 관리	295,680	259,200	36,480		229-230
201 일반운영비	26,880	24,000	2,880		
01 사무관리비	26,880	24,000	2,880		
1)수거용기 약취관리액 구매	12,000	12,000	0		
1)EM복합기 배양원액 구매	14,880	12,000	2,880	○배양원액 구매단가 상승	
307 민간이전	268,800	235,200	33,600		
05 민간위탁금	268,800	235,200	33,600		
1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역	268,800	235,200	33,600	○수거용기 세척 단가 상승	
음식물류폐기물 처리	6,346,633	6,112,629	234,004		231-232
201 일반운영비	21,000	40,124	△19,124		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
01 사무관리비	13,920	33,440	△19,520	○납부필증 스티커 제작 단가 상승	
1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작	13,920	13,440	480		
02 공공운영비	7,080	6,684	396		
1)납부필증 종량제시스템 유지보수	7,080	6,684	396	○유지보수 단가 상승	
307 민간이전	6,325,633	6,072,505	253,128		
05 민간위탁금	6,325,633	6,072,505	253,128	○재료비, 인건비 등 처리비 단가 상승	
1)음식물류폐기물 처리비	6,325,633	6,072,505	253,128		
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	665,480	627,800	37,680		233~234
시	201,915	201,075	840		
구	463,565	426,725	36,840		
201 일반운영비	8,780	6,000	2,780		
01 사무관리비	8,780	6,000	2,780		
1)감량관련 홍보물 제작 등	2,000	2,000	0		
1)감량경진대회 시상식 등	400	400	0		
1)감량경진대회 시상품 구입비	3,600	3,600	0		
1)RFID 종량기 신용카드 단말기 관리비	1,320	0	1,320	○종량기 교통카드 연계에 따른 신규편성	
1)음식물쓰레기통(120L) 구입비	900	0	900	○일반주택 종량기 도입에 따른 신규편성	
1)성과평가위원회 참석수당	560	0	560		
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무추진비	1,800	1,800	0		
401 시설비및부대비	138,500	106,000	32,500		
시	21,175	21,175	0		
구	117,325	84,825	32,500		
01 시설비	138,500	106,000	32,500		
1)RFID 종량기 전기공사	15,000	15,000	0		
시	5,250	5,250	0		
구	9,750	9,750	0		
1)대형감량기 전기공사비	45,500	45,500	0		
시	15,925	15,925	0		
구	29,575	29,575	0		
1)대형감량기 하우징 공사비	78,000	45,500	32,500	○하우징 공사비 증액	
405 자산취득비	516,400	514,000	2,400		
시	180,740	179,900	840		
구	335,660	334,100	1,560		
01 자산및물품취득비	516,400	514,000	2,400		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)RFID 종량기 구매	87,400	85,000	2,400	○조달구매 단가 상승	
시	30,590	29,750	840		
구	56,810	55,250	1,560		
1)대형감량기 구매	429,000	429,000	0		
시	150,150	150,150	0		
구	278,850	278,850	0		
까치나눔장터 활성화	14,480	10,790	3,690	○집중참여의 날 연 2회로 확대에 따른 증액	235~236
201 일반운영비	14,480	10,790	3,690		
01 사무관리비	14,480	10,790	3,690		
1)까치나눔장터 사무용품 구매	3,500	3,500	0		
1)파라솔 임차료	1,500	750	750		
1)캐노피텐트 임차료	1,600	800	800		
1)듀라테이블 임차료	1,600	800	800		
1)플라스틱 의자 임차료	600	300	300		
1)벨트차단봉 임차료	480	240	240		
1)카페트 임대	200	100	100		
1)주차봉 임대	200	100	100		
1)음향장비 일체 임차료	1,200	600	600		
1)현수막 등	3,600	3,600	0		
교복나눔장터 운영	5,000	5,000	0		237
201 일반운영비	5,000	5,000	0		
01 사무관리비	5,000	5,000	0		
1)세탁비	5,000	5,000	0		
도시형생활주택 재활용정거장 사업	558,414	11,550	546,864		238-239
201 일반운영비	82,750	11,550	71,200		
