

- 2023년도 세입 · 세출 예산(안) -
총괄자료



행정관리국

목 차

Ⅰ 총 관	1
Ⅰ 행정 지원 과	11
Ⅰ 자 치 행 정 과	29
Ⅰ 협 치 분 권 과	45
Ⅰ 문 화 체 육 과	52
Ⅰ 교 육 지 원 과	70
Ⅰ 민 원 여 권 과	83

2023년도 행정관리국 세입·세출예산(안) 총괄

1 세입예산(안) (국별총괄설명서 21쪽)

행정관리국 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	14,193,893	14,010,168	183,725	1.31
세외수입	5,101,539	5,561,351	△459,812	△8.27
보 조 금	8,897,354	8,273,817	623,537	7.54
보전수입등내부거래	195,000	175,000	20,000	11.43

부서별 세입예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	14,193,893	14,010,168	183,725	1.31
행 정 지 원 과	6,804,439	6,799,806	4,633	0.07
자 치 행 정 과	224,910	204,623	20,287	9.91
협 치 분 권 과	49,626	49,119	507	1.03
문 화 체 육 과	5,748,215	5,672,941	75,274	1.33
교 육 지 원 과	990,698	1,023,528	△32,830	△3.21
민 원 여 권 과	376,005	260,151	115,854	44.53

□ 부서별 세입예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)	주 요 증 감 사 유
합 계	14,193,893	14,010,168	183,725	1.31	
행정지원과	6,804,439	6,799,806	4,633	0.07	○ 기타사용료 - 구민회관 이용 활성화를 감안한 사용료 증액 (94,452천원) ○ 국고보조금 - 가족관계등록사무 지원 예산 편성 부서 민원여권과로 변경 (△135,877천원)
자치행정과	224,910	204,623	20,287	9.91	○ 공유재산임대료 - 공항동주민센터 유상임대료 증액(287천원) ○ 기타사용료 - 자치회관 시설 대관료 증액(2,000천원) ○ 기타과태료 - 주민등록 과태료 감액(△2,000천원) ○ 시·도비 보조금등 반환금 - 주민자치회 운영지원 사업 반납액 편성(170,000천원) - 주민사업단 운영 사업 반납액 편성(10,000원)
협치분권과	49,626	49,119	507	1.03	○ 공유재산임대료: 자원봉사센터 임대료 증액(557천원) ○ 국고보조금(△51천원) - 자원봉사자 상해보험료 감액 (△1,522천원) - 자원봉사코디네이터 지원 증액 (1,471천원)
문화체육과	5,748,215	5,672,941	75,274	1.33	○ 기타사용료: 공공체육시설 세외수입 결산을 감안하여 사용료 감액(△533,506천원) ○ 국사비보조금: 장애인 생활체육지도자 인건비 신규 편성 및 스포츠강좌이용권 사업비 증액(628,780천원)
교육지원과	990,698	1,023,528	△32,830	△3.21	○ 기타사용료: 가린연계 평생학습 프로그램 수강료 감액(△17,500천원) ○ 국고보조금: 구립도서관 개관시간 연장사업 지원 감액(△14,136천원) ○ 시비보조금: 구립도서관 개관시간 연장사업 지원 등 감액(△6,194천원)
민원여권과	376,005	260,151	115,854	44.53	○ 기타과태료: 코로나19로 인해 지연된 해외 가족관계등록신고 건수 증가로 과태료 증액(1,000천원) ○ 국고보조금 - 인건비 집행 제한으로 편성부서 변경(행정지원과→민원여권과) (115,185천원)

2 세출예산(안) (국별총괄설명서 22~39쪽)

□ 행정관리국 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	200,610,687	200,746,481	△ 135,794	△ 0.07
정책사업	67,458,787	65,899,167	1,559,620	2.37
재무활동	200,000	4,700,000	△4,500,000	△95.74%
행정운영경비	132,951,900	130,147,314	2,804,586	2.15

□ 부서별 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	200,610,687	200,746,481	△ 135,794	△ 0.07
행정지원과	142,406,049	138,856,690	3,549,359	2.56
자치행정과	14,590,952	15,785,629	△1,194,677	△7.57
협치분권과	628,207	637,749	△9,542	△1.5
문화체육과	18,229,788	20,763,651	△2,533,863	△12.2
교육지원과	23,056,334	23,119,150	△62,816	△0.27
민원여권과	1,699,357	1,583,612	115,745	7.31

□ 행정지원과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	142,406,049	138,856,690	3,549,359	2.56% 증가
구청사 보수 및 유지관리	2,382,997	1,998,935	384,062	○ 공공운영비: 구청사 사무실 청소 용역비 신규 편성(361,998천원)
구분청 차량관리	343,100	358,500	△15,400	○ 공공운영비: 유류 공용차량 감축에 따른 연료비 감액(△15,400천원)
지역방위업무 지원	305,563	279,053	26,510	○ 예비군육성지원금: 예비군 훈련부대 운영장비 구입비 증액(26,510천원)
구민회관 운영	1,206,319	1,199,018	7,301	○ 전출금: 구민회관 직원수 감소로 경상비 감액(△68,149천원), 냉난방기 교체 등으로 자본비 증액(75,450천원)
대내외 행사지원	239,870	191,870	48,000	○ 사무관리비, 행사운영비: 구청장 이취임식 예산 미편성(△45,200천원), 구청장사무위원회 운영 예산 편성(92,600천원)
통일안보 사업 추진	88,260	86,810	1,450	○ 민간단체법정운영비보조: 민간단체 운영비 증액(2,500천원)
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0	
국내외 교류추진	125,570	86,600	38,970	○ 국외업무여비: 자매도시 교류 활성화 및 항공료, 환율 상승에 따른 증액(24,450천원)
의회행사지원	38,000	46,500	△8,500	○ 사무관리비: 의정비심의 관련 예산 미편성(△11,500천원)
원활한 인사운영	1,186,835	1,094,256	92,579	○ 사무관리비: 전자공무원증 발급비용 편성(23,400천원) ○ 공기관등에대한기본적위탁사업비: 차세대 인사량 인프라 증설 예산 편성(22,765천원)
퇴직공무원 공로연수 지원	135,200	198,200	△63,000	○ 사무관리비: 공로연수 인원 감소(△63,000)
직원교육훈련	471,900	463,800	8,100	○ 사무관리비: 직원 힐링 프로그램 운영, 스마트러닝 프로그램 운영 편성(8,100천원)
직원 국외 연수	276,000	276,000	0	
고객만족행정 구현	332,500	329,004	3,496	○ 민간위탁금: 민원안내도우미 시중노임단가 인상 반영(8,640천원)
휴양시설 운영	509,300	396,300	113,000	○ 사무관리비: 휴양시설 객실료 및 이용 박수 증액(11,300천원)
맞춤형 복지제도 운영	5,959,934	5,798,060	161,874	○ 맞춤형복지제도시행경비: 복지포인트 지급 대상 증가(118,620천원)
공무원자녀대여학자금	1,212	1,212	0	
직원후생지원	614,748	745,376	△130,628	○ 공기관등에대한경상적위탁사업비(장애인공무원 지원비): 공단에서 기금으로 편성됨에 따라 미편성(△169,500천원)
직원동호회 및 그룹별 활동지원	123,200	55,700	67,500	○ 행사운영비: 직원동호회 활동 활성화(67,500천원)
공무원 노동조합운영	11,430	11,430	0	
기본경비	625,135	670,308	△45,173	○ 국내여비: 결산 금액 참조하여 감액(△37,632천원)
인력운영비	127,378,976	124,519,758	2,859,218	○ 기본급 인상(1.7%) 및 그에 따른 연금부담금등 인상 ○ 인력운영비(가족관계등록사무) 민원여권과 편성에 따라 미편성(△135,877천원)

□ **자치행정과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증 감 사유
합 계	14,590,952	15,785,629	△1,194,677	7.57% 감소
주민센터 개보수 및 유지관리	2,473,339	1,446,219	1,027,120	○ 공공운영비: 신규 동청사 법적 안전 점검대상, 교통유발부담금 등 증액(32,304천원) ○ 시설비 및 자산물품취득비: 노후화된 시설 및 물품 개보수 수요 증가(594,816천원) ○ 동청사 전자홍보게시대 신규 설치(400,000천원)
화곡동 동청사 신축	1,476,000	0	1,476,000	○ [신규]동청사 신축 예산 편성(1,476,000천원)
통반장 제도 운영	3,444,873	3,433,830	11,043	○ 사무관리비 및 업무추진비: 제작 물품 단가 증액 및 정기회의 추진(7,373천원) ○ 통장이장 반장활동 보상금 등: 통장 및 반장 현원 반영(3,670천원)
동 행정장비 보강 및 유지관리	323,510	276,788	46,722	○ 유지보수 대상 기기 증가 및 내구 연한 도래한 발급기 교체(46,722천원)
구민표창 및 행정 참여제도 운영	295,008	276,938	18,070	○ 인건비 등: 대학생 체험단 인건비 및 보험료 등 인상(18,070천원)
동 행정실적 평가 관리	30,060	23,060	7,000	○ 간담회비: 동 산년인사 및 업무보고회 활성화에 따른 증액(7,000천원)
주민등록 인감제도 운영	280,190	278,351	1,839	○ 사무관리비: 모바일 주민등록증 발급으로 기존 주민등록증 감소(△4,360천원) ○ 자치단체 이전 차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 비용 증액(6,199천원)
행정구역의 효율적 운영	9,000	50,000	△41,000	○ 연구용역 완료 후 행정구역 변경 후속 조치로 인한 감액(△41,000천원)
자치회관 운영지원	874,518	652,090	222,428	○ 사무관리비 등: 주민자치회 사업 축소로 감액 등 (△10,000천원) ○ 공공운영비: 기부채납시설 관리비 신규 편성(24,000천원) ○ 시설비: 자치회관 재개관에 따른 노후화된 시설 정비(50,000천원) ○ 전산개발비: 수강료 결제 시스템 개편(30,000천원) ○ 동 사회복지요원 봉급 인상 및 인원 증가(131,504천원)
자치회관 프로그램 운영지원	249,000	221,400	27,600	○ 조례 개정 후 수강료 감면 확대에 따른 강사료 감면분 지원(72,000천원)
자치회관 동아리 활동지원	40,000	40,000	0	
주민자치회 운영지원	413,550	731,740	△318,190	○ 행사운영비: 워크숍 규모 축소(△45,000천원) ○ 기타보상금: 간사활동비 미편성에 따른 감액(△266,040천원) ○ 사무관리비: 업무수첩 등 제작 단가 상승(12,550천원)
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	325,785	331,510	△5,725	○ 사무관리비:치안 거버넌스 운영 지원 및 보조금 표지판 사업 종료(△5,725천원)
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	21,265	20,995	270	
고향사랑기부제 운영지원	35,900	0	35,900	○ [신규]고향사랑 기부제 시행에 따른 예산 편성(35,900천원)
주민모임 네트워크 구축 및 지원	8,700	148,290	△139,590	○ 시 마을공동체사업 예산 미편성에 따른 감액(△139,590천원)
마을공동체 공유공간 조성 및 운영지원	7,300	9,300	△2,000	○ 마을공유공간 행사운영비 미편성(△2,000천원)
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700	○ 소식지 통합 및 사례공유회와 워크숍 통합 운영에 따른 감액(△5,700천원)
생활민원처리 기동대 운영	141,300	0	141,300	○ [신규]생활민원처리 기동대 사업 예산 편성(141,300천원)
부서 기본경비	116,768	116,576	192	
주민센터 기본경비	4,003,886	3,921,424	82,462	○ 사무관리비: 동 직원 금량비 감편성(△102,720천원) ○ 태극기 달기 용역 추진 등(22,800천원) ○ 자산물품취득비: 특이민원 보호 안전 장비 구입 등(35,350천원) ○ 공공운영비: 동 전기료 등 공공요금 예산 부담분 증액(113,532천원)

□ 협치분권과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	628,207	637,749	△9,542	1.5% 감소
지역협치 기반구축	105,740	111,180	△5,440	○ 협치기반구축 회의수당 감액(△5,440천원)
남북교류협력사업	17,491	19,117	△1,626	○ 남북평화협력 지방정부협의회 탈퇴에 따른 공공운영비 미편성(△7,000천원) ○ 사회복무요원 보상금 증액(5,374천원)
자치분권 활성화 지원	37,646	50,360	△12,714	○ 자치분권 홍보 및 교육비 증액(1,000천원) ○ 유튜브 공모전 미추진에 따른 감액(△7,714천원) ○ 자치분권지방정부협의회 탈퇴에 따른 공공운영비 미편성(△10,000천원) ○ 지방자치의 날 기념 행사 인건비 등 증액(4,000천원)
주민참여예산 운영	28,660	32,660	△4,000	○ 서울시 시민참여예산 자치구 추천계획 미실시로 인한 엠보팅 우수 부서(동) 격려금 감액(△4,000천원)
민간위탁위원회 체계적 관리	4,040	4,040	0	
자원봉사자 보험료 지원	22,594	25,638	△3,044	○ 국비보조금 감액에 따른 구비 감액 (△3,044천원) ※ 국비 50: 구비50
자원봉사코디네이터 지원	64,904	61,962	2,942	○ 기간제근로자등보수: 국비 보조금 증액에 따른 증액(2,942천원) ※ 국비 50: 구비50
자원봉사코디네이터 수당 및 보험료	12,418	12,418	0	
자원봉사활동 지원	234,650	194,750	39,900	○ 사무관리비: 자원봉사증 계약 변경 및 자원봉사 웹진 발행 방식 변경으로 인한 감액(△4,700천원) ○ 행사운영비: 자원봉사 캠프 공동사업 확대 및 탄소중립 자원봉사 활동 추진을 위한 증액(29,000천원 증액) ○ 기타보상금: 자원봉사단체 활동물품 지원 신규 추진 및 자원봉사캠프 활동가 증가 등으로 인한 증액(12,600천원)
자원봉사센터 운영	27,580	30,080	△2,500	○ 신규자산 취득 불필요로 자산및물품취득비 미편성(△2,500천원)
기본경비	72,484	95,544	△23,060	○ 부서 현원 감소에 따른 사무관리비 및 여비 감액(△23,060천원)

□ 문화체육과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	18,229,788	20,763,651	△2,533,863	12.2% 감소
허준박물관 운영	916,416	902,779	13,637	○ 민간위탁금: 인건비 상승 등 위탁운영비 증액(63,637천원) ○ 시설비: 전년도 대비 공사소요액 감소(△50,000천원)
겸재정신미술관 운영	912,877	800,326	112,551	○ 사무관리비: 리모델링에 따른 재개관 기념 학술도록 제작 증액(40,000천원) ○ 민간위탁금: 인건비 상승 등 위탁운영비 증액(63,551천원)
지역명소 스토리텔링 운영	75,000	75,000	0	
문화원 운영	110,750	110,750	0	
문화센터 운영	927,148	678,099	249,049	○ 행사운영비: 강서문예회관 개관식 및 특별공연비용 편성(산규) (40,000천원) ○ 전산개발비: 강서문예회관 홈페이지 구축 비용 편성(산규) (120,000천원) ○ 민간위탁금: 강서문예회관 개관에 따른 인건비 추가편성 등 위탁운영비 증액 (78,349천원)
염창 문화예술창작공간 운영	10,560	10,560	0	
방화 문화예술창작 공간 운영	19,920	19,920	0	
마곡문화거리 운영	99,200	31,000	68,200	○ 시설비: 마곡문화거리 종합안내관 설치비 증액(80,000천원) (주민참여예산)
지역문화예술단체지원	432,528	418,958	13,570	○ 예술단원·운동부등보상금: 구립합창단 수석단원 추가 모집으로 인한 운영비 증액(10,570천원)
문화예술지원	272,920	314,240	△41,320	○ 행사운영비: 마곡 문화의 거리 축제 별도 세부사업 편성(△22,000천원)
지역특성 문화사업	166,900	166,900	0	
허준축제	395,250	395,250	0	
해맞이 축제	37,000	37,000	0	
겸재문화예술제	71,400	58,400	13,000	○ 민간행사사업보조: 물가 상승 및 축제기간 연장에 따른 증액(13,000천원)
마곡 문화의 거리 축제	50,000	0	50,000	○ 신규 세부사업으로 분리(50,000천원)
전통문화지원보존	9,480	26,480	△17,000	○ 시설비: 양천향교 통행공사 설계 종료에 따른 감액(△20,000천원)
역사전통문화도시조성문화제 활용	160,000	112,500	47,500	○ 민간위탁금: 문화재청 공모사업 신규 선정에 따른 증액(47,750천원)
전통시찰 방재시스템 유지보수	14,000	14,000	0	
관광자원 개발 및 기반조성	45,830	79,690	△33,860	○ 시설비: 스토리텔링 게시판 제작 종료(△10,000천원) ○ 자산취득비: 전지관광안내게시판 구매 종료(△27,000천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증 감 사유
강서문화투어 운영	70,000	70,000	0	
문화관광해설사 운영(전환사업)	56,820	56,820	0	
유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200	○ 공공운영비: 유통관련업 교육 안내 등 우편물 발송 비용 편성(1,200천원)
생활체육활동 활성화	1,339,444	1,049,292	290,152	○ 민간경상사업보조: 체육단체(체육회, 장애인체육회) 운영비 및 국사구비 매칭비 증액(228,152천원) ○ 민간행사사업보조: 마리톤대회 신설(50,000천원)
생활체육프로그램 운영	293,000	293,000	0	
스포츠강좌이용권 지원	800,280	430,950	369,330	○ 사회보장직수혜금: 국사비 매칭사업 지원 예산 증액(369,330천원)
장애인스포츠강좌 이용권	180,120	38,250	141,870	○ 사회보장직수혜금: 국사비 매칭사업 지원 예산 증액(141,870천원)
생활체육시설 운영	375,987	318,200	57,787	○ 기간제근로자등보수: 공공체육시설 기간제 근로자 추가 예산 편성 증액(23,328천원) ○ 사회복지무요원보상금: 봉급 27.63% 인상(28,530천원)
체육사업대행	10,069,310	9,407,819	661,491	○ 공사공단경상전출금: 염창다목적체육관 신규 운영과 직원 신규 채용 등 인건비 증액(370,264천원) ○ 공사공단지분전출금: 잔지락커 구축 및 난방기 교체 증설 등 지분전출금 증액(291,227천원)
기본경비	101,448	111,468	△10,020	○ 국내여비: 결산 금액 참조하여 감액(△8,064천원)
박물관 등의 소장용 유물 작품 구입기금 전출금	200,000	700,000	△500,000	○ 기금전출금: 소장용 유물작품 구입 기금 안정적 확보에 따른 감액(△500,000천원)

