

- 2024년도 세입 · 세출 예산(안) -

총괄자료



행정관리국

목 차

Ⅰ 총	관	3
Ⅰ 행정	지원과	15
Ⅰ 자치	행정과	35
Ⅰ 협치	분권과	53
Ⅰ 문화	체육과	61
Ⅰ 교육	지원과	81
Ⅰ 민원	여권과	95

행정관리국 총괄

2024년도 행정관리국 세입·세출예산(안) 총괄

1 세입예산(안) (국별총괄설명서 21쪽, 세입세출예산안 179~185쪽)

☐ 행정관리국 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	18,894,768	14,193,893	4,700,875	33.12
세외수입	9,552,607	5,101,539	4,451,068	87.25
보 조 금	9,342,161	8,897,354	444,807	5.00
보전수입등내부거래	0	195,000	△195,000	△100

☐ 부서별 세입예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	18,894,768	14,193,893	4,700,875	33.12
행 정 지 원 과	7,384,635	6,804,439	580,196	8.53
자 치 행 정 과	36,310	224,910	△188,600	△83.86
협 치 분 권 과	47,966	49,626	△1,660	△3.35
문 화 체 육 과	9,860,885	5,748,215	4,112,670	71.55
교 육 지 원 과	954,280	990,698	△36,418	△3.68
민 원 여 권 과	610,692	376,005	234,687	62.42

□ 부서별 세입예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)	주 요 증 감 사 유
합 계	18,894,768	14,193,893	4,700,875	33.12	
행정지원과	7,384,635	6,804,439	580,196	8.53	○ 기타사용료 - 청사 주차장 수입 (10,800천원) ○ 그외수입 - 대여학자금 부담금 환급금(564,816천원)
자치행정과	36,310	224,910	△188,600	△83.86	○ 공유재산임대료 - 공향동주민센터 유상임대료 증액(400천원) ○ 기타사용료 - 자치회관 시설 대관료 증액(1,000천원) ○ 시·도비보조금등반환금 - 2023년 시보조금 미지원으로 반환금 감액(△190,000천원)
협치분권과	47,966	49,626	△1,660	△3.35	○ 국고보조금 - 자원봉사자 상해보험료 지원(8,419천원)
문화체육과	9,860,885	5,748,215	4,112,670	71.55	○ 정상적 세외수입 - 강서아트리움 대관 사용료 증가(5,000천원) - 강서아트리움 수강료 증가(10,000천원) - 체육시설 이용객 증가로 인한 수입금 증가(1,220,300천원) ○ 임시적 세외수입 - 강서문화센터 건립기금 잔액 회수 (2,354,170천원) - 강서아트리움 유료 공연 관람료 수입 증가(15,000천원)
교육지원과	954,280	990,698	△36,418	△3.68	○ 공유재산임대료: 곰달래 문화복지센터 임대료수입 추가(8,000천원) ○ 기타사용료: 코로나19 종식에 따른 평생아카데미 강좌 및 평생학습관 대관 업무 정상 운영(22,500천원) ○ 기타사용료: 강서별빛우주과학관 정식 개관(41,000천원) ○ 기타사용료: 곰달래문화복지센터 강당 대관료 결산추계반영(△12,000천원) ○ 국고보조금: 구립도서관 개관시간 연장사업 지원 인력 증원(35,356천원) ○ 시·도비보조금등: 구립도서관 개관시간 연장사업 지원 인력 증원(35,356천원) ○ 시·도비보조금등: 진로직업체험지원 센터 민간위탁금(△161,400천원) - 시교육청 24년도 지원 예산 가내시 미통보
민원여권과	610,692	376,005	234,687	62.42	○ 기타수수료 - 여권발급수수료 (230,000천원) ○ 국고보조금 - 여권대행사무 인건비 및 가족관계등록사무처리 경비 지원(4,287천원)

2 세 출 예 산(안) (국별총괄설명서 22~38쪽, 세입세출예산안 273~340쪽)

□ 행정관리국 총괄

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	201,404,149	202,561,052	△ 1,156,903	△ 0.57
정책사업	63,716,761	67,324,587	△ 3,607,826	△ 5.36
재무활동	0	200,000	△ 200,000	△ 100
행정운영경비	137,687,388	135,036,465	2,650,923	1.96

□ 부서별 세출예산

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률(%)
합 계	201,404,149	202,561,052	△ 1,156,903	△ 0.57
행정지원과	147,211,028	144,421,414	2,789,614	1.93
자치행정과	11,620,721	14,537,952	△ 2,917,231	△ 20.07
협치분권과	482,448	628,207	△ 145,759	△ 23.20
문화체육과	18,315,870	18,219,788	96,082	0.53
교육지원과	22,152,798	23,054,334	△ 901,536	△ 3.91
민원여권과	1,621,284	1,699,357	△ 78,073	△ 4.59

□ 행정지원과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	147,211,028	144,421,414	2,789,614	1.93% 증가
구청사 보수 및 유지관리	2,494,780	2,362,997	131,783	○ 야간민원 전담용역(133,400천원), 공공요금 증액(114,892천원) 청사 시설비 감액(△200,000천원)
구본청 차량관리	299,292	343,100	△43,808	○ 공용차량 연료비 등 감액(△43,800천원)
지역방위업무 지원	304,843	305,563	△720	
구민회관 운영	1,337,788	1,176,319	161,469	○ 직원 증가, 무대설비, 공공요금 등 증가로 경상비증액(207,919천원), 자산취득비 감소로 자본비 감액(△46,450천원)
대내외 행사지원	127,303	224,370	△97,067	○ 구청지문위원회 운영 예산 삭감(△77,100천원)
통일안보 사업 추진	95,660	95,760	△100	
남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0	
국내외 교류추진	127,770	125,570	2,200	
의회행사지원	33,500	38,000	△4,500	○ 간담회 행사운영비, 업무추진비 감액(△4,500천원)
원활한 인사운영	1,164,128	1,186,835	△22,707	○ 사무관리비: 전자공무원증 발급비용 감액(△25,115천원) ○ 연금지급금: 공무원 재해보조금(사망조위금 등) 증액(20,280천원)
퇴직준비교육 지원	120,680	135,200	△14,520	○ 사무관리비: 퇴직준비교육 인원 감소(△8,400) ○ 행사운영비: 퇴직예정자 기념 행사(△6,000)
직원교육훈련	337,530	471,900	△134,370	○ 위탁교육, 직급별 교육, 한마음연수 등 교육예산 감액(△128,200천원)
직원 국외 연수	161,252	276,000	△114,748	○ 국외 연수 인원 감소(△114,748천원)
고객만족행정 구현	305,048	332,500	△27,452	○ 민원안내도우미 운영 용역비 감액(△27,216천원)
휴양시설 운영	535,150	509,300	25,850	○ 자율 휴양소 신규 편성(26,000천원)
맞춤형 복지제도 운영	5,962,920	5,959,934	2,986	
공무원자녀대여학자금	1,212	1,212	0	
직원후생지원	562,152	614,748	△52,596	○ 체력단련 비용 지원(20,000천원) 독감 예방접종비 삭감(△50,400천원) ○ 부서 모범직원 선정 등 포상금 감액(△39,080천원)
직원동호회 및 그룹별 활동지원	20,630	100,000	△79,370	○ 동호회 활동 지원비 감액(△79,300천원)
공무원 노동조합운영	7,722	11,430	△3,708	○ 노무사 자문료 및 업무추진비 감액(△3,708천원)
기본경비	572,953	625,135	△52,182	○ 직원 국내여비 감액(△56,448천원)
인력운영비	132,588,715	129,475,541	3,113,174	○ 직원 기본급 인상(2.5%) 및 그에 따른 연금부담금 등 인상

□ **자치행정과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	11,620,721	14,537,952	△2,917,231	20% 감소
주민센터 개보수 및 유지관리	1,667,237	2,473,339	△806,102	○ 공공운영비: 동청사 난방 사용량 증가에 따른 공공요금 증액 (46,800천원) ○ 시설비 및 자산물품취득비: 전자책시판전자조직도 설치원료에 따른 감액편성(△879,196천원)
통반장 제도 운영	3,570,093	3,444,873	125,220	○ 사무관리비 및 행사운영비: 구재정여건에 따른 감액편성(△28,773천 원) ○ 기타보상금: 복지통장수당 상향 및 스마트폰 통신비 지원 증액(186,048천원)
동 행정장비 보강 및 유지관리	357,012	323,510	33,502	○ 동청사 비상벨 통신료 증가 및 노후차량 수리비교체비 증액(33,502천원)
주민표창 및 행정 참여제도 운영	158,262	295,008	△136,746	○ 구재정여건에 따른 대학생체협단 인원 감소(△136,746천원)
동 행정실적 평가 관리	28,800	30,060	△1,260	○ 구재정여건에 따른 감액편성(△1,260천원)
주민등록 인감제도 운영	279,910	280,190	△280	○ 사무관리비: 구재정여건에 따른 무인민원발급용지 구입비 감액(△7,440천원) ○ 자치단체 이전: 차세대 주민등록시스템 운영 및 유지보수 비용 증액(4,140천원)
자치화관 운영지원	686,770	874,518	△187,748	○ 사회복지무원보상금: 사회복지무원 복무 인원 감소(△33,668천원) ○ 자산및물품취득비: 화곡6동 신청사 자치화관 장비구입비 감액(△100,000천원)
자치화관 프로그램 운영지원	237,000	249,000	△12,000	○ 취약계층 대상 프로그램 강사로 증액(12,000천원) ○ 자치화관 연간 운영일정 반영하여 강사로 일부 감액(△24,000천원)
자치화관 동아리 활동지원	46,200	40,000	6,200	○ 전시회 지원비 증액(1,400천원) ○ 발표회 참가자 및 자원봉사자 급량비 신규 편성(4,800천원)
주민자치회 운영지원	380,000	413,550	△33,550	○ 사무관리비: 구재정여건에 따른 위원 위촉장 및 위원 수첩 제작비 미편성(△26,550천원) ○ 행사운영비: 자치의제 컨설팅비 미편성(△10,000천원) ○ 기타보상금: 간사활동비 신규편성(48,000천원) ○ 기타보상금: 정기회의 참석위원 수 반영(△48,000천원)
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	322,890	305,785	17,105	○ 사무관리비 및 행사운영비: 자율방범대 활동장비 구입 및 교육비 편성(19,855천원)
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	20,785	21,265	△480	○ 사무관리비: 2024년 예산편성계획에 따른 위원회 참석수당 반영(△480천원)
고향사랑기부제 운영지원	36,382	35,900	482	○ 사무관리비: 고액기부자 감소예상에 따른 답례품 비용 감액(△2,125천원) ○ 자치단체등이전: 한국지역정보개발원 통보 분담금 증액(1,123천원)
주민모임 네트워크 구축 및 지원	6,500	8,700	△2,200	○ 구재정 여건에 따른 홍보비 및 프로그램 운영비 감액(△2,200천원)
생활민원처리 기동대 운영	79,660	141,300	△61,640	○ 구재정여건에 따른 홍보비 및 피복비 미편성(△61,640천원)
부서 기본경비	81,684	116,768	△35,084	○ 사무관리비 및 여비: 구재정여건에 따른 감액(△35,084천원)
주민센터 기본경비	3,661,536	3,991,886	△330,350	○ 주민센터 안전요원 배치(100,000천원) ○ 노후된 태극기 구매 및 가르기 교체(61,000천원) ○ 자산물품취득비: 모사전송기 및 웨어러블카메라 비용 감액(△31,500천원) ○ 공공운영비: 동 전기료 등 공공요금 인상 반영 증액(300,540천원)

□ 협치분권과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	482,448	628,207	△145,759	23.20% 감소
지역협치 기반구축	31,140	105,740	△74,600	○ 협치기반구축 회의수당 감액(△6,160천원) ○ 행사운영비 감액(△65,000천원)
남북교류협력사업	2,670	17,491	△14,821	○ 사회복지요원 보상금 감액(△14,821천원)
자치분권 활성화 지원	0	37,646	△37,646	○ 자치분권 활성화 지원 사업 예산 전액 감액(△37,646천원)
주민참여예산 운영	26,560	28,660	△2,100	○ 예산학교 교재 제작비 감액(△1,500천원)
민간위탁위원회 체계적 관리	6,310	4,040	2,270	○ 민간위탁 관리지침 제작비 증액(1,000천원) ○ 민간위탁 교육 강사료 증액(720천원)
자원봉사자 보험료 지원	16,838	22,594	△5,756	○ 국비보조금 감액에 따른 구비 감액 (△5,756천원) ※ 국비 50: 구비50
자원봉사자데이터 지원	66,176	64,904	1,272	○ 기간제근로자등보수: 국비 보조금 증액에 따른 증액(1,272천원) ※ 국비 50: 구비50
자원봉사자데이터 수당 및 보험료	12,418	12,418	0	
자원봉사활동 지원	229,200	234,650	△5,450	○ 자원봉사자 만남의 날 행사운영 방식 변경에 따른 감액 (△9,000천원) ○ 자원봉사캠프 활동가 증가에 따른 캠프 활동비 증액(7,200천원) ○ 자원봉사캠프와 중복되는 사업에 대한 자원봉사단체 지방보조금 감액 (△5,000천원)
자원봉사센터 운영	36,560	27,580	8,980	○ 자원봉사센터 운영 및 행사 진행에 필요한 물품(복합기, 앱프) 구매에 따른 자산및물품취득비 증액(6,000천원)
기본경비	54,576	72,484	△17,908	○ 출장일 수 감소에 따른 여비 감액(△17,908천원)

□ 문화체육과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	18,315,870	18,219,788	96,082	0.53% 증가
허준박물관 운영	875,059	916,416	△41,357	○ 민간위탁금: 학예인력(1명) 충원(28,733천원) ○ 시설비: 시설 공사비 감액(△70,000천원)
검재정선미술관 운영	844,990	912,877	△67,887	○ 사무관리비: 재개관 학술도록 및 홍보비 미편성(△60,000천원) ○ 행사운영비: 검재미술관 재개관 행사비용 미편성(△4,000천원) ○ 민간위탁금: 학예인력(1명) 충원 및 관리운영비 등 감액(5,843천원) ○ 시설비: 전년도 대비 공사소요액 감소(△10,000천원)
지역명소 스토리텔링 운영	23,000	75,000	△52,000	○ 시설비: 조형물 정비 예산 미편성(△50,000천원)
문화원 운영	213,976	110,750	103,226	○ 문화원 사무국 직원 2명 충원으로 인한 인건비 증액(아트리움→사무국)
강사아트리움 운영	940,068	907,148	32,920	○ 공공운영비: 문화시설 통합관리시스템 개설에 따른 유지보수비 및 기존 강서문화센터 관리를 위한 전기요금 편성 (17,400천원) ○ 사회복지무요원보상금: 아트리움 운영 지원을 위한 사회복지무요원 인건비등 편성(17,230천원) ○ 민간위탁금: 직원 소속 변경에 따른 인건비 감액 및 시설 규모 증가에 따른 관리운영비, 공연장강 사업량 증가(140,000천원) ○ 행사운영비 미편성(△40,000천원) ○ 전산개발비 미편성(△100,000천원)
방화 문화예술창작공간 운영	18,000	19,920	△1,920	○ 창작공간 자원봉사자 공공근로자로 대체
마곡문화거리 운영	23,850	99,200	△75,350	○ 시설비: 예산 미편성(2023 區 주민참여예산 사업 완료)(△80,000천원)
지역문화예술단체지원	444,428	432,528	11,900	○ 참여예술단체 지원 확대
문화예술지원	286,394	272,920	13,474	○ 3중시설물 실태조사 대상 증가
지역특성 문화사업	91,910	166,900	△74,990	○ 세부사업 분리에 따른 감액(따로 또 같이 축제)
허준 축제	380,250	395,250	△15,000	○ 구재정여건에 따른 감액 편성
해맞이 축제	35,000	37,000	△2,000	○ 구재정여건에 따른 감액 편성
검재문화예술제	66,400	71,400	△5,000	○ 구재정여건에 따른 감액 편성
마곡 문화의 거리 축제	35,000	50,000	△15,000	○ 구재정여건에 따른 감액 편성
따로 또 같이 축제	100,000	0	100,000	○ 세부사업 분리 따른 증액(지역특성문화사업) 봄빛페스티벌(40,000천원),그린페스티벌(40,000천원) ○ 구 주민참여예산(20,000천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
전통문화자원보존	63,480	9,480	54,000	○ 서울시 지정문화재 보수 대상 선정
역사전통문화도시조성(문화재 활용)	215,000	160,000	55,000	○ 문화재청 공모사업 선정
전통사찰 보수 정비	400,000	0	400,000	○ 문화재청 공모사업 선정
전통사찰 방재시스템 유지보수	21,000	14,000	7,000	○ 전통사찰 미타사 무료 관리 기간 만료로 인한 증액
관광자원 개발 및 기반조성	47,283	45,830	1,453	○ 스탬프함 추가설치(4개소) 및 관광홍보부스 신규 운영에 따른 증액
강서문화투어 운영	59,500	70,000	△10,500	○ 후기공모전 미추진에 따른 제반비용(시상금 및 후기모음집) 감액
문화관광해설사 운영(전환사업)	54,458	56,820	△2,362	○ 운영 소모품비 감액
유통관련업 육성	17,700	16,200	1,500	○ 불법게임물 운반차량 임차료 증액
생활체육활동 활성화	1,438,223	1,349,444	88,779	○ 운영비(인건비) 자연증가분
'하준런' 러닝페스티벌 개최	110,000	0	110,000	○ 생활체육활동 활성화에서 세부사업분리 별도 편성
생활체육프로그램 운영	226,482	293,000	△66,518	○ 레저체험교실, 스포츠 복지사업 등 사업 축소
생활체육시설 운영	462,580	375,987	86,593	○ 구직영 생활체육시설 기간제근로자 채용(3명) 등
체육사업대행	9,757,319	10,069,310	△311,991	○ 구재정여건에 따른 감액 편성

□ **교육지원과 세출예산 주요증감 현황**

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	22,152,798	23,054,334	△901,536	3.91% 감소
각급학교 교육경비 지원	2,351,137	3,127,007	△775,870	○ 교육기관에대한보조: 교육여건 개선사업 예산 감액(△800,000천원) ○ 교육기관에대한보조: 고등학교 무상교육 지원 자차구 부담금 증액(25,039천원)
친환경 학교급식 지원	9,663,195	9,323,139	340,056	○ 교육기관에대한보조: 물가상승률 반영하여 예산 증액(식품비 4.6%, 관리비 3.2%, 인건비 2.5% 증가)(340,056천원)
진로직업체험지원 센터 운영	247,630	422,800	△175,170	○ 사무관리비: 진로직업체험지원센터 민간 위탁 적격자 심사 위원회 심사 수당 신규 편성(630천원) ○ 민간위탁금: 시교육청 24년도 지원 예산 가내시 미통보로 구비 부담분만 편성 및 진로체험박람회 운영비 감액(△183,400천원) ○ 자산취득비: 노후화된 센터 PC 통신 장비 교체 비용 편성(7,600천원)
학생 맞춤형 진학 프로그램 운영	23,600	25,000	△1,400	○ 행사운영비: 대학 입시 프로그램 운영비 감액(△1,400천원)
미래교육지구 운영	5,810	65,000	△59,190	○ 사무관리비: 혁신교육지구 사업 종료(초3 사회과교과서 제작)에 따른 사무관리비 감액(△22,100천원) ○ 행사운영비: 전환기 프로그램 미추진으로 행사운영비 감액(△37,000천원)
입학준비금 지원	693,400	755,680	△62,280	○ 교육기관에대한보조: 학령아동 감소로 인한 입학준비금 감액(△62,280천원)
평생학습 문화 확산	93,360	99,800	△6,440	○ 행사운영비: 교육 운영비 감액(△5,000원) - 강서지식비타민강좌, 강서 행복한인문학당,
사회적 약자를 위한 평생학습 추진	69,300	53,300	16,000	○ 신규 사업: 장애인 평생학습도시 조성(11,800천원) ○ 자산및물품취득비 - 성인문해교육교실 실물영사기 비치(구 주민참여예산)(5,000천원)
기관 연계 평생교육 프로그램 운영	81,500	98,500	△17,000	○ 행사운영비: 프로그램 운영비 감액(△15,000원)
평생학습 네트워크 강화	32,370	32,000	370	○ 시책추진업무추진비: 네트워크 협의체 분과 모임 횟수 증가(370천원)
평생학습관 운영 활성화	313,409	502,823	△189,414	○ 기타보상금: 강서평생아카데미 강사료 감액(△50,400천원) ○ 시설비: 강서평생학습관 주차장 캐노피 공사 미시행(△85,000천원) ○ 자산및물품취득비 감액(△38,000천원)
전문우수과학관 관리 운영	412,250	458,500	△46,250	○ 민간위탁금: 인건비 및 공공요금 등 인상(20,000천원) ○ 시설비: 시설물 설치비 및 유지보수비 감액(△48,000천원)
강서 구립도서관 운영	6,131,826	6,054,580	77,246	○ 민간위탁금: 인건비 상승 및 공공요금 상승분 반영(230,996천원) ○ 공공운영비: 통합도서관 홈페이지 무상유지보수기간만료 (12,000천원) ○ 행사운영비: 구립도서관 우수직원 워크숍 예산감액(△2,000천원) ○ 시설비: 구립도서관 도서관 보수정비 예산감액(△20,000천원) ○ 민간위탁사업비: 도서관구입비 및 물품구입비 등 감액(△91,500천원) ○ 자산취득비: 구립도서관 물품구입비 감액(△52,000천원)
작은도서관 운영	421,460	401,940	19,520	○ 사무관리비: 작은도서관운영위원회 구성(2,100천원) ○ 자산취득비: 작은도서관 물품구매 예산 감액(△4,000천원) ○ 시설비: 작은도서관 노후화에 따른 개보수예산 증액(4,000천원) ○ 시설비: 화곡6동 작은도서관 이전 조성 사인물제작(5,000천원) ○ 도서관구입비: 화곡6동 작은도서관 특화도서 구매 (13,000천원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
장애인도서관 육성 지원	62,780	63,010	△230	○ 민간경상사업보조: 시비 보조금 감소(△230천원)
곰달래문화복지센터 운영	479,625	540,901	△61,276	○ 공사·공단경상전출금: 승강기 로프 교체비 및 비상벨 유지관리비, 임시직 인력 감소로 인한 제반비용 감액(△49,189천원) ○ 자산취득비: 노후소방설비 교체구매(73,000천원)
공공도서관 개관 시간 연장	602,251	542,267	59,984	○ 민간위탁금: 국사비 보조금 1인당 지원금 증액으로 구비는 감액(△10,728원)
강사어린이동화축제 운영	75,860	79,960	△4,100	○ 사무관리비: 동화축제 추진관련 소모성 물품구입비 등 감액(△2,000원) ○ 민간행사사업보조: 강서구립도서관 협의회 행사 보조금 감액(△2,000원)
독서 문화 프로그램 운영	128,800	145,200	△16,400	○ 민간경상사업보조: 독서동아리 활동지원사업 감액(△15,000천원)
기본경비	105,816	110,500	△1,028	○ 사무관리비: 직원 현원 증가(1,028천원) ○ 국내여비: 직원 기본수행업무 국내여비 감액(△5,712천원)
인력운영비	140,925	135,347	5,578	○ 공무원 인건비 상승률 반영(4,992천원)