01 사무관리비	73,950	11,550	62,400	○이동식 분리수거함 설치 사업 신규편성 (공약사업)	
1)분리수거함 구입비(고정식)	9,100	9,100	0		
1)마대 등 물품구입비(고정식)	2,450	2,450	0		
1)분리수거함 제작(이동식)	7,200	0	7,200		
1)비닐마대 구입(이동식)	33,600	0	33,600		
1)장갑 등 물품 구매(이동식)	16,000	0	16,000		
1)홍보물 제작(이동식)	5,600	0	5,600		
02 공공운영비	8,800	0	8,800	○이동식 분리수거함 설치 사업 신규편성 (공약사업)	
1)자원관리사 상해보험료(이동식)	8,800	0	8,800		
301 일반보전금	475,664	0	475,664		
14 기타보상금	475,664	0	475,664	○이동식 분리수거함 설치 사업 신규편성 (공약사업)	
1)자원관리사 활동비(이동식)	433,664	0	433,664		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)참여주민 인센티브(이동식)	42,000	0	42,000	○이동식 분리수거함 설치 사업 신규편성 (공약사업)	
행정운영경비(자원순환과)		12,024,038	11,350,447	673,591		
인력운영비		10,781,104	10,044,421	736,683		
환경공무원 인력 운용		10,781,104	10,044,421	736,683	○임금인상을 반영(5%) 및 환경공무원 인원 감소 (119명->112명)	240~241
101 인건비		7,975,419	9,067,056	△1,091,637		
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,975,419	9,067,056	△1,091,637		
1)기본급(환경공무원)		3,322,389	3,450,941	△128,552		
1)명절휴가비		687,953	716,547	△28,594		
1)연차유급휴가수당		242,196	252,293	△10,097		
1)특수업무수당		120,960	128,520	△7,560		
1)작업장려수당		94,080	99,960	△5,880		
1)정액급식비		215,040	228,480	△13,440		
1)가족수당		145,200	145,200	0		
2)배우자		52,800	52,800	0		
2)존속,비속		9,600	9,600	0		
2)첫째자녀		19,200	19,200	0		
2)둘째자녀		39,600	39,600	0		
2)셋째자녀이상		24,000	24,000	0		
1)초과근무수당		1,834,236	1,409,315	424,921		
2)시간외근무수당		326,818	85,111	241,707		
2)휴일근무수당		1,307,893	1,135,279	172,614		
2)야간근무수당		199,525	188,925	10,600		
1)기말수당		750,494	781,688	△31,194		
1)정근수당		562,871	586,266	△23,395		
304 연금부담금등		2,805,685	726,035	2,079,650		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,805,685	0	2,805,685	○통계목 변경	
1)국민연금 부담금		394,073	387,588	6,485		
2)국민연금 부담금		394,073	387,588	6,485		
1)건강보험 부담금		350,210	338,447	11,763		
2)건강보험 부담금		310,442	301,458	8,984		
2)장기요양보험료		39,768	36,989	2,779		
1)고용보험 부담금		153,251	150,729	2,522		
1)산업재해보상보험 부담금		119,798	100,601	19,197		
1)환경공무원 정년퇴직금		1,561,518	1,041,012	520,506		
1)환경공무원 중간정산퇴직금		226,835	226,834	1		
기본경비		1,242,934	1,306,026	△63,092		
기본경비		1,242,934	1,306,026	△63,092		242~243
201 일반운영비		295,690	313,268	△17,578		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
01 사무관리비	259,850	275,188	△15,338		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	27,000	27,500	△500		
1)기본업무수행급량비	98,496	105,600	△7,104	○불필요한 초과 지출에 따른 급량비 감액	
1)통상임금 산출 용역비	5,000	5,000	0		
1)공무직(무기계약) 피복비	129,354	137,088	△7,734	○환경공무원 인원 감소(119명->112명)	
2)동복	37,290	39,270	△1,980		
2)하복	24,640	26,180	△1,540		
2)간절기복	10,080	10,710	△630		
2)안전조끼	2,240	2,380	△140		
2)우의	5,600	5,950	△350		
2)하계작업화	19,040	20,230	△1,190		