□ **교육지원과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증 감 사유
합 계	23,056,334	23,119,150	△62,816	0.27% 감소
각급학교 교육경비 지원	3,127,007	3,118,633	8,374	○ 사회복무요원보상금: 사회복무요원 봉급 인상(3,886천원) ○ 교육기관에대한보조: 고등학교 무상교육 지원 자치구 분담금 증액(4,488천원)
친환경 학교급식 지원	9,323,139	9,973,764	△650,625	○ 교육기관에대한보조: 급식종사자 인건비 재원분담 조정(△650,625천원) 시교육청 특별회계 부담 증가 ※기준: 공립초 조리종사원 → 전체 공립학교 조리종사원
진로직업체험지원 센터 운영	422,800	339,000	83,800	○ 민간위탁금: 직업체험 박람회 대면 개최 및 시교육청과 자치구 1:1 대응투자 예산 증가(83,800천원)
대학입시 설명회 개최	25,000	15,000	10,000	○ 행사운영비: 입시설명회 및 1:1 컨설팅 대상 인원 확대(10,000천원)
혁신교육지구 운영	65,000	100,000	△35,000	○ 행사운영비: 프로그램 운영 기간 고려하여 행사운영비 감액(△27,000천원)
입학준비금 지원	755,680	780,196	△24,516	○ 사회보장적수혜금(지방재원): 타시도 초, 중, 고 신입생 지원금 편성 (5,000천원) ○ 교육기관에대한보조: 학령아동 감소로 인한 입학준비금 감액 (△30,016천원)
평생학습 문화 확산	99,800	101,100	△1,300	○ 세부사업 분리·변경: 삶의 질 향상을 위한 구민교육 → 평생학습 문화 확산, 사회적 약자를 위한 평생학습 추진 ○ 세부사업 변경에 따른 증액(45,900천원) - 강서 행복한인문학당 운영(30,900천원): 평생학습관 운영 활성화 - 민주시민교육(15,000천원): 평생학습 네트워크 사업 ○ 세부사업 변경에 따른 감액(△47,200천원) - 성인문해교육(△34,000천원), 장애인 평생교육 시설 지원(△13,200천원)
사회적 약자를 위한 평생학습 추진	53,300	0	53,300	○ 세부사업 신설 - 성인문해교육(40,100천원) - 장애인 평생교육 시설 지원(13,200천원)
기관 연계 평생교육 프로그램 운영	98,500	147,180	△48,680	○ 세부사업 변경 - 미래아카데미, 강서새로미대학, 강서리더스아카데미, 강서평생학습 캠퍼스사업 통폐합하여 사업 예산규모 축소하여 공모사업으로 개편 운영 ※ 4개 사업 통폐합하여 총 사업비 147,180천원 → 98,500천원
평생학습 네트워크 강화	34,000	138,640	△104,640	○ 세부사업 변경에 따른 조정·감액 - 평생학습관 홈페이지 유지보수비(△8,400천원): 평생학습관 운영 활성화 - 민간위탁금(△80,000천원): 기관연계 평생교육 프로그램 운영 ○ 행사운영비: 평생학습 네트워크 협의체 운영 신규 편성(20,000천원) ○ 연구개발비: 2022년 연구용역 완료로 인한 미편성(△30,000천원)
평생학습관 운영 활성화	502,823	366,357	136,466	○ 세부사업 변경 - 강서 행복한 인문학당 운영(△30,900천원) ○ 공공운영비: 평생학습관 홈페이지 유지보수비 증액(3,600천원) ○ 기타보상금: 임금 인상 및 물가상승률 반영으로 인한 강사료 증액(27,840천원) ○ 시설비: 지하주차장 입구 캐노피 설치 및 바닥 보수공사(87,000천원) ○ 자산및물품취득비: 스마트 강의실 조성(구 주민참여예산)(36,000천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증 감 사유
천문우주과학관 관리 운영	458,500	0	458,500	○ 신규 예산 편성
강서 구립도서관 운영	6,054,580	5,993,059	61,521	○ 민간위탁금: 인건비 상승 및 공공요금 상승분 반영(340,841천원) ○ 민간위탁사업비: 도서단가 상승분 반영 및 희망도서 바로대출 주민 수요 증가로 인한 도서 구매 건수 증가(81,250천원) ○ 전산개발비: 도서관 전산개발 완료로 감액(△300,000천원) ○ 자산취득비: 무인도서예약대출기 설치 완료로 감액(△60,820천원)
작은도서관 운영	401,940	481,960	△80,020	○ 자산및물품취득비 및 도서구입비: 봉제산 책검터 조성 완료 및 방화2동 작은도서관 예산 명시이월(△96,400천원) ○ 민간자본사업보조: 도서구입비 상승(16,200천원)
장애인도서관 육성 지원	63,010	64,468	△1,458	○ 민간경상사업보조: 시비 보조금 감소(△1,458천원)
곰달래문화복지센터 운영	540,901	470,240	70,661	○ 공사·공단경상전출금: 인력 1명 충원에 따른 인건비 상승 및 시설 노후에 따른 유지보수비 편성(95,574천원) ○ 공사·공단자본전출금: 테라스 및 외벽 방수공사 완료(△35,650천원)
공공도서관 개관 시간 연장	542,267	527,060	15,207	○ 민간위탁금: 임금인상율 반영 및 개관연장인력 퇴직금 구비 편성(15,207천원)
강서어린이동화축제 운영	79,960	79,860	100	○ 시책추진업무추진비: 대면행사 진행에 따른 회의 횟수 증가분 반영(100천원)
독서 문화 프로그램 운영	145,200	148,200	△3,000	○ 행사운영비: 독서동아리 리더 연수 미시행(△5,000천원)
기본경비	110,500	122,644	△12,144	○ 직원 기본업무수행 급량비 및 여비 감액(△12,144천원)
인력운영비	152,427	151,789	638	○ 공무원 인건비 상승률 반영(638천원)

□ **민원여권과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주요 증 감 사유
합 계	1,699,357	1,583,612	115,745	7.3% 증가
민원서류 발급	82,753	109,901	△27,148	○ 공공운영비: 통합순번대기시스템 유지보수비 신규 편성(6,800천원) ○ 자산및물품취득비 - 시스템구축 완료로 미편성(△28,000천원) - 수렵면허 카드발급시스템 구축 신규 편성(3,100천원)
민원실 운영	685,819	675,225	10,594	○ 사회복지요원보상금: 부서 배정 인원 감소(△6,977천원) ○ 자치단체간부담금: 서울시 예산확보 기준 반영(△11,312천원) ○ 시설비 및 부대비: 민원실 안전강화유리 가림막 등 비용 편성(28,250천원)
가족관계등록사무처리 경비 지원	115,185	0	115,185	○ 사무관리비: 가족관계등록사무처리 경비(국고보조금) 신규 편성(114,185천원) * 인건비 집행 제한으로 편성부서 변경(행정지원과→민원여권과) ○ 업무추진비: 가족관계등록사무 처리에 따른 업무추진 관련 신규 편성(1,000천원)
기록물 정보 통합관리 운영	425,324	360,683	64,641	○ 사무관리비: 기록관 운영 사무용품구입비 증액(1,000천원) ○ 자치단체간부담금: 기록관리시스템 스토리지, 문서부여 신규도입에 따른 증액(79,125천원)
기본경비	114,120	165,960	△51,840	○ 급량비: 결산 금액 참조하여 감액(△11,520천원) ○ 국내여비: 결산 금액 참조하여 감액(△40,320천원)
인력운영비	276,156	271,843	4,313	○ 공무원 봉급 인상 및 그에 따른 연금부담금등 인상

2023년도 행정지원과 세입예산 현황

[예산안 P167]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
행정지원과	6,804,439	6,799,806	4,633	
200 세외수입	397,600	293,251	104,349	
210 경상적세외수입	397,600	293,251	104,349	
211 재산임대수입	70,000	65,103	4,897	
211-02 공유재산임대료	70,000	65,103	4,897	○구민회관 매점 임대료 미편성(△2,103천원)
1)구금고 임대료	70,000	63,000	7,000	○구금고 임대 재산 평가액 상승
212 사용료수입	327,600	228,148	99,452	
212-09 기타사용료	327,600	228,148	99,452	
1)구민회관 사용료	267,600	173,148	94,452	○구민회관 이용 활성화를 감안한 사용료 증액
1)구청사주차수입	60,000	55,000	5,000	○내방민원 증가로 주차 수입 증액
500 보조금	6,406,839	6,506,555	△99,716	
510 국고보조금등	97,800	199,677	△101,877	
511 국고보조금등	97,800	199,677	△101,877	
511-01 국고보조금	97,800	199,677	△101,877	
1)아동보호전담공무원 인건비	97,800	63,800	34,000	○가족관계등록사무 인건비 미편성(△135,877천원) → 민원여권과 편성
520 시·도비보조금등	6,309,039	6,306,878	2,161	
521 시·도비보조금등	6,309,039	6,306,878	2,161	
521-01 시·도비보조금등	6,309,039	6,306,878	2,161	○보조금 내시액 반영
1)사회복지전담공무원 인건비	6,211,239	6,243,078	△31,839	
1)아동보호전담공무원 인건비	97,800	63,800	34,000	