□ **민원여권과** 세출예산 주요증감 현황

(단위:천 원)

세부사업	예산액	전년도 예산액	증 감	주 요 증 감 사 유
합 계	1,621,284	1,699,357	△78,073	4.59% 감소
민원서류 발급	86,828	82,753	4,075	○ 사무관리비 - 여권커버 제작·구매비용 편성(9,000천원) - 전자증명서 이용 안내판 설치비 편성(1,000천원)
민원실 운영	741,808	685,819	55,989	○ 사무관리비: 민원실 근무복 구입비, 민원실 환경정비 비용 감액(△5,450천원) ○ 자치단체간부담금: 서울시 예산확보 기준 반영(88,767천원) ○ 자산및물품취득비: 휴대폰 충전기기 구입(900천원)
가족관계등록사무 처리 경비 지원	121,695	115,185	6,510	○ 사무관리비: 코로나19 종식에 따른 가족관계등록 신고 건수 증가(6,510천원)
기록물 정보 통합관리 운영	290,384	425,324	△134,940	○ 시스템노후화 및 보안취약점 발생 등에 따른 기능개발 및 인프라 도입을 위한 신규예산 편성액(5,250천원) ○ 온나라문서시스템 도입에 따른 자동 접수로 기록물 인수 용역비 절감(△140,470천원)
기본경비	91,860	114,120	△22,260	○ 국내여비: 2023년 결산 예정 금액 참조하여 감액 (△20,160천원)
인력운영비	288,709	276,156	12,553	○ 공무원 봉급, 수당 인상 및 그에 따른 연금부담금 등 인상(12,553천원)

행정지원과

2024년도 행정지원과 세입예산 현황

[예산안 P179]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
행정지원과				7,384,635	6,804,439	580,196	
200 세외수입				973,116	397,600	575,516	
210 경상적세외수입				408,300	397,600	10,700	
211 재산임대수입				65,000	70,000	△5,000	
211-02 공유재산임대료				65,000	70,000	△5,000	○공시지가 및 전년도 수입 반영
1)구금고 임대료				65,000	70,000	△5,000	
212 사용료수입				343,300	327,600	15,700	
212-09 기타사용료				343,300	327,600	15,700	○청사 주차장 이용 활성화 반영 증액
1)구청사주차수입				70,800	60,000	10,800	
1)구민회관 사용료				272,500	267,600	4,900	○구민회관 이용 활성화 반영 증액
210 임시적세외수입				564,816	0	564,816	
224 기타수입				564,816	0	564,816	
224-07 그외수입				564,816	0	564,816	○기적립한 부담금에서 환급금 발생
1)대여학자금 부담금 환급금				564,816	0	564,816	
500 보조금				6,411,519	6,406,839	4,680	
510 국고보조금등				100,140	97,800	2,340	
511 국고보조금등				100,140	97,800	2,340	
511-01 국고보조금				100,140	97,800	2,340	○보조금 내시액 반영
1)아동보호전담공무원 인건비				100,140	97,800	2,340	
520 시·도비보조금등				6,311,379	6,309,039	2,340	
521 시·도비보조금등				6,309,039	6,309,039	2,340	
521-01 시·도비보조금등				6,309,039	6,309,039	2,340	○보조금 내시액 반영
1)사회복지전담공무원 인건비				6,211,239	6,211,239	0	
1)아동보호전담공무원 인건비				100,140	97,800	2,340	