2)동계작업화	10,080	10,710	△630		
2)장화	2,240	2,380	△140		
2)방한장화	2,464	2,618	△154		
2)방한조끼	11,200	11,900	△700		
2)방한장갑	2,240	2,380	△140		
2)방한귀덮개	2,240	2,380	△140		
02 공공운영비	35,840	38,080	△2,240		
1)공무직(무기계약) 건강검진비	35,840	38,080	△2,240		
202 여비	136,080	147,840	△11,760		
01 국내여비	136,080	147,840	△11,760		
1)기본업무수행여비	136,080	147,840	△11,760	○출장 여비 감액	
203 업무추진비	6,240	6,240	0		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0		
1)부서운영업무추진비	6,240	6,240	0		
303 포상금	804,924	838,678	△33,754		
01 포상금	804,924	838,678	△33,754	○임금인상을 반영(5%) 및 환경공무원 인원 감소(119명->112명)	
1)공무직(무기계약) 복리후생비	804,924	838,678	△33,754		
2)체력단련비	781,764	814,258	△32,494		
2)체육행사비	4,480	4,760	△280		
2)공상 및 사망위로금	3,000	3,000	0		
2)명절(설, 추석) 격려품 지급	6,720	7,140	△440		
2)근로자의 날 격려금	3,360	3,570	△210		
2)생일축하금	5,600	5,950	△350		

2022년도 명시이월 사업조서(자원순환과)

[예산안 P155]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	예산액	2022년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			20,860,915	2,111,888 (구비:2,111,888)	
생활폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	수도권매립지 반입수수료 및 반입량 초과 추가 수수료 양천자원회수시설 반입수수료	7,810,372	800,000 (구비:800,000)	○ 당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지관리공사, 양천자원회수 시설에서 부과·정산하는 시스템으로, 당월에 반입수수료 집계불가
청소차량개선	자산취득비 (자산및 물품취득비)	쓰레기수거용 트럭 제작 (암롤트럭 1대, 진개덤프 5대)	887,000	310,000 (구비:310,000)	○ 2022년 제조사에서 해당차량을 제작하지 않아 집행이 불가하여 이월
청소장비 시설관리	일반운영비 (사무관리비)	중간집하장 이전설치	94,828	33,000 (구비:33,000)	○ 자원순환센터 주차장 공사 등으로 인하여 중간집하장 이전이 2023년으로 연기
재활용품 수집운반처리	일반운영비 (사무관리비)	페트병, 캔 무인회수기 관리 용역비, 폐형광등 수송비	234,695	16,500 (구비:16,500)	○ 출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거, 계약에 의해 분기단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행
재활용품 수집운반처리	일반운영비 (공공관리비)	2022년 12월분 스마트 종이팩 자동회수기 관리운영 용역비 지출	30,831	800 (구비:800)	○ 출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거, 계약에 의해 월단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행
재활용품 수집운반처리	민간이전 (민간위탁금)	재활용선별장 운영 및 잔재처리비, 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,724,000	450,000 (구비:450,000)	○ 출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거, 계약에 의해 월단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행
음식물폐기물 처리	일반운영비 (공공운영비)	남부필증 종량제시스템 유지보수	6,684	1,588 (구비:1,588)	○출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거, 계약에 의해 분기 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 4분기(10, 11, 12월분)의 이월을 통해 집행
음식물폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	음식물류폐기물 처리비	6,072,505	500,000 (구비:500,000)	○ 출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거, 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행