2023년도 행정지원과 세출예산 현황

[예산안 P254~270, 세부사업설명서 P65~106]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
행정지원과	142,406,049	138,856,690	3,549,359		
국	97,800	199,677			
시	6,309,039	6,306,878			
구	135,999,210	132,350,135			
지방행정 역량 강화	4,779,679	4,297,286	482,393		
효율적인 행정지원체계 확립	4,237,979	3,835,506	402,473		
구청사 보수 및 유지관리	2,382,997	1,998,935	384,062		65~67
201 일반운영비	1,668,746	1,296,344	372,402		
01 사무관리비	485,114	474,710	10,404	○숙직근무자 1명 감원에 따른 당직수당 감액	
1)당직수당	156,300	178,200		(6명→5명)	
2)일직	46,800	46,800		○당직실 침구류 세탁비 증액 및 소모품비 편성	
2)숙직	109,500	131,400		○청사 소모품비 단가 상승에 따른 증액	
1)당직실운영	25,280	10,880			
2)당직실 침구류 등 구입	1,280	1,280			
2)침구류 세탁	18,000	9,600			
2)소모품 구매	6,000				
1)소모성물품 구입	66,024	55,920			
2)전기실 및 기계실 소모품	13,200	12,000			
2)청사 청소용품	9,600	7,200			
2)화장지 등 화장실관리용품	28,800	25,200			
2)쓰레기 종량제 봉투	9,024	6,720			
2)책상유리 등 행정 소모품	5,400	4,800			
1)청사 재난·재해 대비 안전점검 수수료 등	20,710	20,710			
2)보일러 정기점검 수수료	210	210			
2)전기안전관리 대행수수료	14,400	14,400			
2)도시가스 정기검사 수수료	500	500			
2)승강기 및 휠체어 정기검사 수수료	600	600			
2)3층시설물 정기안전점검 수수료	5,000	5,000			
1)청사 소규모 수선비	27,600	20,400			
1)청사 현황판 제작	5,600	5,600			
1)청사 환경정비 및 조정	10,800	10,800			
1)청원경찰 등 피복비	2,400	2,400			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)구청사 무인경비시스템 관리용역비	12,000	11,400			
1)구 강서등기소 임대료	158,400	158,400			
02 공공운영비	1,183,632	821,634	361,998	○통신요금 지원 감액 (22대→3대)	
1)공공요금 및 제세	367,254	385,294			
2)청사 전기요금	312,000	312,000			
2)상하수도 요금	39,000	39,000			
2)케이블TV시청료	4,224	4,224			
2)정화조청소 요금	3,000	2,800			
2)통신요금	2,880	21,120			
2)소방안전협회비 및 교육비	100	100			
2)도시가스배상책임보험료	50	50			
2)청사 교통유발부담금	6,000	6,000			
1)연료비	39,000	39,000			
2)본관 난방 도시가스 요금	39,000	39,000			
1)시설장비유지비	61,340	61,340			
2)물탱크 청소 및 소독	3,000	3,000			
2)전기실 유지보수	12,600	12,600			
3)변전실 유지보수	1,600	1,600			
3)선로보수 및 증설	3,000	3,000			
3)냉난방 유지보수	8,000	8,000			
2)기관실 유지 및 보수	5,700	5,700			
3)보일러 화학세관	4,000	4,000			
3)보일러 유지 및 보수	1,700	1,700			
2)기타시설 유지보수	40,040	40,040			
3)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비	8,400	8,400			
3)CCTV 유지보수비	2,000	2,000			
3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비	4,800	4,800			
3)청사 현관 및 복도 청소용역	3,500	3,500			
3)청사 해충,악취 방제 등 소독비	6,000	6,000			
3)소방시설 정밀점검 용역	3,000	3,000			
3)구청사 스마트비상벨 서비스 이용료	1,140	1,140			
3)구청사(정밀) 소독 용역	11,200	11,200			
1)구청사 공용공간 청소 용역	357,000	336,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)구청사 사무실 청소 용역	359,038			○구청사 사무실 청소 용역비 신규 편성 (기존)직원 부담 → (변경)청소 용역 실시	
301 일반보전금	44,251	32,591	11,660		
10 사회복무요원보상금	44,251	32,591	11,660	○사회복무요원 보수 기준 봉급 인상 반영	
1)봉급	36,000	24,340			
1)중식비	5,292	5,292			
1)교통비	1,966	1,966			
1)피복비	993	993			
401 시설비및부대비	420,000	420,000	0		
01 시설비	420,000	420,000	0		
1)청사 유지보수 포괄비	420,000	420,000			
405 자산취득비	250,000	250,000	0		
01 자산및물품취득비	250,000	250,000	0		
1)청사 가구 및 장비 구입 포괄비	250,000	250,000			
구분청 차량관리	343,100	358,500	△15,400		68-69
201 일반운영비	343,100	358,500	△15,400		
01 사무관리비	7,600	7,600	0		
1)공용차량 소모성 물품 구입	4,200	4,200			
1)공용차량 매각 감정평가비	2,000	2,000			
1)공용차량 운전자 안전교육	1,400	1,400			
02 공공운영비	335,500	350,900	△15,400	○유류 공용차량 감축에 따른 연료비 감액	
1)공용차량 자동차세	7,500	7,900			
1)공용차량 보험료	120,000	110,000			
1)공용차량 환경개선부담금	4,000	5,000			
1)차량유지비	204,000	228,000			
2)연료비	132,000	168,000			
2)세차 및 경정비	24,000	24,000			
2)차량 수리비	48,000	36,000			
지역방위업무 지원	305,563	279,053	26,510		70~71
201 일반운영비	7,360	7,360	0		
01 사무관리비	7,360	7,360	0		
1)현수막 제작 등	280	280			
1)통합방위협의회 및 통합방위지원본부 소모품 구입	360	360			
1)통합방위협의회 참석수당	6,720	6,720			
203 업무추진비	7,200	7,200	0		
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0		
1)지역방위업무추진	3,700	3,700			
1)군경위문	3,500	3,500			
308 자치단체등이전	137,203	160,093	△22,890		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
10 예비군육성지원경상보조	137,203	160,093	△22,890	○예비군중대 운영비 감액		
1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원	137,203	160,093				
403 자치단체등자본이전	153,800	104,400	49,400			
03 예비군육성지원자본보조	153,800	104,400	49,400	○군 과학화장비 확충 등 증액		
1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등	153,800	104,400				
구민회관 운영	1,206,319	1,199,018	7,301		72	
309 전출금	1,124,069	1,192,218	△68,149			
01 공사·공단경상전출금	1,124,069	1,192,218	△68,149	○구민회관 직원수 감소로 감액		
1)구민회관 운영 대행사업비	1,124,069	1,192,218				
404 공사공단자본전출금	82,250	6,800	75,450			
01 공사·공단자본전출금	82,250	6,800	75,450	○냉난방기, 조명제어 시스템 교체 등으로 증액		
1)구민회관 운영 대행사업비	82,250	6,800				
구민참여행정 구축	541,700	461,780	79,920			
대내외 행사지원	239,870	191,870	48,000		73~74	
201 일반운영비	143,600	95,600	48,000			
01 사무관리비	68,600	45,800	22,800	○구청장 이취임식 예산 미편성		
1)신년인사회 개최	5,000	14,500		○구청자문위원회 운영 예산 신규 편성		
2)초청장 제작	4,000					
2)대형화분 등 물품구입	1,000					
1)명절 현수막 제작	2,000					
1)연하장 제작 및 구매비용	20,000	20,000				
1)구청자문위원회 운영	41,600					
2)위촉장 제작	1,600					
2)위원회 참석수당	40,000					
03 행사운영비	75,000	49,800	25,200	○구청장 이취임식 예산 미편성		
1)신년인사회 행사대행용역	20,000	13,300		○구청자문위원회 운영 예산 신규 편성		
1)직원조례 등 내부행사 개최	4,000	500				
1)구청자문위원회 운영	51,000					
2)분과워크숍	32,000					
2)전체워크숍	19,000					
203 업무추진비	95,670	95,670	0			
03 시책추진업무추진비	95,670	95,670	0			
1)각종행사지원비	24,610	24,610				
1)각종회의비	3,800	3,800				
1)행사및의전활동업무추진	1,610	1,610				
1)구행정업무추진	43,130	43,130				
1)주요시책추진	3,700	3,700				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)민원상담업무추진	9,880	9,880			
1)행정관리국 시책추진업무추진비	4,470	4,470			
1)행정관리국 대민시책활동추진비	4,470	4,470			
301 일반보전금	600	600	0		
11 행사실비지원금	600	600	0		
1)행사 개최에 따른 수어통역비	600	600			
통일안보 사업 추진	88,260	86,810	1,450	○지방보조금 지원 표지판 제작(사무관리비) 미편성	75
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
1)통일안보 사업 추진	1,000	1,000			
307 민간이전	87,260	84,760	2,500		
02 민간경상사업보조	60,760	60,760	0		
1)통일안보 사업 추진	60,760	60,760			
03 민간단체법정운영비보조	26,500	24,000	2,500	○재향군인회 운영비 증액	
1)통일안보 사업 운영비 지원	26,500	24,000			
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0		76
307 민간이전	50,000	50,000	0		
02 민간경상사업보조	40,100	50,000	△9,900	○사업비 감액	
1)남부범죄피해자지원센터 지원	40,100	50,000			
03 민간단체법정운영비보조	9,900		9,900	○운영비 신규 편성	
1)남부범죄피해자지원센터 지원	9,900				
국내외 교류 추진	125,570	86,600	38,970		77~78
201 일반운영비	24,400	17,800	6,600		
01 사무관리비	14,400	7,800	6,600	○자매도시 방문 및 초청 횟수 증대 및 해외홍보 책자 제작비 증액	
1)홍보물 등 제작	5,400	2,700			
1)교류추진 물품 등 구입	3,000	1,500			
1)통역비	6,000	3,600			
02 공공운영비	10,000	10,000	0		
1)시군구 국제화 지원기능 분담금	10,000	10,000			
202 여비	55,850	31,400	24,450		
03 국외업무여비	55,850	31,400	24,450	○항공운임 및 환율 인상으로 증액	
1)결연도시 방문	48,200	19,400			
1)청소년교류단 인솔	7,650	12,000			
203 업무추진비	19,400	19,400	0		
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0		
1)국내외 교류 업무추진	15,400	15,400			
1)청소년 교류 업무추진	4,000	4,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	301 일반보전금	25,920	18,000	7,920		
	09 외빈초청여비	25,920	18,000	7,920	○청소년교류단 초청 여비 편성	
	1)결연도시 외빈 초청	18,000	18,000			
	1)청소년교류단 초청	7,920				
	의회 행사지원	38,000	46,500	△8,500		79
	201 일반운영비	13,000	24,500	△11,500		
	01 사무관리비	3,000	14,500	△11,500	○의정비심의 관련 비용 미편성	
	1)구의회 합동 정책간담회 추진 등	3,000	3,000			
	03 행사운영비	10,000	10,000	0		
	1)구의회 합동 정책간담회 추진 등	10,000	10,000			
	203 업무추진비	25,000	22,000	3,000		
	03 시책추진업무추진비	25,000	22,000	3,000	○9대 의원수 증원에 따른 증액	
	1)의정활동 지원 및 정책간담회 추진 등	25,000	22,000			
지방공무원 육성		9,622,259	9,369,338	252,921		
인사관리		1,322,035	1,292,456	29,579		
원활한 인사운영		1,186,835	1,094,256	92,579		80-82
	201 일반운영비	53,730	32,310	21,420		
	01 사무관리비	51,915	28,515	23,400	○전자직위표 운영 미편성	
	1)인사위원회 참석수당	5,950	5,950			
	1)임용장 제작	10,460	10,460		○한국조폐공사 공무원증 발급으로 공무원증 일괄 변경 발급 비용 편성	
	1)전자공무원증 발급비용	32,175	7,000			
	1)표창장 제작	1,200	975			
	1)임용장 수여식 물품 구매	2,130	2,130			
	02 공공운영비	1,815	3,795	△1,980	○전자공무원증 유지보수비 미편성	
	1)초과근무시스템 유지보수비	1,815	1,815			
	203 업무추진비	7,030	7,030	0		
	03 시책추진업무추진비	7,030	7,030	0		
	1)인사운영업무추진	4,520	4,520			
	1)직원대화의날운영	2,510	2,510			
	204 직무수행경비	783,720	766,440	17,280		
	03 특정업무경비	783,720	766,440	17,280	○특정업무경비 지급 대상 증가 (대민활동비 6급이하 970명→1,000명)	
	1)대민활동비	601,800	584,400			
	2)6급이하(동 제외)	600,000	582,000			
	2)청원경찰	1,800	2,400			
	1)특사경수사활동비	9,600	12,000			
	1)아동학대대응활동비	8,400	5,400			
	1)감사담당공무원	24,960	24,960			
	1)세무담당공무원	122,400	122,400			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)예산담당공무원	10,800	10,800			
1)여론동향전담공무원	3,600	3,600			
1)공무원단체담당공무원	2,160	2,880			
301 일반보전금	6,000	0	6,000		
14 기타보상금	6,000	0	6,000	○공무원 면접 대상자 지원 신규 편성	
1)공무원 면접시험 실비지원	6,000				
303 포상금	16,000	16,000	0		
01 포상금	16,000	16,000	0		
1)우수공무원 표창	16,000	16,000			
307 민간이전	280,280	255,756	24,524		
07 연금지급금	280,280	255,756	24,524	○대상 증가 예측에 따른 증액	
1)공무원재해보조금(사망조위금)	280,280	255,756			
308 자치단체등이전	12,810	13,720	△910		
11 기관관등에대한경상적위탁사업비	12,810	13,720	△910	○서울시 인사과 예산확보 기준 반영	
1)차세대 인사랑 유지관리	12,810				
2)응용SW 유지관리	8,573				
2)인프라 유지관리	2,755				
2)보안강화(챗봇)	108				
2)인사통계 유지관리	1,374				
403 자치단체등자본이전	22,765	0	22,765		
02 기관관등에대한자본적위탁사업비	22,765	0	22,765	○서울시 인사과 예산 확보 기준 반영	
1)차세대 인사랑 인프라 증설	22,765				
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500		
01 자산및물품취득비	4,500	3,000	1,500		
1)초과근무 지문인식기 설치	4,500	3,000			
퇴직공무원 공로연수 지원	135,200	198,200	△63,000		83-84
201 일반운영비	134,000	197,000	△63,000		
01 사무관리비	126,000	189,000	△63,000	○공로연수자 감소에 따른 감액	
1)퇴직예정자 인재개발원 교육	45,000	67,500			
1)퇴직예정자 퇴직지원 교육	75,000	112,500			
1)공로패 구입	6,000	9,000			
03 행사운영비	8,000	8,000	0		
1)공로연수식 행사	8,000	8,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0		
1)공로연수식 행사	1,200	1,200			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서	
직원능력 개발	1,080,400	1,068,804	11,596			
직원교육훈련	471,900	463,800	8,100		85~86	
201 일반운영비	361,200	353,100	8,100			
01 사무관리비	361,200	353,100	8,100	○산업안전보건교육 미편성 → 안전관리과 편성 ○복직자 교육, 찾아 가는 국어문화학교 미편성 ○다독다독 독서프로 그램 증액 ○스마트러닝 프로그램 운영 신규 편성 ○직원 힐링 프로그램 운영 신규 편성		
1)외부전문교육기관 전문교육 위탁	108,000	120,000				
1)성인지역향상 등 양성평등교육 위탁	12,500	12,500				
1)소방안전교육 위탁	4,000	4,000				
1)국내대학 및 대학원 학위과정	23,000	20,000				
1)6급 이상 관리자 역량 강화 교육	18,200	21,600				
1)직원 힐링 프로그램 운영	22,000					
1)강서가족 한마음 연수	100,000	100,000				
1)강서새내기 교육	18,000	18,000				
1)다독다독 독서 프로그램 운영	33,000	22,000				
1)스마트러닝 프로그램 운영	22,500					
202 여비	109,000	109,000	0			
05 공무원 교육여비	109,000	109,000	0			
1)신임리더과정	22,000	22,000				
1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육	42,000	42,000				
1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁	45,000	45,000				
203 업무추진비	1,700	1,700	0			
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0			
1)직원 교육훈련 업무추진	1,700	1,700				
직원 국외 연수	276,000	276,000	0		87	
202 여비	261,000	261,000	0			
03 국외업무여비	33,000	33,000	0			
1)국외출장 여비	33,000	33,000				
04 국제화여비	228,000	228,000	0			
1)업무능력 향상을 위한 해외시찰	68,000	68,000				
1)우수직원 해외견학	160,000	160,000				
301 일반보전금	15,000	15,000	0			
08 민간인국외여비	15,000	15,000	0			
1)공무직 산업시찰	15,000	15,000				
고객만족행정 구현	332,500	329,004	3,496		88~89	
201 일반운영비	37,000	42,144	△5,144			
01 사무관리비	37,000	42,144	△5,144	○친절 직원 격려 프로 그램, 구내방송 음원 이용료 미편성		
1)고객만족행정 종합컨설팅	37,000	37,000				
203 업무추진비	2,360	2,360	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 시책추진업무추진비	2,360	2,360	0		
1)고객만족행정(친절봉사) 업무추진비	2,360	2,360			
303 포상금	12,700	12,700	0		
01 포상금	12,700	12,700	0		
1)고객만족행정(친절봉사) 시상금	12,700	12,700			
2)우수부서 시상	10,050	10,050			
3)최우수부서(상반기)	1,050	1,050			
3)우수부서(상반기)	1,200	1,200			
3)최우수부서(종합)	2,000	2,000			
3)우수부서(종합)	2,800	2,800			
3)장려부서(종합)	3,000	3,000			
2)친절 공무원 시상	2,650	2,650			
3)친절 공무원(상반기)	150	150			
3)친절 공무원(종합)	2,500	2,500			
307 민간이전	280,440	271,800	8,640		
05 민간위탁금	280,440	271,800	8,640	○민원안내도우미 시중 노임단가 인상 반영	
1)민원안내도우미 위탁운영	280,440	271,800			
2)인건비	219,960	215,640			
2)제비용	60,480	56,160			
직원후생 복지증진	7,219,824	7,008,078	211,746		
휴양시설운영	509,300	396,300	113,000		90
201 일반운영비	507,800	394,800	113,000		
01 사무관리비	507,800	394,800	113,000	○휴양소 객실료 및 이용 박수 증액 (상시 1,200박→1,400박, 하계 750박→900박)	
1)휴양시설(콘도)이용 객실료	282,800	214,800			
1)하계휴양시설 임차료	225,000	180,000			
203 업무추진비	1,500	1,500	0		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0		
1)직원 후생복지업무 추진	1,500	1,500			
맞춤형 복지제도 운영	5,959,934	5,798,060	161,874		91
201 일반운영비	5,959,934	5,798,060	161,874		
01 사무관리비	18,500	12,250	6,250	○장례용품 단가 상승	
1)장례용품 지원	18,500	12,250			
02 공공운영비	1,077,084	1,040,080	37,004	○보험료 단가 상승	
1)단체보험	777,084	740,080			
1)직원건강검진비	300,000	300,000			
04 맞춤형복지제도시행경비	4,864,350	4,745,730	118,620	○복지포인트 대상 증가 (2,409명→2,455명)	
1)맞춤형복지포인트	4,864,350	4,745,730			
공무원자녀대여자금	1,212	1,212	0		92
309 전출금	1,212	1,212	0		
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,212	1,212	0		
1)공무원자녀 대여 학자금 운영 부담금	1,212	1,212			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
직원 후생 지원	614,748	745,376	△130,628	○장애인공무원 지원비 미편성	93-94
201 일반운영비	75,900	87,020	△11,120		
02 공공운영비	75,900	87,020	△11,120		
1)직원 책임보험 가입비	23,100	22,220			
1)독감 예방접종비	50,400	60,000			
1)민원업무 담당공무원 의료비 지원	2,400	4,800			
303 포상금	205,580	195,980	9,600		
01 포상금	205,580	195,980	9,600	○신규 직원 축하물품 지원비 신규 편성	
1)부서 모범직원 선정	36,480	36,480			
1)직원생일축하금	147,000	147,000			
1)결혼축하금	9,000	9,000			
1)입학축하금	3,500	3,500			
1)신규 직원 축하물품 지원금	9,600				
307 민간이전	333,268	292,876	40,392		
05 민간위탁금	333,268	292,876	40,392	○어린이집 보육교사 호봉 승급 및 4대 보험료 상승분 반영	
1)직장어린이집 운영	332,268	291,876			
2)인건비	281,736	242,496			
2)4대보험료	50,532	49,380			
1)직장어린이집 교재교구비 지원	1,000	1,000			
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	123,200	55,700	67,500		95
201 일반운영비	122,500	55,000	67,500		
03 행사운영비	122,500	55,000	67,500	○직원동호회 활성화에 따른 증액	
1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원	122,500	55,000			
203 업무추진비	700	700	0		
03 시책추진업무추진비	700	700	0		
1)직원 그룹활동 지원 업무추진	700	700			
공무원노동조합운영	11,430	11,430	0		96
201 일반운영비	1,980	1,980	0		
01 사무관리비	1,980	1,980	0		
1)공인노무사 자문료	1,980	1,980			
203 업무추진비	9,450	9,450	0		
03 시책추진업무추진비	9,450	9,450	0		
1)공무원노조 업무추진	3,330	3,330			
1)노사화합 업무추진	4,500	4,500			
1)공무직노조 업무추진	1,620	1,620			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서	
행정운영경비(행정지원과)	128,004,111	125,190,066	2,814,045			
국	97,800	국 199,677				
시	6,309,039	시 6,306,878				
구	121,597,272	구118,683,511				
기본경비	625,135	670,308	△45,173			
기본경비	625,135	670,308	△45,173		97~98	
201 일반운영비	164,664	175,040	△10,376			
01 사무관리비	163,644	174,020	△10,376	○가로기 및 태극기 업무 자치행정과로 일원화하여 구입비 미편성 ○직원 급량비 결산 금액 참고하여 감액 ○근조기 등 배송용역비 신규 편성 ○행정사무감사 등 인쇄물 제작비 신규 편성		
1)인쇄물 및 유인물제작비	13,500	13,500				
2)강서구수첩 제작 등	9,000	9,000				
2)전화번호 일람표 제작 등	3,000	3,000				
2)직원 명함 제작 등	1,500	1,500				
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	28,000	28,000				
1)기본업무수행급량비	102,144	107,520				
1)근조기 등 배송 용역	10,000					
1)행정사무감사 등 인쇄물 제작	10,000					
02 공공운영비	1,020	1,020	0			
1)상조회관리시스템 유지보수 용역비	720	720				
1)공무직(무기계약) 건강검진비	300	300				
202 여비	112,896	150,528	△37,632			
01 국내여비	112,896	150,528	△37,632		○직원 여비 결산금액 참고하여 감액	
1)기본업무수행여비	112,896	150,528				
203 업무추진비	208,495	208,060	435			
01 기관운영업무추진비	138,500	138,500	0			
1)구청장	78,100	78,100				
1)부구청장	56,100	56,100				
1)행정관리국장	4,300	4,300				
02 정원가산업무추진비	63,515	63,080	435			
1)직원 사기진작 경비	63,515	63,080				
2)구,의회사무국 직원	43,340	42,980				
2)동,보건소 직원	20,175	20,100				
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0			
1)부서운영업무추진비	6,480	6,480				
204 직무수행경비	138,900	136,500	2,400			
01 직책급업무수행경비	138,900	136,500	2,400	○대상 인원 증가 (5급[구] 39명→41명)		
1)구청장	13,500	13,500				
1)부구청장	10,800	10,800				
1)4급	29,400	29,400				
1)5급(구)	49,200	46,800				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)5급(동)	36,000	36,000			
	303 포상금	180	180	0		
	01 포상금	180	180	0		
	1)공무직(무기계약) 복리후생비	180	180			
	2)체력단련비	40	40			
	2)생일축하금	50	50			
	2)명절, 근로자의 날 기념품비	90	90			
	인력운영비	127,378,976	124,519,758	2,859,218	○인력운영비(가족관계 등록사무) 미편성 → 민원여권과 편성	
	국 97,800	국 199,677				
	시 6,309,039	시 6,306,878				
	구 120,972,137	구 118,013,203				
	인력운영비(구동직원)	127,043,208	124,136,244	2,906,964		99~103
	시 6,211,239	시 6,243,078				
	구 120,831,969	구 117,893,166				
	101 인건비	92,406,879	91,991,596	415,283		
	시 6,211,239	시 6,243,078				
	구 86,195,640	구 85,748,518				
	01 보수	87,010,535	86,846,008	164,527	○기본급 인상 1.7% 반영	
	1)기본급	57,869,750	57,898,042			
	2)구청장	120,438	118,163			
	2)부구청장	118,781	120,415			
	2)국장	773,368	857,498			
	2)일반직	56,857,163	56,801,966			
	3)5급	5,251,705	5,288,025			
	3)6급	17,227,856	16,852,247			
	3)7급	15,477,584	17,027,369			
	시 1,428,585	시 1,435,908				
	구 14,048,999	구 15,591,461				
	3)8급	10,079,650	9,990,921			
	시 2,795,058	시 3,059,108				
	구 7,284,592	구 6,931,813				
	3)9급	8,820,368	7,643,404			
	시 1,987,596	시 1,748,062				
	구 6,832,772	구 5,895,342				
	1)상여수당	5,758,037	5,835,292			
	2)대우공무원수당	885,627	884,906			
	3)연봉제	39,297	40,077			
	3)호봉제	846,330	844,829			
	2)정근수당	3,870,410	3,863,546			
	2)정근수당가산금	1,002,000	1,086,840			
	3)25년이상	400,920	450,840			
	3)20년이상 25년미만	88,440	91,080			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)15년이상 20년미만	155,520	159,360			
3)10년이상 15년미만	133,920	142,560			
3)5년이상 10년미만	223,200	243,000			
1)가계보전수당	2,182,109	2,177,415			
2)가족수당	1,222,109	1,217,415			
3)배우자	562,320	560,160			
3)기타가족	506,088	504,144			
3)둘째이상	78,725	78,423			
3)셋째이상	74,976	74,688			
2)육아휴직수당	960,000	960,000			
1)특수근무수당	1,407,648	1,368,696			
2)위험근무수당	29,400	37,200			
3)을종	15,000	18,000			
3)병종	14,400	19,200			
2)특수업무수당	1,354,248	1,331,496			
3)기술정보수당	209,400	109,800			
4)5급이상	4,200	4,200			
4)6~7급	72,000	72,000			
4)8~9급	36,000	33,600			
4)기술정보수당 가산금	97,200	90,600			
5)기술사	3,000	3,000			
5)기능장, 기사	64,800	57,600			
5)산업기사	12,000	13,200			
5)운전6~7급	4,200	4,800			
5)운전8~9급	13,200	12,000			
3)의료업무수당(수의직렬)	6,000	6,000			
3)장려수당	1,296	1,296			
4)7급	456	456			
4)8급	432	432			
4)9급	408	408			
3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당	23,400	23,400			
4)개방형직위수당	600	600			
4)파견수당(교류)	6,000	6,000			
4)전문직위수당	16,800	16,800			
3)특수직무수당	964,200	1,094,400			
4)민원업무수당	120,000	108,000			
4)동근무수당	420,000	411,600			
4)사회복지업무담당	310,800	344,400			
4)가산금(사회복지사자격증)	113,400	136,800			
3)비상근무수당	149,952	93,600			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)업무대행수당	24,000				
1)초과근무수당	9,853,806	9,622,521			
2)6급	2,568,995	2,512,938			
2)7급	2,930,272	2,983,647			
2)8급	2,176,672	2,245,325			
2)9급	2,177,867	1,880,611			
1)모범공무원수당	7,200	7,200			
1)명예퇴직수당	800,000	800,000			
1)정액급식비	2,624,160	2,614,080			
1)명절휴가비	5,160,546	5,151,395			
1)연가보상비	1,347,279	1,347,367			
2)연봉제	114,481	116,756			
2)호봉제	1,232,798	1,230,611			
02 기타직보수	5,396,344	5,145,588	250,756		
1)청원경찰	161,773	202,545			
2)봉급	107,972	135,352			
3)경장상당	72,729				
3)순경상당	35,243				
2)정근수당	8,098	10,152			
2)정근수당가산금	2,640	2,880			
3)15년이상 20년미만	1,920				
3)10년이상 15년미만	720	2,880			
2)가계보전수당	4,080	5,040			
3)가족수당	4,080	5,040			
4)배우자	1,440	1,920			
4)기타가족	1,440	1,920			
4)셋째이상	1,200	1,200			
2)초과근무수당	18,675	23,262			
3)경장상당	12,750				
3)순경상당	5,925	23,262			
2)정액급식비	5,040	6,720			
2)명절휴가비	10,798	13,536			
2)연가보상비	2,580	3,234			
2)고용보험부담금	1,890	2,369			
1)임기제	5,041,284	4,627,547			
2)연봉	3,793,102	3,505,789			
3)전문임기제나급(5급상당)	63,429	84,733			
3)6급	212,686	67,044			
3)7급	283,357	182,787			
3)8급	434,933	538,269			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)9급	235,540	298,826			
3)시간선택제임기제	1,977,365	1,709,181			
4)나급	448,781	148,795			
4)다급	200,782	89,557			
4)라급	149,475	221,723			
4)마급	1,178,327	1,249,106			
3)한시임기제	585,792	624,949			
4)9호	585,792	624,949			
2)가계보조수당	119,348	122,688			
3)가족수당	100,148	93,888			
4)배우자	46,080	43,200			
4)기타가족	41,472	38,880			
4)둘째이상	6,452	6,048			
4)셋째이상	6,144	5,760			
3)육아휴직수당	19,200	28,800			
2)초과근무수당	766,659	658,638			
3)6급	92,024	30,096			
3)7급	69,274	33,983			
3)8급	80,848	103,725			
3)9급	524,513	490,834			
2)정액급식비	211,680	201,600			
2)연가보상비	76,115	70,350			
2)고용보험부담금	56,128	40,848			
2)퇴직금	12,236	18,508			
2)퇴직금총당금	6,016	9,126			
1)실무수습공무원	193,287	315,496			
2)봉급	154,366	252,410			
2)초과근무수당	8,385	13,518			
2)정액급식비	12,600	21,000			
2)국민연금부담금	6,947	11,359			
2)국민건강보험금	5,473	8,835			
2)장기요양보험금	702	1,007			
2)고용보험부담금	2,702	4,418			
2)산재보험부담금	2,112	2,949			
204 직무수행경비	3,426,661	3,342,945	83,716		
02 직급보조비	3,426,661	3,342,945	83,716	○지급기준액 인상 반영에 따른 증액	
1)구청장	9,000	9,000			
1)부구청장	5,400	5,400			
1)4급	38,400	43,200			
1)5급, 임기제6급	210,000	210,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)6급, 임기제7급	714,000	689,040			
1)7급, 임기제8급	871,200	898,380			
1)8~9급, 임기제9급	1,395,000	1,338,060			
1)청원경찰	5,580	6,960			
1)나급(시간선택제임기제)	23,625	7,875			
1)다급(시간선택제임기제)	9,188	3,465			
1)라급(시간선택제임기제)	6,930	9,765			
1)마급(시간선택제임기제)	89,513	76,125			
1)9호(한시임기제)	48,825	45,675			
303 포상금	6,539,780	6,461,641	78,139		
02 성과상여금	6,539,780	6,461,641	78,139	○지급기준액 인상 반영에 따른 증액	
1)성과상여금	6,539,780	6,461,641			
304 연금부담금등	24,669,888	22,340,062	2,329,826		
01 연금부담금	20,739,844	18,493,953	2,245,891	○산정기준 보수총액 증가 및 요율 상승에 따른 증액	
1)연금부담금	9,107,428	9,063,067			
1)보전금	7,363,862	5,007,848			
1)퇴직수당부담금	2,289,911	3,315,371			
1)재해보상부담금	195,304	184,283			
1)퇴직수당부담금 이월액	1,783,339	923,384			
02 국민건강보험금	3,930,044	3,846,109	83,935		
1)국민건강보험료	3,483,772	3,425,767			
1)장기요양보험료	446,272	420,342			
인력운영비(아동보호전문요원)	195,600	127,600	68,000		104
국	97,800	국	63,800		
시	97,800	시	63,800		
101 인건비	195,600	127,600	68,000		
국	97,800	국	63,800		
시	97,800	시	63,800		
01 보수	195,600	127,600	68,000		
1)아동보호전문요원 보수	195,600	127,600		○내시액 반영에 따른 증액[국비50:시비50] (4명→6명)	
국	97,800	국	63,800		
시	97,800	시	63,800		
인력운영비(행정지원과)	140,168	120,037	20,131		105 ~106
101 인건비	132,409	106,843	25,566		
03 공무원(무기계약)근로자보수	132,409	106,843	25,566	○임금인상 및 퇴직 예상금 반영 및 정근 수당 신설에 따른 증액	
1)무기계약근로자 보수(공무직)	132,409	106,843			
2)기본급	47,288	46,920			
2)명절휴가비	3,941	3,910			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)연차유급휴가수당	3,023	2,999			
2)초과근무수당	3,401	3,374			
2)가족수당	2,640	2,640			
2)퇴직금	70,932	47,000			
2)정근수당	1,184				
304 연금부담금등	7,759	9,007	△1,248		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,759	0	7,759	○예산편성 기준 변경 (연금부담금, 국민건강 보험금, 고용보험료 부담금 등을 통합)	
1)고용보험료	1,076				
1)산재보험료	841				
1)유족보상금	615				
1)국민연금부담금	2,767				
1)국민건강보험료	2,180				
1)장기요양보험료	280				

2023년도 자치행정과 세입예산 현황

[예산안 P168]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
자치행정과	224,910	204,623	20,287	
200 세외수입	34,910	34,623	287	
210 경상적세외수입	9,910	7,623	2,287	
211 재산임대수입	3,910	3,623	287	
211-02 공유재산임대료	3,910	3,623	287	
1) 공향동주민센터유상임대 (서울도시가스)	3,910	3,623	287	○공시지가 상승분 반영
212 사용료수입	6,000	4,000	2,000	
212-09 기타사용료	6,000	4,000	2,000	
1) 자치회관 시설 대관료	6,000	4,000	2,000	○코로나19 일상회복에 따른 대관료 수입 증가
230 지방행정제재·부과금	25,000	27,000	△2,000	
234 과태료	25,000	27,000	△2,000	
234-02 기타과태료	25,000	27,000	△2,000	
1) 주민등록 과태료	25,000	27,000	△2,000	○2020~2021년 거주 사실조사 미실시로 과태료 건수 감소 예상
700 보전수입등및내부거래	190,000	170,000	20,000	
710 보전수입등	190,000	170,000	20,000	
715 보조금등반환금	190,000	170,000	20,000	
715-02 시·도비보조금등반환금	190,000	170,000	20,000	
1) 주민자치회 운영지원	180,000	170,000	10,000	
1) 주민사업단 운영	10,000	0	10,000	○코로나19로 인한 주민자치회 행사·사업 미개최