2024년도 행정지원과 세출예산 현황

[예산안 P274~290, 세부사업설명서 P61~115]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
행정지원과	147,211,028	144,421,414	2,789,614		
국	100,140	국 97,800			
시	6,311,379	시 6,309,039			
구	140,799,509	구 138,014,575			
지방행정 역량 강화	4,870,936	4,721,679	149,257		
효율적인 행정지원체계 확립	4,436,703	4,187,979	248,724		
구청사 보수 및 유지관리	2,494,780	2,362,997	131,783		
201 일반운영비	2,015,120	1,668,746	346,374		65~68
01 사무관리비	625,114	485,114	140,000	○야간민원 처리 전담 인력 운영 용역(신규)	
1)당직수당	119,700	156,300			
2)일직	46,800	46,800			
2)숙직	18,000	18,000			
2)숙직	54,900	91,500			
1)야간민원 처리 전담 인력 운영	170,000	0			
1)당직실운영	16,880	25,280			
2)당직실 침구류 등 구입	1,280	1,280			
2)침구류 세탁	12,000	18,000			
2)소모품 구매	3,600	6,000			
1)소모성물품 구입	63,024	66,024			
2)전기실 및 기계실 소모품	12,000	13,200			
2)청사 청소용품	8,400	9,600			
2)화장지 등 화장실관리용품	28,800	28,800			
2)쓰레기 종량제 봉투	9,024	9,024			
2)책상유리 등 행정 소모품	4,800	5,400			
1)청사 재난·재해 대비 안전점검 수수료 등	21,110	20,710			
2)보일러 정기점검 수수료	610	210			
2)전기안전관리 대행수수료	14,400	14,400			
2)도시가스 정기검사 수수료	500	500			
2)승강기 및 휠체어 정기검사 수수료	600	600			
2)3중시설물 정기안전점검 수수료	5,000	5,000			
1)청사 소규모 수선비	34,200	27,600			
1)청사 현황판 제작	2,800	5,600			
1)청사 환경정비 및 조경	7,800	10,800			
1)구청사 무인경비시스템 관리용역비	12,000	12,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		1) 화장실 불법촬영탐지기 임차비용	18,000	0		○화장실 불법촬영탐지기 임차(신규)	
		1) 청원경찰 등 피복비	1,200	2,400			
		1) 구 강서등기소 임차료	158,400	158,400			
	02	공공운영비	1,390,006	1,183,632	206,374		
		1) 공공요금 및 제세	482,146	367,254		○전기, 상하수도, 도시가스 등 공공요금 인상	
		2) 청사 전기요금	414,000	312,000			
		2) 상하수도 요금	51,000	39,000			
		2) 케이블TV 시청료	3,676	4,224			
		2) 정화조 청소 요금	3,000	3,000			
		2) 통신요금	4,320	2,880			
		2) 소방안전협회비 및 교육비	100	100			
		2) 도시가스배상책임보험료	50	50			
		2) 청사 교통유발부담금	6,000	6,000			
		1) 연료비	45,000	39,000			
		2) 본관 난방 도시가스 요금	45,000	39,000			
		1) 구청사 사무실 청소 용역	400,000	359,038		○인건비 등 상승분 반영	
		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	357,000			
		1) 우리은행 강서금융센터 관리비용 지급	44,520	0		○신규 편성	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	301 일반보전금	29,660	44,251	△14,591		
	10 사회복무요원보상금	29,660	44,251	△14,591	○사회복무요원 인원 감소(3명→2명)	
	1) 봉급	24,000	36,000			
	1) 중식비	3,528	5,292			
	1) 교통비	1,512	1,966			
	1) 피복비	620	993			
	401 시설비및부대비	300,000	420,000	△120,000		
	01 시설비	300,000	420,000	△120,000	○구 재정여건 반영	
	1) 청사 유지보수 포괄비	300,000	420,000			
	405 자산취득비	150,000	230,000	△80,000		
	01 자산및물품취득비	150,000	230,000	△80,000	○구 재정여건 반영	
	1) 청사 가구 및 장비 구입 포괄비	150,000	230,000			
	구본청 차량관리	299,292	343,100	△43,808		69~70
	201 일반운영비	299,292	343,100	△43,808		
	01 사무관리비	7,600	7,600	0	○공용차량 보험료, 유지비 등 감액	
	1) 공용차량 매각 감정평가비	3,200	2,000			
	1) 공용차량 부착물 제작	2,400	0			
	1) 공용차량 운전자 안전교육	2,000	1,400			
	02 공공운영비	291,692	335,500	△43,808		
	1) 공용차량 자동차세	7,500	7,500			
	1) 공용차량 환경개선부담금	4,000	4,000			
	1) 공용차량 보험료	100,000	120,000			
	1) 공용차량 소모품 구입	4,200	4,200			
	1) 차량 유지비	175,992	204,000			
	2) 연료비	96,000	132,000			
	2) 수리비	60,000	48,000			
	2) 세차 및 경정비	19,992	24,000			
	지역방위업무 지원	304,843	305,563	△720		71~72
	201 일반운영비	7,360	7,360	0		
	01 사무관리비	7,360	7,360	0		
	1) 통합방위협의회 참석수당	6,720	6,720			
	1) 통합방위협의회 현수막 제작	280	280			
	1) 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 소모품 구입	360	360			
	203 업무추진비	6,480	7,200	△720		
	03 시책추진업무추진비	6,480	7,200	△720		
	1) 지역방위 업무추진	3,330	3,700			
	1) 군경위문	3,150	3,500			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	308 자치단체등이전	137,203	137,203	0		
	12 예비군육성지원경상보조	137,203	137,203	0		
	1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원	137,203	137,203			
	403 자치단체등자본이전	153,800	153,800	0		
	03 예비군육성지원자본보조	153,800	153,800	0		
	1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등	153,800	153,800			
	구민회관 운영	1,337,788	1,176,319	161,469		73
	309 전출금	1,331,988	1,124,069	207,919		
	01 공사·공단경상전출금	1,331,988	1,124,069	207,919	○구민회관 직원 인건비 시설유지비 등 증액	
	1)구민회관 운영 대행사업비	1,331,988	1,124,069			
	404 공사공단자본전출금	5,800	52,250	△46,450		
	01 공사·공단자본전출금	5,800	52,250	△46,450	○자산취득비 감액	
	1)구민회관 운영 대행사업비	5,800	52,250			
	구민참여행정 구축	434,233	533,700	△99,467		
	대내외 행사지원	127,303	224,370	△97,067		74~75
	201 일반운영비	40,600	128,100	△87,500		
	01 사무관리비	18,600	58,200	△39,600	○구정자문위원회 관련 예산 미편성	
	1)신년인사회 개최	5,000	5,000			
	2)초청장 제작	4,000	4,000			
	2)대형화분 등 물품구입	1,000	1,000			
	1)명절 현수막 제작	3,600	2,000			
	1)연하장 제작 및 구매비용	10,000	20,000		○구정자문위원회 관련 예산 미편성	
	03 행사운영비	22,000	69,900	△47,900		
	1)신년인사회 행사대행용역	20,000	20,000			
	1)직원조례 등 내부행사 개최	2,000	4,000			
	203 업무추진비	86,103	95,670	△9,567		
	03 시책추진업무추진비	86,103	95,670	△9,567		
	1)각종행사지원비	22,149	24,610			
	1)각종회의비	3,420	3,800			
	1)행사 및 의전활동업무추진	1,449	1,610			
	1)구행정업무추진	38,817	43,130			
	1)주요시책추진	3,330	3,700			
	1)민원상담업무추진	8,892	9,880			
	1)행정관리국 시책추진업무추진비	4,023	4,470			
	1)행정관리국 대민시책활동추진비	4,023	4,470			
	301 일반보전금	600	600	0		
	11 행사실비지원금	600	600	0		
	1)행사 개최에 따른 수어통역비	600	600			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	통일안보 사업 추진	95,660	95,760	△100		76~77
	203 업무추진비	900	1,000	△100		
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100		
	1)통일안보 사업 추진	900	1,000			
	307 민간이전	94,760	94,760	0		
	02 민간경상사업보조	68,260	68,260	0		
	1)통일안보 사업 추진	68,260	68,260			
	03 민간단체법정운영비보조	26,500	26,500	0		
	1)통일안보 사업 운영비 지원	26,500	26,500			
	남부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0		78~79
	307 민간이전	50,000	50,000	0		
	02 민간경상사업보조	40,100	40,100	0		
	1)남부범죄피해자지원센터 지원	40,100	40,100			
	03 민간단체법정운영비보조	9,900	9,900	0		
	1)남부범죄피해자지원센터 운영비 지원	9,900	9,900			
	국내외 교류 추진	127,770	125,570	2,200		80~81
	201 일반운영비	28,190	24,400	3,790		
	01 사무관리비	18,190	14,400	3,790	○대외교류 홍보물 제작비 증액	
	1)홍보물 등 제작	9,190	5,400			
	1)교류추진 물품 등 구입	3,000	3,000			
	1)통역비	6,000	6,000			
	02 공공운영비	10,000	10,000	0		
	1)시군구 국제화 지원기능 분담금	10,000	10,000			
	202 여비	56,200	55,850	350		
	03 국외업무여비	56,200	55,850	350		
	1)결연도시 방문	48,400	48,200			
	1)청소년교류단 인솔	7,800	7,650			
	203 업무추진비	17,460	19,400	△1,940		
	03 시책추진업무추진비	17,460	19,400	△1,940		
	1)국내외 교류 업무추진	13,860	15,400			
	1)청소년 교류 업무추진	3,600	4,000			
	301 일반보전금	25,920	25,920	0		
	09 외빈초청여비	25,920	25,920	0		
	1)결연도시 외빈 초청	18,000	18,000			
	1)청소년교류단 초청	7,920	7,920			
	의회 행사지원	33,500	38,000	△4,500		82~83
	201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	01	사무관리비	3,000	3,000	0		
		1) 구의회 합동 정책간담회 추진 등	3,000	3,000			
	03	행사운영비	8,000	10,000	△2,000		
		1) 구의회 합동 정책간담회 추진 등	8,000	10,000			
	203	업무추진비	22,500	25,000	△2,500		
	03	시책추진업무추진비	22,500	25,000	△2,500		
		1) 의정활동 지원 및 정책간담회 추진 등	22,500	25,000			
지방공무원 육성			9,178,424	9,599,059	△420,635		
인사관리			1,284,808	1,322,035	△37,227		
	원활한 인사운영		1,164,128	1,186,835	△22,707		84~86
	201	일반운영비	28,120	53,730	△25,610		
	01	사무관리비	26,800	51,915	△25,115	○23년에 공무원증 일괄 교체하여 발급비용 감액	
		1) 인사위원회 참석수당	5,950	5,950			
		1) 공무원증 발급	7,050	32,175			
		2) 공무원증 발급비용	4,509	32,175			
		2) 공무원증 케이스 구입비용	2,541	0			
		1) 표창장 및 임용장 수여식 개최	13,800	13,790			
		2) 표창장 및 임용장 제작	4,800	11,660			
		2) 표창장 및 임용장 수여식 물품구매	9,000	2,130			
	02	공공운영비	1,320	1,815	△495		
		1) 초과근무시스템 유지보수비	1,320	1,815			
	203	업무추진비	8,100	7,030	1,070		
	03	시책추진업무추진비	8,100	7,030	1,070		
		1) 인사운영 업무추진	4,050	4,520			
		1) 직원 의견수렴·사기진작 업무추진	4,050	2,510			
	204	직무수행경비	780,120	783,720	△3,600		
	02	특정업무경비	780,120	783,720	△3,600		
		1) 대민활동비	601,800	601,800			
		2) 6급이하(동 제외)	600,000	600,000			
		2) 청원경찰	1,800	1,800			
		1) 특사경수사활동비	7,200	9,600			
		1) 아동학대대응활동비	6,000	8,400			
		1) 감사담당공무원	24,960	24,960			
		1) 세무담당공무원	123,600	122,400			
		1) 예산담당공무원	10,800	10,800			
		1) 여론동향전담공무원	3,600	3,600			
		1) 공무원단체담당공무원	2,160	2,160			
	301	일반보전금	3,000	6,000	△3,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	14 기타보상금	3,000	6,000	△3,000	○면접비 지원 대상 감소	
	1)공무원 면접시험 실비지원	3,000	6,000			
	303 포상금	18,000	16,000	2,000		
	01 포상금	18,000	16,000	2,000	○표창 인원 증가(80→90명)	
	1)우수공무원 표창	18,000	16,000			
	307 민간이전	300,560	280,280	20,280		
	07 연금지급금	300,560	280,280	20,280	○기준금액 및 건수 증가	
	1)공무원재해부조금(사망조위금, 재난부조금)	300,560	280,280			
	308 자치단체등이전	23,228	12,810	10,418		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,228	12,810	10,418	○자치구 분담금 상승	
	1)차세대 인사랑 유지관리	23,228	12,810			
	2)인사랑(복무) 유지관리	9,258	8,573			
	2)인프라 유지관리	4,181	2,755			
	2)인사통계 유지관리	8,495	1,374			
	2)보안관제 등	1,294	108			
	405 자산취득비	3,000	4,500	△1,500		
	01 자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500	○설치대수 감소(3→2대)	
	1)초과근무 지문인식기 설치	3,000	4,500			
	퇴직준비교육 지원	120,680	135,200	△14,520		87~88
	201 일반운영비	119,600	134,000	△14,400		
	01 사무관리비	117,600	126,000	△8,400	○교육인원 감소(30→28명)	
	1)퇴직예정자 인재개발원 교육	42,000	45,000			
	1)퇴직예정자 퇴직지원 교육	70,000	75,000			
	1)공로패 구입	5,600	6,000			
	03 행사운영비	2,000	8,000	△6,000	○행사 간소화	
	1)퇴직예정자 행사	2,000	8,000			
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120		
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120		
	1)공로연수식 행사	1,080	1,200			
	직원능력 개발	803,830	1,080,400	△276,570		
	직원교육훈련	337,530	471,900	△134,370		89-90
	201 일반운영비	233,000	361,200	△128,200		
	01 사무관리비	233,000	361,200	△128,200	○재정여건 반영 교육훈련비용 감액	
	1)외부전문교육기관 전문교육 위탁	72,000	108,000			
	1)성인지역향상 등 양성평등교육 위탁	15,000	12,500			
	1)소방안전교육 위탁	4,000	4,000			
	1)국내대학 및 대학원 학위과정	5,000	23,000			
	1)직급별 역량강화 교육	15,000	18,200			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)리버스 교육훈련 운영	12,000	0			
	1)다독다독 독서 프로그램 운영	15,600	33,000			
	1)다함께 하프데이&핫플데이 운영	9,000	0			
	1)강서가족 한마음 연수	85,400	100,000			
	202 여비	103,000	109,000	△6,000		
	05 공무원 교육여비	103,000	109,000	△6,000	○교육여비 감액	
	1)신임리더과정	22,000	22,000			
	1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육	36,000	42,000			
	1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁	45,000	45,000			
	203 업무추진비	1,530	1,700	△170		
	03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170		
	1)직원 교육훈련 업무추진	1,530	1,700			
	직원 국외 연수	161,252	276,000	△114,748		91-92
	202 여비	153,252	261,000	△107,748		
	03 국외업무여비	53,252	33,000	20,252		
	1)국외출장 여비	53,252	33,000			
	04 국제화여비	100,000	228,000	△128,000		
	1)우수직원 해외견학	100,000	228,000		○해외연수 인원 감소(114→40명)	
	301 일반보전금	8,000	15,000	△7,000		
	08 민간인국외여비	8,000	15,000	△7,000		
	1)공무직 산업시찰	8,000	15,000		○산업시찰 인원 감소(12→8명)	
	고객만족행정 구현	305,048	332,500	△27,452		93-94
	201 일반운영비	290,224	37,000	253,224		
	01 사무관리비	290,224	37,000	253,224		
	1)민원안내도우미 용역 운영	253,224	0		○전년 대비 예산과목 변경 (민간위탁금→사무관리비)	
	2)인건비	180,000	0			
	2)제비용	73,224	0			
	1)고객만족행정 종합컨설팅 추진	37,000	37,000			
	203 업무추진비	2,124	2,360	△236		
	03 시책추진업무추진비	2,124	2,360	△236		
	1)고객만족행정(친절봉사) 업무추진비	2,124	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	8,300	10,050			
	3)최우수부서	3,000	3,050			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		3)우수부서		2,800	4,000			
		3)장려부서		2,500	3,000			
		2)친절 공무원 시상		4,400	2,650			
		3)친절 공무원(종합)		4,400	2,650			
		직원후생 복지증진		7,089,786	7,196,624	△106,838		
		휴양시설운영		535,150	509,300	25,850		95~96
		201 일반운영비		533,800	507,800	26,000		
		01 사무관리비		533,800	507,800	26,000	○자율휴양소 신규 편성	
		1)휴양시설(콘도)이용 객실료		282,800	282,800			
		1)하계휴양시설 임차료		225,000	225,000			
		1)자율휴양소 이용 객실료		26,000	0			
		203 업무추진비		1,350	1,500	△150		
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150		
		1)직원 후생복지업무 추진		1,350	1,500			
		맞춤형 복지제도 운영		5,962,920	5,959,934	2,986		97~98
		201 일반운영비		5,962,920	5,959,934	2,986		
		01 사무관리비		18,500	18,500	0		
		1)장례용품 지원		18,500	18,500			
		02 공공운영비		1,066,700	1,077,084	△10,384		
		1)단체보험		796,700	777,084			
		1)직원건강검진비		270,000	300,000		○인원 감소(1000→900명)	
		04 맞춤형복지제도시행경비		4,877,720	4,864,350	13,370	○인원 증가(2455→2476명)	
		1)맞춤형복지포인트		4,877,720	4,864,350			
		공무원자녀대여학자금		1,212	1,212	0		99
		309 전출금		1,212	1,212	0		
		02 공무원연금관리공단경상전출금		1,212	1,212	0		
		1)공무원자녀 대여 학자금 운영 부담금		1,212	1,212			
		직원 후생 지원		562,152	614,748	△52,596		100~101
		201 일반운영비		39,200	75,900	△36,700		
		01 사무관리비		20,000	0	20,000		
		1)직원 체력단련 비용 지원		20,000	0		○23년 추경 신규 편성	
		02 공공운영비		19,200	75,900	△56,700	○독감 접종비 미편성 ○책임보험 비용 조정	
		1)민원업무 담당공무원 의료비 지원		2,400	2,400			
		1)직원 책임보험 가입비		16,800	23,100			
		303 포상금		166,500	205,580	△39,080		
		01 포상금		166,500	205,580	△39,080	○모범직원 선정, 신규직원 축하물품 사업 예산 삭감	
		1)직원생일축하금		154,000	147,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)결혼축하금	9,000	9,000			
			1)입학축하금	3,500	3,500			
		307 민간이전		356,452	333,268	23,184		
		05 민간위탁금		356,452	333,268	23,184	○어린이집 보육교사 호봉 승급 및 4대 보험료 상승분 반영	
		1)직장어린이집 운영		355,452	332,268			
		2)인건비		300,052	281,736			
		2)4대보험료		55,400	50,532			
		1)직장어린이집 교재교구비 지원		1,000	1,000			
		직원동호회 및 그룹별 활동 지원		20,630	100,000	△79,370		102~103
		201 일반운영비		20,000	99,300	△79,300		
		03 행사운영비		20,000	99,300	△79,300	○동호회 예산 감액	
		1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원		20,000	99,300			
		203 업무추진비		630	700	△70		
		03 시책추진업무추진비		630	700	△70		
		1)직원 그룹활동 지원 업무추진		630	700			
		공무원노동조합운영		7,722	11,430	△3,708		104~105
		201 일반운영비		990	1,980	△990		
		01 사무관리비		990	1,980	△990		
		1)공인노무사 자문료		990	1,980			
		203 업무추진비		6,732	9,450	△2,718		
		03 시책추진업무추진비		6,732	9,450	△2,718		
		1)공무원노조 업무추진		2,997	3,330			
		1)노사화합 업무추진		2,277	4,500			
		1)공무직노조 업무추진		1,458	1,620			
		행정운영경비(행정지원과)		133,161,668	130,100,676	3,060,992		
		국		100,140				
		시		6,311,379				
		구		126,750,149				
		기본경비		572,953	625,135	△52,182		
		기본경비		572,953	625,135	△52,182		106~107
		201 일반운영비		161,940	164,664	△2,724		
		01 사무관리비		161,220	163,644	△2,424	○인쇄, 사무용품 구입비 감소	
		1)행정사무감사 등 인쇄물 제작		5,000	10,000			
		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		25,200	28,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)기본업무수행급량비	107,520	102,144			
			1)근조기 등 배송 용역	10,000	10,000			
		02 공공운영비		720	1,020	△300		
			1)상조회관리시스템 유지보수 용역비	720	1,020			
		202 여비		56,448	112,896	△56,448		
		01 국내여비		56,448	112,896	△56,448	○직원 여비 감액	
			1)기본업무수행여비	56,448	112,896			
		203 업무추진비		208,465	208,495	△30		
		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		63,605	63,515	90		
			1)직원 사기진작 경비	63,605	63,515			
			2)구,의회사무국 직원	43,430	43,340			
			2)동,보건소 직원	20,175	20,175			
		04 부서운영업무추진비		6,360	6,480	△120		
			1)부서운영업무추진비	6,360	6,480			
		204 직무수행경비		146,100	138,900	7,200		
		01 직책급업무수행경비		146,100	138,900	7,200		
			1)구청장	13,500	13,500			
			1)부구청장	10,800	10,800			
			1)4급(구)	29,400	29,400			
			1)4급(의회)	4,800	0			
			1)5급(구,의회)	51,600	49,200			
			1)5급(동)	36,000	36,000			
		인력운영비		132,588,715	129,475,541	3,113,174		
			국	100,140	97,800			
			시	6,311,379	6,309,039			
			구	126,177,196	123,068,702			
		인력운영비(구동직원)		132,322,757	129,139,773	3,182,984		108~113
			시	6,211,239	시 6,211,239			
			구	126,111,518	구 122,928,534			
		101 인건비		105,590,010	103,954,364	1,635,646		
			시	6,211,239	6,211,239			
			구	99,378,771	97,743,125			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
01	보수	100,729,644	98,607,884	2,121,760	○기본급 인상 2.5% 반영 ○인원증가(1562→1591명)	
	1)기본급	59,725,483	57,869,750			
	2)구청장	123,449	120,438			
	2)부구청장	124,956	118,781			
	2)국장	718,627	773,368			
	2)일반직	58,758,451	56,857,163			
	3)5급	5,475,087	5,251,705			
	3)6급	17,401,514	17,227,856			
	3)7급	16,309,531	15,477,584			
	시	1,428,585	1,428,585			
	구	14,880,946	14,048,999			
	3)8급	10,806,140	10,079,650			
	시	2,795,058	2,795,058			
	구	8,011,082	7,284,592			
	3)9급	8,766,179	8,820,368			
	시	1,987,596	1,987,596			
	구	6,778,583	6,832,772			
	1)상여수당	5,883,836	5,758,037			
	2)대우공무원수당	914,263	885,627			
	3)연봉제	40,415	39,297			
	3)호봉제	873,848	846,330			
	2)정근수당	3,996,253	3,870,410			
	2)정근수당가산금	973,320	1,002,000			
	3)25년이상	349,440	400,920			
	3)20년이상 25년미만	109,560	88,440			
	3)15년이상 20년미만	176,640	155,520			
	3)10년이상 15년미만	96,480	133,920			
	3)5년이상 10년미만	241,200	223,200			
	1)가계보전수당	2,512,180	2,182,109			
	2)가족수당	1,552,180	1,222,109			
	3)배우자	572,760	562,320			
	3)기타가족	515,484	506,088			
	3)첫째자녀	286,380	0			
	3)둘째이상	93,551	78,725			
	3)셋째이상	84,005	74,976			
	2)육아휴직수당	960,000	960,000			
	1)특수근무수당	1,433,376	1,407,648			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)위험근무수당	34,800	29,400			
3)을중	18,000	15,000			
3)병중	16,800	14,400			
2)특수업무수당	1,374,576	1,354,248			
3)기술정보수당	199,200	209,400			
4)5급이상	3,000	4,200			
4)6~7급	57,600	72,000			
4)8~9급	36,000	36,000			
4)기술정보수당 가산금	102,600	97,200			
5)기술사	3,000	3,000			
5)기능장, 기사	72,000	64,800			
5)산업기사	13,200	12,000			
5)운전6~7급	4,800	4,200			
5)운전8~9급	9,600	13,200			
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	25,800	23,400			
4)개방형직위수당	600	600			
4)파견수당(교류)	6,000	6,000			
4)전문직위수당	19,200	16,800			
5)1년 이상 2년 미만	10,800				
5)1년 미만	8,400				
3)특수직무수당	1,142,280	964,200			
4)민원업무수당	150,000	120,000			
4)동근무수당	462,000	420,000			
4)의회근무수당	15,480	0			
5)4급	1,200	0			
5)5급	1,920	0			
5)6급	5,760	0			
5)7급 이하	6,600	0			
4)사회복지업무수당	352,800	310,800			
4)가산금(사회복지사자격증)	126,000	113,400			
4)중요직무급 수당	36,000	0			
2)업무대행수당	24,000	24,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1) 초과근무수당	10,362,906	9,853,806			
			2)6급	2,625,473	2,568,995			
			2)7급	3,003,473	2,930,272			
			2)8급	2,428,732	2,176,672			
			2)9급	2,305,228	2,177,867			
			1) 모범공무원수당	7,200	7,200			
			1) 명예퇴직수당	800,000	800,000			
			1) 정액급식비	2,672,880	2,624,160			
			1) 명절휴가비	5,328,337	5,160,546			
			1) 연가보상비	1,390,619	1,347,279			
			2) 연봉제	117,738	114,481			
			2) 호봉제	1,272,881	1,232,798			
			1) 직급보조비	3,767,490	3,426,661			
			2) 구청장	9,000	9,000			
			2) 부구청장	5,400	5,400			
			2)4급, 임기제5급	38,400	38,400			
			2)5급, 임기제6급	192,000	210,000			
			2)6급, 임기제7급	754,800	714,000			
			2)7급, 임기제8급	926,640	871,200			
			2)8~9급, 임기제9급	1,610,700	1,395,000			
			2) 청원경찰	6,300	5,580			
			2) 나급(시간선택제임기제)	7,875	23,625			
			2) 다급(시간선택제임기제)	7,770	9,188			
			2) 라급(시간선택제임기제)	13,230	6,930			
			2) 마급(시간선택제임기제)	110,250	89,513			
			2)9호(한시임기제)	55,125	48,825			
			2) 구의회 파견	30,000	0			
			3)4,5급	7,200	0			
			3)6급 이하	22,800	0			
			1) 성과상여금	6,845,337	6,539,780			
	02	기타직보수		4,860,366	5,346,480	△486,114		
			1) 청원경찰	149,353	161,773			
			2) 봉급	98,372	107,972			
			3) 경장상당	39,202	72,729			
			3) 순경상당	59,170	35,243			
			2) 정근수당	7,378	8,098			
			2) 정근수당가산금	1,680	2,640			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		3)15년이상 20년미만	960	1,920			
		3)10년이상 15년미만	720	720			
		2)가계보전수당	4,200	4,080			
		3)가족수당	4,200	4,080			
		4)배우자	1,440	1,440			
		4)기타가족	1,440	1,440			
		4)셋째이상	1,320	1,200			
		2)초과근무수당	18,773	18,675			
		3)경장상당	6,622	12,750			
		3)순경상당	12,151	5,925			
		2)정액급식비	5,040	5,040			
		2)명절휴가비	9,838	10,798			
		2)연가보상비	2,350	2,580			
		2)고용보험부담금	1,722	1,890			
	1)임기제		4,643,305	4,991,420			
	2)연봉		3,577,435	3,743,238			
		3)전문임기제나급(5급상당)	65,015	63,429			
		3)6급	128,919	212,686			
		3)7급	354,874	283,357			
		3)8급	300,459	434,933			
		3)9급	133,136	235,540			
		3)시간선택제임기제	1,967,732	1,927,501			
		4)나급	155,749	398,917			
		4)다급	174,578	200,782			
		4)라급	290,739	149,475			
		4)마급	1,346,666	1,178,327			
		3)한시임기제	627,300	585,792			
		4)9호	627,300	585,792			
	2)가계보조수당		139,200	119,348			
		3)가족수당	120,000	100,148			
		4)배우자	44,280	46,080			
		4)기타가족	39,852	41,472			
		4)첫째자녀	22,140	0			
		4)둘째이상	7,233	6,452			
		4)셋째이상	6,495	6,144			
		3)육아휴직수당	19,200	19,200			
	2)초과근무수당		579,397	766,659			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		3)6급	39,304	92,024			
		3)7급	71,005	69,274			
		3)8급	82,871	80,848			
		3)9급	386,217	524,513			
		2)정액급식비	206,640	211,680			
		2)연가보상비	71,788	76,115			
		2)고용보험부담금	51,628	56,128			
		2)퇴직금	11,572	12,236			
		2)퇴직금충당금	5,645	6,016			
		1)실무수습공무원	67,708	193,287			
		2)봉급	54,453	154,366			
		2)초과근무수당	2,959	8,385			
		2)정액급식비	4,200	12,600			
		2)국민연금부담금	2,451	6,947			
		2)국민건강보험금	1,931	5,473			
		2)장기요양보험금	248	702			
		2)고용보험부담금	953	2,702			
		2)산재보험부담금	513	2,112			
		304 연금부담금등	26,732,747	25,185,409	1,547,338		
		01 연금부담금	22,668,370	21,165,887	1,502,483	○산정기준 보수총액 증가 및 요율 상승에 따른 증액	
		1)연금부담금	9,408,348				
		1)보전금	10,349,183				
		1)퇴직수당부담금	2,725,808				
		1)재해보상부담금	185,031				
		02 국민건강보험금	4,064,377	4,019,522	44,855		
		1)국민건강보험료	3,602,851				
		1)장기요양보험료	461,526				
		인력운영비(아동보호전문요원)	200,280	195,600	4,680		114
		국	100,140	97,800			
		시	100,140	97,800			
		101 인건비	200,280	195,600	4,680		
		국	100,140	97,800			
		시	100,140	97,800			
		02 기타직보수	200,280	0	200,280	○23년 대비 예산과목 변경 (보수→기타직보수) - 실제 증액금액: 4,680천원	
		1)아동보호전문요원 보수	200,280	0			
		국	100,140	0			
		시	100,140	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	인력운영비(행정지원과)	65,678	140,168	△74,490		115
	101 인건비	65,678	132,409	△66,731		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	65,678	132,409	△66,731	○휴직자 인건비 미반영	
	1) 무기계약근로자 보수(공무원)	65,678	132,409			
	2) 퇴직금	65,678	70,932			

자치행정과

2024년도 자치행정과 세입예산 현황

[예산안 P180]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감)사유
자치행정과	36,310	224,910	△ 188,600	
200 세외수입	36,310	34,910	1,400	
210 경상적세외수입	4,310	3,910	1,400	
211 재산임대수입	4,310	3,910	400	
211-02 공유재산임대료	4,310	3,910	400	
1) 공항동주민센터유상임대 (서울도시가스) 4,310,000원*1식	4,310	3,910	400	○공시지가 상승분 반영
212 사용료수입	7,000	6,000	1,000	
212-09 기타사용료	7,000	6,000	1,000	
1) 자치회관 시설 대관료 6,000,000원*1식	7,000	6,000	1,000	○코로나19 일상회복에 따른 대관료 수입 증가
230 지방행정채재·부과금	25,000	25,000	0	
234 과태료	25,000	25,000	0	
234-02 기타과태료	25,000	25,000	0	
1) 주민등록 과태료 25,000,000원*1식	25,000	25,000	0	