2023년도 자치행정과 세출예산 현황

[예산안 P271~284]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
자치행정과	14,590,952	15,785,629	△1,194,677		
주민자치 기반 강화	10,307,998	8,617,811	1,690,187		
주민자치 공간 조성	3,949,339	2,101,219	1,848,120		
주민센터 개보수 및 유지관리	2,473,339	1,446,219	1,027,120		111~112
201 일반운영비	608,256	555,952	52,304		
01 사무관리비	78,000	78,000	0		
1) 소모성 물품 및 기기 구입비	8,000	8,000			
1) 동주민센터 환경 정비	70,000	70,000			
02 공공운영비	530,256	477,952	52,304	○법적 안전 점검대상, 청소용역 등 추가 및 전자홍보게시대(신규) 유지보수 반영	
1) 동주민센터 연료비	253,200	253,200			
2) 개별난방	212,194	212,194			
2) 지역난방	41,006	41,006			
1) 동주민센터 전기안전관리 용역	20,475	18,900			
1) 동주민센터 소방점검 용역	13,940	12,650			
1) 동청사 교통유발부담금	12,141	11,502			
1) 동청사 시설 유지보수	35,000	35,000			
1) 동청사 청소 용역	175,500	146,700			
1) 동주민센터 전자홍보게시대 유지보수	20,000	0			
203 업무추진비	7,200	7,200	0		
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0		
1) 일선동 행정지원 업무추진	7,200	7,200			
401 시설비및부대비	1,452,883	847,067	605,816		
01 시설비	1,452,883	847,067	605,816	○노후화된 시설 개보수 수요 증가 및 전자홍보게시대 설치(신규) 반영	
1) 동주민센터 시설개보수	1,303,940	799,148	504,792		
1) 화곡1동 및 공항동청사 시설개보수(공항소음 대책지원)	48,943	47,919	1,024		
1) 동주민센터 전자홍보게시대 설치	100,000	0	100,000		
405 자산취득비	405,000	36,000	369,000		
01 자산및물품취득비	405,000	36,000	369,000	○동 청사 내부 전자조직도 및 외부 전자홍보게시대 신규 설치	
1) 동주민센터 물품구입	75,000	36,000			
2) 동주민센터 민원대 안전가림막 설치	30,000				
2) 동주민센터 노후 물품 교체 등	45,000	36,000			
1) 동주민센터 안내 전자조직도 설치	50,000				
1) 동주민센터 전자홍보게시대 구입	280,000				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
화곡6동 동청사 신축	1,476,000		1,476,000	○동청사 신축 예산 편성(신규)	113-114
201 일반운영비	51,000		51,000		
01 사무관리비	45,000		45,000		
1)동주민센터 이사비용	20,000				
1)소모성 물품 구입비	25,000				
03 행사운영비	6,000		6,000		
1)화곡6동 청사 개청식 관련 행사 운영	6,000				
401 시설비및부대비	705,000		705,000		
01 시설비	705,000		705,000		
1)동주민센터 인테리어 등 공사	705,000				
405 자산취득비	720,000		720,000		
01 자산및물품취득비	720,000		720,000		
1)동주민센터 사무기기 등 구입비	720,000				
자치행정 기반구축	4,382,641	4,338,967	43,674		
통반장 제도 운영	3,444,873	3,433,830	11,043		115-116
201 일반운영비	91,523	90,150	1,373		
01 사무관리비	51,523	50,150	1,373	○위촉장 및 신분증 제작 단가 물가 반영	
1)직원업무용 수첩 제작 구매	33,750	33,750			
1)통장 위촉장 구매	3,713	3,240			
1)통장 신분증 제작구매	4,410	3,510			
1)통장 업무용 수첩 제작구매	6,400	6,400			
1)통장 활동 물품 구매	3,250	3,250			
03 행사운영비	40,000	40,000	0		
1)통장워크숍 개최	40,000	40,000			
203 업무추진비	6,000	0	6,000		
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000	○통반장 제도 활성화를 위한 정기회의 추진 반영	
1)통반장 제도 활성화에 따른 업무추진	6,000	0			
301 일반보전금	3,347,350	3,343,680	3,670		
04 장학금및학자금	50,000	50,000	0		
1)통장자녀 장학금 지급	50,000	50,000			
07 통장·이장·반장활동보상금	3,200,450	3,197,680	2,770	○통장 및 반장 현원 반영	
1)통장	3,023,280	2,995,200			
2)수당	2,325,600	2,304,000			
2)상여금	387,600	384,000			
2)회의 참석수당	310,080	307,200			
1)반장보상품	177,170	202,480			
14 기타보상금	96,900	96,000			
1)복지통장 수당	77,520	76,800			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)통장 단체 상해보험료	19,380	19,200	180		
동 행정장비 보강 및 유지관리	323,510	276,788	46,722		117~118
201 일반운영비	157,240	154,288	2,952		
01 사무관리비	51,168	51,168	0		
1)전자기계경비 운영에 따른 사용료	51,168	51,168			
02 공공운영비	106,072	103,120	2,952	○유지보수 대상 기기 증가	
1)무인민원발급기 유지보수	22,932	21,840			
1)통합증명발급기 유지보수	21,600	19,800			
1)무인민원발급기 카드리더기 유지보수	1,260	1,200			
1)비상벨 설치에 따른 통신료	5,280	5,280			
1)동행정차량 유지관리	55,000	55,000			
2)동행정차량 자동차세	2,870	2,870			
2)동행정차량 유지비	52,130	52,130			
405 자산취득비	166,270	122,500	43,770		
01 자산및물품취득비	166,270	122,500	43,770	○내구 연한 도래한 발급기 구입	
1)차세대 간편서식 타블릿	5,500	16,500			
1)자동인증기	12,000	4,000			
1)지문인식기	9,000	11,700			
1)통합증명발급기	48,000	48,000			
1)주민등록인감스캐너	2,970	2,700			
1)주민등록증 보관용 이중금고	800	1,600			
1)무인민원발급기	88,000	18,000			
구민표창 및 행정 참여제도 운영	295,008	276,938	18,070		119-120
101 인건비	277,280	260,837	16,443		
04 기간제근로자등보수	277,280	260,837	16,443	○최저시급 인상 및 고용산재보험 인상 반영	
1)대학생 행정·복지체험단 운영	277,280	260,837			
2)인부임	269,280	253,440			
2)보험료	8,000	7,397			
3)고용보험	4,800	4,436			
3)산재보험	3,200	2,961			
201 일반운영비	14,828	13,491	1,337		
01 사무관리비	14,828	13,491	1,337	○표창장 등 물품단가 인상	
1)대학생 행정·복지체험단	1,300	1,300			
2)프로그램 체험비	1,000	1,000			
2)현수막 등	300	300			
1)모범 및 선행구민 표창	1,990	1,864			
2)표창장 제작	990	864			
2)현수막 등	1,000	1,000			
1)상장용지 제작	500	500			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)강서구민상 시상	8,038	7,727			
2)공적심사위원 심사 수당	1,000	700			
2)공적심사위원 위촉장 제작	83	72			
2)공적심사자료 제작	1,125	1,125			
2)상패 및 기념메달	4,950	4,950			
2)시설관리공단 게시대 현수막	880	880			
1)지명위원회 참석 수당	1,000	700			
1)기부심사위원회 참석 수당	2,000	1,400			
203 업무추진비	2,900	2,610	290		
03 시책추진업무추진비	2,900	2,610	290		
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진	2,900	2,610			
동 행정실적 평가 관리	30,060	23,060	7,000		121
203 업무추진비	21,060	14,060	7,000		
03 시책추진업무추진비	21,060	14,060	7,000	○동 신년인사 및 업무보고회 활성화를 위한 간담회비 증가	
1)동 신년인사 및 업무보고회	21,060	14,060			
303 포상금	9,000	9,000	0		
01 포상금	9,000	9,000	0		
1)동 행정실적 평가	9,000	9,000			
2)최우수동	2,000	2,000			
2)우수동	3,000	3,000			
2)장려동	4,000	4,000			
주민등록 인감제도 운영	280,190	278,351	1,839		122-123
201 일반운영비	244,720	249,080	△4,360		
01 사무관리비	226,320	230,680	△4,360	○모바일 주민등록증 발급으로 기존 주민등록증 발급 감소 예상	
1)민원발급용 물품 구입	86,320	90,520			
2)주민등록 등초본용지	12,720	18,720			
2)인감증명 발급용지	41,520	40,320			
2)민원발급 신청서식	8,000	8,000			
2)민원창구 소모품	10,400	10,400			
2)무인민원발급용지	13,680	13,080			
1)민원서식 등 인쇄	2,800	2,800			
2)인감대장 등 인쇄물	2,800	2,800			
1)주민등록증 발급비용	136,200	135,360			
2)주민등록증 제작비	135,000	134,160			
2)주민등록증 배송료	1,200	1,200			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)주민등록 관련 직원교육	1,000	2,000			
2)교육 책자 제작	1,000	1,000			
02 공공운영비	18,400	18,400	0		
1)통합민원업무담당자 보증보험	18,400	18,400			
203 업무추진비	2,610	2,610	0		
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0		
1)동업무개선 및 지원활동 업무추진	2,610	2,610			
308 자치단체등이전	32,860	26,661	6,199		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,860	26,661	6,199	○차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지보수 관련 지방비 증가	
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지보수	32,860	26,661			
행정구역의 효율적 운영	9,000	50,000	△41,000		124
201 일반운영비	8,000	0	8,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000	○법정동 변경 후 후속조치 비용(우편발송비 등)	
1)행정구역(법정동)변경 안내 우편발송비 등	8,000	0			
203 업무추진비	1,000	0	1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000	○원활한 법정동 변경 추진을 위한 간담회비 추가	
1)행정구역(법정동)변경 관련 간담회 및 회의 추진	1,000	0			
자치회관 활성화 지원	1,577,068	1,645,230	△68,162		
자치회관 운영지원	874,518	652,090	222,428		125-126
201 일반운영비	86,280	75,356	10,924		
01 사무관리비	45,280	55,280	△10,000	○주민자치회 사업 축소로 감액	
1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원	40,000	40,000			
1)자치회관 방역지원	5,280	5,280			
02 공공운영비	30,000	17,376	12,624	○기부채납시설 관리비 신규 편성	
1)자치회관 홈페이지 유지보수	6,000	6,000			
1)화곡3동 기부채납시설 관리비 및 공공요금	24,000	0			
03 행사운영비	11,000	2,700	8,300		
1)자치회관 도농교류사업 활성화 지원	6,000	2,700			
1)자치회관 관계자 교육	5,000	0			
203 업무추진비	4,500	4,500	0		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0		
1)자치회관 운영지원 업무추진비	4,500	4,500			
207 연구개발비	30,000	0	30,000		
02 전산개발비	30,000	0	30,000	○수강료 결제 및 개인정보처리시스템 개편	
1)자치회관 홈페이지 기능 고도화	30,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
301 일반보전금	528,338	396,834	131,504		
10 사회복무요원보상금	524,498	391,074	133,424	○봉급 기준액 인상 및 인원 증가 ○2022년 자치회관 자원봉사자 급식비 미집행분 반영 감액 편성	
1)사회복무요원보상금	524,498	391,074			
2)봉급	420,000	292,076			
2)급식비	67,032	63,504			
2)교통비	24,898	23,588			
2)피복비	12,568	11,906			
14 기타보상금	3,840	5,760	△1,920		
1)자치회관 자원봉사자 급식비 지급	3,840	5,760			
303 포상금	5,400	5,400	0		
01 포상금	5,400	5,400	0		
1)자치회관 운영평가 포상금	5,400	5,400			
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000	○자치회관 전면 재개관에 따른 시설비 신규 편성	
1)자치회관 시설 정비	50,000	0			
405 자산취득비	170,000	170,000	0		
01 자산및물품취득비	170,000	170,000	0	○신축 동 자치회관 장비 구입비 편성	
1)자치회관 장비 구입	70,000	100,000			
1)화곡6동 자치회관 장비구입	100,000	70,000			
자치회관 프로그램 운영지원	249,000	221,400	27,600		127~128
201 일반운영비	7,200	7,200	0		
03 행사운영비	7,200	7,200	0		
1)자치회관 방학체험학습 운영지원	7,200	7,200			
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진비	1,800	1,800			
301 일반보전금	240,000	168,000	72,000		
14 기타보상금	240,000	168,000	72,000	○조례 개정 후 수강료 감면 확대에 따른 강사료 감면분 지원	
1)자치회관 강사료 지원(특화, 취약강좌 등)	96,000	48,000			
1)자치회관 강사료 지원(어르신 특화)	24,000	24,000			
1)자치회관 강사료 지원(감면분 지원)	120,000	0			
자치회관 동아리 활동 지원	40,000	40,000	0		129~130
201 일반운영비	40,000	40,000	0		
01 사무관리비	2,600	2,600	0		
1)동아리 어울마당 전시회 작품 재료비 및 홍보 부스 운영	2,600	2,600			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 행사운영비	37,400	37,400	0		
1)동아리 어울마당 발표회 지원	8,600	8,600			
1)동아리 어울마당 행사 운영	28,800	28,800			
주민자치회 운영지원	413,550	731,740	△318,190		131~132
201 일반운영비	46,550	74,000	△27,450		
01 사무관리비	26,550	14,000	12,550	○업무수첩 단가 상승 반영 및 위촉장 제작비 신규	
1)주민자치회 위원 수첩 제작	15,000	14,000			
1)주민자치회 위촉장 제작	11,550	0			
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000	○워크숍 규모 축소로 감액 편성	
1)주민자치회 역량강화 교육 및 워크숍	10,000	55,000			
1)자치의제 컨설팅 지원	10,000	0			
203 업무추진비	7,000	11,700	△4,700		
03 시책추진업무추진비	7,000	11,700	△4,700		
1)주민자치협의회 업무추진	5,000	9,700			
1)주민자치회 사업 업무추진	2,000	2,000			
301 일반보전금	240,000	506,040	△266,040		
14 기타보상금	240,000	506,040	△266,040	○간사활동비 미편성	
1)주민자치회 정기회의 운영비	240,000				
307 민간이전	120,000	140,000	△20,000		
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0	○주민자치사업단 위탁 종료로 민간위탁금 미편성	
1)주민자치회 사업비	120,000	120,000			
주민자치 지역생활 여건 조성	382,950	352,505	30,445		
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	325,785	331,510	△5,725		133~134
201 일반운영비	6,385	12,110	△5,725		
01 사무관리비	6,385	12,110	△5,725	○치안 거버넌스 운영 지연 및 보조금 표지판 사업 종료 감액 편성	
1)치안협의회 운영(범죄예방활동)	6,000	10,000			
1)새마을장학금 장학증서	385	360			
203 업무추진비	5,400	5,400	0		
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0		
1)단체운영 업무추진비	3,600	3,600			
1)자치경찰체 운영 업무추진비	1,800	1,800			
301 일반보전금	114,000	114,000	0		
04 장학금및학자금	50,000	50,000	0		
1)새마을지도자 자녀 장학금	50,000	50,000			
06 자율방범대실비지원	64,000	64,000	0		
1)자율방범대 운영지원	64,000	64,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
307 민간이전	200,000	200,000	0		
02 민간경상사업보조	136,000	145,000	△9,000	○강서구 새마을회 사업 축소	
1)주민 협력 분야 지원	136,000	145,000			
03 민간단체법정운영비보조	64,000	55,000	9,000	○강서구 새마을회 법정운영비 증액	
1)주민 협력 분야 운영비 지원	64,000	55,000			
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	21,265	20,995	270		135
201 일반운영비	1,600	1,330	270		
01 사무관리비	1,600	1,330	270		
1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당	1,600	1,330			
307 민간이전	19,665	19,665	0		
02 민간경상사업보조	19,665	19,665	0		
1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비	19,665	19,665			
고향사랑기부제 운영지원	35,900		35,900	○고향사랑 기부제 시행에 따른 예산 편성(신규)	136-137
201 일반운영비	27,556		27,556		
01 사무관리비	27,556		27,556		
1)기금운용심의위원회 참석수당 등	1,800				
1)답례품선정위원회 참석수당 등	1,400				
1)위촉장 제작 등	120				
1)현수막 등	7,136				
2)현수막	6,400				
2)지정계시대	736				
1)홍보물 등	1,000				
1)고향사랑기부금 답례품 제공	16,100				
2)답례품 제공(10만원 기부시)	3,000				
2)답례품 제공(20만원 기부시)	6,000				
2)답례품 제공(100만원 기부시)	6,000				
2)답례품 배송비	1,100				
308 자치단체등이전	8,344		8,344		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344		8,344		
1)2023년 고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영	8,344				
주민협력지원	16,000	179,890	△163,890		
주민모임 네트워크 구축 및 지원	8,700	148,290	△139,590		138-139
201 일반운영비	4,200	12,740	△8,540		
01 사무관리비	2,200	7,740	△5,540	○시 마을공동체사업 예산 미편성에 따른 부대비용 감소	
1)주민모임 네트워크 구축 관련 홍보비 및 물품 구입 등	2,200	7,740			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000	○시 마을공동체사업 예산 미편성에 따른 부대비용 감소	
1)주민모임 네트워크 형성 프로그램 운영	2,000	5,000			
203 업무추진비	4,500	2,700	1,800		
03 시책추진업무추진비	4,500	2,700	1,800	○시 마을공동체사업 예산 미편성에 따라 주민모임 네트워크 구축 활동 추진 ※마을공동체 홍보 및 교육 간담회비 이전 편성	
1)주민모임 네트워크 구축 추진 간담회	4,500	2,700			
마을공동체 공유공간 조성 및 운영지원	7,300	9,300	△2,000		140~141
201 일반운영비	4,400	6,400	△2,000	○마을공유공간 행사운영비 미편성	
01 사무관리비	2,000	2,000	0		
1)마을 공유공간 수리 및 운영 물품 구입	2,000	2,000			
02 공공운영비	2,400	2,400	0		
1)마을 공유공간 운영 공공요금	2,400	2,400			
203 업무추진비	900	900	0		
03 시책추진업무추진비	900	900	0		
1)마을 공유공간 운영 관계자 간담회	900	900			
301 일반보전금	2,000	2,000	0		
14 기타보상금	2,000	2,000	0		
1)공달래마을뜨락 자원봉사자 활동경비	2,000	2,000			
찾아가는 동주민센터 지원	162,300	26,700	135,600		142~143
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700		
찾아가는 동주민센터 운영	21,000	26,700	△5,700		
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000		
01 사무관리비	8,000	21,000	△13,000	○우리동네주무관 소식지와 캘린더 통합 운영 및 사례공유회 미운영	
1)찾동 직원 교육 추진	2,000	2,000			
1)우리동네주무관 소식지 제작	6,000	5,000			
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000	○찾동 담당자의 힐링과 사기진작을 위한 양질의 프로그램 운영	
1)찾동 직원 힐링워크숍 추진	10,000	3,000			
203 업무추진비	3,000	2,700	300		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300		
1)찾동 운영을 위한 업무추진	3,000	2,700			
생활민원처리 기동대 운영	141,300		141,300	○생활민원처리 기동대 사업 예산 편성(신규)	144~145
생활민원처리 기동대 운영	141,300		141,300		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
201 일반운영비	99,800		99,800		
01 사무관리비	77,400		77,400		
1)생활민원처리 센터 조성 비용	4,000				
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구입	1,200				
1)생활민원처리 기동대 전담 공무원 급량비	9,600				
1)생활민원처리 기동대사업 홍보비 등	2,000				
1)생활민원처리 기동대 전담 공무원 교육 추진	800				
1)활동 피복비	1,000				
1)업무용 재료비 등 물품 구입비	30,000				
1)공용차량 임차료	28,800				
02 공공운영비	22,400		22,400		
1)공공요금	4,800				
2)관리비	4,800				
1)데이터 통신 사용료	1,200				
1)차량유지비	14,400				
2)연료비	9,600				
2)세차 및 경정비	4,800				
1)공용차량 등 보험료	2,000				
203 업무추진비	1,500		1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500		1,500		
1)생활민원처리 기동대 사업운영을 위한 업무추진	1,500				
401 시설비및부대비	20,000		20,000		
01 시설비	20,000		20,000		
1)생활민원처리 센터 사무실 리모델링	20,000				
405 자산취득비	20,000		20,000		
01 자산및물품취득비	20,000		20,000		
1)생활민원처리 센터 집기류 구입	20,000				
행정운영경비(자치행정과)	4,120,654	4,038,000	82,654		
기본경비	4,120,654	4,038,000	82,654		
부서 기본경비	116,768	116,576	192		146-147
201 일반운영비	50,744	53,240	△2,496		
01 사무관리비	50,744	53,240	△2,496	○직원 급량비 90% 편성 (감편성)	
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	11,000	11,000			
1)기본업무수행급량비	39,744	42,240			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
202 여비	61,824	59,136	2,688		
01 국내여비	61,824	59,136	2,688		
1)기본업무수행여비	61,824	59,136			
203 업무추진비	4,200	4,200	0		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
1)부서운영업무추진비	4,200	4,200			
주민센터 기본경비	4,003,886	3,921,424	82,462		148-151
201 일반운영비	2,218,256	2,171,144	47,112		
01 사무관리비	1,354,400	1,420,820	△66,420	○동 직원 급량비 90% 편성 (감편성)	
1)태크기 구매 및 가로기 달기 용역 등	32,800	10,000			
1)주민센터 기본업무수행 급량비	924,480	1,027,200			
1)주민센터 운영 기본경비	383,620	383,620			
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	374,500	374,500			
2)청사 정화조 청소비	9,120	9,120			
1)의회제출자료 제본비	13,500	0			
02 공공운영비	863,856	750,324	113,532	○전기료 인상 반영 및 공공요금 예산부담분 증가	
1)주민센터 공공요금	845,856	732,924			
2)염창동 주민센터 공공요금	49,848	44,208			
3)전기요금	24,000	19,800			
3)승강기 유지비	1,848	1,848			
3)상하수도요금	12,000	12,000			
3)우편요금	12,000	10,560			
2)등촌1동 주민센터 공공요금	28,920	28,920			
3)전기요금	14,400	14,400			
3)승강기 유지비	1,320	1,320			
3)상하수도요금	6,000	6,000			
3)우편요금	7,200	7,200			
2)등촌2동 주민센터 공공요금	24,360	27,600			
3)전기요금	15,600	13,800			
3)상하수도요금	1,800	3,000			
3)우편요금	6,960	10,800			
2)등촌3동 주민센터 공공요금	27,960	28,260			
3)전기요금	14,400	14,400			
3)승강기 유지비	1,320	1,320			
3)상하수도요금	3,300	3,300			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)우편요금	8,940	9,240			
2)화곡본동 주민센터 공공요금	37,200	33,600			
3)전기요금	18,000	16,200			
3)상하수도요금	6,000	6,000			
3)우편요금	13,200	11,400			
2)화곡1동 주민센터 공공요금	63,720	44,760			
3)전기요금	30,000	16,800			
3)승강기유지비	1,320	1,320			
3)상하수도요금	10,800	9,000			
3)우편요금	21,600	17,640			
2)화곡2동 주민센터 공공요금	25,620	30,840			
3)전기요금	12,600	12,600			
3)승강기 유지비	1,320	1,440			
3)상하수도요금	5,700	11,400			
3)우편요금	6,000	5,400			
2)화곡3동 주민센터 공공요금	35,640	32,760			
3)전기요금	16,800	18,000			
3)승강기 유지비	1,440	1,320			
3)상하수도요금	11,400	7,200			
3)우편요금	6,000	6,240			
2)화곡4동 주민센터 공공요금	36,960	55,572			
3)전기요금	24,000	42,000			
3)승강기 유지비	2,760	2,772			
3)상하수도요금	3,000	3,000			
3)우편요금	7,200	7,800			
2)화곡6동 주민센터 공공요금	27,600	23,760			
3)전기요금	15,000	12,000			
3)상하수도요금	3,000	3,000			
3)우편요금	9,600	8,760			
2)화곡8동 주민센터 공공요금	42,720	26,520			
3)전기요금	26,400	12,000			
3)승강기유지비	1,320	1,320			
3)상하수도요금	7,200	5,400			
3)우편요금	7,800	7,800			
2)우장산동 주민센터 공공요금	83,640	75,804			
3)전기요금	55,200	46,800			
3)승강기 유지비	2,640	2,904			
3)상하수도요금	15,600	14,700			
3)우편요금	10,200	11,400			
2)가양1동 주민센터 공공요금	49,320	45,624			
3)전기요금	19,200	18,000			
3)승강기 유지비	1,320	1,584			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)상하수도요금	16,800	14,400			
3)우편요금	12,000	11,640			
2)가양2동 주민센터 공공요금	45,636	27,456			
3)전기요금	27,600	14,640			
3)승강기 유지비	3,036	3,036			
3)상하수도요금	9,000	3,780			
3)우편요금	6,000	6,000			
2)가양3동 주민센터 공공요금	26,520	22,920			
3)전기요금	14,400	11,520			
3)승강기 유지비	1,320	1,320			
3)상하수도요금	6,000	5,040			
3)우편요금	4,800	5,040			
2)발산1동 주민센터 공공요금	32,280	31,452			
3)전기요금	15,000	15,000			
3)승강기 유지비	1,680	1,452			
3)상하수도요금	6,600	6,600			
3)우편요금	9,000	8,400			
2)공향동 주민센터 공공요금	81,000	59,160			
3)전기요금	54,000	37,200			
3)상하수도 요금	15,000	12,000			
3)우편요금	12,000	9,960			
2)방화1동 주민센터 공공요금	45,720	40,560			
3)전기요금	21,600	16,440			
3)승강기유지비	1,320	1,320			
3)상하수도요금	12,000	12,000			
3)우편요금	10,800	10,800			
2)방화2동 주민센터 공공요금	42,984	24,960			
3)전기요금	30,000	14,400			
3)승강기 유지비	1,584	1,320			
3)상하수도요금	3,000	1,800			
3)우편요금	8,400	7,440			
2)방화3동 주민센터 공공요금	38,208	28,188			
3)전기요금	25,200	15,600			
3)상하수도요금	6,000	5,580			
3)우편요금	7,008	7,008			
1)동주민센터 복지전담 핸드폰 요금	18,000	17,400			
202 여비	1,438,080	1,438,080	0		
01 국내여비	1,438,080	1,438,080	0		
1)주민센터 기본업무수행여비	1,438,080	1,438,080			
203 업무추진비	257,900	257,900	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
01 기관운영업무추진비	163,700	163,700	0		
1)주민센터 기관운영업무추진비	163,700	163,700			
2)인구 3만명 미만	83,600	83,600			
2)인구 8만명 미만	80,100	80,100			
04 부서운영업무추진비	94,200	94,200	0		
1)주민센터 부서운영업무추진비	94,200	94,200			
2)정원 25인 이하	21,000	21,000			
2)정원 30인 이하	48,000	48,000			
2)정원 31인 이상	25,200	25,200			
405 자산취득비	89,650	54,300	35,350		
01 자산및물품취득비	89,650	54,300	35,350	○특이민원으로부터 안전한 근무환경 조성을 위한 물품구입비 편성(신규)	
1)주민센터 업무수행 물품취득	89,650	54,300			
2)전자 복사기	22,500	22,500			
2)모사 전송기	1,800	1,200			
2)프린터	7,200	12,000			
2)업무용의자	4,000	4,000			
2)문서 세단기	2,400	1,600			
2)마이크	15,750	5,000			
2)웨어러블카메라	36,000	8,000			