※ 2024년 시·도비보조금등반환금 미편성 사유

- 2023년 서울시 주민자치회 보조금 미지원에 따라 반환할 보조금이 없음

2024년도 자치행정과 세출예산 현황

[예산안 P291~303, 세부사업설명서 P117~156]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
자치행정과	11,620,721	14,537,952	△2,917,231		
주민자치 기반 강화	7,877,501	10,429,298	△2,551,797		
주민자치 공간 조성	1,667,237	3,949,339	△2,282,102		
주민센터 개보수 및 유지관리	1,667,237	2,473,339	△806,102		121~122
201 일반운영비	681,350	608,256	73,094		
01 사무관리비	89,000	78,000	11,000	○구 재정여건에 따른 동청사 환경개선비용 감액 ○2024년 예산편성계획에 따라 통계목 변경(2023년 공공운영비 34,415천원 → 2024년 사무관리비 41,000천원) 인건비 등 상승 반영	
1) 소모성 물품 및 기기 구입비	8,000	8,000	0		
1) 동주민센터 환경 정비	40,000	70,000	△30,000		
1) 동주민센터 법정안전관리 용역	41,000	0	41,000		
2) 전기안전관리 용역	23,000	0	23,000		
2) 소방안전점검 용역	18,000	0	18,000		
02 공공운영비	592,350	530,256	62,094		
1) 동주민센터 연료비	300,000	253,200	46,800		
2) 개별난방	258,994	212,194	46,800		
2) 지역난방	41,006	41,006	0		
1) 동청사 교통유발부담금	12,350	12,141	209	○보험요율, 인건비 등 상승으로 증액	
1) 동청사 청소 용역	210,000	175,500	34,500		
1) 동청사 시설 유지보수	70,000	35,000	35,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0		
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0		
1) 일선동 행정지원 업무추진	7,200	7,200	0		
401 시설비및부대비	847,223	1,452,883	△605,660		
01 시설비	847,223	1,452,883	△605,660	○2023년 전자계시판 설치 등 사업 완료에 따른 예산 미편성 ○구 재정여건에 따른 감액 편성 ○공중화장실법 개정에 따른 비상벨 의무화 설치 예산 편성	
1) 동주민센터 시설개보수	837,223	1,352,883	△515,660		
1) 동청사 공공화장실 비상벨 설치	10,000	0	10,000		
405 자산취득비	131,464	405,000	△273,536		
01 자산및물품취득비	131,464	405,000	△273,536	○2023년 전자계시판, 전자조직도 등 사업 완료에 따른 예산 미편성 ○동청사 노후물품 교체 수요 증가 ○구 주민참여 사업 예산 반영 ○구 주민참여 사업 예산 반영	
1) 동주민센터 개보수 물품 구입	81,464	75,000	6,464		
1) 동주민센터 빗물제거기 설치(구 주민참여)	10,000	0	10,000		
1) 동주민센터 혈압측정기 설치(구 주민참여)	40,000	0	40,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
자치행정 기반구축	4,394,077	4,382,641	11,436		
통반장 제도 운영	3,570,093	3,444,873	125,220		123~124
201 일반운영비	62,750	91,523	△28,773		
01 사무관리비	42,750	51,523	△8,773	○구재정여건에 따른 통장수첩 제작비 미편성	
1)직원업무용 수첩 제작 구매	33,750	33,750	0		
1)통장 위촉장 구매	3,600	3,713	△113	○위촉장 제작단가 반영	
1)통장 신분증 제작구매	5,400	4,410	990	○통장 신분증 제작 단가 인상	
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000		
1)통장워크숍 개최	20,000	40,000	△20,000	○구재정 여건에 따른 감액 편성	
203 업무추진비	3,000	6,000	△3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	6,000	△3,000		
1)통반장 제도 활성화에 따른 업무추진	3,000	6,000	△3,000	○구재정 여건에 따른 감액 편성	
301 일반보전금	3,504,343	3,347,350	156,993		
04 장학금및학자금	20,000	50,000	△30,000		
1)통장자녀 장학금 지급	20,000	50,000	△30,000	○장학금 신청 인원 감소(50명→20명)	
07 통장·이장·반장활동보상금	3,201,395	3,200,450	945		
1)통장	3,023,280	3,023,280	0		
2)수당	2,325,600	2,325,600	0		
2)상여금	387,600	387,600	0		
2)회의 참석수당	310,080	310,080	0		
1)반장보상금	178,115	177,170	945	○반 조정에 따른 인원 증가	
14 기타보상금	282,948	96,900	186,048		
1)복지통장	232,560	77,520	155,040	○수당 상향(10,000원→30,000원) 2023.7월 추경 반영	
1)통장 단체 상해보험료	19,380	19,380	0		
1)통장 스마트폰 통신비 지원	31,008	0	31,008	○2023.7월 추경 반영 사업	
동 행정장비 보강 및 유지관리	357,012	323,510	33,502		125~126
201 일반운영비	212,742	157,240	55,502		
01 사무관리비	101,952	51,168	50,784		
1)전자기계경비 운영에 따른 사용료	51,120	51,168	△48		
1)무인민원발급기 유지보수	22,932	0	22,932	○2024년 예산편성계획에 따라 통계목 변경(2023년 공공운영비 22,932천원 → 2024년 사무관리비 22,932천원)	
1)통합증명발급기 유지보수	26,640	0	26,640	○2024년 예산편성계획에 따라 통계목 변경(2023년 공공운영비 21,600천원 → 2024년 사무관리비 26,640천원)	
1)무인민원발급기 카드리더기 유지보수	1,260	0	1,260	○2024년 예산편성계획에 따라 통계목 변경(2023년 공공운영비 1,260천원 → 2024년 사무관리비 1,260천원)	
02 공공운영비	110,790	106,072	4,718		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)비상벨 설치에 따른 통신료	7,920	5,280	2,640	○동청사 안전을 위한 비상벨 추가설치에 따른 증액	
1)동행정차량 유지관리	102,870	55,000	47,870		
2)동행정차량 자동차세	2,870	2,870	0		
2)동행정차량 유지비	100,000	52,130	47,870	○유류비 인상 및 차량수리비용 증가	
405 자산취득비	144,270	166,270	△22,000		
01 자산및물품취득비	144,270	166,270	△22,000		
1)차세대 간편서식 타블렛	5,500	5,500	0		
1)자동인증기	12,000	12,000	0		
1)지문인식기	9,000	9,000	0		
1)통합증명발급기	32,000	48,000	△16,000	○구재정 여건에 따른 감액 편성	
1)주민등록인감스캐너	2,970	2,970	0		
1)주민등록증 보관용 이중금고	800	800	0		
1)무인민원발급기	22,000	88,000	△66,000	○구재정 여건에 따른 감액 편성	
1)동 주민센터 행정차량	60,000	0	60,000	○노후 행정차량 교체	
구민표창 및 행정 참여제도 운영	158,262	295,008	△136,746		127~128
101 인건비	141,292	277,280	△135,988		
04 기간제근로자등보수	141,292	277,280	△135,988		
1)대학생 행정·복지체험단 운영	141,292	277,280	△135,988	○구재정여건에 따른 채용인원 감소(회당 100명→50명)	
2)인부임	137,520	269,280	△131,760		
2)보험료	3,772	8,000	△4,228		
3)고용보험	2,460	4,800	△2,340		
3)산재보험	1,312	3,200	△1,888		
201 일반운영비	14,370	14,828	△458		
01 사무관리비	14,370	14,828	△458		
1)대학생 행정·복지체험단	800	1,300	△500	○구재정여건에 따른 채용인원 감소(회당 100명→50명)	
2)프로그램 체험비	500	1,000	△500		
2)현수막 등	300	300	0		
1)모범 및 선행구민 표창	1,960	1,990	△30		
2)표창장 제작	960	990	△30	○표창장 제작단가 반영	
2)현수막 등	1,000	1,000	0		
1)상장용지 제작	500	500	0		
1)강서구민상 시상	9,010	8,038	972	○물품 물가 상승분 반영에 따른 증액	
2)공적심사위원 심사 수당	1,400	1,000	400	○2024년 예산편성계획 적용단가 반영	
2)공적심사위원 위촉장 제작	80	83	△3	○위촉장 제작단가 반영	
2)공적심사자료 제작	1,250	1,125	125	○자료 제작단가 상승 반영	
2)상패 및 기념메달	5,400	4,950	450	○물품 제작단가 상승 반영	
2)시설관리공단 계시대 현수막	880	880	0		
1)지명위원회 참석 수당	700	1,000	△300	○2024년 예산편성계획 적용단가 반영	
1)기부심사위원회 참석 수당	1,400	2,000	△600	○2024년 예산편성계획 적용단가 반영	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
203 업무추진비	2,600	2,900	△300		
03 시책추진업무추진비	2,600	2,900	△300	○구재정 여건에 따른 감액 편성	
1)소규모 간담회 및 회의 업무추진	2,600	2,900	△300		
동 행정실적 평가 관리	28,800	30,060	△1,260		129~130
203 업무추진비	19,800	21,060	△1,260		
03 시책추진업무추진비	19,800	21,060	△1,260	○구재정 여건에 따른 감액 편성	
1)동 업무보고 및 동 행정실적 평가업무 추진	19,800	21,060	△1,260		
303 포상금	9,000	9,000	0		
01 포상금	9,000	9,000	0		
1)동 행정실적 평가	9,000	9,000	0		
2)최우수동	2,000	2,000	0		
2)우수동	3,000	3,000	0		
2)장려동	4,000	4,000	0		
주민등록 인감제도 운영	279,910	280,190	△280		131~132
201 일반운영비	240,300	244,720	△4,420		
01 사무관리비	221,580	226,320	△4,740		
1)민원발급용 물품 구입	78,880	86,320	△7,440	○구재정여건에 따른 무인민원 발급용지 구입비 감액	
2)주민등록 등초본용지	16,800	12,720	4,080	○등초본 용지 단가 인상	
2)인감증명 발급용지	43,680	41,520	2,160	○인감 용지 단가 인상	
2)민원발급 신청서식	8,000	8,000	0		
2)민원창구 소모품	10,400	10,400	0		
1)민원서식 등 인쇄	2,800	2,800	0		
2)인감대장 등 인쇄물	2,800	2,800	0		
1)주민등록증 발급비용	138,900	136,200	2,700		
2)주민등록증 제작비	137,700	135,000	2,700	○주민등록 제작비 단가 인상	
2)주민등록증 배송료	1,200	1,200	0		
1)주민등록 관련 직원교육	1,000	1,000	0		
2)교육 책자 제작	1,000	1,000	0		
02 공공운영비	18,720	18,400	320		
1)통합민원업무담당자 보증보험	18,720	18,400	320	○보증보험 가입 인원(2명) 증가	
203 업무추진비	2,610	2,610	0		
03 시책추진업무추진비	2,610	2,610	0		
1)동업무개선 및 지원활동 업무추진	2,610	2,610	0		
308 자치단체등이전	37,000	32,860	4,140		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	32,860	4,140		
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지보수	37,000	32,860	4,140	○서울시 통보 분담금	
자치회관 활성화 지원	1,349,970	1,577,068	△227,098		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
자치회관 운영지원	686,770	874,518	△187,748		133~134
201 일반운영비	62,200	86,280	△24,080		
01 사무관리비	46,000	45,280	720	○코로나19 종료에 따른 방역지원비 감액(5,280천원) ○2024년 예산편성계획에 따라 통계목 변경(2023년 공공운영비 6,000천원 → 2024년 사무관리비 6,000천원) ○기부채납시설 관리전환(2024년 하반기예정)에 따른 감액편성 ○구재정 여건에 따른 도농교류 지원사업 미편성 ○대면교육 인원 및 횟수 조정 으로 감액편성	
1) 자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원	40,000	40,000	0		
1) 자치회관 홈페이지 유지보수	6,000	0	6,000		
02 공공운영비	15,000	30,000	△15,000		
1) 화곡3동 기부채납시설 관리비 및 공공요금	15,000	24,000	△9,000		
03 행사운영비	1,200	11,000	△9,800		
1) 자치회관 관계자 교육	1,200	5,000	△3,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0		
1) 자치회관 운영지원 업무추진비	4,500	4,500	0		
301 일반보전금	494,670	528,338	△33,668		
10 사회복무요원보상금	490,830	524,498	△33,668	○봉급 기준액 인상 및 복무인원 감소	
1) 사회복무요원보상금	490,830	524,498	△33,668		
2) 봉급	412,000	420,000	△8,000		
2) 급식비	54,096	67,032	△12,936		
2) 교통비	23,184	24,898	△1,714		
2) 피복비	1,550	12,568	△11,018		
14 기타보상금	3,840	3,840	0		
1) 자치회관 자원봉사자 급식비 지급	3,840	3,840	0		
303 포상금	5,400	5,400	0		
01 포상금	5,400	5,400	0		
1) 자치회관 운영평가 포상금	5,400	5,400	0		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000		
01 시설비	30,000	50,000	△20,000	○구재정여건에 따른 감액 편성	
1) 자치회관 시설 정비	30,000	50,000	△20,000		
405 자산취득비	90,000	170,000	△80,000		
01 자산및물품취득비	90,000	170,000	△80,000	○ 화곡3동 신청사 자치회관 장비구입비 명시이월(100,000천원)로 감액 ○ 자치회관 노후 헬스장비 교체	
1) 자치회관 장비 구입	90,000	70,000	20,000		
자치회관 프로그램 운영지원	237,000	249,000	△12,000		135~136
201 일반운영비	7,200	7,200	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
03 행사운영비	7,200	7,200	0		
1)자치회관 방학체험학습 운영지원	7,200	7,200	0		
203 업무추진비	1,800	1,800	0		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0		
1)자치회관 프로그램 운영 업무추진비	1,800	1,800	0		
301 일반보전금	228,000	240,000	△ 12,000		
14 기타보상금	228,000	240,000	△ 12,000		
1)자치회관 강사료 지원(취약계층)	36,000	24,000	12,000	○취약계층 대상 강사료 지원 증액	
1)자치회관 강사료 지원(특화)	72,000	96,000	△24,000	○자치회관 연간 운영 일정 반영 일부 감액	
1)자치회관 강사료 지원(감면분 지원)	120,000	120,000	0		
자치회관 동아리 활동 지원	46,200	40,000	6,200		137~138
201 일반운영비	41,400	40,000	1,400		
03 행사운영비	41,400	37,400	4,000		
1)발표회 지원	8,600	8,600	0		
1)전시회 지원	4,000	0	4,000	○사업성격에 따른 통계목 변경 및 지원확대로 증액 (2023년 사무관리비 2,600천원 → 2024년 행사운영비 4,000천원)	
1)발표회 행사 운영	28,800	28,800	0		
301 일반보전금	4,800	0	4,800		
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800		
1)발표회 참가자 및 자원봉사자 급량비	4,800	0	4,800	○발표회 참가자 및 자원봉사자 급량비 신규 편성	
주민자치회 운영지원	380,000	413,550	△33,550		139~140
201 일반운영비	14,000	46,550	△32,550		
01 사무관리비	4,000	26,550	△22,550	○구재정여건에 따른 위원수첩· 위촉장 제작비 미편성	
1)사업심사위원회 개최	1,000	0	1,000	○자치사업 심사위원회 개최	
1)위원 모집 현수막 제작	3,000	0	3,000	○2025년 위원 모집 홍보	
03 행사운영비	10,000	20,000	△ 10,000	○자치의제 컨설팅 예산 미편성	
1)주민자치회 역량강화 교육 및 워크숍	10,000	10,000	0		
203 업무추진비	6,000	7,000	△ 1,000		
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000	○ 구재정여건에 따른 감액 편성	
1)주민자치협의회 업무추진	4,000	5,000	△ 1,000		
1)주민자치회 사업 업무추진	2,000	2,000	0		
301 일반보전금	240,000	240,000	0		
14 기타보상금	240,000	240,000	0		
1)정기회의 운영비	192,000	240,000	△48,000	○정기회의 참석위원 수 반영 (정원의 80%)	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
1)간사 활동비	48,000	0	48,000	○간사활동비 신규 편성	
307 민간이전	120,000	120,000	0		
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0		
1)주민자치회 사업비	120,000	120,000	0		
주민자치 지역생활 여건 조성	380,057	362,950	17,107		
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	322,890	305,785	17,105		141~142
201 일반운영비	27,740	6,385	21,355		
01 사무관리비	26,240	6,385	19,855		
1)치안협의회 범죄예방 관련 물품구입	6,000	6,000	0		
1)새마을장학금 장학증서	240	385	△145	○상장 제작비용 단가 적용	
1)자율방법대 활동장비 구입	20,000	0	20,000	○자율방법대 활동장비구입비 편성	
03 행사운영비	1,500	0	1,500		
1)자율방법대 역량강화 교육	1,500	0	1,500	○자율방법대 역량강화 교육 신규편성	
203 업무추진비	5,400	5,400	0		
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0		
1)자치경찰제 운영 업무추진비	1,800	1,800	0		
1)단체운영 업무추진비	3,600	3,600	0		
301 일반보전금	109,750	114,000	△4,250		
04 장학금및학자금	30,000	50,000	△20,000		
1)새마을지도자 자녀 장학금	30,000	50,000	△20,000	○장학금 신청 인원 감소로 감액편성 (50명→30명)	
06 자율방법대실비지원	64,000	64,000	0		
1)자율방법대 운영지원	64,000	64,000	0		
14 기타보상금	15,750	0	15,750		
1)자율방법대원 단체상해보험료	15,750	0	15,750	○안전사고 대비 단체상해보험 가입비 신규편성	
307 민간이전	180,000	180,000	0		
02 민간경상사업보조	116,000	116,000	0		
1)주민 협력 분야 지원	116,000	116,000	0		
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0		
1)주민 협력 분야 운영비 지원	64,000	64,000	0		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	20,785	21,265	△480		143~144
201 일반운영비	1,120	1,600	△480		
01 사무관리비	1,120	1,600	△480		
1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당	1,120	1,600	△480	○2024년 예산편성계획 적용단가 반영	
307 민간이전	19,665	19,665	0		
02 민간경상사업보조	19,665	19,665	0		
1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비	19,665	19,665	0		
고향사랑기부제 운영지원	36,382	35,900	482		145~146
201 일반운영비	26,915	27,556	△641		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
01 사무관리비	26,915	27,556	△641		
1)기금운용심의위원회 참석수당 등	1,260	1,800	△540	○2024년 예산편성계획 적용단가 반영	
1)답례품선정위원회 참석수당 등	980	1,400	△420	○2024년 예산편성계획 적용단가 반영	
1)현수막 등	8,700	7,136	1,564	○홍보활성화에 따른 증액 편성	
2)현수막	6,400	6,400	0		
2)지정계시대 사용료	2,300	736	1,564		
1)홍보물 등	2,000	1,000	1,000	○홍보활성화에 따른 증액 편성	
1)고향사랑기부금 답례품 제공	13,975	16,100	△2,125		
2)답례품 제공(10만원 기부시)	9,000	3,000	6,000	○소액기부자 증가예상(100명→300명)에 따른 답례품비 증액	
2)답례품 제공(20만원 기부시)	1,800	6,000	△4,200	○고액기부자 감소예상(100명→30명)에 따른 답례품비 감액	
2)답례품 제공(100만원 기부시)	1,500	6,000	△4,500	○고액기부자 감소예상(20명→5명)에 따른 답례품비 감액	
2)답례품 배송비	1,675	1,100	575	○총 기부인원 증가로 배송비 증액 편성	
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123		
1)고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영	9,467	8,344	1,123	○한국지역정보개발원 통보 분담금	
주민협력지원	6,500	16,000	△9,500		
주민모임 네트워크 구축 및 지원	6,500	8,700	△2,200		147~148
201 일반운영비	2,000	4,200	△2,200		
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200		
1)주민모임 네트워크 구축 관련 홍보비 및 물품구입 등	1,000	2,200	△1,200	○구재정여건에 따른 감액 편성	
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000		
1)주민모임 네트워크 형성 프로그램 운영	1,000	2,000	△1,000	○구재정여건에 따른 감액 편성	
203 업무추진비	4,500	4,500	0		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0		
1)주민모임 네트워크 구축 추진 간담회	4,500	4,500	0		
생활민원 기동대 운영	79,660	141,300	△61,640		
생활민원 기동대 운영	79,660	141,300	△61,640		149~150
201 일반운영비	78,160	99,800	△21,640		
01 사무관리비	70,100	77,400	△7,300	○센터 조성완료에 따른 조성비 미편성 및 구재정 여건에 따른 홍보비 및 피복비 미편성	
1)사무용품 및 행정장비 소모품비 구입	1,200	1,200	0		
1)생활민원 기동대 전담 공무원 급량비	9,600	9,600	0		
1)생활민원 기동대 전담 공무원 교육 추진	500	800	△300		
1)업무용 재료비 등 물품 구입비	30,000	30,000	0		
1)공용차량 임차료	28,800	28,800	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
02 공공운영비	8,060	22,400	△ 14,340	○연료비 등 감액	
1)데이터 통신 사용료	1,200	1,200	0		
1)차량유지비	4,360	14,400	△ 10,040		
2)연료비	3,360	9,600	△ 6,240		
2)세차 및 경정비	1,000	4,800	△ 3,800		
1)공용차량 보험료	2,500	2,000	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0		
1)생활민원 기동대 사업운영을 위한 업무 추진	1,500	1,500	0		
행정운영경비(자치행정과)	3,743,220	4,108,654	△ 365,434		
기본경비	3,743,220	4,108,654	△ 365,434		
부서 기본경비	81,684	116,768	△ 35,084		151~152
201 일반운영비	47,916	50,744	△ 2,828		
01 사무관리비	47,916	50,744	△ 2,828		
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	9,900	11,000	△ 1,100	○구재정여건에 따른 감액 편성	
1)기본업무수행급량비	38,016	39,744	△ 1,728	○부서직원 현원 반영	
202 여비	29,568	61,824	△ 32,256		
01 국내여비	29,568	61,824	△ 32,256	○구재정여건에 따른 감액 편성 (80%→40%)	
1)기본업무수행여비	29,568	61,824	△ 32,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
1)부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
주민센터 기본경비	3,661,536	3,991,886	△ 330,350		153~156
201 일반운영비	2,588,046	2,218,256	369,790		
01 사무관리비	1,423,650	1,354,400	69,250		
1)국기선양사업 추진	38,000	32,800	5,200		
2)가로기 태극기 구매	8,000	0	8,000	○노후화된 태극기 구매	
2)가로기 게양 용역	30,000	32,800	△ 2,800	○용역 과업 조정에 따른 감액	
1)주민센터 기본업무수행 급량비	924,480	924,480	0		
1)주민센터 운영 기본경비	346,170	383,620	△ 37,450	○구재정여건에 따른 감액 편성	
2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	337,050	374,500	△ 37,450		
2)청사 정화조 청소비	9,120	9,120	0		
1)의회제출자료 제본비	15,000	13,500	1,500	○자료 제작단가 상승 반영	
1)주민센터 안전요원 배치	100,000	0	100,000	○동 민원실 안전요원 배치	
02 공공운영비	1,164,396	863,856	300,540		
1)주민센터 공공요금	1,146,396	845,856	300,540	○전기료 및 상하수도 인상 반영	
2)염창동 주민센터 공공요금	62,448	49,848	12,600		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)전기요금	33,600	24,000	9,600		
3)승강기 유지비	1,848	1,848	0		
3)상하수도요금	15,000	12,000	3,000		
3)우편요금	12,000	12,000	0		
2)등촌1동 주민센터 공공요금	40,320	28,920	11,400		
3)전기요금	22,800	14,400	8,400		
3)승강기 유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	9,000	6,000	3,000		
3)우편요금	7,200	7,200	0		
2)등촌2동 주민센터 공공요금	26,400	24,360	2,040		
3)전기요금	16,800	15,600	1,200		
3)상하수도요금	3,000	1,800	1,200		
3)우편요금	6,600	6,960	△360		
2)등촌3동 주민센터 공공요금	39,720	27,960	11,760		
3)전기요금	21,600	14,400	7,200		
3)승강기 유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	7,200	3,300	3,900		
3)우편요금	9,600	8,940	660		
2)화곡본동 주민센터 공공요금	38,400	37,200	1,200		
3)전기요금	18,000	18,000	0		
3)상하수도요금	7,200	6,000	1,200		
3)우편요금	13,200	13,200	0		
2)화곡1동 주민센터 공공요금	75,120	63,720	11,400		
3)전기요금	38,400	30,000	8,400		
3)승강기유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	13,800	10,800	3,000		
3)우편요금	21,600	21,600	0		
2)화곡2동 주민센터 공공요금	36,720	25,620	11,100		
3)전기요금	22,200	12,600	9,600		
3)승강기 유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	7,200	5,700	1,500		
3)우편요금	6,000	6,000	0		
2)화곡3동 주민센터 공공요금	57,240	35,640	21,600		
3)전기요금	30,000	16,800	13,200		
3)승강기 유지비	1,440	1,440	0		
3)상하수도요금	19,800	11,400	8,400		
3)우편요금	6,000	6,000	0		
2)화곡4동 주민센터 공공요금	47,160	36,960	10,200		
3)전기요금	30,000	24,000	6,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)승강기 유지비	2,760	2,760	0		
3)상하수도요금	7,200	3,000	4,200		
3)우편요금	7,200	7,200	0		
2)화곡6동 주민센터 공공요금	60,600	27,600	33,000		
3)전기요금	42,000	15,000	27,000		
3)상하수도요금	9,000	3,000	6,000		
3)우편요금	9,600	9,600	0		
2)화곡8동 주민센터 공공요금	45,960	42,720	3,240		
3)전기요금	28,440	26,400	2,040		
3)승강기유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	8,400	7,200	1,200		
3)우편요금	7,800	7,800	0		
2)우장산동 주민센터 공공요금	159,240	83,640	75,600		
3)전기요금	124,800	55,200	69,600		
3)승강기 유지비	2,640	2,640	0		
3)상하수도요금	21,600	15,600	6,000		
3)우편요금	10,200	10,200	0		
2)가양1동 주민센터 공공요금	58,920	49,320	9,600		
3)전기요금	30,000	19,200	10,800		
3)승강기 유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	15,600	16,800	△1,200		
3)우편요금	12,000	12,000	0		
2)가양2동 주민센터 공공요금	46,236	45,636	600		
3)전기요금	27,600	27,600	0		
3)승강기 유지비	3,036	3,036	0		
3)상하수도요금	9,600	9,000	600		
3)우편요금	6,000	6,000	0		
2)가양3동 주민센터 공공요금	33,720	26,520	7,200		
3)전기요금	21,600	14,400	7,200		
3)승강기 유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	6,000	6,000	0		
3)우편요금	4,800	4,800	0		
2)발산1동 주민센터 공공요금	71,280	32,280	39,000		
3)전기요금	36,000	15,000	21,000		
3)승강기 유지비	1,680	1,680	0		
3)상하수도요금	24,000	6,600	17,400		
3)우편요금	9,600	9,000	600		
2)공항동 주민센터 공공요금	100,800	81,000	19,800		
3)전기요금	66,000	54,000	12,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
3)상하수도 요금	22,800	15,000	7,800		
3)우편요금	12,000	12,000	0		
2)방화1동 주민센터 공공요금	45,720	45,720	0		
3)전기요금	21,600	21,600	0		
3)승강기유지비	1,320	1,320	0		
3)상하수도요금	12,000	12,000	0		
3)우편요금	10,800	10,800	0		
2)방화2동 주민센터 공공요금	62,184	42,984	19,200		
3)전기요금	43,200	30,000	13,200		
3)승강기 유지비	1,584	1,584	0		
3)상하수도요금	9,000	3,000	6,000		
3)우편요금	8,400	8,400	0		
2)방화3동 주민센터 공공요금	38,208	38,208	0		
3)전기요금	25,200	25,200	0		
3)상하수도요금	6,000	6,000	0		
3)우편요금	7,008	7,008	0		
1)동주민센터 복지전담 핸드폰 요금	18,000	18,000	0		
202 여비	719,040	1,438,080	△719,040		
01 국내여비	719,040	1,438,080	△719,040		
1)주민센터 기본업무수행여비	719,040	1,438,080	△719,040	○구재정여건에 따른 감액 편성 (80%→40%)	
203 업무추진비	255,300	257,900	△2,600		
01 기관운영업무추진비	161,100	163,700	△2,600	○동별 인구수 반영	
1)주민센터 기관운영업무추진비	161,100	163,700	△2,600		
2)인구 3만명 미만	98,800	83,600	15,200		
2)인구 8만명 미만	62,300	80,100	△17,800		
04 부서운영업무추진비	94,200	94,200	0		
1)주민센터 부서운영업무추진비	94,200	94,200	0		
2)정원 25인 이하	21,000	21,000	0		
2)정원 30인 이하	48,000	48,000	0		
2)정원 31인 이상	25,200	25,200	0		
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000		
01 시설비	53,000	0	53,000	○노후화된 태극기 가로기 꽃이 정비	
1)가로기 꽃이 신규 설치	53,000	0	53,000		
405 자산취득비	46,150	77,650	△31,500		
01 자산및물품취득비	46,150	77,650	△31,500	○모사전송기와 웨어러블카메라 구입비 감액	
1)주민센터 업무수행 물품취득	46,150	77,650	△31,500		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)전자 복사기	18,000	22,500	△4,500	○구재정여건에 따른 감액 편성	
2)프린터	6,000	7,200	△1,200	○구재정여건에 따른 감액 편성	
2)업무용의자	4,000	4,000	0		
2)문서 세단기	2,400	2,400	0		
2)마이크	15,750	15,750	0		

2024년도 자치행정과 명시이월 사업조서

[예산안 P163-164]

(단위: 천원)

예 산 과 목		명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			2,000,000	1,562,878 (구: 1,562,878)	
화곡6동 동청사 신축	일반운영비 (사무관리비)	동 주민센터 이사비용 및 소모성 물품 구입	45,000	45,000 (구비: 45,000)	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이월
화곡6동 동청사 신축	일반운영비 (행사운영비)	청사 개청식 비용	6,000	6,000 (구비: 6,000)	
화곡6동 동청사 신축	시설비 및 부대비 (시설비)	동 주민센터 인테리어 등 공사	705,000	705,000 (구비: 705,000)	
화곡6동 동청사 신축	자산취득비 (자산및 물품취득비)	동 주민센터 사무기기 등 구입비	720,000	506,878 (구비: 506,878)	
자치회관 운영지원	자산취득비 (자산및 물품취득비)	화곡6동 자치회관 헬스장비 구입	260,000	100,000 (구비: 100,000)	화곡6동 신청사 준공 지연에 따라 자치회관 헬스장 신규 조성 장비 구입 예산 명시이월
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	일반보전금 (자율방범대 실비지원)	자율방범대 근무복 구입 비용	264,000	200,000 (구비: 200,000)	경찰청의 복장 규정 확정 시기 지연 및 서울시 2024년 예산 지원(예정)에 맞춘 집행계획 변경에 따라 명시이월

협치분권과

2024년도 협치분권과 세입예산 현황

[예산안 P181]

(단위: 천원)

실국·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
협치분권과	47,966	49,626	△1,660	
200 세외수입	6,459	5,877	582	
210 경상적세외수입	6,402	5,820	582	
211 재산임대수입	6,402	5,820	582	
211-02 공유재산임대료	6,402	5,820	582	○자원봉사센터 임대료 증액
1)자원봉사센터 강서양천환경 운동연합 임대료	6,402	5,820		- 강서양천환경운동연합 개별공시지가 증가 예상분(10%) 반영
220 임시적세외수입	57	57	0	
224 기타수입	57	57	0	
224-07 그외수입	57	57	0	○입주단체 손해보험료
1)입주단체 손해보험료	57	57		- 건물시설물 재해복구 공제회비 (화재, 풍수설해 등)
500 보조금	41,507	43,749	△2,242	
510 국고보조금등	41,507	43,749	△2,242	
511 국고보조금등	41,507	43,749	△2,242	
511-01 국고보조금	41,507	43,749	△2,242	○자원봉사자 상해보험료 감액
1)자원봉사자 상해보험료 지원	8,419			- 4년 평균 실인원 15,146명 * 1,111원
1)자원봉사 코디네이터 지원	33,088			- '24. 15,146명 '23. 22,456명 '22. 30,014명
				○자원봉사 코디네이터 인건비 (5%), 퇴직금 (4.5%) 상승에 따른 증액
				- 인건비 '23.2,010,580원 '22.1,914,440원 '21.1,822,480원

2024년도 협치분권과 세출예산 현황

[예산안 P304~309, 세부사업설명서 P157~181]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
협치분권과	482,448	628,207	△145,759		
국	41,507				
구	440,941				
지역협치 기반강화	33,810	123,231	△89,421		
지역협치 지원사업	33,810	123,231	△89,421		
지역협치 기반구축	31,140	105,740	△74,600		161~162
201 일반운영비	20,980	95,740	△74,760		
01 사무관리비	15,980	22,140	△6,160	○ 회의 개최 횟수 축소로 인한 참석 수당 감액	
1)강서구협치회의 및 분과회의 참석수당	5,880	5,880			
1)민관협력워킹그룹 참석수당	5,600	8,960			
1)청년의제발굴단 회의참석수당	2,800	5,600			
1)현수막 등	700	700			
1)사무용품구매	1,000	1,000			
03 행사운영비	5,000	70,000	△65,000	○ 행사 추진 방식 변경으로 인한 감액	
1)성과공유회	5,000	10,000			
203 업무추진비	7,200	8,000	△800		
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800		
1)협치 기반구축 업무추진	7,200	8,000			
301 일반보전금	960	0	960		
14 기타보상금	960	0	960		
1)협치역량강화교육 강사료	960				
303 포상금	2,000	2,000	0		
01 포상금	2,000	2,000	0		
1)협치우수부서시상	2,000	2,000			
남북교류협력사업	2,670	17,491	△14,821	○사회복무요원 미충원으로 인한 예산 미편성	163~164
201 일반운영비	2,040	2,040	0		
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	630	700	△70		
03 시책추진업무추진비	630	700	△70		
1)남북교류협력사업 업무추진	630	700			
자치분권 기반구축	32,870	70,346	△37,476	○ 자치분권 활성화 지원 사업 예산 전액 감액	
주민참여 활성화	32,870	70,346	△37,476		
주민참여예산 운영	26,560	28,660	△2,100		165~166
201 일반운영비	17,000	18,500	△1,500		
01 사무관리비	17,000	18,500	△1,500		
1)주민참여예산위원회 참석수당	14,000	14,000			
1)주민참여예산 홍보물 제작 및 위원회 사무 용품 구입	3,000	4,500		○ 예산학교 운영 시 교재 불필요로 제작 비 감액	

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서			
			203 업무추진비	5,400	6,000	△600					
			03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600					
			1)주민참여예산 업무추진	5,400	6,000						
			301 일반보전금	4,160	4,160	0					
			14 기타보상금	4,160	4,160	0					
			1)주민참여예산학교(권역별 기본과정) 강사료	1,440	1,440						
			1)주민참여예산학교(심화과정) 강사료	720	720						
			1)주민참여예산위원회 출장여비	2,000	2,000						
			민간위탁·위원회 체계적 관리	6,310	4,040	2,270		167~168			
			201 일반운영비	4,240	3,240	1,000					
			01 사무관리비	4,240	3,240	1,000	○관리 지침 개정에 따른 제작비용 증액 편성				
			1)민간위탁 적정성 심의위원회 참석수당	2,240	2,240						
			1)민간위탁 관리지침 제작	2,000	1,000						
			203 업무추진비	1,350	800	550					
			03 시책추진업무추진비	1,350	800	550	○직무교육에 따른 다과비 증액 편성				
			1)민간위탁·위원회 업무추진	1,350	800						
			301 일반보전금	720	0	720					
			14 기타보상금	720	0	720	○직무교육 실시 에 따른 강사료 신규 편성				
			1)민간위탁 사무 직무교육 강사료	720							
			자원봉사활성화				361,192	362,146	△954		
				국	41,507	국	43,749				
				구	319,685	구	318,397				
자원봉사활성화 지원				361,192	362,146	△954					
	국	41,507	국	43,749							
	구	319,685	구	318,397							
자원봉사자 보험료 지원				16,838	22,594	△5,756		169~170			
	국	8,419	국	11,297							
	구	8,419	구	11,297							
301 일반보전금				16,838	22,594	△5,756					
	국	8,419	국	11,297							
	구	8,419	구	11,297							
14 기타보상금				16,838	22,594	△5,756					
1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%, 구비50%)				16,838	22,594		○국비보조금 감액 에 따른 구비 감액				
	국	8,419	국	11,297							
	구	8,419	구	11,297							
자원봉사코디네이터 지원				66,176	64,904	1,272		171~172			
	국	33,088	국	32,452							
	구	33,088	구	32,452							
101 인건비				66,176	64,904	1,272					
	국	33,088	국	32,452							
	구	33,088	구	32,452							

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	04 기간제근로자등보수		66,176	64,904	1,272		
	1)자원봉사코디네이터 지원(국비50%, 구비50%)		66,176	64,904			
		국	33,088	국 32,452			
		구	33,088	구 32,452			
	자원봉사코디네이터 수당 및 보험료		12,418	12,418	0		173~174
	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		229,200	234,650	△5,450		175~177
	201 일반운영비		123,850	130,350	△6,500		
	01 사무관리비		49,850	48,350	1,500		
	1)인쇄비		23,520	23,800			
	2)소식지 및 가이드북 제작		9,000	10,000			
	2)다이어리 제작		13,000	12,000			
	2)자원봉사 교육책자 제작		1,000	1,000			
	2)자원봉사 위촉장 제작		520	800			
	1)홍보비		10,780	10,400			
	2)자원봉사 홍보용품 제작		10,000	10,000			
	2)현수막 등		780	400			
	1)자원봉사자 표창		5,000	5,000			
	1)자원봉사활동차량 등 임차료		2,000	3,500			
	1)자원봉사 대여 활동복 제작		3,000	0		○자원봉사 대여활동복 제작	
	1)자원봉사전자카드시스템 운영		1,000	1,000			
	1)자원봉사운영위원회 참석수당		3,150	3,150			
	1)인력채용에 따른 심사위원 참석수당		1,400	1,500			
	03 행사운영비		74,000	82,000	△8,000		
	1)자원봉사대학 운영		3,000	4,000		○자원봉사대학 강의차시 축소에 따른 감액	
	1)청소년 방학프로그램 운영		2,000	3,000		○방학프로그램 운영차시 축소에 따른 감액	
	1)기획봉사(환경프로그램, 김장나눔)		10,000	7,000		○신규사업(환경프로그램) 편성에 따른 증액	
	1)재능나눔 지원 및 봉사단 운영		3,000	3,000			
	1)자원봉사 역량강화 워크숍		10,000	10,000			
	1)자원봉사자 만남의 날		6,000	15,000		○행사 운영 방식 변경에 따른 감액	
	1)동 단위 자원봉사 프로그램 지원		10,000	10,000			
	1)자원봉사캠프 공통 프로그램 운영		30,000	26,000		○캠프의 반전 반찬 단가 상승에 따른 증액	
	203 업무추진비		10,350	11,500	△1,150		
	03 시책추진업무추진비		10,350	11,500	△1,150		
	1)자원봉사활성화		4,500	5,000			
	1)우수자원봉사단체간담회		2,835	3,150			
	1)자원봉사자 만남의 날		540	600			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)자원봉사운영위원회 간담회	1,215	1,350			
			1)자원봉사수요처 협력 간담회	900	1,000			
			1)기업사회공헌 연계 간담회	360	400			
			301 일반보전금	75,000	67,800	7,200		
			11 행사실비지원금	2,000	2,000	0		
			1)소규모 행사 실비	2,000	2,000			
			14 기타보상금	73,000	65,800	7,200		
			1)자원봉사활동가 근무활동비	57,600	50,400		○활동가 수 증가에 따른 증액	
			1)자원봉사교육 강사료	7,200	7,200			
			1)자원봉사자 활동복 제작	3,000	3,000			
			1)자원봉사자 활동경비	1,200	1,200			
			1)우수 자원봉사단체 물품 지원	4,000	4,000			
			307 민간이전	20,000	25,000	△5,000		
			02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000		
			1)자원봉사단체 지원	20,000	25,000		○자원봉사캠프 중복 사업 감액	
			자원봉사센터 운영	36,560	27,580	8,980		178-179
			201 일반운영비	28,060	27,580	480		
			01 사무관리비	15,800	9,800	6,000		
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	5,000	5,000			
			1)청사 소규모 수선비	4,800	4,800			
			1)무인경비시스템 관리용역비	2,400	2,400			
			1)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비	3,600	3,600			
			02 공공운영비	12,260	17,780	△5,520		
			1)자원봉사센터 공공요금	11,060	13,460			
			2)유선방송, 인터넷티비 요금	240	240			
			2)전기요금	4,560	4,560			
			2)상하수도요금	1,500	1,500			
			2)정화조 청소요금	260	260			
			2)소방점검비	500	500			
			2)청사 청소 용역	4,000	4,000			
			1)한국자원봉사센터협회 연회비	1,200	720			
			401 시설비및부대비	2,500	0	2,500		
			01 시설비	2,500	0	2,500		
			1)자원봉사센터 공중화장실 비상벨 설치	2,500			○공 중 화 장 실 법 개정에 따른 비상 벨 설치비 편성	
			405 자산취득비	6,000	0	6,000		
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000		
			1)복합기 구매	5,000			○센터운영 및 행사 진행 물품 구매	
			1)행사진행용 엠프 구매	1,000				
			행정운영경비(협치분권과)	54,576	72,484	△17,908		
			기본경비	54,576	72,484	△17,908		
			기본경비	54,576	72,484	△17,908		180-181
			201 일반운영비	34,848	34,612	236		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			01 사무관리비	34,848	34,612	236		
			1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	7,200	8,500			
			1)기본업무수행급량비	27,648	26,112			
			202 여비	16,128	34,272	△18,144		
			01 국내여비	16,128	34,272	△18,144	○출장일 수 감소에 따른 감액	
			1)기본업무수행여비	16,128	34,272			
			203 업무추진비	3,600	3,600	0		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0		
			1)부서운영업무추진비	3,600	3,600			

문화체육과

2024년도 문화체육과 세입예산 현황

[예산안 P182~183]

(단위 : 천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
문화체육과		9,860,885	5,748,215	4,112,670	
200	세외수입	7,748,222	4,164,552	3,583,670	
210	경상적세외수입	5,355,352	4,120,852	1,234,500	
212	사용료수입	5,355,352	4,120,852	1,234,500	
212-09	기타사용료	5,355,352	4,120,852	1,234,500	○시설 대관 일수 증가 ○문화강좌수강생 증가 ○체육시설 이용객 증가로 인한 수입금 증가
1)	강서아트리움 사용료	10,000	5,000		
1)	강서아트리움 수강료	110,000	100,000		
1)	방화 문화예술창작공간 사용료	2,352	2,352		
1)	강서구민올림픽체육센터 사용료	1,973,000	1,495,000		
1)	공항동문화체육센터 사용료	378,000	325,000		
1)	마곡실내배드민턴장 사용료	610,000	520,000		
1)	마곡레포츠센터 사용료	1,662,000	1,157,000		
1)	가양레포츠센터 사용료	289,000	260,000		
1)	수명산다목적체육관 사용료	38,000	27,300		
1)	공산다목적체육관 사용료	36,000	26,000		
1)	화곡배수지다목적체육관 사용료	47,000	33,800		
1)	강서다목적체육관 사용료	40,000	28,600		
1)	염창다목적체육관 사용료	20,000	20,000		
1)	강서개화축구장 사용료	140,000	120,000		
220	임시적세외수입	2,372,870	3,700	2,369,170	
224	기타수입	2,372,870	3,700	2,369,170	
224-07	그외수입	2,372,870	3,700	2,369,170	○유료공연 관람수입 편성 ○기금 목적 달성에 따른 폐지
1)	구립극단 관람료 수입 등	3,000	3,000		
1)	방화 문화예술창작공간 기타수입	700	700		
1)	강서아트리움 관람료 수입 등	15,000	0		
1)	강서문화센터건립기금 잔액회수	2,354,170	0		
230	지방행정제재·부과금	20,000	40,000	△20,000	
231	과징금	20,000	40,000	△20,000	
231-01	과징금	20,000	40,000	△20,000	○위반 건수 감소

부서·장·관·항·목					예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
				1)유통관련업소 법률위반 과징금	20,000	40,000		
			500	보조금	2,112,663	1,583,663	529,000	
			510	국고보조금등	1,353,993	1,109,662	244,331	
			511	국고보조금등	1,353,993	1,109,662	244,331	
			511-01	국고보조금	1,353,993	1,109,662	244,331	○보조금 내시액 반영
			1)	향교서원 문화재 활용사업	46,000	64,000		
			1)	전승공동체 활성화 지원	50,000	0		
			1)	약사사 감로당 보수	200,000	0		
			1)	전통사찰 방재시스템 유지보수	10,500	7,000		
			1)	체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업	251,656	245,524		
			1)	장애인체육회 장애인생활체육지도자 인건비	109,557	106,858		
			1)	스포츠강좌이용권 지원	560,196	560,196		
			1)	장애인스포츠강좌이용권 지원	126,084	126,084		
			520	시·도비보조금등	758,670	474,001	284,669	
			521	시·도비보조금등	758,670	474,001	284,669	
			521-01	시·도비보조금등	758,670	474,001	284,669	○보조금 내시액 반영
			1)	문화원 사업활동 지원	21,750	21,750		
			1)	문화원 사무국장 인건비 지원	22,500	22,500		
			1)	시지정문화재 보수	42,000	0		
			1)	향교서원 문화재 활용사업	34,500	48,000		
			1)	전승공동체 활성화 지원	25,000	0		
			1)	약사사 감로당 보수	100,000	0		
			1)	전통사찰 방재시스템 유지보수	5,250	3,500		
			1)	문화관광해설사 활동비	25,000	25,000		
			1)	체육회 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업	125,828	122,762		
			1)	장애인체육회 장애인생활체육지도자 인건비	54,778	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	120,042		
			1)	강서구체육회 생활체육지도자 수당 지원	125,004	0		
			1)	장애인스포츠강좌이용권 지원	27,018	27,018		