2023년도 자치행정과 명시이월 사업조사

[예산안 153P]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	예산액	2022년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			825,000	730,239 (구비: 730,239)	
방화2동 동청사 신축	일반운영비 (사무관리비)	주민센터 이사비용 및 소모성 물품 구입	30,000	30,000 (구비: 30,000)	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용 역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시 이월하고자 함
방화2동 동청사 신축	일반운영비 (행사운영비)	방화2동 청사 개청식	5,000	5,000 (구비: 5,000)	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용 역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시 이월하고자 함
방화2동 동청사 신축	시설비 및 부대비 (시설비)	주민센터 인테리어 등 공사	350,000	325,239 (구비: 325,239)	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용 역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시 이월하고자 함
방화2동 동청사 신축	자산취득비 (자산및 물품취득비)	주민센터 사무기기 등 구입비	270,000	270,000 (구비: 270,000)	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용 역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시 이월하고자 함
자치회관 운영지원	자산취득비 (자산및 물품취득비)	방화2동 자치회관 헬스장비 및 물품 구매	170,000	100,000 (구비: 100,000)	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용 역이 지연되어 당해년도 청사 개청이 어려워져 명시 이월하고자 함

2023년도 협치분권과 세입예산 현황

[예산안 P169]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
협치분권과	49,626	49,119	507	
200 세외수입	5,877	5,319	558	
210 경상적세외수입	5,820	5,319	557	
211 재산임대수입	5,820	5,263	557	
211-02 공유재산임대료	5,820	5,263	557	○자원봉사센터 임대료 증액
1)자원봉사센터 강서양천환경 운동연합 임대료	5,820	5,263	557	
220 임시적세외수입	57	56	1	
224 기타수입	57	56	1	
224-07 그외수입	57	56	1	
1)입주단체 손해보험료	57	56	1	
500 보조금	43,749	43,800	△51	
510 국고보조금등	43,749	43,800	△51	
511 국고보조금등	43,749	43,800	△51	
511-01 국고보조금	43,749	43,800	△51	○자원봉사자 상해보험료 감액
1)자원봉사자 상해보험료 지원	11,297	12,819	△1,522	○자원봉사코디네이터 인건비 증액
1)자원봉사 코디네이터 지원	32,452	30,981	1,471	

2023년도 협치분권과 세출예산 현황

[예산안 P285~290, 세부사업설명서 P157~178]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
협치분권과	628,207	637,749	△9,542		
국	43,749				
구	584,458				
지역협치 기반강화	123,231	130,297	△7,066		
지역협치 지원사업	123,231	130,297	△7,066		
지역협치 기반구축	105,740	111,180	△5,440		157~158
201 일반운영비	95,740	101,180	△5,440		
01 사무관리비	22,140	27,580	△5,440	○ 회의 개최 횟수 축소로 인한 참석수당 감액	
1)강서구협치회의 참석수당	5,880	5,880			
1)협치운영위원회 참석수당	1,400	2,800			
1)협치회의 분과 참석수당	7,560	12,600			
1)민관협력워킹그룹 참석수당	5,600	5,600			
1)현수막 등	700	700			
1)사무용품구매	1,000				
02 공공운영비	3,600	3,600	0		
1)협치홈페이지 유지관리비	3,600	3,600			
03 행사운영비	70,000	70,000	0		
1)대공론장(강서협치통통한마당 등) 운영	30,000	30,000			
1)협치우수사례탐방 워크숍	10,000	10,000			
1)협치역량강화 교육	20,000	20,000			
1)성과공유회	10,000	10,000			
203 업무추진비	8,000	8,000	0		
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0		
1)협치 기반구축 업무추진	8,000	8,000			
303 포상금	2,000	2,000	0		
01 포상금	2,000	2,000	0		
1)협치우수부서시상	2,000	2,000			
남북교류협력사업	17,491	19,117	△1,626		159-160
201 일반운영비	2,040	9,040	△7,000	○ 남북평화협력지방정부협의회 탈퇴, 분담금 감액	
01 사무관리비	2,040	2,040	0		
1)직원 통일교육 강사료	480	480			
1)통일교육 현수막 등	240	240			
1)사무용품 구매	200	200			
1)남북교류협력위원회 회의 참석수당	1,120	1,120			
203 업무추진비	700	700	0		
03 시책추진업무추진비	700	700	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)남북교류협력사업 업무추진	700	700			
	301 일반보전금	14,751	9,377	5,374	○ 사회복무요원보상금 증액	
	10 사회복무요원보상금	14,751	9,377	5,374		
	1)봉급	12,000	6,626			
	1)급식비	1,764	1,764			
	1)교통비	656	656			
	1)피복비	331	331			
	자치분권 기반구축	70,346	87,060	△16,714		
	자치분권 활성화	70,346	87,060	△16,714		
	자치분권 활성화 지원	37,646	50,360	△12,714		161~162
	201 일반운영비	31,766	40,980	△9,214	○ 자치분권지방정부협의회 탈퇴에 따른 공공운영비 미편성	
	01 사무관리비	13,766	16,980	△3,214	○ 유튜브 공모전 미추진 에 따른 심사수당 및 홍보물 제작 등 감액	
	1)자치분권협의회 참석수당	3,360	3,360			
	1)자치분권 홍보 및 교육	5,406	4,406			
	1)주민맞춤형 자치분권학교 교재 제작	5,000	5,000			
	03 행사운영비	18,000	14,000	4,000	○ 지방자치의 날 기념 행 사 인건비 등 증액	
	1)지방자치의 날 행사(샌드아트 공연 등)	18,000	14,000			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0		
	1)자치분권 업무추진	3,000	3,000			
	301 일반보전금	2,880	6,380	△3,500		
	11 행사실비지원금	1,080	1,080	0		
	1)자치분권 박람회, 공청회 등 참석	1,080	1,080			
	2)급량비	80	80			
	2)참가비 및 교통비 등	1,000	1,000			
	14 기타보상금	1,800	5,300	△3,500	○ 유튜브 공모전 미추진에 따른 공모전 시상금 감액	
	1)주민맞춤형 자치분권학교 강사료	1,800	1,800			
	주민참여예산 운영	28,660	32,660	△4,000		163-164
	201 일반운영비	18,500	18,500	0		
	01 사무관리비	18,500	18,500	0		
	1)주민참여예산위원회 참석수당	14,000	14,000			
	1)주민참여예산학교 교재 제작	1,500	1,500			
	1)주민참여예산 홍보물 제작	3,000	3,000			
	203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000		
	03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000	○ 서울시 시민참여예산 자치구 추천계획 미실 시로 인한 엠보팅 우수 부서(동) 격려금 감액	
	1)주민참여예산 업무추진	6,000	10,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	301 일반보전금	4,160	4,160	0		
	14 기타보상금	4,160	4,160	0		
	1)주민참여예산학교(기본과정) 강사료	720	720			
	1)주민참여예산학교(심화과정) 강사료	720	720			
	1)주민맞춤형 예산학교 강사료	720	720			
	1)주민참여예산위원회 출장여비	2,000	2,000			
	민간위탁.위원회 체계적 관리	4,040	4,040	0		165~166
	201 일반운영비	3,240	3,240	0		
	01 사무관리비	3,240	3,240	0		
	1)민간위탁 적정성 심의위원회 참석수당	2,240	2,240			
	1)민간위탁 적정성 심의위원회 사무용품 구입	1,000	1,000			
	203 업무추진비	800	800	0		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0		
	1)민간위탁·위원회 업무추진	800	800			
	자원봉사활성화	362,146	324,848	37,298		
	국 43,749	국 43,800				
	구 318,397	구 281,048				
	자원봉사활성화 지원	362,146	324,848	37,298		
	국 43,749	국 43,800				
	구 318,397	구 281,048				
	자원봉사자 보험료 지원	22,594	25,638	△3,044		167~168
	국 11,297	국 12,819				
	구 11,297	구 12,819				
	301 일반보전금	22,594	25,638	△3,044		
	국 11,297	국 12,819				
	구 11,297	구 12,819				
	14 기타보상금	22,594	25,638	△3,044		
	1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%, 구비50%)	22,594	25,638		○국비보조금 감액에 따른 구비 감액	
	국 11,297	국 12,819				
	구 11,297	구 12,819				
	자원봉사코디네이터 지원	64,904	61,962	2,942		169
	국 32,452	국 30,981				
	구 32,452	구 30,981				
	101 인건비	64,904	61,962	2,942		
	국 32,452	국 30,981				
	구 32,452	구 30,981				
	04 기간제근로자등보수	64,904	61,962	2,942		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)자원봉사코디네이터 지원(국비50%, 구비50%)		64,904	61,962		○국비보조금 증액에 따른 구비 증액	
	국	32,452	국 30,981			
	구	32,452	구 30,981			
자원봉사코디네이터 수당 및 보험료		12,418	12,418	0		170~171
101 인건비		12,418	12,418	0		
04 기간제근로자등보수		12,418	12,418	0		
1)자원봉사코디네이터 수당		10,018	10,018			
2)자원봉사코디네이터 출장여비		6,720	6,720			
2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당		3,298	3,298			
1)4대보험료		2,400	2,400			
자원봉사활동 지원		234,650	194,750	39,900		172~174
201 일반운영비		130,350	106,050	24,300		
01 사무관리비		48,350	53,050	△4,700	○자원봉사 웹진 발행 방식 변경 등에 따른 감액	
1)인쇄비		23,800	24,800			
2)소식지 등 제작		10,000	10,000			
2)다이어리 제작		12,000	12,000			
2)자원봉사 교육책자 제작		1,000	2,000			
2)자원봉사 위촉장 제작		800	800			
1)홍보비		10,400	13,000			
2)자원봉사 홍보용품 제작		10,000	10,000			
2)현수막 등		400	500			
1)자원봉사자 표창		5,000	3,000			
1)자원봉사활동차량 등 임차료		3,500	2,500			
1)자원봉사전자카드시스템 운영		1,000	2,100			
1)자원봉사운영위원회 참석수당		3,150	3,150			
1)인력채용에 따른 심사위원 참석수당		1,500	1,500			
03 행사운영비		82,000	53,000	29,000	○탄소중립 관련 기획봉사 추진으로 인한 증액	
1)자원봉사대학 운영		4,000	4,000			
1)청소년 방학프로그램 운영		3,000	3,000			
1)공통주제 기획봉사		7,000	1,000			
1)재능나눔 운영		3,000	2,000			
1)자원봉사 역량강화 워크숍		10,000	10,000			
1)자원봉사자 만남의 날		15,000	15,000			
1)신규봉사단 및 소모임 운영		4,000	4,000			
1)동 단위 자원봉사 프로그램 지원		10,000	10,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)자원봉사캠프 공통 프로그램 운영	26,000	4,000		○동 캠프 일반찬 지원 사업 신규 추진으로 인한 증액	
203 업무추진비	11,500	8,500	3,000	○사회적 거리두기 종료로 행사 및 간담회 증가 예상에 따른 증액	
03 시책추진업무추진비	11,500	8,500	3,000		
1)자원봉사활성화	5,000	2,000			
1)우수자원봉사단체간담회	3,150	3,150			
1)자원봉사자 만남의 날	600	600			
1)자원봉사운영위원회 간담회	1,350	1,350			
1)자원봉사수요처 협력 간담회	1,000	1,000			
1)자원봉사 홍보기자단 운영	400	400			
301 일반보전금	67,800	55,200	12,600		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0		
1)자원봉사자 만남의 날	2,000	2,000			
14 기타보상금	65,800	53,200	12,600		
1)자원봉사활동가 근무활동비	50,400	43,000		○동 캠프 활동가 증가로 인한 예산 증액	
1)자원봉사교육 강사료	7,200	6,000			
1)자원봉사자 활동복 제작	3,000	3,000			
1)자원봉사자 활동경비	1,200	1,200			
1)우수 자원봉사단체 물품 지원	4,000			○우수봉사단체 활동물품 지원 신규 추진에 따른 증액	
307 민간이전	25,000	25,000	0		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0		
1)자원봉사단체 지원	25,000				
자원봉사센터 운영	27,580	30,080	△2,500	○자산 취득 불필요에 의한 예산 감액	175~176
201 일반운영비	27,580	27,580	0		
01 사무관리비	9,800	9,800	0		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	5,000	5,000			
1)청사 소규모 수선비	4,800	4,800			
02 공공운영비	17,780	17,780	0		
1)자원봉사센터 공공요금	13,460	14,900			
2)유선방송, 인터넷티비 요금	240	300			
2)전기요금	4,560	6,000			
2)상하수도요금	1,500	1,800			
2)무인경비시스템 관리용역비	2,400	3,000			
2)정화조 청소요금	260	300			
2)소방점검비	500	500			
2)청사 청소 용역	4,000	3,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)한국자원봉사센터협회 연회비	720	720			
	1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비	3,600	2,160			
행정운영경비(협치분권과)		72,484	95,544	△23,060		
기본경비		72,484	95,544	△23,060		
기본경비		72,484	95,544	△23,060	○부서 현원 감소에 따른 사무관리비 및 여비 감액	177~178
201 일반운영비		34,612	43,560	△8,948		
01 사무관리비		34,612	43,560	△8,948		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매		8,500	9,000			
1)기본업무수행급량비		26,112	34,560			
202 여비		34,272	48,384	△14,112		
01 국내여비		34,272	48,384	△14,112		
1)기본업무수행여비		34,272	48,384			
203 업무추진비		3,600	3,600	0		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0		
1)부서운영업무추진비		3,600	3,600			

2023년도 문화체육과 세입예산 현황

〔예산안 P170~171〕

(단위 : 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
문화체육과	5,748,215	5,672,941	75,274	
200 세외수입	4,164,552	4,718,058	△553,506	
210 경상적세외수입	4,120,852	4,654,358	△533,506	
212 사용료수입	4,120,852	4,654,358	△533,506	
212-09 기타사용료	4,120,852	4,654,358	△533,506	○공공체육시설 2022년 사용료 수입 결산 반영
1)강서문화센터 사용료	5,000	5,000		
1)강서문화센터 수강료	100,000	120,000		
1)영창 문화예술창작공간 사용료	800	800		
1)방화 문화예술창작공간 사용료	2,352	2,352		
1)강서구민올림픽체육센터 사용료	1,495,000	2,150,117		
1)공항동문화체육센터 사용료	325,000	327,365		
1)마곡실내배드민턴장 사용료	520,000	296,156		
1)마곡레포츠허브 사용료	1,157,000	1,334,667		
1)가양레포츠허브 사용료	260,000	229,835		
1)수명산다목적체육관 사용료	27,300	17,566		
1)공산다목적체육관 사용료	26,000	19,192		
1)화곡배수지다목적체육관 사용료	33,800	43,937		
1)강서다목적체육관 사용료	28,600	27,371		
1)영창다목적체육관 사용료	20,000			
1)강서개화축구장 사용료	120,000	80,000		
220 임시적세외수입	3,700	3,700	0	
224 기타수입	3,700	3,700	0	
224-07 그외수입	3,700	3,700	0	
1)구립극단 관람료 수입 등	3,000	3,000		
1)방화 문화예술창작공간 기타수입	700	700		
230 지방행정제재·부과금	40,000	60,000	△20,000	
231 과징금	40,000	60,000	△20,000	
231-01 과징금	40,000	60,000	△20,000	○적발 건수 감소
1)유통관련업소 법률위반 과징금	40,000	60,000		

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
500 보조금	1,583,663	954,883	628,780	
510 국고보조금등	1,109,662	643,816	465,846	
511 국고보조금등	1,109,662	643,816	465,846	
511-01 국고보조금	1,109,662	643,816	465,846	○스포츠강좌이용권 국비(매칭) 증액 및 장애인체육지도자 인건비 신규 편성
1)문화재 활용사업	64,000	45,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	7,000	7,000		
1)체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업	245,524	238,376		
1)장애인체육회 장애인생활체육 지도자 인건비	106,858			
1)스포츠강좌이용권 지원	560,196	301,665		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	126,084	26,775		
520 시·도비보조금등	474,001	311,067	162,934	
521 시·도비보조금등	474,001	311,067	162,934	
521-01 시·도비보조금등	474,001	311,067	162,934	○스포츠강좌이용권 시비(매칭) 증액 및 장애인체육지도자 인건비 신규 편성
1)문화원 사업활동 지원	21,750	21,750		
1)문화원 사무국장 인건비 지원	22,500	22,500		
1)문화재 활용사업	48,000	33,750		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수	3,500	3,500		
1)문화관광해설사 활동비 지원	25,000	25,000		
1)체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업	122,762	119,188		
1)장애인체육회 장애인생활체육 지도자 인건비	53,429			
1)어린이축구교실 운영	6,800	6,800		
1)청소년풋살교실 운영	11,200	11,200		
1)여성축구교실 운영	12,000	12,000		
1)스포츠강좌이용권 지원	120,042	64,642		
1)장애인스포츠강좌이용권 지원	27,018	5,737		

2023년도 문화체육과 세출예산 현황

[예산안 P291~305, 세부사업설명서 P184~243]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
문화체육과	18,229,788	20,763,651	△2,533,863		
국	1,109,662	국 643,816			
시	474,001	시 311,067			
구	16,646,125	구 19,808,768			
문화예술 진흥	4,497,869	4,040,182	457,687		
시	44,250	시 54,250			
구	4,453,619	구 3,985,932			
문화예술 기반시설 운영	3,071,871	2,649,434	422,437		
시	44,250	시 44,250			
구	3,027,621	구 2,605,184			
허준박물관 운영	916,416	902,779	13,637		184-185
201 일반운영비	1,000	1,000	0		
01 사무관리비	1,000	1,000	0		
1)허준박물관 운영위원회 위원수당	700	700			
1)허준박물관 운영관련 물품 구매	300	300			
203 업무추진비	1,980	1,980	0		
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0		
1)허준박물관 업무추진	1,980	1,980			
307 민간이전	783,436	719,799	63,637		
05 민간위탁금	783,436	719,799	63,637	○인건비 상승 등 위탁운영비 증액	
1)허준박물관 위탁운영	783,436	719,799			
2)인건비	452,423	423,154			
2)관리운영비	217,623	187,073			
2)기획전시 등	113,390	109,572			
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000		
01 시설비	130,000	180,000	△50,000	○전년도 대비 시설공사비 감소	
1)허준기념실 진열장 제작 설치	60,000				
1)허준기념실 전시물 제작 설치	40,000				
1)허준기념실 전시조명 공사	30,000				
경재정선미술관 운영	912,877	800,326	112,551		186-187
201 일반운영비	65,000	21,000	44,000		
01 사무관리비	61,000	21,000	40,000	○재개관 기념 학술도록 제작비 신규 편성	
1)경재정선미술관 운영위원회 위원수당	700	700			
1)경재정선미술관 운영관련 물품구매	300	300			
1)경재정선미술관 대내외 홍보비	20,000	20,000			
1)경재정선미술관 재개관 기념 학술도록 제작	40,000				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 행사운영비	4,000	0	4,000		
1)경재정선미술관 재개관식	4,000				
203 업무추진비	1,620	1,620	0		
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0		
1)경재정선미술관 업무추진	1,620	1,620			
307 민간이전	796,257	732,706	63,551		
05 민간위탁금	796,257	732,706	63,551	○인건비 상승 등 위탁운영비 증액	
1)경재정선미술관 위탁운영	796,257	732,706			
2)인건비	423,247	394,126			
2)관리운영비	232,060	218,890			
2)기획전시 등	140,950	119,690			
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000		
01 시설비	50,000	45,000	5,000		
1)경재정선미술관 외부 잔디마당 정비	20,000				
1)경재정선미술관 포토존 등 제작 설치	30,000				
지역명소 스토리텔링 운영	75,000	75,000	0		188~189
201 일반운영비	25,000	25,000	0		
01 사무관리비	10,000	10,000	0		
1)스토리텔링 명소 관리운영비	7,300	7,300			
1)문화예술이 흐르는 버스정류장 광고료	2,700	2,700			
02 공공운영비	15,000	15,000	0		
1)스토리텔링 명소 공공요금	3,000	3,000			
1)스토리텔링 명소 작품 및 조명 교체 등	12,000	12,000			
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0		
01 시설비	50,000	50,000	0		
1)허준테마거리 조형물 정비	50,000	50,000			
문화원 운영	110,750	110,750	0		190~191
	시 44,250	시 44,250			
	구 66,500	구 66,500			
307 민간이전	110,750	110,750	0		
	시 44,250	시 44,250			
	구 66,500	구 66,500			
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0		
1)문화원사업활동지원	29,000	29,000			
	시 21,750	시 21,750			
	구 7,250	구 7,250			
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0		
1)사무국장인건비	30,000	30,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액		비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		시	22,500	시	22,500			
		구	7,500	구	7,500			
	04 민간행사사업보조		47,750		47,750	0		
	1)경재 미술대전		47,750		47,750			
	05 민간위탁금		4,000		4,000	0		
	1)문화시설 근무자 합동 워크숍		4,000		4,000			
	문화센터 운영		927,148		678,099	249,049		192-193
	201 일반운영비		50,700		300	50,400		
	01 사무관리비		10,700		300	10,400	○문화센터 이전 관련 홍보물 제작 및 이사 비용 편성	
	1)강서문화센터 운영위원회 위원 수당		700		300			
	1)강서문화센터 이전 관련 홍보물 제작		3,000					
	1)강서문화센터 이사 비용		7,000					
	03 행사운영비		40,000		0	40,000	○문예회관 개관식 및 개관 특별공연 비용 신규 편성	
	1)강서문예회관 개관식		5,000					
	1)강서문예회관 개관 기념 특별 공연		35,000					
	203 업무추진비		2,700		2,700	0		
	03 시책추진업무추진비		2,700		2,700	0		
	1)강서문화센터 운영 및 이전건립 업무추진		2,700		2,700			
	207 연구개발비		120,000		0	120,000		
	02 전산개발비		120,000		0	120,000	○회원관리 및 수강신청을 위한 홈페이지 구축 비용 신규 편성	
	1)강서문예회관 홈페이지 구축 운영		120,000					
	301 일반보전금		300		0	300		
	14 기타보상금		300		0	300	○명칭 공모 시상금 신규 편성	
	1)강서문화센터 이전 관련 (가칭)강서문예회관 명칭 공모 시상금		300					
	307 민간이전		753,448		675,099	78,349		
	05 민간위탁금		753,448		675,099	78,349	○문예회관 개관에 따른 인건비 추가 편성 등	
	1)강서문화센터 위탁운영		753,448		675,099			
	2)인건비		485,703		407,354			
	2)관리운영비		141,445		90,945			
	2)프로그램운영비		54,300		2,800			
	2)강사료		72,000		174,000			
	영창 문화예술창작공간 운영		10,560		10,560	0		194-195
	201 일반운영비		4,800		4,800	0		
	01 사무관리비		1,800		1,800	0		
	1)문화예술창작공간 운영물품 구매		1,800		1,800			
	02 공공운영비		3,000		3,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)공공요금 및 제세공과금	3,000	3,000			
301 일반보전금	5,760	5,760	0		
14 기타보상금	5,760	5,760	0		
1)자원봉사자 근무지원비	5,760	5,760			
방화 문화예술창작공간 운영	19,920	19,920	0		196~197
201 일반운영비	18,000	18,000	0		
01 사무관리비	2,400	2,400	0		
1)문화예술창작공간 운영용품 구매	2,400	2,400			
02 공공운영비	15,600	15,600	0		
1)공공요금 및 제세공과금	15,600	15,600			
301 일반보전금	1,920	1,920	0		
14 기타보상금	1,920	1,920	0		
1)자원봉사자 근무지원비	1,920	1,920			
마곡문화거리 운영	99,200	31,000	68,200		198~199
201 일반운영비	19,200	31,000	△11,800		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000	○실지출액 반영하여 감액	
1)마곡문화거리 관리 및 홍보 등	3,000	5,000			
02 공공운영비	12,200	22,000	△9,800	○공공요금 실지출액 반영하여 감액	
1)마곡문화거리 공공요금	7,200	12,000			
1)마곡문화거리 작품 등 수선유지	5,000	10,000			
03 행사운영비	4,000	4,000	0		
1)마곡문화거리 등 행사운영	4,000	4,000			
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000	○구 주민참여예산 반영 (마곡문화거리 안내판 설치)	
1)마곡지구 문화거리 종합안내 설치(구 주민참여)	80,000				
지역문화예술 활성화	1,425,998	1,390,748	35,250		200-201
지역문화예술단체지원	432,528	418,958	13,570		
201 일반운영비	34,704	34,704	0		
01 사무관리비	704	704	0		
1)소모품 구매	500	500			
1)상장 및 상패 구매	204	204			
03 행사운영비	34,000	34,000	0		
1)예술단 행사 운영 등	4,000	4,000			
1)강서문화예술페스티벌 개최	30,000	30,000			
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)지역문화예술단체지원 업무추진	1,000	1,000			
301 일반보전금	312,824	0	312,824		
12 예술단원·운동부등보상금	312,824	0	312,824	○통계목 코드 변경에 따른 순증(301-10 → 301-12) 실 증가액: 10,570	
1)구립합창단운영	111,040				
2)인건비	85,440				
2)운영비	25,600				
1)강서구립극단운영	201,784				
2)인건비	106,384				
2)운영비	95,400				
307 민간이전	81,000	81,000	0		
04 민간행사사업보조	81,000	81,000	0		
1)문화예술단체지원	81,000	81,000			
405 자산취득비	3,000	0	3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000		
1)구립합창단 연습용 앰프 구입	3,000				
문화예술지원	272,920	314,240	△41,320		202-203
201 일반운영비	195,160	224,160	△29,000		
01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000		
1)문화행사 개최관련 물품 구입	2,000	2,000			
1)제3종 시설물 실태조사	13,000				
02 공공운영비	3,660	3,660	0		
1)e-그린우편 발송	3,660	3,660			
03 행사운영비	176,500	198,500	△22,000	○마곡 문화의 거리 축제 별도 세부사업 편성 및 구 주민참여예산 반영	
1)홍보 및 행사운영비	24,000	24,000			
1)외부공연단 등 초청	21,500	21,500			
1)각종 기획공연 등	45,000	45,000			
1)풍류 국악공연	13,000	13,000			
1)거리 버스킹 공연 등	45,000	45,000			
1)강서구 문화예술 페스티벌(구 주민참여)	28,000				
203 업무추진비	10,260	10,260	0		
03 시책추진업무추진비	10,260	10,260	0		
1)각종 공연업무 추진	10,260	10,260			
301 일반보전금	8,000	10,320	△2,320		
11 행사실비지원금	7,000	9,320	△2,320	○세종우리동네 오케스트라 사업 종료	
1)각종 문화공연 출연자 사례금	5,000	5,000			
1)강서구 문화예술 페스티벌 출연자 사례금(구 주민참여)	2,000				
14 기타보상금	1,000	1,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)각종 문화행사 관람객 상해보험 자기부담금	1,000	1,000			
307 민간이전	59,500	69,500	△10,000		
04 민간행사사업보조	59,500	69,500	△10,000	○한여름 밤의 페스티벌 시비보조금 미반영	
1)정기연주회	23,000	23,000			
1)춘추기 석전제	6,500	6,500			
1)한여름 밤의 페스티벌	30,000	30,000			
지역특성 문화사업	166,900	166,900	0		204-205
201 일반운영비	3,000	3,000	0		
01 사무관리비	3,000	3,000	0		
1)지역축제 관련 운영 경비	3,000	3,000			
203 업무추진비	9,900	9,900	0		
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0		
1)지역 축제 및 문화행사 추진	9,900	9,900			
307 민간이전	154,000	154,000	0		
04 민간행사사업보조	154,000	154,000	0		
1)지역특성문화사업	154,000	154,000			
허준 축제	395,250	395,250	0		206-207
201 일반운영비	80,250	80,250	0		
01 사무관리비	5,250	5,250	0		
1)축제위원회 위원 수당	5,250	5,250			
03 행사운영비	75,000	75,000	0		
1)홍보물 제작 등	75,000	75,000			
301 일반보전금	5,000	5,000	0		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0		
1)출연자 사례금	5,000	5,000			
307 민간이전	310,000	310,000	0		
04 민간행사사업보조	310,000	310,000	0		
1)대행사업비	310,000	310,000			
해맞이 축제	37,000	37,000	0		208-209
201 일반운영비	34,000	34,000	0		
03 행사운영비	34,000	34,000	0		
1)무대설치, 음향, 조명 등	34,000	34,000			
301 일반보전금	3,000	3,000	0		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0		
1)출연자 사례금	3,000	3,000			
경재문화예술제	71,400	58,400	13,000		210-211
201 일반운영비	6,400	6,400	0		
01 사무관리비	3,400	3,400	0		
1)경재문화예술제 위원회 위원 수당	1,400	1,400			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)경재문화예술제 홍보물품 구매 등	2,000	2,000			
	03 행사운영비	3,000	3,000	0		
	1)행사장 시설장비 임차료	3,000	3,000			
	307 민간이전	65,000	52,000	13,000		
	04 민간행사사업보조	65,000	52,000	13,000	○물가상승 및 축제기간 연장	
	1)학술 등 문화예술행사	65,000	52,000			
	마곡 문화의 거리 축제	50,000	0	50,000	○신규 세부사업으로 분리 (기존: 문화예술지원)	212-213
	201 일반운영비	45,000	0	45,000		
	03 행사운영비	45,000	0	45,000		
	1)홍보 및 행사운영비	45,000				
	301 일반보전금	5,000	0	5,000		
	11 행사실비지원금	5,000	0	5,000		
	1)출연자 사례금	5,000				
	전통문화 보존 및 전승	183,480	152,980	30,500		
	국	71,000	국 52,000			
	시	51,500	시 37,250			
	구	60,980	구 63,730			
	문화재관리	183,480	152,980	30,500		
	국	71,000	국 52,000			
	시	51,500	시 37,250			
	구	60,980	구 63,730			
	전통문화자원보존	9,480	26,480	△17,000	○양천향교 통행공사 설계 종료	214-215
	201 일반운영비	9,480	6,480	3,000		
	01 사무관리비	7,680	4,680	3,000		
	1)문화재위원 자문수당	1,680	1,680			
	1)문화재 안내 및 홍보물 등 제작	3,000	3,000			
	1)전통문화마당 유지 관리	3,000				
	02 공공운영비	1,800	1,800	0		
	1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리	1,800	1,800			
	역사전통문화도시조성(문화재 활용)	160,000	112,500	47,500		216-217
	국	64,000	국 45,000			
	시	48,000	시 33,750			
	구	48,000	구 33,750			
	307 민간이전	160,000	112,500	47,500		
	국	64,000	국 45,000			
	시	48,000	시 33,750			
	구	48,000	구 33,750			
	05 민간위탁금	160,000	112,500	47,500	○문화재청 공모사업 신규 선정(생생문화재 활용사업)	
	1)향교서원 문화재 활용사업	117,500	112,500			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)생생문화재 활용사업	국 47,000 시 35,250 구 35,250 42,500 국 17,000 시 12,750 구 12,750	국 45,000 시 33,750 구 33,750			
전통사찰 방재시스템 유지보수	14,000 국 7,000 시 3,500 구 3,500	14,000 국 7,000 시 3,500 구 3,500	0		218-219
201 일반운영비	14,000 국 7,000 시 3,500 구 3,500	14,000 국 7,000 시 3,500 구 3,500	0		
02 공공운영비 1)전통사찰 방재시스템 유지보수	14,000 14,000 국 7,000 시 3,500 구 3,500	14,000 14,000 국 7,000 시 3,500 구 3,500	0		
관광산업 진흥	188,850 시 25,000 구 163,850	221,510 국 25,000 구 196,510	△32,660		
관광자원 개발 및 진흥	172,650 시 25,000 구 147,650	206,510 국 25,000 구 181,510	△33,860		
관광자원 개발 및 기반조성	45,830	79,690	△33,860		220-221
201 일반운영비	39,860	35,760	4,100		
01 사무관리비	30,900	26,800	4,100	○관광전자지도 및 안내 게시판 유지보수비 증액	
1)스탬프 투어 스탬프 북 제작	1,000	2,000			
1)스탬프 투어 홍보 리플릿 제작	1,000	2,000			
1)스탬프 투어 인증시스템 유지보수	1,000	1,000			
1)관광전자지도 및 안내게시판 유지보수	4,000	1,000			
1)문화관광 캘린더 제작	15,000	15,000			
1)관광숙박시설 및 기타유원시설 안전 점검비	4,900	2,800			
1)공산 땅굴 역사전시관 운영	4,000	3,000			
02 공공운영비	3,960	3,960	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)공산 땅굴 역사전시관 무인경비용역비	1,200	1,200			
1)공산 땅굴 역사전시관 전기료	2,400	2,400			
1)하마비 관광안내판 전기료	360	360			
03 행사운영비	5,000	5,000	0		
1)스탬프 투어 기념품	5,000	5,000			
203 업무추진비	2,970	2,970	0		
03 시책추진업무추진비	2,970	2,970	0		
1)관광 진흥 각종 업무 추진	2,970	2,970			
301 일반보전금	3,000	3,960	△960		
14 기타보상금	3,000	3,960	△960		
1)블로그 및 스탬프 투어 후기 공모전 시상	3,000	3,000			
강서문화투어 운영	70,000	70,000	0		222-223
201 일반운영비	27,500	27,500	0		
01 사무관리비	27,500	27,500	0		
1)우리고장 보물찾기 책자 제작	26,000	26,000			
1)강서문화투어 후기 모음집 제작	1,500	1,500			
301 일반보전금	3,000	3,000	0		
14 기타보상금	3,000	3,000	0		
1)강서문화투어 후기 공모 시상	3,000	3,000			
307 민간이전	39,500	39,500	0		
05 민간위탁금	39,500	39,500	0		
1)강서문화투어 운영	39,500	39,500			
문화관광해설사 운영(전환사업)	56,820	56,820	0		224-225
	시 25,000	국 25,000			
	구 31,820	구 31,820			
201 일반운영비	5,200	5,200	0		
01 사무관리비	4,200	4,200	0		
1)해설이 있는 강서 두박이 여행 홍보물 제작	2,000	4,000			
1)해설이 있는 강서 두박이 여행 운영 소모품 구매	2,200	200			
02 공공운영비	1,000	1,000	0		
1)문화관광해설사 상해 보험료 등	1,000	1,000			
203 업무추진비	1,620	1,620	0		
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0		
1)해설이 있는 강서 두박이 여행 운영 관련 업무 추진	1,620	1,620			
301 일반보전금	50,000	50,000	0		
	시 25,000	국 25,000			
	구 25,000	구 25,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	14 기타보상금	50,000	50,000	0		
	1)문화관광해설사 활동비	50,000	50,000			
		시 25,000	국 25,000			
		구 25,000	구 25,000			
	건전한 유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200		
	유통관련업 육성	16,200	15,000	1,200		226-227
	201 일반운영비	16,200	15,000	1,200		
	01 사무관리비	15,000	15,000	0		
	1)유통관련업 교육책자 제작	3,000	3,000			
	1)유통관련업 교육비	2,000	2,000			
	1)불법게임을 폐기 운반차량 임차료	10,000	10,000			
	02 공공운영비	1,200	0	1,200	○유통관련업 우편물 발송 비용 신규 편성	
	1)유통관련업 교육 안내문 및 홍보물 발송	1,200				
	평생하는 생활체육전개	13,058,141	11,537,511	1,520,630		
		국 1,038,662	국 566,816			
		시 353,251	시 219,567			
		구 11,666,228	구 10,751,128			
	생활체육활성화	2,612,844	1,811,492	801,352		
		국 1,038,662	국 566,816			
		시 353,251	시 219,567			
		구 1,220,931	구 1,025,109			
	생활체육활동 활성화	1,339,444	1,049,292	290,152		228-230
		국 352,382	국 238,376			
		시 176,191	시 119,188			
		구 810,871	구 691,728			
	201 일반운영비	23,900	44,950	△21,050		
	01 사무관리비	15,900	36,950	△21,050	○체육단체 방역용품 지원 종료	
	1)동호인 체육행사 물품 및 차량 임차 등	10,000	10,000			
	1)체육용품 공유소 운영용품 구매	2,000	2,000			
	1)위원회 회의 참석수당	3,900	3,900			
	03 행사운영비	8,000	8,000	0		
	1)행사용품 등 구매	8,000	8,000			
	203 업무추진비	5,760	5,760	0		
	03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0		
	1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려	5,760	5,760			
	307 민간이전	1,309,784	998,582	311,202		
		국 352,382	국 238,376			
		시 176,191	시 119,188			
		구 781,211	구 641,018			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서		
02 민간경상사업보조	269,400	261,400	8,000	○장애인체육회 구청장배 대회 예산 증액			
1)연합회장배(기) 행사 지원(23종목)	70,000	70,000					
1)시장기대회 참가 지원	14,400	14,400					
1)기타 대회 개최 및 참가 지원	42,000	42,000					
1)강서구체육회 활동 육성 지원	87,000	85,000					
1)체육발전위원회(엘리트체육) 사업 지원	22,000	22,000					
1)강서구장애인체육회 종목별 대회 참가 등 지원	34,000	28,000					
03 민간단체법정운영비보조	900,384	651,182	249,202			○장애인체육회 생활체육 지도자 인건비 지원 매칭 사업 신설	
1)강서구체육회 운영비 지원	152,360	141,430					
1)강서구장애인체육회 운영비 지원	40,200	33,000					
1)강서구체육회 생활체육지도자 배치 및 활동 지원 사업(인건비 16명)	491,048	476,752					
국	245,524	국	238,376				
시	122,762	시	119,188				
구	122,762	구	119,188				
1)강서구체육회 사무국장 수당 지원	3,060						
1)강서구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 지원 사업(7명)	213,716						
국	106,858						
시	53,429						
구	53,429						
04 민간행사사업보조	140,000	86,000	54,000	○허준축제 연계 마라톤 대회 신설			
1)강서구체육회 구청장배(기) 행사 지원(17종목)	90,000	86,000					
1)허준축제와 함께하는 마라톤대회	50,000						
생활체육프로그램 운영	293,000	293,000	0		231-232		
시	30,000	시	30,000				
구	263,000	구	263,000				
201 일반운영비	70,000	70,000	0				
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000				
1)생활체육프로그램 운영비	20,000	10,000					
03 행사운영비	50,000	60,000	△10,000				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)레저스포츠 체험교실 운영비	50,000	50,000			
301 일반보전금	157,250	157,250	0		
시	20,000	시 20,000			
구	137,250	구 137,250			
14 기타보상금	157,250	157,250	0		
1)생활체육교실 강사료	81,650	81,650			
1)청소년 방학교실 강사료	18,000	18,000			
1)어린이축구교실 강사료	19,200	19,200			
시	6,000	시 6,000			
구	13,200	구 13,200			
1)청소년풋살교실 강사료	19,200	19,200			
시	6,000	시 6,000			
구	13,200	구 13,200			
1)여성축구교실 강사료	12,000	12,000			
시	8,000	시 8,000			
구	4,000	구 4,000			
1)여성배구교실 강사료	7,200	7,200			
307 민간이전	55,750	55,750	0		
시	10,000	시 10,000			
구	45,750	구 45,750			
02 민간경상사업보조	55,750	55,750	0		
1)어린이축구교실 운영 지원	6,350	9,350			
시	800	시 800			
구	5,550	구 8,550			
1)청소년풋살교실 운영 지원	10,400	10,400			
시	5,200	시 5,200			
구	5,200	구 5,200			
1)여성축구교실 운영 지원	19,000	16,000			
시	4,000	시 4,000			
구	15,000	구 12,000			
1)여성배구교실 운영 지원	10,000	10,000			
1)스포츠복지사업 운영 지원	10,000	10,000			
405 자산취득비	10,000	10,000	0		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0		
1)생활체육프로그램 물품 구입	10,000	10,000			
스포츠강좌이용권 지원	800,280	430,950	369,330		233-234
국	560,196	국 301,665			
시	120,042	시 64,642			
구	120,042	구 64,643			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
301 일반보전금	800,280	430,950	369,330		
국	560,196	국 301,665			
시	120,042	시 64,642			
구	120,042	구 64,643			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)스포츠강좌이용권 운영	800,280	430,950	369,330	○국·시비 매칭사업 예산 증액	
국	560,196	국 301,665			
시	120,042	시 64,642			
구	120,042	구 64,643			
장애인스포츠강좌이용권	180,120	38,250	141,870		235-236
국	126,084	국 26,775			
시	27,018	시 5,737			
구	27,018	구 5,738			
301 일반보전금	180,120	38,250	141,870		
국	126,084	국 26,775			
시	27,018	시 5,737			
구	27,018	구 5,738			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애인스포츠강좌이용권 지원	180,120	38,250	141,870	○국·시비 매칭사업 예산 증액	
국	126,084	국 26,775			
시	27,018	시 5,737			
구	27,018	구 5,738			
생활체육시설 관리 운영	10,445,297	9,726,019	719,278		
생활체육시설 운영	375,987	318,200	57,787		237-238
101 인건비	85,536	62,208	23,328		
04 기간제근로자등보수 1)공공체육시설 기간제근로자 인건비	85,536	62,208	23,328	○직영 공공체육시설 기간제근로자 추가 채용	
201 일반운영비	93,580	64,892	28,688		
01 사무관리비 1)체육시설 관리 운영	23,000	15,000	8,000	○체육시설 수요 증가에 따른 유지관리비 증액	
1)서울시민카드 비대면 시설 간편 가입 사업 홍보비	20,000	15,000			
1)서울시민카드 비대면 시설 간편 가입 사업 홍보비	3,000				
02 공공운영비 1)공공요금 및 제세	67,700	46,692	21,008	○체육시설 수요 증가에 따른 유지관리비 증액	
1)공공요금 및 제세	49,200	45,492			
1)개화축구장 제설차 유지관리	3,500	1,200			
1)공공체육시설 통합운영관리시스템 유지 보수	15,000				
03 행사운영비 1)체육시설 행사 진행 물품 구매	2,880	3,200	△320		
1)체육시설 행사 진행 물품 구매	2,880	3,200			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
207 연구개발비	22,000	46,500	△24,500		
02 전산개발비	22,000	46,500	△24,500	○서울시민카드 이용 활성화 사업 완료에 따른 감액	
1)서울시민카드 비대면 시설 간편 가입 사업	22,000				
301 일반보전금	103,251	74,721	28,530		
10 사회복무요원보상금	103,251	74,721	28,530	○사회복무요원 보수 상승에 따른 보상금 증액	
1)봉급	84,000	56,793			
1)급식비	12,348	12,348			
1)교통비	4,587	4,587			
1)피복비	2,316	993			
307 민간이전	19,620	18,879	741		
05 민간위탁금	19,620	18,879	741		
1)강서구립방화테니스장 운영	19,620	18,879			
2)인건비	19,620	18,879			
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0		
01 시설비	50,000	50,000	0		
1)체육시설 수선유지비	50,000	50,000			
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000	○체육시설 수요 증가에 따른 유지관리비 증액	
1)체육시설 물품구입비	2,000	1,000			
체육사업대행	10,069,310	9,407,819	661,491		239-240
309 전출금	9,549,871	9,179,607	370,264		
01 공사·공단경상전출금	9,549,871	9,179,607	370,264	○영창다목적체육관 신규 편성 및 직원 신규 채용 등 인건비 증액	
1)시설관리공단 대행사업비	9,549,871	9,179,607			
2)올림픽체육센터	3,279,231	3,232,535			
2)공항동문화체육센터	1,156,406	1,198,083			
2)마곡실내배드민턴장	664,642	578,143			
2)마곡레포츠센터	3,150,191	3,139,983			
2)가양레포츠센터	597,340	524,462			
2)수명산다목적체육관	139,378	128,013			
2)공산다목적체육관	149,037	131,558			
2)화곡배수지다목적체육관	138,125	123,021			
2)강서다목적체육관	137,930	123,809			
2)영창다목적체육관	137,591				
404 공사공단자본전출금	519,439	228,212	291,227		
01 공사·공단자본전출금	519,439	228,212	291,227	○정보화시스템 취득비 증액	
1)시설관리공단 대행사업비	519,439	228,212			
2)올림픽체육센터	247,288	72,875			
2)공항동문화체육센터	8,910	8,000			
2)마곡실내배드민턴장	139,249	1,780			
2)마곡레포츠센터	106,204	136,997			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	2)가양레포츠텐터	17,638				
	2)공산다목적체육관	150	3,390			
행정운영경비(문화체육과)		101,448	111,468	△10,020		
기본경비		101,448	111,468	△10,020		
기본경비		101,448	111,468	△10,020		241-242
201 일반운영비		48,864	50,820	△1,956		
01 사무관리비		48,864	50,820	△1,956	○결산 반영하여 급량비 감액(80%로 조정)	
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매		12,000	10,500			
1)기본업무수행급량비		36,864	40,320			
202 여비		48,384	56,448	△8,064		
01 국내여비		48,384	56,448	△8,064	○결산 반영하여 여비 감액(60%로 조정)	
1)기본업무수행여비		48,384	56,448			
203 업무추진비		4,200	4,200	0		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0		
1)부서운영업무추진비		4,200	4,200			
재무활동(문화체육과)		200,000	4,700,000	△4,500,000		
내부거래지출		200,000	4,700,000	△4,500,000		
박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 전출금		200,000	700,000	△500,000		243
702 기금전출금		200,000	700,000	△500,000		
01 기금전출금		200,000	700,000	△500,000	○유물작품 구입 기금 안정적 확보로 전출금 감액	
1)박물관 등의 소장용 유물·작품 구입기금 전출금		200,000	700,000			