2024년도 문화체육과 세출예산 현황

[예산안 P310~324, 세부사업설명서 P183~248]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
문화체육과	18,315,870	18,219,788	96,082		
국 1,353,993	1,109,662				
시 758,670	474,001				
구 16,203,207	16,636,125				
문화예술 진흥	4,378,325	4,477,869	△99,544		
시 44,250	44,250				
구 4,334,075	4,433,619				
문화예술 기반시설 운영	2,938,943	3,051,871	△112,928		
시 44,250	44,250				
구 2,894,693	3,007,621				
허준박물관 운영	875,059	916,416	△41,357		187~188
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	1,890	1,980	△90		
03 시책추진업무추진비	1,890	1,980	△90		
1)허준박물관 업무추진	1,890	1,980			
307 민간이전	812,169	783,436	28,733		
05 민간위탁금	812,169	783,436	28,733	○호봉 상승분 반영 및 학예인력(1명) 총원 (증43,793천원) ○관리운영비 감액 (△11,850천원) ○기획전시 등 사업 감액 (△3,210천원)	
1)허준박물관 위탁운영	812,169	783,436			
2)인건비	496,216	452,423			
2)관리운영비	205,773	217,623			
2)기획전시 등	110,180	113,390			
401 시설비및부대비	60,000	130,000	△70,000		
01 시설비	60,000	130,000	△70,000	○전년도 대비 시설공사비 감소	
1)동의보감 영상 콘텐츠 및 전시물 제작 설치	60,000	130,000			
경재정선미술관 운영	844,990	912,877	△67,887		189~190
201 일반운영비	1,000	45,000	△44,000		
01 사무관리비	1,000	41,000	△40,000	○경재재개관 기념 학술도록 제작비 및 홍보비 미편성	
1)경재정선미술관 운영위원회 위원수당	700	700			
1)경재정선미술관 홍보관련 물품구매	300	300			
203 업무추진비	1,890	1,620	270		
03 시책추진업무추진비	1,890	1,620	270		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)경재정선미술관 업무추진	1,890	1,620			
		307	민간이전	802,100	796,257	5,843		
		05	민간위탁금	802,100	796,257	5,843	○호봉 상승분 반영 및 학예인력(1명) 충원 (증45,041천원) ○관리운영비 감액 (△34,956천원) ○기획전시 등 사업 감액 (△4,242천원)	
			1)경재정선미술관 위탁운영	802,100	796,257			
			2)인건비	468,288	423,247			
			2)관리운영비	197,104	232,060			
			2)기획전시 등	136,708	140,950			
		401	시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000		
		01	시설비	40,000	50,000	△10,000	○전년도 대비 시설공사비 감소	
			1)경재정선미술관 외부 계단 보수 공사	40,000	50,000			
			지역명소 스토리텔링 운영	23,000	75,000	△52,000	○시설비(조형물 정비) 미편성	191~192
		201	일반운영비	23,000	25,000	△2,000		
		01	사무관리비	10,000	10,000	0	○문화예술이 흐르는 버스정류장 광고료 미편성(△2,700천원) ○허준테마거리 위원회 위원수당, 심사비 및 자문비, 위원회 현수막 제작 신규편성	
			1)스토리텔링 명소 청소 등 관리운영비	5,740	7,300			
			1)허준테마거리 위원회 위원수당	1,050	0			
			1)허준테마거리 조성관련 심사비 및 자문비	3,000	0			
			1)허준테마거리 위원회 현수막 제작	210	0			
		02	공공운영비	13,000	15,000	△2,000		
			1)스토리텔링 명소 공공요금	3,000	3,000			
			1)스토리텔링 명소 작품 및 조명 교체 등	10,000	12,000			
			문화원 운영	213,976	110,750	103,226		193~194
			시	44,250	44,250			
			구	169,726	66,500			
		307	민간이전	213,976	110,750	103,226		
			시	44,250	44,250			
			구	169,726	66,500			
		02	민간경상사업보조	29,000	29,000	0	○사무국 직원(2명)충원	
			1)문화원사업활동지원	29,000	29,000			
			시	21,750	21,750			
			구	7,250	7,250			
		03	민간단체법정운영비보조	141,776	30,000	111,776		
			1)문화원 사무국 직원 인건비	141,776	30,000			
			시	22,500	22,500			
			구	119,276	7,500			
		04	민간행사사업보조	40,000	47,750	△7,750		
			1)경재 미술대전	40,000	47,750			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	05 민간위탁금	3,200	4,000	△800		
	1)문화시설 근무자 합동 워크숍	3,200	4,000			
	강서아트리움 운영	940,068	907,148	32,920		195~196
	201 일반운영비	27,500	50,700	△23,200	○문화센터 이사비용 및 이전 홍보비용 미편성(△10,000천원)	
	01 사무관리비	10,100	10,700	△600		
	1)강서아트리움 운영위원회 위원 수당	700	700			
	1)강서아트리움 BI개발 용역	5,500	0			
	1)강서아트리움 운영관련 물품구매	300	0			
	1)강서문화센터 보안 경비	3,600	0		○강서아트리움 BI개발용역, 운영관련 물품구매, 보안 경비 신규 편성	
	02 공공운영비	17,400	0	17,400		
	1)강서구 문화시설 통합관리시스템 유지보수	15,000	0		○문화시설 통합관리 홈페이지 유지보수비 편성 ○기존 강서문화센터 관리를 위한 전기요금 편성	
	1)강서문화센터 전기요금 등	2,400	0			
	203 업무추진비	1,890	2,700	△810		
	03 시책추진업무추진비	1,890	2,700	△810		
	1)강서아트리움 운영 업무추진	1,890	2,700			
	301 일반보전금	17,230	300	16,930		
	10 사회복무요원보상금	17,230	0	17,230	○아트리움 운영 지원 사회복무요원 인건비(1명)	
	1)봉급	14,400	0			
	1)급식비	1,764	0			
	1)교통비	756	0			
	1)피복비	310	0			
	307 민간이전	893,448	753,448	140,000		
	05 민간위탁금	893,448	753,448	140,000	○직원소속변경에 따른 인건비 감액 (△24,928천원) ○시설규모 증가에 따른 공공요금 및 시설관리유지비 증가(증4,728천원) ○기획공연 등 확대(증4,200천원) ○신규강좌 개설(증36,000천원)	
	1)강서아트리움 위탁운영	893,448	753,448			
	2)인건비	460,775	485,703			
	2)관리운영비	196,173	141,445			
	2)기획공연 및 프로그램운영비	128,500	54,300			
	2)강사료	108,000	72,000			
	방화 문화예술창작공간 운영	18,000	19,920	△1,920	○창작공간 자원봉사자 공공근로 대체	197~198
	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			
	마곡문화거리 운영	23,850	99,200	△75,350	○시설비 미편성 △80,000 (2023 주민참여예산)	199~200
	201 일반운영비	23,850	19,200	4,650		
	01 사무관리비	2,050	3,000	△950		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)마곡문화거리 위원회 참석수당	840	0		○마곡문화거리 위원회 참석수당 및 현수막 비용 신규편성 ○마곡문화거리 관리 및 홍보비용 감액(△2,000천원) ○관리 시설물 증가	
			1)마곡문화거리 위원회 현수막	210	0			
			1)마곡문화거리 관리 및 홍보 등	1,000	3,000			
		02	공공운영비	19,800	12,200	7,600		
			1)마곡문화거리 공공요금	7,800	7,200			
			1)문화거리 조형물 청소 용역	2,000	0			
			1)마곡문화거리 작품 등 수선유지	10,000	5,000		○구재정여건에 따른 감액편성	
		03	행사운영비	2,000	4,000	△2,000		
			1)마곡문화거리 등 행사운영	2,000	4,000			
		지역문화예술 활성화		1,439,382	1,425,998	13,384		
		지역문화예술단체지원		444,428	432,528	11,900		201~202
			201 일반운영비	34,704	34,704	0		
			01 사무관리비	704	704	0		
			1)소모품 구매	512	500			
			1)상장 및 상패 구매	192	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	900	1,000	△100		
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100		
			1)지역문화예술단체지원 업무추진	900	1,000			
			301 일반보전금	312,824	312,824	0		
			12 예술단원·운동부등보상금	312,824	312,824	0		
			1)강서구립합창단 운영	111,040	111,040			
			1)강서구립극단 운영	201,784	201,784			
			307 민간이전	96,000	81,000	15,000		
			04 민간행사사업보조	96,000	81,000	15,000	○참여예술단체 지원 확대	
			1)문화예술단체지원	96,000	81,000			
		문화예술지원		286,394	272,920	13,474		203~204
			201 일반운영비	209,660	195,160	14,500		
			01 사무관리비	28,000	15,000	13,000		
			1)문화행사 개최관련 물품 구입	2,000	2,000			
			1)제3종 시설물 실태조사	26,000	13,000			
			02 공공운영비	3,660	3,660	0		
			1)e-그린우편 발송	3,660	3,660			
			03 행사운영비	178,000	176,500	1,500		
			1)홍보 및 행사운영비	20,000	24,000			
			1)외부공연단 등 초청	20,000	21,500			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1) 각종 기획공연 등	40,000	45,000			
			1) 풍류 국악공연	13,000	13,000			
			1) 거리 버스킹 공연 등	45,000	45,000			
			1) 강서구 열린 음악회(구 주민참여)	40,000	28,000			
		203	업무추진비	9,234	10,260	△1,026		
		03	시책추진업무추진비	9,234	10,260	△1,026		
			1) 각종 공연업무 추진	9,234	10,260			
		301	일반보전금	8,000	8,000	0		
		11	행사실비지원금	7,000	7,000	0		
			1) 각종 문화공연 출연자 사례금	7,000	7,000			
		14	기타보상금	1,000	1,000	0		
			1) 각종 문화행사 관람객 상해보험 자기부담금	1,000	1,000			
		307	민간이전	59,500	59,500	0		
		04	민간행사사업보조	59,500	59,500	0		
			1) 송년콘서트	23,000	23,000			
			1) 춘추기 석전제	6,500	6,500			
			1) 여름밤 유적 콘서트	30,000	30,000			
		지역특성 문화사업		91,910	166,900	△74,990		205~206
		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	8,910	9,900	△990		
		03	시책추진업무추진비	8,910	9,900	△990		
			1) 지역 축제 및 문화행사 추진	8,910	9,900			
		307	민간이전	80,000	154,000	△74,000		
		04	민간행사사업보조	80,000	154,000	△74,000	○ '따로또같이 축제' 세부사업 분리에 따른 감액	
			1) 지역특성문화사업	80,000	154,000			
		허준 축제		380,250	395,250	△15,000	○ 구재정여건에 따른 감액편성	207~208
		201	일반운영비	75,250	80,250	△5,000		
		01	사무관리비	5,250	5,250	0		
			1) 축제위원회 위원 수당	5,250	5,250			
		03	행사운영비	70,000	75,000	△5,000		
			1) 홍보물 제작 등	70,000	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	300,000	310,000	△10,000		
		04	민간행사사업보조	300,000	310,000	△10,000		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)대행사업비	300,000	310,000			
			해맞이 축제	35,000	37,000	△2,000		209~210
			201 일반운영비	32,000	34,000	△2,000		
			03 행사운영비	32,000	34,000	△2,000	○구재정여건에 따른 감액편성	
			1)무대설치, 음향, 조명 등	32,000	34,000			
			301 일반보전금	3,000	3,000	0		
			11 행사실비지원금	3,000	3,000	0		
			1)출연자 사례금	3,000	3,000			
			경재문화예술제	66,400	71,400	△5,000		211~212
			201 일반운영비	6,400	6,400	0		
			01 사무관리비	3,400	3,400	0		
			1)경재문화예술제 위원회 위원 수당	1,400	1,400			
			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	60,000	65,000	△5,000		
			04 민간행사사업보조	60,000	65,000	△5,000	○구재정여건에 따른 감액편성	
			1)학술 등 문화예술행사	60,000	65,000			
			마곡 문화의 거리 축제	35,000	50,000	△15,000		213
			201 일반운영비	35,000	45,000	△10,000		
			03 행사운영비	35,000	45,000	△10,000	○구재정여건에 따른 감액편성	
			1)홍보 및 행사운영비	35,000	45,000			
			따로 또 같이 축제	100,000	0	100,000		214~215
			201 일반운영비	100,000	0	100,000		
			03 행사운영비	100,000	0	100,000	○ ‘지역특성문화사업’ 에서 세부사업 분리	
			1)봄빛 페스타(개화산 봄꽃 축제)	40,000	0			
			1)그린 페스타(우장산 신록 축제)	40,000	0			
			1)전통놀이축제(구 주민참여)	20,000	0		○구주민참여예산 신규편성	
			전통문화 보존 및 전승	699,480	183,480	516,000		
			국	306,500	71,000			
			시	206,750	51,500			
			구	186,230	60,980			
			문화재관리	699,480	183,480	516,000		
			국	306,500	71,000			
			시	206,750	51,500			
			구	186,230	60,980			
			전통문화자원보존	63,480	9,480	54,000		216~217
			시	42,000	0			
			구	21,480	9,480			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	201 일반운영비	3,480	9,480	△6,000		
	01 사무관리비	1,680	7,680	△6,000	○구재정여건에 따른 문화재 안내 및 홍보물 등 제작, 전통문화마당 유지관리비 미편성	
	1)문화재위원 자문수당	1,680	1,680			
	02 공공운영비	1,800	1,800	0		
	1)전통문화마당 공공요금 및 유지관리	1,800	1,800			
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000		
		시 42,000	0			
		구 18,000	0			
	01 시설비	60,000	0	60,000	○서울시 지정문화재 보수 대상 선정	
	1)시지정문화재 보수	60,000	0			
		시 42,000	0			
		구 18,000	0			
	역사전통문화도시조성(문화재 활용)	215,000	160,000	55,000		218~219
		국 96,000	64,000			
		시 59,500	48,000			
		구 59,500	48,000			
	307 민간이전	215,000	160,000	55,000		
		국 96,000	64,000			
		시 59,500	48,000			
		구 59,500	48,000			
	05 민간위탁금	215,000	160,000	55,000		
	1)향교서원 문화재 활용사업	115,000	117,500		○문화재청 공모사업 선정	
		국 46,000	47,000			
		시 34,500	35,250			
		구 34,500	35,250			
	1)전승공동체 활성화 지원	100,000	42,500		○문화재청 공모사업 선정	
		국 50,000	17,000			
		시 25,000	12,750			
		구 25,000	12,750			
	전통사찰 보수 정비	400,000	0	400,000		220~221
		국 200,000	0			
		시 100,000	0			
		구 100,000	0			
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000		
		국 200,000	0			
		시 100,000	0			
		구 100,000	0			
	02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000	○문화재청 공모사업 선정	