2023년도 문화체육과 명시이월 사업조사서

[예산안 P153~154]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			887,000	861,520 (구비: 33,000) (시비: 828,520)	
해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사 운영비	34,000	30,000 (구비: 30,000)	○ 개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 완료에 따라 명시이월 후 추진
해맞이 축제	일반보전금 (행사실비 지원금)	해맞이 축제 행사 운영비	3,000	3,000 (구비: 3,000)	○ 개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 완료에 따라 명시이월 후 추진
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비및부대비 (시설비)	마곡문화거리 내 문화시설물 (경관 조형물 등) 설치	850,000	828,520 (시비: 828,520)	○ 공공조형물 설치 관련 사전 절차(강서구 디자인 심의위원회 및 서울시 도시공원 심의 위원회)로 인한 사업추진 일정이 지연되었으며, 설치 예정인 공공조형물 제작에 4개월이 소요되어 연내 예산 집행 불가

2023년도 교육지원과 세입예산 현황

[예산안 P172]

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
교육지원과	990,698	1,023,528	△32,830	
200 세외수입	292,000	304,500	△12,500	
210 경상적세외수입	292,000	304,500	△12,500	
211 재산임대수입	34,000	34,000	0	
211-02 공유재산임대료	34,000	34,000	0	
1)공달래문화복지센터 임대료	34,000	34,000		
212 사용료수입	258,000	270,500	△12,500	
212-09 기타사용료	258,000	270,500	△12,500	기관연계 평생학습 프로그램 수강료(△17,500)
1)강서평생아카데미 수강료	78,000	78,000		※ 기관연계 평생학습 프로그램 운영: 강서리더스아카데미, 강서평생학습 캠퍼스, 새로미대학 통폐합 후 새롭게 운영
1)강서행복한인문학당 수강료	3,000	3,000		○ 평생학습관 대관료 (△1,000)
1)기관연계 평생학습 프로그램 수강료	6,000			○ 공달래문화복지센터 강당 대관료(증 6,000)
1)구립도서관 프로그램 수강료	150,000	150,000		
1)평생학습관 대관료	1,000	2,000		
1)공달래문화복지센터 강당 대관료	20,000	14,000		
500 보조금	693,698	714,028	△20,330	
510 국고보조금등	244,644	258,780	△14,136	
511 국고보조금등	244,644	258,780	△14,136	
511-02 국가균형발전특별회계보조금	244,644	0	244,644	
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	244,644			○구립도서관 개관시간 연장사업: 퇴직금 구비 편성분 반영
520 시·도비보조금등	449,054	455,248	△6,194	
521 시·도비보조금등	449,054	455,248	△6,194	
521-01 시·도비보조금등	449,054	455,248	△6,194	
1)진로직업체험센터 운영 지원	161,400	152,000		
1)장애인도서관 프로그램 등 운영 지원	43,010	44,468		
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	244,644	258,780		
700 보전수입등 및 내부거래	5,000	5,000	0	
710 보전수입등	5,000	5,000	0	
715 보조금등반환금	5,000	5,000	0	
715-02 시·도비보조금등반환금	5,000	5,000	0	
1)시비 보조금등 반환금	5,000	5,000		