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1)약사사 감로당 보수	400,000	0			
			국 200,000	200,000	0			
			시 100,000	100,000	0			
			구 100,000	100,000	0			
			전통사찰 방재시스템 유지보수	21,000	14,000	7,000		222~223
			국 10,500	10,500	7,000			
			시 5,250	5,250	3,500			
			구 5,250	5,250	3,500			
			201 일반운영비	21,000	14,000	7,000		
			국 10,500	10,500	7,000			
			시 5,250	5,250	3,500			
			구 5,250	5,250	3,500			
			02 공공운영비	21,000	14,000	7,000	○미타사 무료 관리 기간 만료로 인한 증액	
			1)전통사찰 방재시스템 유지보수	21,000	14,000			
			국 10,500	10,500	7,000			
			시 5,250	5,250	3,500			
			구 5,250	5,250	3,500			
			관광산업 진흥	178,941	188,850	△9,909		
			시 25,000	25,000				
			구 153,941	163,850				
			관광자원 개발 및 진흥	161,241	172,650	△11,409		
			시 25,000	25,000				
			구 136,241	147,650				
			관광자원 개발 및 기반조성	47,283	45,830	1,453		224~225
			201 일반운영비	39,610	39,860	△250		
			01 사무관리비	35,450	30,900	4,550		
			1)스탬프투어 스탬프 북 제작	1,000	1,000		○스탬프함 신규추가(4개소) (증 3,000천원)	
			1)스탬프투어 홍보물 제작	1,000	1,000			
			1)스탬프투어인증시스템 유지 관리 및 제작	4,000	1,000		○이전 설치에 따른 임차료 편성 및 유지보수비 증액(증 2,000천원)	
			1)전자관광안내게시판 및 관광안내표지판 관리	6,000	4,000			
			2)시스템 유지보수비	5,000				
			2)설치공간임차료	1,000				
			1)문화관광 홍보리플렛 등 제작	15,000	15,000			
			2)관광안내지도 제작	10,000				
			2)관광컬러링엽서북 제작	5,000				
			1)관광숙박시설 및 기타유원시설 안전 점검비	5,250	4,900		○점검인원 및 횟수 조정 (증 350천원)	
			1)공산 땅굴 역사전시관 운영	3,200	4,000		○운영비 감액 (감 2,000천원)	
			2)운영물품 구입	1,000				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			2)제습기 임차료	1,000				
			2)무인경비용역비	1,200			○통계목 변경 (증 1,200천원)	
		02	공공운영비	2,160	3,960	△1,800		
			1)공산 땅굴 역사전시관 전기료	1,560	1,200		○전기료 감액 및 무인경비 용역비 통계목 변경	
			1)하마비 관광안내판 전기료	240	2,400			
			1)전자관광안내게시판 전기료	360	360			
		03	행사운영비	2,000	5,000	△3,000		
			1)강서페스타 참여 관광홍보부스 운영	2,000	5,000		○기존 스탬프투어운영비 통계목 변경 (감 5,000천원) ○관광활성화를 위한 관광홍보부스 운영 신설 (증 2,000천원)	
		203	업무추진비	2,673	2,970	△297		
		03	시책추진업무추진비	2,673	2,970	△297		
			1)관광 진흥 및 마이스 산업 육성 등 각종 업무추진	2,673	2,970			
		301	일반보전금	5,000	3,000	2,000		
		14	기타보상금	5,000	3,000	2,000		
			1)관광진흥기념품	5,000	3,000		○기존 블로그 및 스탬프투어 후기 공모전 미편성(감3,000천원) ○스탬프투어기념품 통계목 변경(증 5,000천원)	
			2)스탬프투어 완주 기념품 제작	5,000				
			강서문화투어 운영	59,500	70,000	△10,500	○후기 공모전 미편성 (감 3,000천원)	226~227
		201	일반운영비	20,000	27,500	△7,500		
		01	사무관리비	20,000	27,500	△7,500		
			1)우리고장 보물찾기 책자 제작	20,000	27,500		○책자 제작비용 절감 (감 6,000천원) ○후기모음집 미제작 (감 1,500천원)	
		307	민간이전	39,500	39,500	0		
		05	민간위탁금	39,500	39,500	0		
			1)강서문화투어 운영	39,500	39,500			
			문화관광해설사 운영(전환사업)	54,458	56,820	△2,362		228~229
			시	25,000	25,000			
			구	29,458	31,820			
		201	일반운영비	3,000	5,200	△2,200		
		01	사무관리비	2,000	4,200	△2,200		
			1)해설이 있는 강서 두벽이 여행 홍보물 제작	1,000	2,000		○홍보물 디자인수정 절감 (감 1,000천원)	
			1)해설이 있는 강서 두벽이 여행 운영 소모품 구매	1,000	2,200		○운영 소모품비 감액 (감 1,200천원)	
		02	공공운영비	1,000	1,000	0		
			1)문화관광해설사 상해 보험료 등	1,000	1,000			
		203	업무추진비	1,458	1,620	△162		
		03	시책추진업무추진비	1,458	1,620	△162		
			1)해설이 있는 강서 두벽이 여행 운영 관련 업무 추진	1,458	1,620			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			301 일반보전금	50,000	50,000	0		
			시	25,000	25,000			
			구	25,000	25,000			
			14 기타보상금	50,000	50,000	0		
			1)문화관광해설사 활동비	50,000	50,000			
			시	25,000	25,000			
			구	25,000	25,000			
			건전한 유통관련업 육성	17,700	16,200	1,500		
			유통관련업 육성	17,700	16,200	1,500		230~231
			201 일반운영비	17,700	16,200	1,500		
			01 사무관리비	16,500	15,000	1,500	○교육책자 제작비 예산 감액(감 1,500천원) ○불법게임물 운반차량 임차료 증가에 따른 증액(증 3,000천원)	
			1)유통관련업 교육책자 제작	1,500	3,000			
			1)유통관련업 교육비	2,000	2,000			
			1)불법게임물 폐기 운반차량 임차료	13,000	10,000			
			02 공공운영비	1,200	1,200	0		
			1)유통관련업 교육 안내문 및 홍보물 발송	1,200	1,200			
			평생하는 생활체육전개	12,975,004	13,068,141	△93,137		
			국	1,047,493	1,038,662			
			시	482,670	353,251			
			구	11,444,841	11,676,228			
			생활체육활성화	2,755,105	2,622,844	132,261		
			국	1,047,493	1,038,662			
			시	482,670	353,251			
			구	1,224,942	1,230,931			
			생활체육활동 활성화	1,438,223	1,349,444	88,779		232~234
			국	361,213	352,382			
			시	305,610	176,191			
			구	771,400	820,871			
			201 일반운영비	20,150	23,900	△3,750		
			01 사무관리비	13,150	15,900	△2,750		
			1)동호인 체육행사 물품 및 차량 임차 등	10,000	10,000			
			1)위원회 회의 참석수당	3,150	3,900			
			03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000		
			1)행사용품 등 구매	7,000	8,000			
			203 업무추진비	5,184	5,760	△576		
			03 시책추진업무추진비	5,184	5,760	△576		
			1)시구단위 체육행사 및 체전선수단 격려	5,184	5,760			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	307 민간이전	1,412,889	1,319,784	93,105		
		국 361,213	352,382			
		시 305,610	176,191			
		구 746,066	791,211			
	02 민간경상사업보조	269,400	279,400	△10,000		
	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	52,000			
	1)강서구체육회 활동 육성 지원	87,000	87,000			
	1)엘리트체육 육성 지원	22,000	22,000			
	1)강서구장애인체육회 종목별 대회 참가 등 지원	34,000	34,000			
	03 민간단체법정운영비보조	1,053,489	900,384	153,105	○인건비 증액 (국시구비 보조비율 등)	
	1)강서구체육회 운영비 지원	156,860	152,360			
	1)강서구장애인체육회 운영비 지원	46,140	40,200			
	1)강서구체육회 지도자 인건비 및 사무국장 수당 지원	506,372	494,108			
	2)생활체육지도자 인건비 지원(16명)	503,312	491,048			
		국 251,656	245,524			
		시 125,828	122,762			
		구 125,828	122,762			
	2)사무국장 수당 지원	3,060	3,060			
	1)강서구장애인체육회 생활체육지도자 인건비 지원(7명)	219,113	213,716			
		국 109,557	106,858			
		시 54,778	53,429			
		구 54,778	53,429			
	1)체육회 생활체육지도자 수당 지원	125,004	0			
		시 125,004	0			
	04 민간행사사업보조	90,000	140,000	△50,000		
	1)강서구체육회 구청장배(기) 행사 지원(17종목)	90,000	140,000			
	'허준런' 러닝페스티벌 개최	110,000	0	110,000	○사업 운영의 전문성을 위해 별도 편성	235~236
	201 일반운영비	10,000	0	10,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000		
	1)'허준런'러닝페스티벌 사전홍보물 제작 등	10,000	0			
	307 민간이전	100,000	0	100,000		
	04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)	'허준런' 러닝페스티벌 운영 지원	100,000	0			
	생활체육프로그램 운영		226,482	293,000	△66,518		237~238
		시	30,000	30,000			
		구	196,482	263,000			
	201	일반운영비	20,000	70,000	△50,000	○레저체험교실 전액 삭감	
	01	사무관리비	20,000	20,000	0		
		1)생활체육프로그램 운영비	20,000	20,000			
	301	일반보전금	160,732	157,250	3,482		
		시	20,000	20,000			
		구	140,732	137,250			
	14	기타보상금	160,732	157,250	3,482	○지도강사 강사료 증액	
		1)생활체육교실 강사료	79,132	81,650			
		1)청소년 레저스포츠교실 강사료	18,000	18,000			
		1)어린이축구교실 강사료	21,600	19,200			
		시	6,000	6,000			
		구	15,600	13,200			
		1)청소년풋살교실 강사료	21,600	19,200			
		시	6,000	6,000			
		구	15,600	13,200			
		1)여성축구교실 강사료	13,200	12,000			
		시	8,000	8,000			
		구	5,200	4,000			
		1)여성배구교실 강사료	7,200	7,200			
	307	민간이전	35,750	55,750	△20,000		
		시	10,000	10,000			
		구	25,750	45,750			
	02	민간경상사업보조	35,750	55,750	△20,000	○스포츠 복지사업 전액 삭감	
		1)어린이축구교실 운영 지원	10,000	6,350			
		시	800	800			
		구	9,200	5,550			
		1)청소년풋살교실 운영 지원	10,400	10,400			
		시	5,200	5,200			
		구	5,200	5,200			
		1)여성축구교실 운영 지원	15,350	19,000			
		시	4,000	4,000			
		구	11,350	15,000			
	405	자산취득비	10,000	10,000	0		
	01	자산및물품취득비	10,000	10,000	0		
		1)생활체육프로그램 물품 구입	10,000	10,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	스포츠강좌이용권 지원	800,280	800,280	0		239~240
	국	560,196	560,196			
	시	120,042	120,042			
	구	120,042	120,042			
	301 일반보전금	800,280	800,280	0		
	국	560,196	560,196			
	시	120,042	120,042			
	구	120,042	120,042			
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800,280	800,280	0		
	1)스포츠강좌이용권 지원	800,280	800,280			
	국	560,196	560,196			
	시	120,042	120,042			
	구	120,042	120,042			
	장애인스포츠강좌이용권 지원	180,120	180,120	0		241~242
	국	126,084	126,084			
	시	27,018	27,018			
	구	27,018	27,018			
	301 일반보전금	180,120	180,120	0		
	국	126,084	126,084			
	시	27,018	27,018			
	구	27,018	27,018			
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	180,120	180,120	0		
	1)장애인스포츠강좌이용권 지원	180,120	180,120			
	국	126,084	126,084			
	시	27,018	27,018			
	구	27,018	27,018			
생활체육시설 관리 운영		10,219,899	10,445,297	△225,398		
	생활체육시설 운영	462,580	375,987	86,593		243~244
	101 인건비	254,880	85,536	169,344		
	04 기간제근로자등보수	254,880	85,536	169,344	○기간제근로자 추가 채용	
	1)공공체육시설 기간제근로자 인건비	254,880	85,536			
	201 일반운영비	96,380	93,580	2,800		
	01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000	○시민카드 홍보 완료에 따른 감액	
	1)체육시설 관리 운영	20,000	23,000			
	02 공공운영비	73,500	67,700	5,800	○공공요금액 인상	
	1)공공요금 및 제세	60,000	49,200			
	1)개화축구장 제설차 유지관리	3,500	3,500			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			1) 공공체육시설 통합운영관리시스템 유지보수	10,000	15,000			
		03	행사운영비	2,880	2,880	0		
			1) 체육시설 행사 진행 물품 구매	2,880	2,880			
		301	일반보전금	59,320	103,251	△43,931		
		10	사회복무요원보상금	59,320	103,251	△43,931	○사회복무요원 인원 축소	
			1) 봉급	48,000	84,000			
			1) 급식비	7,056	12,348			
			1) 교통비	3,024	4,587			
			1) 피복비	1,240	2,316			
		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	2,000	0		
		01	자산및물품취득비	2,000	2,000	0		
			1) 체육시설 물품구입비	2,000	2,000			
			체육사업대행	9,757,319	10,069,310	△311,991		245~246
		309	전출금	9,712,953	9,549,871	163,082		
		01	공사 · 공단경상전출금	9,712,953	9,549,871	163,082	○법정퇴직연금 적립비율 증가(100%) 및 최저임금 인상으로 인한 증액	
			1) 시설관리공단 대행사업비	9,712,953	9,549,871			
			2) 올림픽체육센터	3,297,470	3,279,231			
			2) 공향동문화체육센터	1,257,734	1,156,406			
			2) 마곡실내배드민턴장	701,777	664,642			
			2) 마곡레포츠센터	2,985,037	3,150,191			
			2) 가양레포츠센터	689,372	597,340			
			2) 수명산다목적체육관	145,725	139,378			
			2) 공산다목적체육관	143,758	149,037			
			2) 화곡배수지다목적체육관	162,063	138,125			
			2) 강서다목적체육관	162,473	137,930			
			2) 염창다목적체육관	167,544	137,591			
		404	공사공단자본전출금	44,366	519,439	△475,073		
		01	공사 · 공단자본전출금	44,366	519,439	△475,073	○전자락커 시스템 구축 완료에 따른 감액	
			1) 시설관리공단 대행사업비	44,366	519,439			
			2) 올림픽체육센터	6,336	247,288			
			2) 마곡레포츠센터	13,100	106,204			
			2) 가양레포츠센터	15,260	17,638			
			2) 염창다목적체육관	9,670	0			
			행정운영경비(문화체육과)	84,120	101,448	△17,328		
			기본경비	84,120	101,448	△17,328		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		기본경비	84,120	101,448	△17,328		247~248
		201 일반운영비	47,664	48,864	△1,200		
		01 사무관리비	47,664	48,864	△1,200	○구재정여건에 따른 감액편성	
		1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	10,800	12,000			
		1)기본업무수행급량비	36,864	36,864			
		202 여비	32,256	48,384	△16,128		
		01 국내여비	32,256	48,384	△16,128	○출장일수 감소에 따른 감액	
		1)기본업무수행여비	32,256	48,384			
		203 업무추진비	4,200	4,200	0		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
		1)부서운영업무추진비	4,200	4,200			

2024년도 문화체육과 명시이월 사업조서

[예산안 P164]

(단위: 천원)

예 산 과 목		명시이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
세부사업	편성목 (통계목)				
합 계			1,697,000	1,681,000 (구비: 33,000) (시비: 1,648,000)	
해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사 운영비	34,000	30,000 (구비: 30,000)	○ 개화산 해맞이 축제가 2024. 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 2024. 1. 1. 완료에 따라 명시이월 후 추진
서울식물원일대 문화예술거리 조성	일반운영비 (사무관리비)	마곡문화거리 위원회 수당 및 자문료	4,000	2,000 (특교금: 2,000)	○ 2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획 안 결정 후 연말 발주 예정
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	마곡문화거리 내 문화기반시설 제작설치	996,000	996,000 (특교금: 996,000)	○ 2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획 안 결정 후 연말 발주 예정
지역명소 스토리텔링 운영	일반운영비 (사무관리비)	허준테마거리 위원회 수당 및 자문료	14,000	4,000 (특교금: 4,000)	○ 2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획 안 결정 후 연말 발주 예정
지역명소 스토리텔링 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	허준테마거리 조형물 정비	646,000	646,000 (구비: 50,000) (특교금: 596,000)	○ 2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획 안 결정 후 연말 발주 예정

교육지원과

2024년도 교육지원과 세입예산 현황

[예산안 P184]

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
교육지원과	954,280	990,698	△36,418	
200 세외수입	351,500	292,000	59,500	
210 경상적세외수입	351,500	292,000	59,500	
211 재산임대수입	42,000	34,000	8,000	
211-02 공유재산임대료	42,000	34,000	8,000	
1)곰달래문화복지센터 임대료	42,000			
212 사용료수입	309,500	258,000	51,500	
212-09 기타사용료	309,500	258,000	51,500	
1)강서평생아카데미 수강료	99,000			○코로나19 종식에 따른 평생아카데미 강좌 및 평생학습관 대관 업무 정상 운영 ○강서별빛우주과학관 정식 개관(전년도 임시 개관 시 무료 운영) ○곰달래문화복지센터 강당 대관료 결산추계반영(감 12,000)
1)행복한 인문학당 수강료	3,000			
1)기관연계 평생학습 프로그램 수강료	6,000			
1)구립도서관 프로그램 수강료	150,000	150,000		
1)평생학습관 대관료	2,500			
1)곰달래문화복지센터 강당 대관료	8,000	20,000		
1)강서별빛우주과학관 관람료	40,000			
1)강서별빛우주과학관 대관료	1,000			
500 보조금	602,780	693,698	△90,918	
510 국고보조금등	280,000	244,644	35,356	○개관연장 지원사업 인력 증원 19명→20명 (증 35,356천원)
511 국고보조금등	280,000	244,644	35,356	
511-02 지역균형발전특별회계보조금	280,000	244,644		
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	280,000	244,644		
520 시·도비보조금등	322,780	449,054	△126,274	
521 시·도비보조금등	322,780	449,054	△126,274	
521-01 시·도비보조금등	322,780	449,054	△126,274	○개관연장 지원사업 인력 증원 19명→20명 (증 35,356천원) ※국·시비 매칭사업(50:50)
1)장애인도서관 프로그램 등 운영 지원	42,780	42,780		
1)구립도서관 개관시간 연장사업 지원	280,000	244,644		

2024년도 교육지원과 세출예산 현황

[예산안 P325~335, 세부사업설명서 P249~294]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
교육지원과	22,152,798 군 280,000 시 322,780 구 21,550,018	23,054,334	△901,536		
유아·초·중등 교육재정 지원	12,984,772	13,718,626	△733,854		
교육여건개선 사업	12,984,772	13,718,626	△733,854		
각급학교 교육경비 지원	2,351,137	3,127,007	△775,870		253~254
201 일반운영비	1,216	1,694	△478		
01 사무관리비	1,216	1,694	△478		
1) 각급학교 모범졸업생 표창	656	1,134			
1) 교육경비보조금 심의위원회 참석 수당	560	560			
203 업무추진비	4,860	5,400	△540		
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540		
1) 교육여건개선 업무추진비	4,860	5,400			
301 일반보전금	14,830	14,751	79		
10 사회복무요원보상금	14,830	14,751	79		
1) 봉급	12,000	12,000			
1) 급식비	1,764	1,764			
1) 교통비	756	656			
1) 피복비	310	331			
308 자치단체등이전	2,330,231	3,105,162	△774,931		
08 교육기관에대한보조	2,000,000	2,800,000	△800,000	○ 교육여건 개선사업 예산 감액	
1) 교육여건 개선사업	2,000,000	2,800,000			
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069	○ 고등학교 무상교육 지원 자치구 분담금 증액	
1) 고등학교 무상교육 지원	330,231	305,162			
친환경 학교급식 지원	9,663,195	9,323,139	340,056		255~256
201 일반운영비	1,400	1,400	0		
01 사무관리비	1,400	1,400	0		
1) 급식지원 심의위원회 참석수당	1,400	1,400			
203 업무추진비	1,620	1,800	△180		
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180		
1) 친환경급식 지원 업무추진비	1,620	1,620		○ 업무추진비 10% 감액	
308 자치단체등이전	9,660,175	9,319,939	340,236	○ 물가상승률 반영	
08 교육기관에대한보조	9,660,175	9,319,939	340,236		
1) 친환경 무상급식 지원	9,660,175	9,319,939			
2) 공립유치원 지원	144,811	154,687			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	2)사립유치원 지원	897,566	879,266			
	2)공립초등학교 지원	3,650,459	3,505,732			
	2)국, 사립초등학교 지원	77,996	71,767			
	2)공립중학교 지원	1,175,585	1,143,336			
	2)국, 사립중학교 지원	734,307	711,471			
	2)공립고등학교 지원	395,306	372,986			
	2)국, 사립고등학교 지원	2,527,445	2,429,139			
	2)공립특수학교 지원	34,887	30,693			
	2)국, 사립특수학교 지원	21,813	20,862			
	진로직업체험지원센터 운영	247,630	422,800	△175,170		257~258
	201 일반운영비	630	0	630		
	01 사무관리비	630	0	630		
	1)민간위탁 적격자 심사위원 참석 수당	630	0		○진로직업체험지원센터 민간 위탁 적격자 심사위원 참석 수당 신규 편성	
	307 민간이전	239,400	422,800	△183,400		
	05 민간위탁금	239,400	422,800	△183,400	○ 시교육청 24년도 예 산 가내시 미통보로 구 비 부담분만 반영	
	1)인건비 및 운영비	161,400	322,800			
	1)진로체험박람회	78,000	100,000		○ 진로체험박람회 운영 비 감액	
	405 자산취득비	7,600	0	7,600		
	01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600	○노후화된 센터 PC 통 신 장비 교체 및 설치 비용 신규 편성	
	1)전산 통신 장비 교체	7,600	0			
	학생 맞춤형 진학 프로그램 운영	23,600	25,000	△1,400		259~260
	201 일반운영비	23,600	25,000	△1,400		
	03 행사운영비	23,600	25,000	△1,400	○대학 입시 프로그램 운영비 감액	
	1)미리 듣는 대학입시 아카데미 운영	3,600	0			
	1)대학입시설명회 및 1:1 진학 상담 운영	20,000	25,000			
	미래교육지구 운영	5,810	65,000	△59,190		261~262
	201 일반운영비	5,000	64,100	△59,100		
	01 사무관리비	2,000	24,100	△22,100	○혁신교육지구 사업 종 료(지원청에서 초3 사회 교과서 제작)에 따른 사무 관리비 감액	
	1)운영협의회 참석 수당	1,400	22,000			
	1)사무용품 등 물품구입	600	2,100			
	03 행사운영비	3,000	40,000	△37,000	○혁신교육지구 사업 종 료(전환기 프로그램)에 따른 행사운영비 감액	
	1)미래교육지구 협의체 운영	3,000	40,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	203 업무추진비	810	900	△90		
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90		
	1)미래교육지구 운영 업무추진비	810	810			
	입학준비금 지원	693,400	755,680	△62,280	○학령아동 감소로 인한 입학준비금 감액	263~264
	301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	5,000	△2,500		
	1)타 시도 중·고등학교 신입생 지원	1,500	3,000			
	1)타 시도 초등학교 신입생 지원	1,000	2,000			
	308 자치단체등이전	690,900	750,180	△59,280		
	08 교육기관에대한보조	690,900	750,180	△59,280		
	1)초등학교 신입생 입학준비금	203,040	232,080			
	1)중·고등학교 신입생 입학준비금	487,860	518,100			
	평생교육진흥	1,002,189	1,244,923	△242,734		
	평생교육문화 조성	1,002,189	1,244,923	△242,734		
	평생학습 문화 확산	93,360	99,800	△6,440		265~266
	201 일반운영비	93,000	98,000	△5,000		
	03 행사운영비	93,000	98,000	△5,000	○강좌 운영비 감액	
	1)강서지식비타민 강좌 운영	50,000	53,000			
	1)강서 행복한 인문학당 운영	28,000	30,000			
	1)민주시민교육	15,000	15,000			
	203 업무추진비	360	1,800	△1,440		
	03 시책추진업무추진비	360	1,800	△1,440	○업무추진비 감액	
	1)강서지식비타민강좌 운영 업무추진비	180	900			
	1)강서 행복한 인문학당 운영 업무추진비	180	900			
	사회적 약자를 위한 평생학습 추진	69,300	53,300	16,000		267~268
	201 일반운영비	15,600	6,000	9,600		
	01 사무관리비	3,100	3,500	△400	○프로그램 수강생 축소	
	1)성인문해교육 프로그램 운영	2,500	3,500			
	1)장애인 평생교육협의회 운영	600	0			
	03 행사운영비	12,500	2,500	10,000	○신규 사업 (장애인 평생학습도시 조성)	
	1)성인문해교육 프로그램 운영	2,500	2,500			
	1)장애인 평생학습 거점기관 프로그램 운영	8,000	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)장애인 평생학습 네트워크 협의체 운영	2,000	0			
	203 업무추진비	1,700	500	1,200		
	03 시책추진업무추진비	1,700	500	1,200	○신규사업 (장애인 평생학습도시 조성)	
	1)성인문해교육 프로그램 운영 업무추진비	500	500			
	1)장애인 평생학습도시 운영 업무추진비	1,200	0			
	301 일반보전금	33,600	33,600	0		
	14 기타보상금	33,600	33,600	0		
	1)성인문해교육 프로그램 강사료	33,600	33,600			
	307 민간이전	13,400	13,200	200		
	03 민간단체법정운영비보조	13,400	13,200	200	○물가상승분 반영	
	1)장애인 평생교육시설 지원	13,400	13,200			
	405 자산취득비	5,000	0	5,000	○주민참여예산 선정	
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000		
	1)성인문해교실 실물영사기 비치(구 주민참여)	5,000	0			
	기관 연계 평생교육 프로그램 운영	81,500	98,500	△17,000		269~270
	201 일반운영비	81,200	97,000	△15,800		
	01 사무관리비	1,200	2,000	△800	○홍보물 제작비 감액	
	1)홍보물 제작	1,200	2,000			
	03 행사운영비	80,000	95,000	△15,000	○프로그램 운영비 감액	
	1)기관 연계 평생교육 프로그램 운영	80,000	95,000			
	203 업무추진비	300	1,500	△1,200	○업무추진비 감액	
	03 시책추진업무추진비	300	1,500	△1,200		
	1)기관 연계 평생교육 프로그램 운영 업무추진비	300	1,500			
	평생학습 네트워크 강화	32,370	32,000	370		271~272
	201 일반운영비	27,600	27,600	0		
	01 사무관리비	600	600	0		
	1)평생교육협의회 운영	600	600			
	02 공공운영비	4,000	4,000	0		
	1)전국평생학습도시 협의회비	4,000	4,000			
	03 행사운영비	23,000	23,000	0		
	1)평생학습 네트워크 협의체 운영	18,000	18,000			
	1)평생학습 성과공유회 개최	5,000	5,000			
	203 업무추진비	2,070	1,400	670		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	03 시책추진업무추진비	2,070	1,400	670	○네트워크 협의체 분과 모임 횟수 증가	
	1)평생교육협의회 운영 업무추진비	270	300			
	1)평생학습 네트워크 협의체 운영 업무추진비	1,200	800			
	1)평생학습 성과공유회 업무추진비	600	300			
	310 국외이전	2,700	2,700	0		
	02 국제부담금	2,700	2,700	0		
	1)국제교육도시연합 회비	2,700	2,700			
	평생학습관 운영 활성화	313,409	502,823	△189,414		273~274
	201 일반운영비	114,257	129,343	△15,086		
	01 사무관리비	14,140	17,420	△3,280	○강서평생아카데미 강사 모집 심의회 수당 삭제 (△280) ○평생학습관 사무관리비 감액(△3,000)	
	1)평생학습관 관리용품 구입	3,800	3,800			
	1)강서평생아카데미 홍보비	2,600	2,600			
	1)평생학습 프로그램 학습자재 및 소모품 구입	7,740	7,740			
	02 공공운영비	100,117	111,923	△11,806	○평생학습관 청소용역비 및 유지관리비 감액	
	1)평생학습관 청소 용역비	84,216	88,022			
	1)평생학습관 청사 유지관리비	2,000	10,000			
	1)평생학습관 인터넷서비스 이용료	1,901	1,901			
	1)평생학습관 홈페이지 유지보수	12,000	12,000			
	203 업무추진비	1,152	1,280	△128		
	03 시책추진업무추진비	1,152	1,280	△128		
	1)평생학습관 운영 업무추진비	1,152	1,280			
	301 일반보전금	180,000	230,400	△50,400		
	14 기타보상금	180,000	230,400	△50,400	○강서평생아카데미 강사료 감액	
	1)강서평생아카데미 강사료	180,000	230,400			
	307 민간이전	10,000	10,800	△800	○동아리 지원금 축소	
	02 민간경상사업보조	10,000	10,800	△800		
	1)평생학습 우수동아리 지원금	10,000	10,800			
	401 시설비및부대비	5,000	90,000	△85,000		
	01 시설비	5,000	90,000	△85,000	○평생학습관 시설 공사 축소	
	1)평생학습관 시설유지보수	5,000	90,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
		405 자산취득비	3,000	41,000	△38,000		
		01 자산및물품취득비	3,000	41,000	△38,000	○ 스마트강의실 조성 (2023년도 주민참여 예산 △36,000)	
		1) 평생학습관 기자재 구입	3,000	5,000			
		천문우주과학관 관리 운영	412,250	458,500	△46,250		275-276
		201 일반운영비	1,000	20,000	△19,000		
		01 사무관리비	1,000	10,000	△9,000	○ 사무용품 등 구입비 감액	
		1) 사무용품 및 홍보물품 구입 등	1,000	10,000			
		203 업무추진비	1,250	1,500	△250	○ 업무추진비 감액	
		03 시책추진업무추진비	1,250	1,500	△250		
		1) 천문우주과학관 관리 운영 업무추진비	1,250	1,500			
		307 민간이전	320,000	300,000	20,000		
		05 민간위탁금	320,000	300,000	20,000	○ 인건비 및 공공요금 등 인상분 반영	
		1) 인건비	239,000	219,000			
		1) 운영비	81,000	81,000			
		401 시설비및부대비	30,000	78,000	△48,000		
		01 시설비	30,000	78,000	△48,000	○ 시설물 설치비 감소	
		1) 천문우주과학관 시설물 확충	25,000	78,000			
		1) 천문우주과학관 보수 정비	5,000	0			
		405 자산취득비	60,000	59,000	1,000		
		01 자산및물품취득비	60,000	59,000	1,000	○ 투영실 프로그램 구입(신규)	
		1) 투영실 영상 프로그램 구입	45,000	0			
		1) 관측 운영 장비 구매	15,000	59,000			
		도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,902,602	7,827,858	74,744		
		균	280,000	244,644	35,356		
		시	322,780	287,654	35,126		
		구	7,299,822	7,295,560	4,262		
		도서관 확충 및 운영	7,697,942	7,602,698	95,244		
		균	280,000	244,644	35,356		
		시	322,780	287,654	35,126		
		구	7,095,162	7,070,400	24,762		
		강서 구립도서관 운영	6,131,826	6,054,580	77,246		277-278
		201 일반운영비	105,200	95,200	10,000		
		01 사무관리비	2,200	2,200	0		
		1) 도서관정책협의회 참석수당	1,400	2,200			
		1) 홍보물제작	800	0			
		02 공공운영비	100,000	88,000	12,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)도서분실방지기 등 유지보수	100,000	88,000			
	03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000		
	1)구립도서관 직원 교육 및 우수직원 워크숍	3,000	5,000			
	203 업무추진비	2,250	2,500	△250		
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250		
	1)도서관 운영 업무추진비	2,250	2,500			
	307 민간이전	5,463,176	5,232,180	230,996		
	05 민간위탁금	5,463,176	5,232,180	230,996	○인건비 및 공공요금 상승분 반영	
	1)구립도서관 인건비	3,569,000	3,470,283			
	1)구립도서관 운영비	1,411,840	1,274,880			
	1)문화프로그램 지원	149,864	160,208			
	1)순회사서 지원	332,472	326,809			
	401 시설비및부대비	96,000	116,000	△20,000		
	01 시설비	96,000	116,000	△20,000	○시설물 설치비 및 유지보수비 감액	
	1)도서관 보수정비	96,000	116,000			
	402 민간자본이전	350,000	441,500	△91,500		
	03 민간위탁사업비	350,000	441,500	△91,500	○민간위탁사업비 감액	
	1)구립도서관 도서구입	246,000	300,000			
	1)구립도서관 전자책구입	24,000	37,500			
	1)구립도서관 물품 등 구입	16,000	24,000			
	1)희망도서 바로대출 도서구입	64,000	80,000			
	405 자산취득비	115,200	167,200	△52,000		
	01 자산및물품취득비	115,200	167,200	△52,000	○자산취득비 감액	
	1)구립도서관 물품 및 장비구입	64,000	80,000			
	1)도서관 노후 냉난방기 교체	30,000	50,000			
	1)도서관 도난방지시스템구입	16,000	32,000			
	1)사서용리더기 구입	5,200	5,200			
	작은도서관 운영	421,460	401,940	19,520		279~280
	201 일반운영비	16,240	14,540	1,700		
	01 사무관리비	14,640	12,540	2,100		
	1)작은도서관 소규모수선비 등	1,200	1,200			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	1)작은도서관장협의회 회의 참석수당	9,660	11,340		○작은도서관 운영위원회 구성 ○작은도서관 노후 현판 교체 ○작은도서관 물품구매 예산감액	
	1)작은도서관 노후 현판교체	2,400	0			
	1)운영위원회 회의 참석수당	980	0			
	1)운영위원회 개최 물품구입비	400	0			
	03 행사운영비	1,600	2,000	△400		
	1)작은도서관 행사 운영	1,600	2,000			
	203 업무추진비	1,620	1,800	△180		
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180		
	1)작은도서관 운영 업무추진비	1,620	1,800			
	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 감사료	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	30,000	21,000	9,000		
	01 시설비	30,000	21,000	9,000	○ 화곡6동 작은도서관 이전 · 조성	
	1)작은도서관 개보수	25,000	21,000			
	1)화곡6동 작은도서관 사인물제작	5,000	0			
	402 민간자본이전	124,200	124,200	0		
	01 민간자본사업보조(자체재원)	124,200	124,200	0		
	1)작은도서관 도서구입비	124,200	124,200			
	405 자산취득비	51,000	42,000	9,000		
	01 자산및물품취득비	38,000	42,000	△4,000	○화곡6동 작은도서관 이전 · 조성	
	1)작은도서관 물품구입	28,000	42,000			
	1)화곡6동 작은도서관 물품구입	10,000	0			
	02 도서구입비	13,000	0	13,000		
	1)화곡6동 작은도서관 도서구입비	13,000	0			
	장애인도서관 육성 지원	62,780	63,010	△230	○시비 보조금 감소	281~282
	시	42,780	43,010	△230		
	구	20,000	20,000	0		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	307 민간이전	62,780	63,010	△230		
	시	42,780	43,010	△230		
	구	20,000	20,000	0		
	02 민간경상사업보조	62,780	63,010	△230		
	1) 도서관 프로그램 등 운영지원	62,780	63,010			
	시	42,780	43,010			
	구	20,000	20,000			
	공달래문화복지센터 운영	479,625	540,901	△61,276		283~284
	309 전출금	406,625	455,814	△49,189		
	01 공사·공단경상전출금	406,625	455,814	△49,189	○ 승강기 로프 교체비 및 비상벨 유지관리비 감액, 임시직 인력 감소로 인한 제반비용 감액(△49,189천원)	
	1) 공달래문화복지센터 운영 대행사업비	406,625	455,814			
	405 자산취득비	73,000	0	73,000		
	01 자산및물품취득비	73,000	0	73,000	○ 노후소방설비 교체	
	1) 공달래문화복지센터 소방설비 교체 구매	73,000	0			
	공공도서관 개관 시간 연장	602,251	542,267	59,984		285~286
	균	280,000	244,644	35,356		
	시	280,000	244,644	35,356		
	구	42,251	52,979	△10,728		
	307 민간이전	602,251	542,267	59,984	○ 최저임금인상 및 개관연장인력 1명 증원(19명→20명)	
	균	280,000	244,644	35,356		
	시	280,000	244,644	35,356		
	구	42,251	52,979	△10,728		
	05 민간위탁금	602,251	542,267	59,984		
	1) 구립도서관 개관시간 연장 사업 지원	602,251	542,267			
	균	280,000	244,644			
	시	280,000	244,644			
	구	42,251	52,979			
	독서문화 활성화	204,660	225,160	△20,500		
	강서어린이동화축제 운영	75,860	79,960	△4,100		287~288
	201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0		
	1) 강서어린이동화축제 추진 관련 소모성물품 구입	3,000	3,000			
	03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000	○ 동화축제 추진관련 행사운영비 감액	
	1) 홍보비	7,000	8,000			
	1) 임차료	6,000	7,000			
	203 업무추진비	900	1,000	△100		
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100		
	1) 강서어린이동화축제 업무추진비	900	1,000			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
	301 일반보전금	960	960	0		
	11 행사실비지원금	960	960	0		
	1) 자원봉사자 행사실비보상금	960	960			
	307 민간이전	58,000	60,000	△2,000		
	04 민간행사사업보조	58,000	60,000	△2,000	○ 강서구립도서관 협의회 행사 보조금 감액	
	1) 강서어린이동화축제 운영 지원	58,000	60,000			
	독서 문화 프로그램 운영	128,800	145,200	△16,400		289-290
	201 일반운영비	800	1,200	△400		
	01 사무관리비	800	1,200	△400		
	1) 독서교육아카데미 등	800	1,200			
	307 민간이전	128,000	144,000	△16,000		
	02 민간경상사업보조	48,000	64,000	△16,000	○ 독서동아리 활동지원사업 감액	
	1) 독서동아리 활동지원	25,000	40,000			
	1) 작은도서관 독서문화프로그램운영 지원	14,000	15,000			
	1) 독서문화진흥사업 지원	9,000	9,000			
	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)	263,235	262,927	308		
	기본경비	105,816	110,500	△4,684	○ 부서 현원 증가 (23명 → 25명)	291-292
	기본경비	105,816	110,500	△4,684		
	201 일반운영비	52,872	51,844	1,028		
	01 사무관리비	52,272	51,244	1,028		
	1) 사무용품 및 행정장비 소모품 구매	10,800	11,500			
	1) 기본업무수행 급량비	41,472	39,744			
	02 공공운영비	600	600	0		
	1) 공무원(무기계약) 건강검진비	600	600			
	202 여비	48,384	54,096	△5,712		
	01 국내여비	48,384	54,096	△5,712	○ 직원 기본수행업무 국내여비 감액	
	1) 기본업무수행여비	48,384	54,096			
	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		

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
			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	157,419	152,427	4,992	○ 공무직 호봉상승분 반영	233-234
			인력운영비	157,419	152,427	4,992		
			101 인건비	140,925	135,347	5,578		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	140,925	135,347	5,578	○휴일근무수당 기본급에 반영 (△12,038)	
			1)평생학습 및 도서관 업무보조인력 인건비	140,925	135,347			
			2)기본급	109,062	95,880			
			2)명절휴가비	8,071	7,990			
			2)초과근무수당	7,632	7,522			
			2)연차유급휴가수당	7,564	7,357			
			2)가족수당	4,560	4,560			
			2)정근수당	4,036	0			
			304 연금부담금등	16,494	17,080	△586		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,494	17,080	△586		
			1)국민연금	6,091	6,091			
			1)국민건강보험료	4,799	4,799			
			1)장기요양보험료	607	615			
			1)고용보험부담금	2,369	2,369			
			1)산재보험부담금	1,274	1,852			
			1)유족보상금	1,354	1,354			

민원여권과

2024년도 **민원여권과** 세입예산 현황

[예산안 P185]

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	편성(증감)사유
민원여권과	610,692	376,005	234,687	
200 세외수입	437,000	206,600	230,400	
210 경상적세외수입	430,000	200,000	230,000	
213 수수료수입	430,000	200,000	230,000	
213-05 기타수수료	430,000	200,000	230,000	해외여행 수요 증가 등에 따른 여권 발급량 증가
1)여권발급수수료	430,000	200,000		
230 지방행정제재·부과금	7,000	6,600	400	
234 과태료	7,000	6,600	400	
234-02 기타과태료	7,000	6,600	400	
1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료	7,000	6,600		
500 보조금	173,692	169,405	4,287	
510 국고보조금등	173,692	169,405	4,287	
511 국고보조금등	173,692	169,405	4,287	
511-01 국고보조금	173,692	169,405	4,287	코로나19 종식에 따른 가족관계등록 신고건수 증가로 국고보조금 증액
1)여권대행사무 인건비	51,997	54,220		
1)가족관계등록사무처리 경비지원	121,695	115,185		

2024년도 민원여권과 세출예산 현황

[예산안 P336~340, 세부사업설명서 P295~310]

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
민원여권과	1,621,284	1,699,357	△78,073		
국	173,692	169,405			
구	1,447,592	1,529,952			
고품격 민원행정 운영	1,240,715	1,309,081	△68,366		
국	121,695	115,185			
구	1,119,020	1,193,896			
민원행정 서비스	950,331	883,757	66,574		
국	121,695	115,185			
구	828,636	768,572			
민원서류 발급	86,828	82,753	4,075		299-300
201 일반운영비	81,578	74,153	7,425		
01 사무관리비	36,600	28,620	7,980		
1)인쇄비 및 유인물 제작	21,900	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			
2)여권커버 제작 구매	9,000	0		○여권 커버 제작 신규 사업 예산편성	
2)전자증명서 이용안내판 설치	1,000	0		○전자증명서 이용 안 내판 설치비 신규 편성	
1)민원발급기 관련 물품	14,700	16,320			
2)무인민원발급 용지	7,500	9,120			
2)민원발급기 소모품	7,200	7,200			
02 공공운영비	44,978	45,533	△555		
1)장비유지관리비	2,400	2,700			
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기	2,400	2,400			
1)유지보수비	37,078	37,333			
2)통합증명발급기 및 무인민원발급기	28,894	28,949			
2)무인민원발급기 무인경비용역비	1,584	1,584			
2)무인민원발급기 신용카드드리터기 유지보수료	600	0			
2)순번대기시스템 유지보수비	6,000	6,800			
1)공공요금 및 제세	5,500	5,500			
2)무인민원발급기 전기요금	1,200	1,200			
2)무인민원발급기 설치장소 임차료	4,300	4,300			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
203 업무추진비	2,250	2,500	△250		
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250		
1)민원행정 업무추진	2,250	2,500			
303 포상금	3,000	3,000	0		
01 포상금	3,000	3,000	0		
1)민원처리단축 우수부서 및 우수직원 시상	3,000	3,000			
민원실 운영	741,808	685,819	55,989		301~302
201 일반운영비	173,572	178,648	△5,076		
01 사무관리비	7,850	13,300	△5,450	○민원실 근무복 구입비, 민원실 환경정비 비용 삭감에 따른 감액	
1)민원실 환경개선	7,850	13,300			
2)민원실 근무복	3,750	7,500			
2)민원실 공무직 근무복	500	1,000			
2)민원실 환경정비	1,200	2,400			
2)민원실 바닥 청소 용역	2,400	2,400			
02 공공운영비	165,722	165,348	374		
1)공공요금 및 제세	165,722	165,722			
2)일반우편	25,800	25,800			
2)등기우편	121,440	121,440			
2)반송료	17,640	17,640			
2)여권업무담당자 공제보험	561	468			
2)가족관계등록담당자 공제보험	281	0			
203 업무추진비	3,879	4,310	△431		
03 시책추진업무추진비	3,879	4,310	△431		
1)민원실 및 여권 운영 업무추진	3,879	4,310			
301 일반보전금	14,830	14,751	79		
10 사회복무요원보상금	14,830	14,751	79	○사회복무요원 교통비 인상 따른 증액	
1)사회복무요원보상금	14,830	14,751			
2)봉급	12,000	12,000			
2)급식비	1,764	1,764			
2)교통비	756	656			
2)피복비	310	331			
308 자치단체등이전	548,627	459,860	88,767	○서울시 민원담당관 예산확보 기준(전년도 대비 분담금 4.2% 증가 및 2022년도 정산금 부과) 반영에 따른 증액	
07 자치단체간부담금	548,627	459,860	88,767		
1)120다산콜재단 운영	548,627	459,860			
405 자산취득비	900	9,250	△8,350		
01 자산및물품취득비	900	9,250	△8,350	○ 양방향 마이크 및 웨어러블 캠 구입 완료에 따른 감액	
1)휴대폰 충전 기기 구입	900				

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
가족관계등록사무처리 경비 지원	121,695	115,185	6,510		303~304
국 121,695	국 115,185				
201 일반운영비	120,695	114,185	6,510		
국 120,695	국 114,185				
01 사무관리비	120,695	114,185	6,510	○ 코로나19 종식에 따른 가족관계등록 신고 건수 증가로 국고보조금 증액	
1)가족관계등록사무처리 경비지원	120,695	114,185			
2)사무용품 구입비	90,695	85,560			
국 90,695	국 85,560				
2)소모성물품 구입비	20,000	19,504			
국 20,000	국 19,504				
2)비품수선비	10,000	9,121			
국 10,000	국 9,121				
203 업무추진비	1,000	1,000	0		
국 1,000	국 1,000				
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0		
1)가족관계등록사무처리 경비 지원 업무추진	1,000	1,000			
국 1,000	국 1,000				
행정정보 역량 강화	290,384	425,324	△134,940		
기록물 정보 통합관리 운영	290,384	425,324	△134,940		305~306
201 일반운영비	261,760	261,180	580		
01 사무관리비	261,760	261,180	580		
1)운영수당	3,780	3,780			
2)행정정보공개심의회	3,500	3,500			
2)기록물평가심의회	280	280			
1)기록관 소독용역비	3,380	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	1,000			
203 업무추진비	2,700	3,000	△300		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300		
1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진	2,700	2,700			
308 자치단체등이전	25,924	161,144	△135,220		
07 자치단체간부담금	20,674	161,144	△140,470	○ 온나라문서시스템 도입에 따른 자동 접수로 기록물 인수 용역비 절감	
1)통합기록물관리시스템 유지보수	14,687	13,509			
1)검수용역비	5,987	0			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250	○시스템노후에 따른 기능개발 및 인프라 도입을 위한 신규 편성	
1)지자체 기능분류모델시스템 고도화 부담금	5,250	0			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
행정운영경비(민원여권과)	380,569	390,276	△9,707		
	국 51,997	54,220			
	구 328,572	336,056			
기본경비	91,860	114,120	△22,260		307~308
기본경비	91,860	114,120	△22,260		
201 일반운영비	66,180	68,280	△2,100		
01 사무관리비	64,980	67,080	△2,100		
1)기본업무추진 급량비	46,080	46,846			
1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매	18,900	21,000			
02 공공운영비	1,200	1,200	0		
1)공무직(무기계약) 건강검진비	1,200	1,200			
202 여비	20,160	40,320	△20,160		
01 국내여비	20,160	40,320	△20,160	○직원 여비 결산금액 참고하여 감액	
1)기본업무수행여비	20,160	40,320			
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	288,709	276,156	12,553		309~310
	국 51,997	54,220			
	구 236,712	221,936			
인력운영비	288,709	276,156	12,553		
	국 51,997	54,220			
	구 236,712	221,936			
101 인건비	257,094	245,214	11,880		
	국 51,997	54,220			
	구 205,097	190,994			
03 공무직(무기계약)근로자보수	257,094	245,214	11,880	○공무직 봉급, 수당 인상분 반영에 따른 증액	
1)민원업무보조인력 인건비	257,094	245,214			
2)기본급	199,400	196,987			
	국 51,997	54,220			
	구 147,403	142,767			

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	편성(증감) 사유	세부사업 설명서
2)시간외근무수당	15,676	15,316			
2)명절휴가비	16,802	16,416			
2)연차유급휴가수당	13,935	13,615			
2)가족수당	2,880	2,880			
2)정근수당	8,401	0			
304 연금부담금등	31,615	30,942	673		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,615	30,942	673	○공무직 봉급 인상에 따른 보험금 부담금 등 증액	
1)국민연금부담금	11,670	11,035			
1)국민건강보험부담금	9,193	8,693			
1)고용보험부담금	4,539	4,292			
1)산재보험부담금	2,441	3,355			
1)장기요양보험료	1,178	1,114			
1)유족보상금	2,594	2,453			