2023년도 교육지원과 세출예산 현황

[예산안 P306~316, 세부사업설명서 P250~291]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
교육지원과	23,056,334	23,119,150	△62,816		
균	244,644				
시	449,054				
구	22,362,636				
유아·초·중등 교육재정 지원	13,718,626	14,326,593	△607,967		
시	161,400				
구	13,557,226				
교육여건개선 사업	13,718,626	14,326,593	△607,967		
시	161,400				
구	13,557,226				
각급학교 교육경비 지원	3,127,007	3,118,633	8,374		250-251
201 일반운영비	1,694	1,694	0		
01 사무관리비	1,694	1,694	0		
1) 각급학교 모범졸업생 표창	1,134	1,134			
1) 교육경비보조금 심의위원회 참석수당	560	560			
203 업무추진비	5,400	5,400	0		
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0		
1) 교육여건개선 업무추진비	5,400	5,400			
301 일반보전금	14,751	10,865	3,886		
10 사회복무요원보상금	14,751	10,865	3,886	○사회복무요원 보수 기준 봉급 인상 반영	
1) 봉급	12,000	8,114	1,097		
1) 급식비	1,764	1,764			
1) 교통비	656	656			
1) 피복비	331	331			
308 자치단체등이전	3,105,162	3,100,674	4,488		
08 교육기관에대한보조	2,800,000	2,800,000	0		
1) 교육여건개선사업	2,800,000	2,800,000			
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162	300,674	4,488	○서울시 자치구별 무상 교육 비용분담액 통보에 따른 인상	
1) 고등학교 무상교육 지원	305,162	300,674			
친환경 학교급식 지원	9,323,139	9,973,764	△650,625		252-253
201 일반운영비	1,400	1,400	0		
01 사무관리비	1,400	1,400	0		
1) 급식지원 심의위원회 참석수당	1,400	1,400			
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1) 친환경급식 지원 업무추진비	1,800	1,800			
308 자치단체등이전	9,319,939	9,970,564	△650,625		
08 교육기관에대한보조	9,319,939	9,970,564	△650,625		
1) 친환경 무상급식 지원	9,319,939	9,970,564	△650,625		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)공립유치원 지원	154,687	178,483		○급식종사자 소요 인건비 재원분담 조정 (시교육청 분담 증가 ※공립초 조리종사원→ 전체 공립학교 조리종사원)	
2)사립유치원 지원	879,266	778,514			
2)공립초등학교 지원	3,505,732	3,714,602			
2)국,사립초등학교 지원	71,767	66,842			
2)공립중학교 지원	1,143,336				
2)국,사립중학교 지원	711,471	2,224,882			
2)공립고등학교 지원	372,986				
2)국,사립고등학교 지원	2,429,139	2,949,481			
2)공립특수학교 지원	30,693				
2)국,사립특수학교 지원	20,862	57,760			
진로직업체험지원센터 운영	422,800	339,000	83,800		254-255
시	161,400	152,000			
구	261,400	187,000			
307 민간이전	422,800	339,000	83,800		
시	161,400	152,000			
구	261,400	187,000			
05 민간위탁금	422,800	339,000	83,800	○센터 운영비: 서울특별 시교육청과 자치구 1:1 대응투자 ○대면 행사 개최 및 대상 확대(중1→ 초, 중, 고)	
1)인건비 및 운영비	322,800	304,000			
시	161,400	152,000			
구	161,400	152,000			
1)진로체험박람회	100,000	35,000			
대학입시 설명회 개최	25,000	15,000	10,000		256-257
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000	○1:1 컨설팅 및 입시설명회 참여 대상 확대	
1)입시설명회 관련 홍보물 등 제작	6,000				
1)대학입시설명회 강사료 및 원고료	3,400				
1)1:1 맞춤형 컨설팅 강사료	10,000				
1)대학입시 행사운영	5,600				
혁신교육지구 운영	65,000	100,000	△35,000		258-259
201 일반운영비	64,100	99,100	△35,000		
01 사무관리비	24,100	27,100	△3,000		
1)초3 지역화 교과서 제작	22,000	22,000			
1)사무용품 등 물품구입	2,100	5,100			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	03 행사운영비	40,000	67,000	△27,000	○프로그램 운영 기간에 따른 행사운영비 감액	
	1)전환기 프로그램 운영	40,000	55,000			
	203 업무추진비	900	900	0		
	03 시책추진업무추진비	900	900	0		
	1)혁신교육지구 운영 업무추진비	900	900			
	입학준비금 지원	755,680	780,196	△24,516		260-261
	201 일반운영비	500	0	500		
	01 사무관리비	500	0	500	○입학지원금 지원 대상 확대에 따른 홍보 등 비용 편성	
	1)입학준비금 홍보물 등 제작	500				
	301 일반보전금	5,000	0	5,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	0	5,000	○조례 제정으로 인한 지원 대상 확대	
	1)타 시도 초등학교 신입생 지원	2,000				
	1)타 시도 중·고등학교 신입생 지원	3,000				
	308 자치단체등이전	750,180	780,196	△30,016		
	08 교육기관에대한보조	750,180	780,196	△30,016	○학령아동 감소에 따른 감액	
	1)초등 입학준비금 지원	232,080	275,587			
	1)중·고 입학준비금 지원	518,100	504,609			
	평생교육진흥	1,246,923	753,277	493,646		
	평생교육문화 조성	1,246,923	753,277	493,646		
	평생학습 문화 확산	99,800	101,100	△1,300		262-263
	201 일반운영비	98,000	59,000	39,000		
	03 행사운영비	98,000	55,500	42,500	○세부사업 분리·변경 - 강서 행복한 인문학당(평생학습관 운영 활성화) - 민주시민교육(평생학습 네트워크 사업)	
	1)강서지식비타민 강좌 운영	53,000	53,000			
	1)강서 행복한 인문학당 운영	30,000	30,000			
	1)민주시민교육	15,000				
	203 업무추진비	1,800	900	900		
	03 시책추진업무추진비	1,800	900	900		
	1)강서지식비타민강좌 운영 업무추진비	900	900			
	1)강서 행복한 인문학당 운영 업무추진비	900	900			
	사회적 약자를 위한 평생학습 추진	53,300	0	53,300		264-265
	201 일반운영비	6,000	0	6,000		
	01 사무관리비	3,500	0	3,500	○세부사업 신설	
	1)성인문해교육 프로그램 운영	3,500	3,500			
	03 행사운영비	2,500	0	2,500		
	1)성인문해교육 프로그램 운영	2,500	2,500			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
203 업무추진비	500	0	500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500		
1)성인문해교육 프로그램 운영	500				
301 일반보전금	33,600	0	33,600		
14 기타보상금	33,600	0	33,600	○강사료 단가 현실화	
1)성인문해교육 프로그램 강사료	33,600	28,000	5,600		
307 민간이전	13,200	0	13,200		
03 민간단체법정운영비보조	13,200	0	13,200		
1)장애인 평생교육시설 지원	13,200	13,200			
기관 연계 평생교육 프로그램 운영	98,500	147,180	△48,680		266-267
201 일반운영비	97,000	20,200	76,800		
01 사무관리비	2,000	0	2,000	○세부사업 변경	
1)홍보물 제작	2,000			- 미래아카데미, 강서새로미대학, 강서리더스아카데미, 강서평생학습 캠퍼스 사업 통폐합하여 공모사업으로 예산규모 축소 운영	
03 행사운영비	95,000	20,200	74,800		
1)기관 연계 평생교육 프로그램 운영	95,000				
203 업무추진비	1,500	1,980	△480		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,980	△480		
1)기관 연계 평생교육 프로그램 운영 업무추진비	1,500			※ 4개 사업 통폐합하여 총 사업비 147,180천원→98,500천원	
평생학습 네트워크 강화	34,000	138,640	△104,640		268-269
201 일반운영비	29,600	24,200	5,400		
01 사무관리비	600	1,600	△1,000	○평생학습 네트워크 협의체 운영 신규 편성	
1)평생교육협의회 운영	600	600		○성과공유회 감액→	
02 공공운영비	4,000	12,600	△8,600	대한민국 평생학습 박람회 홍보관 운영비 편성	
1)전국평생학습도시 협의회비	4,000	4,200			
03 행사운영비	25,000	10,000	15,000		
1)평생학습 네트워크 협의체 운영	20,000				
1)대한민국 평생학습박람회 체험홍보관 운영	5,000				
203 업무추진비	1,400	1,440	△40		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,440	△40		
1)평생교육협의회 운영 업무추진비	300	270			
1)평생학습 네트워크 협의체 운영 업무추진비	800				
1)대한민국 평생학습박람회 업무추진비	300				
301 일반보전금	300	0	300		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
11 행사실비지원금	300	0	300		
1)박람회 참가 동아리 실비지원	300				
310 국외이전	2,700	3,000	△300		
02 국제부담금	2,700	3,000	△300		
1)국제교육도시연합 회비	2,700	3,000			
평생학습관 운영 활성화	502,823	366,357	136,466		270-271
201 일반운영비	129,343	144,837	△15,494		
01 사무관리비	17,420	17,420	0		
1)평생학습관 관리용품 구입	3,800	3,800			
1)강서평생아카데미 강사모집 심의회 참석수당	280	280			
1)강서평생아카데미 홍보비	2,600	2,600			
1)평생학습 프로그램 학습자재 및 소모품 구입	7,740	7,740			
1)평생학습관 쓰레기봉투 구입	3,000	3,000			
02 공공운영비	111,923	97,417	14,506	○청소용역비 임금 인상분 반영 ○홈페이지 유지보수비 (평생학습 네트워크 사업에서 세부사업 변경)	
1)평생학습관 청소 용역비	88,022	87,516			
1)평생학습관 청사 유지관리비	10,000	8,000			
1)평생학습관 인터넷서비스 이용료	1,901	1,901			
1)평생학습관 홈페이지 유지보수	12,000	8,400			
203 업무추진비	1,280	2,160	△880		
03 시책추진업무추진비	1,280	2,160	△880	○세부사업 변경 - 강서행복한인문학당 운영 업무추진비 (평생학습 문화 확산)	
1)평생학습관 운영 업무추진비	1,280	1,260			
301 일반보전금	230,400	202,560	27,840		
14 기타보상금	230,400	202,560	27,840	○강사료 인상분 반영	
1)강서평생아카데미 강사료	230,400	202,560			
307 민간이전	10,800	10,800	0		
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0		
1)평생학습 우수동아리 지원금	10,800	10,800			
401 시설비및부대비	90,000	3,000	87,000		
01 시설비	90,000	3,000	87,000	○시설비 증액 (주차장 바닥 개보수 등)	
1)평생학습관 시설유지보수	90,000	3,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	405 자산취득비	41,000	3,000	38,000		
	01 자산및물품취득비	41,000	3,000	38,000	○구주민참여예산 편성 (스마트 전자칠판 구입)	
	1)평생학습관 기자재 교체	5,000	3,000			
	1)스마트 강의실 조성(구 주민참여)	36,000	0			
	천문우주과학관 관리 운영(신규)	458,500	0	458,500	○신규사업 예산 편성	272-273
	201 일반운영비	20,000	0	20,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000		
	1)비용소프트웨어 구입비	5,000				
	1)사무용품 및 홍보물품 구입 등	5,000				
	03 행사운영비	10,000	0	10,000		
	1)개관식 행사 운영비	10,000				
	203 업무추진비	1,500	0	1,500		
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500		
	1)천문우주과학관 관리 운영 업무추진비	1,500				
	307 민간이전	300,000	0	300,000		
	05 민간위탁금	300,000	0	300,000		
	1)민간위탁금	300,000				
	401 시설비및부대비	78,000	0	78,000		
	01 시설비	78,000	0	78,000		
	1)시설비	78,000				
	405 자산취득비	59,000	0	59,000		
	01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000		
	1)자산 및 물품 취득비	59,000				
	도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,827,858	7,764,847	63,011		
	균	244,644	258,780			
	시	287,654	303,248			
	구	7,295,560	7,202,819			
	도서관 확충 및 운영	7,602,698	7,536,787	65,911		
	균	244,644	258,780			
	시	287,654	303,248			
	구	7,070,400	6,974,759			
	강서 구립도서관 운영	6,054,580	5,993,059	61,521		274-275
	201 일반운영비	95,200	95,200	0		
	01 사무관리비	2,200	2,200	0		
	1)심사위원회 참석수당	1,200	1,200			
	1)도서관정책협의회 참석수당	1,000	1,000			
	02 공공운영비	88,000	88,000	0		
	1)도서분실방지 등 유지보수	88,000	88,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 행사운영비	5,000	5,000	0		
1)구립도서관 직원교육 및 우수직원 워크숍	5,000	5,000			
203 업무추진비	2,500	2,250	250		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250	○비예산 신규사업 「드림북 마일리지」 시행	
1)도서관 운영 업무추진비	2,500	2,250			
307 민간이전	5,232,180	4,891,339	340,841		
05 민간위탁금	5,232,180	4,891,339	340,841	○인건비 및 공공요금 상승분 반영 ○봉제산 책심터 개관으로 인한 인건비 및 운영비 증액	
1)구립도서관 인건비	3,470,283	3,294,986			
1)구립도서관 운영비	1,274,880	1,219,660			
1)문화프로그램 지원	160,208	152,544			
1)순회사서 지원	326,809	224,149			
401 시설비및부대비	116,000	116,000	0		
01 시설비	116,000	116,000	0		
1)도서관 보수정비	116,000	116,000			
402 민간자본이전	441,500	360,250	81,250		
03 민간위탁사업비	441,500	360,250	81,250	○도서관가 상승분 반영	
1)구립도서관 도서구입	300,000	260,000			
1)구립도서관 전자책구입	37,500	26,250			
1)구립도서관 물품 등 구입	24,000	24,000			
1)희망도서 바로대출 도서구입	80,000	50,000		○희망도서 바로대출 주민 수요 증가 반영	
405 자산취득비	167,200	228,020	△60,820		
01 자산및물품취득비	167,200	228,020	△60,820	○무인도서예약대출기 설치 완료로 감액	
1)구립도서관 물품 및 장비구입	80,000	80,000			
1)도서관 냉난방기 구입	50,000				
1)도서관 도난방지 시스템 구입	32,000	31,400			
1)사서용리더기 구입	5,200				
작은도서관 운영	401,940	481,960	△80,020		276-277
201 일반운영비	14,540	14,540	0		
01 사무관리비	12,540	12,540	0		
1)작은도서관 소규모수선비 등	1,200	1,200			
1)작은도서관장협의회 회의 참석수당	11,340	11,340			
03 행사운영비	2,000	2,000	0		
1)작은도서관 행사 운영	2,000	2,000			
203 업무추진비	1,800	1,620	180		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)작은도서관 운영 업무추진비	1,800	1,620			
301 일반보전금	4,000	4,000	0		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0		
1)작은도서관 행사 운영	2,000	2,000			
14 기타보상금	2,000	2,000	0		
1)도서관학교 강사료	2,000	2,000			
307 민간이전	194,400	194,400	0		
03 민간단체법정운영비보조	194,400	194,400	0		
1)작은도서관 운영비	194,400	194,400			
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0		
01 시설비	21,000	21,000	0		
1)작은도서관 개보수	21,000	21,000			
402 민간자본이전	124,200	108,000	16,200		
01 민간자본사업보조(자체재원)	124,200	108,000	16,200	○도서구입비 상승분 반영	
1)작은도서관 도서구입비	124,200	108,000			
405 자산취득비	42,000	138,400	△96,400		
01 자산및물품취득비	42,000	78,400	△36,400	○봉제산 책심터 조성 완료 ○방화2동 작은도서관 물품 및 도서구입비 명시이월	
1)작은도서관 물품구입	42,000	32,400			
장애인도서관 육성 지원	63,010	64,468	△1,458		278-279
	시 43,010	44,468			
	구 20,000	20,000			
307 민간이전	63,010	64,468	△1,458		
	시 43,010	44,468			
	구 20,000	20,000			
02 민간경상사업보조	63,010	64,468	△1,458	○시비 보조금 감소	
1)도서관 프로그램 등 운영지원	63,010	64,468			
	시 43,010	44,468			
	구 20,000	20,000			
공달래문화복지센터 운영	540,901	470,240	70,661		280-281
309 전출금	455,814	360,240	95,574		
01 공사·공단경상전출금	455,814	360,240	95,574	○직원 1명 증원으로 인한 인건비 증액 ○수선유지비 증액	
1)공달래문화복지센터 운영 대행사업비	455,814	360,240			
401 시설비및부대비	84,737	74,000	10,737		
01 시설비	84,737	74,000	10,737		
1)공달래문화복지센터 CCTV 교체	84,737	74,000			
404 공사공단자본전출금	350	36,000	△35,650		
01 공사·공단자본전출금	350	36,000	△35,650	○시설 보수 공사 완료	
1)공달래문화복지센터 운영 대행사업비	350	36,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
공공도서관 개관 시간 연장	542,267	527,060	15,207		282-283
균	244,644	258,780			
시	244,644	258,780			
구	52,979	9,500			
307 민간이전	542,267	527,060	15,207		
균	244,644	258,780			
시	244,644	258,780			
구	52,979	9,500			
05 민간위탁금	542,267	527,060	15,207	○개관연장인력 퇴직금 구비 편성	
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	542,267	527,060			
균	244,644	258,780			
시	244,644	258,780			
구	52,979	9,500			
독서문화 활성화	225,160	228,060	△2,900		
강서어린이동화축제 운영	79,960	79,860	100		284-285
201 일반운영비	18,000	18,000	0		
01 사무관리비	3,000	3,000	0		
1)위촉장 등 소모성물품구입	3,000	3,000			
03 행사운영비	15,000	15,000	0		
1)홍보비	8,000	8,000			
1)임차료	7,000	7,000			
203 업무추진비	1,000	900	100		
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100		
1)강서어린이동화축제 업무추진비	1,000	900			
301 일반보전금	960	960	0		
11 행사실비지원금	960	960	0		
1)축제추진위원회 운영	960	960			
307 민간이전	60,000	60,000	0		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0		
1)강서어린이동화축제 운영 지원	60,000	60,000			
독서 문화 프로그램 운영	145,200	148,200	△3,000		286-287
201 일반운영비	1,200	6,200	△5,000	○독서동아리리더 연수 사업 미시행으로 인한 감액	
01 사무관리비	1,200	1,200	0		
1)독서교육아카데미 등	1,200	1,200			
307 민간이전	144,000	142,000	2,000		
02 민간경상사업보조	64,000	62,000	2,000		
1)독서동아리 활동지원	40,000	40,000			
1)작은도서관 독서문화프로그램운영 지원	15,000	15,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)독서문화진흥사업 지원	9,000	7,000			
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0		
	1)독서의달 행사	40,000	40,000			
	1)독서교육아카데미	24,000	24,000			
	1)서울 북스타트 사업	16,000	16,000			
행정운영경비(교육지원과)		262,927	274,433	△11,506		
기본경비		110,500	122,644	△12,144		
기본경비		110,500	122,644	△12,144		288-289
201 일반운영비		51,844	56,260	△4,416		
01 사무관리비		51,244	55,660	△4,416		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매		11,500	11,500			
1)기본업무수행 급량비		39,744	44,160		○직원 급량비 결산 금액 참고하여 감액	
02 공공운영비		600	600	0		
1)공무직(무기계약) 건강검진비		600	600			
202 여비		54,096	61,824	△7,728		
01 국내여비		54,096	61,824	△7,728	○직원 출장여비 결산 금액 참고하여 감액	
1)기본업무수행여비		54,096	61,824			
203 업무추진비		4,200	4,200	0		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0		
1)부서운영업무추진비		4,200	4,200			
303 포상금		360	360	0		
01 포상금		360	360	0		
1)공무직(무기계약) 복리후생비		360	360			
2)체력단련비		80	80			
2)생일축하금		100	100			
2)명절, 근로자의 날 기념품 제공		180	180			
인력운영비		152,427	151,789	638		
인력운영비		152,427	151,789	638		290-291
101 인건비		135,347	135,103	244		
03 공무직(무기계약)근로자보수		135,347	135,103	244	○임금인상 반영	
1)평생학습 업무보조인력 인건비		135,347	135,103			
2)기본급		95,880	95,880			
2)명절휴가비		7,990	7,990			
2)초과근무수당		7,522	7,455			
2)연차유급휴가수당		7,357	7,290			
2)휴일근무수당		12,038	11,928			
2)가족수당		4,560	4,560			
304 연금부담금등		17,080	16,686	394		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,080	5,296	11,784		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		1)국민연금보험료	6,091	6,080		○예산편성 기준 변경 (연금부담금, 국민건강보 험금, 고용보험료부담금 등을 통합)	
		1)국민건강보험부담금	4,799	4,729			
		1)장기요양보험료	615	581			
		1)고용보험부담금	2,369	2,365			
		1)산재보험부담금	1,852	1,579			
		1)유족보상금	1,354	1,352			

2023년도 교육지원과 명시이월 사업조서

[예산안 P154]

(단위: 천원)

예산과목		명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			138,400	53,000 (구비: 53,000)	
작은도서관 운영	자산취득비 (자산및물품 취득비)	방화2동 채움작은도서관 물품 구입비	78,400	23,000 (구비: 23,000)	○ 방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 물품구입비 명시이월 후 추진
작은도서관 운영	자산취득비 (도서구입비)	방화2동 채움작은도서관 도서 구입비	60,000	30,000 (구비: 30,000)	○ 방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 도서구입비 명시이월 후 추진

2023년도 **민원여권과** 세입예산 현황

[예산안 P173]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
민원여권과	376,005	260,151	115,854	
200 세외수입	206,600	205,600	1,000	
210 경상적세외수입	200,000	200,000	0	
213 수수료수입	200,000	200,000	0	
213-05 기타수수료	200,000	200,000	0	
1)여권발급수수료	200,000	200,000		
230 지방행정제재·부과금	6,600	5,600	1,000	
234 과태료	6,600	5,600	1,000	
234-02 기타과태료	6,600	5,600	1,000	○코로나19로 지연된 해외 가족관계등록신고 건수 증가
1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료	6,600	5,600	1,000	
500 보조금	169,405	54,551	114,854	
510 국고보조금등	169,405	54,551	114,854	
511 국고보조금등	169,405	54,551	114,854	
511-01 국고보조금	169,405	54,551	114,854	○ 인건비 집행 제한으로 편성부서 변경 (행정지원과→민원여권과)
1)여권대행사무 인건비	54,220	54,551	△331	
1)가족관계등록사무처리 경비지원	115,185			

2023년도 민원여권과 세출예산 현황

[예산안 P317~321, 세부사업설명서 P297~309]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
민원여권과	1,699,357	1,583,612	115,745		
국	169,405	국 54,551			
구	1,529,952	구 1,529,061			
고품격 민원행정 운영	1,309,081	1,145,809	163,272		
국	115,185				
구	1,193,896				
민원행정 서비스	883,757	785,126	98,631		
국	115,185				
구	768,572				
민원서류 발급	82,753	109,901	△27,148		297-298
201 일반운영비	74,153	64,551	9,602		
01 사무관리비	28,620	26,730	1,890		
1)인쇄비 및 유인물 제작	11,900	11,900			
2)민원서식	6,000	6,000			
2)여권송부용 봉투	1,500	1,500			
2)여권신청 접수증	1,000	1,000			
2)순번대기표용지	1,800	1,800			
2)접수인 및 고무인 제작	1,600	1,600			
1)민원발급기 관련 물품	16,320	14,830			
2)무인민원발급 용지	9,120	7,630		○김포공항 발급량 증가에 따른 증액	
2)민원발급기 소모품	7,200	7,200			
1)수령면허 카드발급시스템 관련 물품	400			○수령면허 카드발급시스템 도입으로 인한 신규편성	
2)면허증 컬러 리본	100				
2)면허증 홀로패치	200				
2)면허증 PVC 카드	100				
02 공공운영비	45,533	37,821	7,712		
1)장비유지관리비	2,700	3,000			
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기	2,400	2,400			
2)무인민원발급기 운영안내판 설치	300	600			
1)유지보수비	37,333	29,321			
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기	28,949	27,737		○인건비 등 유지보수비 소폭상승	
2)무인민원발급기 무인경비용역비	1,584	1,584			
2)순번대기시스템 유지보수비	6,800			○무상서비스기간 종료로 유지보수비 신규편성	
1)공공요금 및 제세	5,500	5,500			
2)무인민원발급기 전기요금	1,200	1,200			
2)무인민원발급기 임차료	4,300	4,300			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
203 업무추진비	2,500	2,500	0		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0		
1)민원행정 업무추진	2,500				
303 포상금	3,000	2,000	1,000		
01 포상금	3,000	2,000	1,000	○민원처리단축를 향상을 위한 포상금 증액	
1)민원처리단축 우수공무원 시상	3,000				
405 자산취득비	3,100	28,850	△25,750		
01 자산및물품취득비	3,100	28,850	△25,750	○수령면허 카드발급 시스템 도입으로 인한 신규편성	
1)수령면허 카드발급시스템 구축	3,100				
민원실 운영	685,819	675,225	10,594		299-300
201 일반운영비	178,648	178,015	633		
01 사무관리비	13,300	12,900	400	○민원실 바닥 청소 자재비 및 인건비 인상 반영에 따른 증액	
1)민원실 환경개선	13,300	12,900			
2)민원실 근무복	7,500	7,500			
2)민원실 공무원 근무복	1,000	1,000			
2)민원실 환경정비	2,400	2,400			
2)민원실 바닥 청소 용역	2,400	2,000			
02 공공운영비	165,348	165,115	233	○여권업무담당자 업무배상책임 공제회비 인상 반영에 따른 증액	
1)공공요금 및 제세	165,348	165,115			
2)일반우편	25,800	25,800			
2)등기우편	121,440	121,440			
2)반송료	17,640	17,640			
2)여권업무담당자 공제보험	468	235			
203 업무추진비	4,310	4,310	0		
03 시책추진업무추진비	4,310	4,310	0		
1)민원실 및 여권 운영 업무추진	4,310	4,310			
301 일반보전금	14,751	21,728	△6,977		
10 사회복지요원보상금	14,751	21,728	△6,977	○사회복무요원 배정 인원 감소 (2명→1명)에 따른 감액	
1)사회복무요원보상금	14,751	21,728			
2)봉급	12,000	16,227			
2)급식비	1,764	3,528			
2)교통비	656	1,311			
2)피복비	331	662			
308 자치단체등이전	459,860	471,172	△11,312	○서울시 민원담당관 예산확보 기준(전년도 대비 증액을 10%→6.5% 감소) 반영에 따른 감액	
07 자치단체간부담금	459,860	471,172	△11,312		
1)120다산콜재단 운영	459,860	471,172			
401 시설비및부대비	19,000		19,000		
01 시설비	19,000		19,000	○민원담당공무원 보호를 위한 민원실 안전 강화 유리 가림막 설치에 따른 비용 신규편성	
1)민원실 안전강화유리 가림막	19,000				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
405 자산취득비	9,250		9,250	○가림막설치에 따른 마이크구매비용편성 ○민원공무원보호를위한 웨어러블캠구매비용편성	
01 자산및물품취득비	9,250		9,250		
1)민원실 양방향 마이크	8,250				
1)휴대용 보호장치	1,000				
가족관계등록사무처리 경비 지원	115,185		115,185		301-302
	국 115,185				
201 일반운영비	114,185		114,185		
	국 114,185				
01 사무관리비	114,185		114,185	○인건비집행제한관련 편성부서 변경으로 신규편성 (행정지원과→민원여권과)	
1)가족관계등록사무처리 경비지원	114,185				
2)사무용품 구입비	85,560				
	국 85,560				
2)소모성물품 구입비	19,504				
	국 19,504				
2)비품수선비	9,121				
	국 9,121				
203 업무추진비	1,000		1,000		
	국 1,000				
03 시책추진업무추진비	1,000		1,000	○가족관계등록사무 처리에 따른 업무 추진비 신규편성	
1)가족관계등록사무처리 경비 지원 업무추진	1,000				
	국 1,000				
행정정보 역량 강화	425,324	360,683	64,641		
기록물 정보 통합관리 운영	425,324	360,683	64,641		303-304
201 일반운영비	261,180	260,180	1,000		
01 사무관리비	261,180	260,180	1,000	○ 기록관운영 사무용품 구입비 증액	
1)운영수당	3,780	3,780			
2)행정정보공개심의회	3,500	3,500			
2)기록물평가심의회	280	280			
1)기록관 소독용역비	2,800	2,800			
1)항온항습기 부품교체비	1,800	1,800			
1)항온항습기 유지보수비	1,800	1,800			
1)중요 기록물 전자화 및 공개재분류 사업	250,000	250,000			
1)사무용품 구입비	1,000				
203 업무추진비	3,000	3,000	0		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0		
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진	3,000	3,000			
308 자치단체등이전	161,144	97,503	63,641		
07 자치단체간부담금	161,144	97,503	63,641	○기록물 보존 서버 확보를 위한 신규편성	
1)통합기록물관리시스템 유지보수	13,509	14,030			
1)스토리지 신규도입	72,645				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)전자기록이관	68,510	68,961			
	1)문서뷰어 도입	6,480	0		○다양한 웹브라우저 환경에서의 문서열람을 위한 비용 신규편성	
행정운영경비(민원여권과)		390,276	437,803	△47,527		
	국	54,220	국 54,551			
	구	336,056	구 383,252			
기본경비		114,120	165,960	△51,840		
기본경비		114,120	165,960	△51,840		305-306
201 일반운영비		68,280	79,800	△11,520		
01 사무관리비		67,080	78,600	△11,520	○직원 급량비 결산금액 참고하여 감액	
1)기본업무추진 급량비		46,080	57,600			
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매		21,000	21,000			
02 공공운영비		1,200	1,200	0		
1)공무직(무기계약) 건강검진비		1,200	1,200			
202 여비		40,320	80,640	△40,320		
01 국내여비		40,320	80,640	△40,320	○직원 여비 결산금액 참고하여 감액	
1)기본업무수행여비		40,320	80,640			
203 업무추진비		4,800	4,800	0		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0		
1)부서운영업무추진비		4,800	4,800			
303 포상금		720	720	0		
01 포상금		720	720	0		
1)공무직(무기계약) 복리후생비		720	720			
2)체력단련비		160	160			
2)생일축하금		200	200			
2)명절, 근로자의 날 기념품비		360	360			
인력운영비		276,156	271,843	4,313		
	국	54,220	국 54,551			
	구	221,936	구 217,292			
인력운영비		276,156	271,843	4,313		307-308
	국	54,220	국 54,551			
	구	221,936	구 217,292			
101 인건비		245,214	242,005	3,209		
	국	54,220	국 54,551			
	구	190,994	구 187,454			
03 공무직(무기계약)근로자보수		245,214	242,005	3,209	○공무직 봉급인상분 반영에 따른 증액	
1)민원업무보조인력 인건비		245,214	242,005			
2)기본급		196,987	194,379			
	국	54,220	국 54,551			
	구	142,767	구 139,828			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	2)시간외근무수당	15,316	15,113			
	2)명절휴가비	16,416	16,199			
	2)연차유급휴가수당	13,615	13,434			
	2)가족수당	2,880	2,880			
	304 연금부담금등	30,942	29,838	1,104		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,942	29,838	1,104	○예산편성 기준 변경 (연금부담금, 국민건강보 험금, 고용보험료부담금 등을 통합)	
	1)국민연금부담금	11,035	10,891			
	1)국민건강보험부담금	8,693	8,471			
	1)고용보험부담금	4,292	4,236			
	1)산재보험부담금	3,355	2,827			
	1)장기요양보험료	1,114	992			
	1)유족보상금	2,453	2,421			